

DHMI VAKFI

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
1 DÖNEM VARLIKLAR	24.992.409,10	25.076.011,47
10 A- HAZIR DEĞERLER	23.844.704,46	24.881.243,70
100 1- Kasa	3.093,98	160,88
102 3- Bankalar	23.841.610,48	24.881.082,82
102 3- Bankalar	23.841.610,48	24.881.082,82
11 B-MENKUL KIYMETLER	370.873,39	375.308,93
118 4- Diğer Menkul Kıymetler	370.873,39	375.308,93
118 4- Diğer Menkul Kıymetler	370.873,39	375.308,93
118 4- Diğer Menkul Kıymetler	370.873,39	375.308,93
133 D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	676.700,00
133 3- Bağılı Ortak. Alacaklar	0,00	676.700,00
133 3- Bağılı Ortak. Alacaklar	0,00	676.700,00
136 4- Diğer Çeşitli Alacaklar	176.831,25	12.758,84
136 4- Diğer Çeşitli Alacaklar	176.831,25	12.758,84
136 4- Diğer Çeşitli Alacaklar	176.831,25	12.758,84
18 G- GELE. AY. AIT GİD. VE GELE. T.	315,77	382,27
180 1- Gel. Ay Ait Gid. ve Gel. Tahak.	315,77	382,27
180 1- Gel. Ay Ait Gid. ve Gel. Tahak.	315,77	382,27
181 2- Gelir Tahakkukları	176.515,48	12.376,57
181 2- Gelir Tahakkukları	176.515,48	12.376,57
181 2- Gelir Tahakkukları	176.515,48	12.376,57
2 DÜRAN VARLIKLAR	915.921,82	874.923,66
24 C- MALİ DURAN VARLIKLAR	19.900,00	19.900,00
24 6- Bağılı Ortaklıklar	19.900,00	19.900,00
246 6- Bağılı Ortaklıklar	19.900,00	19.900,00
246 7- Bağılı Ortaklıklar Serm. Taahhüt (-)	19.900,00	19.900,00
246 7- Bağılı Ortaklıklar Serm. Taahhüt (-)	19.900,00	19.900,00
246 7- Bağılı Ortaklıklar Serm. Taahhüt (-)	19.900,00	19.900,00
25 D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	895.311,82	854.923,66
252 3- Binalar	1.392.695,42	1.392.695,42
252 3- Binalar	1.392.695,42	1.392.695,42
252 3- Binalar	1.392.695,42	1.392.695,42
255 6- Demirbaşlar	8.516,47	8.516,47
255 6- Demirbaşlar	8.516,47	8.516,47
255 6- Demirbaşlar	8.516,47	8.516,47
257 8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-505.900,07	-546.288,23
257 8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-505.900,07	-546.288,23
257 8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-505.900,07	-546.288,23
259 9- Verilen Avanslar		
259 9- Verilen Avanslar		
259 9- Verilen Avanslar		
AGİT VARLIKLAR TOPLAMI	25.907.620,92	26.820.835,13

DHMI VAKFI

31.12.2020 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	0,00	0,00
321 1- Borç Senetleri	0,00	0,00
321 1- Borç Senetleri	0,00	0,00
33 C- DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
333 1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
333 1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
333 1- Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
336 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.		
360 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.874.292,91	25.307.370,92
360 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.874.292,91	25.307.370,92
360 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	22.874.292,91	25.307.370,92
4 UZUN VADELİ YABANCI KAVMAKLAR	22.874.292,91	25.307.370,92
43 C- DİĞER BORÇLAR	8.779,69	8.779,69
431 1- Ortaklara Borçlar	8.779,69	8.779,69
431 1- Ortaklara Borçlar	8.779,69	8.779,69
434 2- Uyelere Borçlar	22.865.513,22	25.298.591,23
434 2- Uyelere Borçlar	22.865.513,22	25.298.591,23
434 2- Uyelere Borçlar	22.865.513,22	25.298.591,23
5 ÖZKAYNAKLAR	2.433.078,01	1.513.214,21
50 A- ÖDENMİŞ SERMAYE	250,00	250,00
500 1- Sermaye	250,00	250,00
500 1- Sermaye	250,00	250,00
54 C- KAR YEDEKLERİ	0,00	0,00
548 4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
548 4- Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
57 D- GEÇMİŞ YIL KARLARI	0,00	0,00
570 1- Geçmiş Yıl Karları	0,00	0,00
570 1- Geçmiş Yıl Karları	0,00	0,00
59 F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	2.433.078,01	1.513.214,21
590 1- Net Dönem Karı	2.433.078,01	1.513.214,21
590 1- Net Dönem Karı	2.433.078,01	1.513.214,21
PASİF KAVMAKLAR TOPLAMI	25.907.620,92	26.820.835,13

DHİMİ VAKFI

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM	
60	A- BRÜT SATIŞLAR		581.000,00	525.200,00
600	1- Yurt İçi Satışlar			
601	2- Yurt Dışı Satışlar			
602	3- Diğer Gelirler			
603	4- Bağış ve Yardımlar	581.000,00	525.200,00	
604	5- Pınm ve Aidatlar			0,00
61	B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-100,00	
610	1- Satışın İadeler (-)			
611	2- Satış İskontoları (-)			
612	3- Diğer İndirimler (-)	-100,00		
62	C- NET SATIŞLAR		580.900,00	525.200,00
620	1- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00	0,00
620	1- Satılan Malların Maliyeti (-)			
621	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)			
622	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
623	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (GELİRİ VEYA GİDERİ)		580.900,00		525.200,00
63	E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-2.854.925,88	-2.554.705,49
630	1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)			
631	2- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)			
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-622.415,76	-388.921,67	
633	4- Amaca Yönelik Giderler (-)	-2.232.510,12	-2.165.783,82	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-2.274.025,88		-2.029.505,49
64	F- DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		4.876.113,95	3.542.719,70
640	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	639.798,07		
641	2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri			
642	3- Faiz Gelirleri	3.526.030,66	2.289.452,47	
643	4- Komisyon Gelirleri			
644	5- Konusu Kalınmayan Karşılıklar			
645	6- Menkul Kıymet Satış Karları	51.323,39	23.469,28	
646	7- Kambiyo Karları		1.219.834,69	
647	8- Reeskont Faiz Gelirleri			
648	9- İktisadi İşleme Gelirleri			
649	10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	658.961,83	9.963,26	
65	G- DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		-169.010,06	0,00
653	1- Komisyon Giderleri (-)			
654	2- Karşılık Giderler (-)			
655	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-5.386,22		
656	4- Kambiyo Zararları (-)			
657	5- Reeskont Faiz Giderleri (-)			
659	6- Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	-163.623,84		
66	H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00	0,00
660	1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-)			
661	2- Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-)			
OLAĞAN KAR VE ZARAR		2.433.078,01		1.513.214,21
67	I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00	0,00
671	1- Önceki Dönem Gelir ve Karları (Gelir ve Gelir Fazlaları)			
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları (Gelir ve Gelir Fazlaları)			
68	J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		0,00	0,00
680	1- Çalışmayan Kısm Gider ve Zararları (-)			
681	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)			
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)			
69	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		2.433.078,01	1.513.214,21
691	K- DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ. (-)			
1-	Ayrılan Yedekler			
2-	Ödenmiş Primitler Karşılığı			
692	BÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		2.433.078,01	1.513.214,21