

# FINANS OYUNU SİMÜLASYONU ANA EKRAN

14

1.000

30%

10%

3.300

BİLANÇO	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
<b>AKTİF</b>						
Banka	0	0	0	0	0	0
Ticari Alacak	2.023.820	1.738.540	2.076.870	1.250.520	1.398.960	3.642.300
Şüpheli Alacak Karşılığı	-49.961	-41.014	-51.624	-25.710	-30.365	-110.030
Stok	92.168	53.213	505.819	312.793	619.491	258.515
MDV (Net)	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
MDV (Brüt)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Birikmiş Amortisman	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>TOPLAM</b>	<b>2.596.028</b>	<b>2.280.739</b>	<b>3.061.064</b>	<b>2.067.603</b>	<b>2.518.086</b>	<b>4.320.785</b>
<b>PASİF</b>						
Banka Kredisi	1.253.469	873.796	1.680.478	995.409	1.270.458	2.703.099
Ticari Borç (Toplam)	526.293	467.566	638.403	280.880	475.772	1.011.360
Ticari Borç (TL)	435.320	280.880	413.200	280.880	340.650	603.360
Ticari Borç (USD)	90.973	186.686	225.203	0	135.122	408.000
Sermaye	700.000	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Geçmiş Dönem Karı	135.347	190.289	45.210	112.272	83.420	1.765
Kar	-19.082	-912	-3.026	-20.957	-11.564	-45.439
<b>TOPLAM</b>	<b>2.596.028</b>	<b>2.280.739</b>	<b>3.061.064</b>	<b>2.067.603</b>	<b>2.518.086</b>	<b>4.320.785</b>

STOK ÖZET	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
Stok Başlangıç Adet	-88	94	511	313	598	358
Alımlarla Toplam Stok	116	134	601	353	661	519
Stok Ort. Birim Maliyet	1.181,64	1.004,02	1.028,09	1.005,77	1.020,58	1.050,87
Satış Adet	38	81	109	42	54	273
Kalan Stok Adet	78	53	492	311	607	246

PUANLAMA	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
Net Kar (NK)	50	60	20	40	30	10
Toplam Satışlar	40	30	50	10	20	60
NK / Aktif Toplamı	50	60	20	40	30	10
NKA / Banka Krd.	40	60	20	50	30	10
Krd. Krş. / Tic. Alacak	30	40	20	60	50	10
BKMY(K+X+F+S) / L	30	50	20	60	40	10
BKMY(K+X+F+S) / Özk.	30	50	20	60	40	10
<b>TOPLAM PUAN</b>	<b>270</b>	<b>350</b>	<b>170</b>	<b>320</b>	<b>240</b>	<b>120</b>

NAKİT AKIŞI	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
Başlangıç Nakit	-1.253.469	-873.796	-1.680.478	-995.409	-1.270.458	-2.703.099
1. Ay	112.941	-190.292	-71.865	-41.568	-74.422	-51.421
2. Ay	-191.328	17.999	-26.327	-23.005	-181.692	35.013
3. Ay	37.337	74.124	-140.584	26.591	28.730	255.257
4. Ay	-58.340	-121.172	-115.119	-163.652	-162.616	-381.171
5. Ay	20.496	75.800	87.740	25.588	29.020	261.272
6. Ay	124.030	61.071	67.425	17.047	18.158	214.630
7. Ay	126.097	62.089	68.549	17.332	18.461	218.207
8. Ay	128.198	63.124	69.691	17.620	18.768	221.844
9. Ay	420.085	353.926	360.603	307.664	308.831	515.292
10. Ay	50.635	83.607	95.010	30.728	33.053	277.013
11. Ay	437.589	489.269	502.823	435.121	438.725	289.743
12. Ay	42.282	94.046	108.604	39.773	43.437	294.572
13. Ay	-6.078	-3.997	-21.458	-13.366	-23.915	-16.926
14. Ay	-6.179	-4.030	-21.816	-13.589	-24.313	-17.208
15. Ay	-6.282	-4.063	-22.179	-13.815	-24.719	-17.495

KÜMÜLATİF NAKİT	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
Başlangıç Nakit	-1.253.469	-873.796	-1.680.478	-995.409	-1.270.458	-2.703.099
1. Ay	-1.140.528	-1.064.088	-1.752.343	-1.036.976	-1.344.881	-2.754.520
2. Ay	-1.331.857	-1.046.089	-1.778.670	-1.059.981	-1.526.573	-2.719.507
3. Ay	-1.294.520	-971.965	-1.919.254	-1.033.389	-1.497.843	-2.464.250
4. Ay	-1.352.860	-1.093.138	-2.034.372	-1.197.041	-1.660.458	-2.845.421
5. Ay	-1.332.363	-1.017.337	-1.946.633	-1.171.453	-1.631.438	-2.584.149
6. Ay	-1.208.334	-956.266	-1.879.208	-1.154.406	-1.613.280	-2.369.519
7. Ay	-1.082.237	-894.177	-1.810.659	-1.137.074	-1.594.819	-2.151.312
8. Ay	-954.039	-831.053	-1.740.967	-1.119.454	-1.576.051	-1.929.467
9. Ay	-533.954	-477.127	-1.380.364	-811.790	-1.267.220	-1.414.176
10. Ay	-483.319	-393.520	-1.285.354	-781.062	-1.234.167	-1.137.163
11. Ay	-45.730	95.749	-782.531	-345.941	-795.442	-847.420
12. Ay	-3.448	189.796	-673.927	-306.168	-752.005	-552.848
13. Ay	-9.526	185.799	-695.385	-319.534	-775.920	-569.774
14. Ay	-15.705	181.769	-717.200	-333.123	-800.234	-586.982
15. Ay	-21.987	177.706	-739.379	-346.939	-824.952	-604.476

GELİR TABLOSU	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
Net Satışlar	2.346.080	1.900.620	2.432.820	1.344.660	1.522.260	4.439.060
Satılan Mal Maliyeti	1.789.882	1.384.627	1.922.071	905.507	1.076.119	3.871.775
<b>Brüt Satış Karı</b>	<b>556.198</b>	<b>515.993</b>	<b>510.749</b>	<b>439.153</b>	<b>446.141</b>	<b>567.285</b>
Faaliyet Gideri	121.551	119.610	141.890	128.067	148.455	155.036
Faaliyet Gideri Sabit	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Faaliyet Gideri Değişken Satış	23.461	19.006	24.328	13.447	15.223	44.391
Faaliyet Gideri Değişken Stok	28.090	30.604	47.562	44.620	63.233	40.646
<b>Esas Faaliyet Karı</b>	<b>434.648</b>	<b>396.383</b>	<b>368.859</b>	<b>311.087</b>	<b>297.686</b>	<b>412.249</b>
Diğer Faaliyet Geliri	0	0	0	0	0	50.000
Diğer Faaliyet Gideri	24.700	0	0	31.000	0	0
Şüpheli Alacak Karşılığı	49.961	41.014	51.624	25.710	30.365	110.030
Değerleme Karı	11.027	11.314	27.297	8.743	16.378	0
Değerleme Zararı	27.809	0	0	0	0	0
Finansman Gideri	156.940	107.306	208.348	101.805	141.843	325.892
<b>Faaliyet Karı</b>	<b>186.265</b>	<b>259.377</b>	<b>136.184</b>	<b>161.315</b>	<b>141.856</b>	<b>26.326</b>
Olağanüstü Gelir	0	0	0	0	0	0
Olağanüstü Gider	0	0	24.000	0	0	0
Amortisman	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kar	116.265	189.377	42.184	91.315	71.856	-43.674

RASYOLAR	AEG	BOSCH	ARÇELİK	LG	SAMSUNG	MEİLE
Net Kar (NK)	116.265	189.377	42.184	91.315	71.856	-43.674
Pazar Payı	16,8%	13,6%	17,4%	9,6%	10,9%	31,7%
NK / Aktif Toplamı	4,5%	8,3%	1,4%	4,4%	2,9%	-1,0%
NKA / Banka Krd.	14,9%	29,7%	6,7%	16,2%	11,2%	1,0%
Krd. Krş. / Tic. Alacak	2,5%	2,4%	2,5%	2,1%	2,2%	3,0%
BKMY(K+X+F+S) / L	42,3%	26,5%	73,7%	22,4%	35,7%	13390,6%
BKMY(K+X+F+S) / Özkaynak	102,9%	76,5%	139,1%	64,1%	92,7%	277,2%
Krd. Riski BKMY (K)	175.229	142.319	181.349	86.021	103.145	399.636
Kur Riski I. Aşama	48.033	47.936	57.827	18.521	34.696	104.765
Kur Riski II. Aşama BKMY (X)	299.298	298.697	360.324	115.406	216.195	652.800
Faiz Riski I. Aşama	62.673	43.690	84.024	49.770	63.523	135.155
Faiz Riski II. Aşama (F)	250.694	174.759	336.096	199.082	254.092	540.620
Stok Değer Düşüşü BKMY (S)	114.726	103.191	154.674	107.041	142.019	225.983
Likidite Boşluk I. Aşama (L)	1.269.426	1.994.685	1.013.473	1.673.985	1.621.759	550.419
Likidite Boşluk II. Aşama (L)	1.986.301	2.714.720	1.401.762	2.263.668	2.003.616	13.584
Döviz Pozisyonu (USD)	27.568	56.571	68.243	0	40.946	123.636
(NKA+Karş.) / Banka Krd.	18,8%	34,4%	9,7%	18,8%	13,6%	5,0%
Banka Krd / Özkaynak	1,54	0,93	2,26	1,26	1,65	4,12
NK / Satış	5,0%	10,0%	1,7%	6,8%	4,7%	-1,0%
NK/Özkaynak	14,2%	20,2%	5,7%	11,5%	9,3%	-6,7%
NKA / Özkaynak	22,8%	27,6%	15,1%	20,4%	18,4%	4,0%
EBIT	273.205	296.683	250.531	193.119	213.699	282.218
EBITDA	343.205	366.683	320.531	263.119	283.699	352.218
EBITDA / Banka Krd.	27,4%	42,0%	19,1%	26,4%	22,3%	13,0%
Borç / Özkaynak	2,18	1,43	3,12	1,61	2,26	5,66
Toplam Satış / Aktif T.	0,90	0,83	0,79	0,65	0,60	1,03
Stok / Özkaynak	11,3%	5,7%	68,2%	39,5%	80,3%	39,4%
Ticari Alacak / Özkaynak	247,9%	185,1%	279,8%	158,0%	181,2%	555,0%
Cari Oran	1,19	1,34	1,11	1,22	1,16	1,05
Likidite Oranı	1,14	1,30	0,90	0,98	0,80	0,98
Net İşletme Sermayesi	336.226	450.391	263.808	287.025	272.221	186.357
Stok Taşıma Süresi	47	66	74	148	176	31
Alacak Tahsil Süresi	193	161	181	142	150	181
Borç Ödeme Süresi	101	88	81	100	103	74
Nakit Döngüsü	138	140	175	190	223	139
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>2.596.028</b>	<b>2.280.739</b>	<b>3.061.064</b>	<b>2.067.603</b>	<b>2.518.086</b>	<b>4.320.785</b>

