

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM				
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.10.2023		01.01.2024 - 31.10.2024				
I- DÖNEN VARLIKLAR									
A- Hazır Değerler		19.454.663.905,51		29.601.001.804,00		20.723.020.418,58			
1- Kasa	18.124,17		619.453,32		170.685,93				
2- Alınan Çekler	0,00		0,00		0,00				
3- Bankalar	19.454.528.542,57		29.605.661.012,18		20.738.731.247,90				
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)			5.522.719,44		16.111.494,84				
5- Diğer Hazır Değerler	117.238,77		244.057,94		229.979,59				
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		4.099.196.181,86		7.050.072.258,17			
1- Alıcılar	2.370.938.455,46		2.170.225.894,05		4.361.007.013,09				
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		1.925.610.908,64		2.685.426.311,91				
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	322.636.855,83		424.506.826,38		541.789.768,91				
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	312.446.784,29		421.147.447,21		538.150.835,74				
D- Diğer Alacaklar		16.313.479.908,66		30.305.668.458,44		60.002.361.591,00			
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		1.641.450,93		5.121.451,88				
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.105.205,34		2.717.113,23		12.899.260,01				
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		453.969.472,60		834.954.771,32			
1- İlk Madde ve Malzeme	217.359.714,73		324.358.014,03		527.552.659,00				
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		129.611.458,57		307.402.112,32				
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		1.179.526.173,61		1.649.278.304,51			
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	238.685.528,59		19.637.261,79		37.380.372,16				
2- Gelir Tahakkukları	361.212.522,26		1.159.888.911,82		1.611.897.932,35				
H- Diğer Dönen Varlıklar		7.413.553,97		166.541.971,39		449.689.900,33			
1- Devreden KDV	6.872.516,96		0,00		156.081.858,57				
2- İndirilecek KDV			23,04		0,00				
3- Diğer KDV	0,00		0,00		0,00				
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			40.666.554,73		231.962.230,03				
5- İş Avansları	256.746,89		119.009.605,85		53.620.853,17				
6- Personel Avansları	141.510,36		6.730.726,50		7.860.506,76				
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	142.779,76		135.061,27		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		65.805.904.061,90		90.709.377.243,91			

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM				CARİ DÖNEM				
	01.01.2022 - 31.12.2022		01.01.2023 - 31.10.2023		01.01.2024 - 31.10.2024				
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		13.273.114.539,71		128.305.036.094,96			
1- Arazi ve Arsalar	2.154.009.372,53		2.161.122.363,72		34.395.555.131,73				
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.494.573.701,69		5.718.845.394,19		46.325.950.408,60				
3- Binalar	5.039.265.851,21		5.332.528.413,38		81.709.432.168,11				
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.733.805.254,43		3.034.375.079,84		16.530.699.903,80				
5- Taşıtlar	759.930.549,53		1.372.508.917,78		5.094.898.180,45				
6- Demirbaşlar	156.085.816,47		179.214.509,78		564.617.244,19				
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		0,00				
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	7.074.005.588,44		7.646.447.379,22		64.039.737.507,76				
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.015.761.289,98		1.083.077.975,95		4.271.153.252,55				
10- Verilen Avanslar	1.675.041.565,24		2.037.889.264,29		3.452.467.313,29				
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		86.551.712,57		121.209.774,24		498.893.298,33			
1- Haklar	113.549.239,06		134.081.436,16		448.389.601,40				
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		553.638,36			
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.273.552,02		3.277.352,46		553.638,36				
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00		0,00				
H- Diğer Duran Varlıklar		384.433,11		254.925,60		-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		5.556.444,05		1,00				
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	5.392.007,54		5.301.518,45		2,00				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		12.045.328.951,12		13.398.519.003,44		128.807.891.543,39			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.427.630.695,22		79.204.423.065,34		219.517.268.787,30			