

31.03.2025 Tarihli Bilanço (Aktif)

31.03.2025 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
AKTİF (ASSETS) (TL)		
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	47.002.370,25
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	-1.243.121,07
KASA	CASH	2.044,86
BANKALAR	BANKS	652.737,36
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	CHEQUES GIVEN AND PAYMENT ORDERS	-1.900.000,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER	OTHER LIQUID ASSETS	2.096,71
MENKUL KIYMETLER	SECURITIES	25.230.678,25
DİĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	25.230.678,25
TİCARİ ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	346.295,63
ALICILAR	CUSTOMERS	190.678,49
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	125.000,00
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLE	30.617,14
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	DOUBTFUL RECEIVABLE	73.989,60
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI	PROVISION FOR DOUBTFUL RECEIVABLE	-73.989,60
DİĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	22.537.607,47
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	19.874.709,86
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	RECEIVABLES FROM SUBSIDIARIES	2.435.872,06
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	OTHER RECEIVABLES	227.025,55
GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.	SHORT-TERM PREPAID EXPENSES AND ACCRUED INCOME	41.012,98
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR NEXT MONTHS	41.012,98
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	89.896,99
DEVREDEN KDV	PREPAID TAXES AND FUNDS	53.892,99
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCE	26.004,00
PERSONEL AVANSLARI	ADVANCE TO PERSONNEL	10.000,00
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	25.754.426,65
MALİ DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	5.929.127,77
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	3.730.539,93
BAĞLI ORTAKLIKLAR	PARTNERSHIPS	2.198.587,84
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	1.471.308,63
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	3.419.597,18
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-1.948.288,55
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	18.353.990,25
HAKLAR	RIGHTS	25.823.554,94
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-7.469.564,69
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	72.756.796,90

31.03.2025 Tarihli Bilanço (Pasif)

31.03.2025 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET)		
PASİF (LIABILITIES) (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	32.347.278,43
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	1.736.702,54
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	1.736.702,54
DİĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	28.128.968,06
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE TO SHAREHOLDERS	22.918.953,01
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	759.885,16
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	4.450.129,89
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	2.481.607,83
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	794.668,10
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	1.038.956,25
VAD.GEÇ.ERT.VEYA TAK.VER.VE DİĞ.YÜK.	MATURED, DELAYED OR DEFERRED TAX BY İNS. AND OTHER LIABILITIES	647.983,48
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	0,00
GELECEK YILLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAK.	INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS AND EXPENSE ACCRUALS	220.000,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER	INCOME RELATING TO FUTURE MONTHS	220.000,00
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	40.189.518,47
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	44.915.164,00
SERMAYE	CAPITAL	80.000.000,00
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	POSITIVE DIFFERENCES OF CAPITAL ADJUSTMENT	-35.084.836,00
KAR YEDEKLERİ	INCOME RESERVES	2.313.746,98
YASAL YEDEKLER	LEGAL RESERVES	1.486.303,33
ÖZEL FONLAR	OTHER FUNDS	827.443,65
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD	-7.039.392,51
DÖNEM NET ZARARI	NET INCOME FOR THE PERIOD	-7.039.392,51
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	72.756.796,60

31.03.2025 Tarihli Gelir Tablosu

31.03.2025 TARİHLİ GELİR TABLOSU- INCOME STATEMENT		
BRÜT SATIŞLAR	GROSS SALES	4.079.169,83
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	4.079.169,83
NET SATIŞLAR	NET SALES	4.079.169,83
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	COST OF SALES	-1.578.886,23
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-1.578.886,23
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	GROSS SALES PROFIT OR LOSS	2.500.283,60
FAALİYET GİDERLERİ (-)	OPERATING EXPENSES	-5.282.565,81
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-36.308,51
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administrative Exp	-5.246.257,30
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	OPERATING PROFIT OR LOSS	-2.782.282,21
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	85.358,40
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes and Profits	85.358,40
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR (-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	-92.334,27
Karşılık Giderleri (-)	Provision Exp.	-73.989,60
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-18.344,67
FİNANSMAN GİDERLERİ	FINANCIAL EXPENSES	-4.250.134,43
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	Short Term Financial Expenses	-4.250.134,43
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	INCOME/ PROFIT FROM OPERATIONS	-7.039.392,51
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	NON-OPERAT. INCOMES / PROFITS	0,00
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other non-Operat. Incomes / Profits	0,00
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	-7.039.392,51
DÖNEM NET ZARARI	NET PERIOD PROFIT	-7.039.392,51

31.03.2025 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	1,4530	1
Likidite Oranı	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.	1,00	1,4530	2
Nakit Oranı	Hazır Değerler + Menkul Kıym./ Kısa Vad. Yab. Kay.	0,20	N/A	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. Şirket bu dönemde 1.900.000,00 TL tutarında çek verdiğinden bu değer ölçülememektedir çünkü (-) değerdedir. Hazır Değerler Toplamı ilgili dönemde -1.243.121,07' TL'dir. **İşletmenin Kısa Vadeli Borçlarını Ödeyebilme Gücü Yoktur.**

B-MALİ YAPI ORANLARI: İşletmenin kaynak yapısını oluşturan öz kaynakları ile çeşitli yabancı kaynakları arasındaki var olması gereken dengiyi analiz etmekte kullanılır.

ORANLAR	FORMÜL	STANDART	GLOBAL A.Ş.	DİPNOT NO.
Yabancı Kaynak Oranı	Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı	0,50-0,60	0,4476	1
Öz Kaynak Oranı	Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,30-0,50	0,5523	2
Finansman Oranı	Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay.	1,00-2,00	1,2340	3
KVK Oranı	KVK / Pasif Toplamı	0,33	0,4445	4
UVYK Oranı	UVYK / Pasif Toplamı	0,17	0,0030	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 ödemede 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.