

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI BİLANÇO

	AKTİF HESAPLAR	2021 YILI		PASİF HESAPLAR	2021 YILI
1	DÖNEN VARLIKLAR	23.553.826,67	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.630.599,77
10	HAZIR DEĞERLER	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	597.237,10
	102 BANKA HESABI	0,00		320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	597.237,10
12	FAALİYET ALACAKLARI	0,00	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	110.698,10
	126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00		330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	28.802,40
13	KURUM ALACAKLARI	19.252.037,00		333 EMANETLER HESABI	81.895,70
	135 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR	19.252.037,00	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.072.664,57
14	DİĞER ALACAKLAR	216.756,94		360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.932.897,25
	140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	216.756,94		361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	105.908,62
15	STOKLAR	475.212,91		362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT	33.858,70
	150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	475.212,91	37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	1.850.000,00
16	ÖN ÖDEMELER	3.609.819,82		372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.850.000,00
	162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER	3.609.819,82	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.090.895,45
2	DURAN VARLIKLAR	683.655,97	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	11.090.895,45
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	683.655,97		472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	11.090.895,45
	252 BİNALAR HESABI	16.235.000,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	8.515.987,42
	253 TESİS MAKİNE CİHAZ VE ALETLER	644.053,08	50	NET DEĞER	15.898.700,19
	255 DEMİRBAŞLAR HESABI	17.747.037,89		500 NET DEĞER HESABI	15.898.700,19
	257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-33.942.435,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	355.014.826,64
	258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00		570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	355.014.826,64
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-350.108.998,32
	260 HAKLAR HESABI	8.316.145,18		580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	-350.108.998,32
	268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-8.316.145,18	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-12.288.541,09
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00		590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	0,00
	294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	288.235,40		591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-12.288.541,09
				PASİF TOPLAMI	24.237.482,64
	299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	-288.235,40			
	AKTİF TOPLAM	24.237.482,64			

BİLANÇO DIPNOTLARI

910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	3.644.312,40
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	3.644.312,40
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	9.604.723,80
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	9.604.723,80
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	240.682,01
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	240.682,01

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2021 YILI	Hesap Kodu	Yrd. Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2021 YILI
	Kod 1	Kod 2				Kod 1	Kod 2		
630	00	00	GİDERLER HESABI	153.760.108,06	600	00	00	GELİRLER HESABI	141.472.616,13
630	01	00	Personel Giderleri	96.906.078,26	600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler	142.524,86
630	01	02	Sözleşmeli Personel	33.284.481,93	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelir	907,50
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	600	03	06	Kira Gelirleri	141.617,36
630	01	05	Diğer Personel	0,00	600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar	15.596,14
630	02	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	11.910.753,75	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.596,14
630	02	02	Sözleşmeli Personel	2.717.523,76	600	05	00	Diğer Gelirler	141.314.348,50
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderler	21.087.038,32	600	05	01	Faiz Gelirleri	393,56
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlar	6.865.535,34	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	140.000.000,00
630	03	03	Yolluklar	2.426.871,37	600	05	03	Para Cezaları	102.861,90
630	03	04	Görev Giderler	3.466.850,94	600	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	146,63
630	03	05	Hizmet Alımları	6.665.044,90	600	15	00	Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri	0,00
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	357.900,61					
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	666.630,83					
630	04	00	Faiz Giderler	0,00					
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderler	0,00					
630	05	00	Cari Transferler	5.408.520,79					
630	05	01	Görevlendirme Giderleri	3.562.533,24					
630	05	03	Kur Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yap. Trans.	1.845.987,55					
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderler	63,11					
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	63,11					
630	13	00	Amortisman Giderler	7.418.472,78					
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderler	6.998.450,86					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderler	419.413,00					
630	14	00	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	1.982.613,55					
630	15	00	Karşılık Giderleri	8.714.609,69					
630	15	04	Kıdem Taz. Karşılıkları	8.714.609,69					
630	20	00	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	533,12					

630	30	00	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	331.396,1					
630	99	00	Diğer Giderler	28,53					
GİDERLER TOPLAMI (A)				153.760.108,06	-GELİRLER TOPLAMI (B)				141.472.616,13

GİDERLER TOPLAMI (A)	153.760.108,06	NET GELİR (D= (B-C))	141.471.566,97
GELİRLER TOPLAMI (B)	141.472.616,13	ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)	0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)	1.049,16	FAALİYET SONUCU [(D+E)-A] (+/-)	-12.288.541,09

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU MALİ TABLOLARI

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI DESTEKLEME FONU BİLANÇO

		AKTİF HESAPLAR				PASİF HESAPLAR	
1		DÖNEN VARLIKLAR	46.097.161.502,67	3		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.799.748.128,88
	10	HAZIR DEĞERLER	2.122.147.748,26		32	FAALİYET BORÇLARI	4.953.301.809,74
	102	BANKA HESABI	0,00		320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	4.953.301.809,74
	105	DÖVİZ HESABI	2.122.147.748,26		33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	7.833.204.177,21
	12	FAALİYET ALACAKLARI	0,00		330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	646.442,02
	120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00		333	EMANETLER HESABI	7.832.557.735,19
	13	KURUM ALACAKLARI	3.719.511.624,06		36	ODENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.242.141,93
	132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00		360	ODENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	13.068.606,78
	135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	3.719.511.624,06		361	ODENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	173.535,15
	14	DİĞER ALACAKLAR	7.659,91		362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	0,00
	140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.659,91	4		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.319.821.633,48
	16	ÖN ÖDEMELER	40.250.255.482,76		41	UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	4.317.471.183,36
	160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	40.250.255.482,76		410	CARİ YILDA ODENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	4.317.471.183,36
	161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00		47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	2.350.450,12
	19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.238.987,68		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGI HESABI	2.350.450,12
	198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI	5.238.987,68	5		OZ KAYNAKLAR	49.643.644.029,36
2		DURAN VARLIKLAR	20.666.052.289,05		50	NET DEĞER	50.385.146.005,95
	22	FAALİYET ALACAKLARI	632.831.922,81		500	NET DEĞER HESABI	50.385.146.005,95
	220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	632.831.922,81		51	DEĞER HAREKETLERİ	275.461.024,27
	23	KURUM ALACAKLARI	1.309.805.556,04		519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	275.461.024,27
	232	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	1.309.805.556,04		57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	45.392.792.364,12
	24	MALİ DURAN VARLIKLAR	576.030.656,92		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET	45.392.792.364,12
	241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	597.400.031,92		58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET (-)	50.108.960.890,69
	247	SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-)	21.369.375,00		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET	50.108.960.890,69
	25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	18.147.387.153,28		59	DONEM FAALİYET SONUÇLARI	3.699.205.525,71
	250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	15.172.079.528,14		590	DONEM OLUMLU FAALİYET SONUCU	3.699.205.525,71
	252	BİNALAR HESABI	615.711.192,13		591	DONEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	0,00
	255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.337.515,85				
	257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	107.732.409,84				
	258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.465.988.327,00				
	26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00				
	260	HAKLAR HESABI	0,12				
	268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,12				
	29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00				
	294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE	1.320.117,51				

			MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI					
		299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI	1.320.117,51				
			AKTİF TOPLAMI	66.763.213.791,72			PASİF TOPLAMI	66.763.213.791,72

BİLANÇO DİPNOTLARI

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	63.097.853.788,23
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	63.097.853.788,23
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00
980	PROJE MALİYETLERİ HESABI	1.122.913.866.468,94
981	PROJE MALİYETLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.122.913.866.468,94
990	KİRAYA VER. İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN M.DV. KAYITLI	36.061.278,65
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	4.369.926.791,31
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4.405.988.069,96

2021 YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		GİDERİN TÜRÜ	2021 YILI	Hesap Kodu	Yrd. Hesap		GELİRİN TÜRÜ	2021 YILI
	Kod1	Kod2				Kod 1	Kod 2		
630	00	00	GİDERLER HESABI	31.064.627.941,06	600	00	00	GELİRLER HESABI	34.763.833.466,77
630	01	00	Personel Giderleri	106.468.326,87	600	03	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler	118.400.164,07
630	01	02		0,00	600	03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelir	375.000,00
630	01	04	Geçici Süreli Çalışanlar	0,00	600	03	03	KİT ve Kamu Bankaları Gelirler	117.981.700,11
630	01	05	Diğer Personel	106.468.326,87	600	03	06	Kira Gelirler	43.463,96
630	02	00		0,00	600	03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler	0,00
630	02	02		0,00	600	04	00	Alınan Bağış ve Yardımlar	729.043,51
630	03	00	Mal ve Hizmet Alım Giderler	30.344.466.583,18	600	04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	729.043,51
630	03	02	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlar	30.341.266.284,91	600	05	00	Diğer Gelirle	34.245.826.649,64
630	03	03	YOLLUKLAR	191.083,18	600	05	01	Faiz Gelirler	6.870.662,11
630	03	04	Görev Giderler	3.009.215,09	600	05	02	Kişi ve Kurumlardan Alınan Payla	29.568.512.039,84
630	03	05	Hizmet Alımlar	0,00	600	05	03	Para Cezalar	175.520.599,98
630	03	06	Temsil ve Tanıtma Giderleri	0,00	600	05	09	Diğer Çeşitli Gelirle	4.494.923.347,71
630	03	07	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	600	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirler	398.877.609,55
630	04	00	Faiz Giderler	0,00	600	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	398.877.609,55
630	04	03	Dış Borç Faiz Giderler	0,00					
630	05	00	Cari Transferler	140.000.000,00					
630	05	04	Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00					
630	05	08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	140.000.000,00					
630	11	00	Değer ve Miktar Değişimleri Giderler	462.856.514,03					
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	462.856.514,03					
630	13	00	Amortisman Giderler	10.836.516,98					
630	13	01	Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderler	10.836.516,98					
630	13	02	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderler	0,00					
GİDERLER TOPLAMI				31.064.627.941,06	GELİRLER TOPLAMI				34.763.833.466,77
FAALİYET SONUCU					3.699.205.525,71				