MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

MALİ TABLOLARI

MSB ANT BAŞKANLIĞI 2020 YILI KONSOLİDE MUKAYESELİ BİLANÇO TABLOSU

AKTİF HESAP NO	VARLIKLAR	DÖNEMİ			PASİF HESAP NO	KAYNAKLAR	DÖNEMİ		
		2018	2019	2020			2018	2019	2020
	1-DÖNEN VARLIKLAR	**80.935.613,46**	**75.729.530,26**	**90.584.037,62**		**3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**33.984.764,41**	**37.698.840,06**	**56.539.072,67**
	A- Hazır Değerler	**40.524.421,34**	**36.632.070,05**	**30.347.090,50**		**A- Faaliyet Borçları**	**5.381.067,88**	**16.362.363,51**	**32.672.526,74**
100	1- Kasa	4.743,54	3.262,62	3.809,77	320	1- Bütçe Emanetleri	5.381.067,88	16.362.363,51	32.672.526,74
102	2- Banka	36.385.406,00	36.628.807,43	30.343.280,73					
105	3- Döviz	4.134.271,80	0,00	0,00		**B- Emanet Yabancı Kaynaklar**	**14.427.482,50**	**4.356.454,77**	**3.359.105,38**
					330	1- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.208.677,42	1.390.402,92	1.191.578,67
	B- Faaliyet Alacakları	**23.754.095,76**	**23.866.568,86**	**44.538.439,71**	333	2- Kurum ve Kişilere ait Emanetler	13.218.805,08	2.966.051,85	2.167.526,71
120	1- Gelirlerden Alacaklar	23.754.095,76	23.866.568,86	44.538.439,71					
126	2- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00		**C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**5.424.498,02**	**6.752.138,92**	**12.219.168,95**
128	3- Şüpheli ve Davalı Alacaklar	9.846.677,02	9.846.677,02	9.852.946,89	360	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.271.050,65	3.014.356,26	6.702.674,47
129	4- Şüpheli ve Davalı Alacaklar Karşılığı (-)	-9.846.677,02	-9.846.677,02	-9.852.946,89	361	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.901.272,07	3.439.078,57	5.075.769,06
					362	3- Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	252.175,30	298.704,09	440.725,42
	C- Diğer Alacaklar	**226.750,83**	**274.868,18**	**207.331,08**					
140	1- Kişilerden Alacaklar	226.750,83	274.868,18	207.331,08		**Ç- Borç ve Gider Karşılıkları**	**8.751.716,01**	**10.227.882,86**	**8.288.271,60**
					372	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	8.751.716,01	10.227.882,86	8.288.271,60
	Ç- Stoklar	**14.371.888,14**	**12.978.330,03**	**13.355.513,13**					
157	1- Diğer Stoklar	14.371.888,14	12.978.330,03	13.355.513,13					
						4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**86.308.212,42**	**106.808.423,26**	**115.546.908,96**
	D- Ön Ödemeler	**2.058.457,39**	**1.977.693,14**	**2.135.663,20**					
162	1- Bütçe Dışı Avanslar (Memur Maaşları)	1.719.359,79	1.884.548,51	1.966.610,81		**A- Borç ve Gider Karşılıkları**	**86.308.212,42**	**106.808.423,26**	**115.546.908,96**

165	2- Mahsup Dönemine Aktarılanlar	339.097,60	93.144,63	169.052,39	472	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	75.508.212,42	94.508.423,26	115.546.908,96
					479	2- Dahili Fon Karşılığı	10.800.000,00	12.300.000,00	0,00
	2- DURAN VARLIKLAR	**1.809.859,09**	**11.609.337,14**	**11.993.808,95**					
						5- ÖZKAYNAKLAR	**-37.547.504,28**	**-57.168.395,92**	**-69.508.135,06**
	A- Faaliyet Alacakları	**338.828,59**	**340.918,09**	**327.899,08**					
226	1- Verilen Depozito ve Teminatlar	338.828,59	340.918,09	327.899,08		**A- Net Değer**	**18.583.118,77**	**48.179.819,93**	**15.231.369,59**
					500	1- İlk Yıl Denge Kaydı	30.528.272,62	30.528.272,62	30.528.272,62
	B- Maddi Duran Varlıklar	**1.471.030,50**	**11.268.419,05**	**11.665.909,87**		2- Varlık Envanteri	8.576.829,82	8.433.701,39	8.195.521,10
253	1- Tesis Makine ve Cihazlar	3.488.196,21	4.577.558,86	5.157.536,77		3- Borç Envanteri	-25.617.855,88	-35.357.855,88	-35.357.855,88
254	2- Taşıtlar	28.004.298,50	29.587.120,50	32.172.720,50		5- Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	5.095.872,21	44.575.701,80	11.865.431,75
255	3- Demirbaşlar	17.271.588,35	18.982.706,65	19.242.105,23					
257	4- Birikmiş Amortismanlar (-)	-47.293.052,56	-41.878.966,96	-44.906.452,63		**B- Yedekler**			
					540	1- Özel Fonlar Hesabı	0,00	0,00	13.685.354,24
	C- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
260	1- Haklar	815.898,50	1.685.548,50	1.974.659,50		**C- Geçmiş Yıllar Olumlu, Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-35.357.053,42**	**-95.610.452,64**	**-72.637.945,80**
268	2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-815.898,50	-1.685.548,50	-1.974.659,50	570	1- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	547.259.146,85	574.374.489,79	685.553.707,77
					580	2- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-582.616.200,27	-669.984.942,43	-758.191.653,57
	Ç- Diğer Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
294	1- Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar	558.634,68	671.844,03	893.558,48		**Ç- Dönem Sonu Faaliyet Sonuçları**	**-20.773.569,63**	**-9.737.763,21**	**-25.786.913,09**
299	2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-558.634,68	-671.844,03	-893.558,48	590	1- Dönem Olumlu Fark (+)	182.757.551,23	217.115.390,65	238.657.554,24
					591	2- Dönem Olumsuz Fark (-)	-203.531.120,86	-226.853.153,86	-264.444.467,33
	AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**82.745.472,55**	**87.338.867,40**	**102.577.846,57**		**PASİF VARLIKLAR TOPLAMI**	**82.745.472,55**	**87.338.867,40**	**102.577.846,57**
	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	**63.603.116,63**	**66.032.330,44**	**65.846.822,39**		**NAZIM HESAPLAR TOPLAMI**	**63.603.116,63**	**66.032.330,44**	**65.846.822,39**
	GENEL TOPLAM	**146.348.589,18**	**153.371.197,84**	**168.424.668,96**		**GENEL TOPLAM**	**146.348.589,18**	**153.371.197,84**	**168.424.668,96**

ANT BAŞKANLIĞI 2020 YILI KONSOLİDE MUKAYESELİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

HESAP	GİDER TABLOSU				HESAP	GELİR TABLOSU			
		2018	2019	2020			2018	2019	2020
	A-HİZMET MALİYETİ	**41.599.296,19**	**51.676.705,80**	**63.024.455,21**		**A-HİZMET HASILATI**	**236.438.647,33**	**286.476.599,93**	**327.801.090,48**
690	ANT Hizmet Maliyeti (Navlun)	40.658.698,81	51.271.104,80	62.647.652,21	690	ANT Hizmet Hasılatı (MSB)	192.000.000,00	226.200.000,00	282.236.800,00
690	ANT Hizmet Maliyeti (Depolama)	940.597,38	405.601,00	376.803,00	690	ANT Hizmet Satış Hasılatı	44.438.647,33	60.276.599,93	45.564.290,48
	B-FAALİYET GİDERLERİ	**223.455.790,09**	**261.900.453,79**	**279.557.789,52**		**B-DİĞER FAALİYETLERDEN**	**11.778.351,14**	**10.851.866,09**	**8.227.473,90**
690	ANT Genel Yönetim Giderleri	223.455.790,09	261.900.453,79	279.557.789,52		**OLAĞAN GELİRLER**			
	C-DİĞER FAALİYETLERDEN				690	Kira Gelirleri (lojman)	107.165,40	127.151,40	145.908,26
	OLAĞAN GİDERLER	**3.935.481,82**	**742.503,36**	**19.319.928,74**	690	Bağış Gelirleri (M.D.V. Bağışları)	88.891,73	1.280.444,56	28.370,02
690	Komisyon Giderleri	126,54	0,00	0,00	690	Faiz Gelirleri	4.442.947,97	3.665.289,43	1.044.917,02
690	Kur Farkları (Olumsuz)	369.047,99	648.955,77	119.784,43	690	Diğer Çeşitli Gelirler	5.575.712,49	5.223.188,56	5.046.598,57
690	Faiz Gideri	16.674,61	47,59	0,00	690	Kur Farkları (Olumlu)	1.563.633,55	555.792,14	1.961.680,03
690	TUHİS Aidatı	85.000,00	93.500,00	95.000,00					
690	Karşılık Giderleri	3.464.632,68	0,00	19.105.144,31					
690	**Amortisman Düzeltmesinden**				690	**Amortisman Düzeltmesinden**			
	Oluşan Farklar (-) *	**0,00**	**11.196.487,32**	**0,00**		**Oluşan Farklar (-) ***	**0,00**	**18.449.921,04**	**86.696,00**
	GİDERLER TOPLAMI	**268.990.568,10**	**325.516.150,27**	**361.902.173,47**		**GELİRLER TOPLAMI**	**248.216.998,47**	**315.778.387,06**	**336.115.260,38**

590	**ANT Dönem Olumlu Fark (Kar)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	591	**ANT Dönem Olumsuz Fark (Zarar)**	**20.773.569,63**	**9.737.763,21**	**25.786.913,09**
	GENEL TOPLAM	**268.990.568,10**	**325.516.150,27**	**361.902.173,47**		**GENEL TOPLAM**	**268.990.568,10**	**325.516.150,27**	**361.902.173,47**

*Dipnot: Sayıştay Başkanlığı'nın 2018 yılı denetimi sonucundaki bulgusu nedeniyle yapılan amortismanlarla ilgili düzeltici işlemdir.