



2022 / 3. Dönem (Ocak – Eylül) Mali Veriler

30.09.2022 TARİHLİ BİLANÇO		
(BALANCE SHEET) AKTİF (ASSETS) (TL)		
DÖNEN VARLIKLAR	CURRENT ASSETS	42.317.616,39
HAZIR DEĞERLER	LIQUID ASSETS	30.720.043,75
KASA	CASH	996,82
BANKALAR	BANKS	28.810.701,46
DIĞER HAZIR DEĞERLER	OTHER LIQUID ASSETS	1.908.345,47
DIĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	4.617.886,43
DIĞER MENKUL KIYMETLER	OTHER SECURITIES	4.617.886,43
TICARI ALACAKLAR	TRADE RECEIVABLES	5.661.025,23
ALICILAR	BUYERS	4.288.871,01
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	DEPOSITS AND GUARANTEES GIVEN	42.912,30
DIĞER TICARI ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	1.329.241,92
DIĞER ALACAKLAR	OTHER COMMERCIAL RECEIVABLES	826.600,70
ORTAKLARDAN ALACAKLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	50.000,00
İŞTIRAKLERDEN ALACAKLAR	DUE FROM AFFILIATES	775.597,38
DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	OTHER TRADE RECEIVABLES	1.003,32
GELECEK AYLARA AIT GID.VE GELİR TAH.	EXPENSES AND REALIZED INCOME OF FOLL. MONTHS	219.888,38
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	PREPAID EXPENSES OF FOLLOWING MONTHS	219.888,38
DIĞER DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	272.171,90
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	PREPAID TAXES AND FUNDS	261.842,90
İŞ AVANSLARI	WORK ADVANCES	10.000,00
DIĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	OTHER CURRENT ASSETS	329,00
DURAN VARLIKLAR	FIXED ASSETS	6.715.041,63
MALI DURAN VARLIKLAR	FINANCIAL FIXED ASSETS	1.243.541,27
BAĞLI MENKUL KIYMETLER	LONG TERM SECURITIES	803.541,27
İŞTIRAKLER	AFFILIATES	440.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR	TANGIBLE FIXED ASSETS	548.682,68
DEMİRBAŞLAR	FURNITURE / FIXTURES	824.287,38
BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-275.604,70
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	INTANGIBLE FIXED ASSETS	3.153.061,72
HAKLAR	RIGHTS	3.435.849,46
BIRIKMIŞ AMORTİSMANLAR (-)	ACCUMULATED DEPRECIATIONS	-780.805,03
VERİLEN AVANSLAR	ADVANCES GIVEN	498.017,29
GELECEK YILLARA AIT GID.VE GELİR TAHAKKUKLARI	PREPAID EXPENSES-INCOME ACC. FOR FOLL. YEARS	1.769.755,96
GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	PREPAID EXPENSES FOR FOLLOWING YEARS	1.769.755,96
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	TOTAL OF ASSETS	49.032.658,02



GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.

2022 / 3. Dönem (Ocak – Eylül) Mali Veriler

30.09.2022 TARİHLİ BİLANÇO (BALANCE SHEET) PASİF (LIABILITIES) (TL)		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.	SHORT TERM EXTERNAL RESOURCES	1.316.429,81
TİCARİ BORÇLAR	TRADE PAYABLES	314.339,67
DIĞER TİCARİ BORÇLAR	OTHER TRADE PAYABLES	314.339,67
DIĞER BORÇLAR	OTHER PAYABLES	367.745,10
ORTAKLARA BORÇLAR	DUE FROM SHAREHOLDERS	311,00
PERSONELE BORÇLAR	DUE TO PERSONNELS	227.927,45
DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	OTHER LAIBILITIES	139.506,65
ÖDENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	TAXES AND OTHER LIABILITIES	629.505,52
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	TAXES AND FUNDS PAYABLE	522.598,04
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	SOCIAL SECURITY PREMIUMS PAYABLE	106.698,48
ÖDENECEK DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	OTHER LIABILITIES	209,00
GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİD. TAH.	INCOMES AND REALIZED EXPENSES OF FOLLOWING MONTHS	4.839,52
GELECEK AYLARA AIT GELİRLER	DEFERRED INCOME	4.839,52
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	LONG TERM EXTERNAL RESOURCES	8.515,16
GELECEK YILLARA AIT GEL. VE GİD. KARŞILIKLARI	LONG TERM DEFERRED INCOMES-EXPENSE ACCRUALS	8.515,26
GELECEK YILLARA AIT GELİRLER	LONG TERM DEFERRED INCOMES	8.515,16
ÖZKAYNAKLAR	EQUITY	47.707.713,05
ÖDENMİŞ SERMAYE	PAID CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE	CAPITAL	25.500.000,00
SERMAYE YEDEKLERİ	CAPITAL RESERVES	19.660.781,51
DIĞER SERMAYE YEDEKLERİ	OTHER CAPITAL RESERVES	19.660.781,51
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	69.807,24
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	PROFITS OF PREVIOUS YEARS	69.807,24
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	3.235.152,08
DÖNEM NET KARI	NET PROFIT FOR THE PERIOD	3.235.152,08
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	TOTAL LIABILITIES	49.032.658,02



2022 / 3. Dönem (Ocak – Eylül) Mali Veriler

30.09.2022 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT (TL)

30.09.2022 TARİHLİ GELİR TABLOSU - INCOME STATEMENT (TL)		
BRÜT SATIŞLAR (A)	GROSS SALES	7.477.704,58
Yurtiçi Satışlar	Domestic Sales	7.050.051,38
Diğer Gelirler	Other Income	427.653,20
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (B)	SALES DEDUCTIONS	-10.703,38
Satıştan İadeler(-)	Sales Returns	-10.703,38
NET SATIŞLAR (C) (A-B)	NET SALES	7.467.001,20
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (D)	COST OF SALES	-779.234,51
Satılan Hizmet Maliyeti(-)	Cost of Services Rendered	-779.234,51
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (E) (C-D)	PROFIT OR LOSS FROM GROSS SALES	6.687.766,69
FAALİYET GİDERLERİ (-) (F)	OPERATING EXPENSES	-6.146.400,57
Pazarlama. Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Marketing-Selling & Distribution Exp.	-676.165,07
Genel Yönetim Giderleri(-)	General Administr. Exp.	-5.470.235,50
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (G) (F-E)	OPERATING PROFIT OR LOSS	541.366,12
DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR (H)	INCOME/ PROFIT FROM OTH.OP.	2.704.508,53
Katılım Payı Gelirleri	Interest Income	1.756.407,00
Konusu Kalmayan Karşılıklar	Irrelevant Responses	7.026,84
Kambiyo Karları	Profit From Foreign Currencye	890.470,10
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	Other Operational Incomes	50.604,59
DİĞER FAAL. OLAĞAN GİD. VE ZARAR(-)	EXP. AND LOSSES FROM OTH. OP.	-7.380,03
Karşılık Giderleri (-)	Provisions	-7.026,84
Kambiyo Zararları (-)	Exchange Rates Losses	-353,19
FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	FINANCIAL EXPENSES	-3.775,22
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	Financial Expenses (Short Term)	-3.775,22
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (I) (H-G)	INCOME/ PROFIT FROM OTH. OPERATIONS	3.234.719,40
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (J)	NON-OPERAT. REVENUES / PROFITS	438,39
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	Other Non-Operat. Revenues / Profits	438,39
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (K)	EXTRAORD. EXPENSES&LOSSES	-5,71
Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	Other Extraord.ExpensesLosses	-5,71
DÖNEM NET KARI (3.ÇEYREK KARI)	NET THIRD PERIOD PROFIT	3.235.152,08



30.09.2022 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.
Cari Oran	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	1,5-2,00	32,14	1
Likidite Oranı	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vad. Yab. Kay.	1,00	32,14	2
Nakit Oranı	Hazır Değerler + Menkul Kıymetler / Kısa Vad. Yab. Kay.	0,20	26,84	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 (AÇIKLAMA) NO.
Yabancı Kaynak Oranı	Toplam Yab. Kay. / Pasif Toplamı	0,50-0,60	0,02702	1
Öz Kaynak Oranı	Öz Kaynaklar / Aktif Toplamı	0,30-0,50	0,9729	2
Finansman Oranı	Öz Kaynaklar / Toplam Yabancı Kay.	1,00-2,00	36,0073	3
KVK Oranı	KVK / Pasif toplamı	0,33	0,0268	4
UVYK Oranı	UVYK / Pasif Toplamı	0,17	0,00017	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- 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.