

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO				(TL)
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM	
	01.01.2020-31.12.2020		01.01.2020-31.01.2020		01.01.2021 - 31.01.2021	
I- DÖNEN VARLIKLAR						
A- Hazır Değerler		2.224.305.748,22		4.591.695.176,69		1.838.964.996,90
1- Kasa	31.781,07		412.011,25		360.527,51	
2- Alınan Çekler	0,00		0,00		0,00	
3- Bankalar	2.224.191.301,57		4.591.842.633,65		1.843.059.556,25	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00		662.853,37		4.538.833,32	
5- Diğer Hazır Değerler	82.665,58		103.385,16		83.746,46	
B- Menkul Kıymetler		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		909.410.964,12		414.319.296,12		809.440.678,98
1- Alıcılar	762.867.802,46		78.303.589,21		277.300.679,17	
2- Alacak Senetleri	0,00		0,00		0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Ticari Alacaklar	138.292.391,85		327.891.313,26		523.889.230,00	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	116.147.634,17		101.639.746,53		116.142.631,12	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	107.896.864,36		93.515.352,88		107.891.861,31	
D- Diğer Alacaklar		7.139.540,16		2.095.472,03		7.111.510,31
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00		0,00	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00		0,00	
4- Personelden Alacaklar	334.896,29		406.469,76		217.919,39	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	6.429.274,08		1.313.632,48		6.518.221,13	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	652.935,16		657.647,21		652.935,16	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	277.565,37		282.277,42		277.565,37	
E- Stoklar		107.296.939,30		89.187.670,39		109.855.433,02
1- İlk Madde ve Malzeme	66.542.973,01		68.436.669,37		69.101.466,73	
2- Yarı Mamuller	0,00		0,00		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	40.753.966,29		20.751.001,02		40.753.966,29	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00		0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		1.398.178.667,02		227.233.781,14		1.480.570.213,15
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	1.391.881.835,00		11.956.983,74		1.347.609.923,64	
2- Gelir Tahakkukları	6.296.832,02		215.276.797,40		132.960.289,51	
H- Diğer Dönen Varlıklar		20.531.466,46		7.490.926,11		21.758.629,79
1- Devreden KDV	17.756.761,33		82.367,73		17.756.761,33	
2- İndirilecek KDV	0,00		0,00		90,00	
3- Diğer KDV	0,00		335.940,65		0,00	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		5.116.636,06		477.882,80	
5- İş Avansları	2.543.335,62		1.843.529,88		3.087.322,04	
6- Personel Avansları	158.479,41		112.451,79		363.683,52	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	72.890,10		0,00		72.890,10	
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00		0,00		0,00	
9- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00		0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.666.863.325,28		5.332.022.322,48		4.267.701.462,15

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM			
	01.01.2020-31.12.2020		01.01.2020-31.01.2020		01.01.2021 - 31.01.2021			
II- DURAN VARLIKLAR								
A- Ticari Alacaklar		367.959,51		259.727,87		228.462,72		
1- Alıcılar	0,00		0,00		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	367.959,51		259.727,87		228.462,72			
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		0,00		0,00		
C- Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00		0,00		
D- Maddi Duran varlıklar		9.822.827.276,78		9.616.035.882,37		9.833.113.217,91		
1- Arazi ve Arsalar	2.003.039.599,48		1.981.749.777,73		2.014.416.842,51			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.325.709.718,47		3.834.743.863,43		4.325.709.718,47			
3- Binalar	4.461.398.108,86		4.278.196.263,34		4.461.398.108,86			
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.442.235.735,14		2.346.402.641,76		2.442.195.881,11			
5- Taşıtlar	741.050.029,12		743.498.218,10		741.472.785,34			
6- Demirbaşlar	123.375.916,01		114.289.925,22		123.350.734,13			
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		0,00			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	5.722.230.955,57		5.120.379.098,59		5.722.570.264,70			
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.159.109.519,43		1.149.582.862,04		1.159.109.519,43			
10- Verilen Avanslar	289.139.605,84		287.951.429,34		288.029.892,76			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		89.002.716,39		82.472.500,49		89.011.032,39		
1- Haklar	77.225.986,63		68.598.506,05		77.234.302,63			
2- Şerefiye	0,00		0,00		0,00			
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00		0,00		0,00			
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	84.094.000,00		73.474.000,00		84.094.000,00			
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 (-)	172.419.265,17		150.822.000,49		172.419.265,17			
9-Verilen Avanslar	8.880.000,00		0,00		8.880.000,00			
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00		0,00		
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		4.914.048,44		1.306.745.522,52		4.914.048,44		
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.914.048,44		1.306.745.522,52		4.914.048,44			
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00		0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar		372.059,55		714.700,00		367.734,21		
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	4.882.228,68		3.520.037,26		4.036.728,19			
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	4.510.169,13		2.805.337,26		3.668.993,98			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		9.917.484.060,67		11.006.228.333,25		9.927.634.495,67		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		14.584.347.385,95		16.338.250.655,73		14.195.335.957,82		