

**MAMSEL İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU**

DÖNEN VARLIKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 2020	CARİ DÖNEM 2021	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 2020	CARİ DÖNEM 2021
	18.754.838,35	20.152.394,37		12.697.294,71	10.962.115,21
<b>Hazır Değerler</b>	<b>283.236,87</b>	<b>296.587,48</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>8.150.000,00</b>
Kasa	809,32	1.997,65	Banka Kredileri	9.025.000,00	8.150.000,00
Alınan Çekler	-	-	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
Bankalar	282.427,55	294.589,83	Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	-	-
Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	-	-	Uzun Vadeli Kredilerin	-	-
Diğer Hazır Değerler	-	-	Anapara Taksitleri ve Faizleri	-	-
<b>Menkul Kıymetler</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	-	-
Hisse Senetleri	-	-	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-	-
Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	-	-	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler	-	-
Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	-	-	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)	-	-
Diğer Menkul Kıymetler	-	-	Diğer Mali Borçlar	-	-
Menkul Kıymetler Değer	-	-	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>2.961.067,06</b>	<b>1.664.534,27</b>
Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	Satıcılar	1.497.842,48	1.478.567,49
<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>9.692.689,84</b>	<b>12.223.579,35</b>	Borç Senetleri	24.075,82	185.069,74
Alıcılar	6.411.559,62	7.212.632,54	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
Alacak Senetleri	3.236.585,22	4.966.401,81	Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	Diğer Ticari Borçlar	1.439.148,76	897,04
Kazanılmamış Finansal Kiralama	-	-	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>168.470,10</b>	<b>380.544,61</b>
Faiz Gelirleri (-)	-	-	Ortaklara Borçlar	-	-
Verilen Depozito ve Teminatlar	44.545,00	44.545,00	İştiraklere Borçlar	-	-
Diğer Ticari Alacaklar	-	-	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
Şüpheli Ticari Alacaklar	-	-	Personele Borçlar	98.338,55	178.020,71
Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-	-	Diğer Çeşitli Borçlar	70.131,55	202.523,90
<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
Ortaklardan Alacaklar	-	-	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>31.639,47</b>	<b>4.639,61</b>
İştiraklerden Alacaklar	-	-	Alınan Sipariş Avansları	31.639,47	4.639,61
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	Alınan Diğer Avanslar	-	-
Personelden Alacaklar	-	-	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri	-	-
Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)	-	-	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı	-	-
Şüpheli Diğer Alacaklar	-	-	<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.</b>	<b>319.490,77</b>	<b>483.302,45</b>
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	Ödenecek Vergi ve Fonları	146.157,19	209.498,72
<b>Stoklar</b>	<b>8.536.814,61</b>	<b>7.371.390,06</b>	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	173.333,58	273.803,73
İlk Madde ve Malzeme	286.772,43	127.153,91	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş	-	-
Yarı Mamüller	-	-	Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-	-
Mamüller	-	-	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-	-
Ticari Mallar	7.574.500,97	6.422.956,88	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Diğer Stoklar	149.748,98	192.156,44	Dönem Karı Vergi ve Diğer	-	-
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	Yasal Yükümlülük Karşılıkları	-	-
Verilen Sipariş Avansları	525.792,23	629.122,83	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi	-	-
<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-	-
Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	-	-	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-	-
Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	-	-	Maliyet Giderleri Karşılığı	-	-
Taşeronlara Verilen Avanslar	-	-	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
<b>Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>	<b>41.755,90</b>	<b>23.698,10</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider</b>	<b>191.627,31</b>	<b>279.094,27</b>
Gelecek Aylara Ait Giderler	5.965,90	23.698,10	<b>Tahakkukları</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gelir Tahakkukları	35.790,00	-	Gelecek Aylara Ait Gelirler	-	-
<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>200.341,13</b>	<b>237.139,38</b>	Gider Tahakkukları	191.627,31	279.094,27
Devreden KDV	144.925,51	182.445,47	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
İndirilecek KDV	-	-	Hesaplanan KDV	-	-
Diğer KDV	-	-	Diğer KDV	-	-
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-	-	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	-	-
İş Avansları	34.700,10	29.052,14	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-	-
Personel Avansları	20.715,52	25.641,77	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-	-
Sayım ve Tesellüm Noksanları	-	-			
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-	-			
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	-			
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>18.754.838,35</b>	<b>20.152.394,37</b>		<b>12.697.294,71</b>	<b>10.962.115,21</b>
<b>TOPLAMI</b>	<b>18.754.838,35</b>	<b>20.152.394,37</b>		<b>12.697.294,71</b>	<b>10.962.115,21</b>

**MAMSEL İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM 2020	CARİ DÖNEM 2021		ÖNCEKİ DÖNEM 2020	CARİ DÖNEM 2021
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.131.202,89</b>	<b>3.579.314,15</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	-	-
<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>25.847,77</b>	<b>25.847,77</b>	<b>Mali Borçlar</b>	-	-
Alıcılar	-	-	Banka Kredileri	-	-
Alacak Senetleri	-	-	Finansal Kir. İşlemlerinden Doğan Borçlar	-	-
Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	Ertelemiş Fin. Kir. Borçlanma Mal. (-)	-	-
Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	-	-	Çıkarılmış Tahviller	-	-
Verilen Depozito ve Teminatlar	25.847,77	25.847,77	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-	-
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-	-
<b>Diğer Alacaklar</b>	-	-	Diğer Mali Borçlar	-	-
Ortaklardan Alacaklar	-	-	<b>Ticari Borçlar</b>	-	-
İştiraklerden Alacaklar	-	-	Satıcılar	-	-
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-	-	Borç Senetleri	-	-
Personelden Alacaklar	-	-	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
Diğer Çeşitli Alacaklar	-	-	Alınan Depozito ve Teminatlar	-	-
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	-	Diğer Ticari Borçlar	-	-
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-	-	<b>Diğer Borçlar</b>	-	-
<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>1.437.502,00</b>	<b>3,00</b>	Ortaklara Borçlar	-	-
Bağlı Menkul Kıymetler	-	-	İştiraklere Borçlar	-	-
Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	-	-
İştirakler	3,00	3,00	Diğer Çeşitli Borçlar	-	-
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-	-
İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	-	-
Bağlı Ortaklıklar	4.999.980,00	-	<b>Alınan Avanslar</b>	-	-
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	3.562.481,00	-	Alınan Sipariş Avansları	-	-
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-	Alınan Diğer Avanslar	-	-
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	-	-	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	-	-
<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>2.639.748,60</b>	<b>2.504.940,67</b>	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	-	-
Arazi ve Arsalar	-	-	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	-	-
Binalar	2.080.365,00	2.080.365,00	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	-	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	-	-	Gider Tahakkukları	-	-
Taahhütler	-	-	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	-	-
Taahhütler	-	-	Gelecek Yıllara Eklenen veya Terkin Edilen KDV	-	-
Taahhütler	614.333,35	478.910,89	Tesise Katılma Payları	-	-
Demirbaşlar	404.285,30	417.759,03	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	-	-
Diğer Maddi Duran Varlıklar	-	-	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	-	-
Birikmiş Amortismanlar (-)	1.068.851,64	1.081.710,84	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>11.188.746,53</b>	<b>12.769.593,31</b>
Yapılmakta Olan Yatırımlar	609.616,59	609.616,59	<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
Verilen Avanslar	-	-	Sermaye	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>1.028.104,52</b>	<b>1.048.522,71</b>	Ödenmemiş Sermaye (-)	-	-
Haklar	1.705.174,67	1.854.717,41	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	-	-
Şerefiye	-	-	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-	-
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	-	<b>Sermaye Yedekleri</b>	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-
Özel Maliyetler	-	-	Hisse Senedi İptal Kararları	-	-
Bilgisayar Programları	52.432,18	52.432,18	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-	-
Birikmiş Amortismanlar (-)	729.502,33	858.626,88	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	-	-
Verilen Avanslar	-	-	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	-	-
<b>Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	-	-	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-
Arama Giderleri	-	-	<b>Kar Yedekleri</b>	<b>2.012.303,72</b>	<b>2.012.303,72</b>
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-	-	Yasal Yedekler	240.000,00	240.000,00
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	-	Statü Yedekleri	-	-
Birikmiş Tükenme Payları (-)	-	-	Olağanüstü Yedekler	1.772.303,72	1.772.303,72
Verilen Avanslar	-	-	Diğer Kar Yedekleri	-	-
<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	-	-	Özel Fonlar	-	-
Gelecek Yıllara Ait Giderler	-	-	<b>Geçmiş Yıllar Karları</b>	<b>9.833.822,99</b>	<b>10.976.638,63</b>
Gelir Tahakkukları	-	-	Geçmiş Yıllar Karları	9.833.822,99	10.976.638,63
<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	-	-	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>- 26.800.195,82</b>	<b>- 26.800.195,82</b>
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-	-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 26.800.195,82	- 26.800.195,82
Diğer KDV	-	-	<b>Dönem Net Karı (Zararı)</b>	<b>1.142.815,64</b>	<b>1.580.846,78</b>
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-	-	Dönem Net Karı	1.142.815,64	1.580.846,78
Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	-	-	Dönem Net Zararı (-)	-	-
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	-	-			
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-	-			
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	-			
Birikmiş Amortismanlar (-)	-	-			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.131.202,89</b>	<b>3.579.314,15</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>11.188.746,53</b>	<b>12.769.593,31</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>23.886.041,24</b>	<b>23.731.708,52</b>	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>23.886.041,24</b>	<b>23.731.708,52</b>

**MAMSEL İLAÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN****01/01/2021-31/12/2021 TARİHLİ****GELİR TABLOSU**

	<b>ÖNCEKİ DÖNEM 2020</b>	<b>CARİ DÖNEM 2021</b>
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	<b>32.765.087,26</b>	<b>45.334.003,80</b>
1-Yurt İçi Satışlar	32.569.167,26	45.330.157,36
2-Yurt Dışı Satışlar		-
3-Diğer Gelirler	195.920,00	3.846,44
<b>B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>	<b>5.012.416,95</b>	<b>8.433.019,74</b>
1-Satıştan İadeler (-)	461.922,80	1.050.655,32
2-Satıştan İskontolar (-)	4.550.494,15	7.382.364,42
3-Diğer İndirimler (-)		-
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	<b>27.752.670,31</b>	<b>36.900.984,06</b>
<b>D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>	<b>11.413.013,99</b>	<b>15.223.669,75</b>
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)		-
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	11.413.013,99	15.223.669,75
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)		-
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)		-
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>	<b>16.339.656,32</b>	<b>21.677.314,31</b>
<b>E-FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>14.148.564,30</b>	<b>18.505.164,37</b>
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	12.179.161,64	16.155.622,29
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	1.969.402,66	2.349.542,08
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>2.191.092,02</b>	<b>3.172.149,94</b>
<b>F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>	<b>254.077,88</b>	<b>625.277,20</b>
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri		-
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		-
3-Faiz Gelirleri		-
4-Komisyon Gelirleri		-
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar		-
6-Menkul Kıymet Satış Karları		-
7-Kambiyo Karları	40.763,12	300.767,68
8-Reeskont Faiz Gelirleri		-
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları		-
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	213.314,76	324.509,52
<b>G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)</b>	<b>65.692,48</b>	<b>70.975,14</b>
1-Komisyon Giderleri (-)		-
2-Karşılık Giderleri (-)		-
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		-
4-Kambiyo Zararları (-)	50.716,48	70.975,14
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)		-
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar (-)	14.976,00	-
<b>H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>	<b>1.188.458,96</b>	<b>2.217.666,48</b>
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.188.458,96	2.217.666,48
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		-
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>	<b>1.191.018,46</b>	<b>1.508.785,52</b>
<b>I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR</b>	<b>517.339,93</b>	<b>946.562,87</b>
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları		-
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	517.339,93	946.562,87
<b>J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>	<b>565.542,75</b>	<b>874.501,61</b>
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		-
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		-
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	565.542,75	874.501,61
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.142.815,64</b>	<b>1.580.846,78</b>
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>	<b>1.142.815,64</b>	<b>1.580.846,78</b>