

DHMİ VAKFI
31.12.2017 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1	DÖNEN VARLIKLAR		18.037.822,81		18.704.138,44
10	A- HAZIR DEĞERLER		17.631.658,79		18.124.597,29
100	1- Kasa	2.451,79		1.869,80	
102	3- Bankalar	17.629.207,00		18.122.727,49	
11	B-MENKUL KIYMETLER		318.024,93		345.913,79
118	4- Diğer Menkul Kıymetler	318.024,93		345.913,79	
13	D- DİĞER ALACAKLAR		0,00		18.000,00
133	3- Bağlı Ortak. Alacaklar			18.000,00	
136	4- Diğer Çeşitli Alacaklar				
18	G- GELE. AY. AİT GİD. VE GEL. T.		88.139,09		215.627,36
180	1- Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tahak.	177,48		190,30	
181	2- Gelir Tahakkukları	87.961,61		215.437,06	
2	DURAN VARLIKLAR		1.115.976,30		1.075.588,14
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		1.016.476,30		976.088,14
252	3- Binalar	1.392.695,42		1.392.695,42	
255	6- Demirbaşlar	8.516,47		8.516,47	
257	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-384.735,59		-425.123,75	
259	9- Verilen Avanslar				
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI			19.153.799,11		19.779.726,58

DHMİ VAKFI
31.12.2017 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		18.266.958,93		19.138.592,66
43	C- DİĞER BORÇLAR		18.266.958,93		19.138.592,66
431	1- Ortaklara Borçlar	8.779,69		8.779,69	
434	2- Üyelere Borçlar	18.258.179,24		19.129.812,97	
5	ÖZKAYNAKLAR		886.840,18		641.133,92
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		0,00		0,00
570	1- Geçmiş Yıl Kârları				
59	F- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		886.590,18		640.883,92
590	1- Net Dönem Kârı	886.590,18		640.883,92	
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			19.153.799,11		19.779.726,58