

# DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

20 Eylül 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	6 ay 2024	6 ay 2023	Değişim (%)
Net Satışlar	3.024.658	2.906.443	4,07
Brüt Kar	140.662	124.759	12,75
Brüt Kar Marjı (%)	4,65	4,29	8,34
FVAÖK	128.575	23.421	448,98
FVAÖK Marjı (%)	4,25	0,81	427,53
Esas Faaliyet Karı	124.082	17.010	629,47
Faaliyet Kar Marjı (%)	4,10	0,59	600,95
Finansal Gelir/(Gider), Net	(158.748)	(101.751)	56,02
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	29.989	(5.958)	(603,31)
Vergi Giderleri	(1.052)	(1.187)	(11,37)
Net Kar	(18.165)	(68.489)	(73,48)
Net Kar Marjı (%)	(0,60)	(2,36)	(74,51)



# Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

## Özet Bilanço (Bin TL)

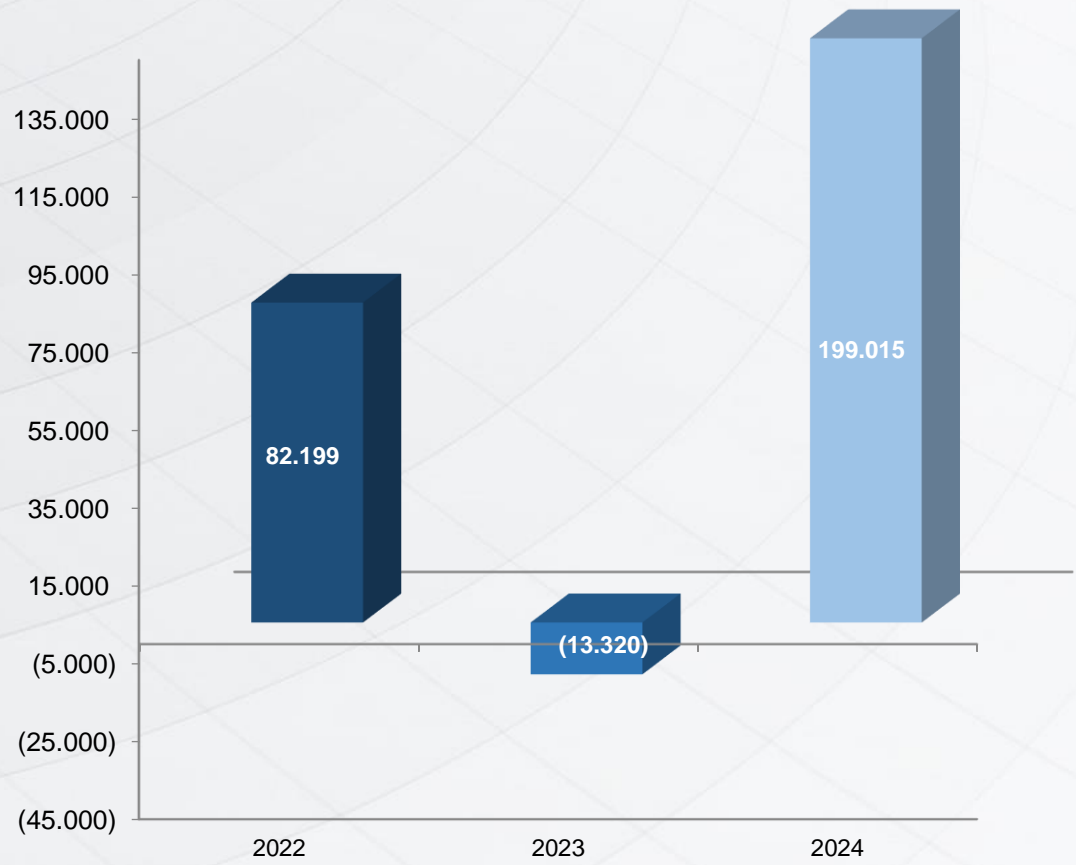
Varlıklar	30.06.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.06.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>2.226.499</b>	<b>96,6%</b>	<b>2.014.332</b>	<b>96,5%</b>	<b>10,5</b>	<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1.892.897</b>	<b>82,2%</b>	<b>1.676.735</b>	<b>80,5%</b>	<b>12,9</b>
Nakit	28.592	1,2%	17.611	0,8%	62,4	Finansal Borçlar	218.610	9,5%	2.988	0,1%	7.216,3
Ticari Alacaklar	1.467.992	63,7%	1.478.541	70,9%	(0,7)	Ticari Borçlar	1.436.025	62,3%	1.413.549	67,7%	1,6
Stoklar	324.526	14,1%	394.692	18,9%	(17,8)	Vergi Karşılıkları	0	0,0%	7.610	0,4%	(100,0)
Yoldaki Mallar	206.756	9,0%	53.758	2,6%	284,6	Borç Karşılıkları	86.003	3,7%	47.095	2,3%	82,6
Diğer	198.633	8,6%	69.730	3,2%	184,9	Diğer	152.259	6,7%	205.493	9,8%	(25,9)
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>77.586</b>	<b>3,4%</b>	<b>72.111</b>	<b>3,5%</b>	<b>7,6</b>	<b>Uzun Vadeli Yük.</b>	<b>12.555</b>	<b>0,5%</b>	<b>4.783</b>	<b>0,2%</b>	<b>162,5</b>
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Ge	7.321	0,3%	4.441	0,2%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.997	0,4%	1.303	0,1%	590,5
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.\	21.152	0,9%	13.679	0,7%	54,6	Finansal Borçlar	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	49.113	2,2%	53.991	2,6%	(9,0)	Kıdem Tazminatı Karş.	3.558	0,2%	3.479	0,1%	2,3
Diğer	0	0,0%	0	0,0%	0,0	<b>Özkaynaklar</b>	<b>398.633</b>	<b>17,3%</b>	<b>404.925</b>	<b>19,4%</b>	<b>(1,6)</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>2.304.085</b>	<b>100%</b>	<b>2.086.443</b>	<b>100%</b>	<b>10,4</b>	<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>2.304.085</b>	<b>100%</b>	<b>2.086.443</b>	<b>100%</b>	<b>10,4</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>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Cari Oran	1,18	1,20
Likidite Oranı	0,90	0,93
<b>FAALİYET ORANLARI (*)</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	87	80
Borçların Ort. Ödeme Süresi	84	67
Stok Bekleme Süresi	23	25
<b>FİNANSAL YAPI ORANLARI</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Özsermaye / Pasif Toplamı	17,3%	19,4%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	82,2%	80,4%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,5%	0,2%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	11,9%	0,3%
<b>KARLILIK ORANLARI</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>
Brüt Kar Marjı	4,7%	4,3%
Faaliyet Kar Marjı	4,1%	0,6%
Net Kar /Satışlar	-0,60%	-2,4%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-0,15%	-3,1%

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

TEŞEKKÜRLER