

		Konsolide Mali Veriler (000 TL)/ Performans göstergeleri	31.12.20XX (Cari Dönem)	31.12.20XX Dönem)
TEMEL BÜYÜKLÜKLER	1	Toplam Varlıklar		
	2	Özkaynak Tutarı		
	3	Net Finansal Borç		
	4	Toplam Hasılat		
	5	TL Hasılat		
	6	YP Hasılat		
	7	Net Faaliyet Kârı		
	8	FAVÖK		
	9	Net İşletme Sermayesi		
KALDIRAÇ	10	Toplam Borçlanmalar /Özkaynak		
	11	Net Finansal Borç /Özkaynak		
	12	Toplam Varlıklar/Özkaynak		
BORÇ ÖDEME KAPASİTESİ	13	Borç Servisi Karşılama Oranı		
	14	FAVÖK/İlgili Döneme Ait Faiz Gideri		
	15	Net Finansal Borç/FAVÖK		
	16	Kısa Vadeli Borçlar/Özkaynak		
	17	Kısa Vadeli Finansal Borç / Toplam Finansal Borç		
18	(Uzun Vadeli Finansal Borçlar – Net İşletme Sermayesi)/FAVÖK			
KUR RİSKİ	19	Yabancı Para Pozisyon Tutarı (-/+) (Bilanço İçi)		
	20	Yabancı Para Pozisyon Tutarı (-/+) (Bilanço İçi) / Özkaynaklar		
	21	Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük) Pozisyonu		
	22	Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük) Pozisyonu/Özkaynak		
	23	Finansal Hedge Oranı		
	24	Doğal Hedge Oranı		
	25	İhracat Geliri		
	26	İthalat Gideri		
	27	İhracat/İthalat		
	28	Satışlar İçerisinde İhracatın Payı		
	29	Döviz Varlıkları		
	30	Döviz Yükümlülükleri		
31	Döviz Varlıkları/Döviz Yükümlülükleri			
LİKİDİTE	32	Cari Oran		
	33	Asit-Test Oranı		
	34	Nakit/ Kısa Vadeli Yükümlülükler		
KÂRLILIK	35	FAVÖK Marjı		
	36	Brüt Kâr /Net Satışlar		
	37	Vergi Öncesi Kâr (Zarar) /Net Satışlar		
	38	Özkaynak Kârlılığı		
	39	Aktif Kârlılığı		
	40	Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Finansman Giderleri		
	41	Faaliyet Geliri/Finansman Gideri		
42	Ortalama Faiz Yüğü			
DİĞER	43	Alacakların Tahsil Süresi (gün)		
	44	Esas Faaliyetlerden Nakit Akışı / Satışlar		
	45	İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar/Toplam Ticari Alacaklar		
	46	İlişkili Taraplara Ticari Borçlar/Toplam Ticari Borçlar		
	47	Kredi/Teminat Oranı		

AÇIKLAMALAR

- (3) Net Finansal Borç: (Kısa Vadeli Finansal Borçlar+ Uzun Vadeli Finansal Borçlar) – (Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)
- (8) FAVÖK: Dönemin Faaliyet Kârı + Dönemin Amortisman Gideri
- (9) Net İşletme Sermayesi: Dönen Varlıklar-Kısa Vadeli Yükümlülükler
- (10) Toplam Borçlanmalar: Kısa Vadeli Borçlanmalar + Uzun Vadeli Borçlanmalar
- (13) Borç Servisi Karşılama Oranı: FAVÖK/ İlgili döneme ait anapara ve/veya faiz ödemesi
- (36) Net Satışlar : Brüt Satışlar- iskonto iade indirim vs
- (19) Yabancı Para Pozisyon Tutarı: Yabancı para varlıklar-yabancı para yükümlülükler
- (23) Finansal Hedge Oranı: Net Yabancı Para Varlık (Yükümlülük) Pozisyonu / Yabancı Para Pozisyon Tutarı
- (24) Doğal Hedge Oranı: (İhracat Gelirleri - İthalat Gideri)/ Yabancı Para Pozisyon Tutarı
- (28) Satışlar İçinde İhracatın Payı: İhracat Geliri/Hasılat
- (32) Cari Oran: Dönen Varlıklar /Kısa Vadeli Yükümlülükler
- (33) Asit-Test Oranı: (Dönen Varlıklar-Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar
- (35) FAVÖK Marjı: (Dönemin Faaliyet Kârı+Amortisman Gideri)/Net Satışlar
- (38) Özkaynak Kârlılığı: Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Özkaynak
- (39) Aktif Kârlılığı: Vergi Öncesi Kâr (Zarar)/Aktif Toplamı
- (42) Ortalama Faiz Yükü : Finansman Giderleri/(Kısa Vadeli Borçlar+Uzun Vadeli Borçlar)
- (43) Alacakların Tahsil Süresi: (Kısa Vadeli Ticari Alacaklar) / Hasılat *365
- (47) Teminat Oranı (Kısa ve Uzun Vadeli Banka Kredileri/Toplam Teminat Değeri)