

		EK-4
		31.12.2020 (Cari Dönem)
Mali Veriler (TL) / Performans göstergesi		
TEMEL BÜYÜKLÜKLER	1 Toplam Varlıklar	105.517.429
	2 Özkaynak Tutarı	21.945.266
	3 Net Finansal Borç	67.568.840
	4 Toplam Hasılat	104.738.220
	5 TL Hasılat	104.738.220
	6 YP Hasılat	0
	7 Net Faaliyet Kârı	5.703.656
	8 FAVÖK	7.082.545
	9 Net İşletme Sermayesi	-13.043.242
KALDIRAÇ	10 Toplam Borçlanmalar / Özkaynak	3,81
	11 Net Finansal Borç / Özkaynak	3,08
	12 Toplam Varlıklar / Özkaynak	4,81
BORÇ ÖDEME KAPASİTESİ	13 Borç Servisi Karşılama Oranı	0,15
	14 FAVÖK / İlgili Döneme Ait Faiz Gideri	2,23
	15 Net Finansal Borç / FAVÖK	9,54
	16 Kısa Vadeli Borçlar / Özkaynak	2,32
	17 Kısa Vadeli Finansal Borç / Toplam Finansal Borç	0,53
	18 (Uzun Vadeli Finansal Borçlar - Net İşletme Sermayesi) / FAVÖK	6,37
KUR RİSKİ	19 Yabancı Para Pozisyon Tutarı (-/+) (Bilanço İçi)	-223.301
	20 Yabancı Para Pozisyon Tutarı (-/+) (Bilanço İçi / Özkaynaklar)	-0,01
	21 Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük) Pozisyonu	-223.301
	22 Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük) Pozisyonu / Özkaynak	-0,01
	23 Finansal Hedge Oranı	1,00
	24 Doğal Hedge Oranı	0,00
	25 İhracat Geliri	--
	26 İthalat Gideri	--
	27 İhracat / İthalat	--
	28 Satışlar İçerisinde İhracatın Payı	0,00
	29 Döviz Varlıkları	73.288
	30 Döviz Yükümlülükleri	296.589
	31 Döviz Varlıkları / Döviz Yükümlülükleri	--
LİKİDİTE	32 Cari Oran	0,74
	33 Asit-Test Oranı	0,47
	34 Nakit / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,02
KARLILIK	35 FAVÖK Marjı	0,07
	36 Brüt Kâr / Net Satışlar	0,13
	37 Vergi Öncesi Kâr (Zarar) / Net Satışlar	0,02
	38 Özkaynak Karlılığı	0,12
	39 Aktif Karlılığı	0,02
	40 Vergi Öncesi Kâr (Zarar) / Finansman Giderleri	0,80
	41 Faaliyet Geliri / Finansman Gideri	1,79
	42 Ortalama Faiz Yüğü	0,04
DİĞER	43 Alacakların Tahsil Süresi (gün)	71
	44 Esas Faaliyetlerden Nakit Akışı / Satışlar	0,06
	45 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar / Toplam Ticari Alacaklar	0,00
	46 İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar / Toplam Ticari Borçlar	0,00
	47 Kredi / Teminat Oranı (*)	27,80
	48 Maddi Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar	2,02

(*)Okurlar Petrol Hayvancılık Tarım İnşaat Gıda Nakliye Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Genel Kuruluna,

Şirket, 2020 yılında ilk defa bağımsız denetimde tabi olmuştur. Yukarıda yer alan tablo bu nedenle sadece 2020 yılı için sunulmuştur.

SÜLEYMAN BAYSAK
Sorumlu Denetçi

