

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2012 2. Çeyrek - Finansal ve Operasyonel Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

17 Ağustos 2012
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	6 ay 2012	6 ay 2011	Değişim (%)
Net Satışlar	101.746	143.763	- 29,2
Brüt Kar	4.107	5.554	- 26,1
Brüt Kar Marjı (%)	4,0	3,9	4,5
FVAÖK	1.606	3.018	- 46,8
FVAÖK Marjı (%)	1,6	2,1	(24,8)
Faaliyet Karı	1.585	2.994	- 47,1
Faaliyet Kar Marjı (%)	1,6	2,1	(25,2)
Finansal Gelir/(Gider), Net	(239)	(2.408)	- 90,1
Vergi Giderleri	(24)	(127)	- 81,1
Net Kar	1.321	459	187,8
Net Kar Marjı (%)	1,3	0,3	306,6

Özet Gelir Tablosu

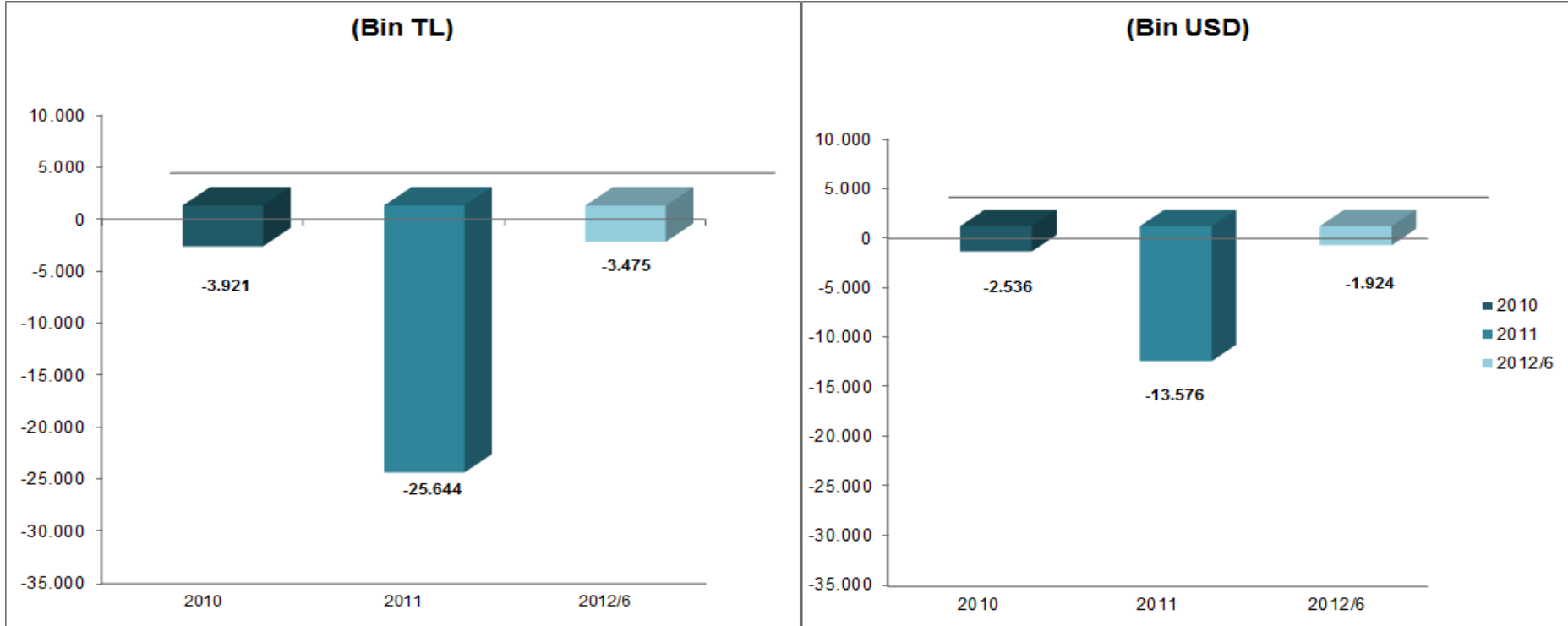
Bin TL	2Ç 2012	2Ç 2011	Değişim (%)
Net Satışlar	38.116	66.445 -	42,6
Brüt Kar	1.510	3.600 -	58,1
Brüt Kar Marjı (%)	4,0	5,4	(26,9)
FVAÖK	295	2.259	(86,9)
FVAÖK Marjı (%)	0,8	3,4	(77,2)
Faaliyet Karı	274	2.235	(87,7)
Faaliyet Kar Marjı (%)	0,7	3,4	(78,6)
Net Kar	(101)	186	(154,3)
Net Kar Marjı (%)	(0,3)	0,3	(194,7)

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	30.06.2012	(%)	31.12.2011	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.06.2012	(%)	31.12.2011	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	65.335	99,5%	111.566	99,8%	(41,4)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.874	56,1%	81.739	73,1%	(54,9)
Nakit	3.503	5,3%	34.730	31,1%	(89,9)	Finansal Borçlar	28	0,0%	7.657	6,8%	0,0
Ticari Alacaklar	38.809	59,1%	65.991	59,0%	(41,2)	Ticari Borçlar	30.218	46,0%	63.515	56,8%	(52,4)
Stoklar	16.174	24,6%	7.548	6,7%	114,3	Vergi Karşılıkları	3	0,0%	836	0,7%	(99,6)
Yoldaki Mallar	162	0,2%	63	0,1%	157,1	Borç Karşılıkları	4.825	7,3%	7.191	6,4%	(32,9)
Diğer	6.687	10,2%	3.234	2,9%	106,8	Diğer	1.800	2,7%	2.540	2,3%	(29,1)
Duran Varlıklar	340	0,5%	279	0,2%	21,9	Uzun Vadeli Yükümlülükler	159	0,2%	1.528	1,4%	(89,6)
Maddi Duran Varlıklar	97	0,1%	113	0,1%	(14,2)	Finansal Borçlar	-	0,0%	1.429	1,3%	0,0
Şerefiye	-	0,0%	-	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	159	0,2%	99	0,1%	60,6
Diğer	243	0,4%	166	0,1%	46,4	Özkaynaklar	28.642	43,6%	28.578	25,6%	0,2
Toplam Varlıklar	65.675	100,0%	111.845	100,0%	(41,3)	Toplam Kaynaklar	65.675	100,0%	111.845	100,0%	(41,3)

	30.06.2012	31.12.2011
Net Finansal Borç/ Özkaynak	- 0,12	- 0,90
Cari Oran	1,77	1,36
Kaldıraç Oranı	0,56	0,74
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç	1,00	0,84

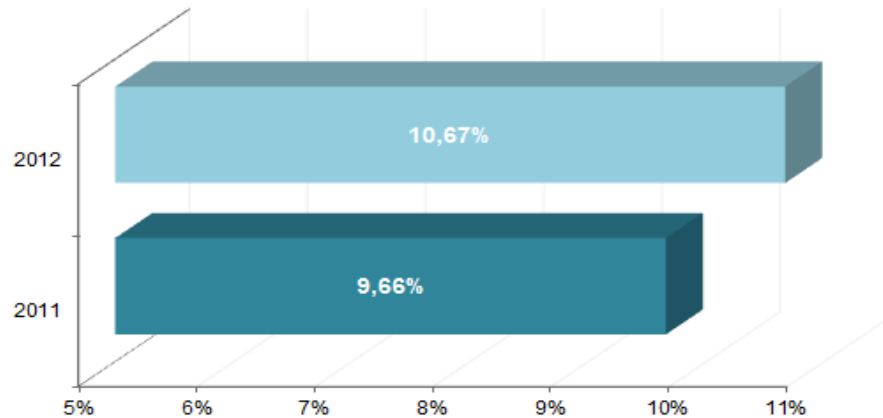
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	6 ay 2012	2011	Değişim %	Bin TL	6 ay 2012	2011	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	38.809	65.991	(41,2)	K/V Ticari Borçlar	30.218	63.515	(52,4)
Stoklar	16.336	7.611	114,6	K/V Finansal Borçlar	28	7.657	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.503	34.730	(89,9)	Diğer Borçlar	6.628	10.567	(37,3)
Diğer Alacaklar	6.687	3.234	106,8	Toplam Kısa Vadeli Yük.	36.874	81.739	(54,9)
Toplam Dönen Varlıklar	65.335	111.566	(41,4)	Net İşletme Sermayesi	28.461	29.828	(4,6)

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	30.06.2012	30.06.2011
Dönem Başı Bakiyesi	34.730	3.921
Faaliyet Net Nakit Akışı	(21.896)	(2.621)
Yatırım Faaliyetleri	(11)	(10)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(21.907)	(2.631)
Finansal Borç Değişimi	(9.320)	30.105
Dönem Sonu Bakiyesi	3.503	31.395

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.06.2012	31.12.2011
Cari Oran	1,77	1,36
Likidite Oranı	1,33	1,27
FAALİYET ORANLARI (*)	30.06.2012	31.12.2011
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	93	56
Borçların Ort. Ödeme Süresi	103	73
Stok Bekleme Süresi	33	28
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.06.2012	31.12.2011
Özsermaye / Pasif Toplamı	44%	26%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	56%	73%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,2%	1,4%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,1%	11%
KARLILIK ORANLARI	30.06.2012	30.06.2011
Brüt Kar Marjı	4,0%	3,9%
Faaliyet Kar Marjı	1,6%	2,1%
Net Kar /Satışlar	1,3%	0,3%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,3%	0,4%

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

Teşekkürler

