

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2016- 31.07.2016	01.01.2017 - 31.07.2017	
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler	1.633.742.375,22	1.902.610.781,10	1.572.958.486,92	
1- Kasa	202.283,30	334.600,37	332.715,06	
2- Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	
3- Bankalar	1.633.487.781,25	1.902.361.271,15	1.572.846.500,94	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	183.528,21	317.246,31	
5- Diğer Hazır Değerler	52.310,67	98.437,79	96.517,23	
B- Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	0,00
1- Hisse Senetleri	0,00	0,00	0,00	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	0,00	
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00	0,00	
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	0,00	
C- Ticari Alacaklar	353.160.667,61	267.750.802,84	345.082.545,05	
1- Alıcılar	307.258.313,09	242.260.125,61	299.721.859,93	
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0,00	
5- Diğer Ticari Alacaklar	44.572.163,28	24.227.209,56	43.567.623,51	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	77.120.232,14	72.202.017,45	76.362.767,32	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	75.790.040,90	70.938.549,78	74.569.705,71	
D- Diğer Alacaklar	2.657.517,17	1.610.431,49	1.408.599,90	
1- Ortaklardan Alacaklar	1.544.609,26	177.848,59	0,00	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00	0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	
4- Personelden Alacaklar	664.185,05	994.167,17	221.694,43	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	382.697,57	332.571,47	1.123.650,10	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	360.390,98	406.415,19	357.621,06	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	294.365,69	300.570,93	294.365,69	
E- Stoklar	48.425.758,46	38.006.454,57	52.202.157,95	
1- İlk Madde ve Malzeme	35.631.410,46	32.830.539,10	41.976.881,75	
2- Yarı Mamuller	0,00	7.731,25	0,00	
3- Mamuller	0,00	0,00	0,00	
4- Ticari Mallar	0,00	0,00	0,00	
5- Diğer Stoklar	0,00	0,00	0,00	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	0,00	0,00	
7- Verilen Sipariş Avansları	12.794.348,00	5.168.184,22	10.225.276,20	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	0,00	
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.	41.915.868,00	109.931.010,70	145.583.933,63	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	40.182.969,03	3.654.953,09	2.811.124,35	
2- Gelir Tahakkukları	1.732.898,97	106.276.057,61	142.772.809,28	
H- Diğer Dönen Varlıklar	1.166.416,19	74.450.782,66	86.765.964,07	
1- İndirilecek KDV	0,00	0,00	0,00	
2- Diğer KDV	0,00	0,00	0,00	
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	70.721.999,05	80.105.652,46	
4- İş Avansları	963.828,22	2.943.550,97	5.694.236,44	
5- Personel Avansları	202.587,97	785.232,64	966.075,17	
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00	0,00	
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00	0,00	
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	0,00	0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.081.068.602,65	2.394.360.263,36	2.204.001.687,52	

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)								
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM	
	01.01.2016-31.12.2016			01.01.2016- 31.07.2016			01.01.2017 - 31.07.2017	
II- DURAN VARLIKLAR								
A- Ticari Alacaklar		330.242,68			1.813.973,91			273.451,60
1- Alıcılar	0,00			596.997,86			0,00	
2- Alacak Senetleri	0,00			0,00			0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	330.242,68			1.216.976,05			273.451,60	
5- Diğer Ticari alacaklar	0,00			0,00			0,00	
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			0,00			0,00	
B- Diğer Alacaklar		0,00			40,00			0,00
C- Mali Duran Varlıklar		0,00			0,00			0,00
D- Maddi Duran varlıklar		6.626.467.692,44			6.609.099.419,25			7.812.828.762,95
1- Arazi ve Arsalar	1.518.494.362,02			1.498.812.278,00			1.827.986.009,88	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.376.769.646,21			1.952.051.193,05			3.258.486.587,99	
3- Binalar	3.244.633.058,28			3.228.800.495,88			3.369.191.467,08	
4- Tesis Makina ve Cihazlar	1.852.675.125,99			1.737.201.241,89			1.865.484.508,79	
5- Taşıtlar	516.603.500,22			501.888.257,35			533.016.558,47	
6- Demirbaşlar	62.064.984,43			57.363.315,38			66.445.218,70	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	37.466.515,01			34.829.240,31			39.719.678,64	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	3.513.977.185,88			3.178.019.499,98			3.750.931.849,93	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	333.994.346,67			668.108.282,24			397.184.644,96	
10- Verilen Avanslar	197.743.339,49			108.064.615,13			206.245.938,37	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		78.374.913,13			81.375.764,11			78.394.409,94
1- Haklar	35.897.295,58			34.013.012,15			36.701.540,14	
2- Şerefiye	0,00			0,00			0,00	
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00			0,00			0,00	
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	41.124.000,00			34.774.000,00			48.174.000,00	
5- Özel Maliyetler	0,00			0,00			0,00	
6- İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri Özel Maliyetler								
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	91.221.994,93			91.221.994,93			91.221.994,93	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	89.868.377,38			78.633.242,97			97.703.125,13	
9- Verilen Avanslar	0,00			0,00			0,00	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00			0,00			0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		0,00			6.098.595,79			1.827,58
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			6.098.595,79			1.827,58	
2- Gelir Tahakkukları	0,00			0,00			0,00	
H- Diğer Duran Varlıklar		2.374.005,77			401.858,61			-490.444,17
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00			0,00			0,00	
2- Diğer KDV	0,00			0,00			0,00	
3- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar	21.728.104,16			4.241.917,69			5.756.770,09	
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	19.354.098,39			3.840.059,08			6.247.214,26	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		6.707.546.854,02			6.698.789.651,67			7.891.008.007,90
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		8.788.615.456,67			9.093.149.915,03			10.095.009.695,42