

DHMİ MALİ İŞLER		AYRINTILI BİLANÇO								(TL)	
PASİF (Kaynaklar)		2016 YILI		2017 YILI		2018 YILI		2019 YILI		2020 YILI	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR											
A- Mali Borçlar			0,00		0,00		0,00		0,00		598.786.709,65
1- Banka Kredileri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2- Uzun Vadeli Kredi, Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3- Tahvil, Anapara Borç, Taksitleri ve Faizleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7- Diğer Mali Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	598.786.709,65	
B- Ticari Borçlar			189.925.835,71		295.394.828,15		377.311.380,47		346.197.891,06		2.192.313.022,20
1- Satıcılar	105.561.556,66		228.465.206,42		255.039.049,18		190.432.140,57		2.010.181.524,83		
2- Borç Senetleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	25.588.866,13		28.992.775,65		33.940.159,60		42.030.629,57		31.356.704,26		
5- Diğer Ticari Borçlar	58.775.412,92		37.936.846,08		88.332.171,69		113.735.120,92		150.774.793,11		
C- Diğer Borçlar			13.964.957,82		15.701.541,26		10.036.735,47		12.909.934,33		12.924.023,20
1- Ortaklara Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2- İştiraklere Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4- Personele Borçlar	482.921,85		977.847,63		532.092,13		554.339,24		646.558,04		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	13.482.035,97		14.723.693,63		9.504.643,34		12.355.595,09		12.277.465,16		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
D- Alınan Avanslar			180.821.579,12		55.290.415,04		85.132.038,39		2.302.917,27		90.140.808,51
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak edişleri			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler			74.003.304,93		87.446.307,36		116.287.528,47		631.084.564,85		92.292.258,21
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	69.990.660,69		86.220.896,11		113.933.049,46		625.947.514,76		88.680.748,69		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.778.764,76		942.662,84		1.847.695,06		4.480.769,94		3.056.756,86		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4- Diğer Yükümlülükler	233.879,48		282.748,41		506.783,95		656.280,15		554.752,66		
G- Borç ve Gider Karşılıkları			60.951.907,79		72.953.397,43		213.271.503,79		454.959.982,89		40.197.422,22
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	329.056.217,69		409.437.985,24		681.859.723,12		965.095.209,18		0,00		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	268.104.309,90		336.484.587,81		478.581.832,33		534.951.896,31		8.925.525,90		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00		0,00		9.993.613,00		24.816.670,02		49.122.948,12		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
H- Gelecek Aylara Ait Gelirlerle Gider Tahakkuk.			1.192.095.271,86		1.090.142.536,23		1.607.512.961,65		1.498.841.335,91		1.948.441.422,95
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.163.608.450,95		1.026.604.191,09		1.588.484.551,76		1.450.330.255,67		1.740.786.508,91		
2- Gider Tahakkukları	28.486.820,91		63.538.345,14		19.028.409,89		48.511.080,24		207.654.914,04		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00		0,00		0,00		152,00		473,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			1.711.762.857,23		1.616.929.025,47		2.409.552.148,24		2.946.296.778,31		4.975.096.139,94

DHMİ MALİ İŞLER		AYRINTILI BİLANÇO								(TL)
-----------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------

PASİF (Kaynaklar)	2016 YILI		2017 YILI		2018 YILI		2019 YILI		2020 YILI	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR										
A-Mali Borçlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Mali Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1- Satıcılar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Borç Senetleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
E- Borç ve Gider karşılıkları		588.165,47		626.476,98		89.822.909,10		159.463.433,24		316.881.301,30
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00		0,00		89.133.000,09		158.668.723,71		315.952.004,80	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	588.165,47		626.476,98		689.909,01		794.709,53		929.296,50	
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		731.456.342,25		519.792.790,41		1.078.752.927,26		970.471.146,59		721.285.836,58
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	731.456.342,25		519.792.790,41		1.078.752.927,26		970.471.146,59		721.285.836,58	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		732.044.507,72		520.419.267,39		1.168.575.836,36		1.129.934.579,83		1.038.167.137,88
III- ÖZ KAYNAKLAR										
A- Ödenmiş Sermaye		3.986.974.618,87		3.986.974.618,87		3.986.974.618,87		3.986.974.618,87		6.156.851.473,66
1- Sermaye	5.250.000.000,00		5.250.000.000,00		5.250.000.000,00		6.250.000.000,00		10.650.000.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	1.263.025.381,13		1.263.025.381,13		1.263.025.381,13		2.263.025.381,13		4.493.148.526,34	
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Sermaye Yedekleri		0,00		1.010.044.390,21		1.010.044.390,21		1.658.075.918,93		648.031.528,72
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00		1.010.044.390,21		1.010.044.390,21		1.658.075.918,93		648.031.528,72	
C- Kar Yedekleri		1.159.832.464,58		1.312.538.187,18		1.505.602.190,71		1.796.274.683,49		1.053.610.456,90
1- Yasal Yedekleri	1.159.832.464,58		1.312.538.187,18		1.505.602.190,71		1.796.274.683,49		1.053.610.456,90	
2- Statü Yedekleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Olağanüstü Yedekler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Kar Yedekler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Özel Fonlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
D- Geçmiş Yıllar Karları		0,00		0,00		0,00		0,00		2.789.418.932,76
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
F- Dönem Net Karı (Zararı)		1.198.001.008,27		1.521.202.050,05		2.224.865.204,64		3.206.587.170,75		-2.076.828.283,91
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		6.344.808.091,72		7.830.759.246,31		8.727.486.404,43		10.647.912.392,04		8.571.084.108,13
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		8.788.615.456,67		9.968.107.539,17		12.305.614.389,03		14.724.143.750,18		14.584.347.385,95

0,00

0,00

4.400.000.000,00

10.650.000.000

6.663.025.381