

DHMİ VAKFI
31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
1	DÖNEN VARLIKLAR		18.704.138,44		21.839.342,93
10	A- HAZIR DEĞERLER		18.124.597,29		21.227.511,43
100	1- Kasa	1.869,80		1.312,64	
102	3- Bankalar	18.122.727,49		21.226.198,79	
11	B-MENKUL KIYMETLER		345.913,79		343.939,74
118	4- Diğer Menkul Kıymetler	345.913,79		343.939,74	
13	D- DİĞER ALACAKLAR		18.000,00		106.900,00
133	3- Bağlı Ortak. Alacaklar	18.000,00		106.900,00	
136	4- Diğer Çeşitli Alacaklar				
18	G- GELE. AY. AİT GİD. VE GEL. T.		215.627,36		160.991,76
180	1- Gel.Ay.Ait Gid.ve Gel.Tahak.	190,30		221,76	
181	2- Gelir Tahakkukları	215.437,06		160.770,00	
2	DURAN VARLIKLAR		1.075.588,14		1.035.199,98
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		976.088,14		935.699,98
252	3- Binalar	1.392.695,42		1.392.695,42	
255	6- Demirbaşlar	8.516,47		8.516,47	
257	8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-425.123,75		-465.511,91	
259	9- Verilen Avanslar				
AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI			19.779.726,58		22.874.542,91

DHMİ VAKFI
31.12.2018 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		19.138.592,66		17.031.361,99
43	C- DİĞER BORÇLAR		19.138.592,66		17.031.361,99
431	1- Ortaklara Borçlar	8.779,69		8.779,69	
434	2- Üyelere Borçlar	19.129.812,97		17.022.582,30	
5	ÖZKAYNAKLAR		641.133,92		5.843.180,92
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		2.748.114,59
570	1- Geçmiş Yıl Kârları			2.748.114,59	
59	F- DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		640.883,92		3.094.816,33
590	1- Net Dönem Kârı	640.883,92		3.094.816,33	
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI			19.779.726,58		22.874.542,91