

DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.10.2024			01.01.2025 - 31.10.2025		
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			1.293.309.211,26			1.729.431.190,98	
1- Satıcılar	1.351.151.191,27			691.982.770,49			628.399.911,53		
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			153.171.352,30			278.190.480,09		
5- Diğer Ticari Borçlar	605.372.963,13			448.155.088,47			822.840.799,36		
C- Diğer Borçlar		241.763.363,78			194.870.351,51			410.203.590,15	
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			3.444.989,20			375.007.250,81		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	232.703.593,34			191.425.362,31			35.196.339,34		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		215.041.214,26			239.134.950,45			2.182.293.712,66	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		9.720.044.379,93			758.988.193,44			1.361.349.556,24	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.669.061.271,24			753.759.464,75			1.339.345.656,83		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.880.228,99			1.324.155,76			16.444.565,13		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	7.102.879,70			3.904.572,93			5.559.334,28		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		7.244.153.295,21			19.835.869,59			171.685.440,38	
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			11.320.842,12			146.192.901,68		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			8.515.027,47			25.492.538,70		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		4.275.445.543,29			1.572.157.617,08			2.314.789.313,32	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.785.772.293,84			1.522.232.009,42			2.256.742.642,67		
2- Gider Tahakkukları	489.673.249,45			49.925.607,66			58.046.670,65		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.190,00			201.376.840,20			132.906.993,60	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			23.850.124.638,89			4.279.673.033,53			8.302.659.797,33

DHMİ		AYRINTILI BİLANÇO							(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.10.2024			01.01.2025 - 31.10.2025		
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			2.375.679.977,80			2.471.080.909,84	
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			2.462.543,92			3.607.298,74		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		73.924.753.759,52			80.297.738.595,12			102.189.806.882,89	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.924.753.759,52			80.297.738.595,12			102.189.806.882,89		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			76.394.879.814,60			82.673.418.572,92			104.660.887.792,73
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			2.137.468.235,37			-1.627.307.996,83	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			153.090.386.171,44			132.564.177.180,85			61.278.016.440,51
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			219.517.268.787,30			174.241.564.030,57