

DHMI	AYRINTILI BİLANÇO								(TL)
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.01.2024			1.01.2025 - 28.02.2025		
I- DÖNEN VARLIKLAR									
A- Hazır Değerler		16.362.053.963,75			14.004.698.869,37			48.551.099.409,10	
1- Kasa	19.881,65			859.112,29			208.479,82		
2- Alınan Çekler	0,00			0,00			0,00		
3- Bankalar	16.361.815.965,09			14.264.595.419,01			48.560.083.124,90		
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00			261.028.895,86			9.403.148,32		
5- Diğer Hazır Değerler	218.117,01			273.233,93			210.952,70		
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		41.838.446.951,30			5.113.053.933,29			5.973.635.143,81	
1- Alıcılar	39.327.485.128,94			2.768.126.103,70			3.133.505.731,22		
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	2.499.755.935,67			2.341.602.110,33			2.828.975.476,80		
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	573.901.925,92			478.378.067,22			573.398.984,76		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	562.696.039,23			475.052.347,96			562.245.048,97		
D- Diğer Alacaklar		59.998.173.454,16			66.315.539.079,25			59.997.487.138,89	
1- Ortaklardan Alacaklar	59.983.032.580,41			66.300.000.000,00			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	1.827.559,47			812.825,47			1.055.915,19		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	12.006.215,58			13.416.359,50			12.091.544,59		
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	1.583.870,54			1.587.459,65			1.583.870,54		
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	276.771,84			277.565,37			276.771,84		
E- Stoklar		849.158.971,03			740.104.511,78			878.900.718,71	
1- İlk Madde ve Malzeme	529.414.906,82			544.895.825,81			629.721.565,28		
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	319.744.064,21			195.208.685,97			249.179.153,43		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00			0,00			0,00	
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		781.496.224,86			2.021.527.809,88			2.183.357.621,15	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	626.520.537,24			228.810.880,86			292.074.400,55		
2- Gelir Tahakkukları	154.975.687,62			1.792.716.929,02			1.891.283.220,60		
H- Diğer Dönen Varlıklar		864.829,43			99.218.555,36			191.414.063,17	
1- Devreden KDV	0,00			0,00			44.627.626,72		
2- İndirilecek KDV	0,00			0,00			0,00		
3- Diğer KDV	0,00			0,00			0,00		
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00			40.761.343,30			126.764.565,93		
5- İş Avansları	629.362,38			46.806.220,74			15.408.152,55		
6- Personel Avansları	153.902,62			11.468.756,63			4.532.156,54		
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	81.564,43			182.234,69			81.561,43		
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			119.830.194.394,53			88.294.142.758,93			117.775.894.094,83

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)	
AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.01.2024			1.01.2025 - 28.02.2025		
II- DURAN VARLIKLAR									
A- Ticari Alacaklar		3.272.219,31			3.305.628,75			683.062,27	
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	3.272.219,31			3.305.628,75			683.062,27		
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			1.012,61			0,00	
C- Mali Duran Varlıklar		0,00			0,00			0,00	
D- Maddi Duran varlıklar		133.005.934.532,05			103.089.687.006,66			133.820.992.144,58	
1- Arazi ve Arsalar	35.270.489.625,86			27.337.071.949,09			35.271.718.521,23		
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	47.683.368.826,52			37.124.495.310,05			47.838.832.598,32		
3- Binalar	83.642.398.279,25			65.110.802.318,41			83.649.059.125,73		
4- Tesis Makina ve Cihazlar	17.075.608.754,19			13.316.807.306,04			17.444.972.312,34		
5- Taşıtlar	6.099.842.228,67			2.893.114.681,54			6.099.632.836,04		
6- Demirbaşlar	624.148.157,17			410.369.162,80			630.403.077,93		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			0,00			0,00		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	67.454.228.028,93			47.790.910.310,54			67.453.615.755,98		
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.642.715.555,11			438.495.949,01			7.207.499.435,21		
10- Verilen Avanslar	3.421.591.134,21			4.249.440.640,26			3.132.489.993,76		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		495.989.478,04			446.012.263,94			496.656.981,09	
1- Haklar	471.842.741,28			327.457.926,41			472.510.244,33		
2- Şerefiye	0,00			0,00			0,00		
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00			0,00			0,00		
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	472.975.650,32			282.085.216,11			472.975.650,32		
5- Özel Maliyetler	0,00			0,00			0,00		
6- İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri Özel Maliyetler									
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.653.636.337,80			1.286.995.787,63			1.653.636.337,80		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	2.102.465.251,36			1.450.526.666,21			2.102.465.251,36		
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.		0,00			541.104,18			3.983.993,41	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			541.104,18			3.983.993,41		
2- Gelir Tahakkukları	0,00			0,00			0,00		
H- Diğer Duran Varlıklar		1,00			130,16			0,10	
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	1,00			19.221,09			0,10		
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	0,00			19.090,93			0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			133.505.196.230,40			103.539.547.146,30			134.322.316.181,45
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			191.833.689.905,23			252.098.210.276,28