

ANALİST TOPLANTISI

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2016 1.Yarıyıl 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)

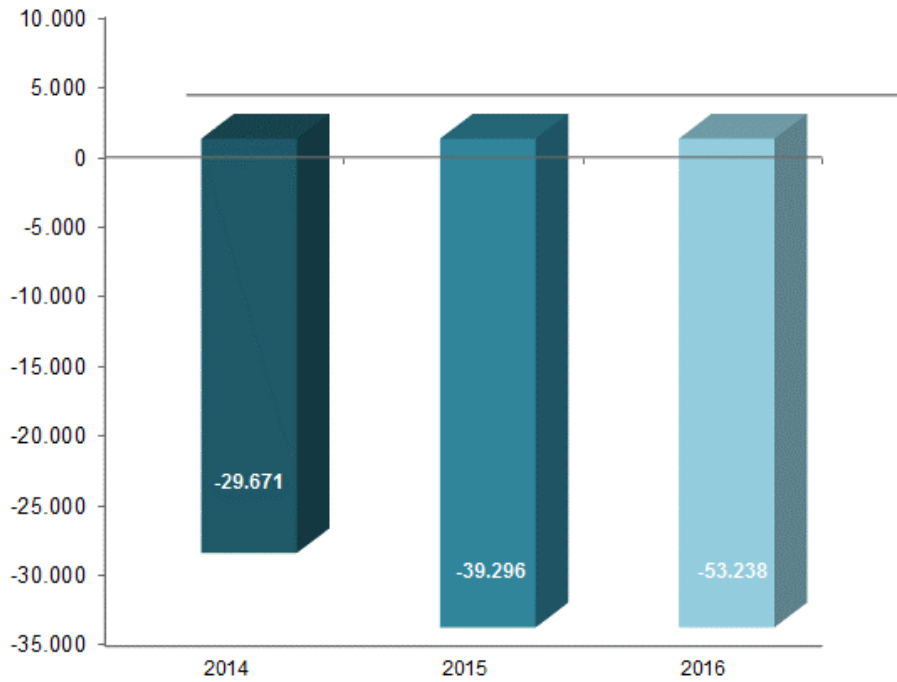
Bin TL	6 ay 2016	6 ay 2015	Değişim (%)
Net Satışlar	584.994	499.817	17,0
Brüt Kar	15.677	16.990	- 7,7
Brüt Kar Marjı (%)	2,7	3,4	(21,2)
FVAÖK	8.682	11.983	- 27,5
FVAÖK Marjı (%)	1,5	2,4	(38,1)
Faaliyet Karı	8.610	11.956	- 28,0
Faaliyet Kar Marjı (%)	1,5	2,4	(38,5)
Finansal Gelir/(Gider), Net	1.337	64	1.994,3
Vergi Giderleri	(2.000)	(2.411)	- 17,0
Net Kar	7.948	9.609	- 17,3
Net Kar Marjı (%)	1,4	1,9	(29,3)

Özet Bilanço (Bin TL)

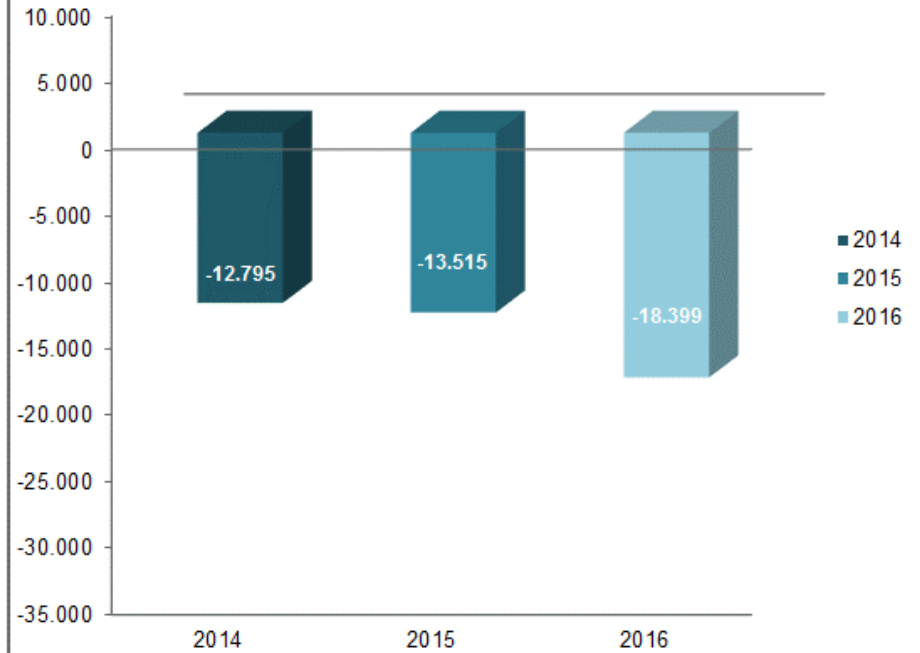
Varlıklar	30.6.2016	(%)	31.12.2015	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.6.2016	(%)	31.12.2015	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	310.734	93,0%	361.809	82,8%	(14,1)	Kısa Vadeli Yüküm	255.820,03	76,5%	308.595	70,6%	(17,1)
Nakit	6.071	1,8%	39.296	9,0%	(84,5)	Finansal Borçlar	157.155,46	47,0%	196.581	45,0%	(20,1)
Ticari Alacaklar	211.284	63,2%	271.911	62,2%	(22,3)	Ticari Borçlar	80.218,86	24,0%	91.971	21,0%	(12,8)
Stoklar	39.787	11,9%	36.072	8,3%	10,3	Vergi Karşılıkları	1.145,07	0,3%	2.783	0,6%	(58,9)
Yoldaki Mallar	131	0,0%	9.851	2,3%	(98,7)	Borç Karşılıkları	12.103,47	3,6%	6.594	1,5%	83,6
Diğer	53.461	16,0%	4.679	1,1%	#####	Diğer	5.198,18	1,6%	10.666	2,4%	(51,3)
Duran Varlıklar	23.480	7,0%	75.419	17,2%	(68,9)	Uzun Vadeli Yük.	13.957,49	4,2%	67.131	15,4%	(79,2)
Ticari Alacaklar	13.897	4,2%	67.085	15,3%	(79,3)	Finansal Borçlar	13.896,85	4,2%	67.085	15,3%	(79,3)
Maddi Duran Varlıklar	188	0,1%	79	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı	59,64	0,0%	46	0,0%	29,7
Diğer	9.395	2,8%	8.255	1,9%	13,8	Özkaynaklar	64.436,07	19,3%	61.502	14,1%	4,8
Toplam Varlıklar	334.214	100,0%	437.228	100,0%	(23,6)	Toplam Kaynaklar	334.213,59	100,0%	437.228	100,0%	(23,6)

Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

(Bin TL)



(Bin USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	30.6.2016	31.12.2015	Değişim %	Bin TL	30.6.2016	31.12.2015	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	211.284	271.911	(22,3)	K/V Ticari Borçlar	80.219	91.971	(12,8)
Stoklar	39.918	45.923	(13,1)	K/V Finansal Borçlar	157.155	196.581	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.071	39.296	(84,5)	Diğer Borçlar	18.446	20.043	(8,0)
Diğer Alacaklar	53.461	4.679	1.042,6	Toplam Kısa Vadeli Yük.	255.820	308.595	(17,1)
Toplam Dönen Varlıklar	310.735	361.809	(14,1)	Net İşletme Sermayesi	54.915	53.214	3,2

Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	30.6.2016	30.6.2015
Dönem Başı Bakiyesi	39.289	29.668
Faaliyet Net Nakit Akışı	64.755	(186.926)
Yatırım Faaliyetleri	(389)	(27)
Dönem İçi Nakit Değişimi	64.366	(186.953)
Finansal Borç Değişimi	(97.584)	159.594
Dönem Sonu Bakiyesi	6.071	2.309

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.6.2016	31.12.2015
Cari Oran	1,21	1,17
Likidite Oranı	1,06	1,02
FAALİYET ORANLARI (*)	30.6.2016	31.12.2015
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	19	24
Borçların Ort. Ödeme Süresi	28	30
Stok Bekleme Süresi	12	12
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.6.2016	31.12.2015
Özsermaye / Pasif Toplamı	19,3%	14,0%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	76,5%	70,6%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	4,2%	15,4%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	63,4%	70,2%
KARLILIK ORANLARI	30.6.2016	30.6.2015
Brüt Kar Marjı	2,7%	3,4%
Faaliyet Kar Marjı	1,5%	2,4%
Net Kar /Satışlar	1,4%	1,9%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,7%	2,4%

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

