

Ticari Enformasyon Raporu

Rapor No	VD-1019
Talep Eden	VADİ DANIŞMANLIK EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ
Talep Tarihi	01/01/2019
Düzenlenme Tarihi	02/09/2019
Güncellenme Tarihi	30/06/2020
Finansal Tabloların Şekli	Konsolide Olmayan
Para Birimi	Bin TRY
Rapor Tipi	Enformasyon

Raporlanan Firma Bilgileri

Firma Ünvanı	Örnek Limited Şirketi
Şirket Şekli	Limited Şirket
Şirket Tipi	Özel
Adres	X. Organize Sanayi Bölgesi xxxx Nolu Cadde No: xx Şehitkamil / GAZİANTEP
Telefon Numarası	+90 444 x xxx (Pbx)
Faks Numarası	+90 342 337 xx xx
E-Posta	xxx@xxx.com.tr
İnternet Sitesi	https://www.xxxx.xxx.xx
Kayıtlı Ticaret Odası	Gaziantep Ticaret Odası
Kayıt Numarası	xxxxxxx
Vergi Dairesi	Şehitkamil Vergi Dairesi / GAZİANTEP
Vergi Numarası	2xxxxxxxx5
Kuruluş Yılı	01/01/2007
NACE	46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti

Grup Şirketler

Firmanın Ünvanı	Vergi Numarası
VADİ DANIŞMANLIK EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ	8830418478

Ortaklar, Yöneticiler ve Sermaye Yapısı

Adı Soyadı / Ünvanı	Kayıtlı Sermaye	Katılım Oranı (%)	Görevi	Ek Bilgiler
XXX YYY	505.000	48,10	Ortak Yönetim Kurulu Başkanı	TCKN: 4xxxxxxx6 G.O.P. / ANKARA' da ikamet ediyor.
XXX ZZZ	417.000	39,71	Ortak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	TCKN: 4xxxxxxx8 G.O.P. / ANKARA' da ikamet ediyor.
XXX QQQ	80.000	7,62	Ortak Yönetim Kurulu Üyesi	TCKN: 1xxxxxxx6 G.O.P. / ANKARA' da ikamet ediyor.
XXXXX Anonim Şirketi	13.000	1,24	Ortak	VKN: 7xxxxxxx3 Mobilya Üretimi
XXXXX Inc.	35.000	3,33	Ortak	xxxxx Lochridge Blvd Covington PHLxxxx USA / Mobilya Sektörü
Toplam Sermaye	1.050.000	100,00		
Ödenmiş Sermaye	1.050.000			

Firma Faaliyetleri ve Tarihçesi

Firma resmi olarak 2007 yılında Gaziantep' de xxx yyy ve xxx zzz tarafından 200.000.-TRY sermaye ile kurulmuştur.

Hastane yatakları ve medikal sektör için diğer türde mobilyalar üretmektedirler.

2018 yılında ortalama çalışan sayısı 502 dir.

İnternet sitelerinden edinilen bilgiye göre; firma üretimine 2.500 m2 lik tesislerinde devam etmektedir.

Ticaret Sicil Gazetelerinde Yayımlanmış Önemli Değişiklikler (Son Beş Sene)

Tarih	No	İçerik	Açıklama
12/05/2019	9805	Yönetim Kurulu Üyeleri Denetçi Sermaye Artırımı	XXX YYY 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. XXX ZZZ 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak seçilmiştir. XXXXXX Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar denetçi olarak seçilmiştir. Sermaye 1.050.000.000.-TRY' ye çıkartılmıştır.
30/05/2018	9565	Denetçi Sermaye Artırımı	XXXXXX Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 31.12.2018' e kadar denetçi olarak seçilmiştir. Sermaye 690.000.000.-TRY' ye çıkartılmıştır.
24/04/2017	9310	İç Yönetmelik	İç yönetmelik değişmiştir.
02/04/2017	9290	Temsil ve İlam Sermaye Artırımı	XXX YYY, XXX ZZZ ve XXX QQQ' ye 3 yıl süre ile temsil ve ilzam yetkisi verilmiştir. Sermaye 500.000.000.-TRY' ye çıkartılmıştır.
05/04/2016	9045	Sermaye Artırımı	Sermaye 300.000.000.-TRY' ye çıkartılmıştır.

Dış Ticaret Bilgileri

Dönem	İthalat Tutarı	İhracat Tutarı
2017 - DÖNEM SONU	146.913	419.753
2018 - DÖNEM SONU	196.204	560.585
2019 - HAZİRAN SONU	96.262	275.037

Firmanın Finansal Tablolarındaki Önemli Değişiklikler

Karşılaştırılan Dönemler

2017 - 2018

Bilançodaki Önemli Değişiklikler

Kalem	Tutar	Artış / Azalış	Artış / Azalış Nedeni
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	63.540	1270700% Artış	Kısa Vadeli Banka Kredilerindeki Artış
DEVAM EDEN YATIRIMLAR	6.110	122100% Artış	Yatırımın Tamamlanma Düzeyindeki Artış
DİĞER CARİ AKTİFLER	23.660	114% Artış	Diğer Çeşitli Alacaklar daki Artış

Gelir Tablosundaki Önemli Değişiklikler

Kalem	Tutar	Artış / Azalış	Artış / Azalış Nedeni
NET KAR (ZARAR)	376.769	102% Artış	Satışlardaki ve Kur Farkından Doğan Kar daki artış
FAALİYET KARI	317.850	80% Artış	Satışlardaki Artış
NET SATIŞLAR	758.336	32% Artış	Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlardaki Artış

Güncel Banka Kredileri

Türü	Limit	Risk	Limit Doluluk Oranı (%)
Toplam Limit ve Borç	1.190.135	275.050	23
Toplam Nakit	553.325	125.620	23
Toplam Gayrinakdi	1.190.280	160.450	13
Toplam Diğer	0	0	0

Kredi Raporu

Çalışılan Banka Sayısı	10
İlk Kredi Kullanım Tarihi	01/05/2008
Son Kredi Kullanım Tarihi	31/08/2019
Gecikmedeki Hesap Sayısı	0
En Güncel Limit Tahsis Tarihi	20/05/2019
Gecikmedeki Borç Toplamı	-

* Bin TRY altındaki tutarlar belirtilmemiştir.

Takip Durumu

Bildirimde Bulunan Finans Kuruluşu Sayısı	-
Takibe Alındığı Tarihteki Kredi Bakiyeleri	-
Toplam Güncel Kredi Bakiyesi	-
En Yakın Takibe Alınma Tarihi	-
En Eski Takibe Alınma Tarihi	-

Factoring ve Leasing

		Bildirim Dönemi	Kredi Limiti	1-12 Ay Vadeli	12-24 Ay Vadeli	Faiz Reeskont + Komisyon	Bildirimde Bulunan Finansal Kuruluş Sayısı
Canlı Krediler	Leasing	Haziran 2019	1.000	950	50	2	1
Canlı Krediler	Factoring						
Takibe Alınmış Krediler	Leasing						
Takibe Alınmış Krediler	Factoring						

Çek Bilgileri

İbraz Edilen Çeklerin Adedi	1965
İbrazında Ödenen Çeklerin Adedi	1965
İbrazında Ödenen Çeklerin Tutarı	176.620
Arkası Yazılan ve Halen Ödenmemiş Çeklerin Adedi	0
Arkası Yazılan ve Halen Ödenmemiş Çeklerin Tutarı	0
Arkası Yazılan ve Sonradan Ödenen Çeklerin Adedi	0
Arkası Yazılan ve Sonradan Ödenen Çeklerin Tutarı	0
İbraz Edilen İlk Çekin Tarihi	18/10/2008
İbrazında Ödenen Son Çekin Tarihi	20/08/2019
İbraz Edilen ve Arkası Yazılan İlk Çekin Tarihi	-
İbraz Edilen ve Arkası Yazılan Son Çekin Tarihi	-

Aylık Ödeme Performansı

	Son 1 Ay	Son 3 Ay	Son 12 Ay
İbrazında Ödenen Çek Adedi	20	60	250
İbrazında Ödenen Çek Tutarı	2.560	7.250	35.589
Arkası Yazılan ve Halen Ödenmemiş Çeklerin Adedi	0	0	0
Arkası Yazılan ve Halen Ödenmemiş Çeklerin Tutarı	0	0	0
Arkası Yazılan ve Sonradan Ödenen Çeklerin Adedi	0	0	0
Arkası Yazılan ve Sonradan Ödenen Çeklerin Tutarı	0	0	0

Keşide Edilen Çekler

Vade Yılı	En Düşük Tutar	En Yüksek Tutar	Ortalama Çek Tutarı
2020 (İleri Tarihli Çekler)	70	120	95
2019 (İleri Tarihli Çekler)	20	265	120
2019	12	321	122
2018	10	502	145

İleri Vadeli Çekler

Dönem	Adet	Tutar
12 Ay İçerisinde Vadesi Dolacak Çek Toplamı	55	7.050
12 Aydan Daha Uzun Zamanda Vadesi Dolacak Çek Toplamı	0	0

İleri Vadeli Çeklerin Adet Durumu

Bankalarda "açık" Statüde Bulunan Çek Adedi Toplam	158
İleri Tarihli Çek Adedi Toplamı	55
Bankacılık Sistemine Dönmemiş Çek Adedi Toplamı	103

Son 6 Karşılıksız Çek Kaydı

Karşılıksız çek kaydı yoktur.

İhtiyati Tedbirli Çek Bilgileri

İhtiyati tedbirli çek kaydı yoktur.

Çekli Çalışılan Bankalar

Akbank T.A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Genel Fikirler ve Değerlendirmeler

Cari Oran ve Likidite beklenen düzeyin üzerinde. Net İşletme Sermayesi pozitif bakiye veriyor. Firma üzerinde kısa vadeli borç baskısı bulunmuyor. Geçmiş dönemlerde de güçlü olan Özkaynaklar, yapılan sermaye artırım ve geçmiş yıllar karları ile birlikte daha da güçlenmiş. Piyasa ve banka ödemelerinde herhangi bir olumsuz kayıda rastlanmadı. Firmanın kullanılabilir banka limitleri yüksek seviyede. İş hacmi ve karlılık artış eğiliminde. Firma Düşük Risk seviyesinde değerlendirilmiştir. Önerilen kredi limiti 75.000.000.-TRY' dir.

Fitch Ratings Türkiye Uzun Dönem Yabancı Para Cinsinden Kredi Notu

Tarih	12/06/2019
Not	BB-
Görünüm	Negatif

Skorlama

A	Düşük Risk	"A" skorları batık riski beklentilerinin çok düşük olduğunu ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilme kapasitesinin çok güçlü olduğunu belirtir. Bu kapasite bu risk seviyesinde öngörülebilir olaylar karşısında ciddi derecede zayıflık göstermez.	✓	Kredi Verilebilir
B	Naturel Risk	"B" skorları batık riski beklentilerinin düşük olduğunu belirtir ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilme kapasitesinin yeterli seviyede olduğu öngörülmektedir, bununla birlikte, olumsuz iktisadi faaliyetler veya ekonomik koşulların bu kapasiteye zarar vermesi daha muhtemeldir.		
C	Tolere Edilebilir Risk	"C" skorları batık riskine olan hassasiyetin, özellikle ticari faaliyetler veya ekonomik koşullardaki olumsuz bir değişiklik karşısında, yükselmiş olduğunu gösterir. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi halen, ticari faaliyetlerdeki veya finansmandaki esneklik ile desteklenebilir.		
D	Yüksek Risk	"D" skorları batık riskinin fiziki varlığını belirtir ancak yine de düşük oranda kalmış güvence mevcuttur. Finansal yükümlülükler an itibari ile yerine getirilmektedir ancak gelecek dönemdeki ödemeleri gerçekleştirme kapasitesi ticari faaliyetler veya ekonomik koşullardaki olumsuz değişiklikler karşısında zarar görebilir durumdadır.		Krediye Uygun Değil
E	Çok Yüksek Risk	"E" skorları batık yada batık bezeri sürecin başlamış olduğunu belirtir, yada kurum işlerini durdurmuş durumdadır ve ödeme kapasitesi geri döndürülemez şekilde bozulmuştur.		
F	Yasal Takip / İflas	"F" skorları kurumun bize göre iflas ilanı, tasfiye, varlıkların paraya çevrilmesi yada başka bir resmi kapanış prosedürüne girdiğini, veya aksi takdirde faaliyetlerine son verdiğini belirtir.		
N	Değerlendirme Yapılamadı	"N" skorları değerlendirme yapabilmek için yeterli veri olmadığını belirtir.		

Önerilen Kredi Limiti (TRY)

75.000

Önerilen Kredi Limiti (USD)

12.931

Önerilen Kredi Limiti (EUR)

11.664

29/08/2019 İtibari İle Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları

USD/TRY

5.80

EUR/TRY

6.43

Formu Onaylayan

	Adı Soyadı	Tarih
Hazırlayan	Alper Fişekçi	02/09/2019
Onaylayan	Evren Karabulut	02/09/2019

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor kapsamındaki gerek yazılı gerekse de grafik bilgiler ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği herhangi bir karar dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi sağlanması amacıyla toplanmıştır. Firmamız her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtarla gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Şirketimiz, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanan ve bu raporda yer alan bilgiler için hiçbir şekilde ve surette taahhütte bulunmaz. Bu nedenle, bu bilgilere dayanan her türlü özel kişi ve / veya tüzel kişilik tarafından alınacak kararlar, sonuçlar ve her türlü risk kendilerine aittir. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile uğrayacağı maddi ve/veya manevi zararı, kâr mahrumiyeti veya uğrayabileceği herhangi bir zararlardan hiçbir şekil ve surette firmamız sorumlu tutulamayacaktır.

	2017 DÖNEM SONU		2018 DÖNEM SONU		2019 HAZİRAN SONU	
BİLANÇO		%		%		%
AKTİF:						
HAZIR DEĞERLER	198.412	23	408.600	32	0	0
KASA	15	0	10	0	0	0
BANKA	198.397	23	408.590	32	0	0
DİĞER HAZIR DEĞERLER	0	0	0	0	0	0
MENKUL KIYMETLER	0	0	0	0	0	0
ALACAKLAR	187.250	22	176.661	14	0	0
ALICILAR (C/H)	162.470	19	147.540	12	0	0
ALINAN ÇEKLER VE ALACAK SENETLERİ	24.750	3	29.080	2	0	0
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	30	0	41	0	0	0
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0	0	0	0	0	0
STOKLAR	260.994	30	447.940	35	0	0
HAMMADDE VE MALZEME	82.455	10	160.250	13	0	0
YARIMAMUL VE MAMULLER	178.297	21	287.225	23	0	0
TİCARİ MALLAR	227	0	145	0	0	0
SATICILARA VERİLEN AVANSLAR	15	0	310	0	0	0
DİĞER STOKLAR	0	0	10	0	0	0
ORTAKLAR/BAĞLI ŞİRKETLERDEN ALACAKLAR	0	0	1.330	0	0	0
DİĞER CARİ AKTİFLER	11.040	1	23.660	2	0	0
TOPLAM CARİ AKTİF	657.696	76	1.058.191	83	0	0
MADDİ DURAN VARLIKLAR	132.819	15	137.180	11	0	0
DEVAM EDEN YATIRIMLAR	5	0	6.110	0	0	0
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	41.820	5	41.825	3	0	0
İNŞAAT HARCAMALARI	0	0	0	0	0	0
UZUN VADELİ ALACAKLAR	555	0	0	0	0	0
GAYRİ-MADDİ KIYMETLER	27.612	3	28.140	2	0	0
DİĞER BAĞLI KIYMETLER	260	0	250	0	0	0
TOPLAM BAĞLI KIYMETLER	203.071	24	213.505	17	0	0
TOPLAM AKTİF	860.767	100	1.271.696	100	0	0

	2017 DÖNEM SONU		2018 DÖNEM SONU		2019 HAZİRAN SONU	
BİLANÇO		%		%		%
PASİF:						
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	5	0	63.540	5	0	0
BANKA KREDİLERİ	0	0	63.510	5	0	0
DİĞER MALİ BORÇLAR	5	0	30	0	0	0
LEASING VE FACTORING BORÇLARI	0	0	0	0	0	0
UZUN VADELİ BORÇ - CARİ YIL TAKSİDİ	0	0	0	0	0	0
KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR	17.135	2	24.905	2	0	0
SATICILAR (C/H)	17.135	2	24.905	2	0	0
ÖDENECEK ÇEKLER VE BORÇ SENETLERİ	0	0	0	0	0	0
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0	0	0	0	0	0
ALINAN AVANSLAR	3.590	0	1.365	0	0	0
ORTAKLARA VE BAĞLI ŞİRKETLERE BORÇLAR	188	0	0	0	0	0
ÖDENECEK TEMETTÜ	0	0	0	0	0	0
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	12.720	1	-840		0	0
ÖDENECEK VERGİLER	7.355	1	5.498	0	0	0
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	6.592	1	9.160	1	0	0
TOPLAM CARİ PASİF	47.585	6	103.628	8	0	0
UZUN VADELİ MALİ BORÇLAR	86.853	10	64.785	5	0	0
BANKA KREDİLERİ	86.853	10	64.785	5	0	0
DİĞER MALİ BORÇLAR	0	0	0	0	0	0
ORTAKLARA VE BAĞLI ŞİRKETLERE BORÇLAR	0	0	0	0	0	0
ALINAN AVANSLAR	0	0	0	0	0	0
SATICILAR	0	0	0	0	0	0
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0	0	0	0	0	0
DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR	292	0	410	0	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ PASİFLER	87.145	10	65.195	5	0	0
TOPLAM BORÇLAR	134.730	16	168.823	13	0	0
GEÇMİŞ YIL KARLARI (ZARARLARI)	7.356	1	4.495	0	0	0
NET ENFLASYON DÜZELTMESİ FARKLARI	0	0	0	0	0	0
ÖDENMİŞ SERMAYE	500.000	58	690.000	54	0	0
EMİSYON PRİMİ	0	0	0	0	0	0
SABİT KIYMET DEĞER ARTIŞ FONU	1.120	0	1.115	0	0	0
İHTİYATLAR	31.116	4	30.494	2	0	0
NET KAR	186.445	22	376.769	30	0	0
(-) ÖZKAYNAKLARDAN İNDİRİMLER	0	0	0	0	0	0
(-) ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	0	0	0	0	0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	726.037	84	1.102.873	87	0	0
TOPLAM PASİF	860.767	100	1.271.696	100	0	0

FARK							
------	--	--	--	--	--	--	--

FARK	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

FARK	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

FARK	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

FARK	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

FARK	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

FARK	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---

GELİR TABLOSU	2017 DÖNEM SONU		2018 DÖNEM SONU		2019 HAZİRAN SONU	
		%		%		%
NET SATIŞLAR	573.447	100	758.336	100	384.177	100
YURTIÇİ SATIŞLAR	235.170	41	312.832	41	189.190	49
YURTDIŞI SATIŞLAR	419.753	73	560.585	74	275.037	72
DİĞER GELİRLER	0	0	0	0	0	0
SATIŞ İNDİRİMLERİ	81.476	14	115.081	15	80.050	21
SATILAN MALIN MALİYETİ	362.270	63	394.945	52	220.460	57
SATILAN MALIN MALİYETİ	362.270	63	394.945	52	220.460	57
İDARE, SATIŞ, GENEL MASRAFLAR	34.620	6	45.541	6	19.360	5
AMORTİSMAN	0	0	0	0	0	0
FAALİYET KARI	176.557	31	317.850	42	144.357	38
NET ENFLASYON DÜZELTME KARI-ZARARI	0	0	0	0	0	0
İŞTİRAK GELİRLERİ	0	0	0	0	0	0
FAİZ GELİRİ	2.008	0	9.465	1	4.625	1
KUR FARKINDAN DOĞAN KAR/(ZARAR)	25.983	5	93.711	12	38.250	10
FAALİYET DIŞI GELİR	21.147	4	35.361	5	16.386	4
FAALİYET DIŞI MASRAFLAR	393	0	1.818	0	1.220	0
FAİZ ÖNCESİ KAR	225.302	39	454.569	60	202.398	53
FİNANSMAN MASRAFLARI	4.673	1	2.140	0	1.333	0
VERGİ ÖNCESİ KAR	220.629	38	452.429	60	201.065	52
KURUMLAR VERGİSİ	34.184	6	75.660	10	0	0
NET KAR (ZARAR)	186.445	33	376.769	50	201.065	52

	2017 DÖNEM SONU	2018 DÖNEM SONU	2019 HAZİRAN SONU
ORANLAR			
FAİZ ÖDEME GÜCÜ	48.21	212.42	151.84
TOPLAM BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	19%	15%	NA
BORÇ SERVİS ORANI	14915600%	2372%	NA
SATIŞLAR / GELİRLER			
NET SATIŞLARDAKİ BÜYÜME	NA	32%	1%
NET SATIŞLAR / TOPLAM AKTİF	67%	60%	NA
FAALİYET PERFORMANSI			
FAALİYET KARI / SATIŞLAR	31%	42%	38%
VERGİ ÖNCESİ KAR / SATIŞLAR	38%	60%	52%
FAALİYET KARI / TOPLAM AKTİF	21%	25%	NA
FVÖK / TOPLAM AKTİF	26%	36%	NA
NET KAR / TOPLAM AKTİF	22%	30%	NA
NET KAR / ÖZKAYNAKLAR	26%	34%	NA
NAKİT AKIMI			
ALACAK TAHSİL SÜRESİ (GÜN)	118	84	0
BORÇ ÖDEME SÜRESİ (GÜN)	17	23	0
STOK GÜN SAYISI (GÜN)	NA	323	183
NET İŞLETME SERMAYESİ	610.111	954.563	0
BİLANÇO (LİKİDİTE / KALDIRAÇ)			
LİKİDİTE ORANI	8.10	5.65	NA
CARİ ORAN	13.82	10.21	NA
NET İŞLETME SERMAYESİ / STOKLAR	234%	213%	NA
KISA VADELİ MALİ BORÇ / NET SATIŞLAR	0%	8%	0%
KISA VADELİ TİCARİ BORÇ / NET SATIŞLAR	3%	3%	NA
KISA VADELİ BORÇ / NET SATIŞLAR	8%	14%	NA
FVAK / KISA VADELİ BORÇLAR	473%	439%	NA
FVAK / TOPLAM BORÇLAR	167%	269%	NA
FVAK / KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	4506040%	715%	0%
FVAK / TOPLAM MALİ BORÇ	259%	354%	0%
ÖZKAYNAKLAR / TOPLAM AKTİF	84%	87%	NA
TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF	16%	13%	NA
ÖZKAYNAKLAR / BAĞLI KIYMETLER	358%	517%	NA
KISA VADELİ BORÇ / TOPLAM AKTİF	6%	8%	NA
UZUN VADELİ BORÇ / TOPLAM AKTİF	10%	5%	NA
TOPLAM MALİ BORÇ / TOPLAM AKTİF	10%	10%	NA
KISA VADELİ BORÇ / TOPLAM BORÇ	35%	61%	NA
KISA VADELİ MALİ BORÇ / KISA VADELİ BORÇ	0%	61%	NA
TOPLAM MALİ BORÇ / TOPLAM BORÇ	64%	76%	NA

	2017 DÖNEM SONU	2018 DÖNEM SONU	2019 HAZİRAN SONU
FAALİYET KARI	176.557	317.850	144.357
ARTI: GAYRİ NAKDİ GİDERLER	61.465	123.159	58.881
AMORTİSMAN	0	0	0
DİĞER GAYRİ NAKDİ GİDERLER	12.720	-13.560	840
DİĞER GELİRLER	27.991	103.176	42.875
DİĞER FAALİYET DIŞI GELİR/GİDER	20.754	33.543	15.166
ARA TOPLAM	238.022	441.009	203.238
İNDİRİMLER	38.857	77.800	1.333
VERGİ ÖDEMELERİ	34.184	75.660	0
FİNANSMAN GİDERLERİ	4.673	2.140	1.333
TEMETTÜ/DİĞER NAKİT	0	0	0
FAALİYETLERDEN DOĞAN BRÜT NAKİT AKIŐI	199.165	363.209	201.905
ALACAKLAR	187.250	-10.589	-176.661
STOKLAR	260.994	186.946	-447.940
DİĞER CARİ AKTARILAN	11.040	12.620	-23.660
FAALİYETLERDEN DOĞAN TOPLAM NAKİT İHTİYACI	459.284	188.977	-648.261
TİCARİ BORÇLAR	17.135	7.770	-24.905
ALINAN AVANSLAR	3.590	-2.225	-1.365
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR	13.947	711	-14.658
FAALİYETLERDEN YARATILAN TOPLAM KAYNAKLAR	34.672	6.256	-40.928
FAALİYETLERDEN YARATILAN NET NAKİT	424.612	182.721	-607.333
NET SABİT KIYMETLER	132.819	4.361	-137.180
DEVAM EDEN YATIRIMLAR	5	6.105	-6.110
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	41.820	5	-41.825
HARCAMA-HAKEDİŐ FARKI	0	0	0
UZUN VADELİ ALACAKLAR	555	-555	0
GAYRİMADDİ KIYMETLER	27.612	528	-28.140
ORTAKLAR/BAĞLI ŞİRKETLERE AKTARILAN	0	1.330	-1.330
DİĞER BAĞLI KIYMETLER	260	-10	-250
TOPLAM FAALİYET DIŞI İHTİYAÇLAR	203.071	11.764	-214.835
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	5	63.535	-63.540
ORTAKLARA/GRUP ŐİRKETLERİNE BORÇLAR	188	-188	0
UZUN VADELİ MALİ BORÇLAR	86.853	-22.068	-64.785
DİĞER BORÇLAR	292	118	-410
TOPLAM FAALİYET DIŞI KAYNAKLAR	87.338	41.397	-128.735

ÖDENMİŞ SERMAYE	500.000	190.000	-690.000
İHTİYATLAR	31.116	-622	-30.494
DİĞER ÖZKAYNAK	-1.120	5	1.115
ÖZKAYNAKLARDAKİ ARTIŞ (DÖNEM KARI HARIÇ)	539.592	67	-1.102.873
HAZIR DEĞERLER (KASA-BANKA VE DİĞER)	198.412	210.188	-408.600
TOPLAM FON KULLANIMI	860.767	410.929	-1.271.696
TOPLAM FON KAYNAKLARI	860.767	410.929	-1.070.631
EŞİTTİR	0	0	201.065

NOT: *Aksi belirtilmedikçe tutarlar Bin Türk Lirası (TRY) şeklinde sunulur. **Tablodaki finansal veriler konsolide değildir bu nedenle grup şirketlerin verileri bu tablolara dahil değildir.