

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide Olmayan

2019 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2019 Datagate Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2019	Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	52.725.864	73.944.275
Ticari Alacaklar	10	162.758.282	121.964.759
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	210.949	351.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	162.547.333	121.613.325
Diğer Alacaklar	11	256.909	7.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	256.909	7.770
Türev Araçlar	12	0	0
Stoklar	13	41.698.205	11.450.529
Peşin Ödenmiş Giderler	15	6.985.006	1.465.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	509.486	255.860
Diğer Dönen Varlıklar	26	802.703	1.463.982
ARA TOPLAM		265.736.455	210.552.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		265.736.455	210.552.753
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar	10	26.203	3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10	26.203	3.604.399
Maddi Duran Varlıklar	18	182.986	118.251
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	1.561.147	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	506.177	538.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	506.177	538.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	8.825.491	13.834.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		11.102.004	18.095.654
TOPLAM VARLIKLAR		276.838.459	228.648.407
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	79.716.302	31.737.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	8.835.641	27.130.066
Ticari Borçlar	10	41.535.180	41.954.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	343.111	235.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	41.192.069	41.719.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	93.914	84.001
Diğer Borçlar	11	1.396.246	1.463.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.396.246	1.463.588
Türev Araçlar	12	0	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	5.235.770	3.805.020
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	20.638.843	18.041.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	20.638.843	18.041.724
ARA TOPLAM		157.451.896	124.216.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		157.451.896	124.216.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.143.595	3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	267.327	213.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	267.327	213.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.410.922	3.818.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		158.862.818	128.035.284
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	117.975.641	100.613.123
Ödenmiş Sermaye		30.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		1.241.463	1.241.463
Geri Alınmış Paylar (-)		-810.827	-810.827
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		3.229.361	3.229.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-54.647	-54.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-54.647	-54.755

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-54.647	-54.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.940.310	1.940.310
Yabancı Para Çevrim Farkları		1.940.310	1.940.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.513.622	10.513.622
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		54.553.949	36.678.534
Net Dönem Karı veya Zararı		17.362.410	17.875.415
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		117.975.641	100.613.123
TOPLAM KAYNAKLAR		276.838.459	228.648.407

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	486.685.352	643.161.464	176.974.757	144.296.002
Satışların Maliyeti	28	-461.668.817	-620.419.296	-169.041.256	-139.312.556
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		25.016.535	22.742.168	7.933.501	4.983.446
BRÜT KAR (ZARAR)		25.016.535	22.742.168	7.933.501	4.983.446
Genel Yönetim Giderleri	29	-5.356.288	-5.376.818	-1.840.901	-1.709.620
Pazarlama Giderleri	29	-5.256.501	-4.671.774	-1.714.132	-1.815.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	7.895.813	9.292.024	1.113.134	1.051.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-7.363.482	-12.000.789	-917.366	-161.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		14.936.077	9.984.811	4.574.236	2.348.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		14.936.077	9.984.811	4.574.236	2.348.001
Finansman Gelirleri	33	9.086.524	8.755.229	2.115.842	3.024.599
Finansman Giderleri	33	-1.650.898	-4.414.288	-542.893	-1.855.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		22.371.703	14.325.752	6.147.185	3.516.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.009.293	-3.231.361	-1.362.010	-774.095
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	0	-144.849	0	-32.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	-5.009.293	-3.086.512	-1.362.010	-742.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		17.362.410	11.094.391	4.785.175	2.742.573
DÖNEM KARI (ZARARI)		17.362.410	11.094.391	4.785.175	2.742.573
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		17.362.410	11.094.391	4.785.175	2.742.573
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	36	0,57874700	0,36981300	0,15950600	0,09141900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		108	-22.953	1.601	6.424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	135	-28.691	2.001	8.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-27	5.738	-400	-1.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-27	5.738	-400	-1.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	27	0	-45.992	0	-34.523
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	-45.992	0	-34.523
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		108	-68.945	1.601	-28.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		17.362.518	11.025.446	4.786.776	2.714.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları		17.362.518	11.025.446	4.786.776	2.714.474

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019	Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-54.766.847	-10.021.178
Dönem Karı (Zararı)		17.362.410	11.094.391
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.605.972	2.480.482
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	18-19	555.080	138.572
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		1.159	298.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	19.090	17.615
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-17.931	280.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.650.686	-2.622.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	53.567	197.934
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	-60.480	55.696
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	2.657.599	-2.876.080
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-11.483.469	2.467.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	31-33	-16.032.103	-9.815.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	31-33	7.273.110	6.753.261
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	324.302	3.367.146
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-3.048.778	2.162.496
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	5.009.293	3.231.361
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	26	661.279	-1.032.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-65.475.862	-18.582.375
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-34.185.639	176.710.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-249.139	-19.957.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-30.229.745	55.757.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-743.997	-232.924.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-67.342	1.830.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-50.719.424	-5.007.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	0	-187.229
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	0	-3.449.904
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-4.047.423	-1.376.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-150.536	-123.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18-19	0	0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-150.536	-123.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	-150.536	-17.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19	0	-106.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		33.785.588	-7.354.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	101.966.645	52.744.787
Kredilerden Nakit Girişleri	8	101.966.645	52.744.787
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-77.150.865	-52.176.449
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-77.150.865	-52.176.449
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-540.426	0
Ödenen Temettüler		0	-11.936.784
Ödenen Faiz	32-33	9.510.234	4.013.469
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-21.131.795	-17.499.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-21.131.795	-17.499.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	73.840.841	37.455.249
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	52.709.046	19.955.337

[illegible]

[illegible]