

ANALİST TOPLANTISI

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2015 Yılı 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)

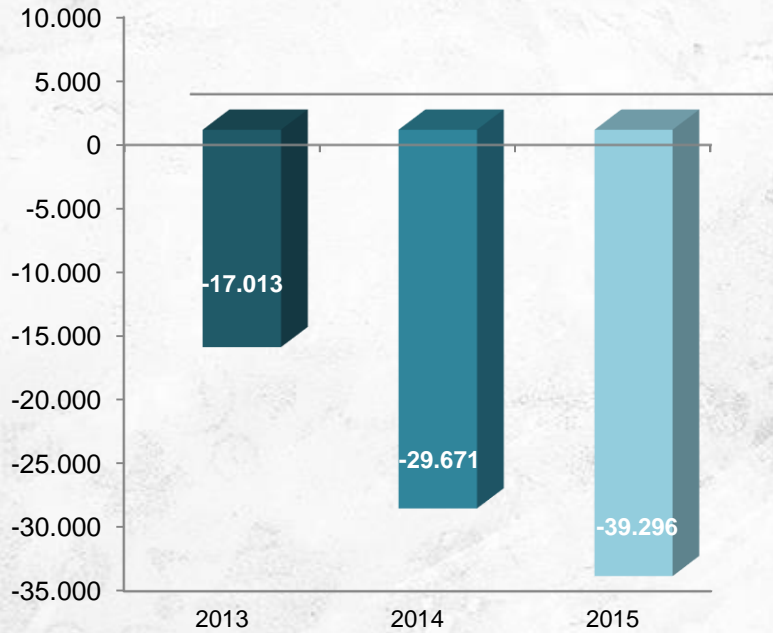
Bin TL	2015	2014	Değişim (%)
Net Satışlar	1.077.380	454.524	137,0
Brüt Kar	37.371	17.956	108,1
Brüt Kar Marjı (%)	3,5	4,0	(12,2)
FVAÖK	25.364	12.970	95,6
FVAÖK Marjı (%)	2,4	2,9	(17,5)
Faaliyet Karı	25.305	12.921	95,8
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,3	2,8	(17,4)
Finansal Gelir/(Gider), Net	2.419	(2.246)	- 207,7
Vergi Giderleri	(5.576)	(2.186)	155,1
Net Kar	22.148	8.489	160,9
Net Kar Marjı (%)	2,1	1,9	10,1

Özet Bilanço (Bin TL)

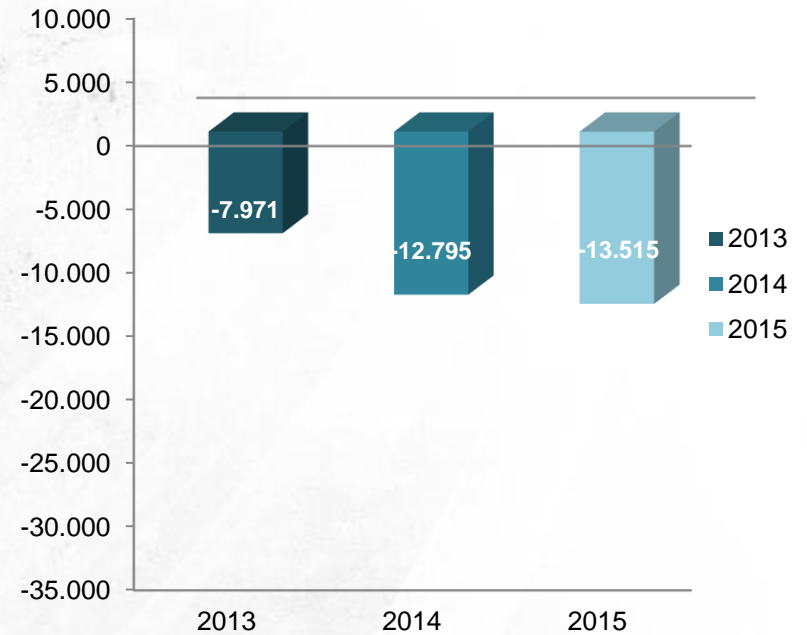
Varlıklar	31.12.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.12.2015	(%)	31.12.2014	(%)	Değişim (%)
Kısa Vadeli											
Dönen Varlıklar	361.809	82,8%	179.919	79,5%	101,1	Yükümlülükler	308.595	70,6%	146.827	64,9%	110,2
Nakit	39.296	9,0%	29.671	13,1%	32,4	Finansal Borçlar	196.581	45,0%	46.115	20,4%	326,3
Ticari Alacaklar	271.911	62,2%	113.108	50,0%	140,4	Ticari Borçlar	91.971	21,0%	87.661	38,7%	4,9
Stoklar	36.072	8,3%	26.665	11,8%	35,3	Vergi Karşılıkları	2.783	0,6%	3.768	1,7%	(26,1)
Yoldaki Mallar	9.851	2,3%	2.638	1,2%	273,4	Borç Karşılıkları	6.594	1,5%	3.604	1,6%	83,0
Diğer	4.679	1,1%	7.837	3,5%	(40,3)	Diğer	10.666	2,4%	5.679	2,5%	87,8
Duran Varlıklar	75.419	17,2%	46.367	20,5%	62,7	Uzun Vadeli Yük.	67.131	15,4%	40.067	17,7%	67,5
Ticari Alacaklar	67.085	15,3%	43.872	19,4%	52,9	Finansal Borçlar	67.085	15,3%	40.047	17,7%	67,5
Maddi Duran Varlıklar	79	0,0%	46	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı	46	0,0%	20	0,0%	130,0
Diğer	8.255	1,9%	2.449	1,1%	237,1	Özkaynaklar	61.502	14,1%	39.392	17,4%	56,1
Toplam Varlıklar	437.228	100,0%	226.286	100,0%	93,2	Toplam Kaynaklar	437.228	100,0%	226.286	100,0%	93,2

Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

(Bin TL)



(Bin USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	31.12.2015	31.12.2014	Değişim %	Bin TL	31.12.2015	31.12.2014	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	271.911	113.108	140,4	K/V Ticari Borçlar	91.971	87.661	4,9
Stoklar	45.923	29.303	56,7	K/V Finansal Borçlar	196.581	46.115	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	39.296	29.671	32,4	Diğer Borçlar	20.043	13.051	53,6
Diğer Alacaklar	4.679	7.837	(40,3)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	308.595	146.827	110,2
Toplam Dönen Varlıklar	361.809	179.919	101,1	Net İşletme Sermayesi	53.214	33.092	60,8

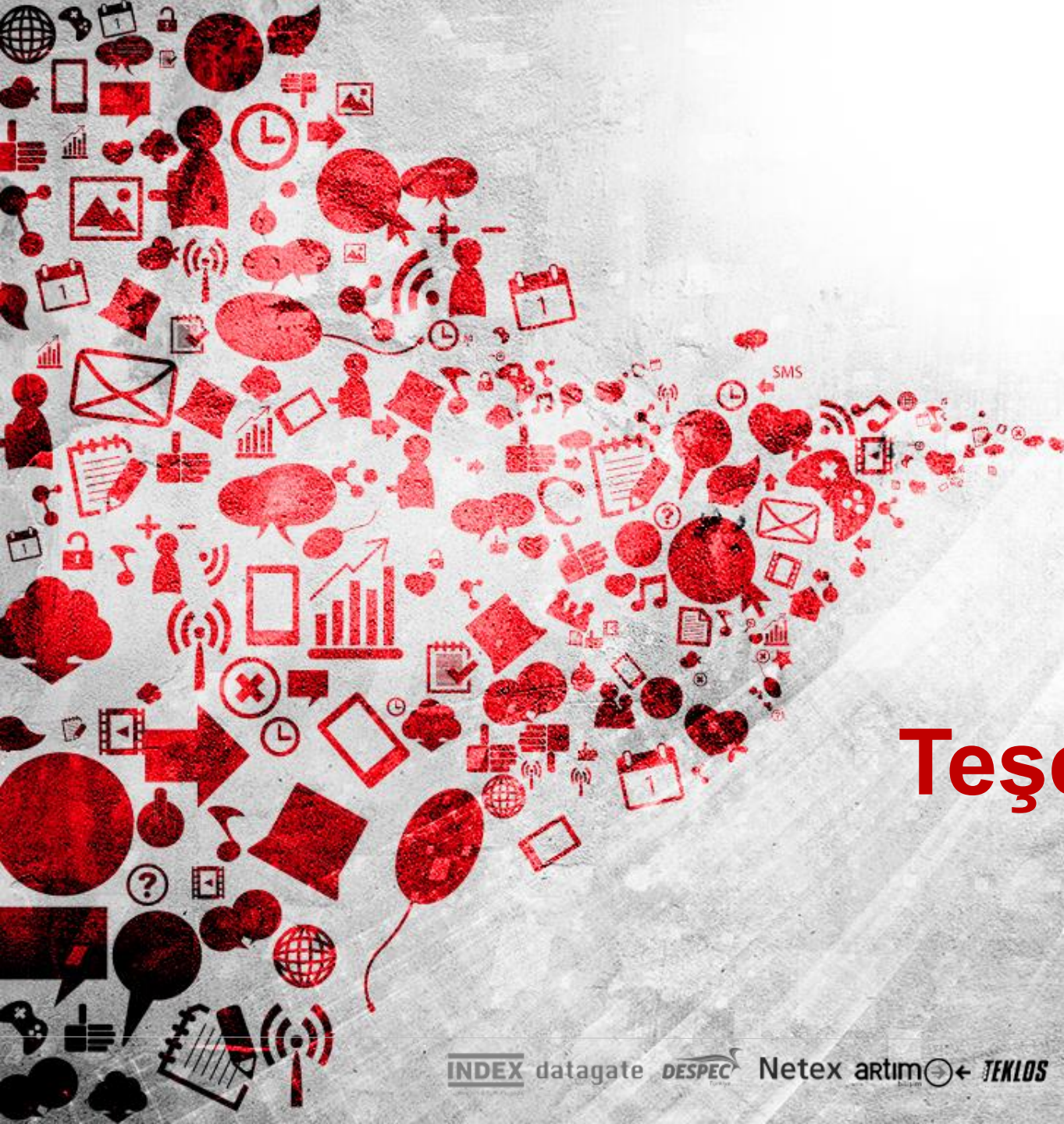
Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	31.12.2015	31.12.2014
Dönem Başı Bakiyesi	29.668	17.013
Faaliyet Net Nakit Akışı	(166.931)	(71.947)
Yatırım Faaliyetleri	(212)	(68)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(167.143)	(72.015)
Finansal Borç Değişimi	176.764	84.670
Dönem Sonu Bakiyesi	39.289	29.668

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2015	31.12.2014
Cari Oran	1,17	1,23
Likidite Oranı	1,02	1,03
FAALİYET ORANLARI (*)	31.12.2015	31.12.2014
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	24	51
Borçların Ort. Ödeme Süresi	30	49
Stok Bekleme Süresi	12	17
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2015	31.12.2014
Özsermaye / Pasif Toplamı	14,0%	17,4%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	70,6%	64,9%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	15,4%	17,7%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	70,2%	46,1%
KARLILIK ORANLARI	31.12.2015	31.12.2014
Brüt Kar Marjı	3,5%	4,0%
Faaliyet Kar Marjı	2,3%	2,8%
Net Kar /Satışlar	2,1%	1,9%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,6%	2,3%

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



Teşekkürler...