

**SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**AYRINTILI BİLANÇO**  
**(TL)**

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2014	31.12.2015
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>20.045.759,90</b>	<b>24.159.649,03</b>
A-Hazır Değerler	26.044,22	30.627,49
1-Kasa	1.697,71	2.908,54
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	24.346,51	27.718,95
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1-Hisse Senetleri	0,00	0,00
2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00
3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	14.813,29	14.813,29
1-Alıcılar	14.813,29	14.813,29
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	85.945,39	85.945,39
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(85.945,39)	(85.945,39)
D-Diğer Alacaklar	0,00	436.106,24
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	436.106,24
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
E-Stoklar	14.534.259,83	14.985.068,71
1-İlk Madde ve Malzeme	8.236.150,02	7.880.544,67
2-Yarı Mamuller	1.499.237,30	1.378.947,60
3-Mamüller	4.087.378,58	4.899.473,48
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	17.090,34	30.139,94
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(78.593,19)	(576.143,26)
7-Verilen Sipariş Avansları	772.996,78	1.372.106,28
F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti	0,00	0,00
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gel.Tahakkukları	7.126,70	7.197,57
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	7.126,70	7.197,57
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	5.463.515,86	8.685.835,73
1-Devreden KDV	4.150.344,39	4.806.540,08
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Diğer KDV	1.313.171,47	2.926.015,65
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00
5-İş Avansları	0,00	953.280,00
6-Personel Avansları	0,00	0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-)	0,00	0,00

<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.668.937,79</b>	<b>7.556.194,49</b>
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-Bağ. Men. Kıymet. Değ. Düş. Karşılığı (-)	0,00	0,00
3-İştirakler	0,00	0,00
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
5-İşt. Ser. Payları Değ. Düş. Karşılığı (-)	0,00	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
8-Bağlı Ort. Ser. Payları Değ. Düş Karş. (-)	0,00	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	2.838,95	2.173,71
1-Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
3-Binalar	0,00	0,00
4-Tesis Makina ve Cihazlar	265.632,22	265.632,22
5-Taşıtlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	117.591,59	117.591,59
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(380.384,86)	(381.050,10)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.666.098,84	7.554.020,78
1-Haklar	8.063.233,62	8.105.244,25
2-Şerefiye	0,00	0,00
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	420.066,19	420.066,19
5-Özel Maliyetler	5.891,00	5.891,00
6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı	228.260,24	2.613.852,29
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.051.352,21)	(3.591.032,95)
9-Verilen Avanslar	0,00	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1-Arama Giderleri	0,00	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak.	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar	0,00	0,00
4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	0,00	0,00
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00	0,00
7-Stok Değer Düşüş Karşılığı	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>25.714.697,69</b>	<b>31.715.843,52</b>

**SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.**  
**AYRINTILI BİLANÇO**  
**(TL)**

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2014		31.12.2015	
<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>11.361.899,62</b>		<b>15.498.827,78</b>	
A-Mali Borçlar	2.830,39		535,47	
1-Banka Kredileri	2.830,39		535,47	
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00		0,00	
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl.	0,00		0,00	
5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri	0,00		0,00	
6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00		0,00	
7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00	
8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00		0,00	
9-Diğer Mali Borçlar	0,00		0,00	
B-Ticari Borçlar	10.131.773,75		14.747.212,86	
1-Satıcılar	10.131.773,75		14.747.212,86	
2-Borç Senetleri	0,00		0,00	
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00		0,00	
C-Diğer Borçlar	4.292,64		3.057,64	
1-Ortaklara Borçlar	3.057,64		3.057,64	
2-İştiraklere Borçlar	0,00		0,00	
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00		0,00	
4-Personele Borçlar	1.235,00		0,00	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		0,00	
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)				
D-Alınan Avanslar	0,00		0,00	
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00		0,00	
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00		0,00	
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00		0,00	
1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed.	0,00		0,00	
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	56.964,50		26.586,55	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.153,09		21.160,71	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	27.811,41		5.425,84	
3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük.	0,00		0,00	
4-Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00	
G-Borç ve Gider Karşılıkları	763.337,47		672.941,90	
1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	0,00		125.986,48	
2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	0,00		0,00	
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00		0,00	
4-Maliyet Gideleri Karşılığı	0,00		0,00	
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	763.337,47		546.955,42	
H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah.	402.700,87		48.493,36	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	6.000,00		6.000,00	
2-Gider Tahakkukları	396.700,87		42.493,36	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00		0,00	
1-Hesaplanan KDV	0,00		0,00	
2-Diğer KDV	0,00		0,00	
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00		0,00	
4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00		0,00	

<b>II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>396.517,34</b>	<b>418.153,51</b>
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00	0,00
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00	0,00
3-Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
6-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	386.517,34	414.153,51
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	386.517,34	414.153,51
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.	10.000,00	4.000,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	10.000,00	4.000,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV	0,00	0,00
2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
<b>III-ÖZ KAYNAKLAR</b>	<b>13.956.280,73</b>	<b>15.798.862,23</b>
A-Ödenmiş Sermaye	9.951.377,20	9.951.377,20
1-Sermaye	9.500.000,00	9.500.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3-Öz Sermaye Enf.Düzeltilme Farkları	451.377,20	451.377,20
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Maliyet Artışları Fonu	0,00	0,00
6-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	5.399.819,00	5.399.819,00
1-Yasal Yedekler	292.327,02	292.327,02
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	5.107.491,98	5.107.491,98
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5-Özel Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıl Karları	0,00	0,00
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)	(1.612.634,76)	(1.394.915,47)
F-Dönem Net Karı (Zararı)	217.719,29	1.842.581,50
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>25.714.697,69</b>	<b>31.715.843,52</b>

**SABA İLAÇ SAN.VE TİC.AŞ.**  
**AYRINTILI GELİR TABLOSU**  
**(TL)**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2014		31.12.2015	
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		<b>48.294.454,35</b>		<b>59.380.713,93</b>
1-Yurtiçi Satışlar	48.281.378,04		59.314.715,02	
2-Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3-Diğer Gelirler	13.076,31		65.998,91	
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		<b>(17.343.672,19)</b>		<b>(22.006.068,55)</b>
1-Satıştan İadeler (-)	(85.244,43)		(658.686,78)	
2-Satış İskontoları (-)	(17.258.427,76)		(21.347.381,77)	
3-Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
<b>C-NET SATIŞLAR</b>		<b>30.950.782,16</b>		<b>37.374.645,38</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		<b>(19.460.163,81)</b>		<b>(22.429.309,31)</b>
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(19.447.466,49)		(22.366.562,48)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	(12.697,32)		(62.746,83)	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		<b>11.490.618,35</b>		<b>14.945.336,07</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		<b>(7.426.601,24)</b>		<b>(8.208.026,04)</b>
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00		(107.622,34)	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)	(5.253.728,20)		(5.423.652,92)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.172.873,04)		(2.676.750,78)	
<b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>		<b>4.064.017,11</b>		<b>6.737.310,03</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR</b>		<b>259.412,04</b>		<b>49.330,54</b>
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3-Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	43.966,18		33.345,00	
6-Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		0,00	
7-Kambiyo Karları	215.445,86		15.985,54	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00		0,00	
<b>G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>(1.779.630,73)</b>		<b>(2.172.758,11)</b>
1-Komisyon Giderleri (-)	(1.713.061,86)		(2.117.644,38)	
2-Karşılık Giderleri (-)	(40.938,32)		(38.259,85)	
3-Menkul Kıymetler Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo Zararları (-)	(25.630,55)		(16.853,88)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00		0,00	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		<b>(2.193.792,42)</b>		<b>(2.554.495,77)</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(2.193.792,42)		(2.554.495,77)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		<b>350.006,00</b>		<b>2.059.386,69</b>
<b>İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>53.876,61</b>		<b>66.650,03</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	1.866,07		0,00	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	52.010,54		66.650,03	
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		<b>(186.163,32)</b>		<b>(157.468,74)</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(2.936,18)		(80,58)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(183.227,14)		(157.388,16)	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		<b>217.719,29</b>		<b>1.968.567,98</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)</b>		<b>0,00</b>		<b>(125.986,48)</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		<b>217.719,29</b>		<b>1.842.581,50</b>