

DESPEC A.Ş. ANALİST SUNUMU

03 Mayıs 2023

Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler Despec 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.



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

TL	3 ay 2023	3 ay 2022	Değişim (%)
Net Satışlar	567.814	248.246	128,7
Brüt Kar	35.505	21.317	66,6
Brüt Kar Marjı (%)	6,3	8,6	
FVAÖK	21.911	26.478	(17,2)
FVAÖK Marjı (%)	3,9	10,7	
Esas Faaliyet Karı	21.504	26.290	(18,2)
Faaliyet Kar Marjı (%)	3,8	10,6	
Finansal Gelir/(Gider), Net	(14.132)	(13.886)	1,8
Vergi Giderleri	(1.688)	(3.000)	(44)
Net Kar	5.683	9.405	(39,6)
Net Kar Marjı (%)	1,0	3,8	



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

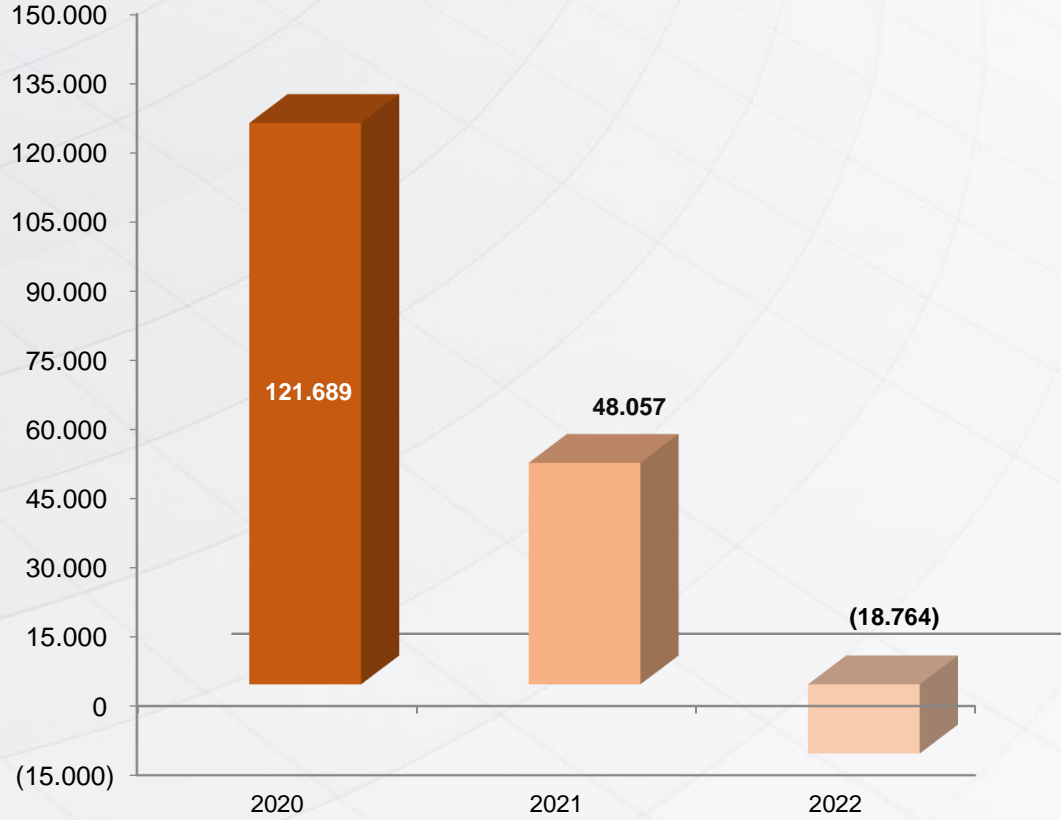
Varlıklar	31.03.2023	(%)	31.12.2021	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.03.2023	(%)	31.12.2021	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	787.575	98,4%	418.231	97,5%	88,3	Kısa Vadeli Yük.	613.359	76,6%	246.216	57,4%	149,1
Nakit	20.801	2,6%	6.359	1,5%	227,1	Finansal Borçlar	1.538	0,2%	53.734	12,5%	(97,1)
Ticari Alacaklar	531.957	66,5%	274.088	63,9%	94,1	Ticari Borçlar	383.640	47,9%	75.812	17,7%	406,0
Stoklar	159.038	19,9%	96.266	22,4%	65,2	Vergi Karşılıkları	3.169	0,4%	1.383	0,3%	129,1
Yoldaki Mallar	19.093	2,4%	9.871	2,3%	93,4	Borç Karşılıkları	7.001	0,9%	6.257	1,5%	11,9
Diğer	56.686	7,2%	31.647	7,4%	79,1	Diğer	218.011	27,2%	109.030	25,4%	100,0
Duran Varlıklar	12.700	1,6%	10.763	2,5%	18,0	Uzun Vadeli Yük.	1.226	0,2%	3.104	0,7%	(60,5)
Maddi D. V. /Yat. Amaç. Gayr	415	0,1%	424	0,1%	(2,1)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	499	0,1%	682	0,2%	(26,8)
Kullanım Hak. Var./Maddi olm.	2.149	0,3%	1.610	0,4%	33,5	Kıdem Tazminatı	727	0,1%	2.424	0,6%	(70,0)
Ertelenmiş Vergi Varlığı	10.136	1,3%	8.728	2,1%	16,1	Ert. Vergi Yük.	-	0,0%	-	0,0%	-
Diğer	- 1	0,0%	1	0,0%	-	Özkaynaklar	185.689	23,2%	179.674	41,9%	3,3
Toplam Varlıklar	800.275	100,0%	428.994	100,0%	86,5	Toplam Kaynaklar	800.275	100,0%	428.994	100,0%	86,5



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2023	31.12.2021
Cari Oran	1,28	1,70
Likidite Oranı	0,99	1,27

FAALİYET ORANLARI (*)	31.03.2023	31.12.2021
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	81	86
Borçların Ort. Ödeme Süresi	23	29
Stok Bekleme Süresi	31	28

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2023	31.12.2021
Özsermaye / Pasif Toplamı	23,20%	41,88%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	76,64%	57,39%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,15%	0,72%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,33%	21,83%

KARLILIK ORANLARI	31.03.2023	31.12.2021
Brüt Kar Marjı	6,25%	8,59%
Faaliyet Kar Marjı	3,79%	10,59%
Net Kar /Satışlar	1,00%	3,79%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,30%	5,00%

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

TEŞEKKÜRLER