

KAROL

2017 Birinci eyrek Finansalları

KAREL

İçindekiler

Notlar

Satışlar

Karlılık Marjları

Gelir Tab, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu

Temel Oranlar

İşletme Sermayesi & Net Nakit Pozisyonu

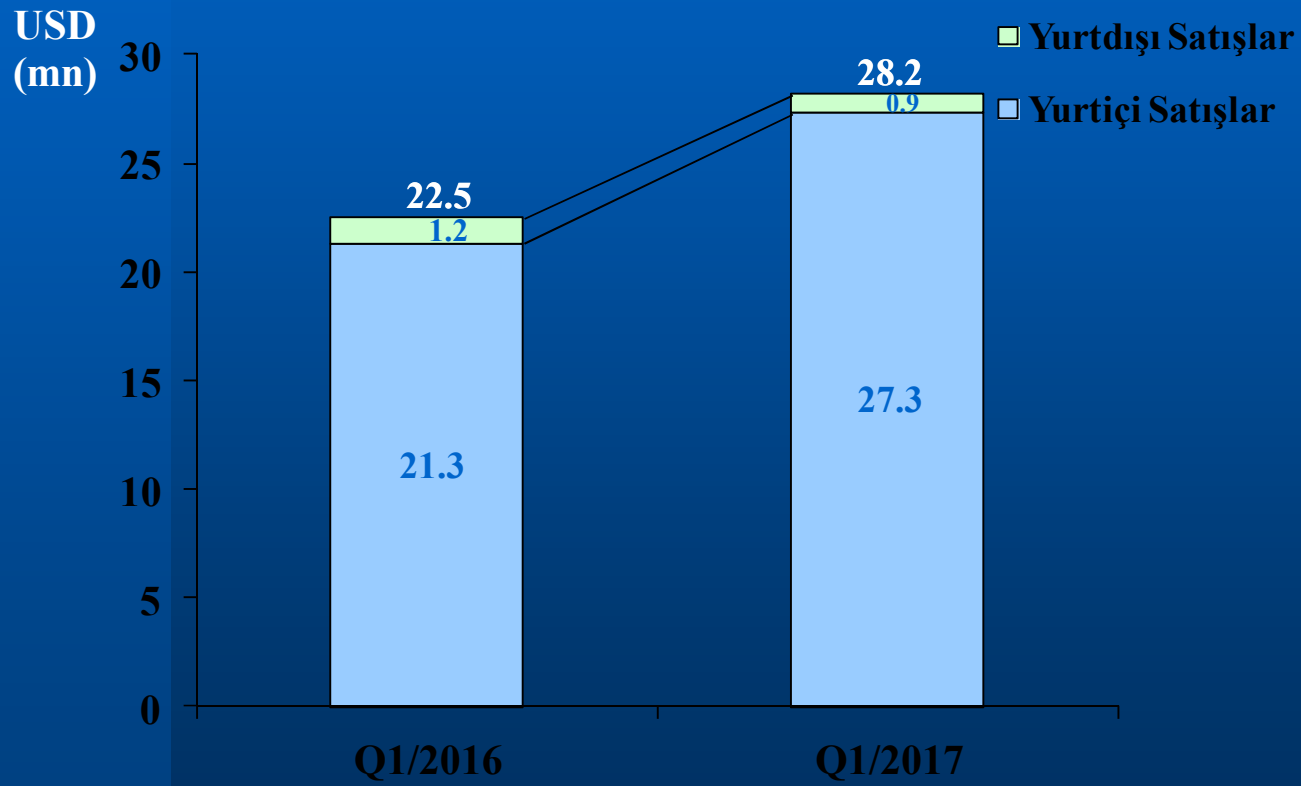
Net Yabancı Para Pozisyonu

Notlar

- Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin fonksiyonel para birimi TL'dir. Sunum içerisindeki veriler UFRS'na göre TL olarak hazırlanan mali tablolarındaki verilerin IAS 21'e göre USD'ye çevrilmesinden elde edilmiştir.

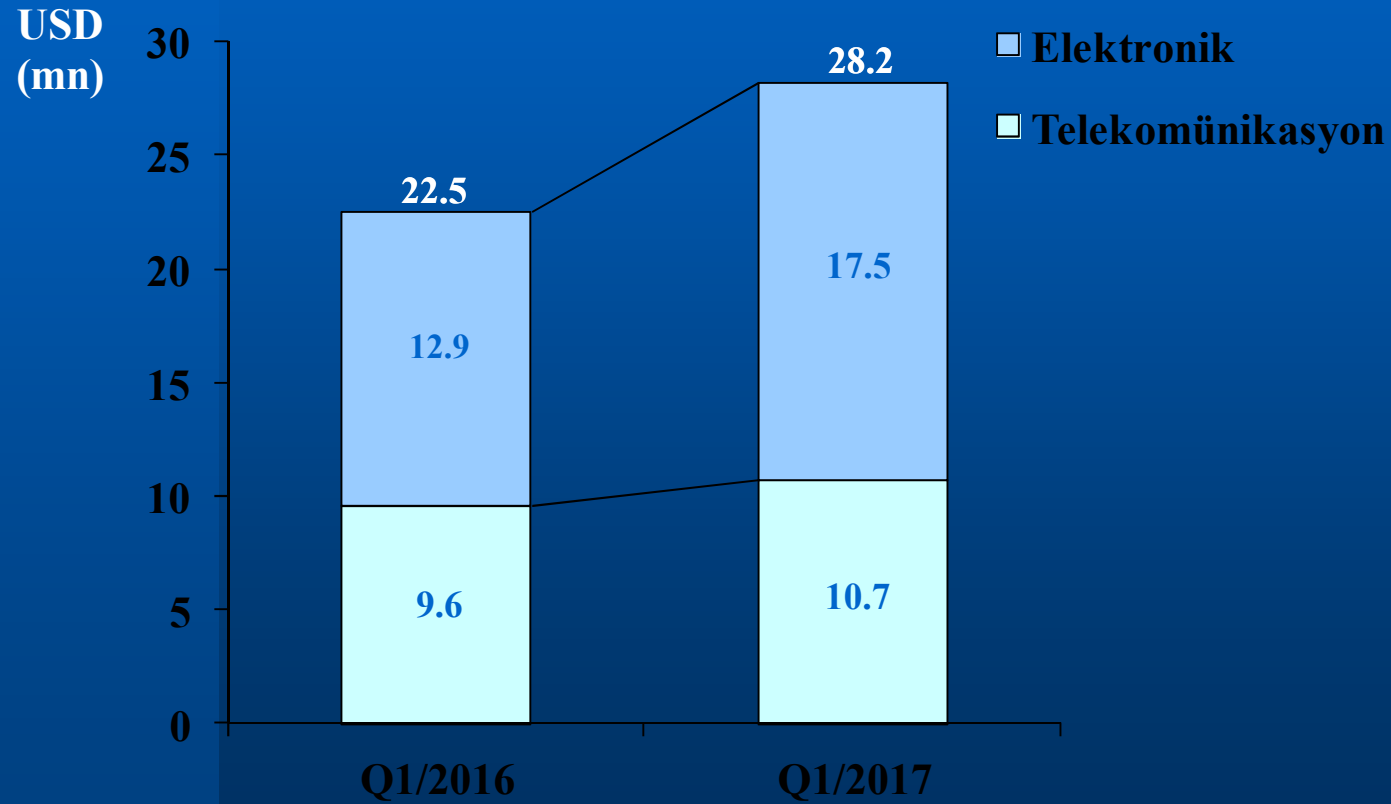
Satış Gelirleri

KAREL



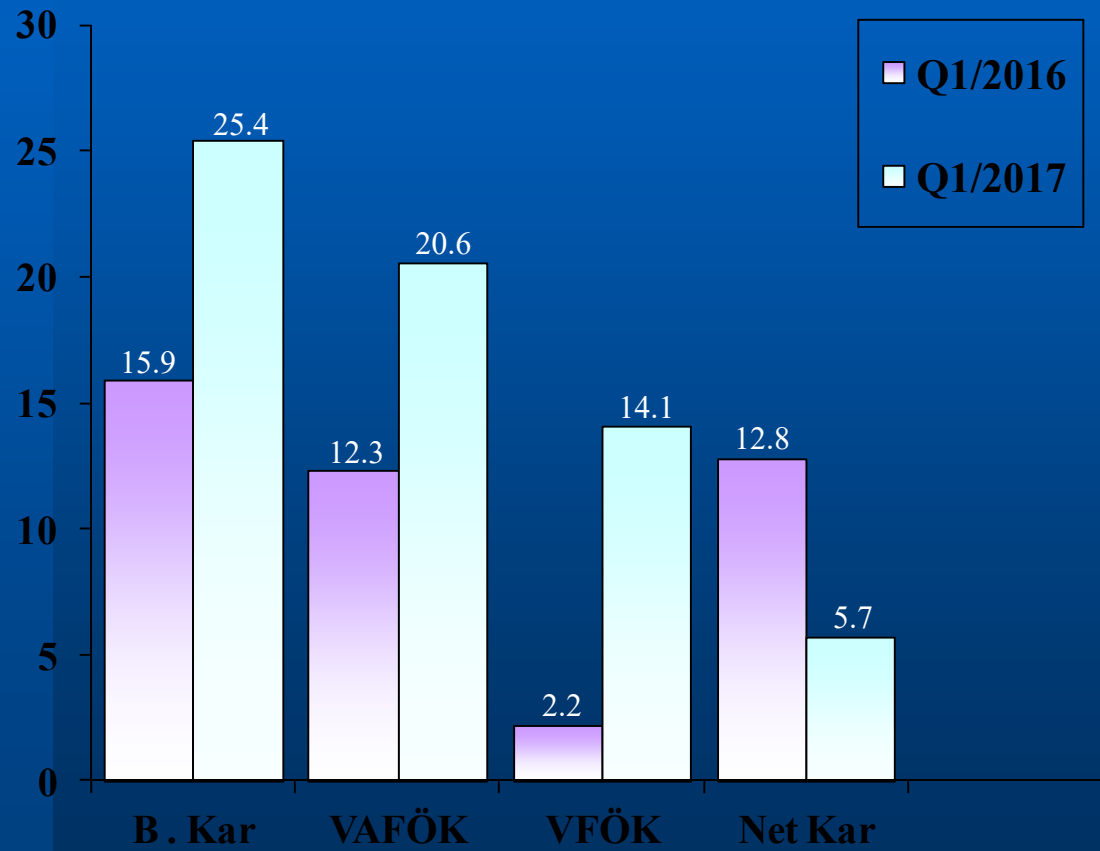
Satış Gelirleri

KAREL



Karlılık Marjları (%)

KAREL



Gelir Tablosu

KAREL

USD (mn)	Q1/2016	Q1/2017
Net Satışlar	22.5	28.2
Brüt Kar	3.6	7.2
VAFÖK	2.8	5.8
VFÖK	0.5	4.0
Net Kar / (Zarar)	2.9	1.6

Bilanço Göstergeleri

KAREL

USD (mn)	Q1/2016	Q1/2017
Toplam Varlıklar	134.5	152.4
Hazır Değerler	19.5	42.6
Ticari Alacaklar	35.7	37.5
Stoklar	33.7	31.0
Ticari Borçlar	13.5	12.9
Finansal Borçlar	50.3	74.2
Özkaynaklar	62.2	51.0

Bilanço Göstergeleri

KAREL

%	Q1/2016	Q1/2017
Dönen Varlıklar	71.7	76.8
Duran Varlıklar	28.3	23.2
Yükümlülükler	53.8	66.6
Özsermaye	46.2	33.4

Nakit Akım Tablosu

KAREL

USD (mn)	Q1/2016	Q1/2017
Dönembaşı Hazır Değerler	18.6	16.2
Esas Faaliyetler	6.7	(8.1)
Yatırım Faaliyetleri	(3.0)	(1.3)
Finansal Faaliyetler	(3.4)	23.4
Hazır Değerlerde Değişim	0.3	14.0
Çevrim Farkları	0.5	0.0
Dönemsonu Hazır Değerler	19.4	30.2

Temel Oranlar

KAREL

	Q1/2016	Q1/2017
Cari Oran	1.7	1.9
Borç/Özvarlık Oranı (%)	116.2	145.7
Varlık Devir Hızı	0.7	0.8
Varlık Getirisi (%)	8.6	4.6
Özvarlık Getirisi (%)	19.4	13.0
Net Kar Marjı (%)	12.8	5.7

İşletme Sermayesi

KAREL

USD (mn)	Q1/2016	Q1/2017
Ticari Alacaklar	35.7	37.5
Diğer Alacaklar	7.5	6.1
Stoklar	33.7	31.0
Ticari Borçlar	13.5	12.9
Diğer Borçlar	4.7	10.4
İşletme Sermayesi	58.8	51.3
İşl. Serm. / Net Satışlar	65.2%	45.5%

Net Nakit Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	Q1/2016	Q1/2017
Hazır Değerler	19.5	42.6
Finansal Borçlar	50.3	74.2
Net Nakit Pozisyonu	(30.8)	(31.6)

Net Yabancı Para Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	Q1/2016	Q1/2017
Parasal Varlıklar	14.5	28.3
Parasal Borçlar	60.2	80.5
Net Yabancı Para Pozisyonu	(45.7)	(52.2)

KAREL

Teşekkürler

www.karel.com.tr

Mehmet Rıfat Saydı
Mali ve İdari İşler Direktörü
mehmet.saydi@karel.com.tr
+90 212 3554800

Ahmet Çetin
Bütçe ve Raporlama Müdürü
ahmet.cetin@karel.com.tr
+90 212 3554800