

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.01.2024			01.01.2025 - 31.01.2025		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A- Mali Borçlar		0,00			0,00			0,00	
1- Banka Kredileri	0,00			0,00			0,00		
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00			0,00			0,00		
3- Tahvil,Anapara Borç,Taksitleri ve Faizleri	0,00			0,00			0,00		
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00			0,00			0,00		
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00			0,00		
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00			0,00			0,00		
7- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00			0,00		
B- Ticari Borçlar		2.153.670.652,42			1.253.921.643,85			1.684.245.659,76	
1- Satıcılar	1.351.151.191,27			749.140.317,75			912.974.546,75		
2- Borç Senetleri	0,00			0,00			0,00		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	197.146.498,02			174.723.823,96			209.172.903,34		
5- Diğer Ticari Borçlar	605.372.963,13			330.057.502,14			562.098.209,67		
C- Diğer Borçlar		241.763.363,78			103.322.827,40			214.911.232,95	
1- Ortaklara Borçlar	0,00			0,00			0,00		
2- İştiraklere Borçlar	0,00			0,00			0,00		
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00			0,00			0,00		
4- Personele Borçlar	9.059.770,44			6.525.187,32			2.936.665,60		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	232.703.593,34			96.797.640,08			211.974.567,35		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		215.041.214,26			953.486.847,35			204.635.737,44	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9.720.044.379,93			607.571.591,43			913.020.883,92	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.669.061.271,24			586.653.612,73			886.784.635,38		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.880.228,99			19.180.141,91			21.510.778,26		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	7.102.879,70			1.737.836,79			4.725.470,28		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		7.244.153.295,21			1.521.255.460,25			7.327.309.012,17	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	7.425.528.399,97			1.343.528.182,06			7.425.528.399,97		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	702.247.079,97			73.684.329,78			702.247.079,97		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	520.871.975,21			251.411.570,50			497.469.322,65		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			37,47			106.558.369,52		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		4.275.445.543,29			6.914.060.553,24			7.957.058.198,45	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.785.772.293,84			6.750.882.900,07			7.909.012.559,89		
2- Gider Tahakkukları	489.673.249,45			163.177.653,17			48.045.638,56		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.190,00			88.703.034,56			95.618.226,06	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			23.850.124.638,89			11.442.321.958,08			18.396.798.950,75

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.01.2024			01.01.2025 - 31.01.2025		
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A-Mali Borçlar		0,00			0,00			0,00	
1- Banka Kredileri	0,00			0,00			0,00		
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00			0,00			0,00		
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00			0,00		
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00			0,00		
B- Ticari Borçlar		0,00			0,00			0,00	
1- Satıcılar	0,00			0,00			0,00		
2- Borç Senetleri	0,00			0,00			0,00		
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00			0,00			0,00		
C- Diğer Borçlar		0,00			0,00			0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00			0,00			0,00	
E- Borç ve Gider karşılıkları		2.470.126.055,08			2.430.070.079,32			2.470.126.055,08	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.467.473.611,10			2.428.217.433,88			2.467.473.611,10		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.652.443,98			1.852.645,44			2.652.443,98		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		73.924.753.759,52			66.146.257.992,66			74.814.154.271,60	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.924.753.759,52			66.146.257.992,66			74.814.154.271,60		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			76.394.879.814,60			68.576.328.071,98			77.284.280.326,68
III- ÖZ KAYNAKLAR									
A- Ödenmiş Sermaye		130.443.557.446,06			101.493.263.869,14			130.443.557.446,06	
1- Sermaye	10.650.000.000,00			10.650.000.000,00			10.650.000.000,00		
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	2.087.607,96			2.087.607,96			2.087.607,96		
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	119.795.645.054,02			90.845.351.477,10			119.795.645.054,02		
B- Sermaye Yedekleri		0,00			0,00			0,00	
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00			0,00			0,00		
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00			0,00			0,00		
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00			0,00			0,00		
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00			0,00			0,00		
C- Kar Yedekleri		1.342.329.114,50			0,00			1.342.329.114,50	
1- Yasal Yedekleri	1.286.247.323,70			0,00			1.286.247.323,70		
2- Statü Yedekleri	0,00			0,00			0,00		
3- Olağanüstü Yedekler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Kar Yedekler									
5- Özel Fonlar	56.081.790,80						56.081.790,80		
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			8.214.715.976,04			21.304.499.610,88	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			8.214.715.976,04			21.304.499.610,88		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00			2.838.852.601,67			0,00	
F- Dönem Net Karı / Zararı		19.582.178.258,57			1.592.819.036,89			1.790.339.347,10	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			153.090.386.171,44			111.300.798.882,07			154.880.725.518,54
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			191.319.448.912,13			250.561.804.795,97