

**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	VARLIKLAR	DÖNEMİ			PASİF	KAYNAKLAR	DÖNEMİ		
		2017	2018	2019			HESAP NO	2017	2018
	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- Faaliyet Alacakları	22.696.252,40	23.754.095,76	23.866.568,86		B- Emanet Yabancı Kaynaklar	11.618.210,83	14.427.482,50	4.356.454,77
120	1- Gelirlerden Alacaklar	22.356.263,16	23.754.095,76	23.866.568,86	330	1- Alman Depozito ve Teminatlar	784.870,21	1.208.677,42	1.390.402,92
126	2- Verilen Depozito ve Teminatlar	335.491,60	0,00	0,00	333	2- Kurum ve Kişilere ait Emanetler	9.908.988,95	13.218.805,08	2.966.051,85
128	3- Şüpheli ve Davalı Alacaklar	6.408.034,52	9.846.677,02	9.846.677,02			924.351,67	0,00	0,00
129	4- Şüpheli ve Davalı Alacaklar Karşılığı (-)	-6.403.536,88	-9.846.677,02	-9.846.677,02	360	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	3.245.796,81	5.424.498,02	6.752.138,92
	C- Diğer Alacaklar	4.243.735,76	226.750,83	274.868,18		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.947.794,64	2.271.050,65	3.014.356,26
140	1- Kişilerden Alacaklar	4.243.735,76	226.750,83	274.868,18	361	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.194.161,90	2.901.272,07	3.439.078,57
	Ç- Stoklar	11.272.943,04	14.371.888,14	12.978.330,03	362	3- Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	103.840,27	252.175,30	298.704,09
157	1- Diğer Stoklar	11.272.943,04	14.371.888,14	12.978.330,03	372	Ç- Borç ve Gider Karşılıkları	11.000.000,00	8.751.716,01	10.227.882,86
	D- Ön Ödemeler	1.623.274,77	2.058.457,39	1.977.693,14		1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	9.000.000,00	8.751.716,01	10.227.882,86
162	1- Bütçe Dışı Avanslar (Memur Maaşları)	0,00	1.719.359,79	1.884.548,51	379	2- Dahili Fon Karşılığı	2.000.000,00	0,00	0,00
165	2- Mahsup Dönemine Aktarılanlar	1.623.274,77	339.097,60	93.144,63					
	E- Diğer Dönen Varlıklar	225.486,04	0,00	0,00		4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	48.009.773,76	86.308.212,42	106.808.423,26
190	1- Devreden KDV	225.486,04	0,00	0,00	472	A- Borç ve Gider Karşılıkları	48.009.773,76	86.308.212,42	106.808.423,26
	2- DURAN VARLIKLAR	0,00	1.809.859,09	11.609.337,14		1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	39.209.773,76	75.508.212,42	94.508.423,26
	A- Faaliyet Alacakları	0,00	338.828,59	340.918,09	479	2- Dahili Fon Karşılığı	8.800.000,00	10.800.000,00	12.300.000,00
226	1- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	338.828,59	340.918,09		5- ÖZKAYNAKLAR	9.083.271,92	-37.547.504,28	-57.168.395,92
						A- Net Değer	27.038.114,59	18.583.118,77	48.179.819,93
						1- İlk Yıl Denge Kaydı	30.528.272,62	30.528.272,62	30.528.272,62
						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- Taşınlar	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
	C- 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
	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	67.616.025,36	63.603.116,63	66.032.330,44		NAZİM 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
	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
	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		
	C-DİĞER FAALİYETLERDEN				690	Ceza Gelirleri	5.057.868,58	0,00
	OLAĞAN GİDERLER	595.507,32	3.935.481,82	742.503,36	690	Kira Gelirleri (lojman)	97.377,09	107.165,40
	Komisyon Giderleri	244,80	126,54	0,00	690	Bağış Gelirleri (M.D.V. Bağışları)	45.490,77	88.891,73
690	Kur Farkları (Olumsuz)	519.245,17	369.047,99	648.955,77	690	Faiz Gelirleri	3.471.722,47	4.442.947,97
690	Faiz Gideri	17,35	16.674,61	47,59	690	Diğer Çeşitli Gelirler	3.525.884,07	5.575.712,49
690	TUHİS Aidatı	76.000,00	85.000,00	93.500,00	690	Kur Farkları (Olumlu)	309.786,13	1.563.633,55
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
	Oluşan Farklar (-) *	0,00	0,00	11.196.487,32				18.449.921,04
	GİDERLER TOPLAMI	245.456.203,14	268.990.568,10	325.516.150,27		GELİRLER TOPLAMI	226.231.267,28	248.216.998,47
690	Hizmet Satışlarından İadeler (-)	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
	GENEL TOPLAM	245.467.631,42	268.990.568,10	325.516.150,27		GENEL TOPLAM	245.467.631,42	268.990.568,10

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