

DESPEC A.Ş. ANALİST SUNUMU

30 Ekim 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)

Bin TL	9 ay 2023	9 ay 2022	Değişim (%)
Net Satışlar	2.292.271	1.006.843	127,7
Brüt Kar	162.119	81.358	99,3
Brüt Kar Marjı (%)	7,1	8,1	
FVAÖK	115.961	98.786	17,4
FVAÖK Marjı (%)	5,1	9,8	
Esas Faaliyet Karı	114.678	98.184	16,8
Faaliyet Kar Marjı (%)	5,0	9,8	
Finansal Gelir/(Gider), Net	(78.442)	(47.883)	63,8
Vergi Giderleri	(9.732)	(12.170)	(20)
Net Kar	26.504	38.131	(30,5)
Net Kar Marjı (%)	1,2	3,8	



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Özet Bilanço (Bin TL)

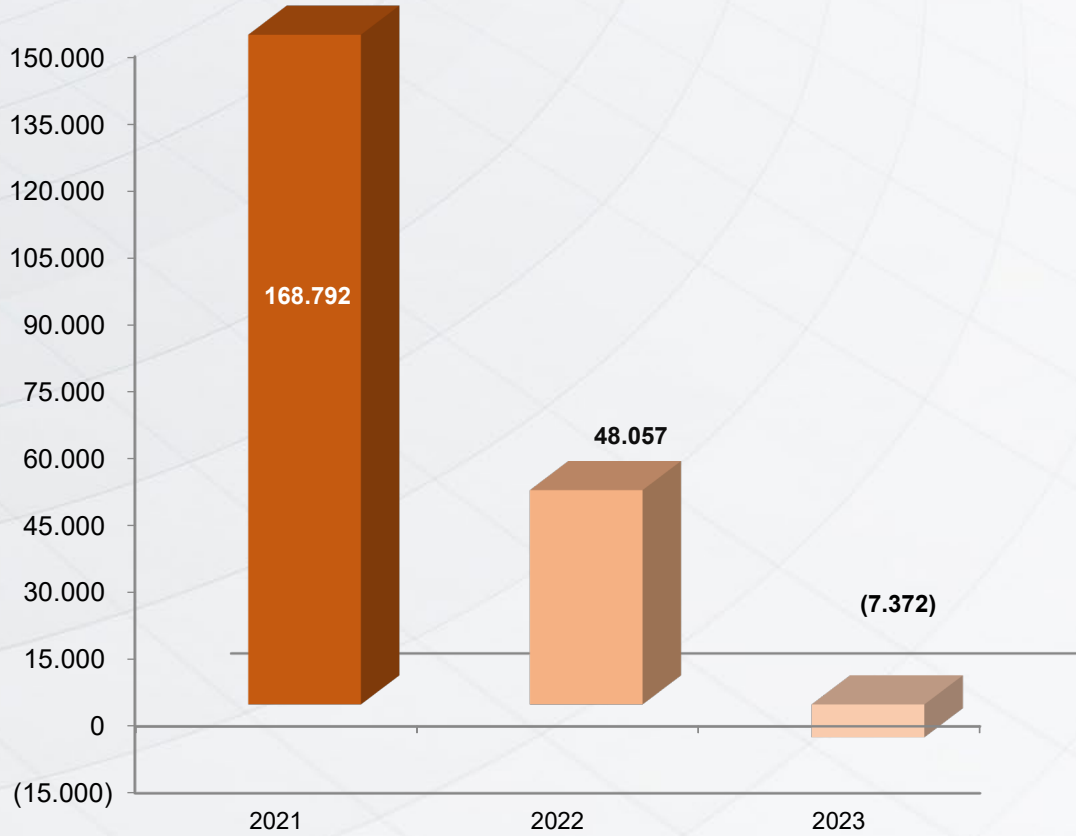
Varlıklar	30.09.2023	(%)	31.12.2022	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2023	(%)	31.12.2022	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	1.273.539	98,4%	418.231	97,5%	204,5	Kısa Vadeli Yük.	1.086.943	83,9%	246.216	57,4%	341,5
Nakit	8.621	0,7%	6.359	1,5%	35,6	Finansal Borçlar	921	0,1%	53.734	12,5%	(98,3)
Ticari Alacaklar	1.012.484	78,2%	274.088	63,9%	269,4	Ticari Borçlar	989.467	76,4%	75.812	17,7%	1.205,2
Stoklar	177.835	13,7%	87.044	20,3%	104,3	Vergi Karşılıkları	11.900	0,9%	1.383	0,3%	760,4
Yoldaki Mallar	44.713	3,5%	19.093	4,5%	134,2	Borç Karşılıkları	15.312	1,2%	6.257	1,5%	144,7
Diğer	29.886	2,4%	31.647	7,4%	(5,6)	Diğer	69.343	5,4%	109.030	25,4%	(36,4)
Duran Varlıklar	21.346	1,6%	10.763	2,5%	98,3	Uzun Vadeli Yük.	1.417	0,1%	3.104	0,7%	(54,3)
Maddi D. V. /Yat. Amaç. Gayr	422	0,0%	424	0,1%	(0,5)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	328	0,0%	682	0,2%	(51,9)
Kullanım Hak. Var./Maddi olm	2.219	0,2%	1.611	0,4%	37,7	Kıdem Tazminatı	1.089	0,1%	2.422	0,6%	(55,0)
Ertelenmiş Vergi Varlığı	18.705	1,4%	8.728	2,1%	114,3	Ert. Vergi Yük.	-	0,0%	-	0,0%	-
Diğer	-	0,0%	-	0,0%	-	Özkaynaklar	206.525	15,9%	179.674	41,9%	14,9
Toplam Varlıklar	1.294.885	100,0%	428.994	100,0%	201,8	Toplam Kaynaklar	1.294.885	100,0%	428.994	100,0%	201,8



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)

(Bin TL)





Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2023	31.12.2022
Cari Oran	1,17	1,70
Likidite Oranı	0,97	1,27

FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2023	31.12.2022
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	74	81
Borçların Ort. Ödeme Süresi	56	23
Stok Bekleme Süresi	19	31

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2023	31.12.2022
Özsermaye / Pasif Toplamı	15,95%	41,88%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	83,94%	57,40%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,11%	0,72%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	0,11%	21,83%

KARLILIK ORANLARI	30.09.2023	30.09.2022
Brüt Kar Marjı	7,07%	8,08%
Faaliyet Kar Marjı	5,00%	9,75%
Net Kar /Satışlar	1,16%	3,79%
Vergi Öncesi Kar Marjı	1,58%	5,00%

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

TEŞEKKÜRLER