

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 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 2024	3 ay 2023	Değişim (%)
Net Satışlar	1.353.515	1.388.909	(2,55)
Brüt Kar	47.247	64.272	(26,49)
Brüt Kar Marjı (%)	3,49	4,63	(24,57)
FVAÖK	28.085	23.848	17,77
FVAÖK Marjı (%)	2,07	1,72	20,84
Esas Faaliyet Karı	25.329	20.932	21,01
Faaliyet Kar Marjı (%)	1,87	1,51	24,17
Finansal Gelir/(Gider), Net	(49.810)	(32.808)	51,82
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(12.648)	(38.701)	(67,32)
Vergi Giderleri	(332)	(5.085)	(93,47)
Net Kar	(37.461)	(55.662)	(32,70)
Net Kar Marjı (%)	(2,77)	(4,01)	(30,94)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

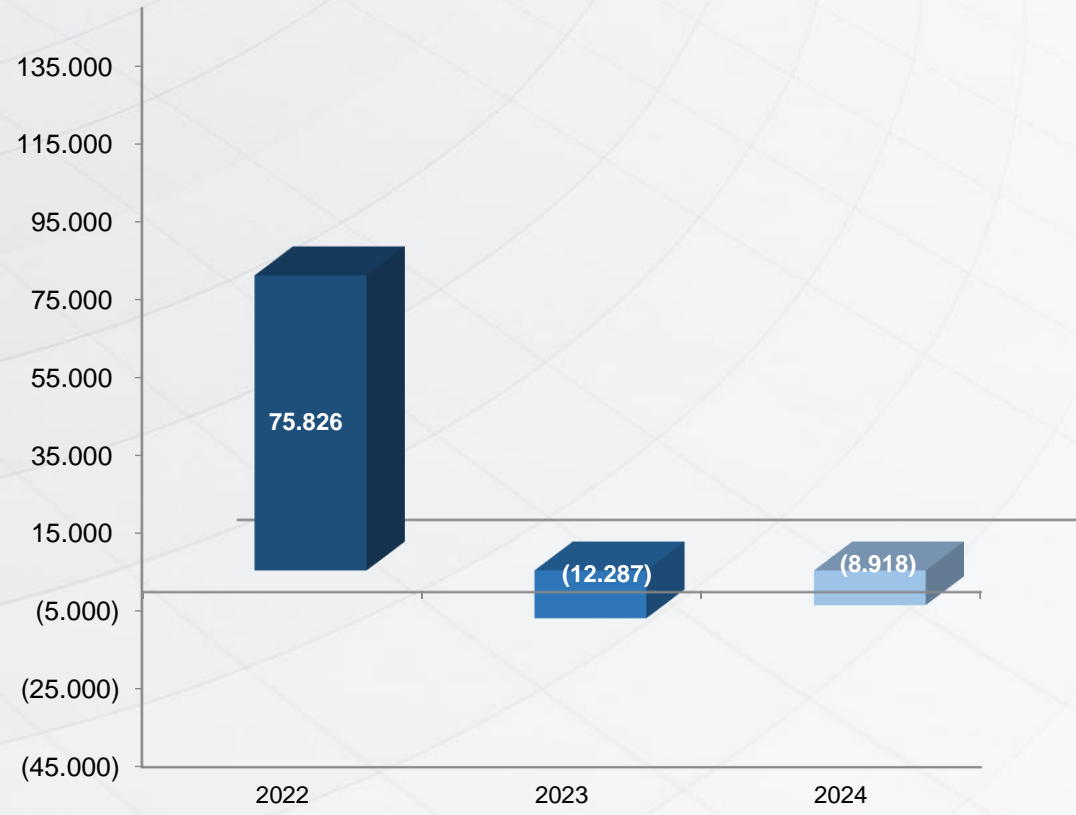
Varlıklar	31.03.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	1.705.705	95,2%	1.858.156	96,5%	(8,2)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.443.764	80,6%	1.546.734	80,5%	(6,7)
Nakit	19.615	1,1%	16.246	0,8%	20,7	Finansal Borçlar	2.233	0,1%	2.757	0,1%	(19,0)
Ticari Alacaklar	1.187.816	66,3%	1.363.906	70,9%	(12,9)	Ticari Borçlar	990.354	55,3%	1.303.954	67,7%	(24,0)
Stoklar	367.052	20,5%	368.026	19,1%	(0,3)	Vergi Karşılıkları	16.717	0,9%	7.020	0,4%	138,1
Yoldaki Mallar	43.098	2,4%	45.655	2,4%	(5,6)	Borç Karşılıkları	71.575	4,0%	43.443	2,3%	64,8
Diğer	88.124	4,9%	64.323	3,2%	37,0	Diğer	362.885	20,4%	189.560	9,8%	91,4
Duran Varlıklar	85.934	4,8%	66.520	3,5%	29,2	Uzun Vadeli Yük.	11.798	0,7%	4.412	0,2%	167,4
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Ge	7.006	0,4%	4.097	0,2%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.464	0,5%	1.202	0,1%	604,2
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.\	18.731	1,0%	12.618	0,7%	48,4	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	60.197	3,5%	49.805	2,6%	20,9	Kıdem Tazminatı Karş.	3.334	0,2%	3.210	0,1%	3,9
Diğer	0	0,0%	0	0,0%	0,0	Özkaynaklar	336.078	18,8%	373.530	19,4%	(10,0)
Toplam Varlıklar	1.791.640	100%	1.924.676	100%	(6,9)	Toplam Kaynaklar	1.791.640	100%	1.924.676	100%	(6,9)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,18	1,20
Likidite Oranı	0,90	0,93
FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2024	31.12.2023
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	89	80
Borçların Ort. Ödeme Süresi	74	67
Stok Bekleme Süresi	25	25
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2024	31.12.2023
Özsermaye / Pasif Toplamı	18,8%	19,4%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	80,6%	80,4%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,7%	0,2%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,7%	0,3%
KARLILIK ORANLARI	31.03.2024	30.09.2023
Brüt Kar Marjı	3,5%	4,6%
Faaliyet Kar Marjı	1,9%	1,5%
Net Kar /Satışlar	-2,8%	-4,0%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-2,7%	-3,6%

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

TEŞEKKÜRLER