

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM			CARİ DÖNEM		
	01.01.2020-31.12.2020			01.01.2020-30.04.2020		01.01.2021 - 30.04.2021
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A- Mali Borçlar		598.786.709,65		0,00		475.862.569,72
1- Banka Kredileri	0,00		0,00		0,00	
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00		0,00		0,00	
3- Tahvil,Anapara Borç,Taksitleri ve Faizleri	0,00		0,00		0,00	
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00		0,00		0,00	
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00	
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00		0,00		0,00	
7- Diğer Mali Borçlar	598.786.709,65		0,00		475.862.569,72	
B- Ticari Borçlar		2.192.313.022,20		1.484.211.432,24		279.987.758,13
1- Satıcılar	2.010.181.524,83		1.382.516.823,28		96.746.948,22	
2- Borç Senetleri	0,00		0,00		0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	31.356.704,26		35.079.375,25		28.590.769,49	
5- Diğer Ticari Borçlar	150.774.793,11		66.615.233,71		154.650.040,42	
C- Diğer Borçlar		12.924.023,20		11.402.507,40		11.789.910,79
1- Ortaklara Borçlar	0,00		0,00		0,00	
2- İştiraklere Borçlar	0,00		0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00		0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	646.558,04		631.167,32		614.488,46	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	12.277.465,16		10.771.340,08		11.175.422,33	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		90.140.808,51		82.539.551,34		133.734.485,53
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00		0,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		92.292.258,21		39.103.621,68		20.606.182,67
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	88.680.748,69		26.231.478,11		2.605.132,33	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.056.756,86		12.809.601,66		17.874.342,26	
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Yükümlülükler	554.752,66		62.541,91		126.708,08	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		40.197.422,22		34.955.511,11		23.528.974,01
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00		965.095.209,18		0,00	
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	8.925.525,90		958.987.894,61		8.925.525,90	
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	49.122.948,12		24.816.670,02		32.443.614,17	
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		4.031.526,52		10.885,74	
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		1.948.441.422,95		1.086.943.321,15		1.453.471.940,24
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	1.740.786.508,91		1.085.850.726,89		1.453.317.812,40	
2- Gider Tahakkukları	207.654.914,04		1.092.594,26		154.127,84	
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		473,00		71.202.048,69		107.123.222,21
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		4.975.096.139,94		2.810.357.993,61		2.506.105.043,30

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
-------------------	--------------	------------

	01.01.2020-31.12.2020		01.01.2020-30.04.2020		01.01.2021 - 30.04.2021	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar		0,00		0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00		0,00		0,00	
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00		0,00		0,00	
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00	
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Mali Borçlar	0,00		0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00		0,00
1- Satıcılar	0,00		0,00		0,00	
2- Borç Senetleri	0,00		0,00		0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00		0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		0,00		0,00		0,00
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00		0,00
E- Borç ve Gider karşılıkları		316.881.301,30		159.498.724,23		316.929.426,11
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	315.952.004,80		158.668.723,71		315.952.004,80	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	929.296,50		830.000,52		977.421,31	
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		721.285.836,58		1.966.242.951,26		2.342.544.031,38
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	721.285.836,58		1.966.242.951,26		2.342.544.031,38	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			1.038.167.137,88		2.125.741.675,49	
III- ÖZ KAYNAKLAR						
A- Ödenmiş Sermaye		6.156.851.473,66		6.156.851.473,66		10.647.912.392,04
1- Sermaye	10.650.000.000,00		6.250.000.000,00		10.650.000.000,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	4.493.148.526,34		93.148.526,34		2.087.607,96	
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00		0,00		0,00	
B- Sermaye Yedekleri		648.031.528,72		648.031.528,72		0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00		0,00		0,00	
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00		0,00		0,00	
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00		0,00	
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Sermaye Yedekleri	648.031.528,72		648.031.528,72		0,00	
C- Kar Yedekleri		1.053.610.456,90		1.053.610.456,90		0,00
1- Yasal Yedekleri	1.053.610.456,90		1.053.610.456,90		0,00	
2- Statü Yedekleri	0,00		0,00		0,00	
3- Olağanüstü Yedekler	0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Kar Yedekler						
5- Özel Fonlar						
D- Geçmiş Yıllar Karları		2.789.418.932,76		2.789.418.932,76		0,00
1-Geçmiş Yıllar Karları	2.789.418.932,76		2.789.418.932,76		0,00	
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00		0,00		2.076.828.283,91
F- Dönem Net Karı / Zararı		-2.076.828.283,91		-1.085.858.389,76		-1.369.124.956,95
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			8.571.084.108,13		9.562.054.002,28	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			14.584.347.385,95		14.498.153.671,38	
						7.201.959.151,18
						12.367.537.651,97