

DHMI										AYRINTILI BİLANÇO										(TL)	
PASİF (Kaynaklar)		ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM													
		01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.01.2024			1.01.2025 - 28.02.2025													
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				2.153.670.652,42					1.194.870.484,70								1.879.502.141,22				
1- Satıcılar				1.351.151.191,27					639.012.914,53								1.061.352.510,15				
2- Borç Senetleri				0,00					0,00								0,00				
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)				0,00					0,00								0,00				
4- Alınan Depozito ve Teminatlar				197.146.498,02					184.998.317,23								215.272.993,37				
5- Diğer Ticari Borçlar				605.372.963,13					370.859.252,94								602.876.637,70				
C- Diğer Borçlar				241.763.363,78					108.377.845,62								197.536.675,98				
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				9.059.770,44					4.588.695,32								3.242.838,47				
5- Diğer Çeşitli Borçlar				232.703.593,34					103.789.150,30								194.293.837,51				
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				0,00					0,00								0,00				
D- Alınan Avanslar				215.041.214,26					988.670.340,65								1.144.625.183,91				
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri				0,00					0,00								0,00				
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler				9.720.044.379,93					391.210.248,28								494.608.025,63				
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar				9.669.061.271,24					389.209.123,03								492.128.626,68				
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri				43.880.228,99					8.983,37								558,01				
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler				0,00					0,00								0,00				
4- Diğer Yükümlülükler				7.102.879,70					1.992.141,88								2.478.840,94				
G- Borç ve Gider Karşılıkları				7.244.153.295,21					1.575.772.165,98								7.203.551.910,11				
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları				7.425.528.399,97					1.343.528.182,06								7.425.528.399,97				
2- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)				702.247.079,97					73.684.329,78								702.247.079,97				
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı				520.871.975,21					239.873.974,67								480.183.209,68				
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları				0,00					66.054.339,03								87.380,43				
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları				4.275.445.543,29					6.193.877.296,42								7.339.284.647,70				
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler				3.785.772.293,84					6.152.042.350,95								7.286.060.317,21				
2- Gider Tahakkukları				489.673.249,45					41.834.945,47								53.224.330,49				
İ- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				6.190,00					78.436.622,28								104.188.999,18				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI				23.850.124.638,89					10.531.215.003,93								18.363.297.583,73				

DHMI	AYRINTILI BİLANÇO									(TL)
PASİF (Kaynaklar)	ÖNCEKİ DÖNEM						CARİ DÖNEM			
	01.01.2024 - 31.12.2024			01.01.2024 - 31.01.2024			1.01.2025 - 28.02.2025			
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		2.470.126.055,08			2.430.070.079,32			2.470.126.055,08		
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.467.473.611,10			2.428.217.433,88			2.467.473.611,10			
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.652.443,98			1.852.645,44			2.652.443,98			
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		73.924.753.759,52			66.146.345.411,08			74.815.612.541,39		
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	73.924.753.759,52			66.146.345.411,08			74.815.612.541,39			
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00			0,00			0,00		
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			76.394.879.814,60			68.576.415.490,40			77.285.738.596,47	
III- ÖZ KAYNAKLAR										
A- Ödenmiş Sermaye		130.443.557.446,06			101.493.263.869,14			130.443.557.446,06		
1- Sermaye	10.650.000.000,00			10.650.000.000,00			10.650.000.000,00			
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	2.087.607,96			2.087.607,96			2.087.607,96			
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	119.795.645.054,02			90.845.351.477,10			119.795.645.054,02			
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		1.342.329.114,50			0,00			1.342.329.114,50		
1- Yasal Yedekleri	1.286.247.323,70			0,00			1.286.247.323,70			
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	56.081.790,80						56.081.790,80			
D- Geçmiş Yıllar Karları		1.722.321.352,31			8.214.715.976,04			21.304.499.610,88		
1-Geçmiş Yıllar Karları	1.722.321.352,31			8.214.715.976,04			21.304.499.610,88			
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00			0,00			0,00		
F- Dönem Net Karı / Zararı		19.582.178.258,57			3.018.079.565,72			3.358.787.924,64		
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			153.090.386.171,44			112.726.059.410,90			156.449.174.096,08	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			253.335.390.624,93			191.833.689.905,23			252.098.210.276,28	