

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	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	394.379.590,34	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	55.372.336,43
10	Hazır Değerler	331.988.239,74	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	0,00
100	01. Kasa	669,27	300	01. Banka Kredileri	0,00
101	02. Alınan çekler	4.960,98	301	02. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00
102	03. Bankalar	331.972.672,49	302	03. Ertelemiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)	0,00
103	04. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	303	04. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	0,00
108	05. Diğer hazır değerler	9.937,00	304	05. Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	0,00
12	Faaliyet Alacakları	16.146.251,97	305	06. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
120	01. Alıcılar	16.143.656,52	306	07. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
121	02. Alacak Senetleri	0,00	308	08. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
122	03. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	309	09. Diğer Mali Borçlar	0,00
124	05. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)	0,00	32	Faaliyet Borçları	46.959.039,46
126	04. Verilen Depozito ve Teminatlar	2.595,45	320	01. Satıcılar	46.959.039,46
127	06. Diğer Ticari Alacaklar	0,00	321	02. Borç Senetleri	0,00
128	07. Şüpheli Ticari Alacaklar	1.454.948,27	322	03. Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
129	08. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-1.454.948,27	326	04. Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
13	Kurum Alacakları	3.227.271,34	329	05. Diğer Ticari Borçlar	0,00
131	01. Ortaklardan Alacaklar	0,00	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	727.964,71
132	02. İştiraklerden Alacaklar	0,00	331	01. Ortaklara Borçlar	0,00
133	03. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	1.408,24	332	02. İştiraklere Borçlar	0,00
135	04. Personelden Alacaklar	0,00	333	03. Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
136	05. Diğer Çeşitli Alacaklar	3.225.863,10	335	04. Personele Borçlar	703.535,88
137	06. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	336	05. Diğer Çeşitli Borçlar	24.428,83
138	07. Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	337	06. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
139	08. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	34	Alınan Avanslar	6.533.744,73
15	Stoklar	32.872.844,50	340	01. Alınan Sipariş Avansları	6.533.744,73
150	01. İlk Madde ve Malzeme	0,00	349	02. Alınan Diğer Avanslar	0,00
151	02. Yarı Mamuller - Üretim	0,00	35	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00
152	03. Mamuller	0,00	350	01. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri	0,00
153	04. Ticari Mallar	32.844.975,03	358	02. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00
157	05. Diğer Stoklar	0,00	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.032.678,64
158	06. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)	0,00	360	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	513.590,49
159	07. Verilen Sipariş Avansları	27.869,47	361	02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	504.934,15
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.955.787,74	368	03. Vadesi Geçmiş Ertelemiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülük	0,00
180	01. Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	369	04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.154,00
181	02. Gelir Tahakkukları	1.955.787,74	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	8.189.195,05	370	01. Dönem Kar Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	3.993.204,25
190	01. Devredilen KDV	3.066.900,52	371	02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-)	-3.993.204,25
191	02. İndirilecek Katma Değer Vergisi	0,00	372	03. Kadem Tazminatı Karşılığı	0,00
192	03. Diğer Katma Değer Vergisi	0,00	373	04. Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
193	04. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	5.109.415,49	379	05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
195	05. İş Avansları	12.879,04	38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	118.908,89
196	06. Personel Avansları	0,00	380	01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
197	07. Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	381	02. Gider Tahakkukları	118.908,89
198	08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	692.375,66
199	09. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	692.375,66
2	DURAN VARLIKLAR	13.395.968,57	472	01. Kıdem Tazminatı Karşılığı	692.375,66
24	Mali Duran Varlıklar	125.000,00	472	02. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
240	01. Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	5	ÖZ KAYNAKLAR	351.710.846,82
241	02. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	50	Net Değer	313.957.791,00
242	03. İştirakler	0,00	500	01. Sermaye	313.957.791,00
243	04. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	501	02. Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
244	05. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	0,00	502	03. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
245	06. Bağlı Ortaklıklar	500.000,00	503	04. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
246	07. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	-375.000,00	54	Yedekler	2.000.000,00
247	08. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	540	01. Yasal Yedekler	2.000.000,00
248	09. Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	541	02. Statü Yedekleri	0,00
249	10. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı	0,00	542	03. Olağanüstü Yedekler	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	3.404.314,17	548	04. Diğer Kar Yedekleri	0,00
250	01. Arazi ve Arsalar	0,00	549	05. Özel Fonlar	0,00
251	02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	2.026.920,23
252	03. Binalar	0,00	570	01. Geçmiş Yıl Karları	2.026.920,23
253	04. Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1.695.564,23
254	05. Taşlar	830.924,76	580	01. Geçmiş Yıl Zararları (-)	-1.695.564,23
255	06. Demirbaşlar	3.774.918,91	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	35.421.699,82
256	07. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	590	01. Dönem Net Karı	35.421.699,82
257	08. Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.201.529,50	591	02. Dönem Net Zararı (-)	0,00
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			

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