

Artan Verimlilik Sayesinde Güçlenen Bilanço

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

Türkiye'nin lider özel sağlık hizmetleri sağlayıcısı **MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.** (BIST: MPARK) bugün 2021 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

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

Özet Finansallar

| (milyon TL) | 9A 2021 | 9A 2020 | Değişim | 3Ç 2021 | 3Ç 2020 | Değişim |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Hasılat | 4.040 | 2.814 | %43,6 | 1.498 | 1.075 | %39,3 |
| FAVÖK¹ | 1.068 | 766 | %39,5 | 392 | 312 | %26,0 |
| FAVÖK marjı (%) | %26,4 | %27,2 | (77p) | %26,2 | %29,0 | (276p) |
| FAVÖK¹ (kur etkisi hariç)² | 1.029 | 693 | %48,5 | 396 | 279 | %42,2 |
| FAVÖK marjı (%) | %25,5 | %24,6 | 84p | %26,4 | %25,9 | 55p |
| Vergi Öncesi Kâr/(Zarar) | 335 | 89 | %276,9 | 147 | 25 | %497,0 |
| Net Kâr/(Zarar) | 215 | 52 | %315,3 | 41 | 13 | %224,4 |
| Net Kâr/(Zarar) (ana ortaklık paylarına düşen) | 165 | 23 | %610,3 | 18 | (4) | a.d. |
| Serbest Nakit Akışı | 851 | 580 | %46,9 | 335 | 278 | %20,7 |
| Yatırım Harcamaları | 245 | 108 | %125,8 | 76 | 52 | %46,7 |
| Net Borç³ (TFRS 16 etkisi dâhil) | 1.967 | 2.088 | (%5,8) | 1.967 | 2.088 | (%5,8) |

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

² Diğer gelir/gider faaliyetlerden kaynaklanan kur etkisi hariç

³ TFRS 16'ya ilişkin kiralama borçları dâhil

Finansal Başlıklar

- ✓ 3Ç 2021'de toplam hasılat %39 artarak 1.498 milyon TL oldu (3Ç 2020: 1.075 milyon TL). Bu yüksek performansta yurt içi hasta hasılatının çeyreksel olarak güçlü büyümeye devam etmesi ve yabancı sağlık turizmi gelirlerinin hızlı toparlanması ana etkenler oldu. 9A 2021'de hasılat toplamda %44 artarak 4.040 milyon TL oldu (9A 2020: 2.814 milyon TL).
- ✓ 3Ç 2021'de düzeltilmiş FAVÖK (kur etkisi hariç) %42 artarak 396 milyon TL oldu. FAVÖK (kur etkisi hariç) marjı ise 55 baz puan artarak %26,4 olarak gerçekleşti. 9A 2021'de düzeltilmiş FAVÖK (kur etkisi hariç) %48 büyüyerek 1.029 milyon TL'ye, FAVÖK (kur etkisi hariç) marjı ise 84 baz puan artarak %25,5'e yükseldi.
- ✓ 3Ç 2021'de net kâr %224,4 artarak 41 milyon TL'ye yükseldi (3Ç 2020: 13 milyon TL). Bu artış vergi matrah artışından faydalanılması sebebiyle 69 milyon TL'lik bir defaya mahsus oluşan ertelenmiş vergi gideri düzeltilmesinden sonra gerçekleşti. 9A 2021'de net kâr 215 milyon TL'ye yükseldi (9A 2020: 52 milyon TL). Ana ortaklık paylarına ilişkin net kâr ise 3Ç 2021'de 18 milyon TL oldu (3Ç 2020: 4 milyon TL zarar). Net kârın iyileşmesi hasılatdaki geçen yıla göre güçlü büyüme, etkin maliyet optimizasyonu ve finansman giderlerinin azaltılması (Şubat 2021'de finansal borçtaki döviz açık pozisyonunun kapatılmasından sonra gerçekleşen) sayesinde gerçekleşti.

- ✓ Net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı 2020'de 2,0x'iken, 9A 2021'de güçlü FAVÖK ve nakit yaratma performansı sayesinde başarılı şekilde 1,5x'e düşürüldü. 2020'den itibaren net borç 150 milyon TL azaldı. Bu düşüş Mayıs 2021'de açılan Liv Hospital Vadıstanbul için yapılan 174 milyon TL'lik ilave borçlanmaya (finansal kiralama ve TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülüğü) rağmen gerçekleşti.

Operasyonel Başlıklar

- ✓ 3Ç 2021'de özel sağlık sigortası hasılatı özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının katkısıyla %68 oranında arttı. Bu yüksek artış ivmesi pandemiden sonra özel sağlık sigortasına olan talep artışından kaynaklandı.
- ✓ 3Ç 2021'de Yabancı Sağlık Turizmi (YST) hasılatı 3Ç 2020'de %22'lik daralmanın tetiklediği düşük baz etkisi ve bu yıl uluslararası uçuşlardaki kademeli açılma sayesinde %127 büyüme gösterdi.
- ✓ Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi yukarı yönlü revize edildi ve 1 Haziran 2021 itibariyle uygulamaya geçti.
- ✓ Liv Hospital Vadıstanbul 24 Mayıs 2021'de İstanbul Sarıyer'de 125 yatak kapasitesi ile hasta kabulüne başladı. Bu hastanemiz yurt içi hastalarının yanı sıra Avrupa ve Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Arap ülkelerinden gelecek yabancı hastalara hizmet verecektir.

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

"Ülkemizde 2020 Mart ayında başlayan COVID-19 salgını tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş sağlık krizine ve ekonomik çalkantıya sebep oldu. O günden bu yana Türkiye'nin en yüksek kurulu kapasiteye sahip hastane grubu olarak toplumumuza karşı büyük bir sorumluluk taşıdığımız için büyük bir özveriyle çalıştık. Etkin maliyet disiplini ile faaliyet performansımızı artırmaya devam ettik. Nakit pozisyonumuzu güçlendirdik ve borçluluk oranlarımızı düşürdük. Döviz cinsinden kredilerimizi TL'ye çevirerek ve olası makro çalkantılara karşı açık döviz pozisyonumuzu kapatarak, döviz oynaklığının finansallarımız üzerindeki etkisini ortadan kaldırdık.

Sağlık hizmetlerine yönelik ertelenen talep bu yıl güçlü seyrederken yurt içi ve yurt dışı hasta trafiğinin artmasına neden oldu. Grubumuzda dijitalleşme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm hastanelerdeki dijital personel planlama sistemimiz ile personel dağılımını ve personel çalışma saatlerini optimize ediyoruz. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile tüm fatura süreçlerini tam otomatik hale getirerek personel zamanını katma değeri daha yüksek işlere yönlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl dijital tedarik zinciri programımızı tamamlayarak tüm hastanelerimizde devreye almayı hedefliyoruz. Bu proje ile birlikte daha iyi stok yönetimi ve ek maliyet tasarrufu sağlayacağız. Bu çalışmaların gelecekte verimliliğimize ve dolayısıyla kârlılığımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Hasılat

| | 9A 2021 | 9A 2020 | Değişim | 3Ç 2021 | 3Ç 2020 | Değişim |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toplam Hasılat (milyon TL) | 4.040 | 2.814 | %43,6 | 1.498 | 1.075 | %39,3 |
| Yurt İçi Hasta Hasılatı | 3.457 | 2.395 | %44,4 | 1.232 | 916 | %34,6 |
| Yatan Hasta Hasılatı | 2.033 | 1.464 | %38,9 | 706 | 538 | %31,1 |
| Ayaktan Hasta Hasılatı | 1.424 | 931 | %53,0 | 527 | 378 | %39,4 |
| Yabancı Sağlık Turizmi Hasılatı | 460 | 226 | %103,1 | 207 | 91 | %126,8 |
| Diğer Yan İş Kolları | 122 | 193 | (%36,5) | 58 | 68 | (%14,6) |

Yurt İçi Hasta Hasılatı: Yurt içi hasta hasılatı, hem ayaktan hem de yatan hasta hasılatındaki büyüme sayesinde 3Ç 2021'de %34,6 arttı. Bu artışta yılbaşından bu yana devam eden hasta sayılarındaki iyileşme ve SUT fiyatlarının 2021 Haziran ayında revize edilmesi sonrası ortalama fiyatlardaki artış etkili oldu. Yurt içi hasta hasılatı, 9A 2021'de ise %44,4 arttı. Bu artışta 2Ç 2020'de pandemi ile ilgili kapanmalar nedeniyle yurt içi hasta hasılatının %3,8 daralmasıyla oluşan düşük baz etkisi de görüldü.

Yatan hasta hasılatı, 3Ç 2021'de %31,1, 9A 2021'de %38,9 büyüdü. Ayaktan hasta hasılatı ise 3Ç 2021'de %39,4, 9A 2021'de %53,0 büyüdü.

Yabancı Sağlık Turizmi (YST) Hasılatı: YST hasılatı pandemi sebebiyle uçuş yasaklarının başlamasıyla 2Ç 2020'de %67,0 ve 3Ç 2020'de %21,9 daralmıştı. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde aşılmanın hızlanması ve seyahat eden yolcu sayılarının artmasıyla beraber YST hasılatı, 3Ç 2021'de %126,8, 9A 2021'de %103,1 arttı. 2Ç 2021 ile kıyaslandığında 3Ç 2021 büyümesi %43,9 oldu. YST hasılatı toplam hasılatın 3Ç 2021'de %13,8'ini, 9A 2021'de %11,4'ünü oluşturdu.

Diğer Yan İş Kolları: Diğer yan iş kollarından elde edilen hasılat 3Ç 2021'de %14,6, 9A 2021'de ise %36,5 daralma gösterdi. Bu daralma, laboratuvar iş koluna ait ihalenin grubumuzun asli işi olan hastaneciliğe odaklanma stratejisi sebebiyle yenilenmemesinden dolayı gerçekleşti. Laboratuvar iş kolu hasılatı 3Ç 2021'de %82,9 daralarak 7 milyon TL, 9A 2021'de ise %78,0 daralarak 25 milyon TL oldu (3Ç 2020: 38 milyon TL, 9A 2020: 114 milyon TL).

Üniversite hastanelerinden elde edilen yönetim danışmanlığı gelirleri ise 3Ç 2021'de %53,8 artarak 24 milyon TL, 9A 2021'de %64,3 artarak 75 milyon TL oldu (Hâlihazırda, 3'ü ile yönetim hizmeti sözleşmemiz bulunan, 6 üniversite hastanemiz vardır).

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

| | 9A 2021 | 9A 2020 | Değişim (p) | 3Ç 2021 | 3Ç 2020 | Değişim (p) |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (Hasılatı oranı - %) | %73,6 | %72,8 | 77 | %73,8 | %71,0 | 276 |
| Malzeme | %18,5 | %22,4 | (395) | %17,2 | %22,2 | (496) |
| Doktor | %21,9 | %20,6 | 135 | %21,3 | %20,7 | 64 |
| Personel | %16,3 | %16,5 | (15) | %16,3 | %15,9 | 38 |
| Kira | %0,9 | %0,9 | (2) | %0,9 | %0,7 | 24 |
| Dışarıdan sağlanan hizmet alımları | %8,0 | %7,2 | 78 | %7,2 | %7,2 | 2 |
| Diğer tüm giderler | %8,0 | %5,2 | 276 | %10,9 | %4,4 | 643 |

Malzeme giderlerinin hasılatı oranı yüksek maliyete sahip diğer yan iş kolu olan laboratuvar cirosunun toplam içindeki payının azalması ve ve yükselen yatan hasta birim fiyatları nedeniyle 3Ç 2021'de 496 baz puan, 9A 2021'de 395 baz puan azaldı.

Doktor giderlerinin toplam hasılatı oranı 3Ç 2021'de 64 baz puan, 9A 2021'de 135 baz puan arttı. Bu artış 2Ç 2021'deki yeni hastane açılışı, hastane miksindeki değişim ve hastane gelirlerinin toplam hasılat içindeki payının diğer yan iş kolları hasılatının daralmasından dolayı artmasından kaynaklandı.

Personel giderlerinin toplam hasılatı oranı güçlü gelir büyümesi dolayısıyla 9A 2021'de 15 baz puan azalarak %16,3 oldu. Diğer yandan bu oran Kısa Çalışma Ödeneği teşviğinden 3Ç 2020'de daha fazla çalışan için faydalanılması, personel maaş artışları ve yeni açılan hastane sebebiyle 3Ç 2021'de 38 baz puan artarak %16,3 oldu.

Diğer yan iş kollarındaki giderler olan laboratuvar, görüntüleme, temizlik, yemek, güvenlik gibi dışarıdan sağlanan hizmet alımlarının toplam hasıllata oranı dışarıdan alınan PCR test hizmet giderlerinin artması dolayısıyla 3Ç 2021'de 2 baz puan artarak %7,2, 9A 2021'de ise 78 baz puan artarak %8,0 oldu.

Diğer tüm giderler (enerji, yurt içi ve yurt dışı pazarlama giderleri vb.) özellikle operasyonel kur farkı gelirinin toplam gider içindeki etkisinin azalışından ve artan YST hasıllatı ile bağlantılı pazarlama giderlerindeki artıştan dolayı 3Ç 2021'de 643 baz puan artarak %10,9 ve 9A 2021'de ise 276 baz puan artarak %8,0 oldu.

FAVÖK

3Ç 2021'de düzeltilmiş FAVÖK yüksek operasyonel performansın ve maliyet tasarruflarının etkisiyle %26,0 artarak 392 milyon TL oldu. FAVÖK marjı 276 baz puan azalarak %26,2 oldu. Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirinin toplam gider içindeki etkisinin azalışı (3Ç 2021: 331 baz puan azalış) ve YST hasıllatı ile bağlantılı pazarlama giderlerinin artışı (3Ç 2021: 121 baz puan azalış) bu düşüşe neden oldu.

9A 2021'de düzeltilmiş FAVÖK %39,5 büyüyerek 1.068 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı ise operasyonel kur farkı gelirinin toplam gider içindeki etkisinin azalması nedeniyle 77 baz puan azalarak %26,4'e düştü.

3Ç 2021'de düzeltilmiş FAVÖK (kur etkisi hariç) %42,2 artarak 396 milyon TL oldu. FAVÖK (kur etkisi hariç) marjı ise 55 baz puan artarak %26,4 oldu. 9A 2021'de düzeltilmiş FAVÖK (kur etkisi hariç) %48,5 büyüyerek 1.029 milyon TL'ye, FAVÖK (kur etkisi hariç) marjı ise 84 baz puan artarak %25,5'e yükseldi.

Nakit Akışı

Operasyonel nakit akış, 3Ç 2021'de %24,8 artarak 411 milyon TL, 9A 2021'de %59,3 artarak 1.096 milyon TL oldu (3Ç 2020: 329 milyon TL, 9A 2020: 688 milyon TL). Böylece operasyonel nakit akışın FAVÖK'e oranı 3Ç 2021'de %104,7 ve 9A 2021'de %102,6 oldu (3Ç 2020: %105,8, 9A 2020: %89,8).

Serbest nakit akışı, işletme sermayesi ihtiyacının azalması sayesinde 3Ç 2021'de %20,7 artarak 335 milyon TL ve 9A 2021'de %46,9 artarak 851 milyon TL oldu (3Ç 2020: 278 milyon TL, 9A 2020: 580 milyon TL). Böylece serbest nakit akışın FAVÖK'e oranı 3Ç 2021'de %85,5 ve 9A 2021'de %79,7 oldu (3Ç 2020: %89,2, 9A 2020: %75,7).

Bakım ve onarım için yapılan yatırım harcamalarının hasıllata oranı 3Ç 2021'de %3,5 ve 9A 2021'de %2,6 seviyesinde gerçekleşti (3Ç 2020: %2,1, 9A 2020: %2,0). Toplam yatırım harcamalarının hasıllata oranı ise Vadistanbul için 2021'de yapılan 75 milyon TL'lik yatırım harcaması nedeniyle artarak 3Ç 2021'de %5,0'a ve 9A 2021'de %6,1'e yükseldi (3Ç 2020: %4,8, 9A 2020: %3,9).

Dönem Kârı/(Zararı)

Yüksek operasyonel performansın ve maliyet tasarruflarının etkisiyle 3Ç 2021'de 41 milyon TL ve 9A 2021'de 215 milyon TL net kâr edildi. 9A 2020'de VM Medical Park Ankara Hastanesi'nin devir alınması sonucunda oluşan 82 milyon TL'lik şerefiye ve Uşak Hastanesi'nin devriyle elde edilen 33 milyon TL'lik sabit kıymet satış gelirinin de katkısıyla 52 milyon TL kâr edilmişti. Bu baz etkisine rağmen net kâr 3Ç 2021'de %224,4 ve 9A 2021'de %315,3 artış gösterdi.

Dönem kârının artışında gösterilen yüksek operasyonel performans ve maliyet tasarrufları (esas faaliyet kârı artışı 3Ç 2021: 70 milyon TL, 9A 2021: 237 milyon TL), kur riskinin azaltılması ile düşen finansman giderleri (finansman giderleri azalışı 3Ç 2021: 85 milyon TL, 9A 2021: 124 milyon TL) etkili oldu. Ertelemiş vergi gideri ise tek seferlik bir düzeltme ile vergi matrah artırımı yapılmasından kaynaklı geçmiş yıllara ait mahsup edilebilir zararların %50'sinin silinmesinden dolayı 3Ç 2021'de 69 milyon TL ve 9A 2021'de 38 milyon TL artarak dönem kârını azalttı.

Şirket bağlı ortaklıklarının elde ettikleri kârlar nedeniyle kontrol gücü olmayan paylara ait net kâr 3Ç 2021'de 23 milyon TL, 9A 2021'de ise 50 milyon TL oldu. Böylece, 3Ç 2020'de ana ortaklık paylarına düşen 4 milyon TL net zarar 3Ç 2021'de 18 milyon TL net kâra döndü. 9A 2021'de ise ana ortaklık paylarına düşen net kâr %610,3 artarak 165 milyon TL oldu (9A 2020: 23 milyon TL).

Borçlar

| Para birimi bazında net borç (milyon TL) | 9A 2021 | Dikey Oran | 2020 | Dikey Oran | Değişim |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| TL | 1.282 | %65 | 1.064 | %50 | %20,5 |
| ABD Doları + Avro | (26) | (%1) | 457 | %22 | a.d. |
| Toplam kredi, finansal kiralama | 1.256 | %64 | 1.521 | %72 | (%17,5) |
| TL (TFRS 16) | 635 | %32 | 521 | %25 | %21,8 |
| ABD Doları + Avro (TFRS 16) | 76 | %4 | 74 | %3 | %2,8 |
| Toplam kiralama yükümlülüğü (TFRS16) | 711 | %36 | 595 | %28 | %19,5 |
| Toplam net borç | 1.967 | %100 | 2.117 | %100 | (%7,1) |

Net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranı 2020'de 2,0x'iken, 9A 2021'de güçlü faaliyet performansı sayesinde 1,5x'e geriledi.

9A 2021'de net borç TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında 266 milyon TL azalarak 1.256 milyon TL'ye düştü (2020: 1.521 milyon TL).

Toplam net borç TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülükleri dâhil bakıldığında ise 150 milyon TL azalarak 1.967 milyon TL'ye düştü (2020: 2.117 milyon TL). Bu azalış Liv Hospital Vadistanbul açılışından gelen 174 milyon TL'lik borca (62 milyon TL'si finansal kiralama, 112 milyon TL'si TFRS 16 kapsamındaki kiralama yükümlülüğü) rağmen gerçekleşti.

Kur riski yönetimi

Şirket 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 46,5 milyon Avro olan borç servisi ödemelerinin tamamını 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevirdi. Şirket yabancı para cinsinden net borç uzun pozisyonunu 2,6 milyon Avro olarak 9A 2021'de de sürdürdü. Böylece, gelecekteki olası kur değişkenliği şirket mali tablolarını etkilemeyecektir. Şirket uzun vadeli stratejisi çerçevesinde kur riskinin yönetimi, finansal giderlerin ve net borç/düzeltilmiş FAVÖK oranının azaltılması amacıyla nakit ve nakit benzerlerini Avro cinsinden tutarak bilançosu için kur sabitlemesi yaratmaktadır.

FAVÖK MUTABAKATI

| Milyon TL | 9A 2021 | 9A 2020 | 3Ç 2021 | 3Ç 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Net kâr / (zarar) | 215 | 52 | 41 | 13 |
| Operasyonlardan sağlanan vergi (geliri) | 120 | 37 | 106 | 12 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri | 238 | 188 | 84 | 62 |
| Toplam faiz giderleri/(gelirleri) ve türev araçlarının gerçeğe uygun değer farkı (net) | 427 | 557 | 148 | 239 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılması veya devre dışı bırakılması sonucu ortaya çıkan net (kârlar) / zararlar ve negatif şerefiye (gelirleri) | (3) | (117) | (0) | (32) |
| Raporlanan FAVÖK | 997 | 717 | 379 | 294 |
| Net bir defaya mahsus (kazançlar) / zararlar | 52 | 38 | 16 | 14 |
| Nakit çıkışı gerektirmeyen TFRS karşılık giderleri | 19 | 11 | (2) | 4 |
| Düzeltilmiş FAVÖK | 1.068 | 766 | 392 | 312 |
| Düzeltilmiş FAVÖK marjı (%) | %26,4 | %27,2 | %26,2 | %29,0 |
| Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri/(gideri) | 39 | 73 | (4) | 33 |
| Düzeltilmiş FAVÖK¹ | 1.029 | 693 | 396 | 279 |
| Düzeltilmiş FAVÖK marjı (%)¹ | %25,5 | %24,6 | %26,4 | %25,9 |

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

KONSOLİDE GELİR TABLOSU

| Milyon TL | Bağımsız | Bağımsız | Değişim (%) | Bağımsız | Bağımsız | Değişim (%) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Denetimden Geçmemiş | Denetimden Geçmemiş | | Denetimden Geçmemiş | Denetimden Geçmemiş | |
| | 9A 2021 | 9A 2020 | | 3Ç 2021 | 3Ç 2020 | |
| Hasılat | 4.040 | 2.814 | %43,6 | 1.498 | 1.075 | %39,3 |
| Satışların maliyeti (-) | (2.969) | (2.150) | %38,1 | (1.062) | (799) | %33,0 |
| Brüt kâr | 1.071 | 664 | %61,2 | 435 | 277 | %57,4 |
| Genel yönetim giderleri (-) | (314) | (181) | %73,8 | (121) | (68) | %77,1 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 277 | 366 | (%24,2) | 50 | 205 | (%75,4) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | (249) | (302) | (%17,3) | (58) | (176) | (%67,2) |
| Esas faaliyet kârı / (zararı) | 784 | 548 | %43,2 | 307 | 238 | %29,4 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 3 | 119 | (%97,7) | 0 | 34 | (%99,4) |
| Yatırım faaliyetlerden giderler (-) | (0) | (2) | (%94,8) | (0) | (2) | (%97,1) |
| FVÖK | 787 | 664 | %18,4 | 307 | 270 | %14,0 |
| <i>FVÖK marjı</i> | <i>%19,5</i> | <i>%23,6</i> | <i>(414p)</i> | <i>%20,5</i> | <i>%25,1</i> | <i>(456p)</i> |
| Faiz giderleri (-) | (429) | (331) | %29,4 | (166) | (105) | %58,3 |
| Net kur farkı (gideri) / geliri (kur sabitleme giderleri dâhil) | (23) | (244) | (%90,6) | 5 | (140) | a.d. |
| Vergi öncesi kâr / (zarar) | 335 | 89 | %276,9 | 147 | 25 | %497,0 |
| Vergi geliri / (gideri) | (120) | (37) | %223,1 | (106) | (12) | %782,8 |
| Net kâr / (zarar) | 215 | 52 | %315,3 | 41 | 13 | %224,4 |
| Net kâr / (zarar) kontrol gücü olmayan paylar | 50 | 29 | %75,8 | 23 | 17 | %37,5 |
| Net kâr / (zarar) ana ortaklık payları | 165 | 23 | %610,3 | 18 | (4) | a.d. |

KONSOLİDE BİLANÇO

| Milyon TL | Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2021 | Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2020 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nakit ve nakit benzerleri | 676 | 492 | 375 |
| Ticari alacaklar | 1.359 | 1.115 | 1.155 |
| Stoklar | 122 | 112 | 113 |
| Diğer dönen varlıklar | 537 | 479 | 542 |
| Dönen varlıklar | 2.694 | 2.198 | 2.185 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar | 1.539 | 1.431 | 1.441 |
| Varlık kullanım hakkı | 383 | 250 | 257 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 351 | 415 | 402 |
| Diğer duran varlıklar | 341 | 243 | 287 |
| Duran varlıklar | 2.614 | 2.339 | 2.387 |
| Toplam varlıklar | 5.308 | 4.537 | 4.572 |
| Ticari borçlar | 1.315 | 905 | 987 |
| Diğer kısa vadeli borçlar | 461 | 431 | 422 |
| Kısa vadeli borçlanmalar (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil) | 1.188 | 888 | 978 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 2.964 | 2.224 | 2.387 |
| Uzun vadeli diğer yükümlülükler | 148 | 140 | 139 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 187 | 187 | 184 |
| Uzun vadeli yükümlülükler (finansal ve operasyonel kiralama yükümlülükleri dâhil) | 1.456 | 1.705 | 1.514 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 1.791 | 2.031 | 1.836 |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 436 | 245 | 282 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 116 | 37 | 66 |
| Özkaynaklar | 552 | 282 | 349 |
| Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar | 5.308 | 4.537 | 4.572 |

MLP CARE HAKKINDA

Şirket, raporlama günü itibarıyla 15 ilde faaliyet gösteren, 6.000 civarında yatak kapasiteli, toplam 30 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 18 binden fazla 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