ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **80.42.00.00** | **ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** | Yıl : **2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**394.379.590,34**
10	**Hazır Değerler**	**331.988.239,74**
100	01. Kasa	669,27
101	02. Alınan çekler	4.960,98
102	03. Bankalar	331.972.672,49
103	04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00
108	05. Diğer hazır değerler	9.937,00
12	**Faaliyet Alacakları**	**16.146.251,97**
120	01. Alıcılar	16.143.656,52
121	02. Alacak Senetleri	0,00
122	03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
124	05. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)	0,00
126	04. Verilen Depozito ve Teminatlar	2.595,45
127	06. Diğer Ticari Alacaklar	0,00
128	07. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.454.948,27
129	08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-1.454.948,27
13	**Kurum Alacakları**	**3.227.271,34**
131	01. Ortaklardan Alacaklar	0,00
132	02. İştiraklerden Alacaklar	0,00
133	03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	1.408,24
135	04. Personelden Alacaklar	0,00
136	05. Diğer Çeşitli Alacaklar	3.225.863,10
137	06. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00
138	07. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00
139	08. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00
15	**Stoklar**	**32.872.844,50**
150	01. İlk Madde ve Malzeme	0,00
151	02. Yarı Mamuller - Üretim	0,00
152	03. Mamuller	0,00
153	04. Ticari Mallar	32.844.975,03
157	05. Diğer Stoklar	0,00
158	06. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00
159	07. Verilen Sipariş Avansları	27.869,47
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**1.955.787,74**
180	01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00
181	02. Gelir Tahakkukları	1.955.787,74
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**8.189.195,05**
190	01. Devreden KDV	3.066.900,52
191	02. İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00
192	03. Diğer Katma Değer vergisi	0,00
193	04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.109.415,49
195	05. İş Avansları	12.879,04
196	06. Personel Avansları	0,00
197	07. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00
198	08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00
199	09. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	0,00
2	**DURAN VARLIKLAR**	**13.395.968,57**
24	**Mali Duran Varlıklar**	**125.000,00**
240	01. Bağlı Menkul Kıymetler	0,00
241	02. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
242	03. İştirakler	0,00
243	04. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00
244	05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	0,00
245	06. Bağlı Ortaklıklar	500.000,00
246	07. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-375.000,00
247	08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00
248	09. Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00
249	10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı	0,00
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**3.404.314,17**
250	01. Arazi ve Arsalar	0,00
251	02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00
252	03. Binalar	0,00
253	04. Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
254	05. Taşıtlar	830.924,76
255	06. Demirbaşlar	3.774.918,91
256	07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00
257	08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.201.529,50
258	09. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
259	10. Verilen Avanslar	0,00
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**7.111.837,96**
260	01. Haklar	3.312.019,51
261	02. Şerefiye	0,00
262	03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00
263	04. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00
264	05. Özel Maliyetler	7.814.040,96
267	06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.086.831,21
268	07. Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.101.053,72
269	08. Verilen Avanslar	0,00
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**2.754.816,44**
280	01. Gelecek Yıllara ait Giderler	2.754.816,44
281	02. Gelir Tahakkukları	0,00

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**55.372.336,43**
30	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**0,00**
300	01.Banka Kredileri	0,00
301	02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
302	03. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	0,00
303	04. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
304	05. Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
305	06. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
306	07. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
308	08. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
309	09. Diğer Mali Borçlar	0,00
32	**Faaliyet Borçları**	**46.959.039,46**
320	01. Satıcılar	46.959.039,46
321	02. Borç Senetleri	0,00
322	03. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
326	04. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
329	05. Diğer Ticari Borçlar	0,00
33	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**727.964,71**
331	01. Ortaklara Borçlar	0,00
332	02. İştiraklere Borçlar	0,00
333	03. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
335	04. Personele Borçlar	703.535,88
336	05. Diğer Çeşitli Borçlar	24.428,83
337	06. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
34	**Alınan Avanslar**	**6.533.744,73**
340	01. Alınan Sipariş Avansları	6.533.744,73
349	02.Alınan Diğer Avanslar	0,00
35	**Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri**	**0,00**
350	01. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
358	02. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00
36	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**1.032.678,64**
360	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	513.590,49
361	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	504.934,15
368	03. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülük	0,00
369	04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.154,00
37	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**0,00**
370	01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	3.993.204,25
371	02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-3.993.204,25
372	03. Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
373	04. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
379	05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
38	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**118.908,89**
380	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
381	02. Gider Tahakkukları	118.908,89
4	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**692.375,66**
47	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**692.375,66**
472	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	692.375,66
472	02. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
5	**ÖZ KAYNAKLAR**	**351.710.846,82**
50	**Net Değer**	**313.957.791,00**
500	01. Sermaye	313.957.791,00
501	02. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
502	03 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
503	04.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
54	**Yedekler**	**2.000.000,00**
540	01. Yasal Yedekler	2.000.000,00
541	02. Statü Yedekleri	0,00
542	03. Olağanüstü Yedekler	0,00
548	04. Diğer Kar Yedekleri	0,00
549	05. Özel Fonlar	0,00
57	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**2.026.920,23**
570	01.Geçmiş Yıl Karları	2.026.920,23
58	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-1.695.564,23**
580	01.Geçmiş Yıl Zararları (-)	-1.695.564,23
59	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**35.421.699,82**
590	01. Dönem Net Karı	35.421.699,82
591	02. Dönem Net Zararı (-)	0,00

AKTİF TOPLAMI **407.775.558,91** | PASİF TOPLAMI **407.775.558,91**

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu :**80.42.00.00** **ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** Yıl :**2021**

Gelir Gider Hesap Adı	Cari Yıl
A- BRÜT SATIŞLAR	239.452.940,56
1- Yurtiçi Satışlar	94.161.040,93
2- Yurtdışı Satışlar	145.124.403,80
3- Diğer Gelirler	167.495,83
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	24.379.455,87
1- Satıştan İadeler (-)	450.276,97
2- Satış İskontoları (-)	23.929.178,90
C- NET SATIŞLAR	215.073.484,69
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	167.692.156,33
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	155.334.144,14
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.358.012,19
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	47.381.328,36
E- FAALİYET GİDERLERİ	74.940.206,87
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	55.205.199,94
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	19.735.006,93
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-27.558.878,51
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	80.542.648,50
3- Faiz Gelirleri	23.352.799,89
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	3.737,77
7- Kambiyo Karları	57.186.110,84
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	15.514.417,23
2- Karşılık Giderleri (-)	1.458.686,04
4- Kambiyo Zararları (-)	14.055.731,19
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	5.549,99
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	5.549,99
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	37.463.802,77
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.015.581,06
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.015.581,06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	64.479,76
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	55.991,31
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	8.488,45
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	39.414.904,07
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	3.993.204,25
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	35.421.699,82