

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM			
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.09.2023		01.01.2024 - 31.09.2024			
I- DÖNEN VARLIKLAR								
A- Hazır Değerler		19.454.663.905,51		26.497.863.539,50		16.906.026.501,29		
1- Kasa	18.124,17		602.212,53		851.327,76			
2- Alınan Çekler	0,00		0,00		0,00			
3- Bankalar	19.454.528.542,57		26.505.243.789,67		16.908.834.902,05			
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			8.191.437,23		3.895.875,71			
5- Diğer Hazır Değerler	117.238,77		208.974,53		236.147,19			
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		4.304.667.096,78		7.399.912.164,88		
1- Alıcılar	2.370.938.455,46		2.374.260.123,90		4.694.598.044,32			
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		1.927.374.390,05		2.701.675.187,39			
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	322.636.855,83		424.625.845,57		541.789.768,91			
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	312.446.784,29		421.593.262,74		538.150.835,74			
D- Diğer Alacaklar		16.313.479.908,66		30.310.787.382,00		60.001.301.484,11		
1- Ortaklardan Alacaklar	16.300.000.000,00		30.300.000.000,00		59.983.032.580,41			
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		1.360.253,63		2.900.761,99			
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.105.205,34		8.117.234,09		14.059.843,01			
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)			0,00		0,00			
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.590.260,48		1.587.459,65		1.585.864,07			
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	277.565,37		277.565,37		277.565,37			
E- Stoklar		342.346.512,71		523.565.241,84		789.550.855,41		
1- İlk Madde ve Malzeme	217.359.714,73		390.426.955,93		555.172.502,75			
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		133.138.285,91		234.378.352,66			
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		1.162.092.379,70		1.973.058.431,31		
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	238.685.528,59		19.790.160,02		101.409.602,97			
2- Gelir Tahakkukları	361.212.522,26		1.142.302.219,68		1.871.648.828,34			
H- Diğer Dönen Varlıklar		7.413.553,97		87.391.735,69		283.001.792,35		
1- Devreden KDV	6.872.516,96		0,00		5.351.887,97			
2- İndirilecek KDV			0,10		0,00			
3- Diğer KDV	0,00		0,00		0,00			
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			34.977.424,48		208.111.595,16			
5- İş Avansları	256.746,89		46.410.560,22		60.820.297,19			
6- Personel Avansları	141.510,36		5.868.688,62		8.553.560,23			
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	142.779,76		135.062,27		164.451,80			
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		62.886.367.375,51		87.352.851.229,35		

DHMI		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)	
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM				
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.09.2023		01.01.2024 - 31.09.2024				
II- DURAN VARLIKLAR									
A- Ticari Alacaklar		651.440,78		662.411,43		3.408.512,74			
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			662.411,43		3.408.512,74			
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		11.954.467.812,64		13.136.099.909,73		127.153.838.533,75			
1- Arazi ve Arsalar	2.154.009.372,53			2.160.130.415,78		34.394.929.009,18			
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.494.573.701,69			5.536.692.828,38		46.293.581.336,20			
3- Binalar	5.039.265.851,21			5.297.941.281,47		81.708.544.953,11			
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.733.805.254,43			2.981.062.731,12		16.505.580.704,85			
5- Taşıtlar	759.930.549,53			1.361.535.973,84		3.992.397.051,39			
6- Demirbaşlar	156.085.816,47			170.914.112,88		554.587.277,13			
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			0,00		0,00			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	7.074.005.588,44			7.647.089.819,68		64.043.325.779,57			
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.015.761.289,98			1.214.966.788,36		3.124.642.914,94			
10- Verilen Avanslar	1.675.041.565,24			2.059.945.597,58		4.622.901.066,52			
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		86.551.712,57		121.034.274,24		470.157.398,33			
1- Haklar	113.549.239,06			133.905.936,16		419.653.701,40			
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			151.485.751,20		405.330.158,25			
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		1.615.421.885,66			
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	225.813.521,42			255.579.408,05		1.970.248.346,98			
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		3.277.352,46		554.742,54			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.273.552,02			3.277.352,46		554.742,54			
2- Gelir Tahakkukları	0,00			0,00		0,00			
H- Diğer Duran Varlıklar		384.433,11		227.962,74		1,00			
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			9.704.964,85		1,00			
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	5.392.007,54			9.477.002,11		0,00			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		12.045.328.951,12		13.261.301.910,60		127.627.959.188,36			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.427.630.695,22		76.147.669.286,11		214.980.810.417,71			