

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2015 1. Çeyrek - Finansal Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

11 Mayıs 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

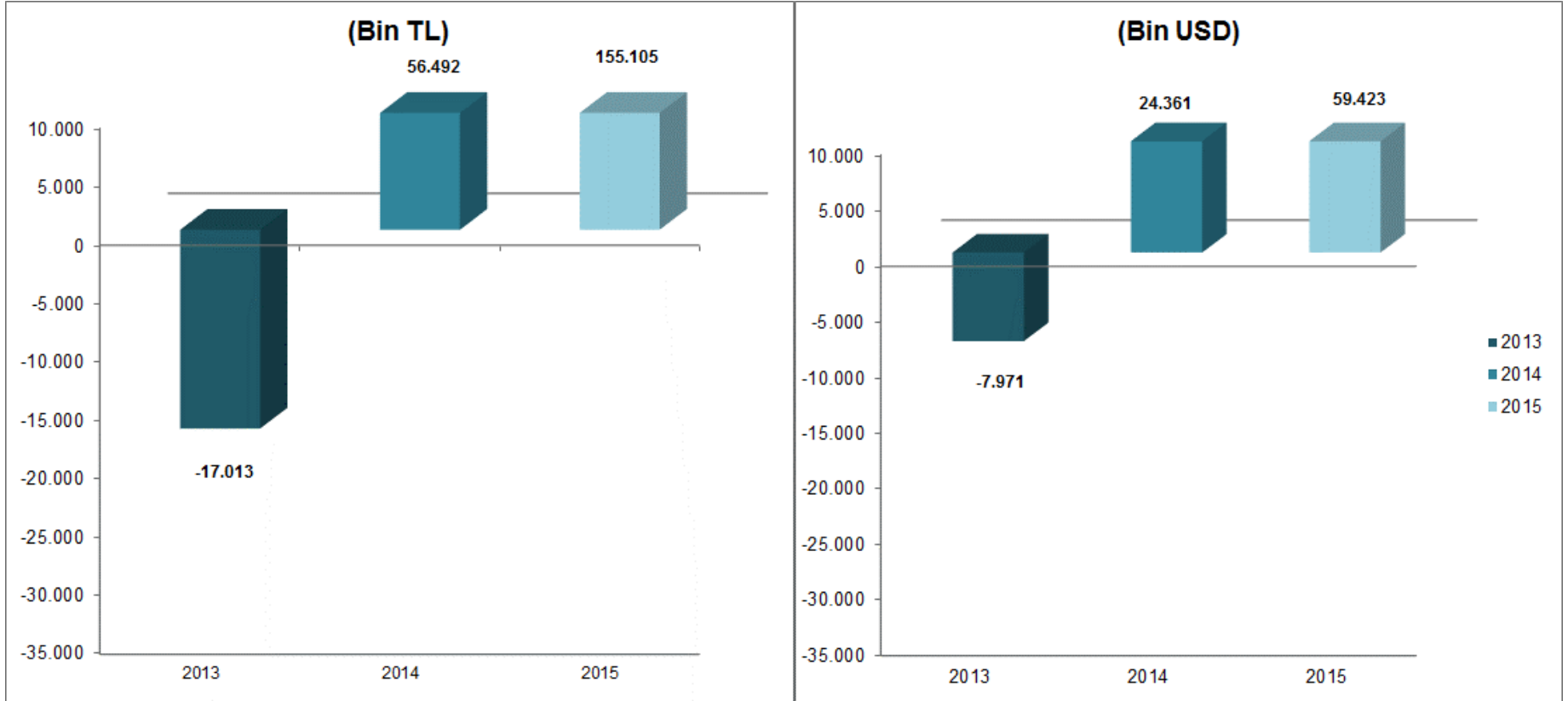
Bin TL	3 Ay 2015	3 Ay 2014	Değişim (%)
Net Satışlar	265.767	41.481	540,7
Brüt Kar	7.613	1.883	304,2
Brüt Kar Marjı (%)	2,9	4,5	(36,9)
FVAÖK	6.313	1.052	500,1
FVAÖK Marjı (%)	2,4	2,5	(6,3)
Faaliyet Karı	6.297	1.039	506,0
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,4	2,5	(5,4)
Finansal Gelir/(Gider), Net	15	(616)	- 102,5
Vergi Giderleri	(1.263)	(175)	622,8
Net Kar	5.050	249	1.928,8
Net Kar Marjı (%)	1,9	0,6	216,7

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.3.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.3.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	245.548	75,0%	179.919	79,5%	36,5	Kısa Vadeli Yükümlülükler	216.149	66,0%	146.827	64,9%	47,2
Nakit	2.285	0,7%	29.671	13,1%	(92,3)	Finansal Borçlar	90.648	27,7%	46.115	20,4%	-
Ticari Alacaklar	195.200	59,6%	113.108	50,0%	72,6	Ticari Borçlar	106.976	32,7%	87.661	38,7%	22,0
Stoklar	39.407	12,0%	26.665	11,8%	47,8	Vergi Karşılıkları	3.106	0,9%	3.768	1,7%	-
Yoldaki Mallar	1.475	0,5%	2.638	1,2%	(44,1)	Borç Karşılıkları	10.516	3,2%	3.604	1,6%	191,8
Diğer	7.180	2,2%	7.837	3,5%	(8,4)	Diğer	4.902	1,5%	5.679	2,5%	(13,7)
Duran Varlıklar	81.873	25,0%	46.367	20,5%	76,6	Uzun Vadeli Yükümlülükler	66.768	20,4%	40.067	17,7%	66,6
Ticari Alacaklar	77.529	23,7%	43.872	19,4%	76,7	Finansal Borçlar	66.742	20,4%	40.047	17,7%	-
Maddi Duran Varlıklar	57	0,0%	46	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	26	0,0%	20	0,0%	31,8
Diğer	4.288	1,3%	2.449	1,1%	75,1	Özkaynaklar	44.505	13,6%	39.392	17,4%	13,0
Toplam Varlıklar	327.422	100,0%	226.286	100,0%	44,7	Toplam Kaynaklar	327.422	100,0%	226.286	100,0%	44,7

	31.3.2015	31.12.2014
Net Finansal Borç/ Özkaynak	3,5	1,4
Cari Oran	1,1	1,2
Kaldıraç Oranı	0,9	0,8
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç	0,6	0,5

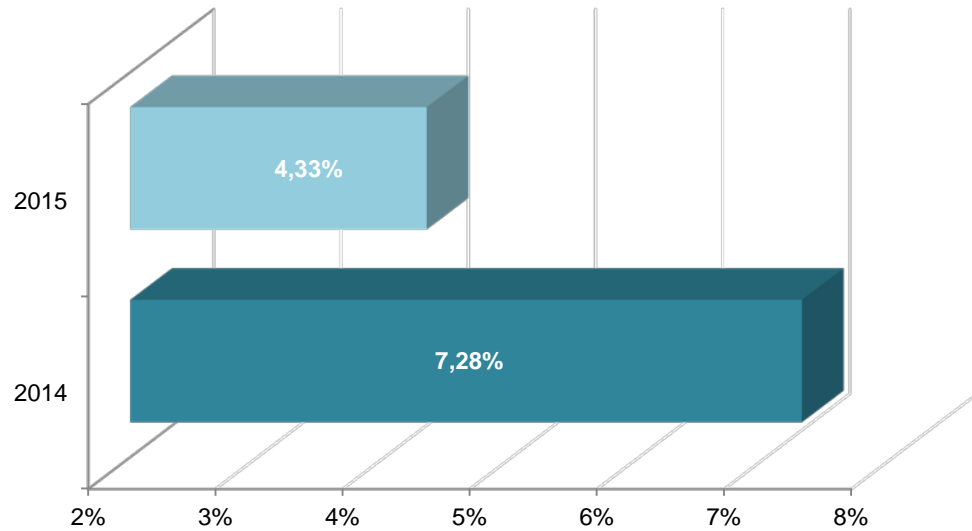
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	31.3.2015	2014	Değişim %	Bin TL	31.3.2015	2014	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	195.200	113.108	72,6	K/V Ticari Borçlar	106.976	87.661	22,0
Stoklar	40.883	29.303	39,5	K/V Finansal Borçlar	90.648	46.115	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.285	29.671	(92,3)	Diğer Borçlar	18.524	13.050	41,9
Diğer Alacaklar	7.180	7.837	(8,4)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	216.149	146.827	47,2
Toplam Dönen Varlıklar	245.548	179.919	36,5	Net İşletme Sermayesi	29.399	33.092	(11,2)

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	31.3.2015	31.3.2014
Dönem Başı Bakiyesi	29.668	17.013
Faaliyet Net Nakit Akışı	(98.460)	(5.309)
Yatırım Faaliyetleri	(22)	(4)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(98.482)	(5.313)
Finansal Borç Değişimi	71.100	100
Dönem Sonu Bakiyesi	2.285	11.800

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.3.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,14	1,23
Likidite Oranı	0,95	1,03
FAALİYET ORANLARI (*)	31.3.2015	31.12.2014
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	28	51
Borçların Ort. Ödeme Süresi	34	49
Stok Bekleme Süresi	12	17
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.3.2015	31.12.2014
Özsermaye / Pasif Toplamı	13,6%	17%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	66,0%	65%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	20,4%	18%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	56%	46%
KARLILIK ORANLARI	31.3.2015	31.03.2014
Brüt Kar Marjı	2,9%	4,5%
Faaliyet Kar Marjı	2,4%	2,5%
Net Kar /Satışlar	1,9%	0,6%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,4%	1,0%

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

Teşekkürler

