

Datagate Bilgisayar A.Ş.

2013 1. Çeyrek - Finansal ve Operasyonel Sonuçları

Analist Bilgilendirme Sunumu

17 Mayıs 2013
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

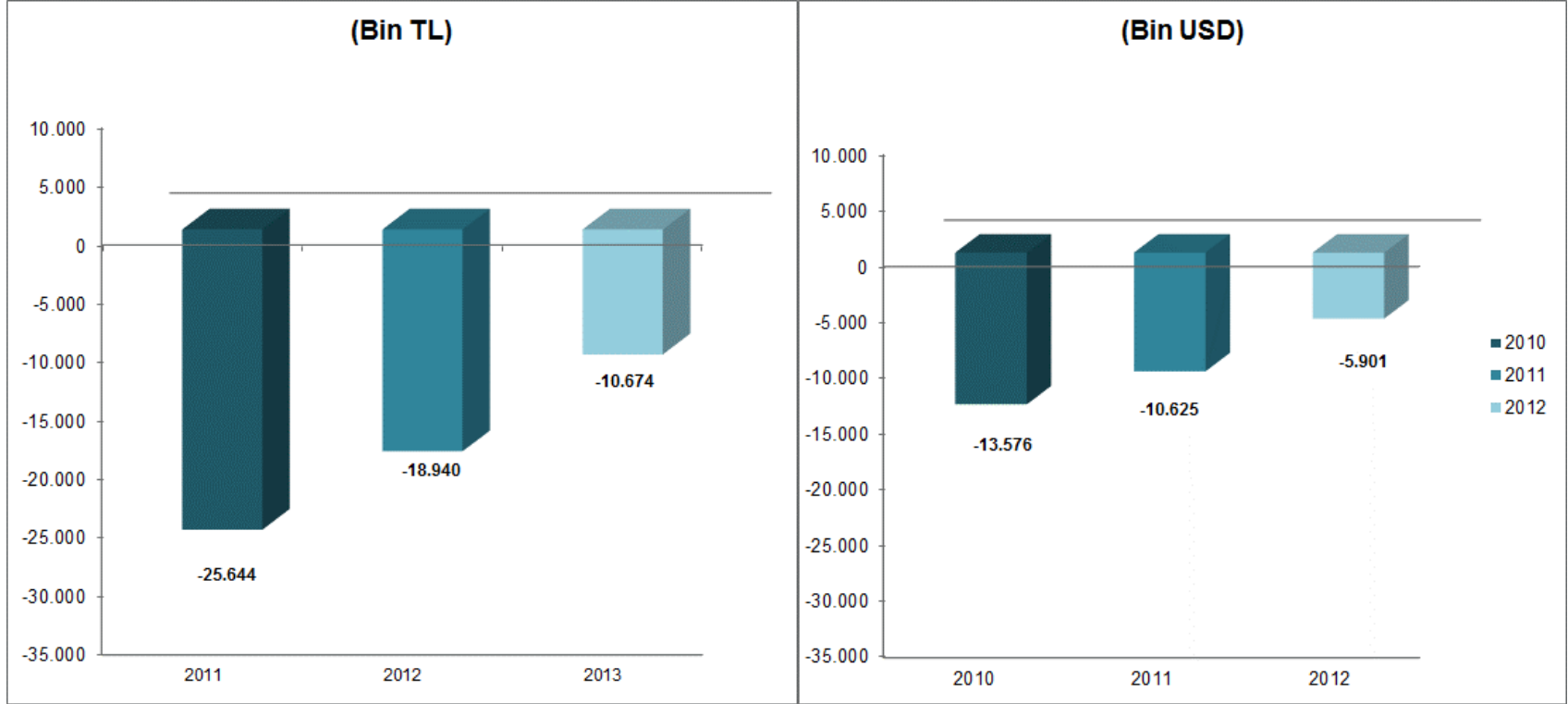
Bin TL	3 ay 2013	3 ay 2012	Değişim (%)	
Net Satışlar	44.009	63.630	-	30,8
Brüt Kar	1.979	2.597	-	23,8
Brüt Kar Marjı (%)	4,5	4,1		10,2
FVAÖK	940	1.321	-	28,8
FVAÖK Marjı (%)	2,1	2,1		2,9
Faaliyet Karı	923	1.310	-	29,5
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,1	2,1		1,9
Finansal Gelir/(Gider), Net	(716)	98	-	830,6
Vergi Giderleri	(121)	14	-	964,3
Net Kar	86	1.422	-	94,0
Net Kar Marjı (%)	0,2	2,2		(91,3)

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.3.2013	(%)	31.12.2012	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.3.2013	(%)	31.12.2012	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	76.405	99,6%	82.079	99,6%	(6,9)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	47.201	61,6%	53.378	64,8%	(11,6)
Nakit	17.942	23,4%	18.940	23,0%	(5,3)	Finansal Borçlar	7.268	9,5%	-	0,0%	-
Ticari Alacaklar	37.239	48,6%	40.655	49,3%	(8,4)	Ticari Borçlar	36.229	47,2%	48.411	58,7%	(25,2)
Stoklar	9.564	12,5%	11.774	14,3%	(18,8)	Vergi Karşılıkları	73	0,1%	-	0,0%	-
Yoldaki Mallar	4.062	5,3%	2.679	3,3%	51,6	Borç Karşılıkları	3.219	4,2%	3.616	4,4%	(11,0)
Diğer	7.598	9,9%	8.031	9,7%	(5,4)	Diğer	412	0,5%	1.351	1,6%	(69,5)
Duran Varlıklar	275	0,4%	326	0,4%	(15,5)	Uzun Vadeli Yükümlülükler	137	0,2%	183	0,2%	(25,2)
Maddi Duran Varlıklar	83	0,1%	90	0,1%	(7,8)	Finansal Borçlar	-	0,0%	-	0,0%	-
Şerefiye	-	0,0%	-	0,0%	0,0	Kıdem Tazminatı Karşılığı	137	0,2%	183	0,2%	(25,1)
Diğer	192	0,3%	236	0,3%	(18,5)	Özkaynaklar	29.342	38,3%	28.844	35,0%	1,7
Toplam Varlıklar	76.680	100,0%	82.405	100,0%	(6,9)	Toplam Kaynaklar	76.680	100,0%	82.405	100,0%	(6,9)

	31.3.2013	31.12.2012
Net Finansal Borç/ Özkaynak	- 0,36	- 0,66
Cari Oran	1,62	1,54
Kaldıraç Oranı	0,62	0,65

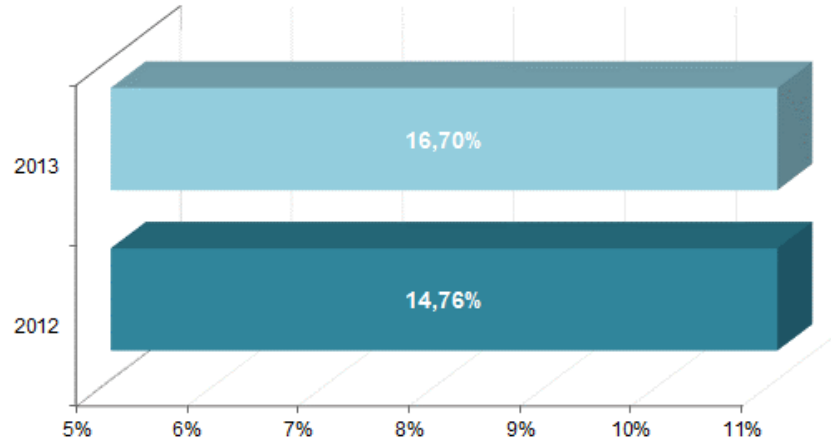
Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	3 ay 2013	2012	Değişim %	Bin TL	3 ay 2013	2012	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	37.239	40.655	(8,4)	K/V Ticari Borçlar	36.229	48.411	(25,2)
Stoklar	13.626	14.453	(5,7)	K/V Finansal Borçlar	7.268	0	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	17.942	18.940	(5,3)	Diğer Borçlar	3.704	4.967	(25,4)
Diğer Alacaklar	7.598	8.031	(5,4)	Toplam Kısa Vadeli Yük.	47.201	53.378	(11,6)
Toplam Dönen Varlıklar	76.405	82.079	(6,9)	Net İşletme Sermayesi	29.204	28.701	1,8

İşletme Sermayesi / Net Satışlar



Nakit Akışı (Bin TL)

Bin TL	31.3.2013	31.3.2012
Dönem Başı Bakiyesi	18.940	34.730
Faaliyet Net Nakit Akışı	(7.695)	(11.917)
Yatırım Faaliyetleri	(7)	(4)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(7.702)	(11.921)
Finansal Borç Değişimi	6.700	(9.142)
Dönem Sonu Bakiyesi	17.938	13.667

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.3.2013	31.12.2012
Cari Oran	1,62	1,54
Likidite Oranı	1,33	1,27
FAALİYET ORANLARI (*)	31.3.2013	31.12.2012
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	91	93
Borçların Ort. Ödeme Süresi	93	95
Stok Bekleme Süresi	27	23
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.3.2013	31.12.2012
Özsermaye / Pasif Toplamı	38%	35%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	62%	65%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,2%	0,2%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	15,4%	0%
KARLILIK ORANLARI	31.3.2013	31.3.2012
Brüt Kar Marjı	4,5%	4,1%
Faaliyet Kar Marjı	2,1%	2,1%
Net Kar /Satışlar	0,2%	2,2%
Vergi Öncesi Kar Marjı	0,5%	2,2%

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

Teşekkürler

