

KAROL

2016 Üçüncü Çeyrek Finansalları

KAREL

İçindekiler

Notlar

Satışlar

Karlılık Marjları

Gelir Tab, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu

Temel Oranlar

İşletme Sermayesi & Net Nakit Pozisyonu

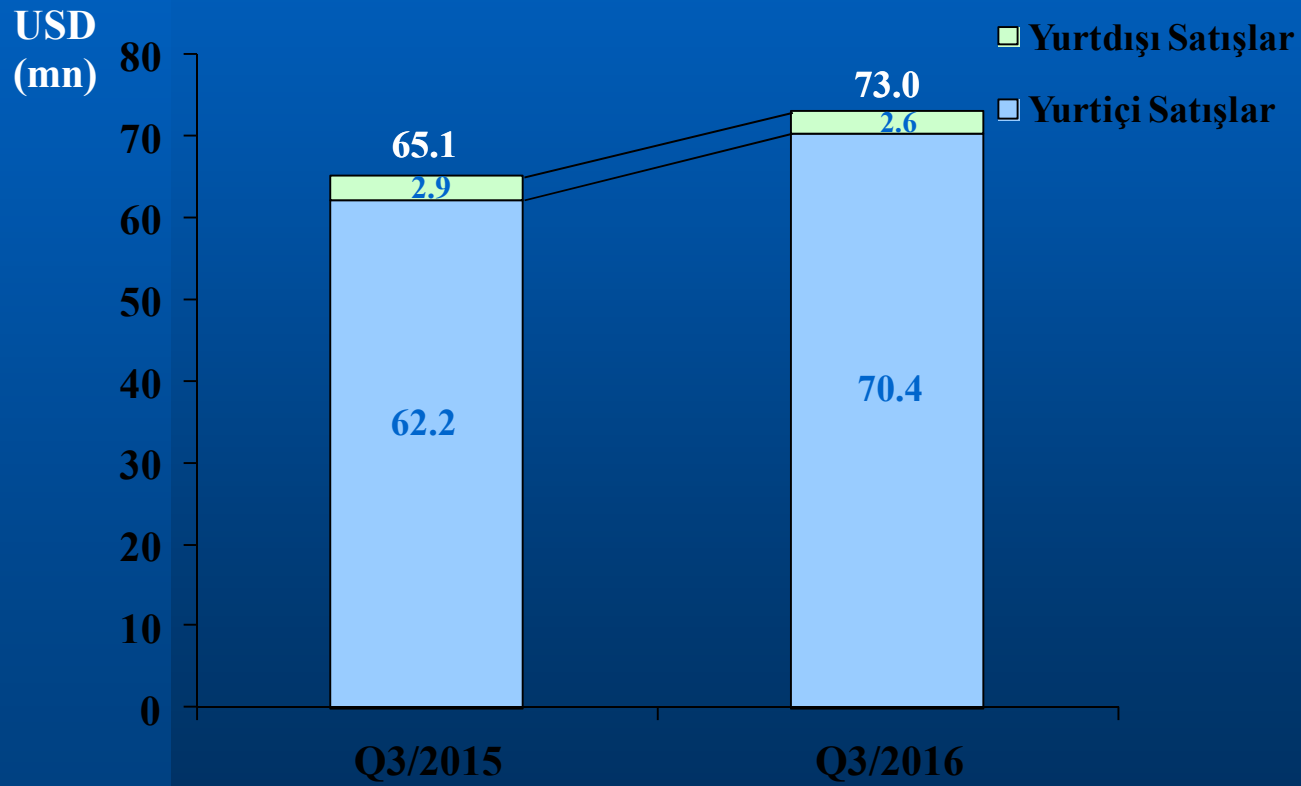
Net Yabancı Para Pozisyonu

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.

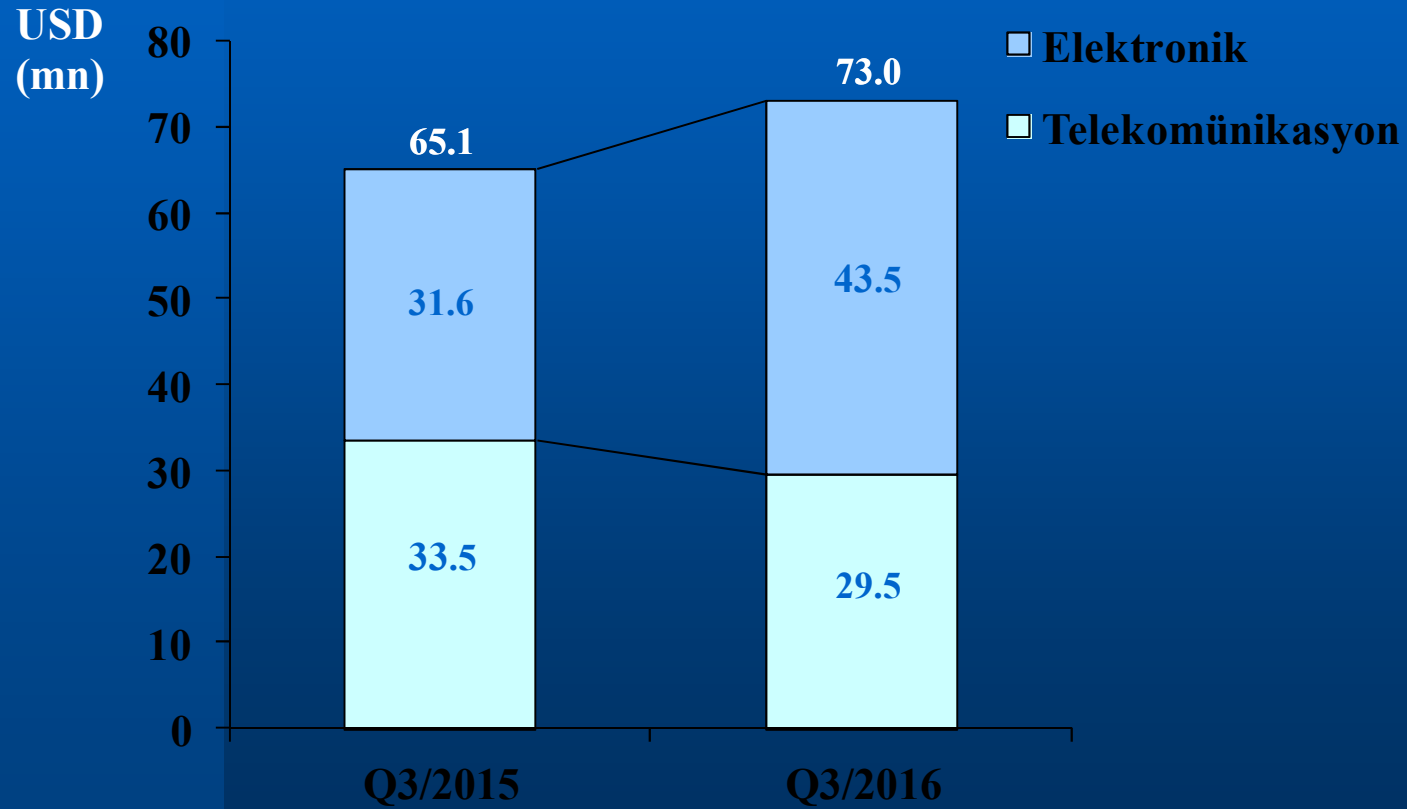
Satış Gelirleri

KAREL



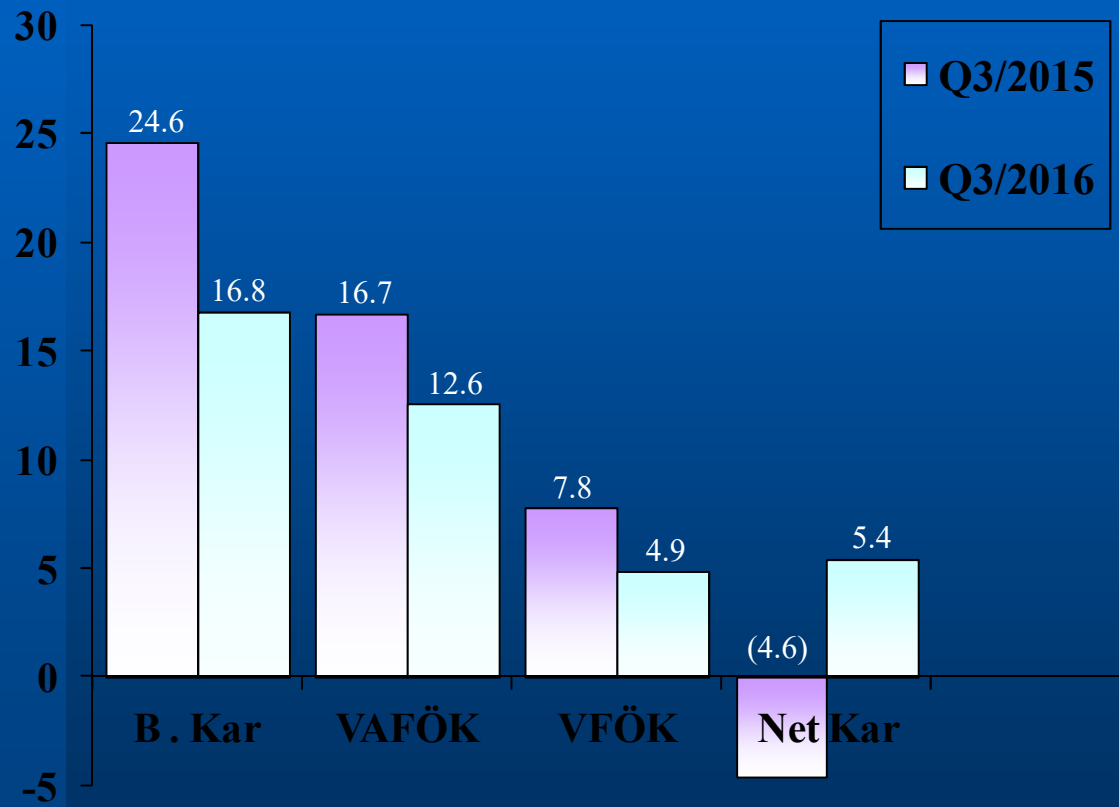
Satış Gelirleri

KAREL



Karlılık Marjları (%)

KAREL



Gelir Tablosu

KAREL

USD (mn)	Q3/2015	Q3/2016
Net Satışlar	65.1	73.0
Brüt Kar	16.0	12.3
VAFÖK	10.9	9.2
VFÖK	5.1	3.6
Net Kar / (Zarar)	(3.0)	4.0

Bilanço Göstergeleri

KAREL

USD (mn)	Q3/2015	Q3/2016
Toplam Varlıklar	135.6	142.1
Hazır Değerler	36.6	13.1
Ticari Alacaklar	31.6	41.4
Stoklar	29.1	40.3
Ticari Borçlar	13.7	14.4
Finansal Borçlar	60.6	59.2
Özkaynaklar	50.1	59.6

Bilanço Göstergeleri

KAREL

%	Q3/2015	Q3/2016
Dönen Varlıklar	76.4	73.0
Duran Varlıklar	23.6	27.0
Yükümlülükler	63.0	58.0
Özsermaye	37.0	42.0

Nakit Akım Tablosu

KAREL

USD (mn)	Q3/2015	Q3/2016
Dönembaşı Hazır Değerler	30.2	18.6
Esas Faaliyetler	(7.1)	(4.8)
Yatırım Faaliyetleri	(6.0)	(8.6)
Finansal Faaliyetler	28.5	8.3
Hazır Değerlerde Değişim	15.4	(5.1)
Çevrim Farkları	(9.0)	(0.4)
Dönemsonu Hazır Değerler	36.6	13.1

Temel Oranlar

KAREL

	Q3/2015	Q3/2016
Cari Oran	1.7	1.7
Borç/Sermaye Oranı (%)	170.5	138.3
Varlık Devir Hızı	0.6	0.7
Varlık Getirisi (%)	(2.9)	3.9
Özvarlık Getirisi (%)	(7.6)	9.5
Net Kar Marjı (%)	(4.6)	5.4

İşletme Sermayesi

KAREL

USD (mn)	Q3/2015	Q3/2016
Ticari Alacaklar	31.6	41.4
Diğer Alacaklar	6.3	9.0
Stoklar	29.1	40.3
Ticari Borçlar	13.7	14.4
Diğer Borçlar	7.9	4.8
İşletme Sermayesi	45.4	71.5
İşl. Serm. / Net Satışlar	52.2%	73.5%

Net Nakit Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	Q3/2015	Q3/2016
Hazır Değerler	36.6	13.1
Finansal Borçlar	60.6	59.2
Net Nakit Pozisyonu	(24.0)	(46.1)

Net Yabancı Para Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	Q3/2015	Q3/2016
Parasal Varlıklar	25.2	23.6
Parasal Borçlar	70.9	69.7
Net Yabancı Para Pozisyonu	(45.7)	(46.1)

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