

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2021 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2021 Datagate Finansal Rapor

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2021	Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	66.535.005	20.706.560
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	274.877.689	310.992.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	214.041	669.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	274.663.648	310.323.468
Diğer Alacaklar	11	433.942	402.670
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	433.942	402.670
Türev Araçlar	12	441.632	0
Stoklar	13	87.553.744	144.821.513
Peşin Ödenmiş Giderler	15	15.559.449	12.693.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.915.845	9.726.261
ARA TOPLAM		447.317.306	499.343.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		447.317.306	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	234.340	237.850
Maddi Duran Varlıklar	18	611.004	362.847
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	2.299.422	2.637.705
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	914.541	818.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	914.541	818.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	8.164.415	7.758.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		12.223.722	11.814.721
TOPLAM VARLIKLAR		459.541.028	511.158.118
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	88.804.963	184.430.310
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	117.979.159	108.034.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	2.640.737	7.135.594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	115.338.422	100.898.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	229.639	192.231
Diğer Borçlar	11	6.412.684	452.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	6.412.684	452.483
Türev Araçlar	12	0	3.104.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	11.781.891	2.927.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	1.348.163	424.702
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	20.050.635	21.597.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	20.050.635	21.597.177
ARA TOPLAM		246.607.134	321.162.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		246.607.134	321.162.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	1.394.931	1.649.857
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.164.947	1.130.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.164.947	1.130.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.559.878	2.780.498
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		249.167.012	323.943.235
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	153.291.345	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)		-64.395	-107.284
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-64.395	-107.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-64.395	-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		15.906.195	25.149.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		57.082.671	49.872.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		210.374.016	187.214.883
TOPLAM KAYNAKLAR		459.541.028	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 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	1.453.190.941	1.227.334.489	495.582.931	514.725.059
Satışların Maliyeti	28	-1.390.698.427	-1.170.244.998	-474.928.118	-494.330.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		62.492.514	57.089.491	20.654.813	20.394.198
BRÜT KAR (ZARAR)		62.492.514	57.089.491	20.654.813	20.394.198
Genel Yönetim Giderleri	29	-12.859.197	-11.498.343	-4.717.419	-4.335.688
Pazarlama Giderleri	29	-13.986.932	-10.983.988	-4.837.801	-3.886.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	38.803.495	35.156.784	8.016.792	12.401.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-29.923.230	-25.272.972	-5.414.693	-7.728.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		44.526.650	44.490.972	13.701.692	16.846.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	4.903	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		44.526.650	44.495.875	13.701.692	16.846.105
Finansman Gelirleri	33	6.229.354	13.119.961	327.906	6.788.668
Finansman Giderleri	33	-22.332.419	-8.535.296	-9.663.496	-4.081.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		28.423.585	49.080.540	4.366.102	19.553.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-5.322.206	-10.844.545	-1.249.066	-4.331.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-5.742.967	-10.165.593	-1.363.613	-4.538.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	420.761	-678.952	114.547	207.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		23.101.379	38.235.995	3.117.036	15.221.841
DÖNEM KARI (ZARARI)		23.101.379	38.235.995	3.117.036	15.221.841
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		7.195.184	14.506.367	796.645	5.648.416
Ana Ortaklık Payları		15.906.195	23.729.628	2.320.391	9.573.425
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	36	0,53020700	0,79098800	0,07734600	0,31911400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		57.754	16.760	-11.333	35.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	72.192	20.950	-14.167	44.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-14.438	-4.190	2.834	-8.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		-14.438	-4.190	2.834	-8.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	27	0	0	0	0
Yabancı Para Çevrim Farkları		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		57.754	16.760	-11.333	35.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		23.159.133	38.252.755	3.105.703	15.257.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		7.210.049	14.513.230	780.749	5.658.939
Ana Ortaklık Payları		15.949.084	23.739.525	2.324.954	9.598.664

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		161.952.171	-70.943.565
Dönem Karı (Zararı)		23.101.379	38.235.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		22.670.702	1.986.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19	1.236.852	1.110.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-786.353	2.020.470
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	10	-15.913	116.191
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	-770.440	1.904.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-1.144.336	-1.089.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	402.206	196.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	3.337	1.861
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	-1.549.879	-1.287.489
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		10.231.917	-1.393.084
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	31-33	-21.831.753	-12.494.902
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	31-33	31.680.724	13.537.838
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	198.485	-484.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	184.461	-1.951.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	5.322.206	10.844.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	26	7.810.416	-9.507.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		109.660.215	-96.970.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	35.946.497	-90.558.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-31.272	38.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	58.038.209	-73.764.315
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	9.746.580	68.842.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	5.960.201	-1.527.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		155.432.296	-56.748.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-295.708	-51.297
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-4.819.506	-6.922.164
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		11.635.089	-7.221.554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-516.376	-52.905.574
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	18	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19	0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-516.376	-129.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	-358.876	-121.934
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19	-157.500	-8.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-115.571.974	120.300.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	226.161.515	521.600.060
Kredilerden Nakit Girişleri	8	226.161.515	521.600.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-327.241.682	-402.143.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-327.241.682	-402.143.085
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.390.156	-1.297.971
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Faiz	32-33	-13.101.651	2.141.438
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		45.863.821	-3.548.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		45.863.821	-3.548.697

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	20.705.679	23.948.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	66.569.500	20.399.646

[illegible]

[illegible]