

Indeks A.Ş. Analist Sunumu

2017 9 Aylık Mali Sonuçlar

07 Kasım 2017

Index Plaza, İstanbul



Uyarı

Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks 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.

Ciro ve Brüt Kar (Bin TL)

2017

Bin TL	9 ay 2017	9 ay 2016	Değişim (%)
Index - Konsolide	3.023.637	2.524.294	19,78
Brüt Kar	123.724	104.472	18,43
Brüt Karlılık (%)	4,09	4,14	(1,13)
Index - Solo	1.722.293	1.588.612	8,41
Datagate	1.025.546	837.529	22,45
Teklos	18.656	15.576	19,78
Artım	241.958	75.940	218,62

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)

2017

Bin TL	9 ay 2017	9 ay 2016	Değişim (%)
Net Satışlar	3.023.637	2.524.294	19,78
Brüt Kar	123.724	104.472	18,43
Brüt Kar Marjı (%)	4,09	4,14	(1,13)
FVAÖK	79.721	64.949	22,74
FVAÖK Marjı (%)	2,64	2,57	2,47
Faaliyet Karı	77.592	62.769	23,62
Faaliyet Kar Marjı (%)	2,57	2,49	3,20
Finansal Gelir/(Gider), Net	(16.284)	(17.687)	(7,93)
Vergi Giderleri	(12.787)	(9.193)	39,09
Net Kar	41.381	30.244	36,82
Net Kar Marjı (%)	1,37	1,20	14,23

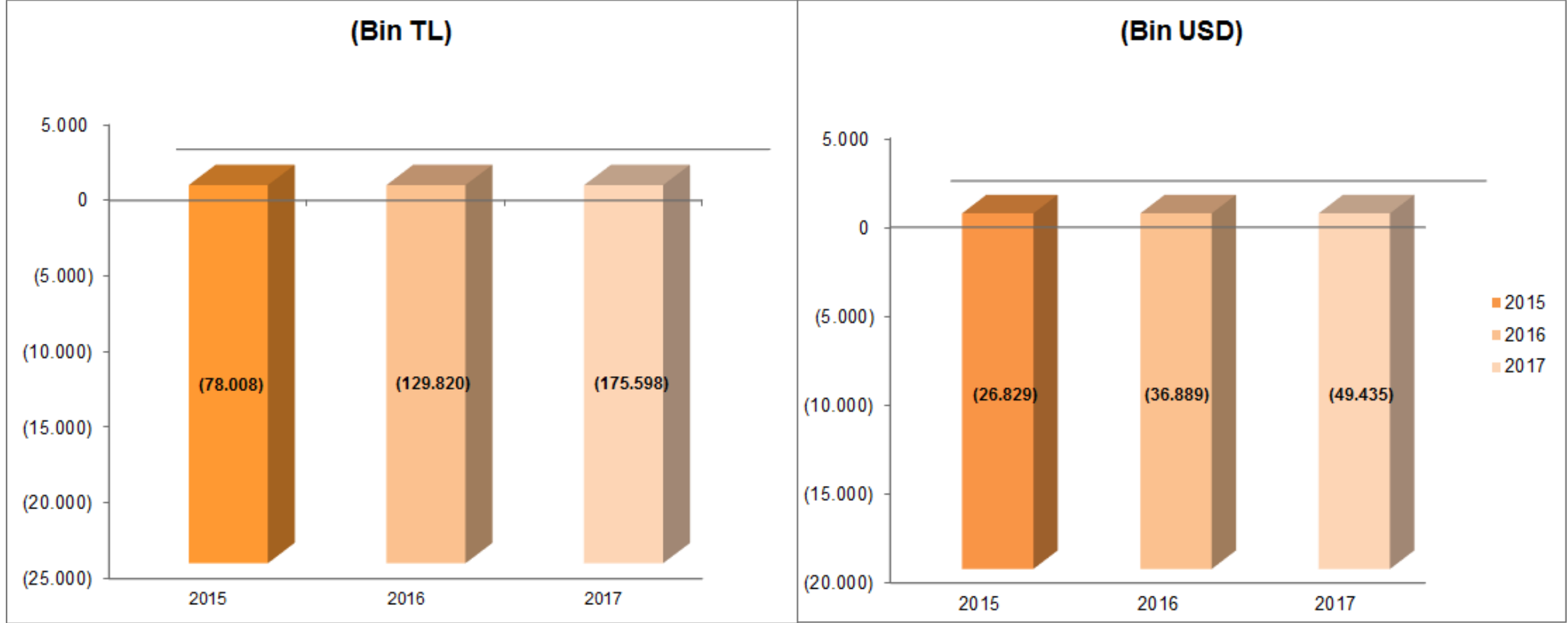
Özet Bilanço (Bin TL)

2012

Varlıklar	30.09.2017	(%)	31.12.2016	(%)	Değişim (%)	Yükümlükler & Özkaynak	30.09.2017	(%)	31.12.2016	(%)	Değişim (%)
Dönen Varlıklar	1.386.711	94%	1.357.650	95%	2,1	Kısa Vadeli Yük.	1.215.722	83%	1.193.154	84%	1,9
Nakit	279.660	19%	249.758	18%	12,0	Finansal Borçlar	130.886	9%	194.630	14%	(32,8)
Ticari Alacaklar	843.106	57%	894.894	63%	(5,8)	Ticari Borçlar	890.014	60%	792.735	56%	12,3
Stoklar	206.404	14%	154.462	11%	33,6	Ertelenmiş Gelirler	145.219	10%	145.816	10%	(0,4)
Yoldaki Mallar	24.266	2%	26.181	2%	(7,3)	Borç Karşılıkları	3.555	0%	42.300	3%	(91,6)
Diğer	33.275	2%	32.355	2%	2,8	Diğer	46.048	3%	17.673	1%	160,6
Duran Varlıklar	86.237	6%	65.009	5%	32,7	Uzun Vadeli Yük.	20.616	1%	6.057	0%	240,4
Ticari Alacaklar	16.404	1%	1.771	0%	826,3	Finansal Borçlar	16.513	7%	2.067	1%	698,9
Maddi D. V.	36.294	2%	36.419	3%	(0,3)	Kıdem Taz. Kar.	4.028	2%	3.901	2%	3,3
Özkaynak Yöntemi D.Y.	9.809	1%	9.363	1%	4,8	Ertelenmiş Vergi	75	0%	90	0%	(16,7)
Diğer	23.730	2%	17.456	1%	35,9	Özkaynaklar	236.610	16%	223.448	16%	5,9
Toplam Varlıklar	1.472.948	100%	1.422.659	100%	3,5	Toplam Kaynaklar	1.472.948	100%	1.422.659	100%	3,5

Net Finansal Borç (Bin TL & USD)

2017



İşletme Sermayesi (BinTL)

2017

Bin TL	30.09.2017	31.12.2016	Değişim %	Bin TL	30.09.2017	31.12.2016	Değişim %
K/V Ticari Alacaklar	843.106	894.894	(5,8)	K/V Ticari Borçlar	890.014	792.735	12,3
Stoklar	230.670	180.643	27,7	K/V Finansal Borçlar	130.886	194.630	(32,8)
Nakit ve Nakit Benzerleri	279.660	249.758	12,0	Diğer Borçlar	194.822	205.789	(5,3)
Diğer Alacaklar	33.275	32.355	2,8	Toplam Kısa Vadeli Yük.	1.215.722	1.193.154	1,9
Toplam Dönen Varlıklar	1.386.711	1.357.650	2,1	Net İşletme Sermayesi	170.989	164.496	3,9

Nakit Akışı (Bin TL)

2017

Bin TL	30.09.2017	30.09.2016
Dönem Başı Bakiyesi	249.740	136.774
Faaliyet Net Nakit Akışı	127.510	158.330
Yatırım Faaliyetleri	(1.932)	(1.099)
Dönem İçi Nakit Değişimi	125.578	157.231
Finansal Borç Değişimi	(95.890)	(217.883)
Dönem Sonu Bakiyesi	279.428	76.121

Mali Oranlar

2017

LİKİDİTE ORANLARI	30.09.2017	31.12.2016
Cari Oran	1,14	1,14
Likidite Oranı	0,95	0,99

FAALİYET ORANLARI (*)	30.09.2017	31.12.2016
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi	64	58
Borçların Ort. Ödeme Süresi	68	62
Stok Bekleme Süresi	17	18

FİNANSAL YAPI ORANLARI	30.09.2017	31.12.2016
Özsermaye / Pasif Toplamı	16%	16%
Kısa Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	83%	84%
Uzun Süreli Borçlar / Pasif Toplamı	1%	0%
Finansal Borçlar / Toplam Borçlar	12%	16%

KARLILIK ORANLARI	30.09.2017	30.09.2016
Brüt Kar Marjı	4,09%	4,14%
Faaliyet Kar Marjı	2,57%	2,49%
Net Kar /Satışlar	1,37%	1,20%
Vergi Öncesi Kar Marjı	2,04%	1,76%

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

Teşekkürler....

