

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2012 1. Çeyrek - Finansal ve Operasyonel Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

04 Mayıs 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 - 1.Ç 2012 (Bin TL)

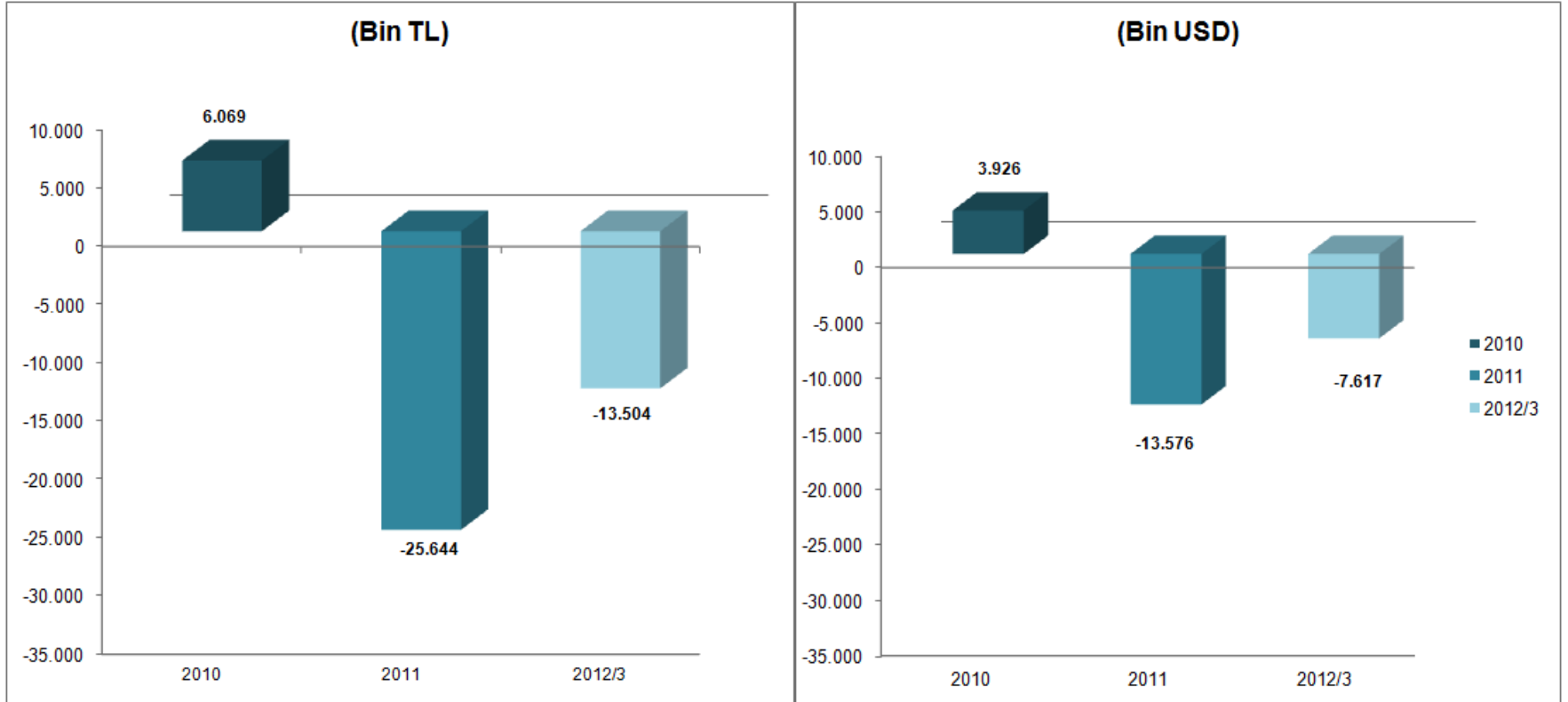
Bin TL	3 ay 2012	3 ay 2011	Değişim (%)
Net Satışlar	63.630	77.318	- 17,7
Brüt Kar	2.597	1.954	32,9
Brüt Kar Marjı (%)	4,1	2,5	61,5
FVAÖK	1.321	770	71,5
FVAÖK Marjı (%)	2,1	1,0	108,3
Faaliyet Karı	1.310	758	72,8
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,1	1,0	110,0
Finansal Gelir/(Gider), Net	97	(403)	- 124,1
Vergi Giderleri	14	(82)	- 117,1
Net Kar	1.422	273	420,9
Net Kar Marjı (%)	2,2	0,4	532,9

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.03.2012	(%)	31.12.2011	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2012	(%)	31.12.2011	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	100.781	99,6%	111.566	99,8%	(9,7)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	72.471	71,6%	81.739	73,1%	(11,3)
Nakit	13.668	13,5%	34.730	31,1%	(60,6)	Finansal Borçlar	164	0,2%	7.657	6,8%	0,0
Ticari Alacaklar	65.837	65,1%	65.991	59,0%	(0,2)	Ticari Borçlar	64.648	63,9%	63.515	56,8%	1,8
Stoklar	14.258	14,1%	7.548	6,7%	88,9	Vergi Karşılıkları	101	0,1%	836	0,7%	(87,9)
Yoldaki Mallar	222	0,2%	63	0,1%	252,4	Borç Karşılıkları	6.460	6,4%	7.191	6,4%	(10,2)
Diğer	6.796	6,7%	3.234	2,9%	110,1	Diğer	1.098	1,1%	2.540	2,3%	(56,8)
Duran Varlıklar	374	0,4%	279	0,2%	33,9	Uzun Vadeli Yükümlülükler	141	0,1%	1.528	1,4%	(90,8)
Maddi Duran Varlıklar	100	0,1%	113	0,1%	(11,5)	Finansal Borçlar	-	0,0%	1.429	1,3%	0,0
Şerefiye	-	0,0%	-	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	141	0,1%	99	0,1%	42,1
Diğer	274	0,3%	166	0,1%	64,9	Özkaynaklar	28.542	28,2%	28.578	25,6%	(0,1)
Toplam Varlıklar	101.154	100,0%	111.845	100,0%	(9,6)	Toplam Kaynaklar	101.154	100,0%	111.845	100,0%	(9,6)

	31.03.2012	31.12.2011
Net Finansal Borç/ Özkaynak	- 0,47	- 0,90
Cari Oran	1,39	1,36
Kaldıraç Oranı	0,72	0,74
KV Finansal Borç/Toplam Fin.Borç	1,00	0,84

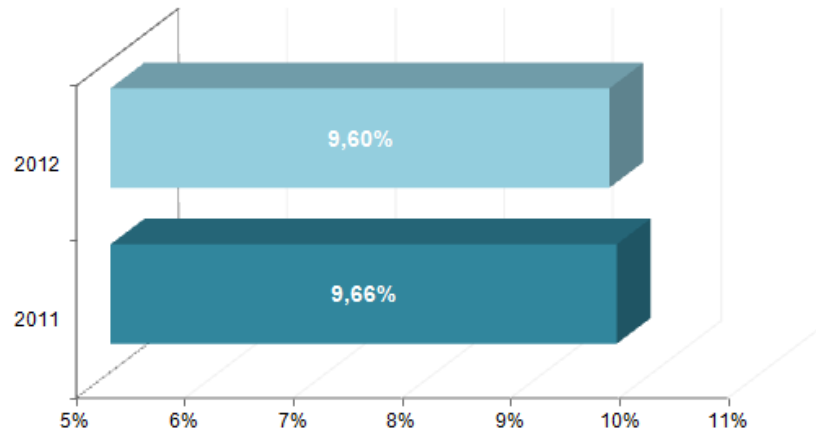
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	3 ay 2012	2011	Değişim %	Bin TL	3 ay 2012	2011	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	65.837	65.991	(0,2)	K/V Ticari Borçlar	64.648	63.515	1,8
Stoklar	14.480	7.611	90,3	K/V Finansal Borçlar	164	7.657	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	13.668	34.730	(60,6)	Diğer Borçlar	7.659	10.567	(27,5)
Diğer Alacaklar	6.796	3.234	110,1	Toplam Kısa Vadeli Yük.	72.471	81.739	(11,3)
Toplam Dönen Varlıklar	100.781	111.566	(9,7)	Net İşletme Sermayesi	28.309	29.828	(5,1)

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	31.03.2012	31.03.2011
Dönem Başı Bakiyesi	34.730	3.921
Faaliyet Net Nakit Akışı	(11.917)	(2.731)
Yatırım Faaliyetleri	(4)	(3)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(11.921)	(2.733)
Finansal Borç Değişimi	(9.142)	(132)
Dönem Sonu Bakiyesi	13.668	1.057

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2012	31.12.2011
Cari Oran	1,39	1,36
Likidite Oranı	1,19	1,27
FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2012	31.12.2011
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	74	56
Borçların Ort. Ödeme Süresi	91	73
Stok Bekleme Süresi	31	28
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2012	31.12.2011
Özsermaye / Pasif Toplamı	28%	26%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	72%	73%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,1%	1,4%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,2%	11%
KARLILIK ORANLARI	31.03.2012	31.03.2011
Brüt Kar Marjı	4,08%	2,53%
Faaliyet Kar Marjı	2,06%	0,98%
Net Kar /Satışlar	2,23%	0,35%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,21%	0,46%

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

Teşekkürler

