

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2015 9 Aylık - Finansal Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

09 Kasım 2015
İstanbul

Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate 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

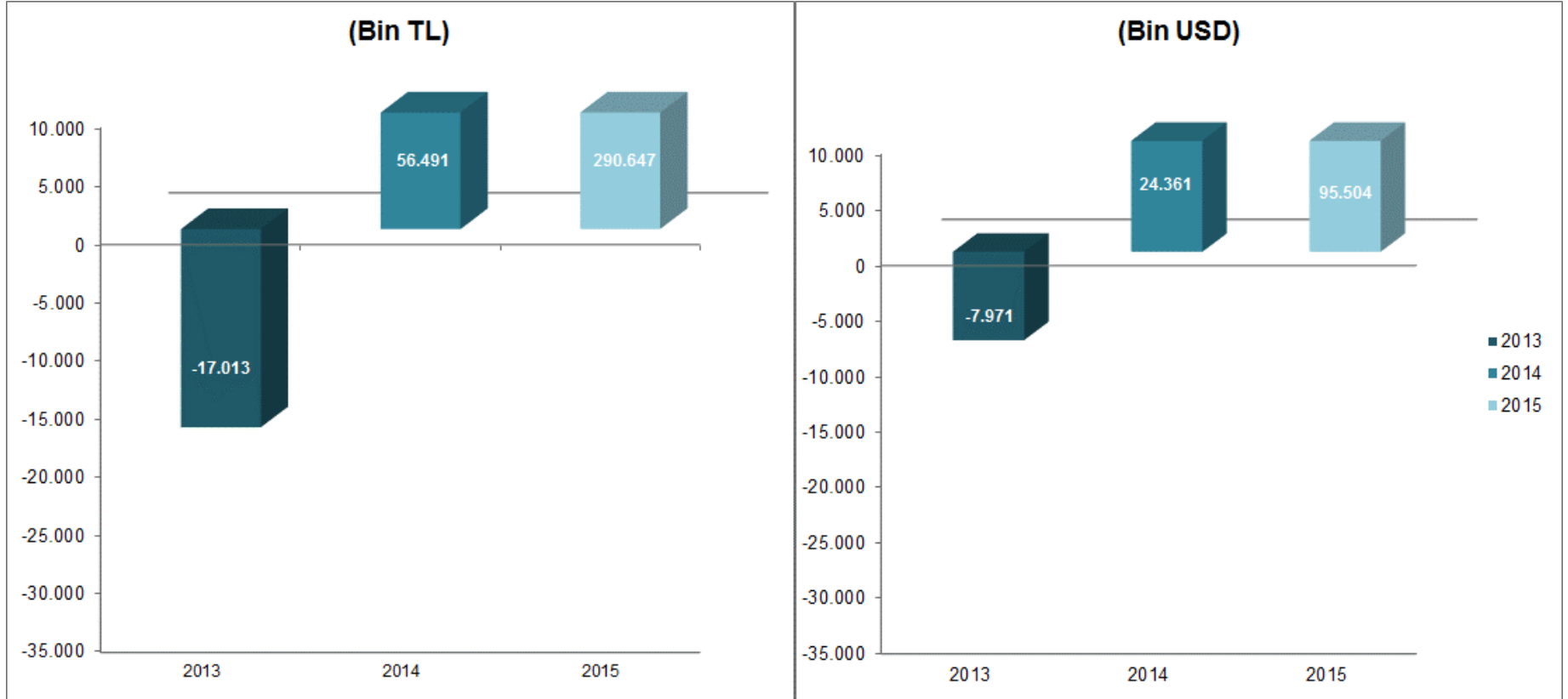
Bin TL	9 Ay 2015	9 Ay 2014	Değişim (%)
Net Satışlar	755.687	196.553	284,5
Brüt Kar	25.561	7.656	233,9
Brüt Kar Marjı (%)	3,4	3,9	(13,2)
FVAÖK	17.572	5.040	248,6
FVAÖK Marjı (%)	2,3	2,6	(9,3)
Faaliyet Karı	17.536	5.004	250,4
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,3	2,5	(8,9)
Finansal Gelir/(Gider), Net	1.441	(1.868)	-
Vergi Giderleri	(3.800)	(597)	536,5
Net Kar	15.177	2.539	497,8
Net Kar Marjı (%)	2,0	1,3	55,5

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	30.9.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.9.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	324.006	73,9%	179.919	79,5%	80,1	Kısa Vadeli Yükümlülükler	282.433	64,4%	146.827	64,9%	92,4
Nakit	5.612	1,3%	29.671	13,1%	(81,1)	Finansal Borçlar	194.969	44,5%	46.115	20,4%	322,8
Ticari Alacaklar	281.835	64,3%	113.108	50,0%	149,2	Ticari Borçlar	67.231	15,3%	87.661	38,7%	(23,3)
Stoklar	30.813	7,0%	26.665	11,8%	15,6	Vergi Karşılıkları	2.739	0,6%	3.768	1,7%	(27,3)
Yoldaki Mallar	232	0,1%	2.638	1,2%	(91,2)	Borç Karşılıkları	9.011	2,1%	3.604	1,6%	150,0
Diğer	5.514	1,3%	7.837	3,5%	(29,6)	Diğer	8.483	1,9%	5.679	2,5%	49,4
Duran Varlıklar	114.290	26,1%	46.367	20,5%	146,5	Uzun Vadeli Yükümlülükler	101.329	23,1%	40.067	17,7%	152,9
Ticari Alacaklar	107.192	24,5%	43.872	19,4%	144,3	Finansal Borçlar	101.290	23,1%	40.047	17,7%	152,9
Maddi Duran Varlıklar	51	0,0%	46	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	39	0,0%	20	0,0%	95,0
Diğer	7.047	1,6%	2.449	1,1%	187,8	Özkaynaklar	54.534	12,4%	39.392	17,4%	38,4
Toplam Varlıklar	438.296	100,0%	226.286	100,0%	93,7	Toplam Kaynaklar	438.296	100,0%	226.286	100,0%	93,7

	30.9.2015	31.12.2014
Net Finansal Borç/ Özkaynak	5,3	1,4
Cari Oran	1,1	1,2
Kaldıraç Oranı	0,9	0,8
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç	0,7	0,5

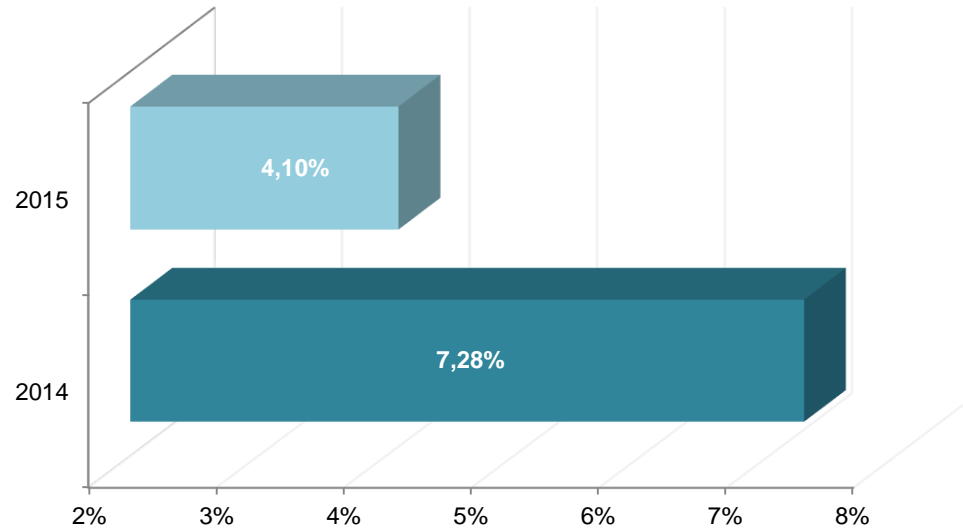
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	30.9.2015	2014	Değişim %	Bin TL	30.9.2015	2014	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	281.835	113.108	149,2	K/V Ticari Borçlar	67.231	87.661	(23,3)
Stoklar	31.045	29.303	5,9	K/V Finansal Borçlar	194.969	46.115	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	5.612	29.671	(81,1)	Diğer Borçlar	20.233	13.051	55,0
Diğer Alacaklar	5.514	7.837	(29,6)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	282.433	146.827	92,4
Toplam Dönen Varlıklar	324.006	179.919	80,1	Net İşletme Sermayesi	41.573	33.092	25,6

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	30.9.2015	30.9.2014
Dönem Başı Bakiyesi	29.668	17.013
Faaliyet Net Nakit Akışı	(233.475)	(15.881)
Yatırım Faaliyetleri	(33)	(19)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(233.508)	(15.900)
Finansal Borç Değişimi	209.452	18.286
Dönem Sonu Bakiyesi	5.612	19.399

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.9.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,15	1,23
Likidite Oranı	1,04	1,03
FAALİYET ORANLARI (*)	30.9.2015	31.12.2014
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	28	51
Borçların Ort. Ödeme Süresi	32	49
Stok Bekleme Süresi	14	17
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.9.2015	31.12.2014
Özsermaye / Pasif Toplamı	12,4%	17,4%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	64,4%	64,9%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	23,1%	17,7%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	77,2%	46,1%
KARLILIK ORANLARI	30.9.2015	30.9.2014
Brüt Kar Marjı	3,4%	3,9%
Faaliyet Kar Marjı	2,3%	2,5%
Net Kar /Satışlar	2,0%	1,3%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,5%	1,6%

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

Teşekkürler

