

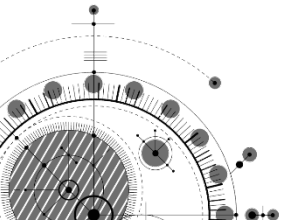
DATAGATE A.Ş.
ANALİST SUNUMU
22 Mayıs 2020
Istanbul

Uyarı

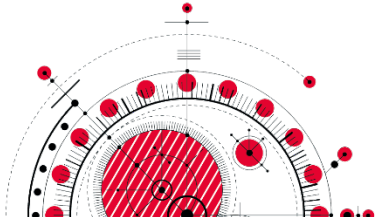
Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik 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 başarılardan 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.

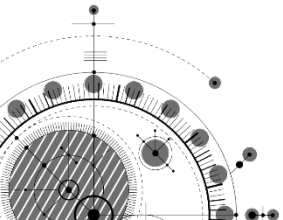


Finansal ve Operasyonel Sonuçlar



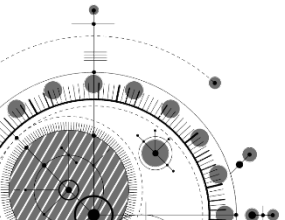
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	3 ay 2020	3 ay 2019	Değişim (%)
Net Satışlar	354.288	205.840	72,12
Brüt Kar	18.902	13.408	40,98
Brüt Kar Marjı (%)	5,34	6,51	(18,09)
FVAÖK	15.381	8.982	71,25
FVAÖK Marjı (%)	4,34	4,36	(0,51)
Faaliyet Karı	15.011	8.788	70,81
Faaliyet Kar Marjı (%)	4,24	4,27	(0,76)
Finansal Gelir/(Gider), Net	2.504	2.841	(11,86)
Vergi Giderleri	(3.887)	(2.667)	45,74
Net Kar	6.638	5.671	17,05
Net Kar Marjı (%)	1,87	2,76	(31,99)

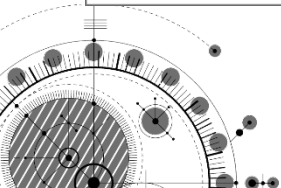
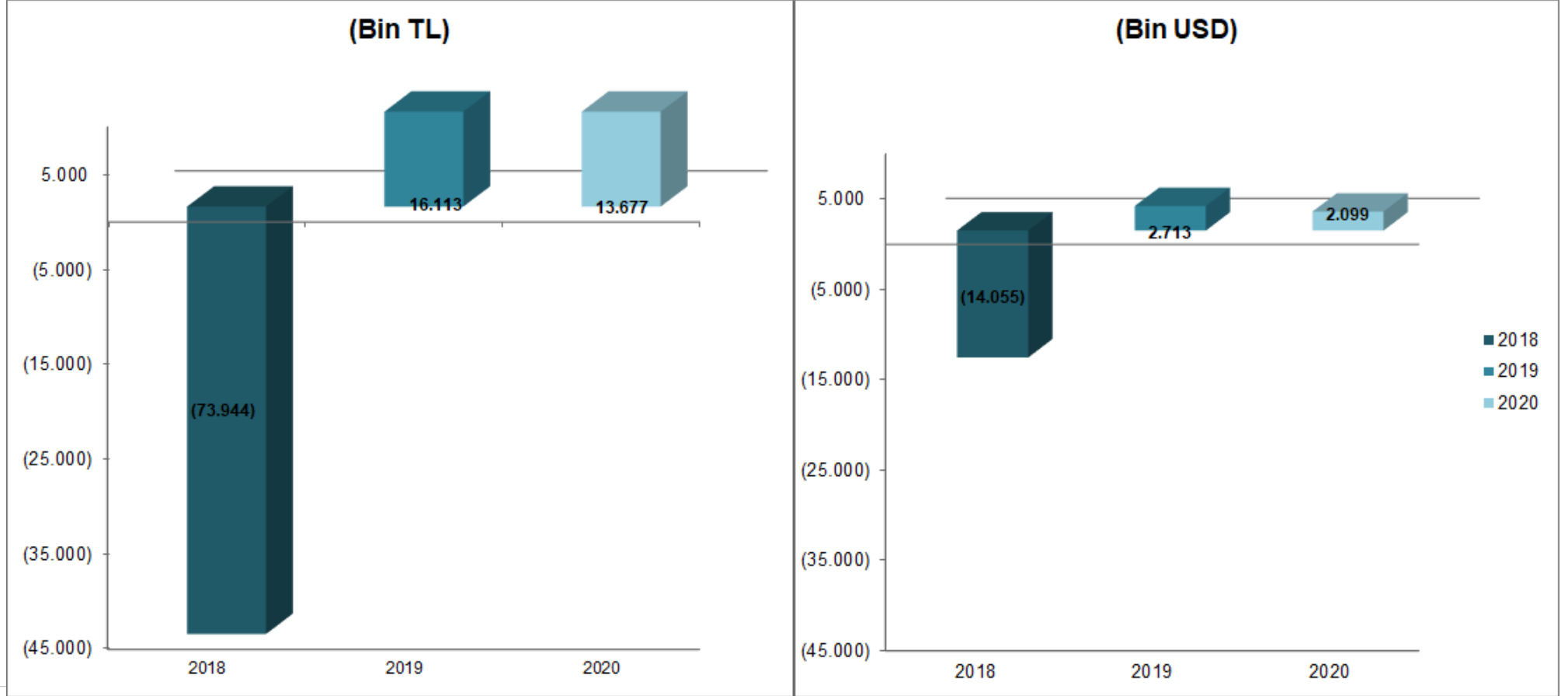


Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.03.2020	(%)	31.12.2019	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2020	(%)	31.12.2019	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	452.564	98%	412.499	97%	9,7	Kısa Vadeli Yükümlülükler	298.464	64%	220.786	52%	35,2
Nakit	30.688	7%	23.952	6%	28,1	Finansal Borçlar	156.082	34%	113.977	27%	36,9
Ticari Alacaklar	300.925	65%	276.085	65%	9,0	Ticari Borçlar	105.822	23%	71.156	17%	48,7
Stoklar	84.251	18%	82.222	19%	2,5	Vergi Karşılıkları	2.488	1%	1.264	0%	96,8
Yoldaki Mallar	24.077	5%	15.965	4%	50,8	Borç Karşılıkları	21.268	5%	24.470	6%	(13,1)
Diğer	12.623	3%	14.275	3%	(11,6)	Diğer	12.804	3%	9.919	2%	29,1
Duran Varlıklar	11.502	2%	13.061	3%	(11,9)	Uzun Vadeli Yük.	2.727	1%	2.736	1%	(0,3)
Ticari Alacaklar	0	0%	0	0%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.872	0%	1.950	0%	(4,0)
Maddi Duran Varlıklar	358	0%	320	0%	11,9	Finansal Borçlar	0,0	0%	0,0	0%	0,0
Kullanım Hakkı Varlıklar	2.531	1%	2.713	1%	(6,7)	Kıdem Tazminatı Karş.	855	0%	786	0%	8,8
Diğer	8.613	2%	10.028	2%	(14,1)	Özkaynaklar	162.875	35%	202.038	47%	(19,4)
Toplam Varlıklar	464.066	100%	425.560	100%	9,0	Toplam Kaynaklar	464.066	100%	425.560	100%	9,0

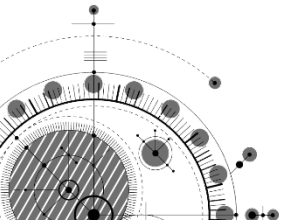


Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



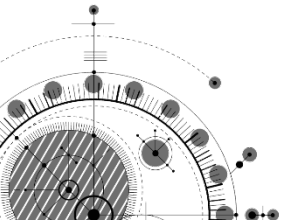
İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	31.03.2020	31.12.2019	Değişim %	Bin TL	31.03.2020	31.12.2019	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	300.925	276.085	9,0	K/V Ticari Borçlar	105.822	71.156	48,7
Stoklar	108.328	98.187	10,3	K/V Finansal Borçlar	156.082	113.977	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	30.688	23.952	28,1	Diğer Borçlar	36.560	35.653	2,5
Diğer Alacaklar	12.623	14.275	(11,6)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	298.464	220.786	35,2
Toplam Dönen Varlıklar	452.564	412.499	9,7	Net İşletme Sermayesi	154.100	191.713	(19,6)



Nakit Akışı (Bin TL)

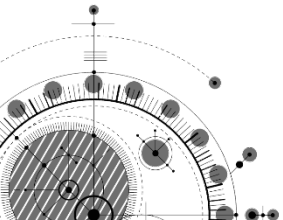
Bin TL	31.03.2020	31.03.2019
Dönem Başı Bakiyesi	23.948	75.381
Faaliyet Net Nakit Akışı	20.395	(9.635)
Yatırım Faaliyetleri	(52.849)	(207)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(32.454)	(9.842)
Finansal Borç Değişimi	39.190	1.586
Dönem Sonu Bakiyesi	30.684	67.125



Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2020	31.12.2019
Cari Oran	1,52	1,87
Likidite Oranı	1,15	1,42
FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2020	31.12.2019
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	27	35
Borçların Ort. Ödeme Süresi	19	25
Stok Bekleme Süresi	17	20
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2020	31.12.2019
Özsermaye / Pasif Toplamı	35,1%	47,5%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	64,3%	51,9%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,6%	0,6%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	52,4%	51,9%
KARLILIK ORANLARI	31.03.2020	31.03.2019
Brüt Kar Marjı	5,3%	6,5%
Faaliyet Kar Marjı	4,2%	4,3%
Net Kar /Satışlar	1,9%	2,8%
Vergi Öncesi Kar Marjı	4,9%	5,6%

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



Teşekkürler



@indexgruptahayat



@indexgrup



@indexgruptahayat



@index-grup

