

DESPEC A.Ş. ANALİST SUNUMU

24 Şubat 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	12 ay 2022	12 ay 2021	Değişim (%)
Net Satışlar	1.338.805	774.702	72,8
Brüt Kar	109.574	56.620	93,5
Brüt Kar Marjı (%)	8,2	7,3	
FVAÖK	131.901	58.103	127,0
FVAÖK Marjı (%)	9,9	7,5	
Esas Faaliyet Karı	131.074	57.453	128,1
Faaliyet Kar Marjı (%)	9,8	7,4	
Finansal Gelir/(Gider), Net	(75.924)	(1.998)	3.700,5
Vergi Giderleri	(14.391)	(13.787)	4
Net Kar	40.758	41.668	(2,2)
Net Kar Marjı (%)	3,0	5,4	



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

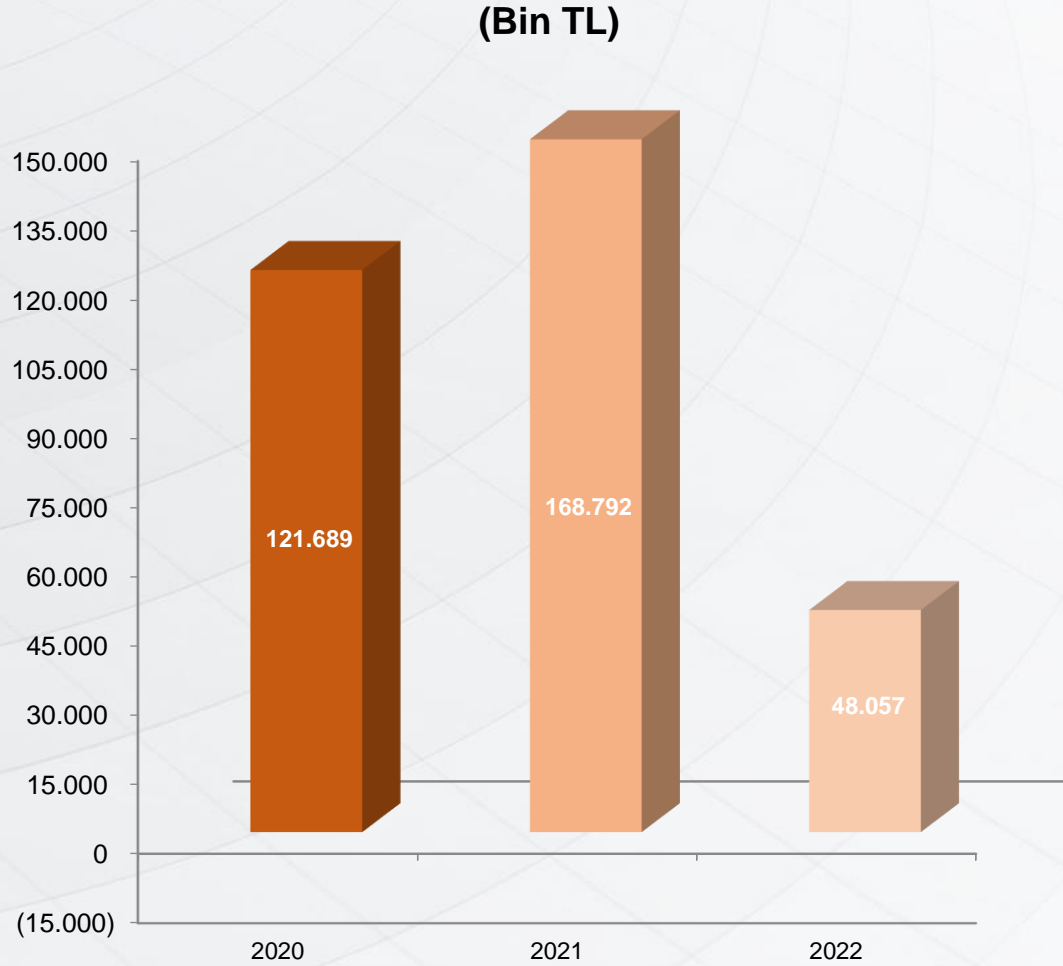
Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.12.2022	(%)	31.12.2021	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	31.12.2022	(%)	31.12.2021	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	418.231	97,5%	394.902	98,9%	5,9	Kısa Vadeli Yük.	246.215	57,4%	257.856	64,6%	(4,5)
Nakit	6.359	1,5%	3.743	0,9%	69,9	Finansal Borçlar	53.734	12,5%	171.990	43,1%	(68,8)
Ticari Alacaklar	274.088	63,9%	281.444	70,5%	(2,6)	Ticari Borçlar	75.812	17,7%	68.985	17,3%	9,9
Stoklar	87.044	20,3%	69.564	17,4%	25,1	Vergi Karşılıkları	1.383	0,3%	9.049	2,3%	(84,7)
Yoldaki Mallar	19.093	4,5%	9.871	2,5%	93,4	Borç Karşılıkları	6.257	1,5%	5.299	1,3%	18,1
Diğer	31.647	7,5%	30.280	7,6%	4,5	Diğer	109.029	25,4%	2.533	0,6%	4.204,3
Duran Varlıklar	10.763	2,5%	4.191	1,1%	156,8	Uzun Vadeli Yük.	3.104	0,7%	1.598	0,4%	94,2
Maddi D. V. /Yat. Amaç. Gayr	424	0,1%	430	0,1%	(1,4)	Uzun Vadeli Borçlanmalar	682	0,2%	545	0,1%	25,1
Kullanım Hak. Var./Maddi olm.	1.610	0,4%	1.229	0,3%	31,0	Kıdem Tazminatı	2.423	0,6%	1.053	0,3%	130,1
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.728	2,0%	2.532	0,7%	244,7	Ert. Vergi Yük.	-	0,0%	-	0,0%	-
Diğer	-	0,0%	-	0,0%	-	Özkaynaklar	179.674	41,9%	139.640	35,0%	28,7
Toplam Varlıklar	428.994	100,0%	399.093	100,0%	7,5	Toplam Kaynaklar	428.994	100,0%	399.094	100,0%	7,5



Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Net Finansal Borç (Bin TL)





Despec AŞ Finansal ve Operasyonel Sonuçlar

Mali Oranlar

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran	1,70	1,53
Likidite Oranı	1,27	1,22

FAALİYET ORANLARI (*)	31.12.2022	31.12.2021
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	81	86
Borçların Ort. Ödeme Süresi	23	29
Stok Bekleme Süresi	31	28

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2022	31.12.2021
Özsermaye / Pasif Toplamı	41,88%	34,99%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	57,39%	64,61%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	0,72%	0,40%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	21,83%	66,50%

KARLILIK ORANLARI	31.12.2022	31.12.2021
Brüt Kar Marjı	8,18%	7,31%
Faaliyet Kar Marjı	9,79%	7,42%
Net Kar /Satışlar	3,04%	5,38%
Vergi Öncesi Kar Marjı	4,12%	7,16%

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

TEŞEKKÜRLER