



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. **Finansal Rapor** **Konsolide** **2022 - 3. 3 Aylık Bildirim**

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

30.09.2022 Datagate Finansal Rapor

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	14.258.780	23.209.165
Finansal Yatırımlar	7	0	0
Ticari Alacaklar	10	516.428.398	384.714.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	741.949	954.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	515.686.449	383.760.341
Diğer Alacaklar	11	274.149	358.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	11-37	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	274.149	358.101
Türev Araçlar	12	0	5.389.259
Stoklar	13	230.911.035	140.174.784
Peşin Ödenmiş Giderler	15	13.181.060	21.967.763
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	24.869.950	16.294.348
ARA TOPLAM		799.923.372	592.107.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		799.923.372	592.107.859
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	229.660	233.170
Maddi Duran Varlıklar	18	582.564	550.051
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	3.432.842	1.972.913
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	813.938	873.367
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	813.938	873.367
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	16.228.910	7.700.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		21.287.914	11.329.827
TOPLAM VARLIKLAR		821.211.286	603.437.686
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	126.531.234	172.599.148
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	0	0
Ticari Borçlar	10	249.076.156	144.833.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	10-37	93.369.937	16.999.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	155.706.219	127.833.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	359.173	197.802
Diğer Borçlar	11	124.151.871	536.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	11-37	123.364.889	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	786.982	536.492
Türev Araçlar	12	31.731	0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	15	9.149.191	7.638.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	4.757.449	11.196.343
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	22.679.248	24.096.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	22.679.248	24.096.433
ARA TOPLAM		536.736.053	361.097.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		536.736.053	361.097.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	2.031.150	1.171.750
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	2.561.309	1.519.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	2.561.309	1.519.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		4.592.459	2.690.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		541.328.512	363.788.374
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	189.702.447	168.620.906
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)		-461.977	-158.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-461.977	-158.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		-461.977	-158.736
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		134.578.841	103.248.744
Net Dönem Karı veya Zararı		21.384.782	31.330.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		90.180.327	71.028.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		279.882.774	239.649.312
TOPLAM KAYNAKLAR		821.211.286	603.437.686

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	1.606.190.663	1.453.190.941	621.691.943	495.582.931
Satışların Maliyeti	28	-1.498.769.238	-1.390.698.427	-578.996.767	-474.928.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		107.421.425	62.492.514	42.695.176	20.654.813
BRÜT KAR (ZARAR)		107.421.425	62.492.514	42.695.176	20.654.813
Genel Yönetim Giderleri	29	-19.761.129	-12.859.197	-7.579.824	-4.717.419
Pazarlama Giderleri	29	-19.431.378	-13.986.932	-7.811.594	-4.837.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	81.495.385	38.803.495	23.075.335	8.016.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-41.010.025	-29.923.230	-1.869.348	-5.414.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		108.714.278	44.526.650	48.509.745	13.701.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	0	0	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	32	0	0	0	0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		108.714.278	44.526.650	48.509.745	13.701.692
Finansman Gelirleri	33	16.183.123	6.229.354	3.211.664	327.906
Finansman Giderleri	33	-71.058.469	-22.332.419	-35.080.992	-9.663.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		53.838.932	28.423.585	16.640.417	4.366.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-13.058.868	-5.322.206	-4.191.223	-1.249.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-21.450.802	-5.742.967	-4.793.857	-1.363.613
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	8.391.934	420.761	602.634	114.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		40.780.064	23.101.379	12.449.194	3.117.036
DÖNEM KARI (ZARARI)		40.780.064	23.101.379	12.449.194	3.117.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		19.395.282	7.195.184	5.674.747	796.645
Ana Ortaklık Payları		21.384.782	15.906.195	6.774.447	2.320.391
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Pay Başına Kazanç	36	0,71282600	0,53020700	0,22581500	0,07734600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-546.602	57.754	-138.390	-11.333
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	27	-683.252	72.192	-172.987	-14.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		136.650	-14.438	34.597	2.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		136.650	-14.438	34.597	2.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		0	0	0	0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-546.602	57.754	-138.390	-11.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		40.233.462	23.159.133	12.310.804	3.105.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		19.151.921	7.210.049	5.607.681	780.749
Ana Ortaklık Payları		21.081.541	15.949.084	6.703.123	2.324.954

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		83.619.737	161.952.171
Dönem Karı (Zararı)		40.780.064	23.101.379
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		54.856.398	22.670.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17-18-19	1.409.386	1.236.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		9.899.517	-786.353
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	10	-288.328	-15.913
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	10.187.845	-770.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		-713.469	-1.144.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	24	703.716	402.206
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	22	3.337	3.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) İle İlgili Düzeltmeler	22	-1.420.522	-1.549.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		39.777.698	10.231.917
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler	31-33	-38.865.120	-21.831.753
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	31-33	78.186.754	31.680.724
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	-854.908	198.485
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	1.310.972	184.461
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	13.058.868	5.322.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler	26	-8.575.602	7.810.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-4.863.345	109.660.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	10	-132.736.603	35.946.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	11	83.952	-31.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-100.924.096	58.038.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	10	105.098.023	9.746.580
Faaliyetler İle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	11	123.615.379	5.960.201
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		90.773.117	155.432.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	24	-344.674	-295.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	35	-27.889.695	-4.819.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		21.080.989	11.635.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-222.454	-516.376
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
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		-222.454	-516.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18	-195.677	-358.876
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19	-26.777	-157.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-92.327.139	-115.571.974
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	241.316.115	226.161.515
Kredilerden Nakit Girişleri	8	241.316.115	226.161.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-295.087.013	-327.241.682
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-295.087.013	-327.241.682
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	-1.572.296	-1.390.156
Ödenen Temettüleri		0	0
Ödenen Faiz	32-33	-36.983.945	-13.101.651
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.929.856	45.863.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		-8.929.856	45.863.821

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	23.222.908	20.705.679
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	14.293.052	66.569.500

