

**GÜNEY ECZA-KOOP.**  
**31.12.2022 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU**

**AKTİF(VARLIKLAR)**

		31 Aralık 2021	31 Aralık 2022
<b>I</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>548.262.436,79</b>	<b>1.239.018.266,68</b>
<b>A</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>14.714.353,07</b>	<b>164.320.929,74</b>
	1.Kasa	18.036,49	977,02
	2.Bankalar	11.865.394,65	78.672.642,31
	3.Diğer Hızır Değerler	2.830.921,93	3.047.311,23
	4.Menkul Kıymetler		82.599.999,18
<b>B</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>380.986.275,04</b>	<b>802.508.081,67</b>
	1.Alıcılar	67.156.481,91	140.504.383,05
	2.Alacak Senetleri	65.862.252,34	110.524.458,65
	3.Alınan Çekler	237.022.617,16	538.530.444,92
	4.Verilen Depozito ve Teminatlar	8.377.428,28	10.046.389,28
	5.Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
	6.Şüpheli Ticari Alacaklar	2.963.737,80	4.724.110,44
	7.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-396.242,45	-1.821.704,67
<b>C</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>292.649,34</b>	<b>189.127,86</b>
	1.Ortaklardan Alacaklar	1.782,42	1.782,42
	2.İştiraklerden Alacaklar		
	3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
	4.Personelden Alacaklar		
	5.Satıcılardan Mf ve Ciro iskonto alacakları	0,00	0,00
	6.Diğer Çeşitli Alacaklar	290.866,92	187.345,44
<b>D</b>	<b>STOKLAR</b>	<b>133.630.672,30</b>	<b>247.468.373,83</b>
	1.İlaç Stokları	123.556.433,12	229.209.851,92
	2.İlaç Dışı Stokları	6.357.902,08	11.242.075,86
	3.Diğer Stoklar	830.489,03	695.971,63
	4.Yoldaki Mallar	1.314.954,37	1.318.020,94
	5.Verilen Sipariş Avansları	1.570.893,70	5.002.453,48
<b>E</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GİD. ve GELİR TAHAKK.</b>	<b>16.493.452,79</b>	<b>23.233.166,42</b>
	1.Gelecek Aylara Ait Giderler	1.090.987,04	2.905.563,92
	2.Gelir Tahakkukları	15.402.465,75	20.327.602,50
<b>F</b>	<b>DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>2.145.034,25</b>	<b>1.298.587,16</b>
	1.Devreden KDV	2.047.051,78	1.145.980,18
	2.Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00
	3.İş Avansları	78.833,63	45.060,59
	4.Personel Avansları	19.148,84	107.546,39
	5.Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>25.230.652,20</b>	<b>29.944.810,72</b>
<b>A</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>2.384.325,16</b>	<b>3.218.326,83</b>
	1.Alıcılar	0,00	0,00
	2.Verilen Depozito ve Teminatlar	88.199,03	118.064,47
	3.Ortaklardan Alacaklar	2.296.126,13	3.100.262,36
<b>B</b>	<b>DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
	2.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		
<b>C</b>	<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>4.725.000,00</b>
	1.İştirakler	4.725.000,00	4.725.000,00
	2.İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
	3.Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
	4.Bağlı Ortak.Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
	5.Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>15.650.752,84</b>	<b>18.657.642,51</b>
	1.Arazi ve Arsalar	2.304,10	2.304,10
	2.Binalar	0,00	0,00
	3.Tesis,Mak.ve Cihazlar	0,00	0,00
	4.Taşıtlar	15.551.421,17	20.407.434,80
	5.Demirbaşlar	10.445.531,48	14.556.045,85
	6.Diğer Maddi Duran Varlıklar	321.602,13	321.602,13
	7.Birikmiş Amortismanlar(-)	-10.670.106,04	-16.629.744,37
	8.Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.470.574,20</b>	<b>3.343.841,38</b>
	1.Haklar	1.950,68	1.950,68
	2.Şerefiyeler	954.909,66	956.409,66
	3.Özel Maliyetler	3.829.547,07	5.799.356,02
	4.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.374.870,08	3.478.630,72
	5.Birikmiş Amortismanlar(-)	-5.690.703,29	-6.892.505,70
<b>F</b>	<b>GELECEK YILA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.Gelecek Yıllara ait Giderler	0,00	0,00
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>573.493.088,99</b>	<b>1.268.963.077,40</b>
	NAZİM HESAPLAR	343.479.536,97	458.906.273,97

**GÜNEY ECZA-KOOP.**  
**31.12.2022 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU**

**PASİF(KAYNAKLAR)**

		31 Aralık 2021		31 Aralık 2022	
<b>I</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>479.539.766,21</b>		<b>1.076.936.077,61</b>
<b>A</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>27.320.831,08</b>		<b>171.509.648,16</b>
	1.Banka Kredileri	27.320.831,08		171.509.648,16	
	- Maliyetli Krediler	25.928.297,14		170.612.257,54	
	- Günlük Maliyetsiz Krediler	971.124,36		500.000,00	
	-Taahhüt Kredisi	0,00		0,00	
	- Kredi Kartı Borçları	421.409,58		397.390,62	
	2.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0,00		0,00	
	3.Ertelenmiş Finansal Kira. Borç.Maliyetleri (-)	0,00		0,00	
	4.Uzun vadeli taksit anapar tak.ve fazileri (-)	0,00		0,00	
<b>B</b>	<b>TİCARİ BORÇLAR</b>		<b>375.972.544,04</b>		<b>710.980.841,29</b>
	1.Satıcılar	184.083.300,53		365.680.480,32	
	2.Borç Senetleri	0,00		0,00	
	3.Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	188.846.021,56		342.115.346,98	
	4.Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
	5.Diğer Ticari Borçlar	3.043.221,95		3.185.013,99	
<b>C</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>1.727.038,54</b>		<b>2.721.873,45</b>
	1.Ortaklara Borçlar	69.386,74		86.965,12	
	2.Personele Borçlar	1.657.651,80		2.634.908,33	
<b>D</b>	<b>3.Diğer Çeşitli Borçlar</b>				
<b>F</b>	<b>ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>		<b>61.664.424,65</b>		<b>166.566.435,86</b>
	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK.</b>		<b>1.498.852,90</b>		<b>3.961.343,07</b>
	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	554.716,82		839.384,51	
	2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	870.436,26		2.990.649,99	
	3.Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Ver.ve Diğ.Yüküm.	0,00		0,00	
	4.Ödenecek Diğer Yükümlülükler	73.699,82		131.308,57	
<b>G</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>0,00</b>		<b>22.563,97</b>
	1.Dönem Karı Vergi ve Yas.Yük.Krş	0,00		563.257,94	
	2.Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Yas.Yük.Krş	0,00		-540.693,97	
<b>H</b>	<b>GEL.AYL.ÂİT GEL.ve GİD.TAHAKK.</b>		<b>11.356.075,00</b>		<b>21.173.371,81</b>
	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler				
	2.Gider Tahakkukları	11.356.075,00		21.173.371,81	
<b>I</b>	<b>DİĞER KISA VADELİ YAB.KAYN.</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00		0,00	
<b>II</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>6.656.909,63</b>		<b>21.364.663,81</b>
<b>A</b>	<b>MALİ BORÇLAR</b>		<b>3.808.083,02</b>		<b>0,00</b>
	1.Banka Kredileri	3.808.083,02		0,00	
<b>B</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
<b>C</b>	<b>BORÇ SENETLERİ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Borç Senetleri				
<b>D</b>	<b>BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>		<b>2.839.872,00</b>		<b>21.355.709,20</b>
	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları	2.839.872,00		21.355.709,20	
<b>E</b>	<b>GEL.YIL.ÂİT GEL.ve GİD.TAHAKK.</b>		<b>8.954,61</b>		<b>8.954,61</b>
	1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler	8.954,61		8.954,61	
	2.Gider Tahakkukları	0,00		0,00	
<b>III</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>87.296.413,15</b>		<b>170.662.335,98</b>
<b>A</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>		<b>238.800,00</b>		<b>255.300,00</b>
<b>B</b>	<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1.Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00	
	2.Sermaye Yedekleri	0,00		0,00	
<b>C</b>	<b>KAR YEDEKLERİ</b>		<b>16.445.699,93</b>		<b>22.520.999,11</b>
	1.Yasal Yedekler	1.575.759,22		2.316.160,17	
	2.Statü Yedekleri	11.776.550,21		14.387.405,98	
	3.Diğer Kar Yedekleri	723,74		1.925.766,20	
	4.Özel Fonlar	3.092.666,76		3.891.666,76	
<b>D</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>		<b>41.833.939,75</b>		<b>62.540.846,54</b>
<b>E</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>DÖNEM NET KARI(ZARARI)</b>		<b>28.777.973,47</b>		<b>85.345.190,33</b>
	<b>PASİF(KAYNAKLAR )TOPLAMI</b>		<b>573.493.088,99</b>		<b>1.268.963.077,40</b>
	NAZİM HESAPLAR		343.479.536,97		458.906.273,97

## GÜNEY ECZA KOOP.

## İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU

	KÜMÜLE	Aralık 21	Aralık 22
<b>A</b>	<b>BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>2.243.472.076,11</b>	<b>3.971.622.006,02</b>
	1.İlaç-İtriyat Satışları	2.243.472.076,11	3.971.622.006,02
<b>B</b>	<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>-753.480.863,43</b>	<b>-1.234.607.797,52</b>
	1.Satış İadeleri	-29.047.235,40	-40.124.243,62
	2.Satış İskontoları	-724.433.628,03	-1.194.483.553,90
<b>C</b>	<b>NET SATIŞLAR</b>	<b>1.489.991.212,68</b>	<b>2.737.014.208,50</b>
<b>D</b>	<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>-1.383.937.867,11</b>	<b>-2.473.552.979,22</b>
<b>E</b>	<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>106.053.345,57</b>	<b>263.461.229,28</b>
<b>F</b>	<b>FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>-69.002.705,17</b>	<b>-134.796.756,84</b>
	1.Pazarlama Satış ve Dağıtım Gid.	-46.001.255,13	-93.150.214,64
	2.Genel Yönetim Giderleri	-23.001.450,04	-41.646.542,20
<b>G</b>	<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>37.050.640,40</b>	<b>128.664.472,44</b>
<b>H</b>	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>10.134.220,12</b>	<b>22.146.445,31</b>
	1.Faiz Gelirleri	3.374.718,56	5.366.630,54
	2.Menkul kıymet satış gelirleri	0,00	2.101.856,94
	3.Kambiyo karları	60.711,14	788.854,29
	4.Konusu Kalmayan Karşılıklar	44.488,44	176.957,06
	5.Diğer Olağan Gelir ve Karlar	6.654.301,98	13.712.146,48
<b>I</b>	<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİD.VE ZARARL.(-)</b>	<b>-8.451.786,25</b>	<b>-32.695.290,48</b>
	1.Karşılık Giderleri	-1.992.000,00	-23.420.228,68
	2.Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-6.459.786,25	-9.275.061,80
<b>J</b>	<b>FİNANSMAN GELİRLERİ</b>	<b>264.146,99</b>	<b>559.639,11</b>
	1.Alınan Vade Farkları	264.146,99	559.639,11
	2.Tem.Mek.Komisyon Gelirleri		
<b>K</b>	<b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>-10.895.407,42</b>	<b>-32.980.828,02</b>
	1.Kısa Vadeli Borçlanma Gid.	-10.895.407,42	-32.980.828,02
	2.Uzun Vadeli Borçlanma Gid.		
	3.Verilen Vade Farkları		
	4.Ödenecek Gecik.Zam.ve Faiz.		
<b>L</b>	<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>28.101.813,84</b>	<b>85.694.438,36</b>
<b>M</b>	<b>OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR.</b>	<b>1.567.105,26</b>	<b>1.859.233,13</b>
<b>N</b>	<b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)</b>	<b>-890.945,63</b>	<b>-1.645.223,22</b>
<b>O</b>	<b>DÖNEM KAR VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.257,94</b>
<b>Ö</b>	<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>28.777.973,47</b>	<b>85.345.190,33</b>