XYZ A.Ş.’nin hazır değerleri 300.000 TL, menkul kıymetleri 500.000 TL, uzun vadeli borçlar toplamı 250.000 TL, öz sermaye toplamı 1.500.000 TL iken şirketin Toplam Borçlar / Öz sermaye oranı 1, Asit test oranı 1,5 olduğuna göre;

* A)Bu şirketin kısa vadeli borçlar toplamı kaç TL’dir?
* B)Söz konusu şirketin ticari alacakları kaç TL’dir?

Stoklarını 40 günde devreden bir şirkette satışların maliyeti 36.000 TL, dönem sonu stok 2.000 TL ise, dönem başı stok tutarı kaç TL’dir? (1 yıl = 360 gün)

Alacak devir hızı 8 olan bir şirketin ortalama tahsil süresi kaç gündür? (1 yıl = 365 gün)

Cari oranı 4, kısa vadeli borçları 100.000 TL ve asit-test oranı 2,5 olan bir şirketin stokları kaç milyon TL’dir?

X A.Ş.’nin bazı finansal verileri:

Hazır Değerler: 2.000

Uzun Vadeli Borçlar: 14.000

Alacaklar: 6.000

Stoklar: 8.000

Duran Varlıklar: 20.000

Cari Oran: 1,6

Bu bilgilere göre, Şirketin kısa vadeli borçları ne kadardır?

Yukarıdaki bilgilere göre, Şirketin öz sermayesi ne kadardır?

|  |  |
| --- | --- |
| **Satışlar** | **15.000.000 TL** |
| **Brüt Kâr Marjı** | **%20** |
| **Stokların Dönme Çabukluğu** | **8** |
| **Alacakların Dönme Çabukluğu** | **12** |
| **Cari Oran** | **2** |
| **Asit Test Oranı** | **1.25** |
| **Toplam Borç / Toplam Varlık** | **0.40** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kasa** | **?** | **Kısa Süreli Borçlar** | **?** |
| **Alacaklar** | ? | **Uzun Süreli Borçlar** | **?** |
| **Stoklar** | ? | **Öz sermaye** | **?** |
| **Duran Varlıklar** | ? |   |  |
| **Varlık Toplamı** | **10.000.000 TL** | **Pasif Toplamı** | **10.000.000 TL** |