

MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2018 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30 Eylül 2018 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2018	Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	282.510	217.846
Ticari Alacaklar	6	885.842	750.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	8.287	15.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		877.555	734.993
Diğer Alacaklar	7	70.451	23.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	45.346	9.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		25.105	14.516
Türev Araçlar	22	51.514	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	22	51.514	0
Stoklar	8	82.440	51.346
Peşin Ödenmiş Giderler	9	151.058	90.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	151.058	90.199
Diğer Dönen Varlıklar	12	29.640	27.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	12	29.640	27.928
ARA TOPLAM		1.553.455	1.161.175
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.553.455	1.161.175
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar	6	1.053	1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.053	1.053
Diğer Alacaklar	7	1.198	1.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	1.198	1.434
Maddi Duran Varlıklar	10	833.942	752.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		468.709	467.733
Şerefiye		40.217	40.217
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	428.492	427.516
Peşin Ödenmiş Giderler	9	170.793	140.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	9	170.793	140.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	294.117	197.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		1.769.812	1.560.161
TOPLAM VARLIKLAR		3.323.267	2.721.336
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	212.787	154.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	212.787	154.433
Banka Kredileri	5	80.865	62.945
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	110.662	91.488
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	21.260	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	316.260	268.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	316.260	268.391
Banka Kredileri	5	236.260	188.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	5	80.000	79.740
Ticari Borçlar	6	724.667	669.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	18.022	24.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		706.645	644.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	86.429	85.686
Diğer Borçlar	7	20.826	21.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	820	1.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		20.006	19.917
Türev Araçlar	22	8.317	0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar	22	8.317	0
Ertelenmiş Gelirler	9	102.025	33.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	102.025	33.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	4.969	3.595
Kısa Vadeli Karşılıklar		24.617	24.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	11	10.727	9.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	13.890	14.750

ARA TOPLAM		1.500.897	1.261.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.500.897	1.261.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.084.247	1.176.424
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.084.247	1.176.424
Banka Kredileri	5	846.500	951.992
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5	237.747	224.432
Diğer Borçlar		36.664	39.223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	36.664	39.223
Ertelenmiş Gelirler	9	5.502	1.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	9	5.502	1.053
Uzun Vadeli Karşılıklar		16.802	14.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	16.802	14.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19	144.424	124.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.287.639	1.355.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.788.536	2.616.666
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		442.287	16.298
Ödenmiş Sermaye	15	208.037	176.458
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	15	556.162	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		26.818	30.514
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		26.818	30.514
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	15	39.752	39.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-12.934	-9.238
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	10.260	10.260
Yasal Yedekler	15	10.260	10.260
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		-200.934	-78.162
Net Dönem Karı veya Zararı		-158.056	-122.772
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		92.444	88.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		534.731	104.670
TOPLAM KAYNAKLAR		3.323.267	2.721.336

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	2.251.332	1.873.356	781.618	625.164
Satışların Maliyeti	16	-1.901.980	-1.592.539	-671.315	-537.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		349.352	280.817	110.303	87.982
BRÜT KAR (ZARAR)		349.352	280.817	110.303	87.982
Genel Yönetim Giderleri	17	-189.499	-136.423	-66.350	-53.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		466.843	255.423	310.136	93.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		-381.553	-249.880	-265.641	-92.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		245.143	149.937	88.448	36.123
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		1.537	648	1.184	83
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-373	-365	-185	-141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		246.307	150.220	89.447	36.065
Finansman Giderleri	18	-455.039	-238.227	-244.032	-95.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		-208.732	-88.007	-154.585	-59.912
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		65.821	14.945	19.803	6.934
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	19	-9.767	-8.553	-2.420	-6.179
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	19	75.588	23.498	22.223	13.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		-142.911	-73.062	-134.782	-52.978
DÖNEM KARI (ZARARI)		-142.911	-73.062	-134.782	-52.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		15.145	-5.054	279	-1.619
Ana Ortaklık Payları		-158.056	-68.008	-135.061	-51.359
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-3.696	-3.883	-1.608	-5.025
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.620	-4.854	-2.010	-6.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	19	924	971	402	1.257
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi	19	924	971	402	1.257
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0			
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-3.696	-3.883	-1.608	-5.025
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-146.607	-76.945	-136.390	-58.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		15.145	-5.054	279	-1.619
Ana Ortaklık Payları		-161.752	-71.891	-136.669	-56.384

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		214.999	359.087
Dönem Karı (Zararı)		-142.911	-73.062
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-142.911	-73.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		515.100	358.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	10	140.967	128.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		3.109	2.005
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	6	3.109	2.005
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		4.309	9.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		4.570	5.444
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-261	3.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		153.378	143.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-16.547	-6.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		169.925	150.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	19	-65.821	-14.945
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		280.322	89.791
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.164	-283
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-1.164	-283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-142.432	86.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-190.972	24.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-190.972	24.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-31.094	-700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		74.903	51.611
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		74.903	51.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		69.917	9.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		69.917	9.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		-65.186	1.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		-65.186	1.684
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		229.757	371.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		-5.694	-5.012
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	19	-8.393	-5.965
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	6	-671	-1.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-242.813	-195.989
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		-9.042	-7.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		6.998	16.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	6.998	16.131
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-229.583	-188.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-222.610	-184.102
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10	-6.973	-4.868
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-27.733	-22.385
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar		-27.733	-22.385
Alınan Faiz		16.547	6.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		92.478	-74.419
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		587.741	0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		587.741	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		369.873	295.877
Kredilerden Nakit Girişleri		308.613	256.284
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		61.260	39.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-633.546	-159.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-593.546	-79.449
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları		-40.000	-80.000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-71.093	-35.219

Ödenen Temettüler		-11.073	0
Ödenen Faiz		-149.424	-156.922
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		0	-18.706
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		64.664	88.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		64.664	88.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	217.846	110.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	282.510	199.357

[illegible]

Cari Dönem 01.01.2018 – 30.09.2018	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları															0		
	Kar Payları														-11.073	-11.073		
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler															0		
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)															0		
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)	15				556.162							556.162			556.162		
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması															0		
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış															0		
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler															0		
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları															0		
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0		
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0		
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0		
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar															0		
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)															0		
	Dönem Sonu Bakiyeler			208.037		556.162	39.752		-12.934			10.260		-200.934		-158.056	442.287	92.444