

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 30.11.2023	01.01.2024 - 30.11.2024	
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler	19.454.663.905,51	20.531.167.416,11	19.973.015.782,64	
1- Kasa	18.124,17	616.982,28	162.151,63	
2- Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	
3- Bankalar	19.454.528.542,57	20.538.766.826,65	19.993.417.437,86	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)		8.464.131,31	20.786.448,89	
5- Diğer Hazır Değerler	117.238,77	247.738,49	222.642,04	
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	3.745.526.897,35	5.504.203.894,22	
1- Alıcılar	2.370.938.455,46	1.818.615.557,09	2.886.689.238,26	
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	1.923.634.943,45	2.613.875.722,79	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	322.636.855,83	424.179.726,13	539.823.375,20	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	312.446.784,29	420.903.329,32	536.184.442,03	
D- Diğer Alacaklar	16.313.479.908,66	40.313.329.313,57	59.999.978.561,10	
1- Ortaklardan Alacaklar	16.300.000.000,00	40.300.000.000,00	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	1.783.186,30	3.549.747,53	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.105.205,34	10.236.232,99	12.087.934,46	
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	489.519.600,01	900.445.157,70	
1- İlk Madde ve Malzeme	217.359.714,73	355.912.343,28	593.043.045,38	
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	133.607.256,73	307.402.112,32	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.	599.898.050,85	1.075.950.482,83	1.666.221.847,97	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	238.685.528,59	19.627.599,55	37.255.651,20	
2- Gelir Tahakkukları	361.212.522,26	1.056.322.883,28	1.628.966.196,77	
H- Diğer Dönen Varlıklar	7.413.553,97	217.986.666,35	1.153.467.849,60	
1- Devreden KDV	6.872.516,96	0,00	427.639.733,02	
2- İndirilecek KDV		23,04	0,00	
3- Diğer KDV	0,00	0,00	0,00	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		59.324.821,51	649.637.820,58	
5- İş Avansları	256.746,89	152.202.182,85	68.385.773,73	
6- Personel Avansları	141.510,36	6.324.565,68	7.727.080,02	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	142.779,76	135.073,27	77.442,25	
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	66.373.480.376,22	89.197.333.093,23	

DHMI		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)	
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM					CARİ DÖNEM			
	01.01.2022 - 31.12.2022			01.01.2023 - 30.11.2023		01.01.2024 - 30.11.2024			
II- DURAN VARLIKLAR									
A- Ticari Alacaklar		651.440,78			662.411,43			3.272.219,31	
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			3.272.219,31		
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			13.649.976.506,82			129.765.897.828,29	
1- Arazi ve Arsalar	2.154.009.372,53			2.161.708.275,49			34.341.173.158,53		
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.494.573.701,69			5.730.365.308,03			46.326.616.008,60		
3- Binalar	5.039.265.851,21			5.333.368.308,38			81.709.906.423,11		
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.733.805.254,43			3.170.424.984,16			16.544.573.304,65		
5- Taşıtlar	759.930.549,53			1.387.403.377,20			5.788.409.781,36		
6- Demirbaşlar	156.085.816,47			183.986.567,84			583.824.571,57		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			0,00			0,00		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	7.074.005.588,44			7.635.279.101,55			64.040.064.427,82		
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.015.761.289,98			1.123.284.992,32			5.020.815.914,38		
10- Verilen Avanslar	1.675.041.565,24			2.194.713.794,95			3.490.643.093,91		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		86.551.712,57			126.713.543,24			542.026.225,53	
1- Haklar	113.549.239,06			138.585.205,16			450.579.201,40		
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			152.485.751,20			446.273.485,45		
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 Tükenemeye Tabi Varlıklar		0,00			0,00			0,00	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		3.273.552,02			3.293.248,06			559.465,21	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	3.273.552,02			3.293.248,06			559.465,21		
2- Gelir Tahakkukları	0,00			0,00			0,00		
H- Diğer Duran Varlıklar		384.433,11			219.852,31			-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			7.010.488,43			1,00		
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	5.392.007,54			6.790.636,12			2,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		12.045.328.951,12			13.780.865.561,86			130.311.755.737,34	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		52.427.630.695,22			80.154.345.938,08			219.509.088.830,57	