

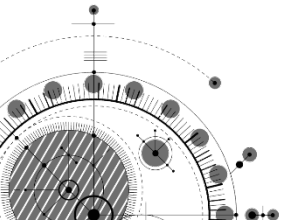
DATAGATE A.Ő.
ANALİŐT SUNUMU
14 Őubat 2020
Istanbul

Uyarı

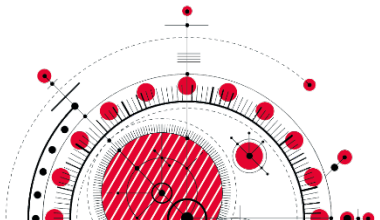
Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik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

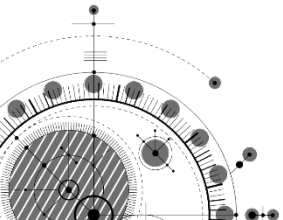


Finansal ve Operasyonel Sonuçlar



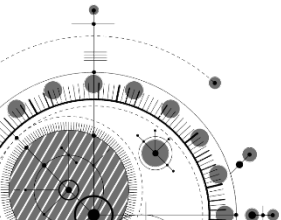
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	12 ay 2019	12 ay 2018	Değişim (%)
Net Satışlar	751.360	745.783	0,75
Brüt Kar	35.867	29.903	19,94
Brüt Kar Marjı (%)	4,77	4,01	19,05
FVAÖK	22.468	16.024	40,21
FVAÖK Marjı (%)	2,99	2,15	39,17
Faaliyet Karı	21.684	15.852	36,79
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,89	2,13	35,77
Finansal Gelir/(Gider), Net	8.619	7.203	19,66
Vergi Giderleri	(6.758)	(5.180)	30,46
Net Kar	23.545	17.875	31,72
Net Kar Marjı (%)	3,13	2,40	30,74

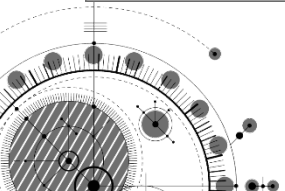
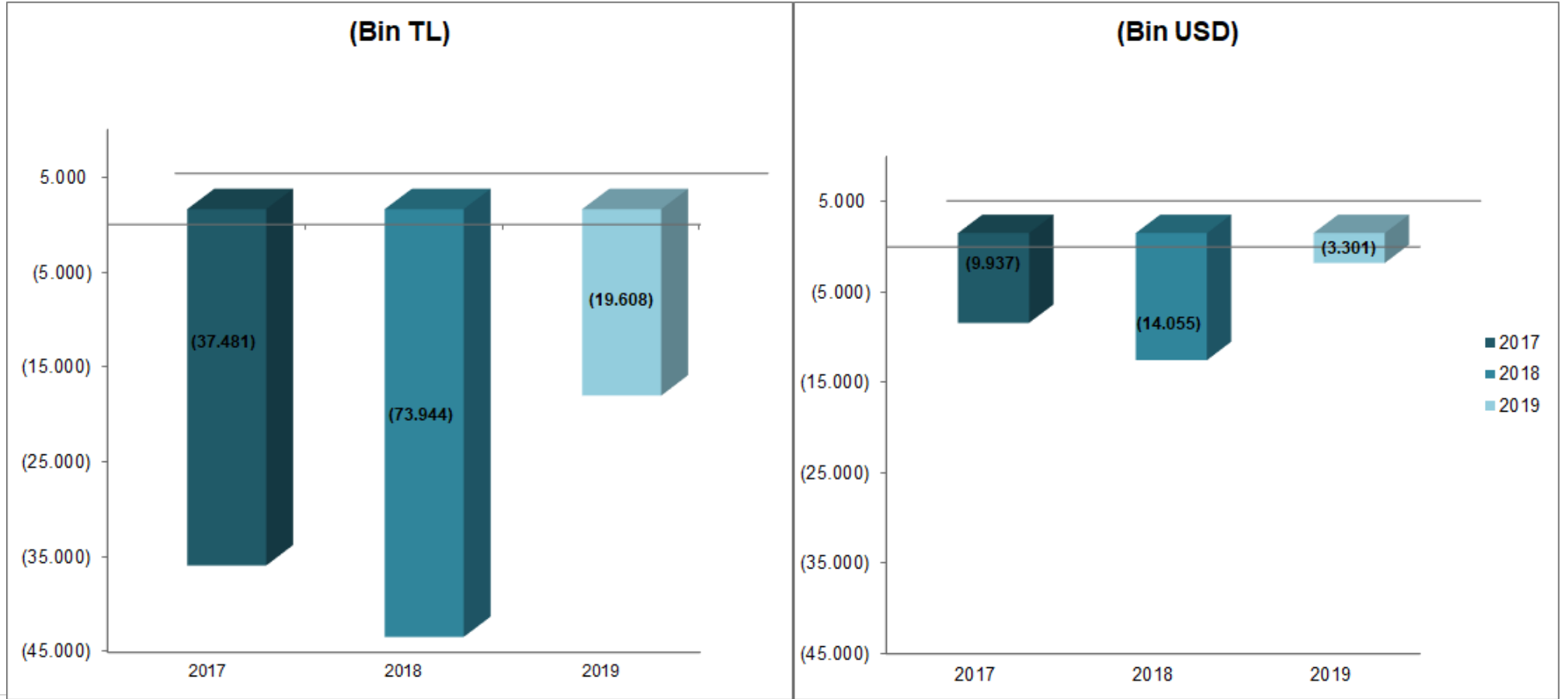


Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.12.2019	(%)	31.12.2018	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.12.2019	(%)	31.12.2018	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	264.600	96%	210.553	92%	25,7	Kısa Vadeli Yükümlülükler	148.877	54%	124.217	54%	19,9
Nakit	21.446	8%	73.944	32%	(71,0)	Finansal Borçlar	76.476	28%	58.868	26%	29,9
Ticari Alacaklar	180.492	66%	121.965	53%	48,0	Ticari Borçlar	41.285	15%	41.955	18%	(1,6)
Stoklar	50.973	19%	11.137	5%	357,7	Vergi Karşılıkları	0	0%	0	0%	0,0
Yoldaki Mallar	5.594	2%	314	0%	1.681,5	Borç Karşılıkları	22.991	8%	18.042	8%	27,4
Diğer	6.095	2%	3.193	1%	90,9	Diğer	8.125	3%	5.352	2%	51,8
Duran Varlıklar	9.944	4%	18.095	8%	(45,0)	Uzun Vadeli Yük.	1.519	1%	3.818	2%	(60,2)
Ticari Alacaklar	0	0%	3.604	2%	(100,0)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.224	0%	3.604	2%	(66,0)
Maddi Duran Varlıklar	205	0%	118	0%	73,7	Finansal Borçlar	0,0	0%	0,0	0%	0,0
Kullanım Hakkı Varlıklar	1.735	1%	0	0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karş.	295	0%	214	0%	37,9
Diğer	8.004	3%	14.373	6%	(44,3)	Özkaynaklar	124.148	45%	100.613	44%	23,4
Toplam Varlıklar	274.544	100%	228.648	100%	20,1	Toplam Kaynaklar	274.544	100%	228.648	100%	20,1

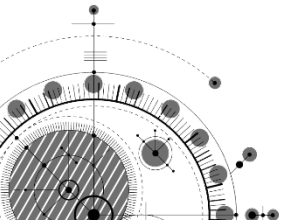


Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



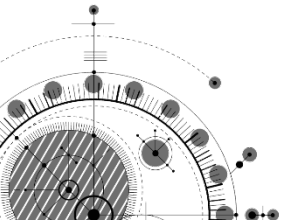
İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	31.12.2019	31.12.2018	Değişim %	Bin TL	31.12.2019	31.12.2018	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	180.492	121.965	48,0	K/V Ticari Borçlar	41.285	41.955	(1,6)
Stoklar	56.567	11.451	394,0	K/V Finansal Borçlar	76.476	58.868	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.446	73.944	(71,0)	Diğer Borçlar	31.116	23.394	33,0
Diğer Alacaklar	6.095	3.193	90,9	Toplam Kısa Vadeli Yük.	148.877	124.217	19,9
Toplam Dönen Varlıklar	264.600	210.553	25,7	Net İşletme Sermayesi	115.723	86.336	34,0



Nakit Akışı (Bin TL)

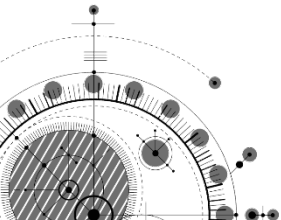
Bin TL	31.12.2019	31.12.2018
Dönem Başı Bakiyesi	73.841	37.455
Faaliyet Net Nakit Akışı	(74.961)	28.618
Yatırım Faaliyetleri	(208)	(130)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(75.169)	28.488
Finansal Borç Değişimi	22.771	7.897
Dönem Sonu Bakiyesi	21.443	73.841



Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran	1,78	1,70
Likidite Oranı	1,40	1,60
FAALİYET ORANLARI (*)	31.12.2019	31.12.2018
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	28	29
Borçların Ort. Ödeme Süresi	27	33
Stok Bekleme Süresi	20	17
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
Özsermaye / Pasif Toplamı	45,2%	44,0%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	54,2%	54,3%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,6%	1,7%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	51,7%	48,8%
KARLILIK ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
Brüt Kar Marjı	4,8%	4,0%
Faaliyet Kar Marjı	2,9%	2,1%
Net Kar /Satışlar	3,1%	2,4%
Vergi Öncesi Kar Marjı	4,0%	3,1%

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



Teşekkürler



@indexgruptahayat



@indexgrup



@indexgruptahayat



@index-grup

