

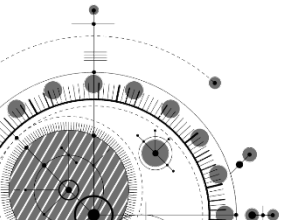
DATAGATE A.Ő.
ANALİŐT SUNUMU
6 Kasım 2020
İstanbul

Uyarı

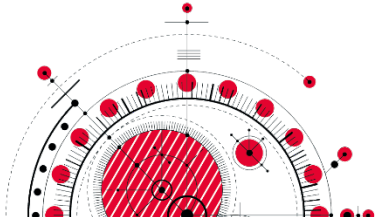
Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değişikliğe tabidir. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanır ancak bu bilginin gerçeklik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

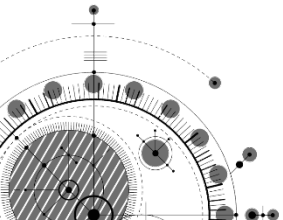


Finansal ve Operasyonel Sonuçlar



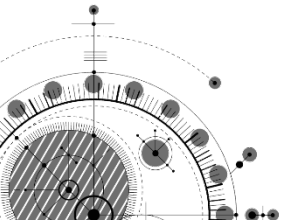
Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	9 ay 2020	9 ay 2019	Değişim (%)
Net Satışlar	1.227.334	677.522	81,15
Brüt Kar	57.089	41.278	38,30
Brüt Kar Marjı (%)	4,65	6,09	(23,65)
FVAÖK	45.602	28.169	61,89
FVAÖK Marjı (%)	3,72	4,16	(10,63)
Faaliyet Karı	44.491	27.118	64,06
Faaliyet Kar Marjı (%)	3,63	4,00	(9,43)
Finansal Gelir/(Gider), Net	4.585	4.508	1,71
Vergi Giderleri	(10.845)	(7.031)	54,25
Net Kar	23.730	17.362	36,67
Net Kar Marjı (%)	1,93	2,56	(24,55)

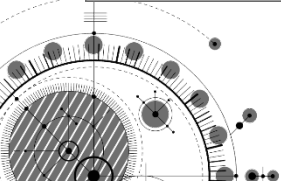
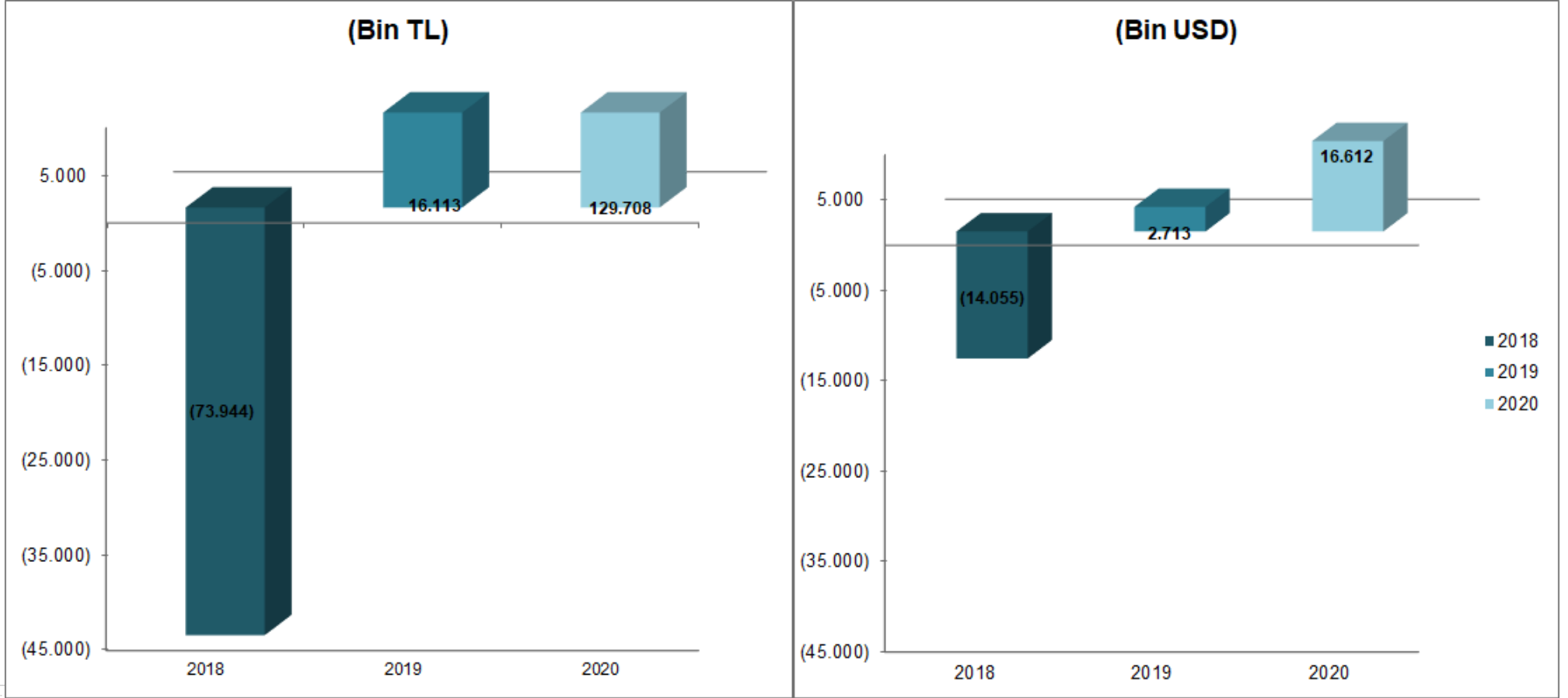


Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	30.09.2020	(%)	31.12.2019	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2020	(%)	31.12.2019	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	588.699	97,9%	412.499	96,9%	42,7	Kısa Vadeli Yükümlülükler	410.814	68,3%	220.786	51,9%	86,1
Nakit	20.402	3,4%	23.952	5,6%	(14,8)	Finansal Borçlar	239.737	39,9%	113.977	26,8%	110,3
Ticari Alacaklar	368.479	61,3%	276.085	64,9%	33,5	Ticari Borçlar	139.514	23,2%	71.156	16,7%	96,1
Stoklar	138.465	23,0%	82.222	19,3%	68,4	Vergi Karşılıkları	4.507	0,7%	1.264	0,3%	256,6
Yoldaki Mallar	31.582	5,3%	15.965	3,8%	97,8	Borç Karşılıkları	23.184	3,9%	24.470	5,8%	(5,3)
Diğer	29.771	5,0%	14.275	3,4%	108,6	Diğer	3.872	0,6%	9.919	2,3%	(61,0)
Duran Varlıklar	12.432	2,1%	13.061	3,1%	(4,8)	Uzun Vadeli Yük.	2.817	0,5%	2.736	0,6%	3,0
Ticari Alacaklar	0	0,0%	0	0,0%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.888	0,3%	1.950	0,5%	(3,2)
Maddi Duran Varlıklar	340	0,1%	320	0,1%	6,3	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Kullanım Hakkı Varlıklar	2.789	0,5%	2.713	0,6%	2,8	Kıdem Tazminatı Karş.	929	0,2%	786	0,2%	18,2
Diğer	9.303	1,5%	10.028	2,4%	(7,2)	Özkaynaklar	187.500	31,2%	202.038	47,5%	(7,2)
Toplam Varlıklar	601.131	100%	425.560	100%	41,3	Toplam Kaynaklar	601.131	100%	425.560	100%	41,3

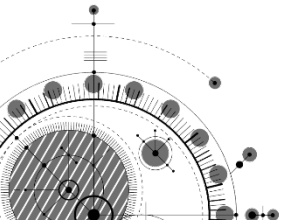


Net Finansal Borç (Bin TL & USD)



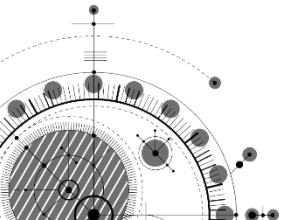
İşletme Sermayesi (Bin TL)

Bin TL	30.09.2020	31.12.2019	Değişim %	Bin TL	30.09.2020	31.12.2019	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	368.479	276.085	33,5	K/V Ticari Borçlar	139.514	71.156	96,1
Stoklar	170.047	98.187	73,2	K/V Finansal Borçlar	239.737	113.977	0,0
Nakit ve Nakit Benzerleri	20.402	23.952	(14,8)	Diğer Borçlar	31.563	35.653	(11,5)
Diğer Alacaklar	29.771	14.275	108,6	Toplam Kısa Vadeli Yük.	410.814	220.786	86,1
Toplam Dönen Varlıklar	588.699	412.499	42,7	Net İşletme Sermayesi	177.885	191.713	(7,2)



Nakit Akışı (Bin TL)

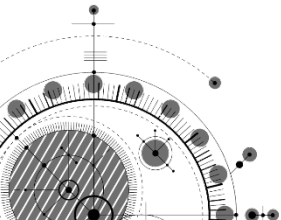
Bin TL	30.09.2020	30.09.2019
Dönem Başı Bakiyesi	23.948	75.381
Faaliyet Net Nakit Akışı	(70.944)	(48.217)
Yatırım Faaliyetleri	(52.906)	(237)
Dönem İçi Nakit Değişimi	(123.850)	(48.454)
Finansal Borç Değişimi	120.300	27.258
Dönem Sonu Bakiyesi	20.400	54.186



Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2020	31.12.2019
Cari Oran	1,43	1,87
Likidite Oranı	1,02	1,42
FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2020	31.12.2019
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	44	49
Borçların Ort. Ödeme Süresi	27	29
Stok Bekleme Süresi	22	24
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2020	31.12.2019
Özsermaye / Pasif Toplamı	31,2%	47,5%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	68,3%	51,9%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,5%	0,6%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	58,4%	51,9%
KARLILIK ORANLARI	30.09.2020	30.09.2019
Brüt Kar Marjı	4,7%	6,1%
Faaliyet Kar Marjı	3,6%	4,0%
Net Kar /Satışlar	1,9%	2,6%
Vergi Öncesi Kar Marjı	4,0%	4,7%

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



Teşekkürler



@indexgruptahayat



@indexgrup



@indexgruptahayat



@index-grup

