

**EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Rapor
Konsolide
2020 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2020	Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	961.400	672.782
Finansal Yatırımlar		18.213	1.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		18.213	1.254
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	6	15.817	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	6	2.396	1.254
Ticari Alacaklar		207.102	233.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	8	1.100	1.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	206.002	232.400
Diğer Alacaklar		3.387	138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.156	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	231	138
Türev Araçlar		4.848	0
Stoklar	11	132.241	88.567
Peşin Ödenmiş Giderler	12	5.355	4.442
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		4.491	224
Diğer Dönen Varlıklar	19	602	449
ARA TOPLAM		1.337.639	1.001.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.337.639	1.001.345
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar		3.379.824	3.358.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		67.647	3.689
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar	6	63.462	0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar	6	4.185	3.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	3.312.177	3.354.559
Ticari Alacaklar		116	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		116	0
Diğer Alacaklar		447	373
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	8	435	361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	12	12
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3	77.190	73.347
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14	333.810	346.138
Maddi Duran Varlıklar	15	5.273	5.202
Kullanım Hakkı Varlıkları	13	8.494	14.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	18.203	14.853
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.987	1.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27	5.506	13.101
Diğer Duran Varlıklar	19	9.737	9.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		3.840.587	3.836.992
TOPLAM VARLIKLAR		5.178.226	4.838.337
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar		112.599	80.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		3.156	2.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	3.156	2.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		109.443	77.366
Banka Kredileri	7	101.936	70.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	7.507	6.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		30.000	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	30.000	0
Ticari Borçlar		242.852	231.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8	12.641	9.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	230.211	221.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18	1.284	1.764

Diğer Borçlar		10.804	8.522
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	10	10.804	8.522
Türev Araçlar		119	18.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	2.293	603
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	27	32.785	13.357
Kısa Vadeli Karşılıklar		4.428	4.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	18	3.255	3.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	1.173	1.371
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19	136	124
ARA TOPLAM		437.300	358.554
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		437.300	358.554
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		41.769	17.764
İlişkili Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		752	3.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	752	3.242
İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		41.017	14.522
Banka Kredileri	7	40.000	10.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	1.017	4.522
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	12	19.498	19.498
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.860	4.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	18	5.860	4.118
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	27	156.847	161.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		223.974	202.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		661.274	561.079
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		4.516.883	4.277.221
Ödenmiş Sermaye	20	685.260	685.260
Sermaye Düzeltme Farkları	20	105.777	105.777
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		3.022.392	3.063.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		3.022.392	3.063.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-4.056	-4.056
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		3.026.448	3.067.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		10.010	10.010
Yabancı Para Çevrim Farkları		10.010	10.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	20	284.078	231.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		80.459	19.280
Net Dönem Karı veya Zararı		328.907	162.728
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		69	37
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		4.516.952	4.277.258
TOPLAM KAYNAKLAR		5.178.226	4.838.337

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	21	667.812	610.711	232.814	208.968
Satışların Maliyeti	21	-433.510	-395.377	-141.483	-131.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		234.302	215.334	91.331	77.590
BRÜT KAR (ZARAR)		234.302	215.334	91.331	77.590
Genel Yönetim Giderleri	22	-54.942	-45.327	-16.000	-14.453
Pazarlama Giderleri	22	-75.113	-87.954	-22.856	-28.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	267.668	144.406	131.393	40.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	24	-71.112	-80.089	-26.841	-46.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		300.803	146.370	157.027	28.951
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25	70.272	113.027	807	3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-164	-124	-151	-118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	3	7.774	-73.357	3.535	347
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		378.685	185.916	161.218	29.183
Finansman Gelirleri	26	47.966	3.807	26.995	823
Finansman Giderleri	26	-32.004	-74.109	-12.558	-28.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		394.647	115.614	175.655	1.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-65.708	-13.229	-34.616	-321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	27	-60.292	-23.597	-33.627	-158
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	27	-5.416	10.368	-989	-163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		328.939	102.385	141.039	1.050
DÖNEM KARI (ZARARI)		328.939	102.385	141.039	1.050
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		32	-5	15	0
Ana Ortaklık Payları		328.907	102.390	141.024	1.050
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay başına kazanç	28	0,48000000	0,14940000	0,20580000	0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)		328.939	102.385	141.039	1.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-40.621	102	0	0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)					0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-358	13	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar	3	-358	13	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-42.382	89	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		2.119	0	0	0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi		2.119	0	0	0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-40.621	102	0	0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		288.318	102.487	141.039	1.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		32	-5	15	0
Ana Ortaklık Payları		288.286	102.492	141.024	1.050

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		218.852	135.663
Dönem Karı (Zararı)		328.939	102.385
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-99.576	22.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	13, 14, 15, 16	14.684	16.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.887	75.376
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	0	-7
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	11	1.887	383
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	3	0	75.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.055	1.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	18	2.253	1.952
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	-198	-31
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	25	-67.072	-79.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-10.000	-23.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	24	-24.403	-45.845
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	26	14.403	22.500
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		6.021	1.704
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		-103.547	51.430
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-80.917	-44
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler		-22.630	51.474
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler	3	-7.774	-1.643
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	27	65.708	13.229
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		-1.252	-41
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	25	-286	-33.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.245	-5.382
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		26.271	-24.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		-2.180	16.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		-45.561	-3.772
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		-1.927	-3.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		11.537	8.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		7.925	952
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)		1.690	201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		227.118	119.096
Alınan Faiz		24.403	42.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	18	-671	-1.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	27	-31.998	-24.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		69.200	91.960
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri	3	2	85.888
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları	3	0	-75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.478	37
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15, 16	-7.371	-2.901
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14	8.882	2.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14	-863	-1.802
Alınan Temettüler	25	67.072	82.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-252	-254.381

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		169.960	48.388
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-94.443	-53.749
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-11.354	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		-132	-20.188
Ödenen Temettüler		-50.024	-205.578
Ödenen Faiz		-14.259	-23.254
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		287.800	-26.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		287.800	-26.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	672.782	619.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	960.582	593.141

Dipnot Referansı	Özkaynaklar										Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar										
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar		
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları		Yabancı Para Çevrim Farkları	Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı	
			Tanımlanmış Fayda Planları/Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları							

Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.09.2019

Carı Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları																
	Kar Payları											-50.024		-50.024		-50.024	
	Kar Payı Harıç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler																
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)																
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartılması																
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış																
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler																
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları																
	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																
	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																
	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																
	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																
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)										1.400			1.400		1.400	
	Dönem Sonu Bakiyeler		685.260	105.777	-4.056	3.026.448	10.010			284.078	80.459	328.907	4.516.883	69	4.516.952		