MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI 2019 YILI MALİ TABLOLARI

MSB ANT BAŞKANLIĞI 2019 YILI KONSOLİDE MUKAYESELİ BİLANÇO TABLOSU

AKTİF		DÖNEMİ			PASİF		DÖNEMİ		
HESAP NO	VARLIKLAR	2017	2018	2019	HESAP NO	KAYNAKLAR	2017	2018	2019
	1-DÖNEN VARLIKLAR	**89.857.002,79**	**80.935.613,46**	**75.729.530,26**		**3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**32.763.957,11**	**33.984.764,41**	**37.698.840,06**
	A- Hazır Değerler	**49.795.310,78**	**40.524.421,34**	**36.632.070,05**		**A- Faaliyet Borçları**	**6.899.949,47**	**5.381.067,88**	**16.362.363,51**
100	1- Kasa	5.434,66	4.743,54	3.262,62	320	1- Bütçe Emanetleri	6.899.949,47	5.381.067,88	16.362.363,51
102	2- Banka	49.789.876,12	36.385.406,00	36.628.807,43					
105	3- Döviz	0,00	4.134.271,80	0,00					
						B- Emanet Yabancı Kaynaklar	**11.618.210,83**	**14.427.482,50**	**4.356.454,77**
	B- Faaliyet Alacakları	**22.696.252,40**	**23.754.095,76**	**23.866.568,86**	330	1- Alınan Depozito ve Teminatlar	784.870,21	1.208.677,42	1.390.402,92
120	1- Gelirlerden Alacaklar	22.356.263,16	23.754.095,76	23.866.568,86	333	2- Kurum ve Kişilere ait Emanetler	9.908.988,95	13.218.805,08	2.966.051,85
126	2- Verilen Depozito ve Teminatlar	335.491,60	0,00	0,00			924.351,67	0,00	0,00
128	3- Şüpheli ve Davalı Alacaklar	6.408.034,52	9.846.677,02	9.846.677,02		**C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler**	**3.245.796,81**	**5.424.498,02**	**6.752.138,92**
129	4- Şüpheli ve Davalı Alacaklar Karşılığı (-)	-6.403.536,88	-9.846.677,02	-9.846.677,02	360	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.947.794,64	2.271.050,65	3.014.356,26
					361	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.194.161,90	2.901.272,07	3.439.078,57
	C- Diğer Alacaklar	**4.243.735,76**	**226.750,83**	**274.868,18**	362	3- Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	103.840,27	252.175,30	298.704,09
140	1- Kişilerden Alacaklar	4.243.735,76	226.750,83	274.868,18					
						Ç- Borç ve Gider Karşılıkları	**11.000.000,00**	**8.751.716,01**	**10.227.882,86**
	Ç- Stoklar	**11.272.943,04**	**14.371.888,14**	**12.978.330,03**	372	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	9.000.000,00	8.751.716,01	10.227.882,86
157	1- Diğer Stoklar	11.272.943,04	14.371.888,14	12.978.330,03	379	2- Dahili Fon Karşılığı	2.000.000,00	0,00	0,00
	D- Ön Ödemeler	**1.623.274,77**	**2.058.457,39**	**1.977.693,14**		**4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**48.009.773,76**	**86.308.212,42**	**106.808.423,26**
162	1- Bütçe Dışı Avanslar (Memur Maaşları)	0,00	1.719.359,79	1.884.548,51					
165	2- Mahsup Dönemine Aktarılanlar	1.623.274,77	339.097,60	93.144,63		**A- Borç ve Gider Karşılıkları**	**48.009.773,76**	**86.308.212,42**	**106.808.423,26**
					472	1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	39.209.773,76	75.508.212,42	94.508.423,26
	E- Diğer Dönen Varlıklar	**225.486,04**	**0,00**	**0,00**	479	2- Dahili Fon Karşılığı	8.800.000,00	10.800.000,00	12.300.000,00
190	1- Devreden KDV	225.486,04	0,00	0,00					
						5- ÖZKAYNAKLAR	**9.083.271,92**	**-37.547.504,28**	**-57.168.395,92**
	2- DURAN VARLIKLAR	**0,00**	**1.809.859,09**	**11.609.337,14**					
						A- Net Değer	**27.038.114,59**	**18.583.118,77**	**48.179.819,93**
	A- Faaliyet Alacakları	**0,00**	**338.828,59**	**340.918,09**	500	1- İlk Yıl Denge Kaydı	30.528.272,62	30.528.272,62	30.528.272,62
226	1- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	338.828,59	340.918,09		2- Varlık Enverteri	8.816.180,51	8.576.829,82	8.433.701,39
						3- Borç Enverteri	0,00	-25.617.855,88	-35.357.855,88

	B- Maddi Duran Varlıklar	**0,00**	**1.471.030,50**	**11.268.419,05**		4- Değer Hareketleri Sonuç Hesaplarından Aktarılanlar	0,00	0,00	0,00
253	1- Tesis Makine ve Cihazlar	3.115.916,67	3.488.196,21	4.577.558,86		5- Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	-12.306.338,54	5.095.872,21	44.575.701,80
254	2- Taşıtlar	26.484.553,50	28.004.298,50	29.587.120,50					
255	3- Demirbaşlar	12.794.699,20	17.271.588,35	18.982.706,65		**B- Geçmiş Yıllar Olumlu, Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**1.281.521,47**	**-35.357.053,42**	**-95.610.452,64**
257	4- Birikmiş Amortismanlar (-)	-42.395.169,37	-47.293.052,56	-41.878.966,96	570	1- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	517.890.873,94	547.259.146,85	574.374.489,79
					580	2- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-516.609.352,47	-582.616.200,27	-669.984.942,43
	C- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
260	1- Haklar	403.494,50	815.898,50	1.685.548,50		**C- Dönem Sonu Faaliyet Sonuçları**	**-19.236.364,14**	**-20.773.569,63**	**-9.737.763,21**
268	2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-403.494,50	-815.898,50	-1.685.548,50	590	1- Dönem Olumlu Fark (+)	152.593.194,83	182.757.551,23	217.115.390,65
					591	2- Dönem Olumsuz Fark (-)	-171.829.558,97	-203.531.120,86	-226.853.153,86
	Ç- Diğer Duran Varlıklar	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
294	1- Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar	391.550,97	558.634,68	671.844,03					
299	2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-391.550,97	-558.634,68	-671.844,03					
	AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	**89.857.002,79**	**82.745.472,55**	**87.338.867,40**		**PASİF VARLIKLAR TOPLAMI**	**89.857.002,79**	**82.745.472,55**	**87.338.867,40**
	NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	**67.616.025,36**	**63.603.116,63**	**66.032.330,44**		**NAZIM HESAPLAR TOPLAMI**	**67.616.025,36**	**63.603.116,63**	**66.032.330,44**
	GENEL TOPLAM	**157.473.028,15**	**146.348.589,18**	**153.371.197,84**		**GENEL TOPLAM**	**157.473.028,15**	**146.348.589,18**	**153.371.197,84**

ANT BAŞKANLIĞI 2019 YILI KONSOLİDE MUKAYESELİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

HESAP	GİDER TABLOSU				HESAP	GELİR TABLOSU			
		2017	2018	2019			2017	2018	2019
	A-HİZMET MALİYETİ	**31.762.672,51**	**41.599.296,19**	**51.676.705,80**		**A-HİZMET HASILATI**	**213.723.138,17**	**236.438.647,33**	**286.476.599,93**
690	ANT Hizmet Maliyeti (Navlun)	29.381.028,05	40.658.698,81	51.271.104,80	690	ANT Hizmet Hasılatı (MSB)	175.350.000,00	192.000.000,00	226.200.000,00
	ANT Hizmet Maliyeti (Depolama)	2.381.644,46	940.597,38	405.601,00	690	ANT Hizmet Satış Hasılatı	38.373.138,17	44.438.647,33	60.276.599,93
	B-FAALİYET GİDERLERİ	**213.098.023,31**	**223.455.790,09**	**261.900.453,79**		**B-DİĞER FAALİYETLERDEN**	**12.508.129,11**	**11.778.351,14**	**10.851.866,09**
690	ANT Genel Yönetim Giderleri	213.098.023,31	223.455.790,09	261.900.453,79		**OLAĞAN GELİRLER**			
						Ceza Gelirleri	5.057.868,58	0,00	0,00
	C-DİĞER FAALİYETLERDEN				690	Kira Gelirleri (lojman)	97.377,09	107.165,40	127.151,40
	OLAĞAN GİDERLER	**595.507,32**	**3.935.481,82**	**742.503,36**	690	Bağış Gelirleri (M.D.V. Bağışları)	45.490,77	88.891,73	1.280.444,56
	Komisyon Giderleri	244,80	126,54	0,00	690	Faiz Gelirleri	3.471.722,47	4.442.947,97	3.665.289,43
690	Kur Farkları (Olumsuz)	519.245,17	369.047,99	648.955,77	690	Diğer Çeşitli Gelirler	3.525.884,07	5.575.712,49	5.223.188,56
690	Faiz Gideri	17,35	16.674,61	47,59	690	Kur Farkları (Olumlu)	309.786,13	1.563.633,55	555.792,14
690	TUHİS Aidatı	76.000,00	85.000,00	93.500,00					
690	Karşılık gideri (Davalı alacaklar)	0,00	3.464.632,68	0,00	690	**Amortisman Düzeltmesinden**			
690	**Amortisman Düzeltmesinden**					**Oluşan Farklar (-) ***	**0,00**	**0,00**	**18.449.921,04**
	Oluşan Farklar (-) *	**0,00**	**0,00**	**11.196.487,32**					
	GİDERLER TOPLAMI	**245.456.203,14**	**268.990.568,10**	**325.516.150,27**		**GELİRLER TOPLAMI**	**226.231.267,28**	**248.216.998,47**	**315.778.387,06**
690	**Hizmet Satışlarından iadeler (-)**	**11.428,28**	**0,00**	**0,00**					
590	**ANT Dönem Olumlu Fark (Kar)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	591	**ANT Dönem Olumsuz Fark (Zarar)**	**19.236.364,14**	**20.773.569,63**	**9.737.763,21**
	GENEL TOPLAM	**245.467.631,42**	**268.990.568,10**	**325.516.150,27**		**GENEL TOPLAM**	**245.467.631,42**	**268.990.568,10**	**325.516.150,27**

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