

DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 28.02.2024			01.01.2025 - 28.02.2025		
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			1.194.870.484,70			1.879.502.141,22	
1- Satıcılar	1.351.151.191,27			639.012.914,53			1.061.352.510,15		
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			184.998.317,23			215.272.993,37		
5- Diğer Ticari Borçlar	605.372.963,13			370.859.252,94			602.876.637,70		
C- Diğer Borçlar		241.763.363,78			108.377.845,62			197.536.675,98	
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			4.588.695,32			3.242.838,47		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	232.703.593,34			103.789.150,30			194.293.837,51		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		215.041.214,26			988.670.340,65			1.144.625.183,91	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9.720.044.379,93			391.210.248,28			494.608.025,63	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.669.061.271,24			389.209.123,03			492.128.626,68		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.880.228,99			8.983,37			558,01		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	7.102.879,70			1.992.141,88			2.478.840,94		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		7.244.153.295,21			1.575.772.165,98			7.203.501.910,11	
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			239.873.974,67			480.183.209,68		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			66.054.339,03			37.380,43		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		4.275.445.543,29			6.193.877.296,42			7.339.284.647,70	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.785.772.293,84			6.152.042.350,95			7.286.060.317,21		
2- Gider Tahakkukları	489.673.249,45			41.834.945,47			53.224.330,49		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.190,00			78.436.622,28			104.188.999,18	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			23.850.124.638,89			10.531.215.003,93			18.363.247.583,73

DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 28.02.2024			01.01.2025 - 28.02.2025		
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			66.146.345.411,08			74.815.612.541,39	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.924.753.759,52			66.146.345.411,08			74.815.612.541,39		
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			77.285.738.596,47
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			3.018.079.565,72			3.358.787.924,64	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			153.090.386.171,44			111.300.798.882,07			156.449.174.096,08
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			191.319.448.912,13			252.098.160.276,28