

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM				
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.03.2023		01.01.2024 - 31.03.2024				
I- DÖNEN VARLIKLAR									
A- Hazır Değerler		19.454.663.905,51		7.866.078.953,90		15.061.706.798,78			
1- Kasa	18.124,17		590.897,01		931.748,37				
2- Alınan Çekler	0,00		0,00		0,00				
3- Bankalar	19.454.528.542,57		7.868.473.315,89		15.077.160.829,71				
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			3.174.021,70		16.646.743,05				
5- Diğer Hazır Değerler	117.238,77		188.762,70		260.963,75				
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		3.664.499.812,40		2.509.809.515,71		5.309.540.888,09			
1- Alıcılar	2.370.938.455,46		1.125.681.109,13		2.801.082.563,19				
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		1.380.614.425,23		2.504.847.885,64				
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	322.636.855,83		323.774.975,63		509.090.426,32				
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	312.446.784,29		320.260.994,28		505.479.987,06				
D- Diğer Alacaklar		16.313.479.908,66		30.314.129.399,56		66.309.566.138,32			
1- Ortaklardan Alacaklar	16.300.000.000,00		30.300.000.000,00		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		1.557.171,62		1.249.154,64				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.105.205,34		11.259.532,83		7.007.089,40				
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		367.821.526,12		699.903.154,98			
1- İlk Madde ve Malzeme	217.359.714,73		255.796.068,02		533.968.134,59				
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		112.025.458,10		165.935.020,39				
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		952.433.193,54		1.939.680.369,95			
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	238.685.528,59		49.609.649,11		228.921.110,70				
2- Gelir Tahakkukları	361.212.522,26		902.823.544,43		1.710.759.259,25				
H- Diğer Dönen Varlıklar		7.413.553,97		33.910.667,84		92.945.846,48			
1- Devreden KDV	6.872.516,96		0,00		0,00				
2- İndirilecek KDV			0,00		1.619,17				
3- Diğer KDV	0,00		0,00		0,00				
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			5.722.737,58		55.633.848,31				
5- İş Avansları	256.746,89		24.367.885,35		27.138.132,78				
6- Personel Avansları	141.510,36		3.680.933,31		9.990.012,53				
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	142.779,76		139.111,60		182.233,69				
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		42.044.183.256,67		89.413.343.196,60			

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM			
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.03.2023		01.01.2024 - 31.03.2024			
II- DURAN VARLIKLAR								
A- Ticari Alacaklar		651.440,78		663.650,53		3.318.098,70		
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		663.650,53		3.318.098,70			
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		12,61		
C- Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00		0,00		
D- Maddi Duran varlıklar		11.954.467.812,64		12.755.662.885,03		102.044.169.786,99		
1- Arazi ve Arsalar	2.154.009.372,53		2.157.789.436,32		27.369.292.477,40			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.494.573.701,69		5.497.798.765,69		37.130.413.442,57			
3- Binalar	5.039.265.851,21		5.072.258.172,78		65.112.127.512,83			
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.733.805.254,43		2.803.394.887,39		13.374.818.687,10			
5- Taşıtlar	759.930.549,53		759.234.034,51		3.062.470.688,81			
6- Demirbaşlar	156.085.816,47		156.941.785,30		410.856.778,25			
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		0,00			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	7.074.005.588,44		7.242.062.087,82		49.148.739.323,77			
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.015.761.289,98		1.013.193.508,42		472.708.784,18			
10- Verilen Avanslar	1.675.041.565,24		2.537.114.382,44		4.260.220.739,62			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		86.551.712,57		87.663.119,61		404.951.700,86		
1- Haklar	113.549.239,06		114.120.364,16		327.932.796,41			
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		114.594.000,00		282.585.216,11			
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		232.273.239,48		1.492.562.099,29			
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		273.023,57		127,96		
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		6.319.854,72		128,00			
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	5.392.007,54		6.046.831,15		0,04			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		12.045.328.951,12		12.847.536.230,76		102.452.980.831,30		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.427.630.695,22		54.891.719.487,43		191.866.324.027,90		