

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

		CARI DÖNEM 01.01.2022 - 31.12.2022
A- BRÜT SATIŞLAR		195.104.702,98
1- Yurtiçi Satışlar		149.745.959,09
2- Yurtdışı Satışlar		0,00
3- Diğer Gelirler		473.729,20
4- Akarat Gelirleri		35.093.880,97
5- Vakıf Bağışları		8.834.262,52
6- Yurt Dışından Bağışlar		956.871,20
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		426.868,52
1- Satıştan İadeler (-)		426.868,52
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		194.677.834,46
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		155.486.635,79
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		155.486.635,79
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
5- Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-)		0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		39.191.198,67
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		17.154.151,19
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		0,00
2- Pazarlama,Satış, Dağıt. Giderleri(-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		7.718.044,50
4- Amaca Yönelik Giderler (-)		9.436.106,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		22.037.047,48
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		84.099.409,76
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00
2- Bağlı Ortaklık. Temettü Gelirleri		0,00
3- Faiz Gelirleri		6.097.481,52
4- Komisyon Gelirleri		0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları		171.631,18
7- Kambiyo Karları		77.346.770,98
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
9- Enflasyon Düzeltme Karları		0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar		483.526,08
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR		6.647.867,67
1- Komisyon Giderleri (-)		0,00
2- Karşılık Giderleri (-)		0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		0,00
4- Kambiyo Zararları (-)		6.376.208,19
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
6- Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
7- Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-)		271.659,48
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		5.138.133,17
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		5.138.133,17
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		0,00
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		94.350.456,40
I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.826.529,67
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar		2.826.529,67
J- OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		50.754,52
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-)		0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		687,52
3- Diğer Olagandışı Gider ve Zarar(-)		50.067,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		97.126.231,55
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		97.126.231,55

**YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE
31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)**

	CARİ DÖNEM 31.12.2022		CARİ DÖNEM 31.12.2022
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	220.529.384,10	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	297.783,51	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	470.000,00	2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR	0,00
3- BANKALAR	219.345.998,54	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 HAZIR DEĞERLER	415.602,05	5- TAHVİL, ANAP. BORÇ, TAKSİT VE FAİZL.	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	379.685,23	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	379.685,23	B- TİCARİ BORÇLAR	20.457.953,20
5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK. KARŞ. (-)	0,00	1- SATICILAR	14.212.293,68
C- TİCARİ ALACAKLAR	56.811.115,00	2- BORÇ SENETLERİ	6.245.659,52
1- ALICILAR	8.552.185,66	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	44.439.342,43	C- DİĞER BORÇLAR	34.771.189,99
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	33.682,40	1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	3.847.223,69	2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	-64.947,92	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	31.821.921,56
D- DİĞER ALACAKLAR	31.844.842,06	4- PERSONELE BORÇLAR	2.892.381,36
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	56.887,07
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	31.821.921,56	D- ALINAN AVANSLAR	159.159,39
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	159.159,39
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	22.920,50	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	3.879.772,20
E- STOKLAR	8.561.096,46	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.184.427,60
1- İLK MADDE VE MALZEME	7.817.348,63	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	2.616.785,04
2- YARI MAMÜLLER-ÜRETİM	0,00	3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT. TAK. VERGİ DİĞ. YÜK.	0,00
3- MAMÜLLER	0,00	4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	78.559,56
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	743.747,83	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.	1.043.426,55
G- GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	126.192,53	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	283.071,03
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	57.099,03	2- GİDER TAHAKKUKLARI	760.355,52
2- GELİR TAHAKKUKLARI	69.093,50	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.556.433,98	1- HESAPLANAN KDV	0,00
1- DEVREDEN KDV	4.406.884,52	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	2.728,04	5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
5- İŞ AVANSLARI	1.113.784,82	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	60.311.501,33
6- PERSONEL AVANSLARI	30.000,00		
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	3.036,60		
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	323.808.749,36		

**YEDİKULE SURP PIRGIÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI + İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE
31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)**

**CARİ DÖNEM
31.12.2022**

**CARİ DÖNEM
31.12.2022**

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
II DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	A- MALİ BORÇLAR	1.408.316,01
1- ALICILAR	0,00	1- BANKA KREDİLERİ	1.408.316,01
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- MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000.000,00	C- DİĞER BORÇLAR	421.784,99
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	421.784,99
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		
8- BAĞLI ORTAK. SER. PAY. DEĞER DÜŞ. KAR.(-)	0,00		
9- DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	0,00
10- DİĞER MALİ DURAN VARL. KARŞ.(-)	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
		2- ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.418.236.108,37	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	727.794.194,13	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
3- BİNALAR	662.654.421,27		
4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	0,00	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	5.936.772,66
5- TAŞITLAR	0,00	1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	5.936.772,66
6- DEMİRBAŞLAR	65.459.859,20	2- GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-37.672.366,23	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV	0,00
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	2- TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
		3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAY.	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	61.048.747,25	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	7.766.873,66
1- HAKLAR	5.079.230,60		
2- ŞEREFIYE	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	81.879.792,74	2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR	0,00	3- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK. (+)	406.850,56
7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-25.910.276,09		
8- VERİLEN AVANSLAR	0,00	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.393.226.640,67
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
1- ARAMA GİDERLERİ	0,00	2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	1.393.226.640,67
3- DİĞER ÖZEL TÜKEN. TABİ VARLIKLAR	0,00	4- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
4- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	5- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
5- VERİLEN AVANSLAR	0,00		
G- GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	0,00	C- KAR YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1- YASAL YEDEKLER	0,00
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2- STATÜ YEDEKLER	0,00
		3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	4- DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0,00	5- ÖZEL FONLAR	0,00
2- DİĞER KDV	0,00		
3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR	0,00	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	251.889.870,51
4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL.	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	251.889.870,51
5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00		
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-9.426.440,04
7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-9.426.440,04
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.489.284.855,62	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	97.126.231,55
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.813.093.604,98	1- DÖNEM NET KARI	104.675.219,45
		2- DÖNEM NET ZARARI (-)	-7.548.987,90
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.745.015.229,99
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.813.093.604,98

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

		CARI DÖNEM
		01.01.2022 - 31.12.2022
A- BRÜT SATIŞLAR		45.358.743,89
1- Yurtiçi Satışlar		0,00
2- Yurtdışı Satışlar		0,00
3- Diğer Gelirler		473.729,20
4- Akarat Gelirleri		35.093.880,97
5- Vakıf Bağışları		8.834.262,52
6- Yurt Dışından Bağışlar		956.871,20
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1- Satıştan İadeler (-)		0,00
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		45.358.743,89
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		45.358.743,89
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		17.154.151,19
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)		0,00
2- Pazarlama,Satış, Dağıt. Giderleri(-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		7.718.044,50
4- Amaca Yönelik Giderler (-)		9.436.106,69
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		28.204.592,70
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		83.279.590,78
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00
2- Bağlı Ortaklık. Temettü Gelirleri		0,00
3- Faiz Gelirleri		6.043.266,47
4- Komisyon Gelirleri		0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları		106.151,01
7- Kambiyo Karları		77.047.747,94
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
9- Enflasyon Düzeltme Karları		0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar		82.425,36
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR		4.912.211,49
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 (-)		4.912.211,49
6- Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
7- Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-)		0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.917.920,11
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		1.917.920,11
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		0,00
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		104.654.051,88
I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		21.167,57
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar		21.167,57
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		104.675.219,45
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		104.675.219,45

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI
31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2022

CARİ DÖNEM
31.12.2022

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZIR DEĞERLER	218.022.984,18	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	11.018,51	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	0,00	2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR.	0,00
3- BANKALAR	218.010.972,67	3- ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA	0,00
4- VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ (-)		4- UZUN VADELİ KRED.ANAP.TAK.VE FAİZ.	0,00
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER	993,00	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 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		
5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK.KARŞ.(-)	0,00	B- TİCARİ BORÇLAR	826.476,81
C- TİCARİ ALACAKLAR	50.067.362,75	1- SATICILAR	83.932,02
1- ALICILAR	1.866.159,12	2- BORÇ SENETLERİ	742.544,79
2- ALACAK SENETLERİ	3.628,74	3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
3- ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	4- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00
4- VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	44.427.471,08	5- DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00	C- DİĞER BORÇLAR	286.614,28
6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	3.770.103,81	1- ORTAKLARA BORÇLAR	0,00
7- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00	2- İŞTİRAKLERE BORÇLAR	0,00
D- DİĞER ALACAKLAR	31.844.842,06	3- BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	0,00
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00	4- PERSONELE BORÇLAR	229.727,21
2- İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	56.887,07
3- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	31.821.921,56	6- DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	D- ALINAN AVANSLAR	159.159,39
5- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	22.920,50	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	159.159,39
6- DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00	2- ALINAN DİĞER AVANSLAR	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	673.691,20	F- ÖDE.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	322.891,71
1- İLK MADDE VE MALZEME	206.058,96	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	58.181,29
2- YARI MAMÜLLER-ÜRETİM	0,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	257.065,14
3- MAMÜLLER	0,00	3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT.TAK.VERGİ DİĞ.YÜK.	0,00
4- TİCARİ MALLAR	0,00	4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	7.645,28
5- DİĞER STOKLAR	0,00	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.	0,00
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	467.632,24	2- DÖNEM KAR.PEŞİN ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK.(-)	0,00
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.	55.501,35	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	456.279,43
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	55.501,35	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	283.071,03
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2- GİDER TAHAKKUKLARI	173.208,40
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.116.810,63	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1- DEVREDEN KDV	0,00	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	1.113.784,82	5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
6- PERSONEL AVANSLARI	0,00		
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	3.025,81		
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	301.781.192,17	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.051.421,62

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI

31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM

31.12.2022

CARİ DÖNEM

31.12.2022

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	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- MALİ DURAN VARLIKLAR	10.000.000,00	C- DİĞER BORÇLAR	421.784,99
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	421.784,99
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		
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	1.392.997.012,10	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
1- ARAZİ VE ARSALAR	727.794.194,13	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
2- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00	2- DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
3- BİNALAR	662.654.421,27		
4- TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR	0,00	F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	5.936.772,66
5- TAŞITLAR	0,00	1- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	5.936.772,66
6- DEMİRBAŞLAR	2.548.396,70	2- GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
7- DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00		
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	1- GELECEK YILLARA ERT. VEYA TERKİN ED. KDV	0,00
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	2- TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00
		3- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	39.820.946,72	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.358.557,65
1- HAKLAR	70.205,60		
2- ŞEREFIYE	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
3- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	0,00	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	2.198.927,30
4- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	1- SERMAYE	1.792.076,74
5- ÖZEL MALİYETLER	39.750.741,12	2- ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	0,00
6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR	0,00	3- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARK. (+)	406.850,56
7- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
8- VERİLEN AVANSLAR	0,00	B- SERMAYE YEDEKLERİ	1.393.226.640,67
F- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
1- ARAZİ GİDERLERİ	0,00	2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
2- HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ	0,00	3- M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	1.393.226.640,67
3- DİĞER ÖZEL TÜKEN. TABİ VARLIKLAR	0,00	4- İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	0,00
4- BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)	0,00	5- DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ	0,00
5- VERİLEN AVANSLAR	0,00		
G- GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GELİR TAH.	0,00	C- KAR YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00	1- YASAL YEDEKLER	0,00
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	2- STATÜ YEDEKLER	0,00
		3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	4- DİĞER KAR YEDEKLERİ	0,00
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0,00	5- ÖZEL FONLAR	0,00
2- DİĞER KDV	0,00		
3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR	0,00	D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	236.088.384,30
4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL.	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	236.088.384,30
5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00		
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
8- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.442.817.958,82	F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)	104.675.219,45
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.744.599.150,99	1- DÖNEM NET KARI	104.675.219,45
		2- DÖNEM NET ZARARI (-)	0,00
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	1.736.189.171,72
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.744.599.150,99

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

		CARI DÖNEM 01.01.2022 - 31.12.2022
A- BRÜT SATIŞLAR		149.745.959,09
1- Yurtiçi Satışlar		149.745.959,09
2- Yurtdışı Satışlar		0,00
3- Diğer Gelirler		0,00
4- Akarat Gelirleri		0,00
5- Vakıf Bağışları		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		426.868,52
1- Satıştan İadeler (-)		426.868,52
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		0,00
C- NET SATIŞLAR		149.319.090,57
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		155.486.635,79
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		155.486.635,79
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
5- Yurt Dışı Satılan Mal Maliyeti (-)		0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		-6.167.545,22
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		-6.167.545,22
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR		819.818,98
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00
2- Bağlı Ortaklık. Temettü Gelirleri		0,00
3- Faiz Gelirleri		54.215,05
4- Komisyon Gelirleri		0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları		65.480,17
7- Kambiyo Karları		299.023,04
8- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
9- Enflasyon Düzeltme Karları		0,00
10- Faaliyetle İlgili Diğer Olagan Gelir ve Karlar		401.100,72
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR		1.735.656,18
1- Komisyon Giderleri (-)		0,00
2- Karşılık Giderleri (-)		0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları(-)		0,00
4- Kambiyo Zararları (-)		1.463.996,70
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
6- Enflasyon Düzeltme Zararları		0,00
7- Diğer Olagan Gider ve Zararlar (-)		271.659,48
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		3.220.213,06
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		3.220.213,06
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)		0,00
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		-10.303.595,48
I- OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR		2.805.362,10
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar		2.805.362,10
J- OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		50.754,52
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar(-)		0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)		687,52
3- Diğer Olagandışı Gider ve Zarar(-)		50.067,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-7.548.987,90
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-7.548.987,90

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2022

CARİ DÖNEM
31.12.2022

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I- DÖNEN VARLIKLAR		I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- HAZİR DEĞERLER	2.506.399,92	A- MALİ BORÇLAR	0,00
1- KASA	286.765,00	1- BANKA KREDİLERİ	0,00
2- ALINAN ÇEKLER	470.000,00	2- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNDEN BORÇLAR	0,00
3- BANKALAR	1.335.025,87	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	414.609,05	5- TAHVİL, ANAP.BORÇ, TAKSİT VE FAİZL.	0,00
		6- ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER	0,00
B- MENKUL KIYMETLER	379.685,23	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	379.685,23	B- TİCARİ BORÇLAR	19.631.476,39
5- MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜK.KARŞ.(-)	0,00	1- SATICILAR	14.128.361,66
		2- BORÇ SENETLERİ	5.503.114,73
C- TİCARİ ALACAKLAR	6.743.752,25	3- BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)	0,00
1- ALICILAR	6.686.026,54	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	11.871,35	C- DİĞER BORÇLAR	34.484.575,71
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	31.821.921,56
		4- PERSONELE BORÇLAR	2.662.654,15
D- DİĞER ALACAKLAR	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	0,00
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	0,00
4- PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00	1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
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	7.887.405,26	F- ÖDE.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	3.556.880,49
1- İLK MADDE VE MALZEME	7.611.289,67	1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.126.246,31
2- YARI MAMÜLLER-ÜRETİM	0,00	2- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	2.359.719,90
3- MAMÜLLER	0,00	3- VADESİ GEÇMİŞ, ERT.TAK.VERGİ DİĞ.YÜK.	0,00
4- TİCARİ MALLAR	0,00	4- ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	70.914,28
5- DİĞER STOKLAR	0,00		
6- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)	0,00	G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
7- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	276.115,59	1- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.	0,00
		2- DÖNEM KAR PEŞİN ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜK.(-)	0,00
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.	70.691,18	H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAH.	587.147,12
1- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	1.597,68	1- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
2- GELİR TAHAKKUKLARI	69.093,50	2- GİDER TAHAKKUKLARI	587.147,12
H- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.439.623,35	I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
1- DEVREDEN KDV	4.406.884,52	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	2.728,04	4- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	0,00
5- İŞ AVANSLARI	0,00	5- DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
6- PERSONEL AVANSLARI	30.000,00		
7- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	0,00		
8- DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	10,79		
9- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)	0,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	22.027.557,19	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	58.260.079,71

YEDİKULE SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2022 AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2022

CARİ DÖNEM
31.12.2022

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
II DURAN VARLIKLAR		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- TİCARİ ALACAKLAR	0,00	A- MALİ BORÇLAR	1.408.316,01
1- ALICILAR	0,00	1- BANKA KREDİLERİ	1.408.316,01
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- 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	0,00	C- DİĞER BORÇLAR	0,00
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 TAAHHÜTLERİ	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 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	25.239.096,27	1- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0,00
1- ARAZİ 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.	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	62.911.462,50	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 (-)	-37.672.366,23	3- DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAY.	0,00
9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.408.316,01
10- VERİLEN AVANSLAR	0,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	
E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	21.227.800,53	A- ÖDENMİŞ SERMAYE	10.000.000,00
1- HAKLAR	5.009.025,00	1- SERMAYE	10.000.000,00
2- ŞEREFİYE	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	42.129.051,62	1- HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0,00
6- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIKLAR	0,00	2- HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI	0,00
7- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	-25.910.276,09	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- BİRİKMIŞ 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	15.801.486,21
2- GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	15.801.486,21
H- DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-9.426.440,04
1- GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV	0,00	1- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-9.426.440,04
2- DİĞER KDV	0,00	2- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
3- GELECEK YILLAR İHTİ. STOKLAR	0,00	F- DÖNEM NET KARİ (ZARARI)	-7.548.987,90
4- ELDEN ÇOK. STOK. VE MAD. DUR. VARL.	0,00	1- DÖNEM NET KARİ	0,00
5- PEŞİN ÖD. VERGİLER VE FONLAR	0,00	2- DÖNEM NET ZARARI (-)	-7.548.987,90
6- DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	8.826.058,27
7- STOK DEĞER DÜŞ. KARŞILIĞI (-)	0,00	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	68.494.453,99
8- BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	46.466.896,80		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	68.494.453,99		