DHMİ

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 30.09.2025			01.01.2026 - 30.09.2026		
I- DÖNEN VARLIKLAR									
A- Hazır Değerler		**19.811.497.865,08**			**18.219.807.861,15**			**5.952.255.033,76**	
1- Kasa	14.207,60			219.159,30			176.604,01		
2- Alınan Çekler	0,00			0,00			0,00		
3- Bankalar	19.811.321.884,13			18.225.717.402,62			5.954.196.206,97		
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00			6.373.398,27			2.318.423,57		
5- Diğer Hazır Değerler	161.773,35			244.697,50			200.646,35		
B- Menkul Kıymetler		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
1- Hisse Senetleri	0,00			0,00			0,00		
2- Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00			0,00			0,00		
3- Kamu Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00			0,00			0,00		
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			0,00			0,00		
C- Ticari Alacaklar		**63.062.407.380,20**			**7.268.674.191,09**			**8.924.236.556,19**	
1- Alıcılar	62.013.299.925,98			6.226.462.757,19			7.308.897.372,94		
2- Alacak Senetleri	0,00			0,00			0,00		
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
4-Verilen Depoziyo ve Teminatlar									
5- Diğer Ticari Alacaklar	1.036.869.324,69			1.030.410.088,36			1.598.325.911,55		
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	724.272.907,30			693.366.175,69			796.463.575,63		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	712.034.777,77			681.564.830,15			779.450.303,93		
D- Diğer Alacaklar		**648.064.485,18**			**670.559.857,22**			**50.649.019.832,34**	
1- Ortaklardan Alacaklar	633.836.126,60			633.836.126,60			50.633.836.126,60		
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00			0,00			0,00		
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00			0,00			0,00		
4- Personelden Alacaklar	1.833.826,76			1.933.612,71			3.207.908,96		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	11.791.236,53			34.186.822,62			11.372.501,49		
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	880.067,13			880.067,13			880.067,13		
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	276.771,84			276.771,84			276.771,84		
E- Stoklar		**943.573.518,62**			**818.965.864,30**			**1.006.485.625,02**	
1- İlk Madde ve Malzeme	671.594.972,77			655.690.152,98			705.749.038,23		
2- Yarı Mamuller	0,00			0,00			0,00		
3- Mamuller	0,00			0,00			0,00		
4- Ticari Mallar	0,00			0,00			0,00		
5- Diğer Stoklar	0,00			0,00			0,00		
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			0,00			0,00		
7- Verilen Sipariş Avansları	271.978.545,85			163.275.711,32			300.736.586,79		
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tah.		**885.966.681,48**			**3.008.213.988,70**			**3.751.114.227,93**	
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	810.972.564,74			122.838.291,04			150.494.843,81		
2- Gelir Tahakkukları	74.994.116,74			2.885.375.697,66			3.600.619.384,12		
H- Diğer Dönen Varlıklar		**6.489.765,58**			**844.633.768,21**			**660.538.688,84**	
1- Devreden KDV	0,00			55.609.481,57			153.627.617,82		
2- İndirilecek KDV	0,00			0,00			0,00		
3- Diğer KDV	0,00			0,00			0,00		
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00			544.639.979,78			289.579.462,53		
5- İş Avansları	5.856.567,03			233.027.014,37			199.171.396,29		
6- Personel Avansları	548.208,00			11.275.953,13			18.075.224,65		
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	84.990,55			81.339,36			84.987,55		
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00			0,00			0,00		
9- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00			0,00			0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			**85.357.999.696,14**			**30.830.855.530,67**			**70.943.649.964,08**

DHMİ

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

AKTİF (Varlıklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 30.09.2025			01.01.2026 - 30.09.2026		
II- DURAN VARLIKLAR									
A- Ticari Alacaklar		**1.126.899,28**			**1.048.403,90**			**1.244.044,00**	
1- Alıcılar	0,00			0,00			0,00		
2- Alacak Senetleri	0,00			0,00			0,00		
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	1.126.899,28			1.048.403,90			1.244.044,00		
5-Diğer Ticari alacaklar	0,00			0,00			0,00		
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00			0,00			0,00		
B- Diğer Alacaklar		**0,00**			**504,00**			**0,00**	
C- Mali Duran Varlıklar		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
D- Maddi Duran varlıklar		**160.071.472.401,60**			**136.411.518.429,05**			**163.977.040.871,43**	
1- Arazi ve Arsalar	35.533.746.054,01			35.273.862.095,79			35.595.273.530,38		
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	49.991.620.866,94			47.867.609.240,83			51.340.205.698,64		
3- Binalar	92.587.341.703,03			83.713.492.245,13			93.916.319.064,70		
4- Tesis Makina ve Cihazlar	22.513.103.943,39			18.231.359.247,73			23.325.852.153,41		
5- Taşıtlar	6.462.377.738,27			6.305.059.231,96			6.633.964.001,55		
6- Demirbaşlar	870.309.578,49			690.816.943,45			1.038.633.222,14		
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00			0,00			0,00		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	74.772.784.125,26			72.465.829.702,00			79.901.943.171,68		
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	22.855.315.727,96			13.810.198.809,81			28.722.370.271,29		
10- Verilen Avanslar	4.030.440.914,77			2.984.950.316,35			3.306.366.101,00		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		**600.250.743,34**			**542.056.665,58**			**503.695.968,54**	
1- Haklar	574.203.772,56			560.560.922,73			608.659.750,28		
2- Şerefiye	0,00			0,00			0,00		
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00			0,00			0,00		
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	802.291.368,31			649.584.602,71			802.291.368,31		
5- Özel Maliyetler	0,00			0,00			0,00		
6- İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri Özel Maliyetler									
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.653.636.337,80			1.653.636.337,80			1.653.636.337,80		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	2.429.880.735,33			2.321.725.197,66			2.579.103.086,77		
9-Verilen Avanslar	0,00			0,00			18.211.598,92		
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.		**0,00**			**4.010.305,04**			**3.220.273,83**	
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00			4.010.305,04			3.220.273,83		
2- Gelir Tahakkukları	0,00			0,00			0,00		
H- Diğer Duran Varlıklar		**0,00**			**0,10**			**0,00**	
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00			0,00			0,00		
2- Diğer KDV	0,00			0,00			0,00		
3- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar	0,00			0,10			339.710,00		
4- Hizmet Dışı Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanı (-)	0,00			0,00			339.710,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			**160.672.850.044,22**			**136.958.634.307,67**			**164.485.201.157,80**
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			**246.030.849.740,36**			**167.789.489.838,34**			**235.428.851.121,88**