

DESPEC A.Ş. ANALİST SUNUMU

30 Eylül 2024

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)

Bin TL	9 ay 2024	9 ay 2023	Değişim (%)
Net Satışlar	4.462.261	4.062.233	9,8
Brüt Kar	253.100	213.767	18,4
Brüt Kar Marjı (%)	5,7	5,3	
FVAÖK	261.178	132.799	96,7
FVAÖK Marjı (%)	5,9	3,3	
Esas Faaliyet Karı	258.726	128.579	101,2
Faaliyet Kar Marjı (%)	5,8	3,2	
Finansal Gelir/(Gider), Net	(258.444)	(138.722)	86,3
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	25.059	(53.884)	(147)
Vergi Giderleri	(13.133)	(16.355)	(20)
Net Kar	12.208	(80.382)	(115,2)
Net Kar Marjı (%)	0,3	(2,0)	



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

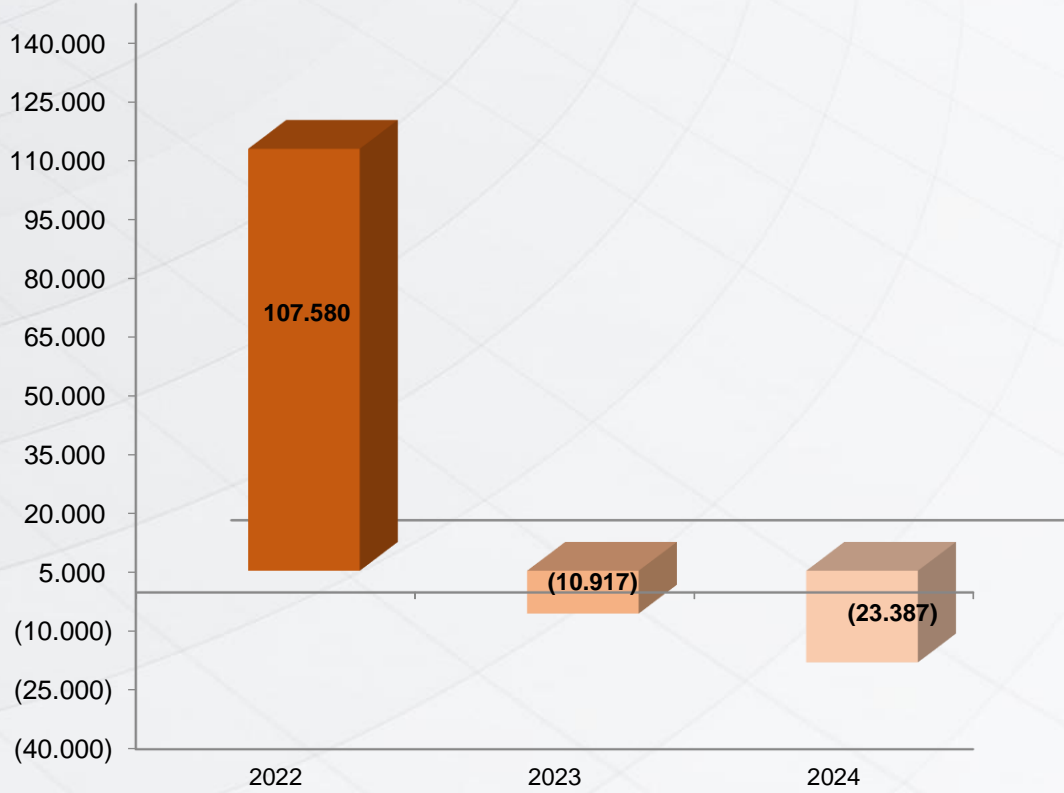
Varlıklar	30.09.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2024	(%)	31.12.2023	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	2.127.084	98,5%	1.704.461	97,5%	24,8	Kısa Vadeli Yük.	1.834.402	84,9%	1.436.805	82,2%	27,7
Nakit	28.360	1,3%	12.751	0,7%	122,4	Finansal Borçlar	1.203	0,1%	1.196	0,1%	0,6
Ticari Alacaklar	1.645.456	76,2%	1.347.722	77,1%	22,1	Ticari Borçlar	1.543.337	71,4%	1.346.624	77,1%	14,6
Stoklar	376.113	17,4%	311.868	17,8%	20,6	Vergi Karşılıkları	-	0,0%	9.349	0,5%	(100,0)
Yoldaki Mallar	-	0,0%	-	0,0%	#SAYI/0!	Borç Karşılıkları	14.917	0,7%	19.297	1,1%	(22,7)
Diğer	77.155	3,7%	32.120	1,8%	140,2	Diğer	274.945	12,7%	60.339	3,5%	355,7
Duran Varlıklar	33.089	1,5%	42.844	2,5%	(22,8)	Uzun Vadeli Yük.	6.246	0,3%	2.828	0,2%	120,9
Maddi D. V. /Yat. Amaç. Gayrimenkul	6.998	0,3%	3.955	0,2%	76,9	Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.770	0,2%	638	0,0%	490,9
Kullanım Hak. Var./Maddi olm. D.V.	8.666	0,4%	6.178	0,4%	40,3	Kıdem Tazminatı	2.477	0,1%	2.190	0,1%	13,1
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17.425	0,8%	32.711	2,0%	(46,7)	Ert. Vergi Yük.	-	0,0%	-	0,0%	-
Diğer	-	0,0%	-	0,0%	-	Özkaynaklar	319.525	14,8%	307.672	17,6%	3,9
Toplam Varlıklar	2.160.173	100,0%	1.747.305	100,0%	23,6	Toplam Kaynaklar	2.160.173	100,0%	1.747.305	100,0%	23,6



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,16	1,19
Likidite Oranı	0,95	0,97
FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2024	31.12.2023
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	85	85
Borçların Ort. Ödeme Süresi	86	73
Stok Bekleme Süresi	19	21
FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2024	31.12.2023
Özsermaye / Pasif Toplamı	14,79%	17,61%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	84,92%	82,23%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,29%	0,16%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,27%	0,13%
KARLILIK ORANLARI	30.09.2024	30.09.2023
Brüt Kar Marjı	5,67%	5,26%
Faaliyet Kar Marjı	5,80%	3,17%
Net Kar /Satışlar	0,27%	-1,98%
Vergi Öncesi Kar Marjı	0,57%	-1,58%

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

TEŞEKKÜRLER