

DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

11 Kasım 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 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 doğruluğı herhangi bir amaç için güven vermeyebilir. Bu sunumdaki bilgiler doğrulanmaya, tamamlanmaya ve değışikliğı tabidir. Dolayısıyla, bilgilerin gerçekliği, eksiksizliği 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 yükümlülük kabul etmez.



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

Bin TL	9 ay 2024	9 ay 2023	Değişim (%)
Net Satışlar	5.243.753	5.273.210	(0,56)
Brüt Kar	274.643	229.851	19,49
Brüt Kar Marjı (%)	5,24	4,36	20,16
FVAÖK	231.180	83.984	175,27
FVAÖK Marjı (%)	4,41	1,59	176,81
Esas Faaliyet Karı	224.817	73.568	205,59
Faaliyet Kar Marjı (%)	4,29	1,40	207,31
Finansal Gelir/(Gider), Net	(312.734)	(187.000)	67,24
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	36.194	(50.554)	(171,59)
Vergi Giderleri	5.361	(9.445)	(156,76)
Net Kar	(52.572)	(132.545)	(60,34)
Net Kar Marjı (%)	(1,00)	(2,51)	(60,11)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

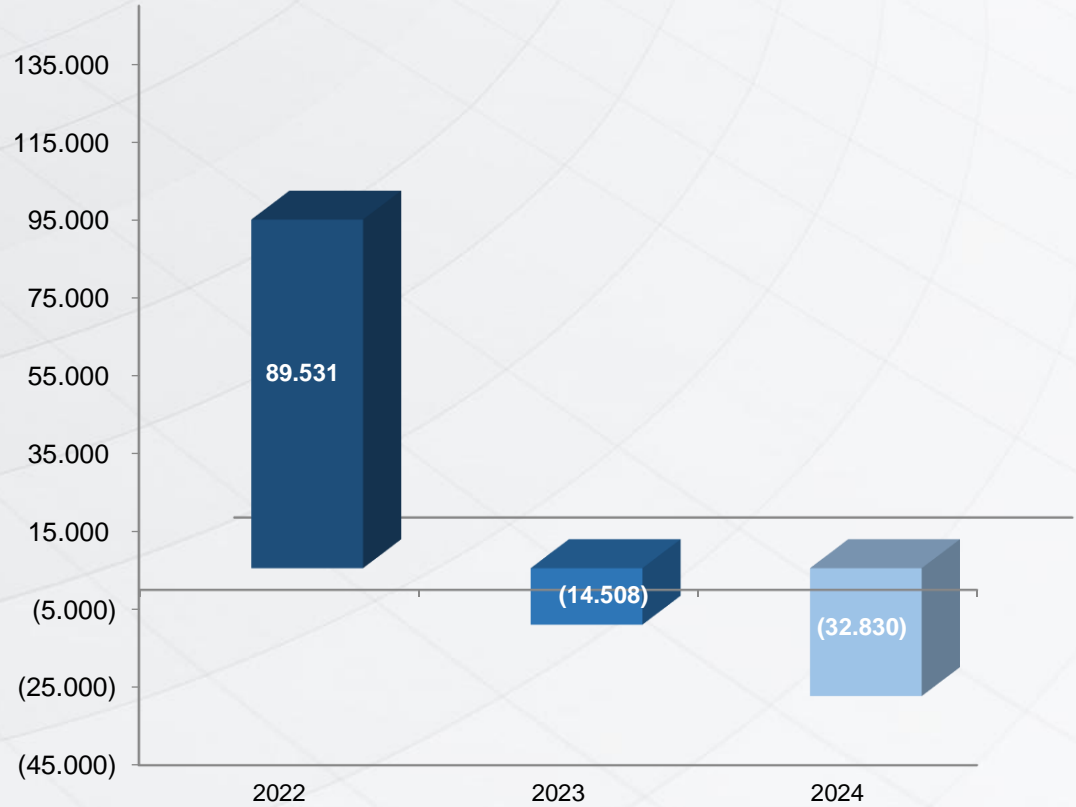
Varlıklar	30.09.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	2.538.079	96,8%	2.193.988	96,5%	15,7	Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.215.514	84,5%	1.826.282	80,5%	21,3
Nakit	45.434	1,7%	19.182	0,8%	136,9	Finansal Borçlar	4.130	0,2%	3.255	0,1%	26,9
Ticari Alacaklar	1.842.260	70,3%	1.610.410	70,9%	14,4	Ticari Borçlar	1.799.327	68,6%	1.539.623	67,7%	16,9
Stoklar	419.957	16,0%	429.894	18,9%	(2,3)	Vergi Karşılıkları	0	0,0%	8.289	0,4%	(100,0)
Yoldaki Mallar	116.794	4,5%	58.553	2,6%	99,5	Borç Karşılıkları	16.426	0,6%	51.295	2,3%	(68,0)
Diğer	113.634	4,3%	75.949	3,2%	49,6	Diğer	395.631	15,2%	223.820	9,8%	76,8
Duran Varlıklar	83.725	3,2%	78.543	3,5%	6,6	Uzun Vadeli Yük.	12.077	0,5%	5.209	0,2%	131,8
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Ge	7.677	0,3%	4.837	0,2%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.474	0,3%	1.419	0,1%	497,2
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.\	20.885	0,8%	14.899	0,7%	40,2	Kıdem Tazminatı Karş.	3.603	0,1%	3.790	0,1%	(4,9)
Ertelenmiş Vergi Varlığı	55.163	2,2%	58.807	2,6%	(6,2)	Özkaynaklar	394.213	15,0%	441.040	19,4%	(10,6)
Toplam Varlıklar	2.621.804	100%	2.272.531	100%	15,4	Toplam Kaynaklar	2.621.804	100%	2.272.531	100%	15,4



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,15	1,20
Likidite Oranı	0,90	0,93
FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2024	31.12.2023
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	83	80
Borçların Ort. Ödeme Süresi	82	67
Stok Bekleme Süresi	22	25
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2024	31.12.2023
Özsermaye / Pasif Toplamı	15,0%	19,4%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	84,5%	80,4%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,46%	0,2%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,6%	0,3%
KARLILIK ORANLARI	30.09.2024	30.06.2023
Brüt Kar Marjı	5,2%	4,4%
Faaliyet Kar Marjı	4,3%	1,4%
Net Kar /Satışlar	-1,00%	-2,5%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-0,99%	-3,1%

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

TEŞEKKÜRLER