

DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.08.2024			01.01.2025 - 31.08.2025		
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			982.980.454,68			1.925.627.375,03	
1- Satıcılar	1.351.151.191,27			402.110.342,74			985.844.602,97		
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			149.978.865,64			261.397.224,49		
5- Diğer Ticari Borçlar	605.372.963,13			430.891.246,30			678.385.547,57		
C- Diğer Borçlar		241.763.363,78			169.926.736,28			395.755.208,35	
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			9.027.403,64			356.186.210,38		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	232.703.593,34			160.899.332,64			39.568.997,97		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		215.041.214,26			367.578.879,95			1.503.084.904,82	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9.720.044.379,93			705.292.481,82			1.249.946.732,05	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.669.061.271,24			692.711.673,88			1.166.602.740,25		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.880.228,99			7.398.376,69			76.114.925,35		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	7.102.879,70			5.182.431,25			7.229.066,45		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		7.244.153.295,21			134.623.039,54			209.509.766,13	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	7.425.528.399,97			0,00			0,00		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	702.247.079,97			0,00			0,00		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	520.871.975,21			52.485.227,41			209.506.876,45		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			82.137.812,13			2.889,68		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		4.275.445.543,29			2.793.253.823,77			3.897.327.868,08	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.785.772.293,84			2.727.105.312,59			3.823.491.867,30		
2- Gider Tahakkukları	489.673.249,45			66.148.511,18			73.836.000,78		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.190,00			133.450.482,43			359.189.334,85	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			23.850.124.638,89			5.287.105.898,47			9.540.441.189,31

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.08.2024			01.01.2025 - 31.08.2025		
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			2.430.484.191,12			2.470.769.937,78	
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			2.266.757,24			3.296.326,68		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		73.924.753.759,52			71.346.051.071,00			94.801.188.339,54	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.924.753.759,52			71.346.051.071,00			94.801.188.339,54		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			76.394.879.814,60			73.776.535.262,12			97.271.958.277,32
III- ÖZ KAYNAKLAR									
A- Ödenmiş Sermaye		130.443.557.446,06			121.277.345.795,15			48.995.593.645,15	
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			110.629.433.403,11			38.347.681.253,11		
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			1.195.863.287,61			12.187.409.439,88	
1- Yasal Yedekleri	1.286.247.323,70			1.195.863.287,61			12.131.814.369,64		
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						55.595.070,24		
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			1.601.294.585,21			1.722.321.352,31	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			1.601.294.585,21			1.722.321.352,31		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00			0,00			0,00	
F- Dönem Net Karı / Zararı		19.582.178.258,57			3.589.155.267,25			-166.419.971,59	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			153.090.386.171,44			126.467.795.647,61			62.738.904.465,75
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			191.319.448.912,13			169.551.303.932,38