

DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 30.09.2024			01.01.2025 - 30.09.2025		
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			1.118.465.981,97			1.951.765.009,08	
1- Satıcılar	1.351.151.191,27			462.700.506,13			831.061.015,85		
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			155.482.335,84			274.618.412,39		
5- Diğer Ticari Borçlar	605.372.963,13			500.283.140,00			846.085.580,84		
C- Diğer Borçlar		241.763.363,78			173.377.495,09			403.103.907,99	
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			2.936.384,66			369.633.073,27		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	232.703.593,34			170.441.110,43			33.470.834,72		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		215.041.214,26			372.998.173,97			1.531.657.268,18	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9.720.044.379,93			737.127.805,21			1.240.448.231,96	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.669.061.271,24			702.013.335,32			1.204.412.957,16		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.880.228,99			29.998.517,84			28.483.298,82		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	7.102.879,70			5.115.952,05			7.551.975,98		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		7.244.153.295,21			31.742.100,15			189.221.575,86	
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			31.733.828,13			188.547.972,66		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			8.272,02			673.603,20		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		4.275.445.543,29			2.268.669.271,83			3.177.618.012,99	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.785.772.293,84			2.216.511.853,41			3.120.577.494,78		
2- Gider Tahakkukları	489.673.249,45			52.157.418,42			57.040.518,21		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.190,00			93.516.593,30			178.386.499,91	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			23.850.124.638,89			4.795.897.421,52			8.672.200.505,97

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 30.09.2024			01.01.2025 - 30.09.2025		
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			2.375.639.667,52			2.471.040.829,12	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.467.473.611,10			2.373.217.433,88			2.467.473.611,10		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.652.443,98			2.422.233,64			3.567.218,02		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		73.924.753.759,52			77.230.355.081,86			99.093.553.894,91	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.924.753.759,52			77.230.355.081,86			99.093.553.894,91		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			76.394.879.814,60			79.605.994.749,38			101.564.594.724,03
III- ÖZ KAYNAKLAR									
A- Ödenmiş Sermaye		130.443.557.446,06			127.426.107.226,94			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			116.778.194.834,90			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			1.318.121.497,86			12.187.409.439,88	
1- Yasal Yedekleri	1.286.247.323,70			1.256.493.556,29			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			61.627.941,57			55.595.070,24		
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			1.682.480.220,68			1.722.321.352,31	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			1.682.480.220,68			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			152.209.301,33			-5.352.629.829,00	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			153.090.386.171,44			130.578.918.246,81			57.552.694.608,34
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			214.980.810.417,71			167.789.489.838,34