

DATAGATE A.Ş. ANALİST SUNUMU

12 Mayıs 2025

Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Datagate Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Burada sunulan fikirler yazım esnasında bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirisiz değışikliğıe 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 değışikliğıe 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	3 ay 2025	3 ay 2024	Değişim (%)
Net Satışlar	2.947.186	1.869.258	57,67
Brüt Kar	126.343	42.484	197,39
Brüt Kar Marjı (%)	4,29	2,27	88,62
FVAÖK	108.205	16.019	575,47
FVAÖK Marjı (%)	3,67	0,86	328,42
Esas Faaliyet Karı	104.634	12.213	756,74
Faaliyet Kar Marjı (%)	3,55	0,65	443,39
Finansal Gelir/(Gider), Net	(173.185)	(68.790)	151,76
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	62.539	5.300	1.079,92
Vergi Giderleri	(12.247)	(459)	2.568,19
Net Kar	(20.823)	(39.501)	(47,29)
Net Kar Marjı (%)	(0,71)	(2,11)	(66,57)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

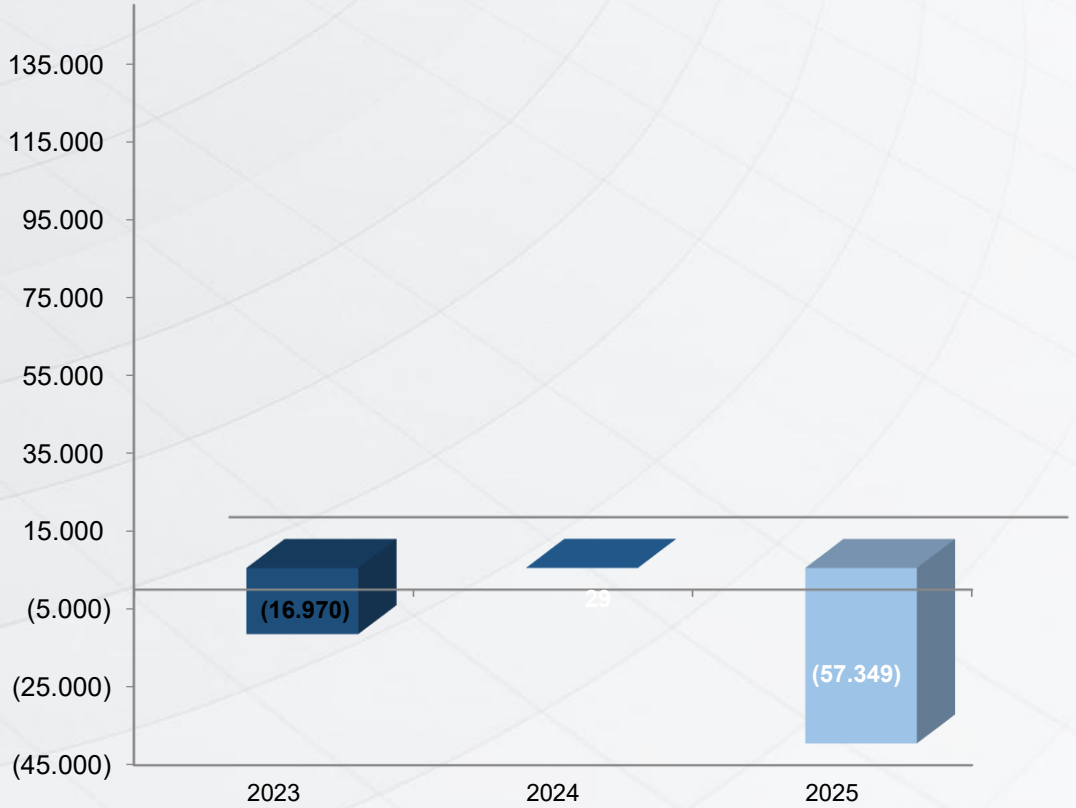
Varlıklar	31.03.2025	(%)	31.12.2024	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2025	(%)	31.12.2024	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	3.280.948	97,3%	3.663.308	97,6%	(10,4)	Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.919.039	86,6%	3.286.293	87,7%	(11,2)
Nakit	73.912	2,2%	14.007	0,4%	427,7	Finansal Borçlar	3.987	0,1%	4.049	0,1%	(1,5)
Ticari Alacaklar	2.465.567	73,2%	2.890.291	77,0%	(14,7)	Ticari Borçlar	2.233.154	66,3%	2.890.464	77,0%	(22,7)
Stoklar	478.428	14,2%	417.387	11,1%	14,6	Vergi Karşılıkları	14.338	0,4%	0	0,0%	0,0
Yoldaki Mallar	94.578	2,8%	189.299	5,0%	(50,0)	Borç Karşılıkları	45.119	1,3%	72.815	1,9%	(38,0)
Diğer	168.463	5,0%	152.324	4,0%	10,6	Diğer	622.441	18,6%	318.965	8,5%	95,1
Duran Varlıklar	89.614	2,7%	90.173	2,4%	(0,6)	Uzun Vadeli Yük.	17.265	0,5%	14.579	0,4%	18,4
Maddi Dur. Var./Yatırım Amaç. Ge	9.094	0,3%	9.212	0,2%	-	Uzun Vadeli Borçlanmalar	12.576	0,4%	9.987	0,3%	25,9
Kullanım Hak. Var./Mad. Olkm. D.\	26.146	0,8%	23.673	0,6%	10,4	Kıdem Tazminatı Karş.	4.689	0,1%	4.592	0,0%	2,1
Ertelenmiş Vergi Varlığı	54.374	1,7%	57.288	1,5%	(5,1)	Özkaynaklar	434.258	12,9%	452.609	12,1%	(4,1)
Toplam Varlıklar	3.370.562	100%	3.753.481	100%	(10,2)	Toplam Kaynaklar	3.370.562	100%	3.753.481	100%	(10,2)



Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Datagate AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2025	31.12.2024
Cari Oran	1,12	1,11
Likidite Oranı	0,93	0,93
FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2025	31.12.2024
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	72	88
Borçların Ort. Ödeme Süresi	72	88
Stok Bekleme Süresi	14	19
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2025	31.12.2024
Özsermaye / Pasif Toplamı	12,9%	12,1%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	86,6%	87,6%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,5%	0,4%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,6%	0,4%
KARLILIK ORANLARI	31.03.2025	30.06.2023
Brüt Kar Marjı	4,3%	2,3%
Faaliyet Kar Marjı	3,6%	0,7%
Net Kar /Satışlar	-0,71%	-2,1%
Vergi Öncesi Kar Marjı	-0,20%	-2,7%

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

TEŞEKKÜRLER