

DHMI		AYRINTILI BİLANÇO						(TL)	
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 31.03.2025			01.01.2026 - 31.03.2026		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR									
A- Mali Borçlar		0,00		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		7.063.539.155,45		1.774.436.722,32		5.670.933.021,42			
1- Satıcılar	5.508.251.731,82			826.257.716,79		4.305.530.721,22			
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			229.023.004,76		315.550.547,06			
5- Diğer Ticari Borçlar	1.154.066.158,15			719.156.000,77		1.049.851.753,14			
C- Diğer Borçlar		1.010.603.738,18		181.068.255,40		420.845.405,48			
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			4.257.432,88		384.521.723,82			
5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.871.212,66			176.810.822,52		36.323.681,66			
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00		0,00			
D- Alınan Avanslar		1.817.816.416,12		1.170.233.329,83		1.066.668.152,32			
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00		0,00			
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		15.343.445.178,55		28.785.811.239,85		758.584.021,82			
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.291.702.633,01			28.842.283.424,79		742.402.067,04			
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.238.125,37			-59.949.373,45		270.252,14			
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00		0,00			
4- Diğer Yükümlülükler	14.504.420,17			3.477.188,51		15.911.702,64			
G- Borç ve Gider Karşılıkları		112.324.029,93		7.044.117.299,02		9.603.786.691,85			
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			417.884.552,07		631.164.571,83			
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			-97.048.573,05		152.816.564,71			
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		5.902.372.102,74		7.368.408.080,19		9.435.271.853,62			
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.404.192.644,52			7.320.816.994,32		9.372.699.649,92			
2- Gider Tahakkukları	498.179.458,22			47.591.085,87		62.572.203,70			
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		97.523,00		140.359.037,77		591.905.437,40			
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		31.250.198.143,97		46.464.433.964,38		27.547.994.583,91			

DHMI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 31.03.2025			01.01.2026 - 31.03.2026		
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		2.436.387.334,76			2.470.413.405,13			3.436.705.625,51	
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			2.939.794,03			4.232.014,41		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		100.613.135.962,87			82.878.830.707,56			102.825.989.767,51	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.613.135.962,87			82.878.830.707,56			102.825.989.767,51		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		103.049.523.297,63			85.349.244.112,69			106.262.695.393,02	
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		12.187.409.439,88			9.486.638.774,03			12.176.476.912,74	
1- Yasal Yedekleri	12.131.814.369,64			9.431.043.703,79			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			55.595.070,24			44.662.543,10		
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			21.304.499.610,88			26.517.087.705,70	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			21.304.499.610,88			26.517.087.705,70		
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00			0,00			0,00	
F- Dönem Net Karı / Zararı		35.601.123.830,49			-3.730.292.668,28			316.182.871,58	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		112.536.769.616,68			76.056.439.361,78			102.035.662.484,02	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		246.836.491.058,28			207.870.117.438,85			235.846.352.460,95	