

DHMI		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)	
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 28.02.2025			01.01.2026 - 28.02.2026		
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>									
<b>A- Mali Borçlar</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
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>B- Ticari Borçlar</b>		<b>7.063.539.155,45</b>		<b>1.879.502.141,22</b>			<b>5.714.020.186,67</b>		
1- Satıcılar	5.508.251.731,82			1.061.352.510,15		4.364.452.761,62			
2- Borç Senetleri	0,00			0,00		0,00			
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00		0,00			
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	401.221.265,48			215.272.993,37		346.820.087,75			
5- Diğer Ticari Borçlar	1.154.066.158,15			602.876.637,70		1.002.747.337,30			
<b>C- Diğer Borçlar</b>		<b>1.010.603.738,18</b>		<b>197.536.675,98</b>			<b>429.864.601,35</b>		
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	967.732.525,52			3.242.838,47		396.417.911,63			
5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.871.212,66			194.293.837,51		33.446.689,72			
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00		0,00			
<b>D- Alınan Avanslar</b>		<b>1.817.816.416,12</b>		<b>1.144.625.183,91</b>			<b>1.153.836.074,88</b>		
<b>E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</b>		<b>15.343.445.178,55</b>		<b>494.608.025,63</b>			<b>962.908.981,61</b>		
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.291.702.633,01			492.128.626,68		952.462.549,41			
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.238.125,37			558,01		44.806,07			
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00		0,00			
4- Diğer Yükümlülükler	14.504.420,17			2.478.840,94		10.401.626,13			
<b>G- Borç ve Gider Karşılıkları</b>		<b>112.324.029,93</b>		<b>7.203.551.910,11</b>			<b>9.591.677.787,81</b>		
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00			7.425.528.399,97		9.188.397.948,99			
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00			702.247.079,97		368.592.393,68			
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	112.324.029,93			480.183.209,68		696.216.340,65			
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			87.380,43		75.655.891,85			
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		<b>5.902.372.102,74</b>		<b>7.339.284.647,70</b>			<b>10.449.628.765,21</b>		
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.404.192.644,52			7.286.060.317,21		10.383.949.514,51			
2- Gider Tahakkukları	498.179.458,22			53.224.330,49		65.679.250,70			
<b>İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		<b>97.523,00</b>		<b>104.188.999,18</b>			<b>892.586.438,98</b>		
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>31.250.198.143,97</b>		<b>18.363.297.583,73</b>			<b>29.194.522.836,51</b>		

## DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)

PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 28.02.2025			01.01.2026 - 28.02.2026		
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>									
<b>A-Mali Borçlar</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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>B- Ticari Borçlar</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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		
<b>C- Diğer Borçlar</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>D- Alınan Avanslar</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>E- Borç ve Gider karşılıkları</b>		<b>2.436.387.334,76</b>			<b>2.470.126.055,08</b>			<b>3.436.403.456,71</b>	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.432.473.611,10			2.467.473.611,10			3.432.473.611,10		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	3.913.723,66			2.652.443,98			3.929.845,61		
<b>F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>		<b>100.613.135.962,87</b>			<b>74.815.612.541,39</b>			<b>101.658.121.417,64</b>	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.613.135.962,87			74.815.612.541,39			101.658.121.417,64		
<b>G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>103.049.523.297,63</b>			<b>77.285.738.596,47</b>			<b>105.094.524.874,35</b>
<b>III- ÖZ KAYNAKLAR</b>									
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>63.025.914.994,00</b>			<b>130.443.557.446,06</b>			<b>63.025.914.994,00</b>	
1- Sermaye	24.680.321.348,85			10.650.000.000,00			24.680.321.348,85		
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	2.087.607,96			2.087.607,96			2.087.607,96		
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	38.347.681.253,11			119.795.645.054,02			38.347.681.253,11		
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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		
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>12.187.409.439,88</b>			<b>1.342.329.114,50</b>			<b>12.176.476.912,74</b>	
1- Yasal Yedekleri	12.131.814.369,64			1.286.247.323,70			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	55.595.070,24			56.081.790,80			44.662.543,10		
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>1.722.321.352,31</b>			<b>21.304.499.610,88</b>			<b>26.517.087.705,70</b>	
1- Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			21.304.499.610,88			26.517.087.705,70		
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>F- Dönem Net Karı / Zararı</b>		<b>35.601.123.830,49</b>			<b>3.358.787.924,64</b>			<b>3.084.210.279,67</b>	
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>112.536.769.616,68</b>			<b>156.449.174.096,08</b>			<b>104.803.689.892,11</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>246.836.491.058,28</b>			<b>252.098.210.276,28</b>			<b>239.092.737.602,97</b>