

SABA SABA SABA SABA

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2016 YILI FAALİYET RAPORU



"Sağlık ve Mutluluk" için çalışıyoruz.



Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:1
Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: 0(212) 692 92 92 (PBX) Faks: 0(212) 697 00 24
E-Mail: info@sabailac.com.tr

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**12.05.2017 Tarihli Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
Gündemi**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2016 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2016 yılı çalışma ve hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. 2016 yılı kârı/zararı hakkında karar alınması,
7. Dilekler.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

GİRİŞ

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2016 - 31.12.2016

ŞİRKETİN UNVANI : SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İletişim bilgileri :

Adresi : Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon : 0212-692 92 92
Faks : 0212-697 00 24
İnternet adresi : www.sabailac.com.tr
E-Posta adresi : info@sabailac.com.tr

Şirketin Ticaret Sicil Bilgileri

Kayıtlı Olduğu Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Sicil No. : 94262

MİSYON, VİZYON ve DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz;

Hastalıklarla mücadelede Türk halkına uygun maliyetli ilaç ve ürünlerimiz ile destek olup daha 'sağlıklı ve mutlu' bir yaşam sürmelerini sağlamak.

Vizyonumuz;

Türk ilaç pazarının yükselen yıldızlarından biri olarak, bünyemize hızla katacağımız yeni ürünler ve mevcut portföyümüz ile halkımıza yüksek kaliteli ve uygun maliyetli tedavi seçenekleri sunmak.

Değerler;

- Zorluklara karşı dayanıklılık
- Sorumluluk üstlenmek
- Değişime ve gelişime açıklık
- Güvenilirlik
- İnsan odaklılık
- Takım çalışması

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN KİŞİLER :**Philipp Daniel Haas****Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO**

SABA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Philipp Haas; St. Gailen Ekonomi, Hukuk ve İş İdaresi İşletme Üniversitesi'nde ihtisas alanı bankacılık olmak üzere İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Akıcı Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe konuşmaktadır. 1992 yılından beri yatırım danışmanı ve yönetici olarak görev almış olan Philipp D. Haas, Doğu Avrupa Ülkeleri ve özellikle Türkiye pazarlarında geniş deneyime sahiptir. Ukrayna ve Türkiye'de birçok yeniden yapılandırma projelerinde yer almış olan Philipp D. Haas, 90'larda kurumsal yabancı yatırımcıları temsilen birçok yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve bunların arasında Ukrayna'da bulunan Rogan Brewery ile Türkiye'de bulunan Net Holding sayılabilir. İlaç sektöründe geniş deneyime sahip olan Philipp D. Haas, gelişmekte olan piyasalardaki fonlara ilaç sektöründe danışmanlık yaparak yatırımlarını Doğu Avrupa'ya yönlendirmiştir. Bunlar arasında daha sonra Zentiva adını alan Slovakopharma firması da bulunmaktadır. EastPharma Ltd, DEVA Holding AŞ., New Life Yaşam Sigorta AŞ., Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San. ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Eastpharma Sarl, Lypanosys Pte Limited'de ise Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Grup bünyesindeki Deva Holdings Australia PTY Ltd, Deva Holdings NZ Ltd, Eastpharma Canada Ltd, Devatis GmbH, Devatis AG ve Devatis Inc. şirketlerinde de direktör olarak görev yapmaktadır. Philipp D. Haas, Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TISD)'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Mesut Çetin**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO**

SABA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO'su olan Mesut Cetin, profesyonel hayatına 1999 yılında fon yönetim şirketi olan GEM Global Equities Management S.A. bünyesinde başlamış olup, takas, araştırma görevlisi, trader ve yöneticilik gibi değişik pozisyonlarda görev almıştır. Aynı grup bünyesinde, bir çok başarılı private equity projede etkin görev almış, bazı projelerde ise proje yöneticisi sorumluluğunu üstlenmiştir. Mesut Çetin, EastPharma Ltd ve Deva Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Grup bünyesindeki diğer şirketlerde de CFO görevini yürütmektedir. Mesut Çetin, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu olup, yüksek lisansını Koç Üniversitesi EMBA programında tamamlamıştır.

Ayşecik Haas**Yönetim Kurulu Üyesi**

SABA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşecik Haas, 1991 senesinde Ankara Özel Yükseliş Koleji'nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde, Ekonomi masterını Texas Tech Üniversitesi'nde yapmıştır.

İş hayatına Türkiye'de Emek Elektrik ve Beko Elektronik'te mühendislik ile ilgili çeşitli görevlerde başlayan Ayşecik Haas, ekonomi masterından sonra New York'ta finans sektöründe çalışmış, dönüşünde kısa bir dönem Hattat Holding'de yatırım uzmanı olarak görev yapmış olup, 2008-2015 yılları arasında NAR Group Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen N.A.R.G Holding A.Ş ve New Life Yaşam Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2016 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak ve menfaatlerin toplam 1.473.195 TL dir.

Yetki Sınırları :

T.Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi ile belirtilen yetkiler.

DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞSA BUNUN NEDENLERİ VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN NELER OLDUĞU:

Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

ŞİRKETİN;**Sermaye Ve Ortaklık Yapısı**

Ödenmiş Sermayesi : 9.500.000 TL

31.12.2016 itibariyle ortaklık yapısı

Unvanı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı TL
Eastpharma Sarl	99,999	9.499.987,03
Diğer hissedarlar	0,001	12,97
TOPLAM	100,00	9.500.000,00

Sermaye durumunda dönem içindeki değişiklikler:

Dönem içinde sermayede değişiklik olmamıştır.

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri ana şirketin Risk Yönetim Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir. Risk Yönetim Komitesi, Kredi Komitesi ve İç Denetim'den gelen bilgileri, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Ayda bir defa toplanan Kredi Komitesi, müşterilere mal alımlarında tahsis edilecek kredi limitlerini ve alınacak teminatların esaslarını belirler.

ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ VE BU SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Serbest piyasa ve ihale toplam IMS Health verilerine göre 2016 yılında, Türkiye İlaç Pazarı'nda; 2.311 milyon kutuluk ve 22 (*) milyar TL değerinde ilaç satışı gerçekleşmiştir. Pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak %4,55; TL olarak ise %16,54 oranında büyümeye kaydetmiştir.

Türkiye pazarında reçeteli ilaçların toplam ilaç pazarına oranı kutu satışında %92,7; TL'de ise %92'dir.

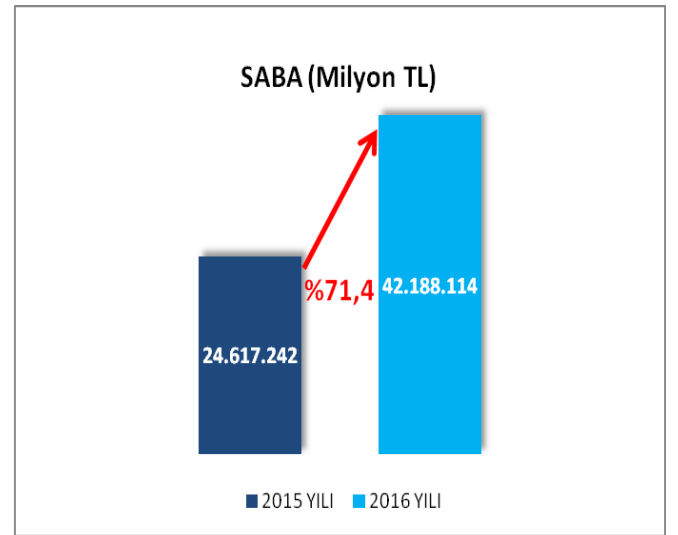
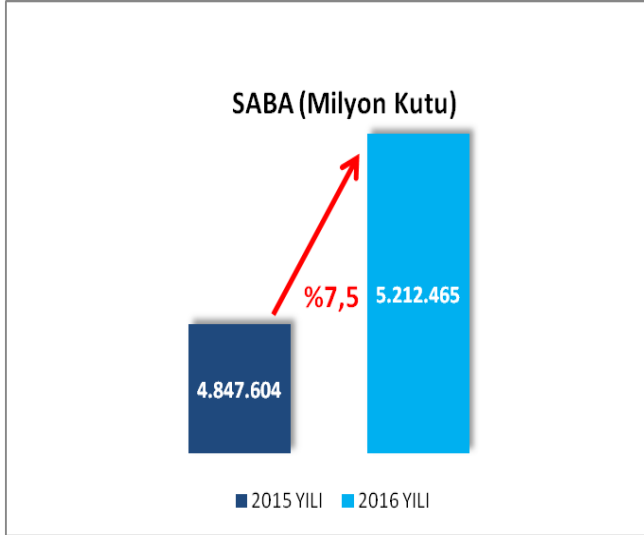
Ülkemizde pek çok tedavi grubundan ilaç ithalatı olmakla beraber ağırlıklı olarak, yeni ve yüksek teknoloji gerektiren preparatlar, sinir sistemi ilaçları, kan faktörleri, bazı kontrollü salım sistemine sahip olan ilaçlar, insülin ve kanser ilaçları ithal edilmektedir.

IMS Health verilerine göre, 2016 yılında sektör ithalatı, kutu bazında %2,6 oranında büyümüş, USD bazında ise %2,3 oranında büyüyerek 4,2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Yerli ilaç pazarı ise, kutu bazında %5,2 oranında büyümüş, USD bazında da %8,7 oranında büyüyerek 3 milyar USD'ye ulaşmıştır. İthalatın toplam pazar içindeki oranı, kutu olarak %25 iken, USD bazında %58'dir.

IMS Health verilerine göre 2016 yılında sektör kutu bazında %4,55 oranında büyümüş, USD bazında ise %4,9 büyüyerek 7,3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Toplam ilaç pazarı %16,5 büyümeye 22 milyar TL'ye ulaşmıştır.

MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER

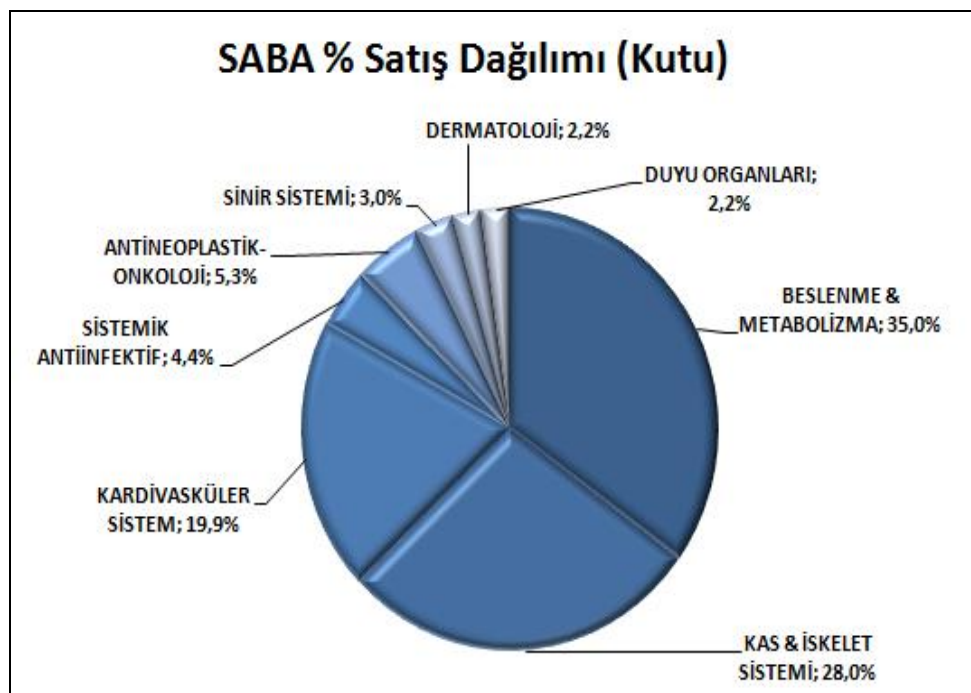
2016 yılında SABA İlaç kutu bazında 5,2 milyonluk IMS satışı (Serbest piyasa + İhale) ile 2015 yılına göre %7,5'lik; TL bazında ise 42,2 milyon TL IMS satışıyla %71,4'lük büyümeye kaydetmiştir.

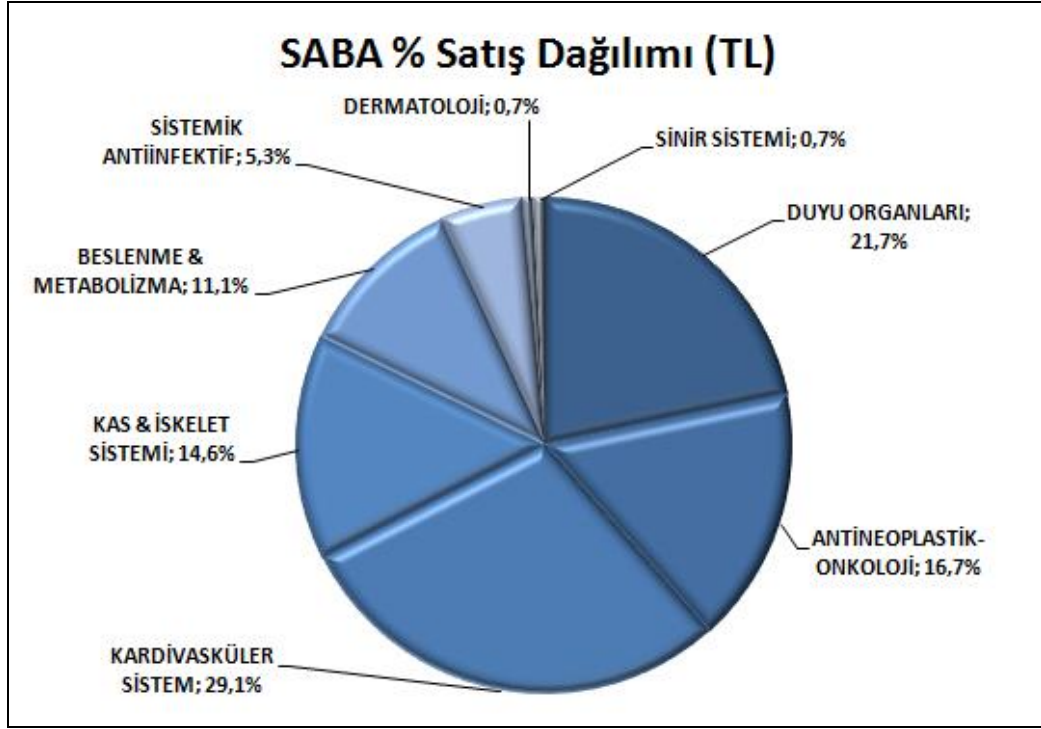


2016 yılı IMS verilerine göre, şirket cirosunun %70'ini 4 ürün oluşturmaktadır. Bu ürünler sırasıyla Benipin, Tearon, Tadolak ve Magnesie Cal.Saba'dır. Kutu satışının da %75'i 5 üründen gelmektedir. Bu ürünler sırasıyla Tadolak, Benipin, Magnesie Calc.Saba, Lopermid ve Sabalaks'tır.

SABA İlaç'ın 2016 yılı satışının kutu bazında en büyük bölümü Beslenme&Metabolizma grubu ilaçlar; TL bazında ise Kardiyovasküler Sistem grubu ilaçlardan oluşmaktadır.

Satışların kutu ve TL bazında segment (ATC1) dağılımı aşağıdaki gibidir:





(*) Türkiye IMS'in pazar dasetinin hesaplanma metodunu değiştirmesinden dolayı, Mal Fazlası" TL değere yansıtılmamaktadır.

SABA İlaç, ayrıca Deva Holding A.Ş.'den mali ve idari hizmet almaktadır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü

2016 yılı sonu itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 424.115,05 TL olup tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar

01.01.2016-31.12.2016 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

HAKİM ŞİRKET VE BAğLI ŞİRKETLE YAPILAN İŞLEMLERE AİT BAğLILIK RAPORU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu söz konusu kanun hükmü uyarınca işbu Bağlılık Raporu'nu hazırlamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda; Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2016 yılına ait bazı finansal oranları aşağıdaki gibidir:

	%
Cari Oran	2,70
Likitide Oranı (Asit Test)	0,97
Borçlar/Aktif Toplamı (Finansal Kaldıraç Oranı)	0,22

SONUÇ

Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi;

Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolara göre 11.591.348,54 TL net kar ile sonuçlanmıştır.

01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet döneminde oluşan net kardan; 579.567,43 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmıştır. Kalan 11.011.781,11 TL Dağıtılabilir Net Dönem Kârı'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılması hususu,

Genel Kurul'un onayına saygı ile arz olunur.

SABA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolar;

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

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2015	31.12.2016
I-DÖNEN VARLIKLAR	24.159.649,03	20.030.816,93
A-Hazır Değerler	30.627,49	25.237,06
1-Kasa	2.908,54	2.065,76
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	27.718,95	23.171,30
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	58.150,56
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(85.945,39)	(58.150,56)
D-Diğer Alacaklar	436.106,24	195,00
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	436.106,24	195,00
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	14.985.068,71	12.831.946,66
1-İlk Madde ve Malzeme	7.880.544,67	6.974.236,11
2-Yarı Mamuller	1.378.947,60	559.714,07
3-Mamüller	4.899.473,48	5.414.278,81
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	30.139,94	10.807,13
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(576.143,26)	(198.378,29)
7-Verilen Sipariş Avansları	1.372.106,28	71.288,83
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 Gid.ve Gel.Tahakkukları	7.197,57	10.605,37
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	7.197,57	10.605,37
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	8.685.835,73	7.148.019,55
1-Devreden KDV	4.806.540,08	5.787.374,42
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Diğer KDV	2.926.015,65	1.360.641,88
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	3,25
5-İş Avansları	953.280,00	0,00
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

II-DURAN VARLIKLAR	7.556.194,49	15.212.678,31
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	2.173,71	1.508,49
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-Taşitlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	117.591,59	117.591,59
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(381.050,10)	(381.715,32)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.554.020,78	15.211.169,82
1-Haklar	8.105.244,25	9.891.148,55
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	2.613.852,29	9.143.838,06
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(3.591.032,95)	(4.249.773,98)
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
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	31.715.843,52	35.243.495,24

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

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2015	31.12.2016
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	15.498.827,78	7.429.169,42
A-Mali Borçlar	535,47	0,00
1-Banka Kredileri	535,47	0,00
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	14.747.212,86	5.719.654,47
1-Satıcılar	14.747.212,86	5.719.654,47
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	3.057,64	8.597,64
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	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	5.540,00
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	26.586,55	71.954,47
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.160,71	45.781,33
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	5.425,84	26.173,14
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	672.941,90	1.508.333,01
1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	125.986,48	2.897.593,78
2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	0,00	(2.238.517,44)
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet Gideleri Karşılığı	0,00	0,00
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	546.955,42	849.256,67
H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah.	48.493,36	120.629,83
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	6.000,00	4.000,00
2-Gider Tahakkukları	42.493,36	116.629,83
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

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	418.153,51	424.115,05
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	414.153,51	424.115,05
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	414.153,51	424.115,05
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.	4.000,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	4.000,00	0,00
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
III-ÖZ KAYNAKLAR	15.798.862,23	27.390.210,77
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	5.847.485,03
1-Yasal Yedekler	292.327,02	314.710,32
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	5.107.491,98	5.532.774,71
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 (-)	(1.394.915,47)	0,00
F-Dönem Net Karı (Zararı)	1.842.581,50	11.591.348,54
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	31.715.843,52	35.243.495,24

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

	ÖNCEKİ D Ö N E M 31.12.2015		C A R İ D Ö N E M 31.12.2016	
A-BRÜT SATIŞLAR		59.380.713,93		87.491.280,38
1-Yurtiçi Satışlar	59.314.715,02		87.429.839,93	
2-Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3-Diğer Gelirler	65.998,91		61.440,45	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(22.006.068,55)		(33.103.379,49)
1-Satıştan İadeler (-)	(658.686,78)		(134.201,90)	
2-Satış İskontoları (-)	(21.347.381,77)		(32.969.177,59)	
3-Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
C-NET SATIŞLAR		37.374.645,38		54.387.900,89
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(22.429.309,31)		(22.354.458,17)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(22.366.562,48)		(22.295.956,20)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	(62.746,83)		(58.501,97)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		14.945.336,07		32.033.442,72
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(8.208.026,04)		(11.849.292,26)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(107.622,34)		0,00	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)	(5.423.652,92)		(7.704.458,82)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.676.750,78)		(4.144.833,44)	
FAALİYET KARI veya ZARARI		6.737.310,03		20.184.150,46
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR		49.330,54		129.003,21
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3-Faiz Gelirleri	0,00		21,64	
4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	33.345,00		94.440,83	
6-Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		0,00	
7-Kambiyo Karları	15.985,54		1.637,76	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00		32.902,98	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)		(2.172.758,11)		(2.172.156,51)
1-Komisyon Giderleri (-)	(2.117.644,38)		(2.143.727,26)	
2-Karşılık Giderleri (-)	(38.259,85)		(9.961,54)	
3-Menkul Kıymetler Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo Zararları (-)	(16.853,88)		(18.467,71)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00		0,00	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(2.554.495,77)		(2.955.913,38)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(2.554.495,77)		(2.955.913,38)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		2.059.386,69		15.185.083,78
İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		66.650,03		391.819,05
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00		0,00	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	66.650,03		391.819,05	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(157.468,74)		(1.087.960,51)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(80,58)		0,00	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(157.388,16)		(1.087.960,51)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.968.567,98		14.488.942,32
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)		(125.986,48)		(2.897.593,78)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.842.581,50		11.591.348,54

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
KÂR DAĞITIM TABLOSU
(TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2015		CARİ DÖNEM 31.12.2016	
A-DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI				
1-DÖNEM KÂRI/ZARARI		1.968.567,98		14.488.942,32
2-ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)		(125.986,48)		(2.897.593,78)
-Kurumlar Vergisi	(125.986,48)		(2.897.593,78)	
-Gelir Vergisi Kesintisi	0		0	
-Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	0		0	
NET DÖNEM KÂRI		1.842.581,50		11.591.348,54
3-GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)		(1.394.915,47)		0,00
4-I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		(22.383,30)		(579.567,43)
5-İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)		0		0
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI		425.282,73		11.011.781,11
6-ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)		0		0
-Adi Hisse Senedi Sahiplerine	0		0	
-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0		0	
7-PERSONELE TEMETTÜ (-)		0		0
8-YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)		0		0
9-ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)		0		0
-Adi Hisse Senedi Sahiplerine	0		0	
-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	0		0	
10-İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)		0		0
11-STATÜ YEDEKLERİ (-)		0		0
12-OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR)		(425.282,73)		(11.011.781,11)
13-DİĞER YEDEKLER		0		0
14-ÖZEL FONLAR		0		0
B-YEDEKLERDEN DAĞITIM				
1-DAĞITILAN YEDEKLER		0		0
2-II.TERTİP YASAL YEDEKLER		0		0
3-ORTAKLARA PAY (-)		0		0
-Adi Hisse Senedi Sahiplerine				
-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine				
4-PERSONELE PAY (-)		0		0
5-YÖNETİM KURULUNA PAY (-)		0		0
C-HİSSE BAŞINA KÂR	TL	%	TL	%
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)	0,000448 TL	4,48%	0,0116 TL	115,91%
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)				
D-HİSSE BAŞINA TEMETTÜ				
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)	0 TL	0%	0 TL	0%
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL %)				