

31.03.2024 Tarihli Bilanço (Aktif)

31.03.2024 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
	AKTİF (ASSETS) (TL)	
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	37.954.771,00
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	5.386.378,73
KASA	CASH	57,15
BANKALAR	BANKS	4.086.321,58
DİĞER HAZIR DEĞERLER	OTHER LIQUID ASSETS	1.300.000,00
MENKUL KIYMETLER	SECURITIES	25.814.577,63
DİĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	25.814.577,63
TİCARİ ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	3.756.197,15
ALICILAR	BUYERS	1.967.734,99
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	370.820,33
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	1.417.641,93
DİĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	1.618.591,84
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	74.544,45
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	1.322.683,31
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	RECEIVABLES FROM SUBSIDIARIES	221.364,08
GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.	SHORT-TERM PREPAID EXPENSES AND ACCRUED INCOME	1.286.216,27
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR NEXT MONTHS	1.286.216,27
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	92.809,38
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCES	85.834,10
PERSONEL AVANSLARI	PERSONNEL ADVANCES	6.975,28
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	38.406.302,64
MALİ DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	20.004.949,51
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	601.139,04
İŞTİRAKLER	AFFILIATES	682.740,15
BAĞLI ORTAKLIKLAR	PARTNERSHIPS	26.743.012,57
BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAH. (-)	CAPITAL COMMITMENTS FOR SUBSIDIARIES	-8.021.942,25
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	1.547.662,63
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	2.645.926,05
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-1.098.263,42
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	16.561.035,96
HAKLAR	RIGHTS	20.041.926,66
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-3.480.890,70
GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI	PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS	292.654,54
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS	292.654,54
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	76.361.073,64

31.03.2024 Tarihli Bilanço (Pasif)

31.03.2024 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
PASİF (LIABILITIES) (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	15.378.196,66
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	1.659.751,24
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	1.659.751,24
DİĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	3.732.555,00
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	532.609,47
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	3.199.945,53
ALINAN AVANSLAR	ADVANCES RECEIVED	8.700.000,00
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS	8.700.000,00
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	557.102,59
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	352.071,40
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	203.278,19
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	OTHER LIABILITIES PAYABLE	1.753,00
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 (-)	PROV.FOR INCOME TAX.AND OTH.LEGAL LIABILITIES	-647.334,17
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	60.982.876,98
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	64.998.540,78
SERMAYE	CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	POSITIVE DIFFERENCES OF CAPITAL ADJUSTMENT	37.698.309,71
KAR YEDEKLERİ	INCOME RESERVES	1.800.231,07
YASAL YEDEKLER	LEGAL RESERVES	1.156.431,30
ÖZEL FONLAR	OTHER FUNDS	643.799,77
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD	-4.015.663,80
DÖNEM NET ZARARI	NET INCOME FOR THE PERIOD	-4.015.663,80
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	76.361.073,64

31.03.2024 Tarihli Gelir Tablosu

31.03.2024 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT (TRL)		
BRÜT SATIŞLAR	GROSS SALES	3.191.287,57
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	3.105.075,58
Diğer Gelirler	Other Incomes	86.211,99
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	SALES DEDUCTIONS	0,00
Satıştan İadeler(-)	Sales Returns	0,00
NET SATIŞLAR	NET SALES	3.191.287,57
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	COST OF SALES	-2.189.406,76
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-2.189.406,76
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	GROSS SALES PROFIT OR LOSS	1.001.880,81
FAALİYET GİDERLERİ (-)	OPERATING EXPENSES	-5.144.208,52
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-266.172,10
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administrative Exp.	-4.878.036,42
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	OPERATING PROFIT OR LOSS	-4.142.327,71
DIĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	642.580,00
Menkul Kıymet Satış Karları	Profit On Sale Of Marketables	44.885,18
Kambiyo Karları	Profit From Foreign Currencies	24.138,00
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes and Profits	573.556,82
DIĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	-516.040,64
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-276.020,77
Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-)	Other Extra Ordinary Expenses/Losses	-240.019,87
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	INCOME/ PROFIT FROM OPERATIONS	-4.015.788,35
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	NON-OPERAT. INCOMES / PROFITS	124,55
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other non-Operat. Incomes / Profits	124,55
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES	0,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.Expenses Losses	0,00
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	NET INCOME – LOSSES	-4.015.663,80
DÖN.KARI VERGİ VE DIĞ.YASAL. YÜK.KARŞ. (-)	PREPAID TAX and OTH. LIAB. On CURR. YEAR PROFIT	0,00
Dön.Karı Vergi Ve Diğ.Yasal.Yük.Karş.(-)	Prepaid Tax And Other Liabilities On Current Year Profit	0,00
DÖNEM NET ZARARI	NET PERIOD PROFIT	-4.015.663,80

31.03.2024 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 NO.
Cari Oran	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,5-2,00	2,4681	1
Likidite Oranı	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.	1,00	2,4681	2
Nakit Oranı	Hazır Değerler + Menkul Kıym./ Kısa Vad. Yab. Kay.	0,20	2,0289	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 KVK 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 NO.
Yabancı Kaynak Oranı	Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı	0,50-0,60	0,2014	1
Öz Kaynak Oranı	Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,30-0,50	0,7986	2
Finansman Oranı	Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay.	1,00-2,00	3,9655	3
KVK Oranı	KVK / Pasif Toplamı	0,33	0,2014	4
UVYK Oranı	UVYK / Pasif Toplamı	0,17	0,0000	5

DİPNOTLAR

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

2- Öz Kaynak Oranı, varlıkların yüzde kaçının işletme sahip ve ortakları tarafından finanse edildiğini ortaya koyar. Oranın yüksek olması işletmenin borçlarını ödemedeki herhangi bir riske sahip olmadığını kanıtlar.

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

4- KVK Oranı, firmanın iktisadi varlıklarının yüzde kaçının KVK 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.