

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 1. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

31.03.2021 Datagate Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 31.03.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	80.306.663	20.706.560
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	222.465.401	310.992.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	0	669.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	222.465.401	310.323.468
Diğer Alacaklar	11	420.566	402.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	420.566	402.670
Türev Araçlar	12	3.496.546	0
Stoklar	13	136.248.464	144.821.513
Peşin Ödenmiş Giderler	15	19.476.433	12.693.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	8.226.735	9.726.261
ARA TOPLAM		470.640.808	499.343.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		470.640.808	499.343.397
DURAN VARLIKLAR			
Ticari Alacaklar	10	0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	236.680	237.850
Maddi Duran Varlıklar	18	399.134	362.847
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	2.433.904	2.637.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	797.832	818.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	797.832	818.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	8.553.261	7.758.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		12.420.811	11.814.721
TOPLAM VARLIKLAR		483.061.619	511.158.118
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	95.186.274	184.430.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	163.571.086	108.034.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	3.809.455	7.135.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	159.761.631	100.898.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	192.877	192.231
Diğer Borçlar	11	279.212	452.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	279.212	452.483
Türev Araçlar	12	0	3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	3.460.380	2.927.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	1.030.905	424.702
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	21.384.602	21.597.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	21.384.602	21.597.177
ARA TOPLAM		285.105.336	321.162.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		285.105.336	321.162.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.408.407	1.649.857
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.213.934	1.130.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.213.934	1.130.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.622.341	2.780.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		287.727.677	323.943.235
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	142.767.884	137.342.261
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
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		-11.913.128	-11.913.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-115.328	-107.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-115.328	-107.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-115.328	-107.284
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		103.248.744	78.099.094
Net Dönem Karı veya Zararı		5.433.667	25.149.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		52.566.058	49.872.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	27	195.333.942	187.214.883
TOPLAM KAYNAKLAR		483.061.619	511.158.118

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu			
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	28	432.993.993	354.288.412
Satışların Maliyeti	28	-418.410.396	-335.386.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		14.583.597	18.901.525
BRÜT KAR (ZARAR)		14.583.597	18.901.525
Genel Yönetim Giderleri	29	-3.749.223	-3.384.183
Pazarlama Giderleri	29	-4.266.278	-3.532.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	14.598.051	10.665.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-8.733.474	-7.638.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		12.432.673	15.011.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		12.432.673	15.011.389
Finansman Gelirleri	33	1.233.062	4.640.029
Finansman Giderleri	33	-5.269.000	-2.135.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.396.735	17.515.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-260.448	-3.886.716
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-1.051.310	-2.488.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	790.862	-1.398.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		8.136.287	13.628.844
DÖNEM KARI (ZARARI)		8.136.287	13.628.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.702.620	6.990.496
Ana Ortaklık Payları		5.433.667	6.638.348
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç			
Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)			
Pay Başına Kazanç	36	0,18112200	0,22127800
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)			
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-17.228	-15.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	-21.535	-19.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		4.307	3.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		4.307	3.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	27	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-17.228	-15.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		8.119.059	13.612.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		2.693.436	6.975.289
Ana Ortaklık Payları		5.425.623	6.637.645

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		161.199.419	20.394.985
Dönem Karı (Zararı)		8.136.287	13.628.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		5.716.482	2.081.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19	413.970	370.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		2.302.712	1.033.425
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	33.029	70.236
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	2.269.683	963.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-113.041	-3.101.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	99.534	100.193
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	1.100	1.391
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	-213.675	-3.203.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.352.867	-122.665
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	31-33	-6.044.321	-3.604.403
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	31-33	9.048.097	3.260.497
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	-227.982	-23.787
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-1.422.927	245.028
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	260.448	3.886.716
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	26	1.499.526	16.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		151.794.404	1.566.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	89.917.231	-25.155.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-17.896	-185.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	6.303.366	-11.103.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	55.764.974	34.689.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-173.271	3.321.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		165.647.173	17.277.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-37.776	-51.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-445.108	-1.264.622
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		-3.964.870	4.433.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-71.649	-52.848.894
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	-52.775.640
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	18-19	-71.649	-73.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	-71.649	-73.254
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-101.540.363	39.189.525
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	94.575.013	273.223.777
Kredilerden Nakit Girişleri	8	94.575.013	273.223.777
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-190.860.204	-234.518.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-190.860.204	-234.518.119
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-444.552	-424.010
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Faiz	32-33	-4.810.620	907.877
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		59.587.407	6.735.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		59.587.407	6.735.616

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	20.705.679	23.948.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	80.293.086	30.683.959

[illegible]