

DHMİ VAKFI
31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1	DÖNEN VARLIKLAR		21.839.342,93		24.392.409,10
10	A- HAZIR DEĞERLER		21.227.511,43		23.844.704,46
100	1- Kasa	1.312,64		3.093,98	
102	3- Bankalar	21.226.198,79		23.841.610,48	
11	B-MENKUL KIYMETLER		343.939,74		370.873,39
118	4- Diğer Menkul Kıymetler	343.939,74		370.873,39	
13	D- DİĞER ALACAKLAR		106.900,00		0,00
133	3- Bağlı Ortak. Alacaklar	106.900,00			
136	4- Diğer Çeşitli Alacaklar				
18	G- GELE. AY. AİT GİD. VE GEL. T.		160.991,76		176.831,25
180	1- Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tahak.	221,76		315,77	
181	2- Gelir Tahakkukları	160.770,00		176.515,48	
2	DURAN VARLIKLAR		1.035.199,98		915.211,82
24	C- MALİ DURAN VARLIKLAR		99.500,00		19.900,00
245	6- Bağlı Ortaklıklar	99.500,00		19.900,00	
246	7- Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahüt.(-)				
25	D- MADDİ DURAN VARLIKLAR		935.699,98		895.311,82
252	3- Binalar	1.392.695,42		1.392.695,42	
255	6- Demirbaşlar	8.516,47		8.516,47	
257	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-465.511,91		-505.900,07	
259	9- Verilen Avanslar				
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI			22.874.542,91		25.307.620,92

DHMİ VAKFI
31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
3	KISA VADELİ YABANCI KAY.		0,00		0,00
32	B- TİCARİ BORÇLAR				
321	1- Borç Senetleri				
33	C- DİĞER BORÇLAR		0,00		0,00
333	1- Ortaklara Borçlar				
36	F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.		0,00		0,00
360	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar				
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		17.031.361,99		22.874.292,91
43	C- DİĞER BORÇLAR		17.031.361,99		22.874.292,91
431	1- Ortaklara Borçlar	8.779,69		8.779,69	
434	2- Üyelere Borçlar	17.022.582,30		22.865.513,22	
5	ÖZKAYNAKLAR		5.843.180,92		2.433.328,01
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		2.748.114,59		0,00
570	1- Geçmiş Yıl Kârları	2.748.114,59			
59	F- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		3.094.816,33		2.433.078,01
590	1- Net Dönem Kârı	3.094.816,33		2.433.078,01	
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			22.874.542,91		25.307.620,92