DHMİ
MALİ İŞLER

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

PASİF (Kaynaklar)	2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI		2024 YILI		2025 YILI	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR										
A- Mali Borçlar		**195.196.795,83**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
1- Banka Kredileri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Uzun Vadeli Kredi. Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Tahvil,Anapara Borç,Taksitleri ve Faizleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7- Diğer Mali Borçlar	195.196.795,83		0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		**452.939.593,22**		**878.161.409,51**		**1.398.811.777,51**		**2.153.670.652,42**		**7.063.560.046,11**
1- Satıcılar	257.461.820,77		567.036.081,52		858.930.659,97		1.351.151.191,27		5.508.342.929,82	
2- Borç Senetleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	41.479.039,50		123.950.623,84		178.959.347,97		197.146.498,02		401.221.265,48	
5- Diğer Ticari Borçlar	153.998.732,95		187.174.704,15		360.921.769,57		605.372.963,13		1.153.995.850,81	
C- Diğer Borçlar		**15.314.745,25**		**18.859.230,57**		**97.921.810,14**		**241.763.363,78**		**1.010.610.886,29**
1- Ortaklara Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- İştiraklere Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	1.195.002,52		3.016.580,15		5.414.305,03		9.059.770,44		967.737.865,07	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	14.119.742,73		15.842.650,42		92.507.505,11		232.703.593,34		42.873.021,22	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		**111.935.559,51**		**870.891.402,82**		**662.458.025,03**		**215.041.214,26**		**1.817.816.416,12**
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		**179.203.853,21**		**306.101.135,40**		**5.590.498.398,88**		**9.720.044.379,93**		**15.343.720.881,49**
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	175.494.394,24		289.230.851,34		5.548.721.274,88		9.669.061.271,24		15.291.704.134,28	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.896.139,99		14.801.181,43		37.539.168,48		43.880.228,99		37.398.696,04	
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00		0,00					
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Yükümlülükler	813.318,98		2.069.102,63		4.237.955,52		7.102.879,70		14.618.051,17	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		**60.479.897,22**		**87.823.636,44**		**1.522.682.483,60**		**7.244.153.295,21**		**9.123.750.099,54**
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00		0,00		1.343.528.182,06		7.425.528.399,97		9.188.397.948,99	
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	3.749.112,37		15.071.444,49		73.684.329,78		702.247.079,97		776.290.898,75	
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	64.229.009,59		102.895.080,93		252.838.631,32		520.871.975,21		711.643.049,30	
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
H- Gelecek Aylara Ait Gelirlerve Gider TahakkuK.		**2.783.676.685,76**		**3.790.943.538,85**		**3.506.908.879,19**		**4.275.445.543,29**		**5.902.382.175,74**
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	2.475.999.705,69		3.368.121.860,49		2.938.394.404,50		3.785.772.293,84		5.404.202.717,52	
2- Gider Tahakkukları	307.676.980,07		422.821.678,36		568.514.474,69		489.673.249,45		498.179.458,22	
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		**3.975,00**		**5.870,00**		**5.944,00**		**6.190,00**		**6.325,00**
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		**3.798.751.105,00**		**5.952.786.223,59**		**12.779.287.318,35**		**23.850.124.638,89**		**40.261.846.830,29**

DHMİ

MALİ İŞLER

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

PASİF (Kaynaklar)	2021 YILI		2022 YILI		2023 YILI		2024 YILI		2025 YILI	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR										
A-Mali Borçlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Mali Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1- Satıcılar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Borç Senetleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
E- Borç ve Gider karşılıkları		491.181.033,99		941.555.085,10		2.430.070.079,32		2.470.126.055,08		3.436.387.334,76
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	490.073.133,89		940.173.547,12		2.428.217.433,88		2.467.473.611,10		3.432.473.611,10	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	1.107.900,10		1.381.537,98		1.852.645,44		2.652.443,98		3.913.723,66	
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak.		1.797.614.480,83		37.724.229.596,16		65.243.375.136,34		73.924.753.759,52		100.613.135.962,87
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	1.797.614.480,83		37.724.229.596,16		65.243.375.136,34		73.924.753.759,52		100.613.135.962,87	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		2.288.795.514,82		38.665.784.681,26		67.673.445.215,66		76.394.879.814,60		104.049.523.297,63
III- ÖZ KAYNAKLAR										
A- Ödenmiş Sermaye		10.647.912.392,04		10.647.912.392,04		10.647.912.392,04		10.647.912.392,04		24.678.233.740,89
1- Sermaye	10.650.000.000,00		10.650.000.000,00		10.650.000.000,00		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		2.087.607,96		2.087.607,96	
B- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00		0,00			90.845.351.477,10		119.795.645.054,02		38.347.681.253,11
C- Sermaye Yedekleri		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2- Hisse Senedi İptal Karları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Diğer Sermaye Yedekleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ç- Kar Yedekleri		0,00		0,00		0,00		1.342.329.114,50		12.176.476.912,74
1- Yasal Yedekleri	0,00		0,00		0,00		1.286.247.323,70		12.131.814.369,64	
2- Statü Yedekleri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3- Olağanüstü Yedekler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4- Diğer Kar Yedekler	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5- Özel Fonlar	0,00		0,00		0,00		56.081.790,80		44.662.543,10	
D- Geçmiş Yıllar Karları		0,00		0,00		8.214.715.976,04		1.722.321.352,31		1.722.321.352,31
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-2.076.828.293,91		-2.707.335.206,21		0,00		0,00		0,00
F- Dönem Net Karı (Zararı)		-630.506.922,30		-131.517.395,46		0,00		19.582.178.258,57		24.794.766.353,39
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		7.940.577.185,83		7.809.059.790,37		109.707.979.845,18		153.090.386.171,44		101.719.479.612,44
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		14.028.123.805,65	0,00	52.427.630.695,22	0,00	190.160.712.379,19	0,00	253.335.390.624,93	0,00	246.030.849.740,36