

## DHMİ VAKFI

### 01.01.2021- 31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU (1 TL)

		ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
<b>60</b>	<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>525.200,00</b>	<b>474.800,00</b>
602	3- Diğer Gelirler		
604	5- Prim ve Aidatlar	525.200,00	474.800,00
<b>61</b>	<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	
612	3- Diğer İndirimler (-)		
	<b>C- NET SATIŞLAR</b>	<b>525.200,00</b>	<b>474.800,00</b>
<b>62</b>	<b>D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>525.200,00</b>	<b>474.800,00</b>
<b>63</b>	<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-2.554.705,49</b>	<b>-1.738.090,17</b>
632	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	-388.921,67	-313.640,79
633	4- Amaca Yönelik Giderler (-)	-2.165.783,82	-1.424.449,38
	<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>-2.029.505,49</b>	<b>-1.263.290,17</b>
<b>64</b>	<b>F- DİĞ. FAA474L. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>3.542.719,70</b>	<b>8.835.504,95</b>
640	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		
642	3- Faiz Gelirleri	2.289.452,47	3.741.773,78
645	6- Menkul Kıymet Satış Karları	23.469,28	41.453,94
646	7- Kambiyo Kârları	1.219.834,69	5.046.392,80
649	10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	9.963,26	5.884,43
<b>65</b>	<b>G- DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.145,94</b>
655	3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		-4.145,94
659	6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
<b>66</b>	<b>H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OLAĞAN KAR VE ZARAR</b>	<b>1.513.214,21</b>	<b>7.568.068,84</b>
<b>67</b>	<b>I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
679	2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
<b>68</b>	<b>J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
680	1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		
681	2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		
689	3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)		
<b>69</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.513.214,21</b>	<b>7.568.068,84</b>
<b>691</b>	<b>K- DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ. (-)</b>		
	1- Ayrılan Yedekler		
	2- Ödenmiş Primler Karşılığı		
<b>692</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.513.214,21</b>	<b>7.568.068,84</b>

**DHMİ VAKFI**  
**01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)**

			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
<b>1-</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>25.946.011,47</b>		<b>33.554.468,47</b>
10	A-	HAZIR DEĞERLER		<b>24.881.243,70</b>		<b>30.810.772,36</b>
100	1-	Kasa	160,88		1.871,88	
102	3-	Bankalar	24.881.082,82		30.808.900,48	
11	B-	MENKUL DEĞERLER		<b>375.308,93</b>		<b>224.674,19</b>
118	4-	Diğer Menkul Kıymetler	375.308,93		224.674,19	
13	D-	DİĞER ALACAKLAR		<b>676.700,00</b>		<b>2.392.854,25</b>
133	3-	Bağlı Ortak. Alacaklar	676.700,00		2.392.854,25	
136	4-	Diğer Çeşitli Alacaklar				
18	G-	GELE. AY. AİT GİD. VE GEL. T.		<b>12.758,84</b>		<b>126.167,67</b>
180	1-	Gel. Ay. Ait Gid. ve Gel. Tahak.	382,27		357,40	
181	2-	Gelir Tahakkukları	12.376,57		125.810,27	
<b>2-</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>			<b>874.823,66</b>		<b>834.435,50</b>
24	C-	MALİ DURAN VARLIKLAR		<b>19.900,00</b>		<b>19.900,00</b>
245	6-	Bağlı Ortaklıklar	19.900,00		19.900,00	
245	7-	Bağlı Ortaklıklar Serm. Taahüt.(-)				
25	D-	MADDİ DURAN VARLIKLAR		<b>854.923,66</b>		<b>814.535,50</b>
252	3-	Binalar	1.392.695,42		1.392.695,42	
255	6-	Demirbaşlar	8.516,47		8.516,47	
257	8-	Birikmiş Amortismanlar (-)	-546.288,23		-586.676,39	
259	9	Verilen Avanslar				
<b>AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI</b>				<b>26.820.835,13</b>		<b>34.388.903,97</b>

**DHMİ VAKFI**  
**01.01.2021 - 31.12.2021 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (1 TL)**

			ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
<b>3-</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAY.</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
32	B-	TİCARİ BORÇLAR				
33	C-	DİĞER BORÇLAR		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
333	1-	Ortaklara Borçlar				
36	F-	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YÜK.		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4-</b>	<b>UZUN VADELİ YAB. KAY.</b>			<b>25.307.370,92</b>		<b>26.820.585,13</b>
43	C-	DİĞER BORÇLAR		<b>25.307.370,92</b>		<b>26.820.585,13</b>
431	1-	Ortaklara Borçlar	8.779,69		8.779,69	
434	2-	Üyelere Borçlar	25.298.591,23		26.811.805,44	
<b>5-</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			<b>1.513.464,21</b>		<b>7.568.318,84</b>
50	A-	ÖDENMİŞ SERMAYE		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>
500	1-	Sermaye	250,00		250,00	
54	C-	KÂR YEDEKLERİ		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
57	D-	GEÇMİŞ YIL KÂRLARI		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
570	1-	Geçmiş Yıl Kârları				
59	F-	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)		<b>1.513.214,21</b>		<b>7.568.068,84</b>
590	1-	Net Dönem Kârı	1.513.214,21		7.568.068,84	
<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>				<b>26.820.835,13</b>		<b>34.388.903,97</b>

