

DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

6 MAYIS 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	3 ay 2021	3 ay 2020	Değişim (%)
Net Satışlar	432.994	354.288	22,22
Brüt Kar	14.584	18.902	(22,84)
Brüt Kar Marjı (%)	3,37	5,34	(36,87)
FVAÖK	12.847	15.381	(16,48)
FVAÖK Marjı (%)	2,97	4,34	(31,66)
Faaliyet Karı	12.433	15.011	(17,17)
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,87	4,24	(32,23)
Finansal Gelir/(Gider), Net	(4.036)	2.504	(261,18)
Vergi Giderleri	(260)	(3.887)	(93,31)
Net Kar	5.434	6.638	(18,15)
Net Kar Marjı (%)	1,25	1,87	(33,03)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

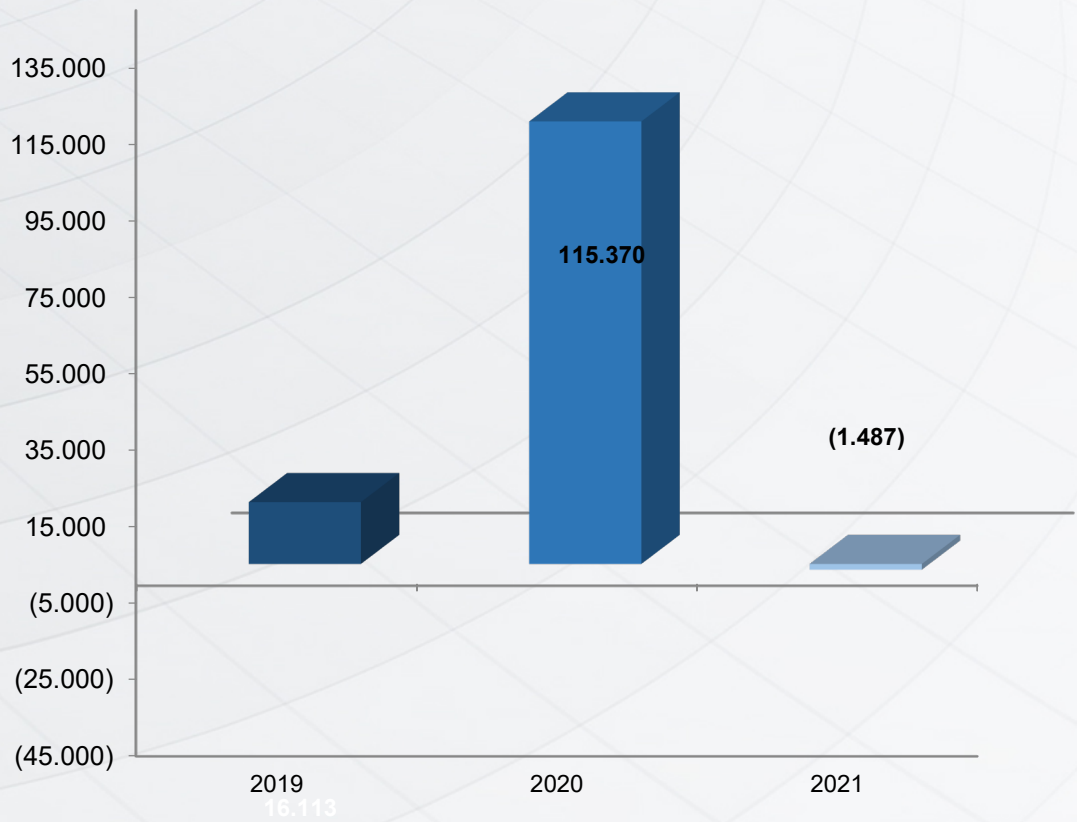
Varlıklar	31.03.2021	(%)	31.12.2020	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2021	(%)	31.12.2020	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	470.641	97,4%	499.343	97,7%	(5,7)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	285.106	59,0%	321.163	62,8%	(11,2)
Nakit	80.307	16,6%	20.707	4,1%	287,8	Finansal Borçlar	95.186	19,7%	184.430	36,1%	(48,4)
Ticari Alacaklar	222.465	46,1%	310.993	60,8%	(28,5)	Ticari Borçlar	163.571	33,9%	108.034	21,1%	51,4
Stoklar	109.109	22,6%	127.967	25,0%	(14,7)	Vergi Karşılıkları	1.031	0,2%	425	0,1%	142,6
Yoldaki Mallar	27.139	5,6%	16.855	3,3%	61,0	Borç Karşılıkları	21.385	4,4%	21.597	4,2%	(1,0)
Diğer	31.621	6,5%	22.821	4,5%	38,6	Diğer	3.933	0,8%	6.677	1,3%	(41,1)
Duran Varlıklar	12.421	2,6%	11.815	2,3%	5,1	Uzun Vadeli Yük.	2.622	0,5%	2.780	0,5%	(5,7)
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Gay.	636	0,1%	601	0,1%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.408	0,3%	1.650	0,3%	(14,7)
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.V.	3.232	0,7%	3.456	0,7%	(6,5)	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.553	1,8%	7.758	1,5%	10,2	Kıdem Tazminatı Karş.	1.214	0,3%	1.131	0,2%	7,3
Diğer	0	0,0%	0	0,0%	0,0	Özkaynaklar	195.334	40,4%	187.215	36,6%	4,3
Toplam Varlıklar	483.062	100%	511.158	100%	(5,5)	Toplam Kaynaklar	483.062	100%	511.158	100%	(5,5)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2021	31.12.2020
Cari Oran	1,65	1,55
Likidite Oranı	1,17	1,10

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2021	31.12.2020
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	48	47
Borçların Ort. Ödeme Süresi	30	28
Stok Bekleme Süresi	24	23

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2021	31.12.2020
Özsermaye / Pasif Toplamı	40,4%	36,6%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	59,0%	62,8%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,5%	0,5%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	33,6%	57,4%

KARLILIK ORANLARI	31.03.2021	31.03.2020
Brüt Kar Marjı	3,4%	5,3%
Faaliyet Kar Marjı	2,9%	4,2%
Net Kar /Satışlar	1,3%	1,9%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,9%	4,9%

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

TEŞEKKÜRLER