

DHMİ VAKFI
31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1	DÖNEN VARLIKLAR		17.115.044,47		18.037.822,81
10	A- HAZIR DEĞERLER		16.572.083,70		17.631.658,79
100	1- Kasa	232,62		2.451,79	
102	3- Bankalar	16.571.851,08		17.629.207,00	
11	B-MENKUL KIYMETLER		525.810,58		318.024,93
118	4- Diğer Menkul Kıymetler	525.810,58		318.024,93	
13	D- DİĞER ALACAKLAR		0,00		0,00
133	3- Bağlı Ortak. Alacaklar				
136	4- Diğer Çeşitli Alacaklar				
18	G- GELE. AY. AİT GİD. VE GEL. T.		17.150,19		88.139,09
180	1- Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tahak.	174,93		177,48	
181	2- Gelir Tahakkukları	16.975,26		87.961,61	
2	DURAN VARLIKLAR		1.156.364,46		1.115.976,30
24	C- MALİ DURAN VARLIKLAR		99.500,00		99.500,00
245	6- Bağlı Ortaklıklar	99.500,00		99.500,00	
246	7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahüt.(-)				
25	D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.056.864,46		1.016.476,30
252	3- Binalar	1.392.695,42		1.392.695,42	
255	6- Demirbaşlar	8.516,47		8.516,47	
257	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-344.347,43		-384.735,59	
259	9- Verilen Avanslar				
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI			18.271.408,93		19.153.799,11

DHMİ VAKFI
31.12.2016 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
3	KISA VADELİ YABANCI KAY.		4.200,00		0,00
32	B- TİCARİ BORÇLAR				
321	1- Borç Senetleri				
33	C- DİĞER BORÇLAR		4.200,00		0,00
333	1- Ortaklara Borçlar	4.200,00			
36	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.		0,00		0,00
360	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar				
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		13.487.311,23		18.266.958,93
43	C- DİĞER BORÇLAR		13.487.311,23		18.266.958,93
431	1- Ortaklara Borçlar	8.779,69		8.779,69	
434	2- Uyelere Borçlar	13.478.531,54		18.258.179,24	
5	ÖZKAYNAKLAR		4.779.897,70		886.840,18
50	A- ÖDENMİŞ SERMAYE		250,00		250,00
500	1- Sermaye	250,00		250,00	
54	C- KÂR YEDEKLERİ		0,00		0,00
548	4- Diğer Kâr Yedekleri				
57	D- GEÇMİŞ YIL KÂRLARI		1.055.528,56		0,00
570	1- Geçmiş Yıl Kârları	1.055.528,56			
59	F- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		3.724.119,14		886.590,18
590	1- Net Dönem Kârı	3.724.119,14		886.590,18	
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			18.271.408,93		19.153.799,11