



2022 / 2. Dönem (Ocak – Haziran) Mali Veriler

<b>30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇO</b>		
<b>(BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TL)</b>		
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>CURRENT ASSETS</b>	<b>37.385.288,75</b>
<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>LIQUID ASSETS</b>	<b>29.169.951,39</b>
KASA	CASH	255,94
BANKALAR	BANKS	28.419.695,45
DIĞER HAZIR DEĞERLER	OTHER LIQUID ASSETS	750.000,00
<b>DIĞER MENKUL KIYMETLER</b>	<b>OTHER SECURITIES</b>	<b>4.560.949,36</b>
DIĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	4.560.949,36
<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>TRADE RECEIVABLES</b>	<b>1.612.706,11</b>
ALICILAR	BUYERS	1.522.464,98
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	39.000,00
DIĞER TİCARİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	51.241,13
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	DOUBTFUL TRADE RECEIVABLES	7.026,84
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	PROVISIONS FOR DOUBTFUL TRADE RECEIVABLES (-)	-7.026,84
<b>DIĞER ALACAKLAR</b>	<b>OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES</b>	<b>1.403.581,31</b>
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	650.000,00
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	752.577,99
DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	1.003,32
<b>GELECEK AYLARA AIT GİD.VE GELİR TAH.</b>	<b>EXPENSES AND REALIZED INCOME OF FOLL. MONTHS</b>	<b>445.502,86</b>
GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	PREPAID EXPENSES OF FOLLOWING MONTHS	445.502,86
<b>DIĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>OTHER CURRENT ASSETS</b>	<b>192.597,72</b>
DEVREDEN KDV.	DEFERRED VAT	161.168,26
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	PREPAID TAXES AND FUNDS	27.167,72
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCES	4.261,74
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>FIXED ASSETS</b>	<b>5.330.270,81</b>
<b>MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>FINANCIAL FIXED ASSETS</b>	<b>210.867,57</b>
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	70.867,57
İŞTİRAKLER	AFFILIATES	140.000,00
<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>TANGIBLE FIXED ASSETS</b>	<b>579.659,13</b>
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	720.523,97
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-140.864,84
<b>MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>INTANGIBLE FIXED ASSETS</b>	<b>2.772.333,66</b>
HAKLAR	RIGHTS	3.000.000,00
DIĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	OTHER INTANGIBLE FIXED ASSETS	8.530,14
BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-554.920,38
VERİLEN AVANSLAR	ADVANCES GIVEN	318.723,90
<b>GELECEK YILLARA AIT GİD.VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>	<b>PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS</b>	<b>1.767.410,45</b>
GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS	1.767.410,45
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>TOTAL OF ASSETS</b>	<b>42.715.559,56</b>



2022 / 2. Dönem (Ocak – Haziran) Mali Veriler

<b>30.06.2022 TARİHLİ BİLANÇO</b> <b>(BALANCE SHEET) PASİF (LIABILITIES) (TL)</b>		
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.</b>	<b>SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES</b>	<b>640.151,34</b>
<b>TICARI BORÇLAR</b>	<b>TRADE PAYABLES</b>	<b>144.873,08</b>
DIĞER TICARI BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	144.873,08
<b>DIĞER BORÇLAR</b>	<b>OTHER PAYABLES</b>	<b>315.491,35</b>
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	2.260,35
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	207.761,00
DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	105.470,00
<b>ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>TAXES AND OTHER LIABILITIES</b>	<b>176.157,27</b>
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	74.118,88
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	100.809,39
ÖDENECEK DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	OTHER LIABILITIES	1.229,00
<b>GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİD. TAHAKKUK</b>	<b>INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF FOLLOWING MONTHS</b>	<b>3.629,64</b>
GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	DEFERRED INCOME	3.629,64
<b>DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>OTHER SHORT - TERM EXTERNAL RESOURCES</b>	<b>123.607,78</b>
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>LONG TERM EXTERNAL RESOURCES</b>	<b>1.775,66</b>
<b>GELECEK YILLARA AIT GEL.VE GİD. KARŞILIKLARI</b>	<b>LONG TERM DEFERRED INCOMES-EXPENSE ACCRUALS</b>	<b>1.775,66</b>
GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	LONG TERM DEFERRED INCOMES	1.775,66
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>EQUITY</b>	<b>42.073.632,86</b>
<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>PAID CAPITAL</b>	<b>25.500.000,00</b>
SERMAYE	CAPITAL	25.500.000,00
<b>SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>CAPITAL RESERVES</b>	<b>16.257.521,01</b>
DIĞER SERMAYE YEDEKLERİ	OTHER CAPITAL RESERVES	16.257.521,01
<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>PROFITS OF PREVIOUS YEARS</b>	<b>69.807,24</b>
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	69.807,24
<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>LOSSES OF PREVIOUS YEARS</b>	<b>-758.027,78</b>
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	LOSSES FROM PREVIOUS YEARS	-758.027,78
<b>DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>	<b>NET PROFIT-LOSS FOR THE PERIOD</b>	<b>1.004.332,39</b>
DÖNEM NET KARI	NET PROFIT FOR THE PERIOD	1.004.332,39
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>42.715.559,56</b>



2022 / 2. Dönem (Ocak – Haziran) Mali Veriler

<b>30.06.2022 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT (TL)</b>		
<b>BRÜT SATIŞLAR (A)</b>	<b>GROSS SALES</b>	<b>3.383.138,64</b>
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	3.105.223,82
Diğer Gelirler	Other Income	277.914,82
<b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (B)</b>	<b>SALES DEDUCTIONS</b>	<b>-5.788,01</b>
Satıştan İadeler(-)	Sales Returns	-5.788,01
<b>NET SATIŞLAR (C) (A-B)</b>	<b>NET SALES</b>	<b>3.377.350,63</b>
<b>SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (D)</b>	<b>COST OF SALES</b>	<b>-455.523,30</b>
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-455.523,30
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (E) (C-D)</b>	<b>PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES</b>	<b>2.921.827,33</b>
<b>FAALİYET GİDERLERİ (-) (F)</b>	<b>OPERATING EXPENSES</b>	<b>-3.374.063,95</b>
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-511.989,43
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administr. Exp.	-2.862.074,52
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI (G) (F-E)</b>	<b>OPERATING PROFIT OR LOSS</b>	<b>--452.236,02</b>
<b>DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR (H)</b>	<b>INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.</b>	<b>1.464.652,30</b>
Katılım Payı Gelirleri	Interest Income	604.638,97
Kambiyo Karları	Profit From Foreign Currencye	847.940,11
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes	12.073,22
<b>DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-)</b>	<b>EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.</b>	<b>-7.102,21</b>
Karşılık Giderleri (-)	Provisions	-7.026,84
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-75,37
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ(-)</b>	<b>FINANCIAL EXPENSES</b>	<b>-979,55</b>
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	Financial Expenses (Short Term)	-979,55
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (I) (H-G)</b>	<b>INCOME/ PROFIT FROM OTH.OPERATIONS</b>	<b>1.004.333,92</b>
<b>OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (J)</b>	<b>NON-OPERAT. REVENUES / PROFITS</b>	<b>2,73</b>
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other Non-Operat. Revenues / Profits	2,73
<b>OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (K)</b>	<b>EXTRAORD. EXPENSES&amp;LOSSES</b>	<b>-4,26</b>
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.ExpensesLosses	-4,26
<b>DÖNEM NET KARI (2.ÇEYREK KARI)</b>	<b>NET SECOND PERIOD PROFIT</b>	<b>1.004.332,39</b>



## 30.06.2022 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.
<b>Cari Oran</b>	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,5-2,00	<b>58,400</b>	1
<b>Likidite Oranı</b>	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.	1,00	<b>58,400</b>	2
<b>Nakit Oranı</b>	Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vad. Yab. Kay.	0,20	<b>52,692</b>	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 KVVYK 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.
<b>Yabancı Kaynak Oranı</b>	Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı	0,50-0,60	<b>0,015</b>	1
<b>Öz Kaynak Oranı</b>	Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,30-0,50	<b>0,984</b>	2
<b>Finansman Oranı</b>	Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay.	1,00-2,00	<b>65,542</b>	3
<b>KVVYK Oranı</b>	KVVYK / Pasif toplamı	0,33	<b>0,014</b>	4
<b>UVYK Oranı</b>	UVYK / Pasif Toplamı	0,17	<b>0,000</b>	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 ödemede herhangi bir riske sahip olmadığını kanıtlar.

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

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