

DHİMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 31.08.2025			01.01.2026 - 31.08.2026		
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		7.063.560.046,11			1.925.627.375,03			5.760.949.192,86	
1- Satıcılar	5.508.342.929,82			985.844.602,97			4.437.065.028,34		
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			261.397.224,49			321.128.853,65		
5- Diğer Ticari Borçlar	1.153.995.850,81			678.385.547,57			1.002.755.310,87		
C- Diğer Borçlar		1.010.610.886,29			395.755.208,35			703.507.334,97	
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	967.737.865,07			356.186.210,38			657.385.252,59		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.873.021,22			39.568.997,97			46.122.082,38		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		1.817.816.416,12			1.503.084.904,82			1.248.438.693,27	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		15.343.720.881,49			1.249.946.732,05			1.009.038.675,07	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.291.704.134,28			1.166.602.740,25			990.741.283,95		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.398.696,04			76.114.925,35			259.556,71		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	14.618.051,17			7.229.066,45			18.037.834,41		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		9.123.750.099,54			209.509.766,13			2.466.793.315,92	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	9.188.397.948,99			0,00			0,00		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	776.290.898,75			0,00			0,00		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	711.643.049,30			209.506.876,45			475.109.592,18		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			2.889,68			1.991.683.723,74		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		5.902.382.175,74			3.897.327.868,08			4.822.055.590,71	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.404.202.717,52			3.823.491.867,30			4.732.361.743,51		
2- Gider Tahakkukları	498.179.458,22			73.836.000,78			89.693.847,20		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.325,00			359.189.334,85			221.607.665,44	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			40.261.846.830,29			9.540.441.189,31			16.232.390.468,24

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 31.08.2025			01.01.2026 - 31.08.2026		
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		3.436.387.334,76			2.470.769.937,78			3.437.097.703,18	
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	3.432.473.611,10			2.467.473.611,10			3.432.473.611,10		
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	3.913.723,66			3.296.326,68			4.624.092,08		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		100.613.135.962,87			94.801.188.339,54			106.995.845.583,07	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.613.135.962,87			94.801.188.339,54			106.995.845.583,07		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			104.049.523.297,63			97.271.958.277,32			110.432.943.286,25
III- ÖZ KAYNAKLAR									
A- Ödenmiş Sermaye		63.025.914.994,00			48.995.593.645,15			63.025.914.994,00	
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			38.347.681.253,11			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		12.176.476.912,74			12.187.409.439,88			12.176.476.912,74	
1- Yasal Yedekleri	12.131.814.369,64			12.131.814.369,64			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	44.662.543,10			55.595.070,24			44.662.543,10		
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			1.722.321.352,31			26.517.087.705,70	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			1.722.321.352,31			26.517.087.705,70		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00			0,00			0,00	
F- Dönem Net Karı / Zararı		24.794.766.353,39			-166.419.971,59			7.035.819.884,44	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			101.719.479.612,44			62.738.904.465,75			108.755.299.496,88
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			246.030.849.740,36			169.551.303.932,38			235.420.633.251,37