

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OCAK-MART 2021





LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ A.Ş. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 31 Mart 2021

Ticaret Unvanı	: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turz. Eğ. Hiz. ve İnş. Taah. A.Ş.
Ödenmiş Sermaye	: 24.000.000-TL
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 06.08.1996
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili	: Ankara
Ticaret Sicil Numarası	: 120498
Telefon	: 444 99 11
Faks	: (0312) 331 71 40
Yatırımcı İlişkileri Telefon	: 444 99 11/2138-2150
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.lokmanhekim.com.tr
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul
Hisse Kodu	: LKMNH



LOKMAN HEKİM

- 4 Genel Müdür'ün Değerlendirmesi
- 6 Finansal Özet



FAALİYET VE HEDEFLER

- 24 Stratejik Hedefler
- 25 Şirketin Temettü Politikası



YÖNETİM VE ORTAKLIK

- 16 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim
- 20 Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- 21 İştirakler Bağlı Ortaklıklar



KURUMSAL YÖNETİM

- 29 Geri Alınan Paylar
- 30 Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
- 30 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 31 Hisse Performansı
- 32 Finansal Tablolar

GENEL MÜDÜR DEĞERLENDİRMESİ

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak Covid-19 tedbirlerini tüm hastanelerimizde sistematik bir şekilde uygularken Covid-19 sonrası olası ekonomik risklere karşıda stratejik mali disiplinemizi uygulamaktayız.



Covid-19 salgını hakkında bilinmeyenleri öğrenerek geride bıraktığımız 2020 yılının ardından, 2021 yılında daha güçlüyüz, çünkü Covid-19 hakkında daha çok bilgiye, tedavi protokollerine ve tecrübeli sağlık personeline sahibiz. Dünyada aşılamanın hız kazanması ve ülkemizde yaklaşık 28 milyon doz aşının uygulanmış olması, bilim insanları tarafından üretilmeye, geliştirilmeye çalışılan yeni aşilar ve Covid-19 tanısına yönelik daha pratik yöntemlerin ortaya çıkacak olmasıyla, etkilerinin artık daha az hissedileceği bir yıl yaşayacağımızı umuyorum.

Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak

Covid-19 tedbirlerini tüm hastanelerimizde sistematik bir şekilde uygularken, Covid-19 sonrası olası ekonomik risklere karşı da stratejik mali disiplin uygulamalarımızı tavizsiz şekilde sürdürmekteyiz. Öyle ki bulaş riskine karşı aldığımız en üst seviyede tedbirlerle özenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ederken, maliyetlerimizi de kontrol altında tutmayı başardık.

Yılın ikinci yarısında pozitif etkisini göreceğimiz, yeni açıklanan SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyat artışının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleşmesini sektör açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

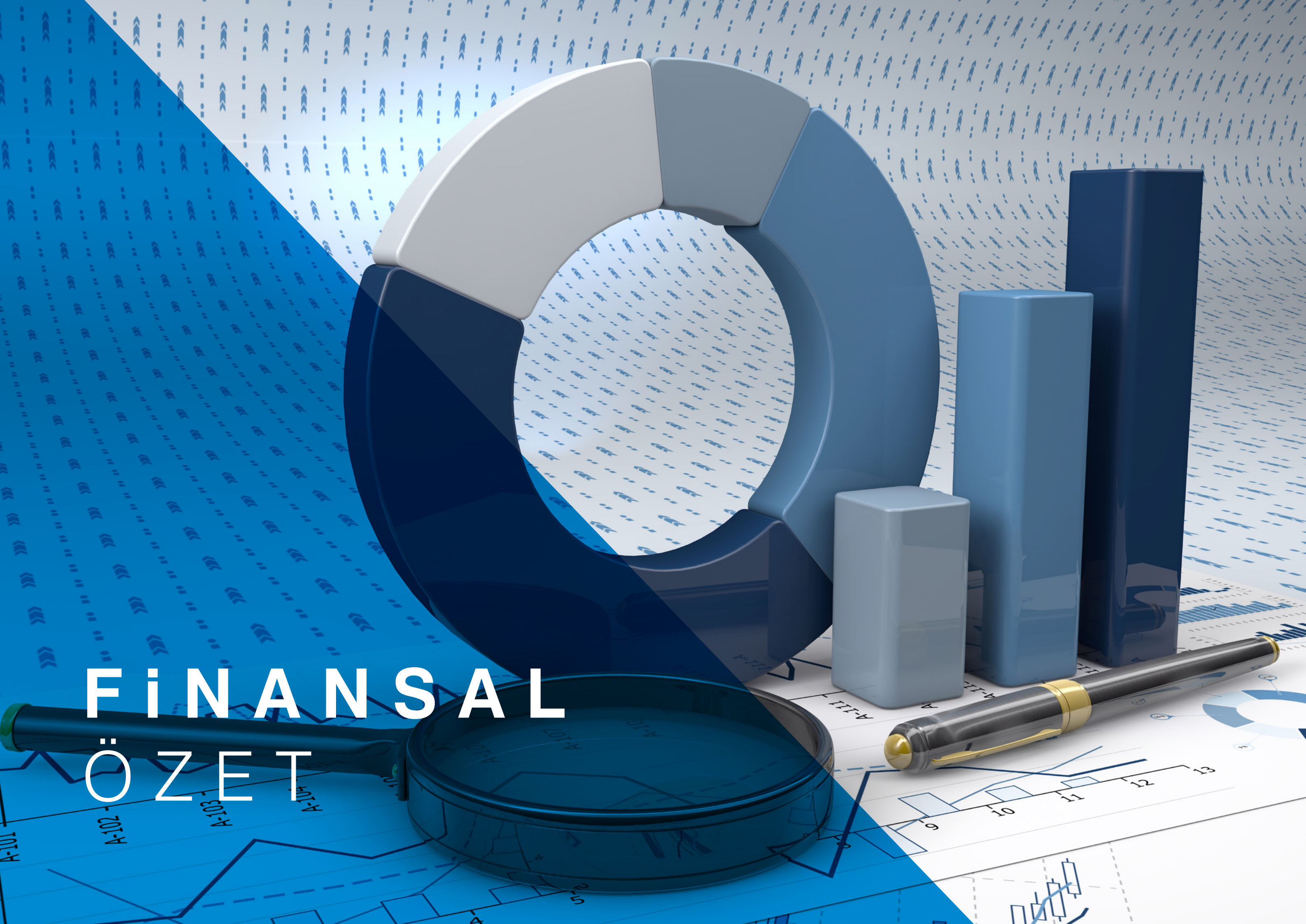
Yılın ilk çeyreğinde kısıtlamaların azalmasıyla kapasite kullanımının pandemi öncesi seviyelere yaklaştığını görmekteyiz. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla hasta sayımızda düşüş %4'le sınırlı kalmış olup, sunulan nitelikli sağlık hizmetleriyle, kişi başı ayakta tedavi gelirleri %39, kişi başı yataklı tedavi gelirleri %27 artmıştır.

2021 yılı 1.çeyreğinde finansal sonuçlarımız, hedeflerimizle uyumlu olarak hasılat, %26,3 artarak 95,8 milyon TL gerçekleşti. FAVÖK %65,4 artarak 21,7 milyon TL olurken, FAVÖK marjı ise %22,7 olarak gerçekleşti. Net kar %229,7 artarak 11 milyon TL olarak gerçekleşti. Finansal borçluluğumuzu artırmadan yaptığımız yatırım harcamaları 9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Modernizasyon ve tefriş çalışmalarına 2020 yılının son çeyreğinde başladığımız Etlik Hastanesi ana binası inşaat çalışmaları dönem içerisinde tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma sürecinin ardından Etlik Hastanemiz 100 yatak kapasitesine ulaşacak ve yatırımımız tamamlanmış olacak. Ayrıca Akay Hastanesinin kapasite artırımı için proje çalışmalarında son noktaya yaklaşırken, yatırıma bu yıl içerisinde başlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

2020 yılı genel kurulunda alınan karara istinaden bu yıl 8 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştireceğiz. Aralıksız dokuz yıldır sürdürdüğümüz temettü politikamıza, bundan sonraki yıllarda da devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte fedakarca görevlerine aralıksız devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve bizlere güvenerek destek olan yatırımcılarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Mustafa Sarioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı, CEO



FINANSAL ÖZET

2021 YILI 1. ÇEYREK FİNANSAL ÖZET

Satış Gelirleri +%26,3

Şirketimizin dönem faaliyetleri sonrası oluşan konsolide cirosu **95,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir**. Geçen yılın aynı çeyreğine göre **%26,3 artmıştır**. (2020-03: 75,8 milyon TL)

Maliyet -%5,9

Satışların maliyetinin net satışlara oranı, 1.çeyrekte **74,5 milyon TL, %77,7** olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı çeyreğine göre **%5,9** oransal düşüş görülmektedir. (2020-03:63,4 milyon TL/%83,6)

FAVÖK +%65,4

1.çeyrek Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) önceki yılın aynı dönemine göre **%65,4** artarak **21,7 milyon TL** gerçekleşti ⁽¹⁾. (2020-03: 13,1 milyon TL)

FAVÖK Marjı %23,2

1.çeyrek FAVÖK marjı **%22,7** oranında gerçekleşti. (2020-03:%17,3)

Net Kar +%229,7

1.çeyrek konsolide net karı **%223,6 artışla 13,7 milyon TL** olarak gerçekleşti. (2020-03; 4,2 milyon TL), Ana ortaklık karı ise **%229,7** artarak **11 milyon TL** gerçekleşti. (2020-03: 3,3 milyon TL), Hisse başına kar 1.çeyrekte **0,45747 TL** oldu. (2020-03; 0,13874 TL)



Net Borç

Düzeltilmiş Net Borç **93,9 milyon TL** oldu. ⁽²⁾ (2020: 94,6 milyon TL)*
Düzeltilmiş Net Borç/ FAVÖK çarpanı **1,16** olarak gerçekleşmiştir. ⁽³⁾ (2020: 1,31)

Yatırımlar

Şirketimiz 2021 yılı 3 aylık toplam 9.1 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Yatırım harcamaları, Etlik Hastanesi ana bina inşaatı, hastane modernizasyonu, yeni makine ve demirbaş alımlarından oluşmaktadır. Yatırımlarımız büyük ölçüde yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

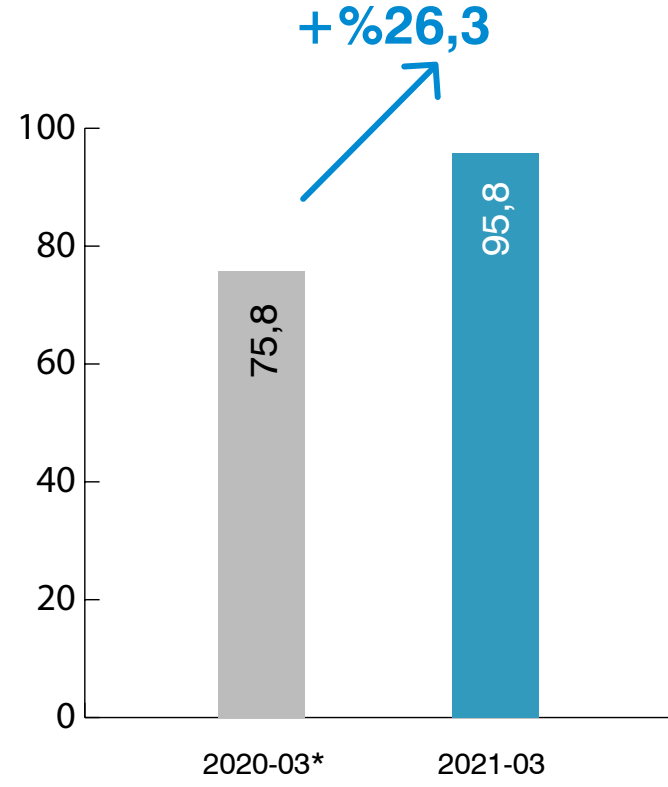
TFRS 16 Kiralamalar Standardı Şirketimiz tarafından 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Şirketimizin kiracı olarak kullanmış olduğu; Akay, Etlik, Demet, Van, Hayat hastaneleri ve Genel Müdürlük ofisi "faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış" ve bu kiralamalar için amortisman ve finansman gideri hesaplanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeye bağlı olarak Bilançoda Kısa ve Uzun vadeli Yükümlülükler içerisinde 35,6 milyon TL ilave yükümlülük raporlanmıştır. (31.12.2020: 42,8 milyon TL)

(1) FAVÖK = Brüt Kar- Faaliyet Giderleri (GYG+PSDG) + Amortisman giderlerinden (TFRS 16 kira amortismanları dâhil) oluşmaktadır.

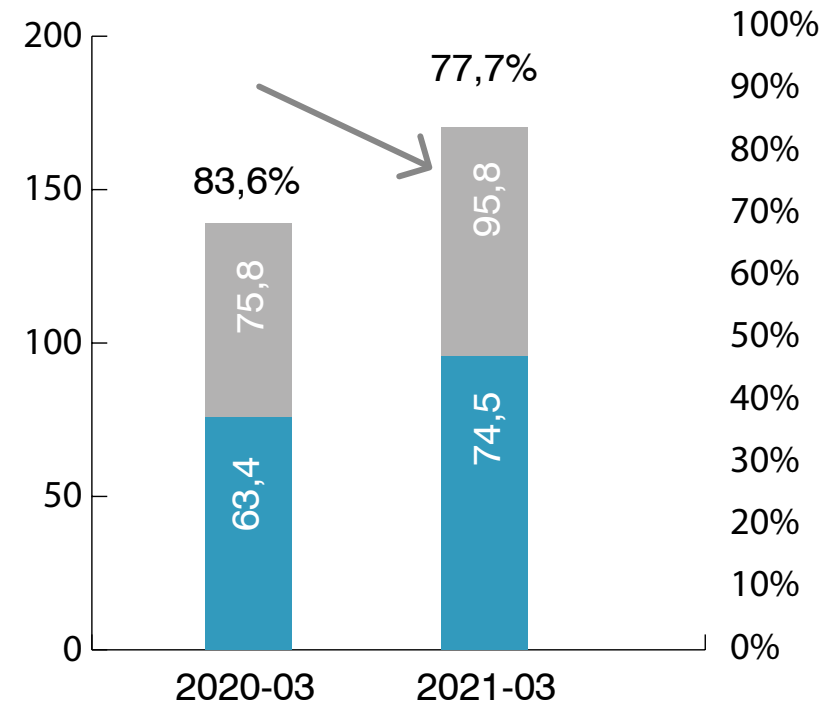
(2) Düzeltilmiş Net borç =KV+UV Finansal Borçlar - (TFRS 16 KV&UV Kiralama Yükümlülükleri – Nakit – Finansal Yatırımlar- Sevgi Vakfı Afiliasyon Avansı - Geri Alınan Hisse Senetleri)

(3) Düzeltilmiş Net borç / Son Dört Çeyrek FAVÖK

Satış Gelirleri (Milyon TL)

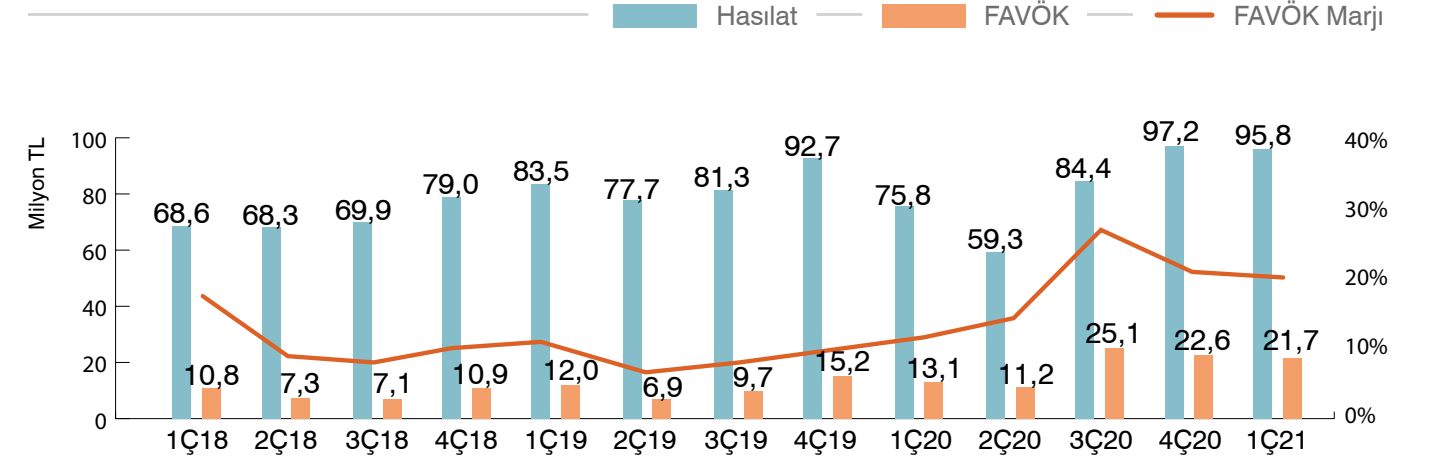


Satışların Maliyeti (Milyon TL)

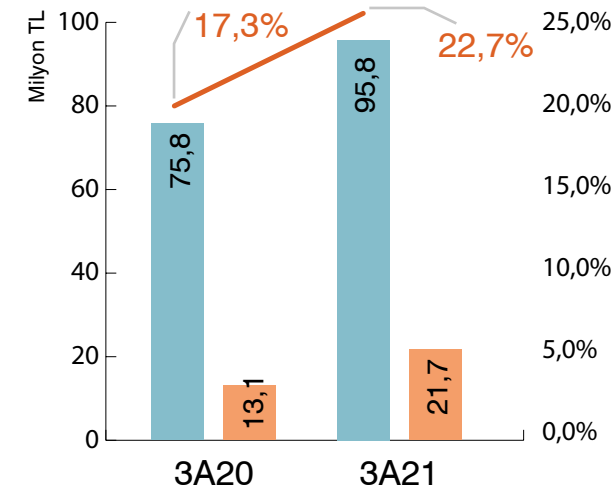


Konsolide Karlılık (Milyon TL)

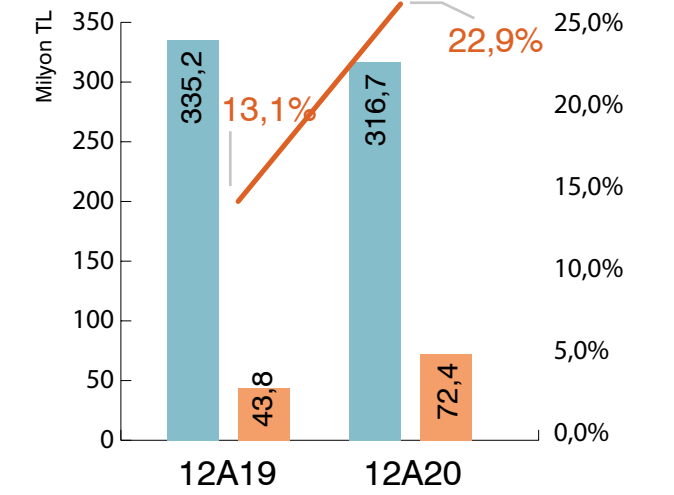
Konsolide Finansal Veriler



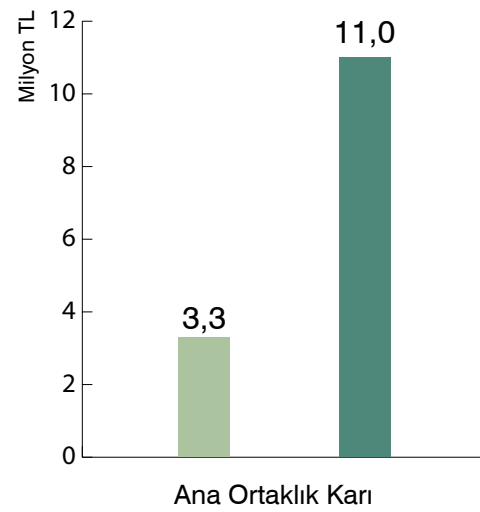
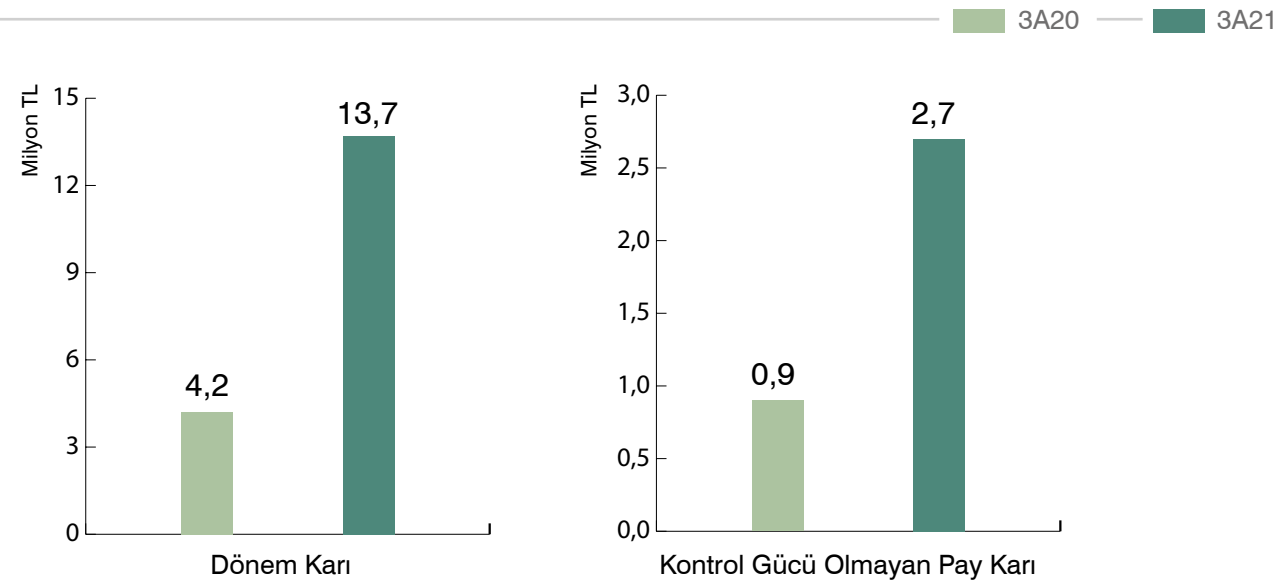
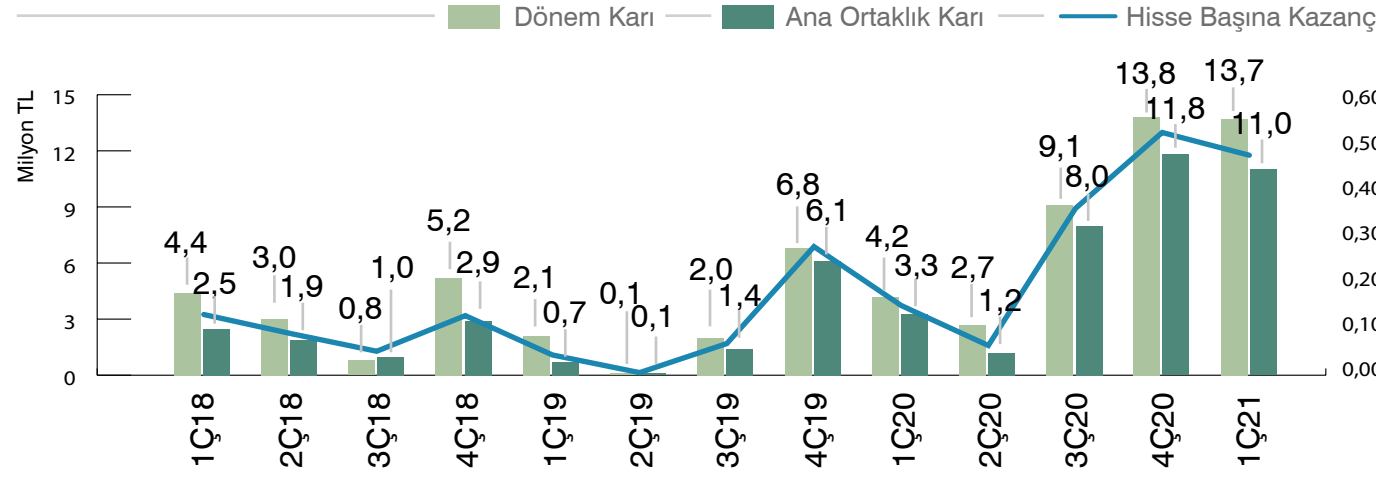
FAVÖK 3A



FAVÖK 12A



Net Kar



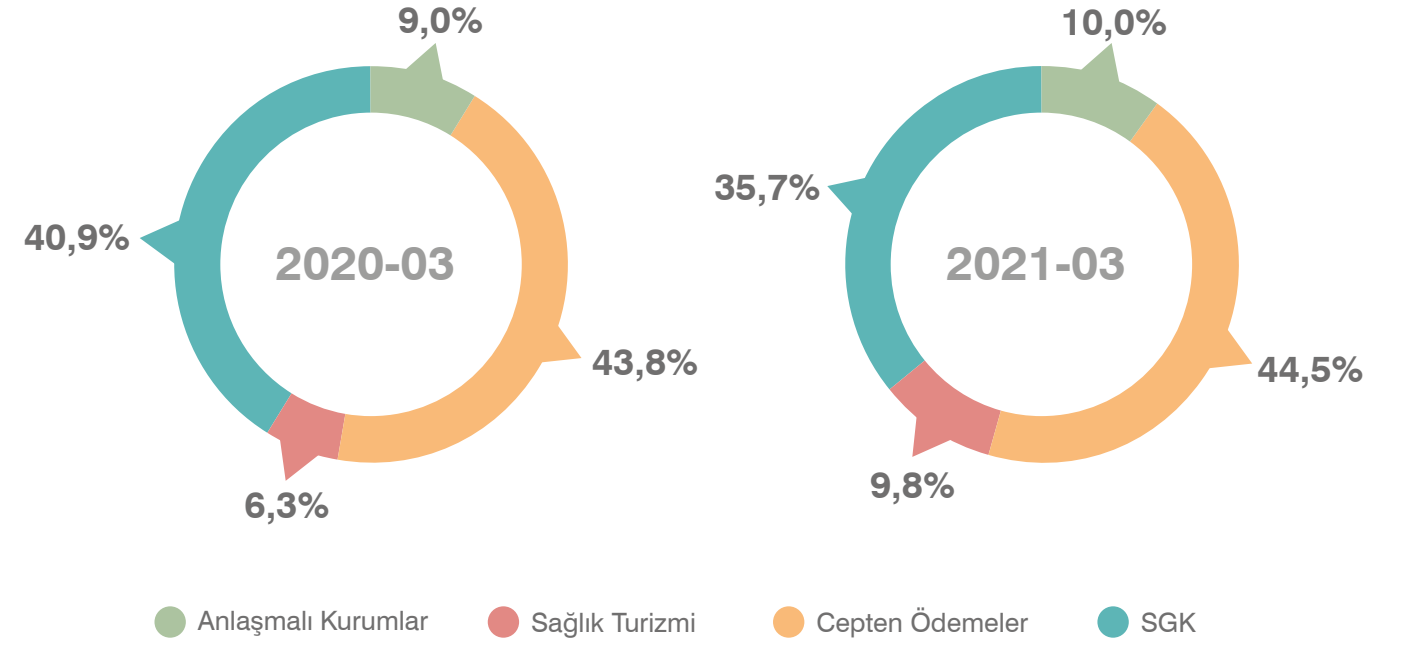
SAĞLIK HİZMETİ SATIŞ GELİRLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL)

Hastane	2020-03	2021-03	Değişim
Akay	25,5	30,4	42,1%
Van	16,0	22,7	19,2%
Etlik	10,0	14,2	41,4%
Hayat	6,4	7,4	15,7%
Demet	2,4	4,1	28,0%
Erbil	1,6	2,0	71,1%
Elazığ FTR *	0,4	0,0	-
Toplam	62,4	80,8	29,6%

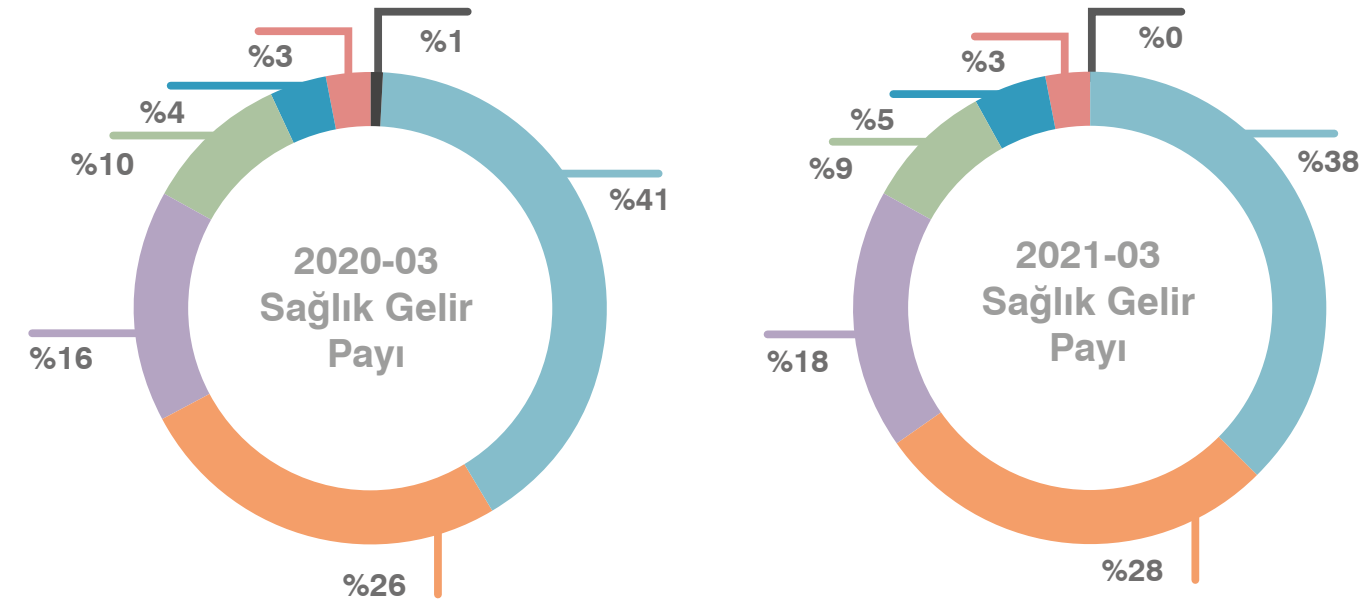
(*) Elazığ Şehir Hastanesi FTR işletmesi Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda İdare ile Ana işletmeci Rönesans Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile yapılan sözleşme kapsamından

çıkartıldığından dolayı sözleşmemiz konusuz kalmış olup. Eylül 2019 itibarıyla hizmet sunumu sonlandırılmıştır.

SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ ÖDEME TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM



— Akay — Van — Etlik — Hayat — Demet — Erbil — Elazığ



TEDAVİ TÜRLERİNE GÖRE HASILAT (TL)

	2020-03			2021-03		
Tedavi Türü	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%	Hasta Sayısı	Net Satış Tutarı	%
Ayakta Tedavi	172.070	30,2 MTL	48,48%	165.320	40,3 MTL	49,88%
Yatarak Tedavi	8.951	32,1 MTL	51,52%	8.920	40,5 MTL	50,12%
Toplam	181.021	62,4 MTL	100	174.240	80,8 MTL	100

PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

	2020	2021-03
DOKTOR	201	214
SAĞLIK PERSONELİ	970	983
İDARİ PERSONEL	449	454
TOPLAM PERSONEL	1.620	1.651

Rapor dönemi içinde Şirket'in personel sayısı 1.651'dir. Devam eden veya yürürlükte olan Toplu – İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 31.03.2021 tarihinde kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize dönem sonu itibarı ile 7.529.516-TL'lik kıdem tazminatı, 2.359.735- TL'lik yıllık izin karşılığı yükümlülüğümüz bulunmaktadır.



YÖNETİM_{ve} ORTAKLIK

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür	27.03.2021- 27.03.2024
Mehmet ALTUĞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	27.03.2021- 27.03.2024
Celil GÖÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024
Nazım BİLGİN	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024
Temel ÜNLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024
Ömer GÖKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024
Mehmet ALDANMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024
Yusuf TÜLEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2021- 27.03.2024

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi
Mustafa SARIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı, CEO
Süleyman Alper İNCEÖZ	Mali İşler Direktörü, CFO
İbrahim UĞUR	Operasyon Hizmetleri Direktörü, COO
Ali Haydar YAKUT	İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü, CMO
Temel ÜNLÜ	Yönetim Hizmetleri Direktörü
Kevser SEZER	Hukuk İşleri Direktörü

İŞTİRAKLER BAĞLI ORTAKLIKLAR

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL (Yirmi Dört Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 24.000.000 (Yirmi Dört Milyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirketimizin 2021-2024 yılları için geçerli olmak üzere kayıtlı sermaye tavan tutarı, 200 milyon TL dir.

Çıkarılmış sermayenin pay grupları arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Grubu	Pay Tutarı "TL"
A	193.207,55
B	23.806.792,45
Toplam	24.000.000,00

Şirketimiz 11,13 MTL olan sermayesini 2011 yılında %25 (2.782.500 adet) halka arz yoluyla yine aynı yıl %15 (2.087.500 adet) bedelsiz sermaye artırımlarıyla ve 2014 yılında %50 (8.000.000 adet) bedelsiz sermaye artırımlarıyla 24 MTL ye ulaştırmıştır.

Şirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda 08.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayede Payı (TL)	Sermayede Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS	1.261.310	5,26	5,26
THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND LP	1.233.111	5,14	5,14

**Lokman Hekim
Van Sağlık Hizmetleri ve
İnşaat Taahhüt A.Ş.**

Faaliyet Konusu: Sağlık Hizmeti
İştirak Oranı (%): 51,00

**Hay Süt ve Süt
Ürünleri Hayvancılık
Gıda İthalat ve
İhracat A.Ş.**

Faaliyet Konusu:
Süt Üretimi ve Hayvancılık
İştirak Oranı (%): 100,00

**Engürüsağ
Genel Ticaret
Ltd. Şti. (Erbil)**

Faaliyet Konusu:
Sağlık Hizmeti
İştirak Oranı (%): 95,00

**Her Yerde Sağlık ve
Elektronik Ticaret A.Ş.
(HYSET)**

Faaliyet Konusu:
Elektronik Ticaret
İştirak Oranı (%): 100,00

**Lokman Hekim
Tıp Merkezleri A.Ş. (*)**

Faaliyet Konusu:
Sağlık Hizmeti
İştirak Oranı (%): 100,00

(*) Şirketimize yönetim temsilinde minimum %66, kar payında %100 oranında, imtiyazsız payların nominal değerden ön alım hakkı imtiyazı tanınmıştır.



FAALİYETLER ve HEDEFLER

STRATEJİK HEDEFLER

Anadolu’da dağınık olan sağlık yatırımlarını LOKMAN HEKİM markası altında toplayıp büyümek,

Lokman Hekim Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğiyle hizmet kalitesi ve verimliliği artırmak,

Sağlık turizmi gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,

Evde bakım ve sağlık hizmetleri gelirlerinin ciro içerisindeki payını artırmak,

Stratejik yatırımlar veya ortaklıklarla sürdürülebilir büyüme sağlayıp yüksek karlılık elde etmek,

Kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet konularında sağladığımız avantajları ileriye taşımak,

E-Sağlık uygulamaları ile dijital alanda yeni projeler geliştirmek.



ŞİRKETİN TEMETTÜ POLİTİKASI

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde, halka açık şirketlerin kâr dağıtım konusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak, izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikasını belirlemiş ve internet sitemizde kamuya açıklamıştır.

Şirket, kâr dağıtım politikasının uygulanmasında, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kâr paylarından da gelir elde etmelerini teminen, şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısını göz önünde bulundurmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kâr payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabilir kâr üzerinden hesaplanmaktadır.

İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kâr payı, tabi olunan mevzuat hükümlerine göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu’nun, kârın dağıtılıp dağıtılmamasına ve dağıtılacak ise kârın miktarı ile dağıtım tarihine ilişkin önerisi, Genel Kurul’da görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Şirketin kârına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Kârın dağıtımı, tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şirketimizin dağıtmış olduğu ve dağıtacağı kâr payı;

Temettü Tarihi	Nakit Temettü Brüt Oran (%)	Nakit Temettü Brüt TL	Nakit Temettü Net Oran (%)
22.11.2021 (2020 Kârı - 2.Taksit)	16,66	4.000.000	14,16
20.09.2021 (2020 Kârı - 1.Taksit)	16,66	4.000.000	14,16
04.01.2021 (2019 Kârı - 2.Taksit)	11,76	2.824.488	10,00
28.09.2021 (2019 Kârı - 1.Taksit)	8,24	1.975.511	7,00
26.11.2019	5,00	1.200.000	4,25
17.09.2018	10,00	2.400.000	8,50
20.07.2017	16,67	4.000.000	14,17
20.06.2016	11,76	2.823.529	10,00
13.07.2015	5,00	1.200.000	4,25
30.06.2014	6,06	969.600	5,15
30.05.2013	12,5	2.000.000	10,63



KURUMSAL YÖNETİM

GERİ ALINAN PAYLAR

Geri Alımın amacı; Türkiye ve Dünya piyasalarında meydana gelebilecek dalgalanmalar nedeniyle, “BİST” te işlem gören hisse fiyatının piyasa koşullarından olumsuz etkilenmesini ve ciddi değer kayıplarını önlemek, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak, şirkete olan güveni korumaktır. Buna göre şirket yönetim

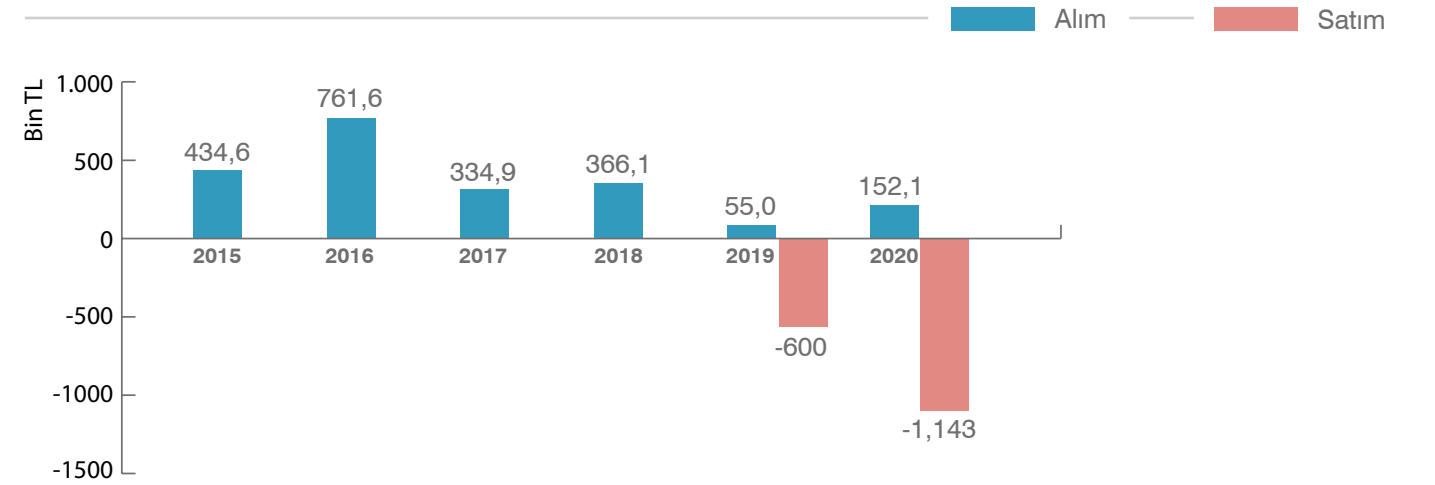
kurulu 27 Mart 2021 tarihli genel kurul toplantısında aldığı yetkiyle sermayenin %10 una ulaşıncaya kadar hisseyi 30 -TL üst fiyat limitinde 3 yıl süresince almaya yetkilidir.

Tüm Geri alım programı kapsamında alınan hisselerin satışına ilişkin bilgiler;

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Lokman Hekim Van Sağlık A.Ş.’nin hisse geri alımı kapsamında raporlama tarihi itibarıyla güncel pay bilgisi;

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.’nin sahip olduğu :	81.200 Adet	%0,34
Lokman Hekim Van A.Ş.’nin sahip olduğu :	280.124 Adet	%1,17
Geri Alım Programı Kapsamında Toplam :	361.324 Adet	%1,51

Hisse Geri Alımı



GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

Şirketimizin 2021 yılı geleceğe yönelik değerlendirmesi;

Açıklama	2020	2021 Öngörülen
Hasılat	317 MTL	390-410 MTL
FAVÖK	72 MTL	90-100 MTL
FAVÖK Marjı	%22,9	%21-24

Etlik Hastanesi ana bina modernizasyonu ve tefrişi için çalışmalarımızı yıl içerisinde tamamlayarak tam kapasite hizmet sunmasını hedefliyoruz. 2020 yılında planladığımız ancak salgından dolayı ertelediğimiz Akay Hastanesinin kapasite artışı için çalışmalara yıl içerisinde başlamayı hedefliyoruz. FAVÖK tutarında beklediğimiz büyümeye ve pozitif nakit akıma bağlı olarak şirketimizin

yılsonu düzeltilmiş Net Borç / FAVÖK çarpanının 1'in altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2020 yılı beklentilerimize, mukayese edilebilir olması için Lokman Hekim Üniversitesi'ne kiraya verilen Ankara Hastanesi dâhil edilmişti. 2021 beklentilerimizde konsolidasyon kapsamı dışında olan Ankara Hastanesi dâhil edilmemiştir.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Pay sahiplerinin sorularına doğru ve zamanında cevap verebilmek için Yatırımcı İlişkileri Bölümü kurulmuştur. Bu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin

11.maddesi kapsamında şirketimizin Mali İşler Yönetmeni Sn. Ömer EKER Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlerini yerine getirmek üzere, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Mali İşler Görevlisi Sn. Ali Ertürk Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.

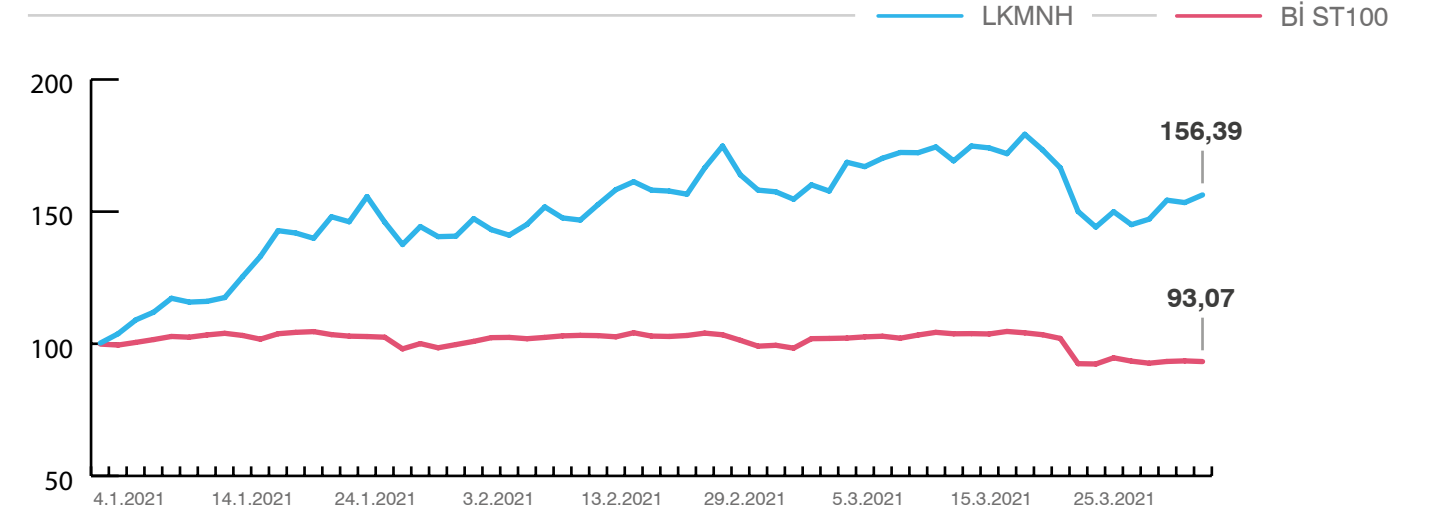
Ömer EKER
Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
(SP Lisans No: 206113 - 701799)
Telefon: 444 99 11 / 2150
Mail: yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

Ali ERTÜRK
Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Telefon: 444 99 11 / 2138
Mail: yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr

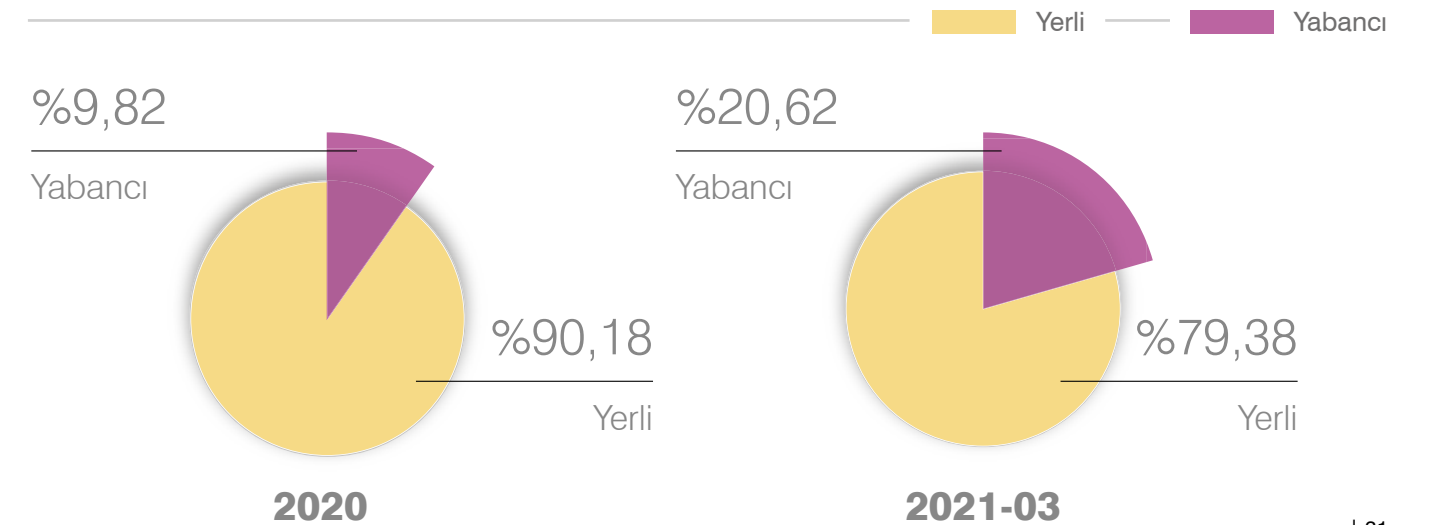
HİSSE PERFORMANSI

Sermaye	: 24 MTL	Kapanış	: 17.14-TL
Güncel Fiili Dolaşım Oranı	: %73,07	Piyasa Değeri	: 411-MTL
En Düşük	: 10.96-TL	İşlem Hacmi	: 2.200-MTL
En Yüksek	: 19.67-TL	İşlem Hacmi(gün/ort.)	: 34.9-MTL

LKMNH-BIST 100 % Değişim



Yabancı ve Yerli Oranı



	31.03.2021	31.12.2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	107.090.126	108.330.423
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.216.319	8.326.487
Ticari Alacaklar	63.968.793	64.151.911
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	7.674.658	5.565.435
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	56.294.135	58.586.476
Diğer Alacaklar	1.462.748	1.442.201
- <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	750.000	750.000
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	712.748	692.201
Stoklar	18.351.320	19.664.250
Peşin Ödenmiş Giderler	15.338.177	13.560.982
- <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	4.266.437	4.160.301
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	11.071.740	9.400.681
Diğer Dönen Varlıklar	1.752.769	1.184.592
Duran Varlıklar	286.729.050	281.355.891
Diğer Alacaklar	289.260	280.888
Canlı Varlıklar	14.916.250	13.710.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.400.000	6.400.000
Maddi Duran Varlıklar	162.181.755	158.320.751
- <i>Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar</i>	7.883.321	8.187.113
- <i>Diğer Maddi Duran Varlıklar</i>	154.298.434	150.133.638
Kullanım Hakkı Varlıkları	39.995.574	44.470.129
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	23.188.079	23.231.455
Peşin Ödenmiş Giderler	19.966.385	17.702.157
- <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	19.881.942	17.408.357
- <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	84.443	293.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19.791.747	17.240.161
Toplam Varlıklar	393.819.176	389.686.314

KAYNAKLAR	31.03.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	147.170.336	146.243.373
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23.169.227	23.065.812
- Banka Kredileri	14.952.710	14.051.437
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.217.927	1.352.155
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	6.998.590	7.662.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	46.189.232	43.114.594
Ticari Borçlar	38.800.972	40.161.867
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.330.738	3.353.953
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	36.470.234	36.807.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9.162.964	7.170.290
Diğer Borçlar	13.577.692	17.219.270
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	12.944.760	16.100.829
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	632.932	1.118.441
Ertelenmiş Gelirler	2.572.506	666.552
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	867.908	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.546.215	1.770.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.283.620	13.074.428
Uzun Vadeli Yükümlülükler	106.607.840	113.497.546
Uzun Vadeli Borçlanmalar	89.155.887	99.856.264
- Banka Kredileri	58.235.281	62.128.468
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.367.855	2.585.773
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	28.552.751	35.142.023
Ertelenmiş Gelirler	1.524.632	1.707.314
Uzun Vadeli Karşılıklar	9.889.251	5.051.409
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	9.889.251	5.051.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	6.038.070	6.882.559
Özkaynaklar	140.041.000	129.945.395
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	110.188.476	102.775.301
Ödenmiş Sermaye	24.000.000	24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(2.942.181)	(2.942.181)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	16.875.462	19.135.061
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	22.522.283	22.522.283
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(5.646.821)	(3.387.222)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	1.902.620	2.790.957
- Yabancı Para Çevrim Farkları	1.902.620	2.790.957
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.910.230	8.126.027
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)	50.463.172	27.414.449
Net Dönem Kârı/(Zararı)	10.979.173	24.250.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	29.852.524	27.170.094
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	393.819.176	389.686.314

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu		
Hasılat	95.801.657	75.843.077
Satışların Maliyeti (-)	(74.450.674)	(63.438.081)
Brüt Kâr/(Zarar)	21.350.983	12.404.996
Genel Yönetim Giderleri (-)	(4.029.959)	(3.074.284)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(1.332.637)	(907.877)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.858.810	534.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.289.783)	(1.009.259)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	16.557.414	7.948.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	86.342	26.404
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	16.643.756	7.974.692
Finansman Gelirleri	2.693.777	2.566.254
Finansman Giderleri (-)	(6.794.708)	(5.580.256)
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	12.542.825	4.960.690
Vergi Gelir/(Gideri)	1.118.778	(739.277)
Dönemin Vergi Gideri	(867.908)	(365.471)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	1.986.686	(373.806)
Dönem Net Kârı/(Zararı)	13.661.603	4.221.413
Dönem Kâr/(Zararının) Dağılımı	13.661.603	4.221.413
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	<i>2.682.430</i>	<i>891.661</i>
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	<i>10.979.173</i>	<i>3.329.752</i>
Hisse Başına Kazanç	0,45747	0,13874

**LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT
TAAHHÜT A.Ş.'NİN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU
HAKKINDA İNCELEME RAPORU**

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.'nin ("Şirket"), bağlı ortaklıkları ve iş ortaklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31.03.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 25 Mayıs 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile, tüm önemli yönleriyle tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

25.05.2021, Ankara

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB International



Fatma Zehra KOŞ, SMMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Ankara: Ceyhan Atuf Kansı Caddesi No: 102/A Beycenoğlu İş Merkezi B2 Blok D: 8 06520 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 473 57 57 (pbx) Fax: 0 312 473 95 96
www.vezin.com.tr info@vezin.com.tr Mersis No: 0925 0494 9580 0016

Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. is a member of  International A world-wide network of independent accounting firms and business advisers



LOKMAN HEKİM



LHÜ ANKARA HASTANESİ

Andiçen Mah. Polatlı 2
Cad. İdil Sokak No: 44
Sincan Ankara/Türkiye
T. 444 99 11 / 3920



AKAY HASTANESİ

Büklüm Sokak No: 4
Kavaklıdere
Ankara/Türkiye
T. 0555 969 30 60



ETLİK HASTANESİ

Gn. Dr. Tefik Sağlam
Cad. No: 119 Etlik
Keçiören/Ankara/Türkiye
T. 0 553 489 13 63
444 99 11 / 1186



DEMET TIP MERKEZİ

Vatan Cad. No: 81
Demetevler/Yenimahalle
Ankara/Türkiye
T. 444 99 11 / 1156



VAN HASTANESİ

Cumhuriyet Mah.
Zübeyde Hanım Cad.
No: 87 Van/Türkiye



HAYAT HASTANESİ

Serhat Mah.
Milli Egemenlik Cad.
No: 56 Van/Türkiye

 **444 99 11**
www.lokmanhekim.com.tr