

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

BİLANÇO					
Kamu İdaresi Kodu: 67			Yılı: 2021		
Kamu idaresi Adı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı					
	AKTİF HESAPLAR	2021 YILI		PASİF HESAPLAR	2021 YILI
I	DÖNEN VARLIKLAR	37.303.614,31	III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.201.276,13
10	HAZIR DEĞERLER	0,00	32	FAALİYET BORÇLARI	0,00
	102 Banka Hesabı	0,00		320 Bütçe Emanetleri Hesabı	0,00
12	FAALİYET ALACAKLARI	35.841,37	33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	752.116,35
	120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00		330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	71.626,25
	121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	35.841,37		333 Emanetler Hesabı	680.490,10
13	KURUM ALACAKLARI	35.726.033,90	36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	449.159,78
	135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	35.726.033,90		360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	448.888,78
14	DİĞER ALACAKLAR	4.807,16		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı	271,00
	140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	4.807,16		362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı	0,00
15	STOKLAR	201.004,38	IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.215.956,20
	150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı	201.004,38	47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	4.215.956,20
16	ÖN ÖDEMELER	1.335.927,50		472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	4.215.956,20
	162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.335.927,50	V	ÖZ KAYNAKLAR	78.513.300,17
II	DURAN VARLIKLAR	46.626.918,19	50	NET DEĞER	74.868.683,69
22	FAALİYET ALACAKLARI	0,00		500 Net Değer Hesabı	74.868.683,69
	220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	112.273.570,29
	226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	0,00		570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	112.273.570,29
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	46.626.918,19	58	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-
	250 Arazi ve Arsalar Hesabı	37.577.865,19		580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	103.986.390,06
	252 Binalar Hesabı	10.952.260,46	59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-4.642.563,75
	253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	292.197,50		590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
	254 Taşıtlar Hesabı	147.748,63		591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)	-4.642.563,75
	255 Demirbaşlar Hesabı	2.845.176,80			
	257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-5.188.330,39			
	258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00			
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00			
	260 Haklar Hesabı	834.059,61			
	268 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	-834.059,61			
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00			
	294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00			
	299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)	0,00			
AKTİF TOPLAM		83.930.532,50	PASİF TOPLAM		83.930.532,50

Bilanço Dipnotları :	2021 Yılı
910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı	675.395,30
911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı	675.395,30
920 Gider Taahhütleri Hesabı	314.116,63
921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	314.116,63
948 Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı	400.694,61

949 Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı	400.694,61
993 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabı	0,00
999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
Kamu İdaresi Kodu: 67			Yılı: 2021		
Kamu İdaresi Adı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı					
Hesap Kodu	Gelirin Türü	2021 (TL)	Hesap Kodu	Giderin Türü	
600.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.808,83	630.01	Personel Giderleri	33.158.268,58
600.05	Diğer Gelirler	44.384.559,40	630.02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.806.317,66
610.03	Gelirlerden Ret ve İadeler (-)	0,00	630.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.221.009,09
Gelir Toplamı		44.405.368,23	630.05	Cari Transferler	4.475.119,06
			630.13	Amortisman Giderleri	453.799,14
			630.14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	498.686,87
			630.15	Karşılık Giderleri	2.175.166,00
			630.20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	8.062,60
			630.30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	251.502,95
			630.99	Diğer Giderler	0,03
			Gider Toplamı		49.047.931,98
GİDERLER TOPLAMI (A)		49.047.931,98	NET GELİR (D= (B-C))		44.405.368,23
GELİRLER TOPLAMI (B)		44.405.368,23	ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)		0,00
İNDİRİM İADE İSKONTO TOPLAMI (C)		0,00	FAALİYET SONUCU (((D+E) - A)(+/-))		-4.642.563,75

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖZELLEŞTİRME FONU MALİ TABLOLARI

BİLANÇO				
KURUM :40.35 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fon Yönetimi			YILI :2021	
I DÖNEN VARLIKLAR	4.737.764.423,89	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	676.536.999,96	
A HAZIR DEĞERLER	38.590.432,76	A KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	538.993.631,93	
102 Banka Hesabı	38.590.432,76	303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	538.993.631,93	
103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)	0,00	C FAALİYET BORÇLARI	0,00	
105 Döviz Hesabı	0,00	329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı	0,00	
106 Döviz Gönderme Emirleri	0,00	D EMANET YABANCI KAYNAKLAR	137.525.887,70	
C FAALİYET ALACAKLARI	3.970.961.263,93	330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	39.998.245,50	
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı	3.670.142.351,00	333 Emanetler Hesabı	97.527.642,20	
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı	300.134.583,64	G ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	17.480,33	
127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı	684.329,29	360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı	17.480,33	
D KURUM ALACAKLARI	673.890.069,48	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER	0,00	
132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	114.281.156,25	I TAHAKKUKLARI	0,00	
135 Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabı	559.608.913,23	381 Gider Tahakkukları Hesabı	0,00	
E DİĞER ALACAKLAR	0,00	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.056.589,80	
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı	0,00	A UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	32.995.100,00	
GÖN ÖDEMELER	80.402,49	403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	32.995.100,00	
160 İş Avans Ve Kredileri Hesabı	80.402,49	D	61.489,80	
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR	0,00	430 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı	61.489,80	
I TAHAKKUKLARI	0,00	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER	0,00	
181 Gelir Tahakkukları Hesabı	0,00	I TAHAKKUKLARI	0,00	
J DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	54.242.255,23	480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı	0,00	
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	54.242.255,23	V ÖZ KAYNAKLAR	12.576.965.325,60	
II DURAN VARLIKLAR	8.548.794.491,47	A NET DEĞER	40.632.716.658,63	
C FAALİYET ALACAKLARI	1.867.409.499,54	500 Net Değer Hesabı	40.632.716.658,63	
		H GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	1.372.165.432,91	

220	Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.867.409.499,54	570	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı	1.372.165.432,91
E MALİ DURAN VARLIKLAR		6.681.384.991,93	I GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-28.294.240.123,48
240	Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	104.096,10	580	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)	-28.294.240.123,48
241	Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	11.484.638.429,64	J DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-1.133.676.642,46
247	Sermaye Taahhütleri Hesabı(-)	-4.803.357.533,81	590	Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı	0,00
AKTİF TOPLAMI		13.286.558.915,36	591	Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu	-1.133.676.642,46
			PASİF TOPLAMI		13.286.558.915,36

Bilanço Dipnotları :

910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	31.483.154.241,29	6.988.314.326,77	5.837.171.653,19
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	31.483.154.241,29	6.988.314.326,77	5.837.171.653,19
920	Gider Taahhütleri Hesabı	31.415.508,44	30.538.141,80	25.126.262,12
921	Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı	31.415.508,44	30.538.141,80	25.126.262,12
998	Diğer Nazım Hesaplar Hesabı	0,00	5.604.672.303,42	8.583.497.652,95
999	Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı	0,00	5.604.672.303,42	8.583.497.652,95

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU													
HESAP KODU	EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	CARI YIL (2021)	HESAP KODU	EKONOMİK				GELİRİN TÜRÜ	CARI YIL (2021)
	I	II	III	IV		TL		I	II	III	IV		TL
630	03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.758.677,69	600	03				Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.132.791.536,59
630		04			GÖREV GİDERLERİ	10.388.150,95	600		01			Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.129.981.985,24
630			02		Yasal Giderler	10.344.966,10	600			01		Mal Satış Gelirleri	4.129.981.985,24
630				04	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.344.966,10	600				01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	4.858.851,30
630			03		Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Gid	43.184,85	600				99	Diğer Mal Satış Gelirleri	4.125.123.133,94
630				01	Vergi Ödemeleri ve Benzeri giderler	491,33	600		03			Kit ve Kamu Bankaları Gelirleri	468.786,95
630				90	Diğer Vergi, resim, harç ve benzeri Giderler	42.693,52	600			01		Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri	468.786,95
630		05			HİZMET ALIMLARI	5.370.526,74	600				02	İştirak Gelirleri	468.786,95
630			01		Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.782.595,99	600		06			Kira Gelirleri	0,00
630				90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	3.782.595,99	600			01		Taşınmaz Kiraları	0,00

630			09		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	500,00
630				09	Diğer Gelirler	500,00
630	20				Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	88.932,99
630		01			Gelirlerden Alacaklardan Silinenler	0,00
630			05		Diğer Gelirler	0,00
630		03			Kurum Alacaklarından Silinenler	88.932,99
630			09		Diğer Kurum Alacakları	88.932,99
630				10	SDÇİ-Ankara 9. Asliye 2001/424	809,99
630				11	SDÇİ-Ankara 9. Asliye 2001/424 (771)	25.788,94
630				12	SDÇİ-Ankara 3. Asliye 2000/267	62.334,06
630	25				Diğer Kamu İdareleri	934.381.034,54
630		09			Bedelsiz Devredilen Varlıklardan Kaynaklanan Giderler	934.381.034,54
630			09		Bedelsiz Olarak Devredilen Mali Duran Varlıklar	934.381.034,54
T O P L A M						6.173.068.875,63
GİDER TOPLAMI						6.173.068.875,63
GELİR TOPLAMI						5.039.392.233,17
FAALİYET SONUCU						-1.133.676.642,46