

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2015 1.Yarıyıl - Finansal Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

14 Ağustos 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

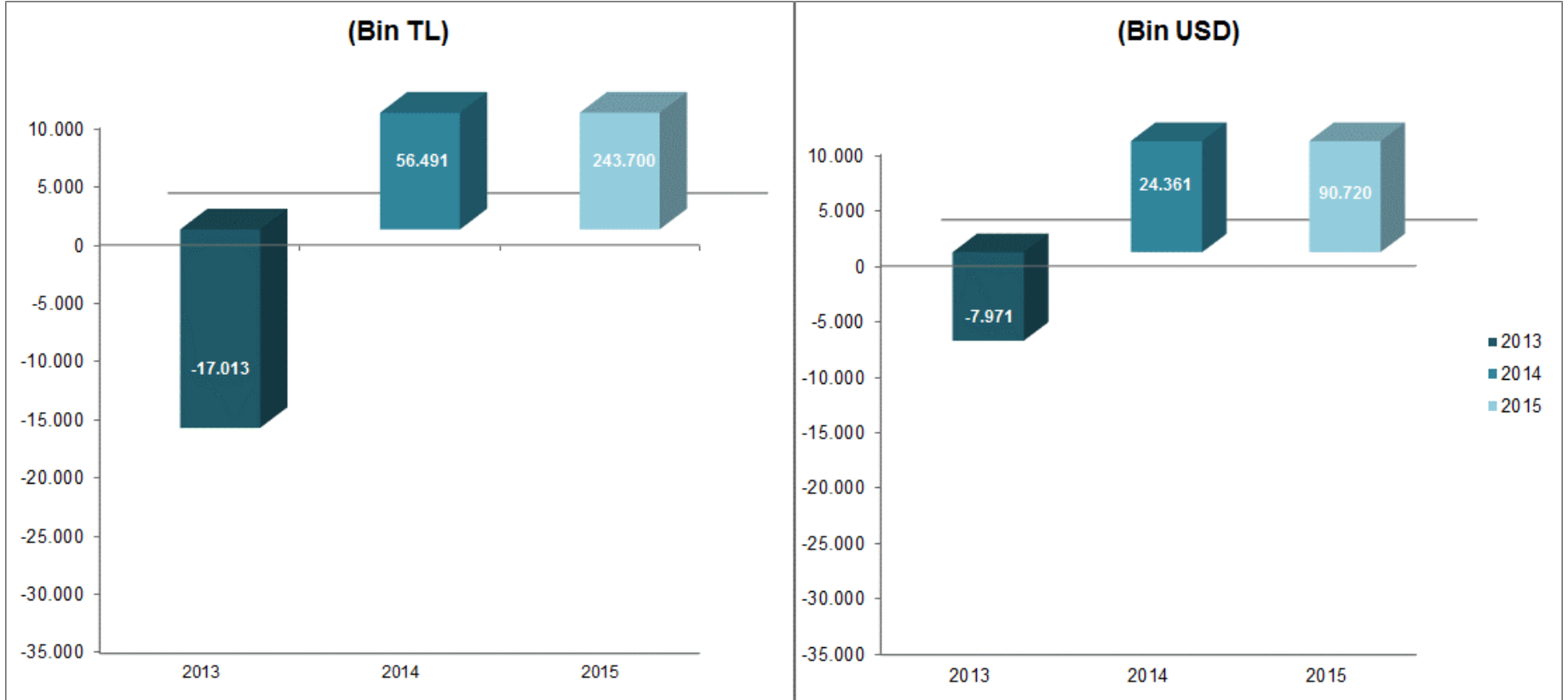
Bin TL	6 Ay 2015	6 Ay 2014	Değişim (%)
Net Satışlar	499.817	77.279	546,8
Brüt Kar	16.990	3.539	380,1
Brüt Kar Marjı (%)	3,4	4,6	(25,8)
FVAÖK	11.983	1.671	617,0
FVAÖK Marjı (%)	2,4	2,2	10,9
Faaliyet Karı	11.956	1.647	625,9
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,4	2,1	12,2
Finansal Gelir/(Gider), Net	64	(822)	- 107,8
Vergi Giderleri	(2.411)	(134)	1.699,3
Net Kar	9.609	691	1.290,6
Net Kar Marjı (%)	1,9	0,9	115,0

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	30.6.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.6.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	289.181	73,5%	179.919	79,5%	60,7	Kısa Vadeli Yükümlülükler	249.216	63,3%	146.827	64,9%	69,7
Nakit	2.309	0,6%	29.671	13,1%	(92,2)	Finansal Borçlar	150.908	38,4%	46.115	20,4%	227,2
Ticari Alacaklar	239.167	60,8%	113.108	50,0%	111,5	Ticari Borçlar	82.930	21,1%	87.661	38,7%	(5,4)
Stoklar	41.564	10,6%	26.665	11,8%	55,9	Vergi Karşılıkları	2.543	0,6%	3.768	1,7%	(32,5)
Yoldaki Mallar	561	0,1%	2.638	1,2%	(78,7)	Borç Karşılıkları	7.993	2,0%	3.604	1,6%	121,8
Diğer	5.580	1,4%	7.837	3,5%	(28,8)	Diğer	4.842	1,2%	5.679	2,5%	(14,7)
Duran Varlıklar	104.266	26,5%	46.367	20,5%	124,9	Uzun Vadeli Yükümlülükler	95.135	24,2%	40.067	17,7%	137,4
Ticari Alacaklar	98.515	25,0%	43.872	19,4%	124,6	Finansal Borçlar	95.101	24,2%	40.047	17,7%	137,5
Maddi Duran Varlıklar	51	0,0%	46	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	34	0,0%	20	0,0%	70,0
Diğer	5.700	1,4%	2.449	1,1%	132,7	Özkaynaklar	49.096	12,5%	39.392	17,4%	24,6
Toplam Varlıklar	393.447	100,0%	226.286	100,0%	73,9	Toplam Kaynaklar	393.447	100,0%	226.286	100,0%	73,9

	30.6.2015	31.12.2014
Net Finansal Borç/ Özkaynak	5,0	1,4
Cari Oran	1,2	1,2
Kaldıraç Oranı	0,9	0,8
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç	0,6	0,5

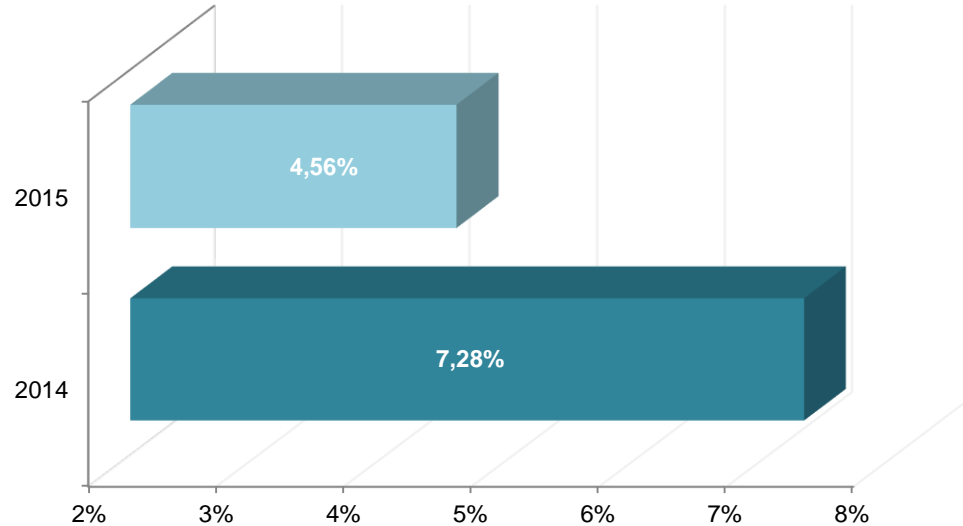
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	30.6.2015	2014	Değişim %	Bin TL	30.6.2015	2014	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	239.167	113.108	111,5	K/V Ticari Borçlar	82.930	87.661	(5,4)
Stoklar	42.125	29.303	43,8	K/V Finansal Borçlar	150.908	46.115	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.309	29.671	(92,2)	Diğer Borçlar	15.378	13.051	17,8
Diğer Alacaklar	5.580	7.837	(28,8)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	249.216	146.827	69,7
Toplam Dönen Varlıklar	289.181	179.919	60,7	Net İşletme Sermayesi	39.965	33.092	20,8

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	30.6.2015	30.6.2014
Dönem Başı Bakiyesi	29.668	17.013
Faaliyet Net Nakit Akışı	(186.926)	(10.514)
Yatırım Faaliyetleri	(27)	(6)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(186.953)	(10.520)
Finansal Borç Değişimi	159.594	8.540
Dönem Sonu Bakiyesi	2.309	15.033

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.6.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,16	1,23
Likidite Oranı	0,99	1,03
FAALİYET ORANLARI (*)	30.6.2015	31.12.2014
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	34	51
Borçların Ort. Ödeme Süresi	34	49
Stok Bekleme Süresi	13	17
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.6.2015	31.12.2014
Özsermaye / Pasif Toplamı	12,5%	17,4%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	63,3%	64,9%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	24,2%	17,7%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	71,4%	46,1%
KARLILIK ORANLARI	30.6.2015	30.6.2014
Brüt Kar Marjı	3,4%	4,6%
Faaliyet Kar Marjı	2,4%	2,1%
Net Kar /Satışlar	1,9%	0,9%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,4%	1,1%

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

Teşekkürler

