DHMİ

MALİ İŞLER

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

AKTİF (Varlıklar)	2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI		2024 YILI		2025 YILI	
DÖNEN VARLIKLAR										
A- Hazır Değerler		**1.115.998.553,43**		**19.454.663.905,51**		**20.678.965.151,05**		**16.362.053.963,75**		**19.811.497.865,08**
1- Kasa	25.120,64		18.124,17		13.172,71		19.881,65		14.207,60	
2- Alınan Çekler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Bankalar	1.115.825.797,24		19.454.528.542,57		20.678.664.749,82		16.361.815.965,09		19.811.321.884,13	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Hazır Değerler	147.635,55		117.238,77		287.228,52		218.117,01		161.773,35	
B- Menkul Kıymetler				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1- Hisse Senetleri	0,00	**0,00**	0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		**1.888.329.307,84**		**3.664.499.812,40**		**23.963.791.164,56**		**41.838.446.951,30**		**63.062.407.380,20**
1- Alıcılar	1.649.440.947,48		2.370.938.455,46		21.819.360.004,43		39.327.485.128,94		62.013.299.925,98	
2- Alacak Senetleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Ticari Alacaklar	227.316.551,86		1.283.371.285,40		2.141.194.902,26		2.499.755.935,67		1.036.869.324,69	
5- Şüpheli Ticari Alacaklar	172.737.620,58		322.636.855,83		478.308.959,88		573.901.925,92		724.272.907,30	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	161.165.812,08		312.446.784,29		475.072.702,01		562.696.039,23		712.034.777,77	
D- Diğer Alacaklar		**8.204.668,91**		**16.313.479.908,66**		**40.324.658.645,13**		**59.998.173.454,16**		**648.064.485,18**
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		16.300.000.000,00		40.300.000.000,00		59.983.032.580,41		633.836.126,60	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Personelden Alacaklar	555.677,12		1.062.008,21		1.838.065,94		1.827.559,47		1.833.826,76	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	7.090.546,07		11.105.205,34		21.510.684,91		12.006.215,58		11.791.236,53	
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	836.011,09		1.590.260,48		1.587.459,65		1.583.870,54		880.067,13	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	277.565,37		277.565,37		277.565,37		276.771,84		276.771,84	
E- Stoklar		**125.080.190,87**		**342.346.512,71**		**720.538.321,16**		**849.158.971,03**		**943.573.518,62**
1- İlk Madde ve Malzeme	80.782.641,15		217.359.714,73		504.203.630,56		529.414.906,82		671.594.972,77	
2- Yarı Mamuller	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Mamuller	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Ticari Mallar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Stoklar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7- Verilen Sipariş Avansları	44.297.549,72		124.986.797,98		216.334.690,60		319.744.064,21		271.978.545,85	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		**114.101.089,02**		**599.898.050,85**		**999.298.090,25**		**781.496.224,86**		**885.966.681,48**
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	102.255.656,35		238.685.528,59		344.974.071,19		626.520.537,24		810.972.564,74	
2- Gelir Tahakkukları	11.845.432,67		361.212.522,26		654.324.019,06		154.975.687,62		74.994.116,74	
H- Diğer Dönen Varlıklar		**2.663.246,48**		**7.413.553,97**		**56.263.280,68**		**864.829,43**		**6.489.765,58**
1- Devreden KDV	0,00		6.872.516,96		0,00		0,00		0,00	
2- İndirilecek KDV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Diğer KDV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- İş Avansları	2.410.569,95		256.746,89		55.623.084,25		629.362,38		5.856.567,03	
6- Personel Avansları	158.892,30		141.510,36		457.961,74		153.902,62		548.208,00	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	93.784,23		142.779,76		182.234,69		81.564,43		84.990,55	
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		**3.254.377.056,55**		**40.382.301.744,10**		**86.743.514.652,83**		**119.830.194.394,53**		**85.357.999.696,14**

DHMİ

MALİ İŞLER

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

AKTİF (Varlıklar)	2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI		2024 YILI		2025 YILI	
DURAN VARLIKLAR										
A- Ticari Alacaklar		**274.553,75**		**651.440,78**		**690.948,76**		**3.272.219,31**		**1.126.899,28**
1- Alıcılar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Alacak Senetleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	274.553,75		651.440,78		690.948,76		3.272.219,31		1.126.899,28	
5-Diğer Ticari alacaklar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Diğer Alacaklar		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
C- Mali Duran Varlıklar		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
D- Maddi Duran varlıklar		**10.699.466.749,83**		**11.954.467.812,64**		**102.972.378.291,32**		**133.005.934.532,05**		**160.071.472.401,60**
1- Arazi ve Arsalar	2.094.705.827,99		2.154.009.372,53		27.270.680.161,58		35.270.489.625,86		35.533.746.054,01	
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	4.807.543.519,09		5.494.573.701,69		37.107.787.657,31		47.683.368.826,52		49.991.620.866,94	
3- Binalar	4.915.033.017,44		5.039.265.851,21		65.105.856.818,41		83.642.398.279,25		92.587.341.703,03	
4- Tesis Makina ve Cihazlar	2.612.852.815,79		2.733.805.254,43		13.249.206.141,65		17.075.608.754,19		22.513.103.943,39	
5- Taşıtlar	751.397.268,22		759.930.549,53		2.908.107.000,44		6.099.842.228,67		6.462.377.738,27	
6- Demirbaşlar	136.632.473,62		156.085.816,47		381.302.537,53		624.148.157,17		870.309.578,49	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	6.363.527.580,86		7.074.005.588,44		47.790.821.987,58		67.454.228.028,93		74.772.784.125,26	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	1.046.900.617,72		1.015.761.289,98		439.346.946,54		6.642.715.555,11		22.855.315.727,96	
10- Verilen Avanslar	697.928.790,82		1.675.041.565,24		4.300.913.015,44		3.421.591.134,21		4.030.440.914,77	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		**72.456.028,00**		**86.551.712,57**		**444.128.485,28**		**495.989.478,04**		**600.250.743,34**
1- Haklar	92.817.710,61		113.549.239,06		325.574.147,75		471.842.741,28		574.203.772,56	
2- Şerefiye	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	84.094.000,00		107.594.000,00		282.085.216,11		472.975.650,32		802.291.368,31	
5- Özel Maliyetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6- İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri Özel Maliyetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	91.221.994,93		91.221.994,93		1.286.995.787,63		1.653.636.337,80		1.653.636.337,80	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	195.974.773,88		225.813.521,42		1.450.526.666,21		2.102.465.251,36		2.429.880.735,33	
9-Verilen Avanslar	297.096,34		0,00		0,00		0,00		0,00	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		**0,00**		**3.273.552,02**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		3.273.552,02		0,00		0,00		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
H- Diğer Duran Varlıklar		**1.549.417,52**		**384.433,11**		**1,00**		**1,00**		**0,00**
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Diğer KDV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar	5.541.755,33		5.776.440,65		1,00		1,00		0,00	
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	3.992.337,81		5.392.007,54		0,00		0,00		0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		**10.773.746.749,10**		**12.045.328.951,12**		**103.417.197.726,36**		**133.505.196.230,40**		**160.672.850.044,22**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		**14.028.123.805,65**		**52.427.630.695,22**		**190.160.712.379,19**		**253.335.390.624,93**		**246.030.849.740,36**