

DHMi AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2020 - 31.10.2020	01.01.2021 - 31.10.2021	
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler	2.224.305.748,22	2.584.617.023,74	1.331.372.472,05	
1- Kasa	31.781,07	303.220,61	353.952,21	
2- Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	
3- Bankalar	2.224.191.301,57	2.587.949.872,97	1.383.336.417,40	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	3.668.426,76	52.401.589,64	
5- Diğer Hazır Değerler	82.665,58	32.356,92	83.692,08	
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	909.410.964,12	1.108.122.465,92	685.123.919,42	
1- Alıcılar	762.867.802,46	953.375.666,40	509.225.047,87	
2- Alacak Senetleri	0,00	0,00	0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0,00	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar			0,00	
5- Diğer Ticari Alacaklar	138.292.391,85	146.230.963,09	167.326.031,67	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	116.147.634,17	114.816.971,48	126.133.814,26	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	107.896.864,36	106.301.135,05	117.560.974,38	
D- Diğer Alacaklar	7.139.540,16	6.542.527,50	8.166.164,62	
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	
2- İşraklerden Alacaklar	0,00	0,00	0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	
4- Personelden Alacaklar	334.896,29	484.397,98	544.828,47	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	6.429.274,08	5.682.759,73	7.248.045,36	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00	0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	652.935,16	657.647,21	650.856,16	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	277.565,37	282.277,42	277.565,37	
E- Stoklar	107.296.939,30	89.004.334,49	109.970.713,48	
1- İlk Madde ve Malzeme	66.542.973,01	71.028.068,89	79.089.965,13	
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	17.976.265,60	30.880.748,35	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.	1.398.178.667,02	136.636.341,63	326.012.475,89	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	1.391.881.835,00	10.860.672,84	16.829.103,76	
2- Gelir Tahakkukları	6.296.832,02	125.775.668,79	309.183.372,13	
H- Diğer Dönen Varlıklar	20.531.466,46	15.025.378,14	19.471.193,60	
1- Devreden KDV	17.756.761,33	0,00	0,00	
2- İndirilecek KDV	0,00	0,00	0,00	
3- Diğer KDV	0,00	0,00	0,00	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	6.905.153,91	3.180.571,76	
5- İş Avansları	2.543.335,62	7.521.182,13	14.660.121,69	
6- Personel Avansları	158.479,41	507.625,28	1.557.610,05	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	72.890,10	91.416,82	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	3.939.948.071,42	2.480.116.939,06	

DHMi		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM	
	01.01.2020-31.12.2020			01.01.2020 - 31.10.2020			01.01.2021 - 31.10.2021	
II- DURAN VARLIKLAR								
A- Ticari Alacaklar		367.959,51		401.471,97			267.021,72	
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			401.471,97			267.021,72	
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		9.643.266.155,97			9.998.197.375,61	
1- Arazi ve Arsalar	2.003.039.599,48			2.001.924.595,29			2.082.735.614,08	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.325.709.718,47			4.008.051.004,25			4.578.613.675,12	
3- Binalar	4.461.398.108,86			4.366.438.108,44			4.491.768.110,84	
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.442.235.735,14			2.393.952.151,20			2.497.698.608,00	
5- Taşıtlar	741.050.029,12			744.342.454,11			751.628.225,64	
6- Demirbaşlar	123.375.916,01			117.324.345,38			129.955.343,21	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			0,00			0,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	5.722.230.955,57			5.500.691.703,83			6.147.937.673,96	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.159.109.519,43			1.301.746.008,23			1.341.723.637,49	
10- Verilen Avanslar	289.139.605,84			210.179.192,90			272.011.835,19	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		89.002.716,39		73.038.377,32			90.303.656,69	
1- Haklar	77.225.986,63			71.158.957,17			91.983.334,89	
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			85.594.000,00	
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			164.148.574,78			187.375.673,13	
9- Verilen Avanslar	8.880.000,00			1.332.000,00			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		1.320.012.213,94			5.038.975,23	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.914.048,44			1.320.012.213,94			5.038.975,23	
2- Gelir Tahakkukları	0,00			0,00			0,00	
H- Diğer Duran Varlıklar		372.059,55		-415.247,37			15.728.938,50	
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			2.890.733,92			27.790.305,69	
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	4.510.169,13			3.305.981,29			12.061.367,19	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		9.917.484.060,67		11.036.302.971,83			10.109.535.967,75	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		14.584.347.385,95		14.976.251.043,25			12.589.652.906,81	