

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 12.00.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
1 DÖNEN VARLIKLAR	2.079.941.870,76	110.132.365.105,29	218.826.389.648,71
10 HAZİR DEĞERLER	81.254.276,66	74.659.826.487,52	165.852.756.231,92
100 KASA HESABI	1.222.134,72	139.296,45	45.678,13
101 ALINAN ÇEKLER HESABI	8.497.265,23	6.103.126,96	5.333.265,46
102 BANKA HESABI	83.117.099,69	37.810.805.828,99	100.350.684.414,93
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-15.097.973,95	-14.037.327,81	-13.042.718,28
104 PROJE ÖZEL HESABI	0,00	459.482.503,93	390.276.913,27
105 DÖVİZ HESABI	418.495,80	36.397.261.405,14	65.118.499.534,39
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-14.300,45	-10.013,75	-10.013,75
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	3.111.555,62	79.748,02	920.813,37
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.919,59	48.344,40
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	121.506,67	67.591,00	626.663,61
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI HESABI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI	116.506,67	62.591,00	621.663,61
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.731.521.829,54	82.865.597,64	5.646.453.182,79
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.047.585,35	42.243.615,02	68.475.247,80
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	10.008.397,27	14.755.213,94	18.585.525,62
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	969,79	969,79
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	22.994.168,22	25.865.798,89	5.559.382.583,75
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.679.471.678,70	0,00	8.855,83
13 KURUM ALACAKLARI	0,00	32.672.342.404,18	42.375.540.444,89
130 DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	0,00	1.047.744.938,46	1.285.651.964,66
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	0,00	934.717.645,57	1.845.472.875,41
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	30.689.879.820,15	39.244.415.604,82
14 DİĞER ALACAKLAR	180.019.040,17	162.894.333,83	179.281.825,47
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	180.019.040,17	162.894.333,83	179.281.825,47
15 STOKLAR	14.225.871,65	18.139.295,72	17.732.379,62
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11.890.702,53	15.830.830,81	15.500.423,25
157 DİĞER STOKLAR HESABI	2.335.169,12	2.308.464,91	2.231.956,37
16 ÖN ÖDEMELER	72.578.222,28	91.534.829,98	99.681.562,86
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	72.578.222,28	91.534.829,98	99.681.562,86

PAS F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.331.676.458,38	287.918.461.901,83	458.846.580.456,40
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	0,00	179.350.099.813,83	297.065.594.284,15
304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	0,00	160.398.872.566,35	296.374.926.445,29
305 BONOLAR HESABI	0,00	18.260.555.379,73	0,00
309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	690.671.867,75	690.667.838,86
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	36.317.321.713,41	56.930.519.924,88
310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	36.317.321.713,41	56.930.519.924,88
32 FAALİYET BORÇLARI	6.221.576.208,38	8.100.573.675,27	4.931.621.741,77
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.055.133,08	361.272.817,82	11.974.615,50
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	6.204.593.459,39	7.739.167.313,54	4.919.513.582,36
329 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2.927.615,91	133.543,91	133.543,91
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.036.248.093,98	15.805.858.758,14	30.228.084.335,57
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	79.120.448,15	1.318.770.906,32	29.631.658,90
333 EMANETLER HESABI	1.957.127.645,83	508.761.990,39	375.255.850,76
335 TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN BORÇLAR HESABI	0,00	11.226.926.792,82	26.241.787.924,05
339 RİSK HESABI	0,00	2.751.399.068,61	3.581.408.901,86
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	72.302.152,01	6.392.352,82	14.521.424,06
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	484.432,38	842.188,01	773.912,21
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31.262.595,43	4.853.047,12	3.992.117,44
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	40.555.124,20	697.117,69	9.755.394,41
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	207.360,18	5.436.906,00	5.693.000,10
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	207.360,18	5.436.906,00	5.693.000,10
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.172.282,87	48.332.761.370,35	69.670.526.402,18
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.172.282,87	3.217.121.661,20	6.196.265.985,07
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	45.115.639.709,15	63.474.260.417,11
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	170.360,96	17.312,01	19.343,69
397 SAYIM FAZLALARI HESABI	170.360,96	17.312,01	19.343,69
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	25.548.872,70	1.227.214.977.611,18	1.609.090.770.535,93
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	2.330.897,08	579.770.185.373,13	767.720.268.740,67
404 TAHVİLLER HESABI	0,00	576.392.415.073,05	763.978.602.242,29

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 12.00.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2.444.473.950,64	4.654.165.062,57
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	1.568.358.732,34	1.869.676.689,85
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	876.115.218,30	2.784.488.372,72
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	221.123,79	220.614,78	152.294,98
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	221.123,79	220.614,78	152.294,98
2 DURAN VARLIKLAR	2.073.672.735.637,73	224.764.474.298,15	291.965.038.542,96
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	0,00	68.887.018,59	312.101.625,29
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI	0,00	68.887.018,59	312.101.625,29
22 FAALİYET ALACAKLARI	1.068.370.110,77	5.002.575,30	18.703.690,22
220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	831.634,55	283.675,90	13.817.800,00
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.381.014,35	4.718.899,40	4.885.890,22
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1.063.157.461,87	0,00	0,00
23 KURUM ALACAKLARI	2.465.402.166,54	43.622.640.159,88	83.775.909.304,95
230 DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	0,00	9.847.789.267,80	9.904.521.128,65
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	2.465.402.166,54	29.293.389.411,22	69.674.032.970,83
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	4.481.461.480,86	4.197.355.205,47
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	175.601.529.981,25	200.174.395.965,84
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	74.089.984.086,69	88.194.324.717,19
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	158.673.166.108,87	195.307.900.723,77
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	80.000,00	80.000,00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	0,00	-57.162.200.864,31	-83.328.410.125,12
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	0,00	500.650,00	500.650,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	2.070.138.567.399,45	28.171.016,93	66.702.929,19
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	1.815.172.011.795,95	0,00	17.895.467,50
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	42.955.544.931,30	0,00	0,00
252 BİNALAR HESABI	263.318.201.475,12	0,00	84.920.215,19
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.342.989,30	95.285.391,34	98.652.365,06
254 TAŞITLAR HESABI	19.083.959,78	21.151.922,88	21.041.050,27
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	242.870.666,73	307.140.783,49	333.982.397,97
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-51.719.300.545,01	-399.960.857,59	-490.022.412,75

PAS F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	2.330.897,08	3.377.770.300,08	3.741.666.498,38
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	0,00	535.772.258.229,26	693.424.488.750,09
410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	0,00	535.772.258.229,26	693.424.488.750,09
43 DİĞER BORÇLAR	255.415,01	177.118,02	175.750,84
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	255.415,01	177.118,02	175.750,84
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	22.552.595,71	76.159.183,36	84.450.676,75
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	22.552.595,71	76.159.183,36	84.450.676,75
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	409.964,90	111.596.197.707,41	147.861.386.617,58
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	409.964,90	6.076.504.149,43	14.976.075.987,53
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	105.519.693.557,98	132.885.310.630,05
5 ÖZ KAYNAKLAR	2.067.395.452.177,41	-1.180.236.600.109,57	-1.557.145.922.800,66
50 NET DEĞER	-458.706.941.440,24	-2.927.851.398.708,12	-2.926.802.933.685,71
500 NET DEĞER HESABI	-458.706.941.440,24	-2.927.851.398.708,12	-2.926.802.933.685,71
51 DEĞER HAREKETLERİ	697.888.169.553,25	786.925.981.909,35	863.525.057.071,08
519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	697.888.169.553,25	786.925.981.909,35	863.525.057.071,08
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	2.621.625.289.676,18	2.608.279.190.479,04	2.691.881.144.617,50
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	2.621.625.289.676,18	2.608.279.190.479,04	2.691.881.144.617,50
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	-577.047.892.588,84	-1.297.179.137.776,13	-1.601.833.821.609,56
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-577.047.892.588,84	-1.297.179.137.776,13	-1.601.833.821.609,56
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	-216.363.173.022,94	-350.411.236.013,71	-583.915.369.193,97
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-216.363.173.022,94	-350.411.236.013,71	-583.915.369.193,97

BİLANÇO

Kamu İdaresi Kodu 12.00.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

AKT F HESAPLAR	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	136.812.126,28	4.553.776,81	233.560,00				
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	285,95				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.935,90	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	196.134.898,32	214.985.154,88	227.389.033,46				
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI	17.092,54	17.092,54	17.092,54				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-196.149.054,96	-215.002.247,42	-227.406.126,00				
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR	0,00	5.437.860.129,74	7.616.847.452,80				
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	5.432.173.715,17	5.479.156.824,71				
281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	5.686.414,57	2.137.690.628,09				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	393.025,07	383.416,46	377.574,67				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	40.983.395,74	28.001.520,46	27.340.788,29				
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI	932,20	932,20	932,20				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-40.591.302,87	-27.619.036,20	-26.964.145,82				
AKT F TOPLAMI	2.075.752.677.508,49	334.896.839.403,44	510.791.428.191,67	PAS F TOPLAMI	2.075.752.677.508,49	334.896.839.403,44	510.791.428.191,67

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	627.360.770,26	251.214.139,36	12.426.395.836,18
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	627.360.770,26	251.214.139,36	12.426.395.836,18
912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	25.590.306,40	25.676.125,18	25.587.658,57
913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	25.590.306,40	25.676.125,18	25.587.658,57
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	190.738.628,57	158.000.116,70	112.790.901,87
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	190.738.628,57	158.000.116,70	112.790.901,87
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI	0,00	114.403.939.853,88	151.319.270.349,52
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	0,00	114.403.939.853,88	151.319.270.349,52
932 VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI	0,00	64.530.076.712,52	87.310.226.929,69
933 VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	64.530.076.712,52	87.310.226.929,69

B İ L A N Ç O

Kamu İdaresi Kodu 12.00.00.00

Yıl:2020

Kamu İdaresi Adı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bilanço Dipnotları :	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
934 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	96.687.665.354,57	120.559.947.688,64
935 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	0,00	96.687.665.354,57	120.559.947.688,64
940 DEĞERLİ KAĞIT AMBARLARI HESABI	569.632.530,38	1.124.631.408,39	1.426.222.200,19
942 ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	183.363.093,98	423.204.731,06	495.682.516,09
944 YOLDAKİ DEĞERLİ KAĞITLAR HESABI	2.131.621,23	1.091.281,23	289.191,87
945 DEĞERLİ KAĞIT İŞLEMLERİ HESABI	755.127.245,59	1.548.927.420,68	1.922.193.908,15
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	834.446.110,19	767.157.654,14	684.405.765,38
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	834.446.110,19	767.157.654,14	684.405.765,38
950 KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	0,00	19.449.985.353,69	30.374.769.975,97
951 KREDİ ANLAŞMALARİ HESABI	0,00	19.449.985.353,69	30.374.769.975,97
954 RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI	0,00	4.881.423.593,52	4.498.094.713,16
955 RİSK HESABI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	4.881.423.593,52	4.498.094.713,16
956 GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI	0,00	12.824.625,53	12.824.625,53
957 GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI	0,00	12.824.625,53	12.824.625,53
970 TÜREV PİYASASI BORÇLARI HESABI	0,00	45.759.700.535,64	94.958.056.040,98
971 TÜREV PİYASASI BORÇLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	45.759.700.535,64	94.958.056.040,98
972 TÜREV PİYASASI ALACAKLARI HESABI	0,00	46.119.475.000,00	86.405.975.000,00
973 TÜREV PİYASASI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	46.119.475.000,00	86.405.975.000,00
990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	597.398.976,95	0,00	0,00
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	552.607.791,69	0,00	0,00
998 DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	584.823.553,67	62.872.548.312,63	98.934.313.149,51
999 DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	1.734.830.322,31	62.872.548.312,63	98.934.313.149,51