

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM				
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 29.02.2023		01.01.2024 - 29.02.2024				
I- DÖNEN VARLIKLAR									
A- Hazır Değerler		19.454.663.905,51		20.456.733.717,03		14.004.698.869,37			
1- Kasa	18.124,17		582.375,33		859.112,29				
2- Alınan Çekler	0,00		0,00		0,00				
3- Bankalar	19.454.528.542,57		20.471.100.181,85		14.264.595.419,01				
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			15.145.250,45		261.028.895,86				
5- Diğer Hazır Değerler	117.238,77		196.410,30		273.233,93				
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		3.664.499.812,40		2.599.517.664,77		5.113.053.933,29			
1- Alıcılar	2.370.938.455,46		1.210.435.192,27		2.768.126.103,70				
2- Alacak Senetleri	0,00		0,00		0,00				
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00				
4- Verilen Depozito ve Teminatlar									
5- Diğer Ticari Alacaklar	1.283.371.285,40		1.385.656.867,78		2.341.602.110,33				
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	322.636.855,83		315.865.504,53		478.378.067,22				
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	312.446.784,29		312.439.899,81		475.052.347,96				
D- Diğer Alacaklar		16.313.479.908,66		16.315.936.391,65		66.315.539.079,25			
1- Ortaklardan Alacaklar	16.300.000.000,00		16.300.000.000,00		66.300.000.000,00				
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00		0,00				
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00		0,00				
4- Personelden Alacaklar	1.062.008,21		2.394.489,15		812.825,47				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.105.205,34		12.229.207,39		13.416.359,50				
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			0,00		0,00				
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.590.260,48		1.590.260,48		1.587.459,65				
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	277.565,37		277.565,37		277.565,37				
E- Stoklar		342.346.512,71		402.257.071,31		740.104.511,78			
1- İlk Madde ve Malzeme	217.359.714,73		290.100.374,77		544.895.825,81				
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	124.986.797,98		112.156.696,54		195.208.685,97				
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00		0,00		0,00			
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		599.898.050,85		1.172.513.520,19		2.021.527.809,88			
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	238.685.528,59		67.056.775,83		228.810.880,86				
2- Gelir Tahakkukları	361.212.522,26		1.105.456.744,36		1.792.716.929,02				
H- Diğer Dönen Varlıklar		7.413.553,97		27.018.310,51		99.218.555,36			
1- Devreden KDV	6.872.516,96		0,00		0,00				
2- İndirilecek KDV			0,00		0,00				
3- Diğer KDV	0,00		0,00		0,00				
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			3.805.903,26		40.761.343,30				
5- İş Avansları	256.746,89		17.751.847,27		46.806.220,74				
6- Personel Avansları	141.510,36		5.321.448,38		11.468.756,63				
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	142.779,76		139.111,60		182.234,69				
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		40.382.301.744,10		40.973.976.675,46		88.294.142.758,93			

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM				
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 29.02.2023		01.01.2024 - 29.02.2024				
II- DURAN VARLIKLAR									
A- Ticari Alacaklar		651.440,78		660.650,53		3.305.628,75			
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	651.440,78		660.650,53		3.305.628,75				
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		1.012,61			
C- Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00		0,00			
D- Maddi Duran varlıklar		11.954.467.812,64		11.960.083.080,78		103.089.687.006,66			
1- Arazi ve Arsalar	2.154.009.372,53		2.157.789.436,32		27.337.071.949,09				
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.494.573.701,69		5.494.573.701,69		37.124.495.310,05				
3- Binalar	5.039.265.851,21		5.042.835.359,81		65.110.802.318,41				
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.733.805.254,43		2.778.295.302,61		13.316.807.306,04				
5- Taşıtlar	759.930.549,53		758.745.784,40		2.893.114.681,54				
6- Demirbaşlar	156.085.816,47		155.001.019,56		410.369.162,80				
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		0,00				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	7.074.005.588,44		7.071.834.110,45		47.790.910.310,54				
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.015.761.289,98		1.015.045.445,44		438.495.949,01				
10- Verilen Avanslar	1.675.041.565,24		1.629.631.141,40		4.249.440.640,26				
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		86.551.712,57		88.895.437,67		446.012.263,94			
1- Haklar	113.549.239,06		113.892.964,16		327.457.926,41				
2- Şerefiye	0,00		0,00		0,00				
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00		0,00		0,00				
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	107.594.000,00		109.594.000,00		282.085.216,11				
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		1.286.995.787,63				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	225.813.521,42		225.813.521,42		1.450.526.666,21				
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.		3.273.552,02		3.273.552,02		541.104,18			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.273.552,02		3.273.552,02		541.104,18				
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00		0,00				
H- Diğer Duran Varlıklar		384.433,11		315.308,47		130,16			
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	5.776.440,65		6.621.368,71		19.221,09				
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	5.392.007,54		6.306.060,24		19.090,93				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		12.045.328.951,12		12.053.228.029,47		103.539.547.146,30			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.427.630.695,22		53.027.204.704,93		191.833.689.905,23			