

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MALİ TABLOLARI

MSB ANT BAŞKANLIĞI 2021 YILI KONSOLİDE MUKAYESELİ BİLANÇO TABLOSU									
HESAP NO	VARLIKLAR	DÖNEMİ			HESAP NO	KAYNAKLAR	DÖNEMİ		
		2019	2020	2021			2019	2020	2021
	1-DÖNEN VARLIKLAR	75.729.530,26	90.584.037,62	119.717.912,98		3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.698.840,06	56.539.072,67	49.056.908,49
	A- Hazır Değerler	36.632.070,05	30.347.090,50	2.529.066,13		A- Faaliyet Borçları	16.362.363,51	32.672.526,74	24.098.524,37
100	1- Kasa	3.262,62	3.809,77	3.058,16	320	1- Bütçe Emanetleri	16.362.363,51	32.672.526,74	24.098.524,37
102	2- Banka	36.628.807,43	30.343.280,73	2.526.007,97		B- Emanet Yabancı Kaynaklar	4.356.454,77	3.359.105,38	3.443.743,32
105	3- Döviz	0,00	0,00	0,00	330	1- Alınan Depozito ve Teminatlar	1.390.402,92	1.191.578,67	1.302.496,29
	B- Faaliyet Alacakları	23.866.568,86	44.538.439,71	40.725.168,72	333	2- Kurum ve Kişilere ait Emanetler	2.966.051,85	2.167.526,71	2.141.247,03
120	1- Gelirlerden Alacaklar	23.866.568,86	44.538.439,71	40.573.377,00		C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.752.138,92	12.219.168,95	10.547.014,90
126	2- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00		1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.014.356,26	6.702.674,47	5.900.594,82
127	3- Diğer Faaliyet Gelirlerinden Alacaklar	0,00	0,00	151.791,72		2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.439.078,57	5.075.769,06	4.275.252,02
128	3- Şüpheli ve Davalı Alacaklar	9.846.677,02	9.852.946,89	9.884.003,49	360	3- Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar	298.704,09	440.725,42	371.168,06
129	4- Şüpheli ve Davalı Alacaklar Karşılığı (-)	-9.846.677,02	-9.852.946,89	-9.884.003,49	361				
	C- Kurum Alacakları	0,00	0,00	56.512.407,21	362				
135	4- Tek Hazine Kurumlar	0,00	0,00	56.512.407,21		Ç- Borç ve Gider Karşılıkları	10.227.882,86	8.288.271,60	10.967.625,90
140	Ç- Diğer Alacaklar	274.868,18	207.331,08	236.217,10		1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	10.227.882,86	8.288.271,60	10.967.625,90
	1- Kişilerden Alacaklar	274.868,18	207.331,08	236.217,10	372	2- Dahili Fon Karşılığı	0,00	0,00	0,00
	D- Stoklar	12.978.330,03	13.355.513,13	17.390.003,50	379	4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	106.808.423,26	115.546.908,96	180.685.013,74
157	1- Diğer Stoklar	12.978.330,03	13.355.513,13	17.390.003,50		A- Borç ve Gider Karşılıkları	106.808.423,26	115.546.908,96	180.685.013,74
	E- Ön Ödemeler	1.977.693,14	2.135.663,20	2.325.050,32		1- Kıdem Tazminatı Karşılığı (İşçi)	94.508.423,26	115.546.908,96	180.685.013,74
162	1- Bütçe Dışı Avanslar (Memur Maaşları)	1.884.548,51	1.966.610,81	2.244.441,92	472	2- Dahili Fon Karşılığı	12.300.000,00	0,00	0,00
165	2- Mahsup Dönemine Aktarılanlar	93.144,63	169.052,39	80.608,40	479				
	2- DURAN VARLIKLAR	11.609.337,14	11.993.808,95	14.551.739,69		5- ÖZKAYNAKLAR	-57.168.395,92	-69.508.135,06	-95.472.269,56
	A- Faaliyet Alacakları	340.918,09	327.899,08	207.797,96		A- Net Değer	48.179.819,93	15.231.369,59	-7.821.169,76
226	1- Verilen Depozito ve Teminatlar	340.918,09	327.899,08	207.797,96	500	1- İlk Yıl Denge Kaydı	30.528.272,62	30.528.272,62	30.528.272,62
	B- Maddi Duran Varlıklar	11.268.419,05	11.665.909,87	14.338.143,70		2- Varlık Envanteri	8.433.701,39	8.195.521,10	8.033.230,57
253	1- Tesis Makine ve Cihazlar	4.577.558,86	5.157.536,77	5.504.188,96		3- Borç Envanteri	-35.357.855,88	-35.357.855,88	-35.357.855,88
254	2- Taşıtlar	29.587.120,50	32.172.720,50	37.389.392,50		5- Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçlarından Aktarılanlar	44.575.701,80	11.865.431,75	-11.024.817,07
255	3- Demirbaşlar	18.982.706,65	19.242.105,23	21.322.320,56		B- Yedekler	0,00	13.685.354,24	14.507.174,47
257	4- Birikmiş Amortismanlar (-)	-41.878.966,96	-44.906.452,63	-49.877.758,32	549	1- Özel Fonlar Hesabı	0,00	13.685.354,24	14.507.174,47
	C- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00		C- Geçmiş Yıllar Olumlu, Olumsuz Faaliyet Son	-95.610.452,64	-72.637.945,80	-75.534.610,07
260	1- Haklar	1.685.548,50	1.974.659,50	2.709.079,50	570	1- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	574.374.489,79	685.553.707,77	791.123.690,95
268	2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.685.548,50	-1.974.659,50	-2.709.079,50	580	2- Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-669.984.942,43	-758.191.653,57	-866.658.301,02
	Ç- Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	5.798,03		C- Dönem Sonu Faaliyet Sonuçları	-9.737.763,21	-25.786.913,09	-26.623.664,20
294	1- Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar	671.844,03	893.558,48	1.012.501,55	590	1- Dönem Olumlu Fark (+)	217.115.390,65	238.657.554,24	319.320.470,41
299	2- Birikmiş Amortismanlar (-)	-671.844,03	-893.558,48	-1.006.703,52	591	2- Dönem Olumsuz Fark (-)	-226.853.153,86	-264.444.467,33	-345.944.134,61
	AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI	87.338.867,40	102.577.846,57	134.269.652,67		PASİF VARLIKLAR TOPLAMI	87.338.867,40	102.577.846,57	134.269.652,67
	NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	66.032.330,44	65.846.822,39	62.449.117,09		NAZİM HESAPLAR TOPLAMI	66.032.330,44	65.846.822,39	62.449.117,09
	GENEL TOPLAM	153.371.197,84	168.424.668,96	196.718.769,76		GENEL TOPLAM	153.371.197,84	168.424.668,96	196.718.769,76

MSB ANT BAŞKANLIĞI 2021 YILI KONSOLİDE MUKAYESELİ FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU									
HESAP	GİDER TABLOSU				HESAP	GELİR TABLOSU			
		2019	2020	2021			2019	2020	2021
690	A-HİZMET MALİYETİ	51.676.705,80	63.024.455,21	63.408.537,41	690	A-HİZMET HASILATI	286.476.599,93	327.801.090,48	449.269.839,73
	ANT Hizmet Maliyeti (Navlun)	51.271.104,80	62.647.652,21	63.408.537,41	690	ANT Hizmet Hasılatı (MSB)	226.200.000,00	282.236.800,00	390.530.212,52
	ANT Hizmet Maliyeti (Depolama)	405.601,00	376.803,00	0,00		ANT Hizmet Satış Hasılatı	60.276.599,93	45.564.290,48	58.739.627,21
690	B-FAALİYET GİDERLERİ	261.900.453,79	279.557.789,52	352.091.074,13		B-DİĞER FAALİYETLERDEN	10.851.865,09	8.227.473,90	9.170.232,36
	ANT Genel Yönetim Giderleri	261.900.453,79	279.557.789,52	352.091.074,13		OLAĞAN GELİRLER			
	C-DİĞER FAALİYETLERDEN					Kira Gelirleri (lojman)	127.151,40	145.908,26	145.989,47
	OLAĞAN GİDERLER	742.503,36	19.319.928,74	69.564.124,75	690	Bağış Gelirleri (M.D.V. Bağışları)	1.280.444,56	28.370,02	120.699,70
690	Komisyon Giderleri	0,00	0,00	0,00	690	Faiz Gelirleri	3.665.289,43	1.044.917,02	1.770.960,68
690	Kur Farkları (Olumsuz)	648.955,77	119.784,43	1.626.800,19	690	Diğer Çeşitli Gelirler	5.223.188,56	5.046.598,57	4.619.239,45
	Faiz Gideri	47,59	0,00	0,00	690	Kur Farkları (Olumlu)	555.792,14	1.961.680,03	2.513.343,06
690	TUHİS Aidatı	93.500,00	95.000,00	102.600,00		Amortisman Düzeltmesinden			
690	Karşılık Giderleri	0,00	19.105.144,31	67.834.724,56	690	Oluşan Farklar (-) *	18.449.921,04	86.696,00	0,00
690	Amortisman Düzeltmesinden								
	Oluşan Farklar (-) *	11.196.487,32	0,00	0,00					
	GİDERLER TOPLAMI	325.516.150,27	361.902.173,47	485.063.736,29		GELİRLER TOPLAMI	315.778.387,06	336.115.260,38	458.440.072,09
590	ANT Dönem Olumlu Fark (Kar)	0,00	0,00	0,00	591	ANT Dönem Olumsuz Fark (Zarar)	9.737.763,21	25.786.913,09	26.623.664,20
	GENEL TOPLAM	325.516.150,27	361.902.173,47	485.063.736,29		GENEL TOPLAM	325.516.150,27	361.902.173,47	485.063.736,29

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