

# DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

9 MAYIS 2022

# 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	3 ay 2022	3 ay 2021	Değişim (%)
<b>Net Satışlar</b>	<b>440.350</b>	<b>432.994</b>	<b>1,70</b>
Brüt Kar	27.013	14.584	85,22
Brüt Kar Marjı (%)	6,13	3,37	82,13
FVAÖK	26.355	12.847	105,15
FVAÖK Marjı (%)	5,99	2,97	101,72
Esas Faaliyet Karı	25.914	12.433	108,43
Faaliyet Kar Marjı (%)	5,88	2,87	104,95
Finansal Gelir/(Gider), Net	(12.967)	(4.036)	221,28
Vergi Giderleri	(3.157)	(260)	1.114,23
Net Kar	5.006	5.434	(7,86)
Net Kar Marjı (%)	1,14	1,25	(9,40)



# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

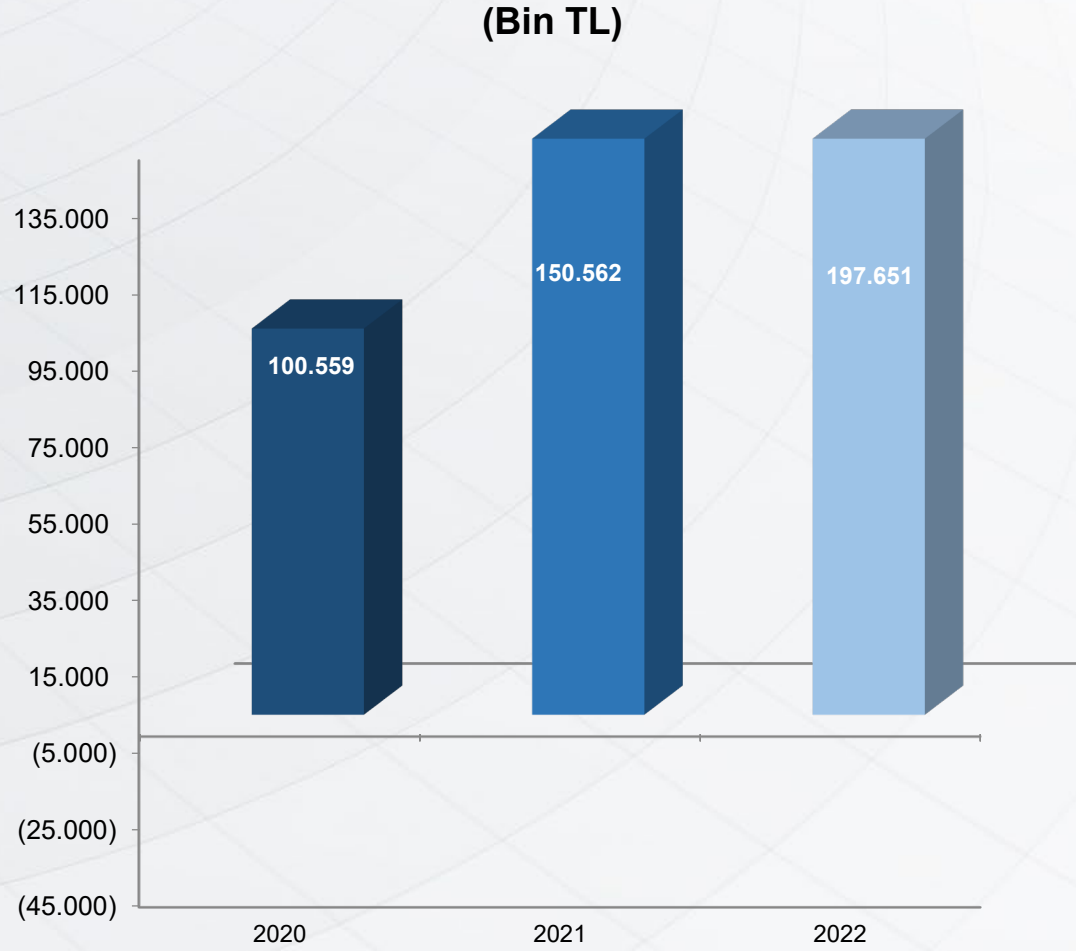
## Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.03.2022	(%)	31.12.2021	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2022	(%)	31.12.2021	(%)	Değişim (%)
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>627.481</b>	<b>97,6%</b>	<b>592.108</b>	<b>98,1%</b>	<b>6,0</b>	<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>390.576</b>	<b>60,7%</b>	<b>361.098</b>	<b>59,9%</b>	<b>8,2</b>
Nakit	10.810	1,7%	23.209	3,8%	(53,4)	Finansal Borçlar	207.255	32,2%	172.599	28,6%	20,1
Ticari Alacaklar	354.185	55,1%	384.714	63,8%	(7,9)	Ticari Borçlar	129.957	20,2%	144.833	24,0%	(10,3)
Stoklar	153.710	23,9%	130.154	21,6%	18,1	Vergi Karşılıkları	7.200	1,1%	11.196	1,9%	(35,7)
Yoldaki Mallar	32.191	5,0%	10.021	1,7%	221,2	Borç Karşılıkları	34.392	5,3%	24.096	4,0%	42,7
Diğer	76.585	11,9%	44.010	7,2%	74,0	Diğer	11.772	1,9%	8.374	1,4%	40,6
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>15.444</b>	<b>2,4%</b>	<b>11.330</b>	<b>1,9%</b>	<b>36,3</b>	<b>Uzun Vadeli Yük.</b>	<b>3.129</b>	<b>0,5%</b>	<b>2.691</b>	<b>0,4%</b>	<b>16,3</b>
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Gay.	762	0,1%	783	0,1%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.206	0,2%	1.172	0,2%	2,9
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.V.	2.875	0,4%	2.846	0,5%	1,0	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11.807	1,9%	7.701	1,3%	53,3	Kıdem Tazminatı Karş.	1.923	0,3%	1.518	0,2%	26,6
Diğer	0	0,0%	0	0,0%	0,0	<b>Özkaynaklar</b>	<b>249.220</b>	<b>38,8%</b>	<b>239.649</b>	<b>39,7%</b>	<b>4,0</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>642.925</b>	<b>100%</b>	<b>603.438</b>	<b>100%</b>	<b>6,5</b>	<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>642.925</b>	<b>100%</b>	<b>603.438</b>	<b>100%</b>	<b>6,5</b>



# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Net Finansal Borç (Bin TL)





# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Mali Oranlar

<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Cari Oran	1,61	1,64
Likidite Oranı	1,13	1,25

<b>FAALİYET ORANLARI (*)</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	65	54
Borçların Ort. Ödeme Süresi	35	34
Stok Bekleme Süresi	28	23

<b>FİNANSAL YAPI ORANLARI</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Özsermaye / Pasif Toplamı	38,8%	39,7%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	60,7%	59,9%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,5%	0,4%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	52,9%	47,8%

<b>KARLILIK ORANLARI</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2022</b>
Brüt Kar Marjı	6,1%	3,4%
Faaliyet Kar Marjı	5,9%	2,9%
Net Kar /Satışlar	1,1%	1,3%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,9%	1,9%

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

TEŞEKKÜRLER