

DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

16 Mayıs 2024

Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değışikliğı 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 doğruluğı ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değışmesine bağılı 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 değışiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlölük 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 eksiksizliğı, gerçekliğı ve doğruluğı herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değışikliğı tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliğı, eksiksizliğı ve doğruluğına bağılı 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 yükümlölük kabul etmez.



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	12 ay 2023	12 ay 2022	Değişim (%)
Net Satışlar	5.151.007	4.393.336	17,25
Brüt Kar	303.955	287.612	5,68
Brüt Kar Marjı (%)	5,90	6,55	(9,86)
FVAÖK	196.894	285.102	(30,94)
FVAÖK Marjı (%)	3,82	6,49	(41,10)
Esas Faaliyet Karı	186.715	279.111	(33,10)
Faaliyet Kar Marjı (%)	3,62	6,35	(42,94)
Finansal Gelir/(Gider), Net	(198.440)	(161.147)	23,14
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(167.330)	(258.513)	(35,27)
Vergi Giderleri	1.314	(29.606)	(104,44)
Net Kar	(177.741)	(170.155)	4,46
Net Kar Marjı (%)	(3,45)	(3,87)	(10,91)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

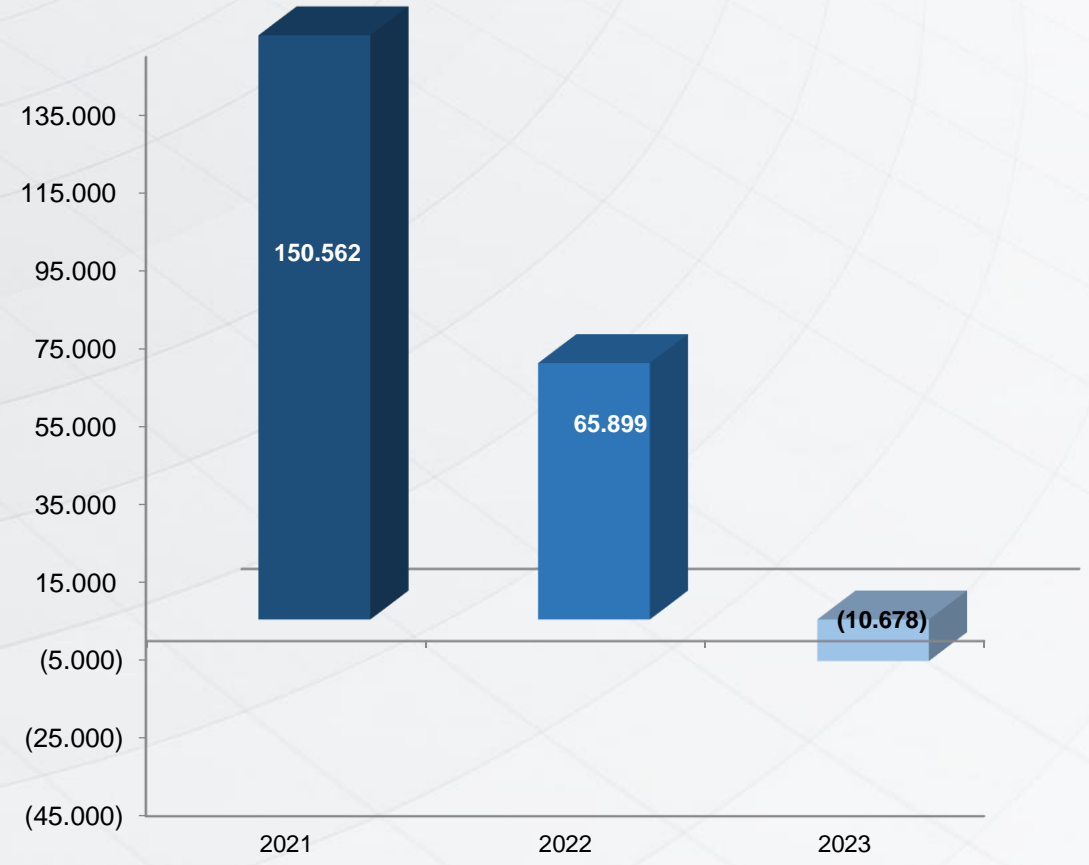
Varlıklar	31.12.2023	(%)	31.12.2022	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.12.2023	(%)	31.12.2022	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	1.614.888	96,5%	1.193.838	96,5%	35,3	Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.344.238	80,4%	725.481	58,8%	85,3
Nakit	14.119	0,8%	28.307	2,3%	(50,1)	Finansal Borçlar	2.396	0,1%	90.574	7,3%	(97,4)
Ticari Alacaklar	1.185.345	70,9%	738.021	59,7%	60,6	Ticari Borçlar	1.133.242	67,7%	387.293	31,3%	192,6
Stoklar	316.424	18,9%	290.096	23,5%	9,1	Vergi Karşılıkları	6.101	0,4%	5.721	0,5%	6,6
Yoldaki Mallar	43.098	2,6%	45.655	3,7%	(5,6)	Borç Karşılıkları	37.756	2,3%	47.246	3,8%	(20,1)
Diğer	55.902	3,3%	91.759	7,3%	(39,1)	Diğer	164.743	9,9%	194.647	15,7%	(15,4)
Duran Varlıklar	57.812	3,5%	42.844	3,5%	34,9	Uzun Vadeli Yük.	3.834	0,2%	8.734	0,7%	(56,1)
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Ge	3.561	0,2%	3.929	0,3%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.045	0,1%	3.632	0,3%	(71,2)
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.\	10.966	0,7%	13.912	1,1%	(21,2)	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	43.285	2,7%	25.003	2,0%	73,1	Kıdem Tazminatı Karş.	2.790	0,2%	5.102	0,3%	(45,3)
Diğer	0	0,0%	0	0,0%	0,0	Özkaynaklar	324.628	19,4%	502.467	40,6%	(35,4)
Toplam Varlıklar	1.672.700	100%	1.236.682	100%	35,3	Toplam Kaynaklar	1.672.700	100%	1.236.682	100%	35,3



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,20	1,65
Likidite Oranı	0,93	1,18
FAALİYET ORANLARI (*)	31.12.2023	31.12.2022
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	80	68
Borçların Ort. Ödeme Süresi	67	30
Stok Bekleme Süresi	25	32
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2023	31.12.2022
Özsermaye / Pasif Toplamı	19,4%	40,6%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	80,4%	58,7%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,2%	0,7%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,3%	12,8%
KARLILIK ORANLARI	31.12.2023	30.09.2023
Brüt Kar Marjı	5,9%	6,5%
Faaliyet Kar Marjı	3,6%	6,4%
Net Kar /Satışlar	-3,5%	-3,9%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-0,2%	2,7%

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

TEŞEKKÜRLER