

YEDİKULE SURP PIRGIÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL.)

| | | CARI DÖNEM 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|---|--|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | | 64.916.267,13 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | | 64.916.267,13 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | | 0,00 |
| 4- Akarat Gelirleri | | 0,00 |
| 5- Vakıf Bağışları | | 0,00 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | 62.660,20 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | | 62.660,20 |
| 2- Satış İskontoları (-) | | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | | 64.853.606,93 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | 62.648.609,74 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | | 62.648.609,74 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 5- Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-) | | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 2.204.997,19 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 0,00 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) | | 0,00 |
| 2- Pazarlama,Satış,Dağıt.Giderleri(-) | | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | | 0,00 |
| 4- Amaca Yönelik Giderler (-) | | 0,00 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | 2.204.997,19 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR | | 2.257.683,70 |
| 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri | | 0,00 |
| 2- Bağlı Ortaklık. Temettü Gelirleri | | 0,00 |
| 3- Faiz Gelirleri | | 907.739,98 |
| 4- Komisyon Gelirleri | | 0,00 |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | | 16.500,00 |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları | | 272.254,52 |
| 7- Kambiyo Karları | | 318.369,40 |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | | 0,00 |
| 9- Enflasyon Düzeltme Karları | | 0,00 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar | | 742.819,80 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR | | 681.355,32 |
| 1- Komisyon Giderleri (-) | | 0,00 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları(-) | | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | | 361.245,99 |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | | 0,00 |
| 6- Enflasyon Düzeltme Zararları | | 0,00 |
| 7- Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-) | | 320.109,33 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | 854.490,76 |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | | 854.490,76 |
| 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | | 0,00 |
| OLAGAN KAR VEYA ZARAR | | 2.926.834,81 |
| I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 993.901,59 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | | 0,00 |
| 2- Diğer Olagandışi Gelir ve Karlar | | 993.901,59 |
| J- OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | 47.537,64 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-) | | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) | | 0,00 |
| 3- Diğer Olagandışi Gider ve Zarar(-) | | 47.537,64 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 3.873.198,76 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | | 895.536,20 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 2.977.662,56 |

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2018

CARİ DÖNEM
31.12.2018

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| A- HAZİR DEĞERLER | 10.734.642,79 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- KASA | 114.883,42 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 2- ALINAN ÇEKLER | 0,00 | 2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR | 0,00 |
| 3- BANKALAR | 7.448.342,93 | 3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MAL.(-) | 0,00 |
| 4- VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 0,00 | 4- UZUN VADELİ KREDİ ANAP.TAK.VE FAİZ. | 0,00 |
| 5- DİĞER HAZİR DEĞERLER | 3.171.416,44 | 5- TAHVİL, ANAP.BORÇ, TAKSİT VE FAİZL. | 0,00 |
| B- MENKUL KIYMETLER | 164.800,01 | 6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | 0,00 |
| 1- HİSSE SENETLERİ | 0,00 | 7- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KIY. | 0,00 |
| 2- ÖZEL KESİM TAHVİL,SENET VE BONOLARI | 0,00 | 8- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | 0,00 |
| 3- KAMU KESİM TAHVİL,SENET VE BONOLARI | 0,00 | 9- DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 4- DİĞER MENKUL KIYMETLER | 164.800,01 | B- TİCARİ BORÇLAR | 6.036.077,54 |
| 5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK.KARŞ.(-) | 0,00 | 1- SATICILAR | 4.211.769,93 |
| C- TİCARİ ALACAKLAR | 3.624.205,49 | 2- BORÇ SENETLERİ | 1.824.307,61 |
| 1- ALICILAR | 3.604.362,18 | 3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 2- ALACAK SENETLERİ | 0,00 | 4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 7.171,35 | C- DİĞER BORÇLAR | 968.617,77 |
| 5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 62.295,47 | 2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 |
| 7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | -49.623,51 | 3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| D- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 4- PERSONELE BORÇLAR | 968.617,77 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 0,00 |
| 2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 195.497,35 |
| 4- PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 195.497,35 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR | 0,00 |
| 6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONAR.HAK. | 0,00 |
| 7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 1- YILLARA YAY.İNŞ.VE ONARIM HAK.BED. | 0,00 |
| 8- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | F- ÖDE.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.188.411,34 |
| E- STOKLAR | 2.446.608,21 | 1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 905.023,83 |
| 1- İLK MADDE VE MALZEME | 2.311.558,69 | 2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. | 259.638,76 |
| 2- YARI MAMÜLLER-ÜRETİM | 0,00 | 3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT.TAK.VERGİ DİĞ.YÜK. | 0,00 |
| 3- MAMÜLLER | 0,00 | 4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 23.748,75 |
| 4- TİCARİ MALLAR | 0,00 | G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 10,79 |
| 5- DİĞER STOKLAR | 0,00 | 1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ. | 895.536,20 |
| 6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 2- DÖNEM KAR.PEŞİN ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK.(-) | 895.525,41 |
| 7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 135.049,52 | 3- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 |
| F- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR.MALİYET | 0,00 | 4- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 0,00 |
| 1- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR.MALİYETİ | 0,00 | 5- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 2- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 26.295,65 |
| G- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAH. | 24.503,72 | 1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 0,00 |
| 1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 12.584,55 | 2- GİDER TAHAKKUKLARI | 26.295,65 |
| 2- GELİR TAHAKKUKLARI | 11.919,17 | I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 60.176,75 | 1- HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| 1- DEVREDEN KDV | 32.334,57 | 2- DİĞER KDV | 0,00 |
| 2- İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 3- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 0,00 |
| 3- DİĞER KDV | 0,00 | 4- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | 0,00 |
| 4- PEŞİN ÖDENEYEN VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 5- İŞ AVANSLARI | 0,00 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 8.414.910,44 |
| 6- PERSONEL AVANSLARI | 27.767,30 | | |
| 7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 0,00 | | |
| 8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 74,88 | | |
| 9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 17.054.936,97 | | |

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

31.12.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2018CARİ DÖNEM
31.12.2018

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|--|----------------|--|---------------|
| II DURAN VARLIKLAR | | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| A- TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- ALICILAR | 0,00 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 2- ALACAK SENETLERİ | 0,00 | 2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR | 0,00 |
| 3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MAL.(-) | 0,00 |
| 4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 4- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | 0,00 |
| 5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 5- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KIYMETLER | 0,00 |
| | | 6- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | 0,00 |
| | | 7- DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| B- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | B- TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 1- SATICILAR | 0,00 |
| 2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 2- BORÇ SENETLERİ | 0,00 |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 4- PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REES.(-) | 0,00 | | |
| 7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞ.(-) | 0,00 | C- DİĞER BORÇLAR | 91.64,88 |
| C- MALİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 |
| 2- BAĞLI MENKUL KIY. DEĞER DÜŞ. KARŞ.(-) | 0,00 | 3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 3- İŞTİRAKLER | 0,00 | 4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 0,00 |
| 4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ | 0,00 | 5- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 5- İŞT. SERMAYE PAYLARI DÜŞ. KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 6- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKS. BORÇLAR | 91.64,88 |
| 6- BAĞLI ORTAKLIKLAR | 0,00 | | |
| 7- BAĞLI ORTAK SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | 0,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 0,00 |
| 8- BAĞLI ORTAK SER. PAY. DEĞER DÜŞ. KAR.(-) | 0,00 | 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 |
| 9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR | 0,00 |
| 10- DİĞER MALİ DURAN VARL. KARŞ.(-) | 0,00 | E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| D- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 7.432.398,24 | 1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 |
| 1- ARAZI VE ARSALAR | 0,00 | 2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 0,00 | F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 4.02,43 |
| 3- BİNALAR | 0,00 | 1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | 0,00 |
| 4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR | 0,00 | 2- GİDER TAHAKKUKLARI | 4.02,43 |
| 5- TAŞITLAR | 0,00 | G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 6- DEMİRBAŞLAR | 28.664.305,69 | 1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV | 0,00 |
| 7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- TESİSE KATILMA PAYLARI | 0,00 |
| 8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -21.231.907,45 | 3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAY. | 0,00 |
| 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 0,00 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 95.267,31 |
| 10- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | III- ÖZ KAYNAKLAR | |
| E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 3.737.608,76 | A- ÖDENMİŞ SERMAYE | 10.000.000,00 |
| 1- HAKLAR | 5.009.025,00 | 1- SERMAYE | 10.000.000,00 |
| 2- ŞEREFFİYE | 0,00 | 2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 0,00 |
| 3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 0,00 | 3- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK.(+) | 0,00 |
| 4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | B- SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 |
| 5- ÖZEL MALİYETLER | 8.065.166,80 | 1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | 0,00 |
| 6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | 0,00 |
| 7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | -9.338.583,04 | 3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 0,00 |
| 8- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 4- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 0,00 |
| F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 5- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 |
| 1- ARAMA GİDERLERİ | 0,00 | C- KAR YEDEKLERİ | 0,00 |
| 2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 1- YASAL YEDEKLER | 0,00 |
| 3- DİĞER ÖZEL TÜKEN. TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 2- STATÜ YEDEKLER | 0,00 |
| 4- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) | 0,00 | 3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 0,00 |
| 5- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 4- DİĞER KAR YEDEKLERİ | 0,00 |
| G- GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH. | 95.267,31 | 5- ÖZEL FONLAR | 0,00 |
| 1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 95.267,31 | D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 12.212.058,78 |
| 2- GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 12.212.058,78 |
| H- DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 | E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -5.379.687,81 |
| 1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | -5.379.687,81 |
| 2- DİĞER KDV | 0,00 | 2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR | 0,00 | F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 2.977.662,56 |
| 4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL. | 0,00 | 1- DÖNEM NET KARI | 2.977.662,56 |
| 5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 2- DÖNEM NET ZARARI (-) | 0,00 |
| 6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 19.810.033,53 |
| 7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-) | 0,00 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 28.320.211,28 |
| 8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0,00 | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 11.265.274,31 | | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 28.320.211,28 | | |

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL.)

| | | CARI DÖNEM 01.01.2018 - 31.12.2018 |
|---|--|---|
| A- BRÜT SATIŞLAR | | 12.628.828,98 |
| 1- Yurtiçi Satışlar | | 0,00 |
| 2- Yurtdışı Satışlar | | 0,00 |
| 3- Diğer Gelirler | | 18.421,80 |
| 4- Akarat Gelirleri | | 9.636.875,43 |
| 5- Vakıf Bağışları | | 2.903.381,18 |
| 6- Yurt Dışından Bağışlar | | 70.150,57 |
| B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | | 0,00 |
| 1- Satıştan İadeler (-) | | 0,00 |
| 2- Satış İskontoları (-) | | 0,00 |
| 3- Diğer İndirimler (-) | | 0,00 |
| C- NET SATIŞLAR | | 12.628.828,98 |
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | | 0,00 |
| 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) | | 0,00 |
| 5- Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-) | | 0,00 |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | | 12.628.828,98 |
| E- FAALİYET GİDERLERİ (-) | | 9.675.163,54 |
| 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) | | 0,00 |
| 2- Pazarlama,Satış,Dağıt.Giderleri(-) | | 0,00 |
| 3- Genel Yönetim Giderleri (-) | | 4.118.117,39 |
| 4- Amaca Yönelik Giderler (-) | | 5.557.046,15 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | | 2.953.665,44 |
| F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR | | 20.462.797,58 |
| 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri | | 0,00 |
| 2- Bağlı Ortaklık. Temettü Gelirleri | | 0,00 |
| 3- Faiz Gelirleri | | 6.469.627,77 |
| 4- Komisyon Gelirleri | | 0,00 |
| 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar | | 0,00 |
| 6- Menkul Kıymet Satış Karları | | 62.883,43 |
| 7- Kambiyo Karları | | 13.894.006,03 |
| 8- Reeskont Faiz Gelirleri | | 0,00 |
| 9- Enflasyon Düzeltme Karları | | 0,00 |
| 10- Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar | | 36.280,35 |
| G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR | | 4.042.746,65 |
| 1- Komisyon Giderleri (-) | | 0,00 |
| 2- Karşılık Giderleri (-) | | 0,00 |
| 3- Menkul Kıymet Satış Zararları(-) | | 0,00 |
| 4- Kambiyo Zararları (-) | | 4.042.746,65 |
| 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) | | 0,00 |
| 6- Enflasyon Düzeltme Zararları | | 0,00 |
| 7- Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-) | | 0,00 |
| H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | | 870.275,66 |
| 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | | 870.275,66 |
| 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | | 0,00 |
| OLAGAN KAR VEYA ZARAR | | 18.503.440,71 |
| I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR | | 525,98 |
| 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları | | 0,00 |
| 2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar | | 525,98 |
| J- OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | | 0,00 |
| 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-) | | 0,00 |
| 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) | | 0,00 |
| 3- Diğer Olagandışı Gider ve Zarar(-) | | 0,00 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | | 18.503.966,69 |
| K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | | 18.503.966,69 |

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI
31.12.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2018

CARİ DÖNEM
31.12.2018

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| A- HAZIR DEĞERLER | 62.105.761,55 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- KASA | 39.945,01 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 2- ALINAN ÇEKLER | 180.000,00 | 2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR. | 0,00 |
| 3- BANKALAR | 61.885.816,54 | 3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA | 0,00 |
| 4- VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 0,00 | 4- UZUN VADELİ KRED.ANAP.TAK.VE FAİZL. | 0,00 |
| 5- DİĞER HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 5- TAHVİL, ANAP.BORÇ, TAKSİT VE FAİZL. | 0,00 |
| B- MENKUL KIYMETLER | 27.000,02 | 6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | 0,00 |
| 1- HİSSE SENETLERİ | 0,00 | 7- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KIY. | 0,00 |
| 2- ÖZEL KESİM TAHVİL,SENET VE BONOLARI | 0,00 | 8- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | 0,00 |
| 3- KAMU KESİM TAHVİL,SENET VE BONOLARI | 0,00 | 9- DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 4- DİĞER MENKUL KIYMETLER | 27.000,02 | B- TİCARİ BORÇLAR | 408.385,81 |
| 5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK.KARŞ.(-) | 0,00 | 1- SATICILAR | 200.626,57 |
| C- TİCARİ ALACAKLAR | 1.179.972,14 | 2- BORÇ SENETLERİ | 207.759,24 |
| 1- ALICILAR | 849.808,57 | 3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 2- ALACAK SENETLERİ | 0,00 | 4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 167.716,57 | C- DİĞER BORÇLAR | 192.497,52 |
| 5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 162.447,00 | 2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 |
| 7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| D- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 4- PERSONELE BORÇLAR | 179.327,49 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 13.170,03 |
| 2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 131.839,00 |
| 4- PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 131.839,00 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR | 0,00 |
| 6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONAR.HAK. | 0,00 |
| 7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 1- YILLARA YAY.İNŞ.VE ONARIM HAK.BED. | 0,00 |
| 8- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | F- ÖDE.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 111.526,95 |
| E- STOKLAR | 332.990,13 | 1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 41.744,01 |
| 1- İLK MADDE VE MALZEME | 54.699,83 | 2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. | 65.459,70 |
| 2- YARI MAMULLER-ÜRETİM | 0,00 | 3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT.TAK.VERGİ DİĞ.YÜK. | 0,00 |
| 3- MAMÜLLER | 0,00 | 4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 4.323,24 |
| 4- TİCARİ MALLAR | 0,00 | G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 5- DİĞER STOKLAR | 0,00 | 1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ. | 0,00 |
| 6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 2- DÖNEM KAR.PEŞİN ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK.(-) | 0,00 |
| 7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 278.290,30 | 3- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 |
| F- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR.MALİYET | 0,00 | 4- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 0,00 |
| 1- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR.MALİYETİ | 0,00 | 5- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 2- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 1.763.986,57 |
| G- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAH. | 292.619,70 | 1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 1.763.986,57 |
| 1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 292.619,70 | 2- GİDER TAHAKKUKLARI | 0,00 |
| 2- GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 473.775,20 | 1- HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| 1- DEVREDEN KDV | 0,00 | 2- DİĞER KDV | 0,00 |
| 2- İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 3- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 0,00 |
| 3- DİĞER KDV | 0,00 | 4- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | 0,00 |
| 4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 5- İŞ AVANSLARI | 440.717,53 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 2.608.235,85 |
| 6- PERSONEL AVANSLARI | 33.048,99 | | |
| 7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 0,00 | | |
| 8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 8,68 | | |
| 9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 64.412.118,74 | | |

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI

31.12.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM

31.12.2018

CARİ DÖNEM

31.12.2018

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| II DURAN VARLIKLAR | | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| A- TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- ALICILAR | 0,00 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 2- ALACAK SENETLERİ | 0,00 | 2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR. | 0,00 |
| 3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA | 0,00 |
| 4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 4- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | 0,00 |
| 5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 5- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KIYMETLER | 0,00 |
| B- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 6- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | 0,00 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 7- DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | B- TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 1- SATICILAR | 0,00 |
| 4- PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 2- BORÇ SENETLERİ | 0,00 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REES.(-) | 0,00 | 4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞ.(-) | 0,00 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| C- MALİ DURAN VARLIKLAR | 10.000.000,00 | C- DİĞER BORÇLAR | 106.924,88 |
| 1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 2- BAĞLI MENKUL KIY. DEĞER DÜŞ. KARŞ.(-) | 0,00 | 2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 |
| 3- İŞTİRAKLER | 0,00 | 3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ | 0,00 | 4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (ÖZEL FONLAR) | 106.924,88 |
| 5- İŞT. SERMAYE PAYLARI DÜŞ. KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 5- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 6- BAĞLI ORTAKLIKLAR | 10.000.000,00 | 6- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKS. BORÇLAR | 0,00 |
| 7- BAĞLI ORTAK. SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | 0,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 0,00 |
| 8- BAĞLI ORTAK. SER. PAY. DEĞER DÜŞ. KAR.(-) | 0,00 | 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 |
| 9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR | 0,00 |
| 10- DİĞER MALİ DURAN VARL. KARŞ.(-) | 0,00 | E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| D- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 699.139.293,63 | 1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 |
| 1- ARAZİ VE ARSALAR | 413.846.429,88 | 2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 0,00 | F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 310.272,50 |
| 3- BİNALAR | 283.236.294,43 | 1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | 310.272,50 |
| 4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR | 0,00 | 2- GİDER TAHAKKUKLARI | 0,00 |
| 5- TAŞITLAR | 0,00 | G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 6- DEMİRBAŞLAR | 2.056.569,32 | 1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV | 0,00 |
| 7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- TESİSE KATILMA PAYLARI | 0,00 |
| 8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0,00 | 3- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 0,00 |
| 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 0,00 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 417.197,38 |
| 10- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | III- ÖZ KAYNAKLAR | |
| E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 16.193.166,98 | A- ÖDENMİŞ SERMAYE | 2.198.927,30 |
| 1- HAKLAR | 70.205,60 | 1- SERMAYE | 1.792.076,74 |
| 2- ŞEREFİYE | 0,00 | 2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 0,00 |
| 3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 0,00 | 3- SERMAYE DÜZELTİMESİ OLUMLU FARK.(+) | 406.850,56 |
| 4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | B- SERMAYE YEDEKLERİ | 700.110.749,58 |
| 5- ÖZEL MALİYETLER | 16.122.961,38 | 1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | 0,00 |
| 6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | 0,00 |
| 7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0,00 | 3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 700.110.749,58 |
| 8- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 4- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 0,00 |
| F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 5- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 |
| 1- ARAMA GİDERLERİ | 0,00 | C- KAR YEDEKLERİ | 0,00 |
| 2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 1- YASAL YEDEKLER | 0,00 |
| 3- DİĞER ÖZEL TÜKEN. TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 2- STATÜ YEDEKLER | 0,00 |
| 4- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) | 0,00 | 3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 0,00 |
| 5- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 4- DİĞER KAR YEDEKLERİ | 0,00 |
| G- GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH. | 0,00 | 5- ÖZEL FONLAR | 0,00 |
| 1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 0,00 | D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 65.905.502,55 |
| 2- GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 65.905.502,55 |
| H- DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 | E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | 0,00 |
| 1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 2- DİĞER KDV | 0,00 | 2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR | 0,00 | F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 18.503.966,69 |
| 4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL. | 0,00 | 1- DÖNEM NET KARI | 18.503.966,69 |
| 5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 2- DÖNEM NET ZARARI (-) | 0,00 |
| 6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 786.719.146,12 |
| 7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-) | 0,00 | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 417.197,38 |
| 8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0,00 | III- ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI | 2.198.927,30 |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 725.332.460,61 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 789.744.579,35 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 789.744.579,35 | | |

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL.)

| | | CARI DÖNEM |
|-----------|--|--------------------------------|
| | | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| A- | BRÜT SATIŞLAR | 77.545.096,11 |
| 1- | Yurtiçi Satışlar | 64.916.267,13 |
| 2- | Yurtdışı Satışlar | 0,00 |
| 3- | Diğer Gelirler | 18.421,80 |
| 4- | Akarat Gelirleri | 9.636.875,43 |
| 5- | Vakıf Bağışları | 2.903.381,18 |
| 6- | Yurt Dışından Bağışlar | 70.150,57 |
| B- | SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 62.660,20 |
| 1- | Satıştan İadeler (-) | 62.660,20 |
| 2- | Satış İskontoları (-) | 0,00 |
| 3- | Diğer İndirimler (-) | 0,00 |
| C- | NET SATIŞLAR | 77.482.435,91 |
| D- | SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 62.648.609,74 |
| 1- | Satılan Mamüller Maliyeti (-) | 0,00 |
| 2- | Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 0,00 |
| 3- | Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 62.648.609,74 |
| 4- | Diğer Satışların Maliyeti (-) | 0,00 |
| 5- | Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-) | 0,00 |
| | BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 14.833.826,17 |
| E- | FAALİYET GİDERLERİ (-) | 9.675.163,54 |
| 1- | Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) | 0,00 |
| 2- | Pazarlama,Satış,Dağıt.Giderleri(-) | 0,00 |
| 3- | Genel Yönetim Giderleri (-) | 4.118.117,39 |
| 4- | Amaca Yönelik Giderler (-) | 5.557.046,15 |
| | FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 5.158.662,63 |
| F- | DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR | 22.720.481,28 |
| 1- | İştiraklerden Temettü Gelirleri | 0,00 |
| 2- | Bağlı Ortaklık. Temettü Gelirleri | 0,00 |
| 3- | Faiz Gelirleri | 7.377.367,75 |
| 4- | Komisyon Gelirleri | 0,00 |
| 5- | Konusu Kalmayan Karşılıklar | 16.500,00 |
| 6- | Menkul Kıymet Satış Karları | 335.137,95 |
| 7- | Kambiyo Karları | 14.212.375,43 |
| 8- | Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| 9- | Enflasyon Düzeltme Karları | 0,00 |
| 10- | Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar | 779.100,15 |
| G- | DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR | 4.724.101,97 |
| 1- | Komisyon Giderleri (-) | 0,00 |
| 2- | Karşılık Giderleri (-) | 0,00 |
| 3- | Menkul Kıymet Satış Zararları(-) | 0,00 |
| 4- | Kambiyo Zararları (-) | 4.403.992,64 |
| 5- | Reeskont Faiz Giderleri (-) | 0,00 |
| 6- | Enflasyon Düzeltme Zararları | 0,00 |
| 7- | Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-) | 320.109,33 |
| H- | FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | 1.724.766,42 |
| 1- | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | 1.724.766,42 |
| 2- | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) | 0,00 |
| | OLAGAN KAR VEYA ZARAR | 21.430.275,52 |
| I- | OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR | 994.427,57 |
| 1- | Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| 2- | Diğer Olagandıışı Gelir ve Karlar | 994.427,57 |
| J- | OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) | 47.537,64 |
| 1- | Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-) | 0,00 |
| 2- | Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) | 0,00 |
| 3- | Diğer Olagandıışı Gider ve Zarar(-) | 47.537,64 |
| | DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 22.377.165,45 |
| K- | DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) | 895.536,20 |
| | DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 21.481.629,25 |

**YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE
31.12.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)**

**CARİ DÖNEM
31.12.2018**

**CARİ DÖNEM
31.12.2018**

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| I- DÖNEN VARLIKLAR | | I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| A- HAZİR DEĞERLER | 72.840.404,34 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- KASA | 154.828,43 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 2- ALINAN ÇEKLER | 180.000,00 | 2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR. | 0,00 |
| 3- BANKALAR | 69.334.159,47 | 3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MAL.(-) | 0,00 |
| 4- VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ (-) | 0,00 | 4- UZUN VADELİ KRED.ANAP.TAK.VE FAİZ. | 0,00 |
| 5- DİĞER HAZİR DEĞERLER | 3.171.416,44 | 5- TAHVİL, ANAP.BORÇ, TAKSİT VE FAİZL. | 0,00 |
| | | 6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER | 0,00 |
| B- MENKUL KIYMETLER | 191.800,03 | 7- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KIY. | 0,00 |
| 1- HİSSE SENETLERİ | 0,00 | 8- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | 0,00 |
| 2- ÖZEL KESİM TAHVİL,SENET VE BONOLARI | 0,00 | 9- DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 3- KAMU KESİM TAHVİL,SENET VE BONOLARI | 0,00 | | |
| 4- DİĞER MENKUL KIYMETLER | 191.800,03 | B- TİCARİ BORÇLAR | 6.444.463,35 |
| 5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK.KARŞ.(-) | 0,00 | 1- SATICILAR | 4.412.396,50 |
| | | 2- BORÇ SENETLERİ | 2.032.066,85 |
| C- TİCARİ ALACAKLAR | 4.804.177,63 | 3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 1- ALICILAR | 4.454.170,75 | 4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 2- ALACAK SENETLERİ | 0,00 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | | |
| 4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 174.887,92 | C- DİĞER BORÇLAR | 1.161.115,29 |
| 5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | 224.742,47 | 2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 |
| 7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | -49.623,51 | 3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| | | 4- PERSONELE BORÇLAR | 1.147.945,26 |
| D- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | 13.170,03 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | | |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 327.336,35 |
| 4- PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 327.336,35 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR | 0,00 |
| 6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | | |
| 7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONAR.HAK. | 0,00 |
| 8- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 1- YILLARA YAY.İNŞ.VE ONARIM HAK.BED. | 0,00 |
| | | | |
| E- STOKLAR | 2.779.598,34 | F- ÖDE.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.299.938,29 |
| 1- İLK MADDE VE MALZEME | 2.366.258,52 | 1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 946.767,84 |
| 2- YARI MAMULLER-ÜRETİM | 0,00 | 2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. | 325.098,46 |
| 3- MAMÜLLER | 0,00 | 3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT.TAK.VERGİ DİĞ.YÜK. | 0,00 |
| 4- TİCARİ MALLAR | 0,00 | 4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 28.071,99 |
| 5- DİĞER STOKLAR | 0,00 | | |
| 6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) | 0,00 | G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 10,79 |
| 7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 413.339,82 | 1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ. | 895.536,20 |
| | | 2- DÖNEM KAR.PEŞİN ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK.(-) | 895.525,41 |
| F- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR.MALİYET | 0,00 | 3- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 |
| 1- YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONR.MALİYETİ | 0,00 | 4- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI | 0,00 |
| 2- TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 5- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| | | | |
| G- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAH. | 317.123,42 | H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 1.790.282,22 |
| 1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 305.204,25 | 1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER | 1.763.986,57 |
| 2- GELİR TAHAKKUKLARI | 11.919,17 | 2- GİDER TAHAKKUKLARI | 26.295,65 |
| | | | |
| H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 533.951,95 | I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 1- DEVREDEN KDV | 32.334,57 | 1- HESAPLANAN KDV | 0,00 |
| 2- İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 2- DİĞER KDV | 0,00 |
| 3- DİĞER KDV | 0,00 | 3- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI | 0,00 |
| 4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 4- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI | 0,00 |
| 5- İŞ AVANSLARI | 440.717,53 | 5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 6- PERSONEL AVANSLARI | 60.816,29 | | |
| 7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI | 0,00 | | |
| 8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR | 83,56 | | |
| 9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | | |
| | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | 81.467.055,71 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 11.023.146,29 |

**YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE
31.12.2018 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)**

**CARİ DÖNEM
31.12.2018**

**CARİ DÖNEM
31.12.2018**

| AKTİF (VARLIKLAR) | | PASİF (KAYNAKLAR) | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| II DURAN VARLIKLAR | | II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| A- TİCARİ ALACAKLAR | 0,00 | A- MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- ALICILAR | 0,00 | 1- BANKA KREDİLERİ | 0,00 |
| 2- ALACAK SENETLERİ | 0,00 | 2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR. | 0,00 |
| 3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 | 3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MAL.(-) | 0,00 |
| 4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 | 4- ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER | 0,00 |
| 5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 5- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KIYMETLER | 0,00 |
| | | 6- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) | 0,00 |
| | | 7- DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 |
| B- DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | B- TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 1- SATICILAR | 0,00 |
| 2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR | 0,00 | 2- BORÇ SENETLERİ | 0,00 |
| 3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | 0,00 | 3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 4- PERSONELDEN ALACAKLAR | 0,00 | 4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | 0,00 |
| 5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 0,00 | 5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 0,00 |
| 6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REES.(-) | 0,00 | | |
| 7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞ.(-) | 0,00 | | |
| | | C- DİĞER BORÇLAR | 198.089,76 |
| C- MALİ DURAN VARLIKLAR | 10.000.000,00 | 1- ORTAKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR | 0,00 |
| 2- BAĞLI MENKUL KIY. DEĞER DÜŞ. KARŞ.(-) | 0,00 | 3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR | 0,00 |
| 3- İŞTİRAKLER | 0,00 | 4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (ÖZEL FONLAR) | 106 924,88 |
| 4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ | 0,00 | 5- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) | 0,00 |
| 5- İŞT. SERMAYE PAYLARI DÜŞ. KARŞILIĞI (-) | 0,00 | 6- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKS. BORÇLAR | 91 164,88 |
| 6- BAĞLI ORTAKLIKLAR | 10.000.000,00 | | |
| 7- BAĞLI ORTAK SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) | 0,00 | D- ALINAN AVANSLAR | 0,00 |
| 8- BAĞLI ORTAK SER. PAY. DEĞER DÜŞ. KAR.(-) | 0,00 | 1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 |
| 9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 2- ALINAN DİĞER AVANSLAR | 0,00 |
| 10- DİĞER MALİ DURAN VARL. KARŞ.(-) | 0,00 | | |
| | | E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| D- MADDİ DURAN VARLIKLAR | 706.571.691,87 | 1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI | 0,00 |
| 1- ARAZİ VE ARSALAR | 413.846.429,88 | 2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 |
| 2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ | 0,00 | | |
| 3- BİNALAR | 283.236.294,43 | F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH. | 314.374,93 |
| 4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR | 0,00 | 1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER | 310 272,50 |
| 5- TAŞITLAR | 0,00 | 2- GİDER TAHAKKUKLARI | 4 102,43 |
| 6- DEMİRBAŞLAR | 30.720.875,01 | | |
| 7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 |
| 8- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-) | -21.231.907,45 | 1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV | 0,00 |
| 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 0,00 | 2- TESİSE KATILMA PAYLARI | 0,00 |
| 10- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | 3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAY. | 0,00 |
| | | | |
| E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 19.930.775,74 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | 512.464,69 |
| 1- HAKLAR | 5.079.230,60 | | |
| 2- ŞEREFİYE | 0,00 | III- ÖZ KAYNAKLAR | |
| 3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ | 0,00 | A- ÖDENMİŞ SERMAYE | 12.198.927,30 |
| 4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 1- SERMAYE | 11 792.076,74 |
| 5- ÖZEL MALİYETLER | 24.188.128,18 | 2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) | 0,00 |
| 6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 3- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK.(+) | 406 850,56 |
| 7- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-) | -9.336.583,04 | | |
| 8- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | B- SERMAYE YEDEKLERİ | 700.110.749,58 |
| | | 1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ | 0,00 |
| F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI | 0,00 |
| 1- ARAMA GİDERLERİ | 0,00 | 3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 700 110 749,58 |
| 2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ | 0,00 | 4- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI | 0,00 |
| 3- DİĞER ÖZEL TÜKEN. TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 5- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 |
| 4- BİRİKMIŞ TÜKENME PAYLARI (-) | 0,00 | | |
| 5- VERİLEN AVANSLAR | 0,00 | C- KAR YEDEKLERİ | 0,00 |
| | | 1- YASAL YEDEKLER | 0,00 |
| G- GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH. | 95.267,31 | 2- STATÜ YEDEKLER | 0,00 |
| 1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 95.267,31 | 3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 0,00 |
| 2- GELİR TAHAKKUKLARI | 0,00 | 4- DİĞER KAR YEDEKLERİ | 0,00 |
| | | 5- ÖZEL FONLAR | 0,00 |
| H- DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 | D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 78.117.561,33 |
| 1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV | 0,00 | 1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 78 117 561,33 |
| 2- DİĞER KDV | 0,00 | | |
| 3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR | 0,00 | E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI | -5.379.687,81 |
| 4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL. | 0,00 | 1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | -5 379 687,81 |
| 5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR | 0,00 | 2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 0,00 |
| 6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR | 0,00 | | |
| 7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-) | 0,00 | F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 21.481.629,25 |
| 8- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-) | 0,00 | 1- DÖNEM NET KARI | 21 481 629,25 |
| | | 2- DÖNEM NET ZARARI (-) | 0,00 |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | 736.597.734,92 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | 806.529.179,65 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 818.064.790,63 | PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI | 818.064.790,63 |