

DHİMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 31.01.2025			01.01.2026 - 31.01.2026		
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			1.684.245.659,76			5.726.291.697,30	
1- Satıcılar	5.508.342.929,82			912.974.546,75			4.477.259.114,44		
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			209.172.903,34			320.787.536,44		
5- Diğer Ticari Borçlar	1.153.995.850,81			562.098.209,67			928.245.046,42		
C- Diğer Borçlar		1.010.610.886,29			214.911.232,95			477.045.122,61	
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			2.936.665,60			442.727.838,21		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.873.021,22			211.974.567,35			34.317.284,40		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		1.817.816.416,12			204.635.737,44			1.151.638.797,97	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00			0,00			0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		15.343.720.881,49			913.020.883,92			1.648.852.166,57	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.291.704.134,28			886.784.635,38			1.605.085.138,72		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.398.696,04			21.510.778,26			36.618.837,77		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	14.618.051,17			4.725.470,28			7.148.190,08		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		9.123.750.099,54			7.327.309.012,17			9.195.922.720,23	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	9.188.397.948,99			7.425.528.399,97			9.188.397.948,99		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	776.290.898,75			702.247.079,97			776.290.898,75		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	711.643.049,30			497.469.322,65			708.557.789,13		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			106.558.369,52			75.257.880,86		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		5.902.382.175,74			7.957.058.198,45			11.316.100.579,87	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.404.202.717,52			7.909.012.559,89			11.234.923.183,15		
2- Gider Tahakkukları	498.179.458,22			48.045.638,56			81.177.396,72		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		6.325,00			95.618.226,06			50.221.323.902,80	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			40.261.846.830,29			18.396.798.950,75			79.737.174.987,35

DHMİ AYRINTILI BİLANÇO (TL)									
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 31.01.2025			01.01.2026 - 31.01.2026		
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			2.470.126.055,08			3.436.387.334,76	
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			2.652.443,98			3.913.723,66		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		100.613.135.962,87			74.814.154.271,60			101.657.534.211,03	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.613.135.962,87			74.814.154.271,60			101.657.534.211,03		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			104.049.523.297,63			77.284.280.326,68			105.093.921.545,79
III- ÖZ KAYNAKLAR									
A- Ödenmiş Sermaye		63.025.914.994,00			130.443.557.446,06			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			119.795.645.054,02			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			1.342.329.114,50			12.176.476.912,74	
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	44.662.543,10			56.081.790,80			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		24.794.766.353,39			1.790.339.347,10			2.031.060.471,94	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			101.719.479.612,44			154.880.725.518,54			103.750.540.084,38
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			246.030.849.740,36			250.561.804.795,97			288.581.636.617,52