

Datagate A.Ş.

Analist Sunumu

2017 9 Aylık Mali Sonuçlar

07 Kasım 2017

Index Plaza, İstanbul



Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks 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)

2017

Bin TL	9 ay 2017	9 ay 2016	Değişim (%)
Net Satışlar	1.025.546	837.529	22,45
Brüt Kar	34.416	24.193	42,26
Brüt Kar Marjı (%)	3,36	2,89	16,18
FVAÖK	22.810	13.108	74,01
FVAÖK Marjı (%)	2,22	1,57	42,11
Faaliyet Karı	22.678	12.997	74,49
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,21	1,55	42,50
Finansal Gelir/(Gider), Net	861	2.236	(61,49)
Vergi Giderleri	(4.827)	(3.058)	57,85
Net Kar	18.712	12.175	53,69
Net Kar Marjı (%)	1,82	1,45	25,52

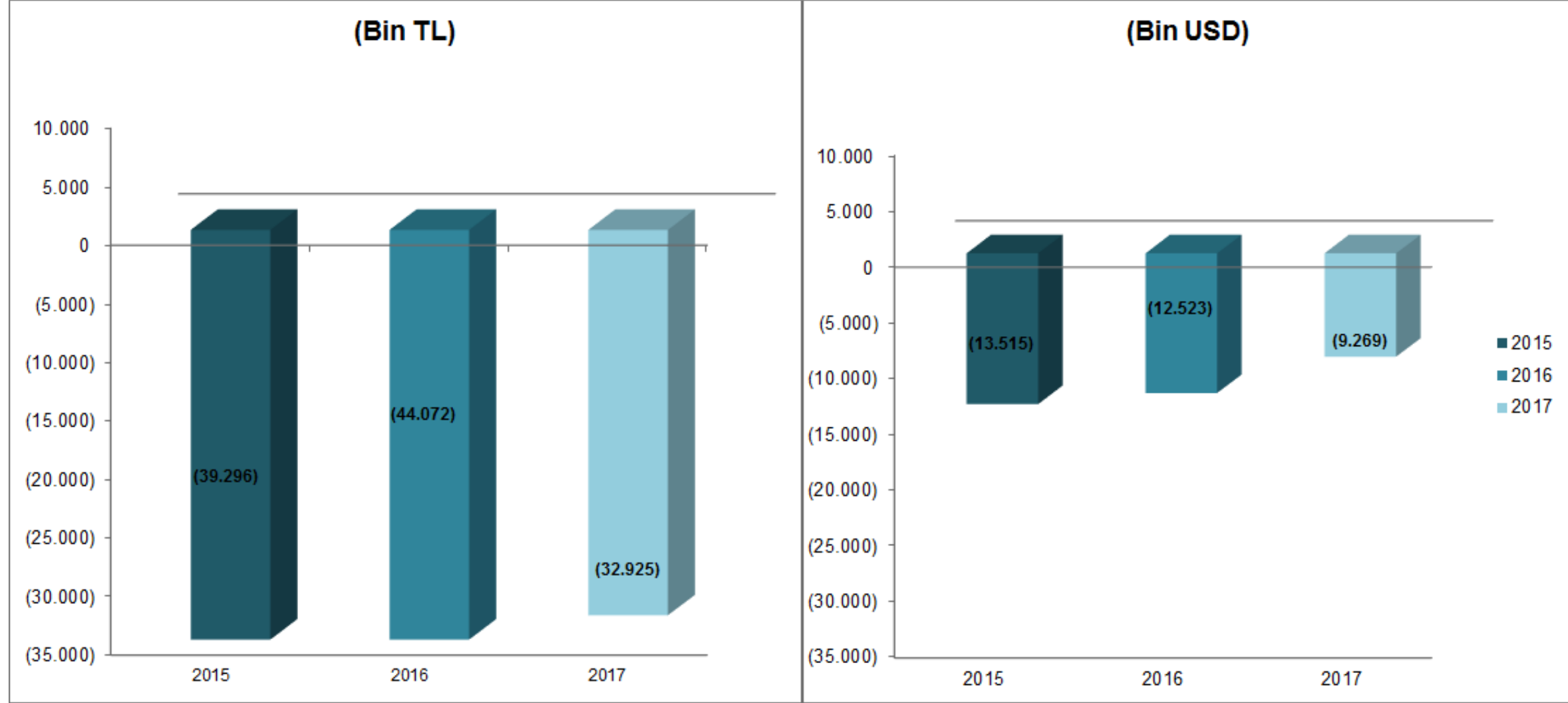
Özet Bilanço (Bin TL)

2017

Varlıklar	30.09.2017	(%)	31.12.2016	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2017	(%)	31.12.2016	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	307.788	90%	293.822	96%	4,8	Kısa Vadeli Yükümlülükler	241.864	71%	231.261	75%	4,6
Nakit	32.925	10%	44.072	14%	(25,3)	Finansal Borçlar	26.933	8%	74.989	24%	(64,1)
Ticari Alacaklar	212.604	62%	215.148	70%	(1,2)	Ticari Borçlar	194.894	57%	139.521	45%	39,7
Stoklar	36.189	11%	30.371	10%	19,2	Vergi Karşılıkları	2.908	1%	3.331	1%	(12,7)
Yoldaki Mallar	4.532	1%	1.111	0%	307,9	Borç Karşılıkları	14.389	4%	7.436	2%	93,5
Diğer	21.538	6%	3.120	1%	590,3	Diğer	2.740	1%	5.985	2%	(54,2)
Duran Varlıklar	33.575	10%	13.565	4%	147,5	Uzun Vadeli Yük.	16.463	5%	1.818	1%	805,5
Ticari Alacaklar	16.404	5%	1.771	1%	826,3	Finansal Borçlar	16.404	5%	1.771	1%	826,3
Maddi Duran Varlıklar	192	0%	178	0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karş.	59	0%	47	0%	24,7
Diğer	16.979	5%	11.616	4%	46,2	Özkaynaklar	83.036	24%	74.307	24%	11,7
Toplam Varlıklar	341.363	100%	307.387	100%	11,1	Toplam Kaynaklar	341.363	100%	307.387	100%	11,1

Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

2017



İşletme Sermayesi (Bin TL)

2017

Bin TL	30.09.2017	31.12.2016	Değişim %	Bin TL	30.09.2017	31.12.2016	Değişim %
KV Ticari Alacaklar	212.604	215.148	(1,2)	KV Ticari Borçlar	194.894	139.521	39,7
Stoklar	40.721	31.482	29,3	KV Finansal Borçlar	26.933	74.989	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	32.925	44.072	(25,3)	Diğer Borçlar	20.037	16.752	19,6
Diğer Alacaklar	21.538	3.120	590,3	Toplam Kısa Vadeli Yük.	241.864	231.261	4,6
Toplam Dönen Varlıklar	307.788	293.822	4,8	Net İşletme Sermayesi	65.924	62.561	5,4

Nakit Akışı (Bin TL)

2017

Bin TL	30.09.2017	30.09.2016
Dönem Başı Bakiyesi	44.060	39.289
Faaliyet Net Nakit Akışı	33.392	119.023
Yatırım Faaliyetleri	(191)	(450)
Dönem İçi Nakit Değişimi	33.201	118.573
Finansal Borç Değişimi	(44.357)	(146.321)
Dönem Sonu Bakiyesi	32.904	11.541

Mali Oranlar

2017

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2017	31.12.2016
Cari Oran	1,27	1,27
Likidite Oranı	1,10	1,13

FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2017	31.12.2016
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	39	21
Borçların Ort. Ödeme Süresi	43	29
Stok Bekleme Süresi	10	11

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2017	31.12.2016
Özsermaye / Pasif Toplamı	24,3%	24,2%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	70,9%	75,2%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	4,8%	0,6%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	16,8%	32,9%

KARLILIK ORANLARI	30.09.2017	30.09.2016
Brüt Kar Marjı	3,4%	2,9%
Faaliyet Kar Marjı	2,2%	1,5%
Net Kar /Satışlar	1,8%	1,5%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,3%	1,8%

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

Teşekkürler....

