DHMİ

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 30.09.2025			01.01.2026 - 30.09.2026		
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**			**1.951.765.009,08**			**6.477.453.058,12**	
1- Satıcılar	5.508.342.929,82			831.061.015,85			4.982.821.170,55		
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			274.618.412,39			347.382.488,57		
5- Diğer Ticari Borçlar	1.153.995.850,81			846.085.580,84			1.147.249.399,00		
C- Diğer Borçlar		**1.010.610.886,29**			**403.103.907,99**			**623.117.603,23**	
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			369.633.073,27			566.123.987,51		
5- Diğer Çeşitli Borçlar	42.873.021,22			33.470.834,72			56.993.615,72		
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00			0,00		
D- Alınan Avanslar		**1.817.816.416,12**			**1.531.657.268,18**			**711.759.689,19**	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		**15.343.720.881,49**			**1.240.448.231,96**			**1.187.517.944,04**	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.291.704.134,28			1.204.412.957,16			1.157.225.104,44		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	37.398.696,04			28.483.298,82			2.003.433,53		
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00			0,00			0,00		
4- Diğer Yükümlülükler	14.618.051,17			7.551.975,98			28.289.406,07		
G- Borç ve Gider Karşılıkları		**9.123.750.099,54**			**189.221.575,86**			**2.399.796.388,32**	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	9.188.397.948,99			0,00			0,00		
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	776.290.898,75			0,00			0,00		
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	711.643.049,30			188.547.972,66			416.526.275,03		
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			673.603,20			1.983.270.113,29		
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		**5.902.382.175,74**			**3.177.618.012,99**			**3.724.584.086,86**	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	5.404.202.717,52			3.120.577.494,78			3.654.688.959,91		
2- Gider Tahakkukları	498.179.458,22			57.040.518,21			69.895.126,95		
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		**6.325,00**			**178.386.499,91**			**266.244.803,20**	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			**40.261.846.830,29**			**8.672.200.505,97**			**15.390.473.572,96**

DHMİ

AYRINTILI BİLANÇO

(TL)

PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM		
	01.01.2025 - 31.12.2025			01.01.2025 - 30.09.2025			01.01.2026 - 30.09.2026		
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**			**2.471.040.829,12**			**3.437.382.707,43**	
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			3.567.218,02			4.909.096,33		
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		**100.613.135.962,87**			**99.093.553.894,91**			**111.893.870.801,44**	
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	100.613.135.962,87			99.093.553.894,91			111.893.870.801,44		
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		**0,00**			**0,00**			**0,00**	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			**104.049.523.297,63**			**101.564.594.724,03**			**115.331.253.508,87**
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		**12.176.476.912,74**			**12.187.409.439,88**			**12.176.476.912,74**	
1- Yasal Yedekleri	12.131.814.369,64			12.131.814.369,64			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			55.595.070,24			44.662.543,10		
D- Geçmiş Yıllar Karları		**1.722.321.352,31**			**1.722.321.352,31**			**26.517.087.705,70**	
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			1.722.321.352,31			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**			**-5.352.629.829,00**			**2.987.644.427,61**	
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			**101.719.479.612,44**			**57.552.694.608,34**			**104.707.124.040,05**
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			**246.030.849.740,36**			**167.789.489.838,34**			**235.428.851.121,88**