

# DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

8 KASIM 2021

# 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.



# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	9 ay 2021	9 ay 2020	Değişim (%)
<b>Net Satışlar</b>	<b>1.453.191</b>	<b>1.227.334</b>	<b>18,40</b>
Brüt Kar	62.493	57.089	9,47
Brüt Kar Marjı (%)	4,30	4,65	(7,55)
FVAÖK	45.369	45.237	0,29
FVAÖK Marjı (%)	3,12	3,69	(15,29)
Faaliyet Karı	44.527	44.496	0,07
Faaliyet Kar Marjı (%)	3,06	3,63	(15,48)
Finansal Gelir/(Gider), Net	(16.103)	4.585	(451,21)
Vergi Giderleri	(5.322)	(10.845)	(50,93)
Net Kar	15.906	23.730	(32,97)
Net Kar Marjı (%)	1,09	1,93	(43,39)



# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Özet Bilanço (Bin TL)

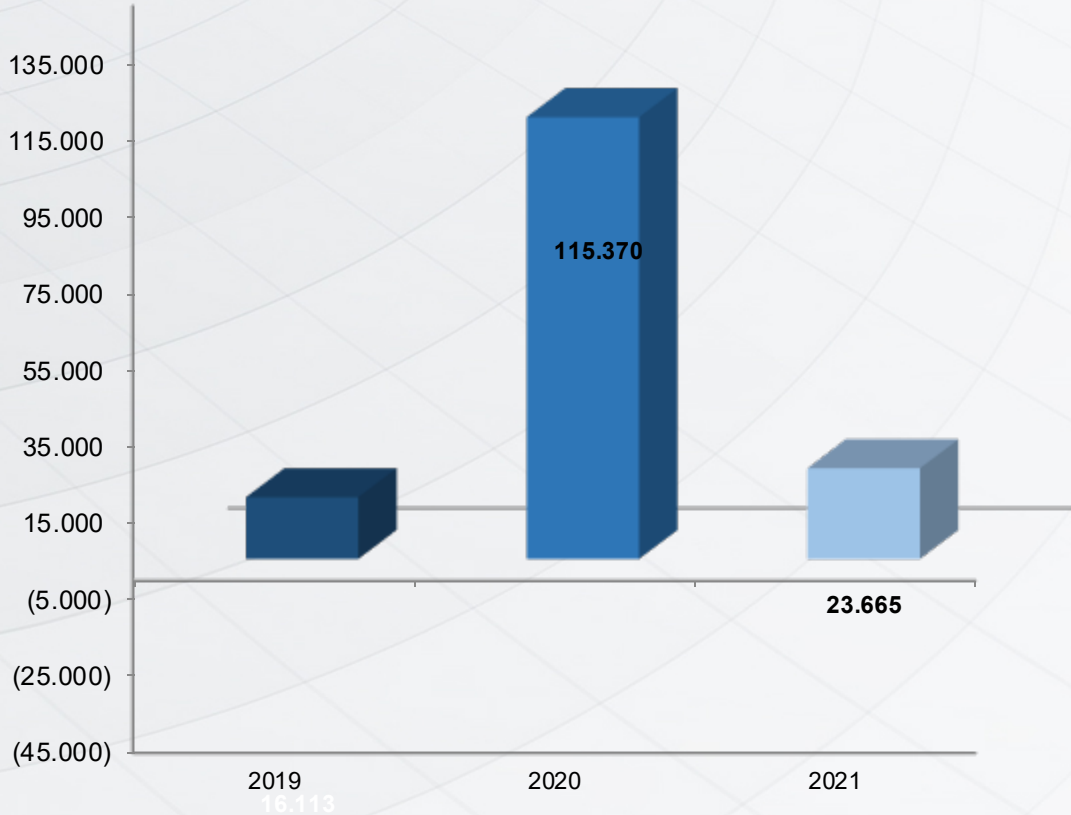
Varlıklar	30.09.2021	(%)	31.12.2020	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2021	(%)	31.12.2020	(%)	Değişim (%)
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>447.317</b>	<b>97,3%</b>	<b>499.343</b>	<b>97,7%</b>	<b>(10,4)</b>	<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>246.607</b>	<b>53,7%</b>	<b>321.163</b>	<b>62,8%</b>	<b>(23,2)</b>
Nakit	66.535	14,5%	20.707	4,1%	221,3	Finansal Borçlar	88.805	19,3%	184.430	36,1%	(51,8)
Ticari Alacaklar	274.878	59,8%	310.993	60,8%	(11,6)	Ticari Borçlar	117.979	25,7%	108.034	21,1%	9,2
Stoklar	87.554	19,1%	144.822	28,3%	(39,5)	Vergi Karşılıkları	1.348	0,3%	425	0,1%	217,2
Yoldaki Mallar	0	0,0%	0	0,0%	#SAYI/0!	Borç Karşılıkları	20.051	4,4%	21.597	4,2%	(7,2)
Diğer	18.350	4,0%	22.821	4,5%	(19,6)	Diğer	18.424	4,0%	6.677	1,3%	175,9
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>12.224</b>	<b>2,7%</b>	<b>11.815</b>	<b>2,3%</b>	<b>3,5</b>	<b>Uzun Vadeli Yük.</b>	<b>2.560</b>	<b>0,6%</b>	<b>2.780</b>	<b>0,5%</b>	<b>(7,9)</b>
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Gay.	845	0,2%	601	0,1%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.395	0,3%	1.650	0,3%	(15,5)
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.V.	3.214	0,7%	3.456	0,7%	(7,0)	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.163	1,8%	7.758	1,5%	5,2	Kıdem Tazminatı Karş.	1.165	0,3%	1.130	0,2%	3,1
Diğer	2	0,0%	0	0,0%	0,0	<b>Özkaynaklar</b>	<b>210.374</b>	<b>45,8%</b>	<b>187.215</b>	<b>36,6%</b>	<b>12,4</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>459.541</b>	<b>100%</b>	<b>511.158</b>	<b>100%</b>	<b>(10,1)</b>	<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>459.541</b>	<b>100%</b>	<b>511.158</b>	<b>100%</b>	<b>(10,1)</b>



# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)







# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Mali Oranlar

<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Cari Oran	1,81	1,55
Likidite Oranı	1,46	1,10

<b>FAALİYET ORANLARI (*)</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	47	47
Borçların Ort. Ödeme Süresi	31	28
Stok Bekleme Süresi	23	23

<b>FİNANSAL YAPI ORANLARI</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Özsermaye / Pasif Toplamı	45,8%	36,7%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	53,7%	62,8%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,6%	0,5%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	36,2%	57,4%

<b>KARLILIK ORANLARI</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
Brüt Kar Marjı	4,3%	4,7%
Faaliyet Kar Marjı	3,1%	3,6%
Net Kar /Satışlar	1,1%	1,9%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,0%	4,0%

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

TEŞEKKÜRLER