

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

		CARI DÖNEM 01.01.2021 - 31.12.2021
A-	BRÜT SATIŞLAR	115.327.498,03
1-	Yurtiçi Satışlar	88.211.117,08
2-	Yurtdışı Satışlar	0,00
3-	Diğer Gelirler	119.548,89
4-	Akarat Gelirleri	20.940.756,81
5-	Vakıf Bağışları	4.921.808,76
6-	Yurt Dışından Bağışlar	1.134.266,49
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	209.926,98
1-	Satıştan İadeler (-)	209.926,98
2-	Satış İskontoları (-)	0,00
3-	Diğer İndirimler (-)	0,00
C-	NET SATIŞLAR	115.117.571,05
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	91.250.592,23
1-	Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00
2-	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00
3-	Satılan Hizmet Maliyeti (-)	91.250.592,23
4-	Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
5-	Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-)	0,00
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	23.866.978,82
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)	10.642.344,59
1-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	0,00
2-	Pazarlama,Satış,Dağıt.Giderleri(-)	0,00
3-	Genel Yönetim Giderleri (-)	4.006.953,33
4-	Amaca Yönelik Giderler (-)	6.635.391,26
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	13.224.634,23
F-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR	102.053.958,12
1-	İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2-	Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00
3-	Faiz Gelirleri	1.856.908,50
4-	Komisyon Gelirleri	0,00
5-	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6-	Menkul Kıymet Satış Karları	190.940,74
7-	Kambiyo Karları	95.426.781,10
8-	Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9-	Enflasyon Düzeltme Karları	0,00
10-	Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar	4.579.327,78
G-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR	15.967.818,43
1-	Komisyon Giderleri (-)	0,00
2-	Karşılık Giderleri (-)	0,00
3-	Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	0,00
4-	Kambiyo Zararları (-)	15.764.687,64
5-	Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00
6-	Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00
7-	Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-)	203.130,79
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	2.568.685,90
1-	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	2.568.685,90
2-	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0,00
	OLAGAN KAR VEYA ZARAR	96.742.088,02
I-	OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR	2.675.220,79
1-	Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2-	Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar	2.675.220,79
J-	OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	229.919,28
1-	Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-)	0,00
2-	Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	44.159,08
3-	Diğer Olagandışı Gider ve Zarar(-)	185.760,20
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	99.187.389,53
K-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	99.187.389,53

**YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADI İŞLETMESİ KONSOLİDE
31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)**

CARI DÖNEM
31.12.2021

CARI DÖNEM
31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM 31.12.2021	PASİF (KAYNAKLAR)	CARI DÖNEM 31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	187.820.492,92	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	111.023,35	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	730.000,00	2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR	0,00
3- BANKALAR	186.730.201,47	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 HAZIR DEĞERLER	249.266,10	5- TAHVİL, ANAP. BORÇ, TAKSİT VE FAİZ	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	0,00	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	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	12.886.773,33
5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK KARŞ. (-)	0,00	1- SATICILAR	7.800.571,01
C- TİCARİ ALACAKLAR	15.376.459,44	2- BORÇ SENETLERİ	5.086.202,32
1- ALICILAR	5.135.899,62	3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
2- ALACAK SENETLERİ	3.628,74	4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.764.333,32	C- DİĞER BORÇLAR	1.568.190,23
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	33.682,40	1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.503.861,28	2- İSTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-64.947,92	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	7.757.440,00	4- PERSONEL E BORÇLAR	1.519.364,41
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	38.825,82
2- İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	570.783,24
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	570.783,24
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	7.757.440,00	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- ÖDEYERĞİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.301.497,74
E- STOKLAR	8.155.834,65	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	704.771,66
1- İLK MADDE VE MALZEME	4.675.383,14	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	558.631,36
2- YARI MAMULLER-ÜRETİM	0,00	3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT. TAK. VERGİ DİĞ. YÜK.	0,00
3- MAMULLER	0,00	4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	38.094,72
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	3.480.451,51	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 TAIL.	2.874.423,06
G- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAIL.	672.068,18	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.494.910,40
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	670.859,30	2- GİDER TAILAKUKLARI	379.512,66
2- GELİR TAHAKKUKLARI	1.208,88	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.642.799,97
II- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.474.049,99	1- HESAPLANAN KDV	0,00
1- DEVRİDEN KDV	1.731.720,94	2- DİĞER KDV	0,00
2- İNDİRİLECEK KDV	0,00	3- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	7.642.799,97
3- DİĞER KDV	0,00	4- SAYIM VE TESELLÜM FAZLAÇARI	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	21.479,24	5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5- İŞ AVANSLARI	691.654,85	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	26.834.467,57
6- PERSONEL AVANSLARI	29.147,23		
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	47,73		
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	222.256.345,18		

**YEDİKULE SURP PIRGIÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE
31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)**

CARİ DÖNEM
31.12.2021

CARİ DÖNEM
31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2021	PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 31.12.2021
II DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	A- MALİ BORÇLAR	4.064.431,44
1- ALICILAR	0,00	1- BANKA KREDİLERİ	4.064.431,44
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
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	250.884,99
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	250.884,99
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞ.(-)	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000.000,00	C- DİĞER BORÇLAR	15.000,00
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 TAHHÜTLERİ	0,00	4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (ÖZEL, FONLAR)	15.000,00
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 TAHHÜTLERİ (-)	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	815.240.417,72	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
1- AKAZI VE ARSALAR	419.284.690,17	2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	4.535.901,64
3- BİNALAR	380.998.834,27	1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	4.535.901,64
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	46.105.440,99	1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV	0,00
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	2- TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
8- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	-31.148.547,71	3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAY.	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	8.866.218,07
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	45.927.830,22	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	12.198.927,30
1- HAKLAR	5.079.230,60	1- SERMAYE	11.792.076,74
2- ŞEREFİYE	0,00	2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	3- SERMAYE DÜZELTMESİ ÖLÜMLÜ FARK.(+)	406.850,56
4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	B- SERMAYE YEDEKLERİ	803.061.549,71
5- ÖZEL MALİYETLER	58.402.402,92	1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMİLERİ	0,00
6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR	0,00	2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
7- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	-17.553.803,30	3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	803.061.549,71
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- BİRİKMIŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	3- OLAGANÜSTÜ 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	150.773.924,70
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	150.773.924,70
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-7.497.883,76
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-7.497.883,76
2- DİĞER KDV	0,00	2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR	0,00	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	99.187.389,53
4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL.	0,00	1- DÖNEM NET KARI	101.115.945,81
5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	-1.928.556,28
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.057.723.907,48
7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.093.424.593,12
8- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	871.168.247,94		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.093.424.593,12		

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

		CARI DÖNEM 01.01.2021 - 31.12.2021
A- BRÜT SATIŞLAR		
1-	Yurtiçi Satışlar	27.116.380,95
2-	Yurtdışı Satışlar	0,00
3-	Diğer Gelirler	0,00
4-	Akarat Gelirleri	119.548,89
5-	Vakıf Bağışları	20.940.756,81
6-	Yurt Dışından Bağışlar	4.921.808,76
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.134.266,49
1-	Satıştan İadeler (-)	0,00
2-	Satış İskontoları (-)	0,00
3-	Diğer İndirimler (-)	0,00
C- NET SATIŞLAR		27.116.380,95
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
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		27.116.380,95
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		10.642.344,59
1-	Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	0,00
2-	Pazarlama,Satış,Dağıt.Giderleri(-)	0,00
3-	Genel Yönetim Giderleri (-)	4.006.953,33
4-	Amaca Yönelik Giderler (-)	6.635.391,26
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		16.474.036,36
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		99.891.652,51
1-	İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00
2-	Bağlı Ortaklık Temettü Gelirleri	0,00
3-	Faiz Gelirleri	1.725.391,58
4-	Komisyon Gelirleri	0,00
5-	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00
6-	Menkul Kıymet Satış Karları	160.464,64
7-	Kambiyo Karları	93.529.948,51
8-	Reeskont Faiz Gelirleri	0,00
9-	Enflasyon Düzeltme Karları	0,00
10-	Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar	4.475.847,78
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR		14.831.069,62
1-	Komisyon Giderleri (-)	0,00
2-	Karşılık Giderleri (-)	0,00
3-	Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	0,00
4-	Kambiyo Zararları (-)	0,00
5-	Reeskont Faiz Giderleri (-)	14.831.069,62
6-	Enflasyon Düzeltme Zararları	0,00
7-	Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		444.967,66
1-	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	444.967,66
2-	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0,00
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		101.089.651,59
I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		26.294,22
1-	Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00
2-	Diğer Olagandıışı Gelir ve Karlar	26.294,22
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 Olagandıışı Gider ve Zarar(-)	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		101.115.945,81
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		101.115.945,81

YEDİKULE SURP PIRGIÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI
31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARI DÖNEM
31.12.2021

CARI DÖNEM
31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZİR DEĞERLER	184.900.133,15	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	28.103,37	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	730.000,00	2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR	0,00
3- BANKALAR	184.142.029,78	3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA	0,00
4- VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ (-)		4- UZUN VADELİ KREDİ, ANAP. TAK. VE FAİZ	0,00
5- DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	5- TAHVİL, ANAP. BORÇ, TAKSİT VE FAİZL.	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	0,00	6- ÇIKARILMIŞ BONOVAR 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	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	1.620.991,45
5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK. KARŞI. (-)	0,00	1- SATILICILAR	508.089,65
C- TİCARİ ALACAKLAR	11.545.313,31	2- BORÇ SENETLERİ	1.112.901,80
1- ALICILAR	1.362.479,20	3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
2- ALACAK SENETLERİ	3.628,74	4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	7.752.463,97	C- DİĞER BORÇLAR	215.381,29
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2.426.741,40	2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	7.757.440,00	4- PERSONELE BORÇLAR	176.555,47
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	38.825,82
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	81.170,56
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	81.170,56
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	7.757.440,00	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	122.425,50
E- STOKLAR	2.404.629,24	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	41.862,02
1- İL. K. MADDE VE MALZEME	127.748,53	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	76.534,83
2- YARI MAMÜLLER- ÜRETİM	0,00	3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT. TAK. VERGİ DİĞ. YÜK.	0,00
3- MAMÜLLER	0,00	4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.028,65
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. KARŞI.	0,00
6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	2- DÖNEM KAR. PEŞİN ÖD. VERGİ VE DİĞER YÜK. (-)	0,00
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	2.276.880,71	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.	2.580.886,94
G- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	635.133,01	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	2.494.910,40
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	634.688,71	2- GİDER TAHAKKUKLARI	85.976,54
2- GELİR TAHAKKUKLARI	444,30	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	691.668,56	1- HESAPLANAN KDV	0,00
1- DEVREDEDEN 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 TEŞELLÜM FAZLALARI	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5- İŞ AVANSLARI	691.654,85	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.620.855,74
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00		
7- SAYIM VE TEŞELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	13,71		
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	207.934.317,27		

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI

31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM

31.12.2021

CARİ DÖNEM

31.12.2021

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
		6- MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)	0,00
		7- DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
B- DİĞER ALACAKLAR	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	250.884,99
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	1- SATIÇILAR	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	250.884,99
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- MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000.000,00	C- DİĞER BORÇLAR	15.000,00
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 TAHHÜTLERİ	0,00	4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (ÖZEL FONLAR)	15.000,00
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 TAHHÜTLERİ (-)	0,00		
8- BAĞLI ORTAK. SER. PAY. DEĞER DÜŞ. KAR. (-)	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	0,00
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
10- DİĞER MALİ DURAN VARL. KARŞ. (-)	0,00	2- ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	802.382.243,76	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	419.284.690,17	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
3- BİNALAR	380.998.834,27		
4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	0,00	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	4.535.901,64
5- TAŞITLAR	0,00	1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	4.535.901,64
6- DEMİRBAŞLAR	2.098.719,32	2- GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	1- GELECEK YILLARA ERTE. VEYA TERKİN ED. KÖV	0,00
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	2- TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
		3- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	30.454.942,65	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.801.786,63
1- HAKLAR	70.205,60		
2- ŞERHİYE	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	A- ÖDENMiŞ SERMAYE	2.198.927,30
4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	1- SERMAYE	1.792.076,74
5- ÖZEL MALİYETLER	30.384.737,05	2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR	0,00	3- SERMAYE DÜZELTİMİSİ OL. UMLU FARK. (+)	406.850,56
7- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
8- VERİLEN AVANSLAR	0,00	B- SERMAYE YEDEKLERİ	803.061.549,71
		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	803.061.549,71
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.	0,00	2- STATÜ YEDEKLER	0,00
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	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- GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	134.972.438,49
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0,00	1- GEÇMiŞ YILLAR KARLARI	134.972.438,49
2- DİĞER KDV	0,00		
3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR	0,00	E- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
4- ELDİRİN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL.	0,00	1- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00	2- GEÇMiŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	101.115.945,81
8- BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	1- DÖNEM NET KARI	101.115.945,81
		2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	842.837.186,41	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.041.348.861,31
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.050.771.503,68	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.050.771.503,68

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

		CARI DONEM 01.01.2021 - 31.12.2021
A- BRÜT SATIŞLAR		88.211.117,08
1- Yurtiçi Satışlar		88.211.117,08
2- Yurtdışı Satışlar		0,00
3- Diğer Gelirler		0,00
4- Akarat Gelirleri		0,00
5- Vakıf Bağışları		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		209.926,98
1- Satıştan İadeler (-)		209.926,98
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		88.001.190,10
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		91.250.592,23
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		91.250.592,23
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
5- Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-)		0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-3.249.402,13
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		-3.249.402,13
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		2.162.305,61
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00
2- Bağlı Ortaklık, Temettü Gelirleri		0,00
3- Faiz Gelirleri		131.516,92
4- Komisyon Gelirleri		0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
7- Kambiyo Karları		30.476,10
8- Reeskont Faiz Gelirleri		1.896.832,59
9- Enflasyon Düzeltme Karları		0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar		103.480,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR		1.136.748,81
1- Komisyon Giderleri (-)		0,00
2- Karşılık Giderleri (-)		0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		0,00
4- Kambiyo Zararları (-)		0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		933.618,02
6- Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
7- Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-)		0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		203.130,79
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		2.123.718,24
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		2.123.718,24
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		0,00
I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		-4.347.563,57
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		2.648.926,57
2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar		0,00
J- OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		2.648.926,57
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-)		229.919,28
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		0,00
3- Diğer Olagandışı Gider ve Zarar(-)		44.159,08
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		185.760,20
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		-1.928.556,28
		0,00
		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-1.928.556,28

YEDİKULE SURP PIRGIÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2021

CARİ DÖNEM
31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZİR DEĞERLER	2.920.359,77	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	82.921,98	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	0,00	2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR	0,00
3- BANKALAR	2.588.171,69	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	249.266,10	5- TAHVİL, ANAP.BORÇ, TAKSİT VE FAİZL.	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	0,00	6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00
1- HİSSE SENETLERİ	0,00	7- ÇIKARILMIŞ, DİĞER MENKUL KİY.	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	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	11.265.781,88
5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK KARŞ. (-)	0,00	1- SATIÇILAR	7.292.481,36
C- TİCARİ ALACAKLAR	3.831.146,13	2- BORÇ SENETLERİ	3.973.300,52
1- ALICILAR	3.773.420,42	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	11.871,35	C- DİĞER BORÇLAR	1.342.808,94
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	33.682,40	1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	77.119,88	2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-64.947,92	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	4- PERSONELE BORÇLAR	1.342.808,94
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	489.612,68
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	489.612,68
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00	2- ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARILMAK.	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	1.179.072,24
E- STOKLAR	5.571.205,41	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	662.909,64
1- İLK MADDE VE MALZEME	4.547.634,61	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	482.096,53
2- YARI MAMULLER-ÜRETİM	0,00	3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT.TAK.VERGİ DİĞ.YUK.	0,00
3- MAMULLER	0,00	4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	34.066,07
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	1.203.570,80	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 TAIL.	293.536,12
G- GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAIL.	36.935,17	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	36.170,59	2- GİDER TAHAKKUKLARI	293.536,12
2- GELİR TAHAKKUKLARI	764,58	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.642.799,97
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.782.381,43	1- HESAPLANAN KDV	0,00
1- DEVREDEDEN KDV	1.731.720,94	2- DİĞER KDV	0,00
2- İNDİRİLECEK KDV	0,00	3- MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	7.642.799,97
3- DİĞER KDV	0,00	4- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
4- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	21.479,24	5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5- İŞ AVANSLARI	0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	22.213.611,83
6- PERSONEL AVANSLARI	29.147,23		
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	34,02		
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	14.322.027,91		

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

31.12.2021 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2021CARİ DÖNEM
31.12.2021

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
II DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	A- MALİ BORÇLAR	4.064.431,44
1- ALICILAR	0,00	1- BANKA KREDİLERİ	4.064.431,44
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
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- SATIÇLAR	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 REESKONTU (-)	0,00	4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
7- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞI (-)	0,00	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
C- MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	C- DİĞER BORÇLAR	0,00
1- BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0,00	1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
2- BAĞLI MENKUL KIY. DEĞER DÜŞ. KARŞI (-)	0,00	2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
3- İŞTİRAKLER	0,00	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
4- İŞTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTLERİ	0,00	4- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
5- İŞT. SERMAYE PAYLARI DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	5- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
6- BAĞLI ORTAKLIKLAR	0,00	6- KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKS. BORÇLAR	0,00
7- BAĞLI ORTAK SERMAYE TAHHÜTLERİ (-)	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	0,00
8- BAĞLI ORTAK SER. PAY. DİĞER 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. KARŞI (-)	0,00	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.858.173,96	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	0,00	2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
2- YERKALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	0,00
3- BİNALAR	0,00	1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	0,00
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	44.006.721,67	1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV	0,00
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	2- TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
8- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-31.148.547,71	3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAY	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	4.064.431,44
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	15.472.887,57	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000,00
1- İFAKLAR	5.009.025,00	1- SERMAYE	10.000.000,00
2- ŞERHİYE	0,00	2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	3- SERMAYE DÜZELTİMESİ OLUMLU FARK (+)	0,00
4- ARASTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	B- SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
5- ÖZEL MALİYETLER	28.012.665,87	1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMİLERİ	0,00
6- DİĞER MADDİ ÖLM. DURAN VARLIKLAR	0,00	2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
7- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-17.553.803,30	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- BİRİKİMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	3- OLAĞANUŞTU 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	15.801.486,21
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	15.801.486,21
II- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-7.497.883,76
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-7.497.883,76
2- DİĞER KDV	0,00	2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR	0,00	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-1.928.556,28
4- ELDEN ÇOK STOK VE MAD. DUR. VARL.	0,00	1- DÖNEM NET KARI	0,00
5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	-1.928.556,28
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	16.375.046,17
7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	42.653.089,44
8- BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	28.331.061,53		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	42.653.089,44		