

31.12.2023 Tarihli Bilanço (Aktif)

31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇO		
(BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TRL)		
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	31.006.516,88
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	684.404,22
KASA	CASH	7.482,88
BANKALAR	BANKS	676.921,34
DİĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	23.914.855,07
DİĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	23.914.855,07
TİCARİ ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	1.718.946,09
ALICILAR	BUYERS	78.364,20
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	370.820,23
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	1.269.761,66
DİĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	4.517.967,01
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	4.517.967,01
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	170.344,49
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCES	156.834,10
PERSONEL AVANSLARI	PERSONNEL ADVANCES	11.360,29
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	2.150,10
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	22.424.524,86
MALI DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	17.861.925,32
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	470.867,57
İŞTİRAKLER	AFFILIATES	413.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR	PARTNERSHIPS	25.000.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAH.(-)	CAPITAL COMMITMENTS FOR SUBSIDIARIES	-8.021.942,25
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	779.933,79
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	1.357.383,34
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-577.449,55
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	2.180.466,44
HAKLAR	RIGHTS	3.493.914,09
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-1.313.447,65
GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI	PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS	1.602.199,31
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS	1.602.199,31
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	53.431.041,74

30.12.2023 Tarihli Bilanço (Pasif)

31.12.2023 TARİHLİ BİLANÇO		
(BALANCE SHEET) PASİF (LIABILITIES) (TRL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	6.859.267,26
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	704.963,67
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	704.963,67
DİĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	4.260.037,39
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE FROM SHAREHOLDEERS	4.564,00
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	DUE TO SUBSIDIARIES	1.061.311,03
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	346.699,95
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	2.847.462,41
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	1.165.478,37
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	1.002.272,26
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	163.206,11
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	PROVISIONS FOR KNOWN LIABILITIES	728.787,83
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞILIĞI	PERIOD INCOME TAX PROVISION	1.376.122,00
DÖN.KAR.PEŞİN ÖD. VER.VE.DİĞ.YÜK (-)	PREPAID TAX AND OTHER LIABILITIES ON CURRENT YEAR PROFIT	-647.334,17
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	LONG TERM EXTERNAL RESOURCES	5.249,46
GELECEK YILLARA AİT GEL.VE GİD. KARŞILIKLARI	LONG TERM DEFERRED INCOMES-EXPENSE ACCRUALS	5.249,46
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	LONG TERM DEFERRED INCOMES	5.249,46
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	46.566.525,02
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE	CAPITAL	25.500.000,00
KAR YEDEKLERİ	INCOME RESERVES	179.717,19
YASAL YEDEKLER	LEGAL RESERVES	179.717,19
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	3.493.282,30
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	3.493.282,30
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	LOSSES OF PREVIOUS YEARS	-758.027,78
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	LOSSES FROM PREVIOUS YEARS	-758.027,78
DÖNEM NET KARI (ZARARI)	NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD	18.151.553,31
DÖNEM NET KARI	NET INCOME FOR THE PERIOD	18.151.553,31
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	53.431.041,74

31.12.2023 Tarihli Gelir Tablosu

31.12.2023 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT (TRL)		
BRÜT SATIŞLAR	GROSS SALES	31.372.405,59
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	31.045.673,84
Diğer Gelirler	Other Income	326.731,75
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	SALES DEDUCTIONS	0
Satıştan İadeler(-)	Sales Returns	0
NET SATIŞLAR	NET SALES	31.372.405,59
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	COST OF SALES	-8.067.752,90
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-8.052.697,07
Diğer Satışların Maliyeti(-)	Cost of Other Sales Rendered	-15.055,83
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES	23.304.652,69
FAALİYET GİDERLERİ (-)	OPERATING EXPENSES	-21.486.035,02
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-5.922.718,53
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administr. Exp.	-15.563.316,49
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	OPERATING PROFIT OR LOSS	1.818.617,67
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	17.282.255,08
Katılım Payı Gelirleri	Participation Share Income	9.834.393,93
Kambiyo Karları	Profit From Foreign Currencies	108.350,48
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes	7.339.510,67
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	2.182.601,03
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-5.534,89
Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)	Other Extra Ordinary Expenses/Losses (-)	-2.177.066,14
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	FINANCIAL EXPENSES	-3.071,25
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	Financial Expenses (Short Term)	-3.071,25
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS	16.915.200,47
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	NON-OPERAT. REVENUES / PROFITS	2.628.274,84
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other Non-Operat. Revenues / Profits	2.628.274,84
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES	-15.800,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.Expenses Losses	-15.800,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	NET INCOME – LOSSES	19.527.675,31
DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL.YÜK.KARŞ.(-)	PREPAID TAX and OTH. LIAB. on CURR. YEAR PROFIT	-1.376.122,00
Dön.Karı Vergi Ve Diğ.Yasal.Yük.Karş.(-)	Prepaid Tax And Other Liabilities On Current Year Profit	-1.376.122,00
DÖNEM NET KARI	NET PERIOD PROFIT	18.151.553,31

31.12.2023 Tarihli Finansal Oranlar

A-LİKİDİTE ORANLARI:

İşletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, cari durumunu belirlemek ve çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını tespit amacıyla kullanılır.

ORANLAR	FORMÜL	STANDART	GLOBAL A.Ş.	DİPNOT (AÇIKLAMA) NO.
Cari Oran	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,5-2,00	4,5203	1
Likidite Oranı	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.	1,00	4,5203	2
Nakit Oranı	Hazır Değerler + Menkul Kıym./ Kısa Vad. Yab. Kay.	0,20	3,5862	3

DİPNOTLAR

1- Cari Oran, oranın 1,5-2 arasında olması beklenmekte olup, oranın yüksek olması işletmenin borç ödeme gücünü gösterir.

2- Likidite Oranı, işletmenin her 1 TL'lik KVKYK karşılığında kaç liralık Dönen Varlığı olduğunu gösterir ve bu oranın en az 1 olması beklenir.

3- Nakit Oranı, oranın 0,20 değerinin altına düşmemesi genel kabul görür.

B-MALİ YAPI ORANLARI:

İşletmenin kaynak yapısını oluşturan öz kaynakları ile çeşitli yabancı kaynakları arasındaki var olması gereken dengeyi analiz etmekte kullanılır.

ORANLAR	FORMÜL	STANDART	GLOBAL A.Ş.	DİPNOT (AÇIKLAMA) NO.
Yabancı Kaynak Oranı	Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı	0,50-0,60	0,1284	1
Öz Kaynak Oranı	Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,30-0,50	0,8715	2
Finansman Oranı	Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay.	1,00-2,00	6,7836	3
KVKYK Oranı	KVKYK / Pasif toplamı	0,33	0,1283	4
UVYK Oranı	UVYK / Pasif Toplamı	0,17	0,000098	5

DİPNOTLAR

1-Yabancı Kaynak Oranı (Finansal Kaldıraç), işletmenin aktiflerinin ne kadarlık kısmının yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösterir.

Oranın maksimum 0,60 bandının üzerinde oluşu firmayı riskli kategoriye sokar.

2- Öz Kaynak Oranı, varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyar.

Oranın yüksek olması işletmenin borçlarını ödemedi herhangi bir riske sahip olmadığını kanıtlar.

3- Finansman Oranı, işletmenin mali bağımsızlık derecesini gösterir. Oranın en az 1 olması istenir.

4- KVKYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının KVKYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu oranın 1/3'ü (0,33) aşmaması genel kabul görür.

5- UVYK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının UVYK ile finanse edildiğini gösterir. Bu oranın 1/6'yı (0,16) aşmaması genel kabul görür.