

ANALİST TOPLANTISI

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2016 3. Çeyrek Finansal
Sonuçları

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.

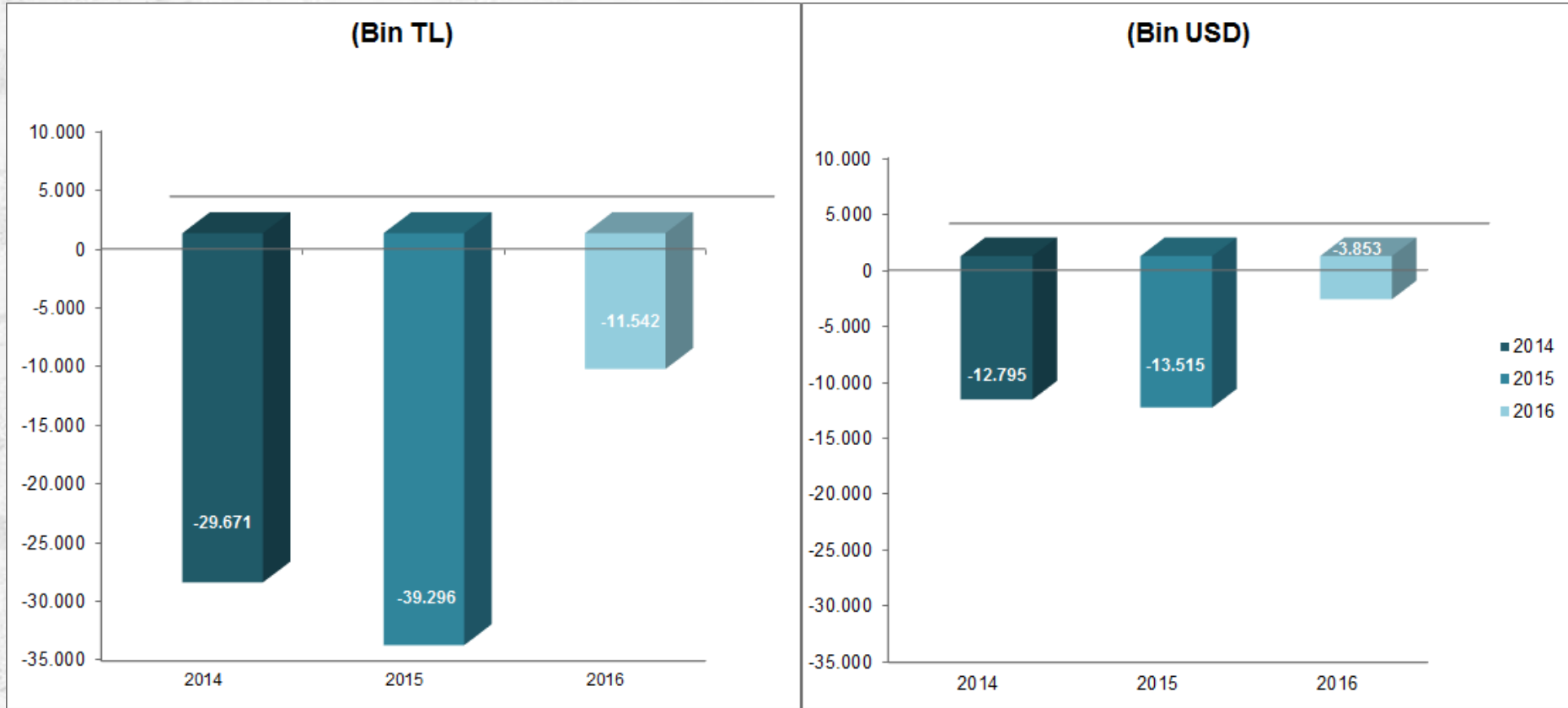
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	9 ay 2016	9 ay 2015	Değişim (%)
Net Satışlar	837.529	755.687	10,8
Brüt Kar	24.193	25.561	- 5,4
Brüt Kar Marjı (%)	2,9	3,4	(14,6)
FVAÖK	13.021	17.572	- 25,9
FVAÖK Marjı (%)	1,6	2,3	(33,1)
Faaliyet Karı	12.910	17.536	- 26,4
Faaliyet Kar Marjı (%)	1,5	2,3	(33,6)
Finansal Gelir/(Gider), Net	2.235	1.441	55,1
Vergi Giderleri	(3.058)	(3.800)	- 19,5
Net Kar	12.175	15.177	- 19,8
Net Kar Marjı (%)	1,5	2,0	(27,6)

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	30.9.2016			31.12.2015			Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak			Değişim (%)
	30.9.2016	(%)	31.12.2015	(%)	Değişim (%)	30.9.2016		(%)	31.12.2015	(%)	
Dönen Varlıklar	249.829	94,8%	361.809	82,8%	(30,9)	Kısa Vadeli Yüküm	190.978	72,5%	308.595	70,6%	(38,1)
Nakit	11.543	4,4%	39.296	9,0%	(70,6)	Finansal Borçlar	118.650	45,0%	196.581	45,0%	(39,6)
Ticari Alacaklar	206.453	78,3%	271.911	62,2%	(24,1)	Ticari Borçlar	45.523	17,3%	91.971	21,0%	(50,5)
Stoklar	26.499	10,1%	36.072	8,3%	(26,5)	Vergi Karşılıkları	1.270	0,5%	2.783	0,6%	(54,4)
Yoldaki Mallar	2.266	0,9%	9.851	2,3%	(77,0)	Borç Karşılıkları	16.482	6,3%	6.594	1,5%	150,0
Diğer	3.068	1,2%	4.679	1,1%	(34,4)	Diğer	9.053	3,4%	10.666	2,4%	(15,1)
Duran Varlıklar	13.717	5,2%	75.419	17,2%	(81,8)	Uzun Vadeli Yük.	3.891	1,5%	67.131	15,4%	(94,2)
Ticari Alacaklar	3.848	1,5%	67.085	15,3%	(94,3)	Finansal Borçlar	3.848	1,5%	67.085	15,3%	(94,3)
Maddi Duran Varlıklar	174	0,1%	79	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı	43	0,0%	46	0,0%	(6,6)
Diğer	9.695	3,7%	8.255	1,9%	17,4	Özkaynaklar	68.677	26,1%	61.502	14,1%	11,7
Toplam Varlıklar	263.546	100,0%	437.228	100,0%	(39,7)	Toplam Kaynaklar	263.546	100,0%	437.228	100,0%	(39,7)

Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	30.9.2016	31.12.2015	Değişim %	Bin TL	30.9.2016	31.12.2015	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	206.453	271.911	(24,1)	K/V Ticari Borçlar	45.523	91.971	(50,5)
Stoklar	28.765	45.923	(37,4)	K/V Finansal Borçlar	118.650	196.581	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	11.543	39.296	(70,6)	Diğer Borçlar	26.805	20.043	33,7
Diğer Alacaklar	3.068	4.679	(34,4)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	190.978	308.595	(38,1)
Toplam Dönen Varlıklar	249.828	361.809	(31,0)	Net İşletme Sermayesi	58.850	53.214	10,6

Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	30.9.2016	30.9.2015
Dönem Başı Bakiyesi	39.289	29.668
Faaliyet Net Nakit Akışı	119.023	(233.475)
Yatırım Faaliyetleri	(450)	(33)
Dönem İçi Nakit Değişimi	118.573	(233.508)
Finansal Borç Değişimi	(146.321)	209.452
Dönem Sonu Bakiyesi	11.541	5.612

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.9.2016	31.12.2015
Cari Oran	1,31	1,17
Likidite Oranı	1,16	1,02
FAALİYET ORANLARI (*)	30.9.2016	31.12.2015
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	20	24
Borçların Ort. Ödeme Süresi	27	30
Stok Bekleme Süresi	12	12
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.9.2016	31.12.2015
Özsermaye / Pasif Toplamı	26,1%	14,0%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	72,5%	70,6%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	1,5%	15,4%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	62,9%	70,2%
KARLILIK ORANLARI	30.9.2016	30.9.2015
Brüt Kar Marjı	2,9%	3,4%
Faaliyet Kar Marjı	1,5%	2,3%
Net Kar /Satışlar	1,5%	2,0%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,8%	2,5%

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

