

Pandemi Etkisine Rağmen Güçlü Operasyonel Performans Sağlandı

MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care")

Türkiye'nin lider özel sağlık hizmetleri sağlayıcısı **MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.** (BIST: MPARK) bugün 2020 yılının ikinci çeyreği ve ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

(Bu bilgi notundaki tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe UFRS 16 etkisi dahil olarak verilmiştir.)

Özet Finansallar

(milyon TL)	1Y 2020	1Y 2019	Değişim	2Ç 2020	2Ç 2019	Değişim
Hasılat	1.738	1.822	(%4,6)	759	889	(%14,6)
FAVÖK¹	454	427	%6,3	219	197	%11,4
FAVÖK marjı (%)	%26,1	%23,4	269p	%28,8	%22,1	673p
FAVÖK¹ (diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç)	414	406	%2,0	196	185	%6,0
FAVÖK marjı (%)	%23,8	%22,3	155p	%25,9	%20,8	503p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	64	(27)	a.d.	(22)	(49)	(%54,4)
Net Kâr/(Zarar)	39	(25)	a.d.	(22)	(36)	(%37,8)
Borçluluğa İlişkin Kur Zararından Arındırılmış Net Kâr/(Zarar) (Kur Sabitleme Giderleri Dahil)	143	32	%352,0	24	(7)	a.d.
İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı	359	316	%13,5	153	228	(%32,8)
Yatırım Harcamaları	57	82	(%30,5)	21	41	(%49,7)
Operasyonel Nakit Akışı / Düzeltilmiş FAVÖK	%78,9	%74,0	497p	%69,9	%115,9	(4.603p)

¹ Düzeltilmiş FAVÖK, raporlanan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç)'ın net bir defaya mahsus (kazançlar)/zararlar ile TFRS'ye göre nakit çıkışı gerektirmeyen karşılık giderlerine göre düzeltilmesiyle hesaplanmaktadır.

Finansal Başlıklar

- ✓ Türkiye'de pandemiye karşı alınan koruyucu önlemler çerçevesinde yaşlı ve 20 yaş altı kişilere genel, diğer vatandaşlara hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları dolayısıyla yabancı sağlık turizminde düşüş sonucu hasılat, 2Ç 2020'de %15 azalarak 759 milyon TL oldu (2Ç 2019: 889 milyon TL). Pandemi öncesi dönemdeki yüksek büyüme sayesinde 1Y 2020'de ise hasılat yalnızca %5 azalarak 1.738 milyon TL oldu (1Y 2019: 1.822 milyon TL) (Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020'de açıklandı).
- ✓ 2Ç 2020'de düzeltilmiş FAVÖK pandemiye rağmen %11'lik büyüme kaydederek 219 milyon TL olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise pandemi döneminde şirket tarafından yapılan maliyet tasarruflarının ve teşviklerin etkisiyle 673 baz puan artarak %28,8'e yükseldi. Böylece 1Y 2020'de düzeltilmiş FAVÖK %6 büyüyerek 454 milyon TL'ye, FAVÖK marjı ise 269 baz puan artarak %26,1'e yükseldi.
- ✓ Pandemi etkisine rağmen gösterilen yüksek operasyonel performans ve maliyet tasarruflarının etkisiyle 1Y 2020'de 39 milyon TL net kâr elde edildi (1Y 2019: 25 milyon TL zarar). 2Ç 2020'de ise zarar %38 azalarak 22 milyon TL oldu (2Ç 2019: 36 milyon TL zarar). Borçluluğa ilişkin kur farkı gideri hariç bakıldığında 2Ç 2020'de 24 milyon TL tutarında net kâr elde edildi.
- ✓ Net Borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranı 2Ç 2020'de 2,5x olarak gerçekleşti.

- ✓ Şirket'in 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Libya Hükümetinden 186 milyon TL tutarında alacağı bulunmaktaydı. 6 Ağustos 2020 tarihinde 99 milyon TL karşılığı 12 milyon Avro tahsil edildi. Kalan tahsilatla ilgili görüşmeler devam etmektedir.
- ✓ Türkiye'de pandemi, ilk vakanın görülmesinden beş hafta sonra Nisan ayının üçüncü haftası tavan seviyesine ulaşmış ve ondan sonra gerilemeye başlamıştır. Tavan seviyede günlük yeni vaka sayısı yaklaşık 5.500 iken bu rakam normalizasyon adımlarına rağmen Temmuz itibarıyla günlük ortalama 1.100 civarına gerilemiştir. Normalizasyon adımları Mayıs başı itibarıyla atılmaya başlamış ve Haziran başı itibarıyla tüm sokağa çıkma kısıtlamaları sona ermiştir. 28 Haziran 2020 itibarıyla tüm özel hastanelerin pandemi statüsü kaldırılmıştır.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ 2Ç 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hasılatı Mart ayında SUT fiyatlarında yapılan iyileştirme ve COVID-19 tanısı konulan hastaların SGK kapsamında tedavi edilmesi sebebiyle %19 oranında arttı. 1Y 2020'de ise artış %11 oldu.
- ✓ Yabancı Sağlık Turizmi (YST) hasılatı 2020 yılının ilk 2 ayında %26 büyüme gösterirken Mart ayında uçuş yasaklarının başlamasıyla 1Y 2020'de %36 daraldı. Haziran ayında uçuşların kademeli olarak başlaması ile YST kolunda aylık bazda toparlanmanın başladığı görülmektedir.
- ✓ Şirket, metropollerde büyük ölçekli hastaneler ile büyüme ve portföy verimliliğini artırma stratejisi doğrultusunda, 7 Ağustos 2020 itibarıyla, Uşak Hastanesi'ni devretti. Hastanenin 2019'da konsolide hasılat ve FAVÖK içindeki payı sırasıyla %1,4 ve %0,3'tür. Devir sonucunda toplam 33,2 milyon TL tutarında tahsilat yapılacak olup, bu alacak teminatlandırılmıştır. Ayrıca ilgili satış kapsamında, 100 yataklı hastane ruhsatı devredilmemiş ve Şirket'te kalmıştır.
- ✓ **COVID-19 Pandemisine İlişkin Alınan Önlemler:** **(1)** Tüm hastanelerimiz COVID-19 teşhisli hastalar için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde tedavi protokollerinin uygulanması konusunda gerekli kurullarını oluşturmuş ve 20 Mart 2020 tarihinde pandemi hastanesi olarak COVID-19 hastalarının teşhis ve tedavilerini yapmaya başlamıştır. 28 Haziran 2020 itibarıyla özel hastaneler için uygulanan pandemi hastanesi statüsü kaldırılmıştır. **(2)** COVID-19'un niteliği ve bulaş parametreleri göz önüne alınarak çalışanlarımızın ve hastanelerimizin korunması konusunda başta dezenfektasyon çalışmaları olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. **(3)** Nisan ayından itibaren Kısa Çalışma Programı işleme alınmış ve merkez ofis çalışanları için evden çalışma uygulamasına geçilmiştir. **(4)** Nakit akışının sağlıklı işleyebilmesi amacıyla tedarikçilerle ve hastane bina sahipleri ile görüşmeler yapılmış ve indirimler alınmıştır. **(5)** Şirket'in likit pozisyonunu artırmak için 80 milyon TL'si yatırım kredisi, 250 milyon TL'si 3 yıl vadeli Net Çalışma Sermayesi olarak kullanılacak 330 milyon TL'lik uzun vadeli kredi çekilmiştir. Mevcut yatırım kredisi faiz oranı TR LIBOR +%5,8 iken, yeni çekilen kredi için sağlık sektörüne özel faiz indirimi alınarak oran TR LIBOR +%2,5 (ilk 6 ay) ve %3,5 (kalan dönem) olmuştur. **(6)** Pandemi hastanesi olmamız sebebiyle, Mart-Haziran dönemine ait tüm Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Muhtasar, KDV ödemeleri Ekim 2020'ye ertelenmiştir.

MLP Care CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta'nın Değerlendirmesi:

"COVID-19 salgını sonucu global olarak eşi görülmemiş büyük bir sağlık ve ekonomi krizi ile mücadele etmekteyiz. Türkiye'de Mart ortasında ilk vakanın görülmesi ile hem yerli hasta hem sınırların kapanmasıyla yurtdışı hasta tarafında ciddi hasılat kaybı yaşadık. Türkiye'nin en yüksek kurulu kapasiteye sahip özel sağlık grubu olarak bu süreçte önceliğimiz hastalarımıza yüksek kalitede hizmet vermek ve personelimizi pandemiye karşı korumak oldu. Covid'e özel yeni maliyet kalemlerinin eklenmesine rağmen uyguladığımız maliyet disiplini ve tasarrufları ile pandemini etkisinin en fazla olduğu ikinci çeyrekte pandemiye rağmen FAVÖK'ümüzü yüzde 11 artırmayı başardık.

Yılın ilk yarısındaki bu zorlu dönemde nakit durumumuzun ve bilançomuzun sağlamlığını koruduk. Grubumuzun çevik iş modeli sayesinde, krizin etkilerini mümkün olduğunca sınırlamayı başardık. Yılın kalanında yurtiçinde hayatın normale dönmesi ve yurtdışı seyahatlerin daha serbest yapılması ile pandeminin operasyonlarımız ve finansal performansımız üzerindeki etkisinin daha da azalacağını düşünüyoruz.

Aralık 2019'da uzun vadeli stratejimiz çerçevesinde verimliliği düşük bazı hastanelerden çıkmıştık. Ağustos 2020 itibariyle Uşak Hastanesi'nden de çıkış gerçekleştirdik. Yine bu strateji doğrultusunda metropollerde potansiyel hastaneleri devir almak üzere görüşmelerimiz devam etmektedir.

Grubumuz; en başından beri pandemi ile mücadele konusunda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekte, çalışanlarının ve halkın sağlığı için çalışmaktadır. Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarımız özveri ile bu mücadeleye destek vermiştir. Tüm sağlık çalışanlarımızın bu konudaki taahhüdü, sonrasındaki çalışma ve özverileri olağanüstü olmuştur. Bu vesile ile gururumu ve onlara minnettarlığımı tekrar ifade etmek isterim. "

Hasılat

	1Y 2020	1Y 2019	Değişim	2Ç 2020	2Ç 2019	Değişim
Toplam Hasılat (milyon TL)	1.738	1.822	(%4,6)	759	889	(%14,6)
Yurtiçi Hasta Hasılatı	1.479	1.431	%3,3	672	699	(%3,8)
Yatan Hasta Hasılatı	926	848	%9,1	449	418	%7,3
Ayaktan Hasta Hasılatı	553	583	(%5,0)	223	281	(%20,4)
Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı	135	213	(%36,4)	35	107	(%67,0)
Diğer Yan İş Kolları	124	178	(%30,4)	52	83	(%37,6)

Yurtiçi Hasta Hasılatı: Yurtiçi hasta hasılatı, pandemi sebebiyle düşen ayaktan hasta hasılatına rağmen yatan hasta hasılatındaki büyüme sayesinde 1Y 2020'de %3,3 arttı. 2Ç 2020'de ise %3,8 azaldı.

Yatan hasta hasılatı, 2Ç 2020'de ortalama fiyatın %46,0 artışı sayesinde pandemi etkisiyle %38,7 azalan yatan hasta sayısı ve miks etkisine rağmen %7,3 büyüdü. Yatan hasta ortalama fiyatındaki yüksek artış, günübirlik hasta sayısının azalması, komplike tedavilerin toplam içindeki oranının artışı ve SUT tarifesindeki yoğun bakım fiyatlarının revize edilmesi nedeniyle gerçekleşti. 1Y 2020'de ise ortalama fiyat %30,2 artarken yatan hasta sayısı ve miks etkisi %21,1 azaldı.

Ayaktan hasta hasılatı, 2Ç 2020'de ziyaret başına ortalama ayakta tedavi gören hasta fiyatının %28,7 artışına rağmen pandemi etkisiyle %49,1 azalan ziyaretçi sayısı ve miks sebebiyle %20,4 azaldı. 1Y 2020'de ise ortalama fiyat %22,8 artarken ziyaretçi sayısı ve miks %27,9 azaldı.

Yabancı Sağlık Turizmi (YST) Hasılatı: YST hasılatı 2020 Mart ayında pandemi sebebiyle uçuş yasaklarının başlamasıyla 2Ç 2020'de ve 1Y 2020'de sırasıyla %67,0 ve %36,4 azaldı. Haziran ayında tüm dünyada uçuşların kademeli şekilde açılması ile toparlanma süreci başladı.

Diğer Yan İş Kolları: Diğer yan iş kollarından elde edilen hasılat, laboratuvar iş koluna ait ihalenin grubumuzun asli işi olan hastaneciliğe odaklanmayı tercih etmesi sebebiyle yenilenmemesi ve üniversite hastanelerinden elde edilen yönetim danışmanlığı gelirlerinin pandemi etkisiyle düşmesi nedeniyle 2Ç 2020'de ve 1Y 2020'de sırasıyla %37,6 ve %30,4 daralma gösterdi.

Bu iş kolundan kaynaklanan baz etkisinin 3Ç 2020'den itibaren kalkmasını bekliyoruz. Öteki taraftan üniversite hastanelerinin kapasite kullanım oranlarının ve dolayısıyla alınan yönetim ücretlerinin pandeminin etkisinin azalmasıyla beraber artmasını bekliyoruz (Hâlihazırda, 3'ü ile yönetim hizmeti sözleşmemiz bulunan, 5 üniversite hastanemiz vardır).

Satışların Maliyeti ve Giderler (Hastaneler ve Yan İş Kolları Dâhil)

	1Y 2020	1Y 2019	Değişim (p)	2Ç 2020	2Ç 2019	Değişim (p)
(Hasılatı oranı - %)	%73,9	%76,6	(269)	%71,2	%77,9	(673)
Malzeme	%22,6	%24,0	(139)	%23,9	%23,9	(6)
Doktor	%20,5	%20,7	(21)	%20,1	%21,3	(120)
Personel	%16,8	%17,5	(69)	%15,1	%17,8	(274)
Kira	%1,0	%0,8	22	%1,2	%0,8	37
Dışarıdan sağlanan hizmet alımları	%7,3	%5,1	212	%7,3	%5,3	198
Diğer tüm giderler	%5,7	%8,4	(275)	%3,7	%8,7	(509)

Malzeme giderlerinin hasılatı oranı yüksek maliyete sahip laboratuvar iş kolu cirosunun toplam içindeki payının azalması sayesinde 2Ç 2020'de 6 baz puan, 1Y 2020'de 139 baz puan azaldı.

Doktor giderlerinin toplam hasılatı oranı pandemi sırasında hasılat düşüşünün etkisiyle 2Ç 2020'de 120 baz puan azalarak %20,1'ye, 1Y 2020'de 21 baz puan azalarak %20,5'e düştü.

Personel giderlerinin toplam hasılatı oranı yeni devralınan hastaneler ve asgari ücret artışına rağmen 2Ç 2020'de 3 ay boyunca alınan Kısa Çalışma Ödeneği dolayısıyla 274 baz puan azalarak %15,1, 1Y 2020'de 69 baz puan azalarak %16,8 oldu.

Diğer yan iş kollarındaki giderlerden oluşan dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının (laboratuvar, görüntüleme, temizlik, yemek, güvenlik gibi) toplam hasılatı oranı alınan ek hizmetlerin artması dolayısıyla 2Ç 2020'de 198 baz puan artarak %7,3, 1Y 2020'de 212 baz puan artarak %7,3 oldu.

Diğer tüm giderler (enerji, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama giderleri vb.) özellikle azalan YST hasılatı ile bağlantılı pazarlama giderlerindeki düşüşten dolayı 2Ç 2020'de 509 baz puan azalarak %3,7, 1Y 2020'de 275 baz puan azalarak %5,7 oldu.

FAVÖK

2Ç 2020'de düzeltilmiş FAVÖK rakamı pandemi etkisinde rağmen %11,4 artarak 219 milyon TL'ye yükseldi. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yüksek operasyonel performans ve maliyet tasarruflarının etkisiyle %28,8 olarak gerçekleşti. 1Y 2020'de ise düzeltilmiş FAVÖK rakamı %6,3 artarak 454 milyon TL'ye, düzeltilmiş FAVÖK marjı %26,1'e yükseldi.

2Ç 2020'de düzeltilmiş FAVÖK (diğer gelir/giderlerdeki faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç) rakamı %6,0 artarak 196 milyon TL oldu. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise 503 baz puan artarak %25,9 olarak gerçekleşti. 1Y 2020'de ise düzeltilmiş FAVÖK rakamı %2,0 artarak 414 milyon TL'ye, düzeltilmiş FAVÖK marjı %23,8'e yükseldi.

Nakit Akışı

Operasyonel nakit akış, 2Ç 2020'de 153 milyon TL oldu. Böylece operasyonel nakit akışın FAVÖK'e oranı 2Ç 2020'de %69,9 oldu. 1Y 2020'de ise operasyonel nakit akış 359 milyon TL'ye, operasyonel nakit akışın FAVÖK'e oranı ise %78,9'a yükseldi.

Bakım ve onarım için yapılan yatırım harcamalarının hasıllata oranı 2Ç 2020'de %1,7, 1Y 2020'de %1,9 seviyesinde gerçekleşti (2Ç 2019: %1,8, 1Y 2019: %1,7). Yüksek yatırım harcaması gerektiren yeni hastane açılışı olmaması sebebiyle toplam yatırım harcamalarının hasıllata oranı ise 2Ç 2020'de %2,7, 1Y 2020'de %3,3 olarak gerçekleşti (2Ç 2019: %4,7, 1Y 2019: %4,5).

Dönem Kârı/(Zararı)

Pandemi etkisine rağmen gösterilen yüksek operasyonel performans ve maliyet tasarruflarının etkisiyle 2Ç 2019'daki 36 milyon TL'lik net zarar 2Ç 2020'de 22 milyon TL'ye azaldı. Edilen zarar 2Ç 2020'deki 165 milyon TL'lik finansman gideri nedeniyle gerçekleşti. 1Y 2020'de ise 330 milyon TL'lik finansman giderine rağmen 39 milyon TL net kâr edildi.

2Ç 2020'de ortalama Avro kurunun %14,3 artması nedeniyle kur farkı giderleri %63,4 artarak 46 milyon TL, 1Y 2020'de ise %84,0 artarak 104 milyon TL olarak gerçekleşti. Kur farkı zararı hariç tutulduğunda net kâr 2Ç 2020'de 24 milyon TL, 1Y 2020'de ise 143 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz giderleri ise TL kredilere ait borçlanma faizlerinin gerilemesiyle beraber 2Ç 2020'de %18,0, 1Y 2020'de %10,5 azaldı. TL faiz oranlarında görülen aşağı ivme ile finansman giderinin gelecek dönemlerde de azalması beklenmektedir.

Borçlar

Para Birimi Bazında Net Borç (milyon TL)	1Y 2020	Dikey Oran	2019	Dikey Oran	Değişim
TL	837	%39	881	%43	(%5,0)
ABD Doları + Avro	602	%28	434	%21	%38,5
Avro (Sabitlenen)	86	%4	149	%7	(%42,2)
Toplam kredi, finansal kiralama	1.525	%71	1.465	%71	%4,1
TL (UFRS 16)	569	%26	542	%26	%4,8
ABD Doları + Avro (UFRS 16)	65	%3	59	%3	%10,0
Toplam kiralama yükümlülüğü (UFRS16)	634	%29	602	%29	%5,3
Toplam net borç	2.159	%100	2.066	%100	%4,5

Net Borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranı 2Ç 2020'de 2,5x olarak gerçekleşti.

Kur riski yönetimi

Banka kredisi, finansal kiralama ve UFRS 16 kapsamında kiralama yükümlülüğü borçlarına ilişkin şirketin toplam 131 milyon Avro tutarında yabancı para bakiyeli brüt anapara ve faiz borcu bulunmaktadır. Buna ilişkin 30 Haziran 2020 itibarıyla, 2020 döneminde ödenecek toplam anapara ve faiz borcunun 12 milyon Avro'luk kısmı için kur sabitlemesi yapıldı. Kur sabitlemesi sonrası net yabancı para cinsinden borç tutarı toplam 78 milyon Avro'dur (UFRS 16 etkisi hariç).

Toplam kur sabitlemesi yapılan kısım, toplam Avro cinsinden kredi, finansal kiralama ve kiralama yükümlülüklerinin toplam anapara ve faiz ödemelerinin %10'unu oluşturmaktadır. Bu işlemler ile 6 aylık döviz kuru riski azaltıldı.

FAVÖK MUTABAKATI

Milyon TL	1Y 2020	1Y 2019	2Ç 2020	2Ç 2019
Net kâr / (zarar)	39	(25)	(22)	36
Operasyonlardan sağlanan vergi (geliri)	25	(3)	(0)	(13)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri	125	129	63	65
Toplam faiz giderleri/(gelirleri) ve türev araçlarının gerçeğe uygun değer farkı (net)	318	293	158	165
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılması veya devre dışı bırakılması sonucu ortaya çıkan net (kârlar) / zararlar ve negatif şerefiye (gelirleri)	(85)	(1)	(2)	(1)
Raporlanan FAVÖK	423	394	196	181
Net bir defaya mahsus (kazançlar) / zararlar	24	21	20	14
Nakit çıkışı gerektirmeyen TFRS karşılık giderleri	7	12	3	1
Düzeltilmiş FAVÖK	454	427	219	197
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (%)	%26,1	%23,4	%28,8	%22,1
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri/(gideri)	40	21	23	11
Düzeltilmiş FAVÖK¹	414	406	196	185
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı (%)¹	%23,8	%22,3	%25,9	%20,8

¹ Diğer gelir/(giderlerdeki) faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri/(gideri) hariç hesaplanan düzeltilmiş FAVÖK ve düzeltilmiş FAVÖK Marjı

KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Milyon TL	Sınırlı	Sınırlı	Değişim (%)	2Ç 2020	2Ç 2019	Değişim (%)
	Denetimden Geçmiş	Denetimden Geçmiş				
Hasılat	1.738	1.822	(%4,6)	759	889	(%14,6)
Satışların maliyeti (-)	(1.351)	(1.401)	(%3,6)	(601)	(694)	(%13,5)
Brüt kâr	388	422	(%8,1)	159	195	(%18,4)
Genel yönetim giderleri (-)	(113)	(143)	(%21,3)	(39)	(72)	(%46,0)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	161	145	%11,1	79	83	(%4,4)
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(126)	(142)	(%11,7)	(58)	(82)	(%28,9)
Esas faaliyet kârı / (zararı)	310	281	%10,3	140	123	%14,0
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	85	1	a.d.	2	1	%203,0
Yatırım faaliyetlerden giderler (-)	(0)	--	%100,0	(0)	--	%100,0
FVÖK	395	282	%39,8	143	124	%15,0
<i>FVÖK marjı</i>	<i>%22,7</i>	<i>%15,5</i>	<i>722p</i>	<i>%18,8</i>	<i>%13,9</i>	<i>483p</i>
Faiz giderleri (-)	(227)	(253)	(%10,5)	(118)	(144)	(%18,0)
Net kur farkı (gideri) / geliri (kur sabitleme giderleri dâhil)	(104)	(56)	%84,0	(46)	(28)	%63,4
Vergi öncesi kâr / (zarar)	64	(27)	a.d.	(22)	(49)	(%54,4)
Vergi geliri / (gideri)	(25)	3	a.d.	0	13	(%99,5)
Net kâr / (zarar)	39	(25)	a.d.	(22)	(36)	(%37,8)

KONSOLİDE BİLANÇO

Milyon TL	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2019	Geçmiş 31 Aralık 2019
Nakit ve nakit benzerleri	470	260	306
Ticari alacaklar	1.080	981	991
Stoklar	107	89	90
Diğer dönen varlıklar	392	269	335
Dönen varlıklar	2.049	1.599	1.722
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar	1.428	1.281	1.327
Varlık kullanım hakkı	268	231	235
Ertelenmiş vergi varlığı	410	385	398
Diğer duran varlıklar	234	226	232
Duran varlıklar	2.340	2.122	2.193
Toplam varlıklar	4.389	3.722	3.914
Ticari borçlar	804	783	821
Diğer kısa vadeli borçlar	363	258	256
Kısa vadeli borçlanmalar (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	951	791	861
Kısa vadeli yükümlülükler	2.118	1.831	1.938
Uzun vadeli diğer yükümlülükler	139	54	95
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	182	137	155
Uzun vadeli yükümlülükler (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil)	1.678	1.496	1.488
Uzun vadeli yükümlülükler	1.999	1.686	1.738
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	252	163	230
Kontrol gücü olmayan paylar	20	41	8
Özkaynaklar	272	204	238
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	4.389	3.722	3.914

MLP CARE HAKKINDA

Şirket, raporlama günü itibariyle 15 ilde faaliyet gösteren, 5.900 civarında yatak kapasiteli, toplam 29 adet özel hastane ile hastane, yatak ve coğrafi kapsama alanı olarak Türkiye’de hizmet veren en büyük özel sağlık hizmet sağlayıcısıdır. Her yıl 2 milyondan fazla hastanın tedavisi gerçekleştirilirken hastalarımız ağırlıklı olarak üst-orta segmenttedir. Jinekolojiden kardiyojiye, onkolojiden ortopediye, organ ve kemik iliği nakli gibi karmaşık işlemlerin yoğun bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet sunulmaktadır. Tüm hastaneler 2.200’den fazlası doktor olmak üzere yaklaşık 18 bin personel, şirket saha operasyonlarını entegre eden, stratejileri belirleyen ve performansı gerçek zamanlı izleyen bir üst yönetim ekibi tarafından yönetilmektedir.

İLERİYE DÖNÜK BEYANLARA İLİŞKİN NOT

Bu bilgilendirme notu gelecekteki performansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte olup Şirket’in geleceğe dair iyi niyetli varsayımları olarak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilere dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. MLP Care’in gerçek sonuçları, Şirketin performansını önemli derecede etkileyebilecek olan gelecekte meydana gelecek olaylara ve belirsizliklere bağlıdır.

İLETİŞİM

Finansal raporlar ve MLP Care hakkında ek bilgiler için <http://investor.mlpcare.com/> adresindeki internet sitemizi ziyaret edebilir veya aşağıdaki yetkilimizle iletişim kurabilirsiniz;

Dr. Deniz Can Yücel

Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

T +90 212 227 5555 (Dahili: 1148)

E deniz.yucel@mlpcare.com