

Datagate A.Ş.

Analist Sunumu

1Q 2017 Mali Sonuçlar

9 Mayıs 2017

Index Plaza, İstanbul



Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik ve eksiksizliğini garanti etmez.

Bu materyal, Şirket, hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, gelecekteki sonuçlara ve beklentilere dair ifadeler içerir. Bu materyalde yer alan ve geçmişte dayanağı olmayan tüm ifadeler, bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve bizim gerçek sonuçlarımız, performansımız ve başarılarımızın geleceğe yönelik ifadelerle belirtilen ve ima edilen sonuçlar, performans ve başarılarından farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörleri içerir. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Burada gerçek sonuçları yansıtmak için yer alan geleceğe yönelik ifadeleri, bu ifadeleri etkileyen varsayımlardaki ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük üstlenmemekteyiz.

Bu sunum satış için bir teklif ve/veya davet teşkil etmez, ya da hiçbir menkul kıymeti önceden talep etmek ya da almak için teklif teşviki içermez ve burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir kontrat ya da taahhüdün temelini oluşturmaz. Bu sunumda yer alan bilgiler ya da bu bilgilerin eksiksizliği, gerçekliği ve doğruluğu herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değişikliğe tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği ve doğruluğuna bağlı olarak şirket veya şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları ve diğer gerçek kişiler adına belirtilen veya ima edilen hiçbir beyan veya teminat yapılmamıştır veya verilmemiştir. Ne şirket, ne şirket ortakları, yöneticileri, çalışanları, ne de diğer kişiler her nasıl olursa olsun bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir zarar için herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

2017

Bin TL	3 ay 2017	3 ay 2016	Değişim (%)
Net Satışlar	384.819	299.980	28,28
Brüt Kar	10.339	8.363	23,63
Brüt Kar Marjı (%)	2,69	2,79	(3,63)
FVAÖK	6.068	5.239	15,83
FVAÖK Marjı (%)	1,58	1,75	(9,71)
Faaliyet Karı	6.026	5.203	15,82
Faaliyet Kar Marjı (%)	1,57	1,73	(9,72)
Finansal Gelir/(Gider), Net	565	331	70,69
Vergi Giderleri	(1.318)	(1.089)	21,03
Net Kar	5.273	4.498	17,24
Net Kar Marjı (%)	1,37	1,50	(8,61)

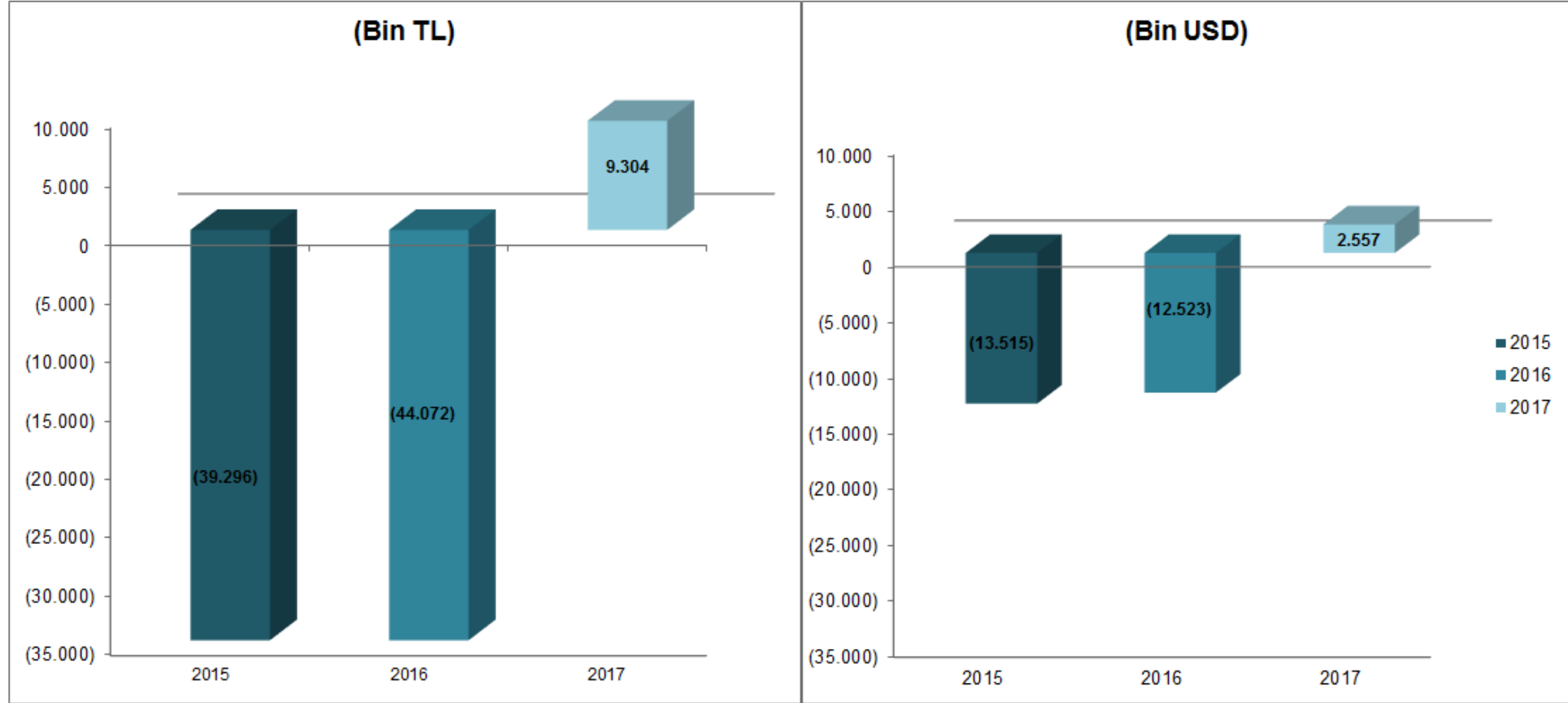
Özet Bilanço (Bin TL)

2017

Varlıklar	31.03.2017	(%)	31.12.2016	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2017	(%)	31.12.2016	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	306.430	95%	293.822	96%	4,3	Kısa Vadeli Yüküm	240.525	75%	231.262	75%	4,0
Nakit	3.060	1%	44.072	14%	(93,1)	Finansal Borçlar	52.275	16%	74.989	24%	(30,3)
Ticari Alacaklar	250.355	78%	215.148	70%	16,4	Ticari Borçlar	158.766	49%	139.521	45%	13,8
Stoklar	35.549	11%	30.371	10%	17,0	Vergi Karşılıkları	3.163	1%	3.331	1%	(5,0)
Yoldaki Mallar	346	0%	1.111	0%	(68,9)	Borç Karşılıkları	16.448	5%	7.436	2%	121,2
Diğer	17.120	5%	3.120	1%	448,7	Diğer	9.873	3%	5.985	2%	65,0
Duran Varlıklar	14.523	5%	13.565	4%	7,1	Uzun Vadeli Yük.	853	0%	1.818	1%	(53,1)
Ticari Alacaklar	795	0%	1.771	1%	(55,1)	Finansal Borçlar	795	0%	1.771	1%	(55,1)
Maddi Duran Varlıklar	186	0%	178	0%	0,0	Kıdem Tazminatı	58	0%	47	0%	22,6
Diğer	13.541	4%	11.616	4%	16,6	Özkaynaklar	79.575	25%	74.307	24%	7,1
Toplam Varlıklar	320.953	100%	307.387	100%	4,4	Toplam Kaynaklar	320.953	100%	307.387	100%	4,4

Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

2017



İşletme Sermayesi (Bin TL)

2017

Bin TL	31.03.2017	31.12.2016	Değişim %	Bin TL	31.03.2017	31.12.2016	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	250.355	215.148	16,4	K/V Ticari Borçlar	158.766	139.521	13,8
Stoklar	35.895	31.482	14,0	K/V Finansal Borçlar	52.275	74.989	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.060	44.072	(93,1)	Diğer Borçlar	29.484	16.753	76,0
Diğer Alacaklar	17.120	3.120	448,7	Toplam Kısa Vadeli Yük.	240.525	231.262	4,0
Toplam Dönen Varlıklar	306.430	293.822	4,3	Net İşletme Sermayesi	65.905	62.560	5,3

Nakit Akışı (Bin TL)

2017

Bin TL	31.03.2017	31.12.2016
Dönem Başı Bakiyesi	44.060	39.289
Faaliyet Net Nakit Akışı	(16.698)	45.628
Yatırım Faaliyetleri	(116)	(368)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(16.814)	45.260
Finansal Borç Değişimi	(24.185)	(45.737)
Dönem Sonu Bakiyesi	3.060	38.812

Mali Oranlar

2016

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2017	31.12.2016
Cari Oran	1,27	1,27
Likidite Oranı	1,12	1,13

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2017	31.12.2016
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	26	21
Borçların Ort. Ödeme Süresi	25	29
Stok Bekleme Süresi	8	11

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2017	31.12.2016
Özsermaye / Pasif Toplamı	24,8%	24,2%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	74,9%	75,2%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,3%	0,6%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	22,0%	32,9%

KARLILIK ORANLARI	31.03.2017	31.03.2016
Brüt Kar Marjı	2,7%	2,8%
Faaliyet Kar Marjı	1,6%	1,7%
Net Kar /Satışlar	1,4%	1,5%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,7%	1,8%

(*) Ortalamalar bulunurken 3 'er aylık mali tablolarındaki tutarlar dikkate alınmıştır

Teşekkürler....

