

KAREL

2016 Yılı Finansalları

KAREL

İçindekiler

Notlar

Satışlar

Karlılık Marjları

Gelir Tab, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu

Temel Oranlar

İşletme Sermayesi & Net Nakit Pozisyonu

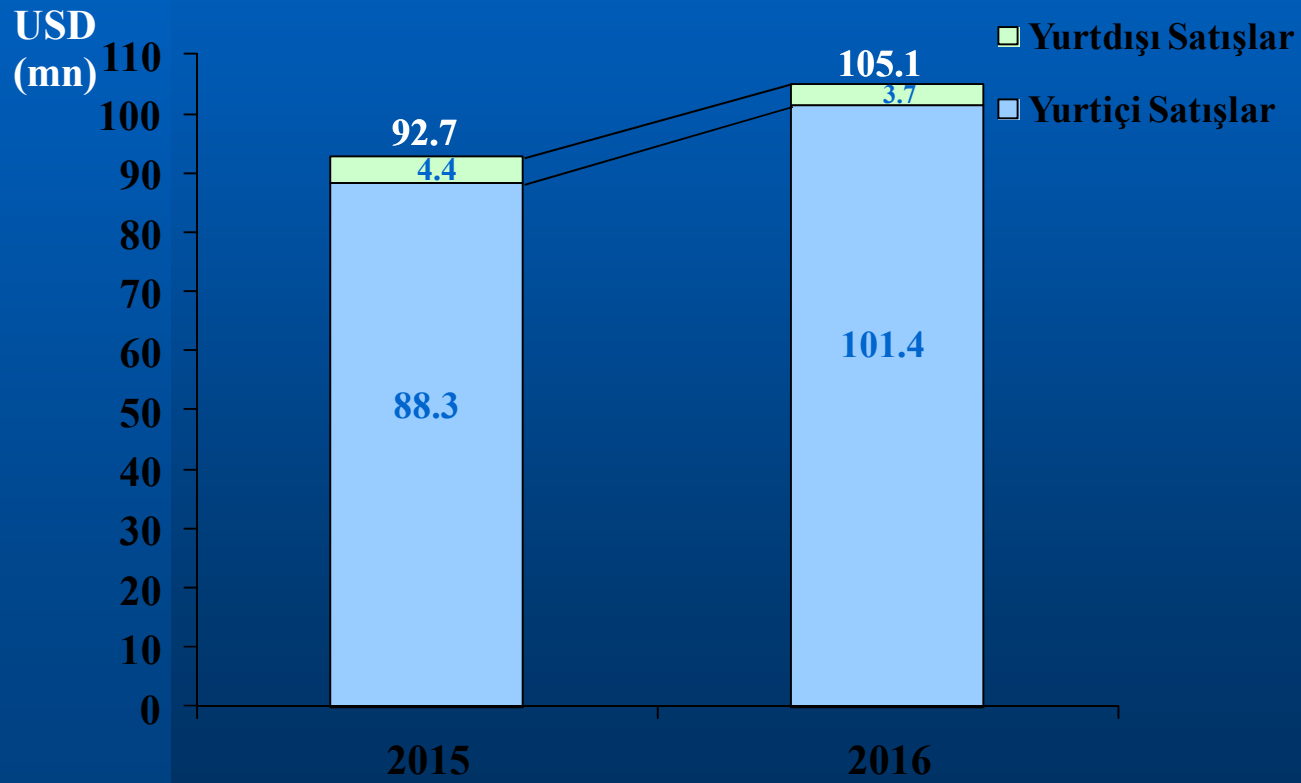
Net Yabancı Para Pozisyonu

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.

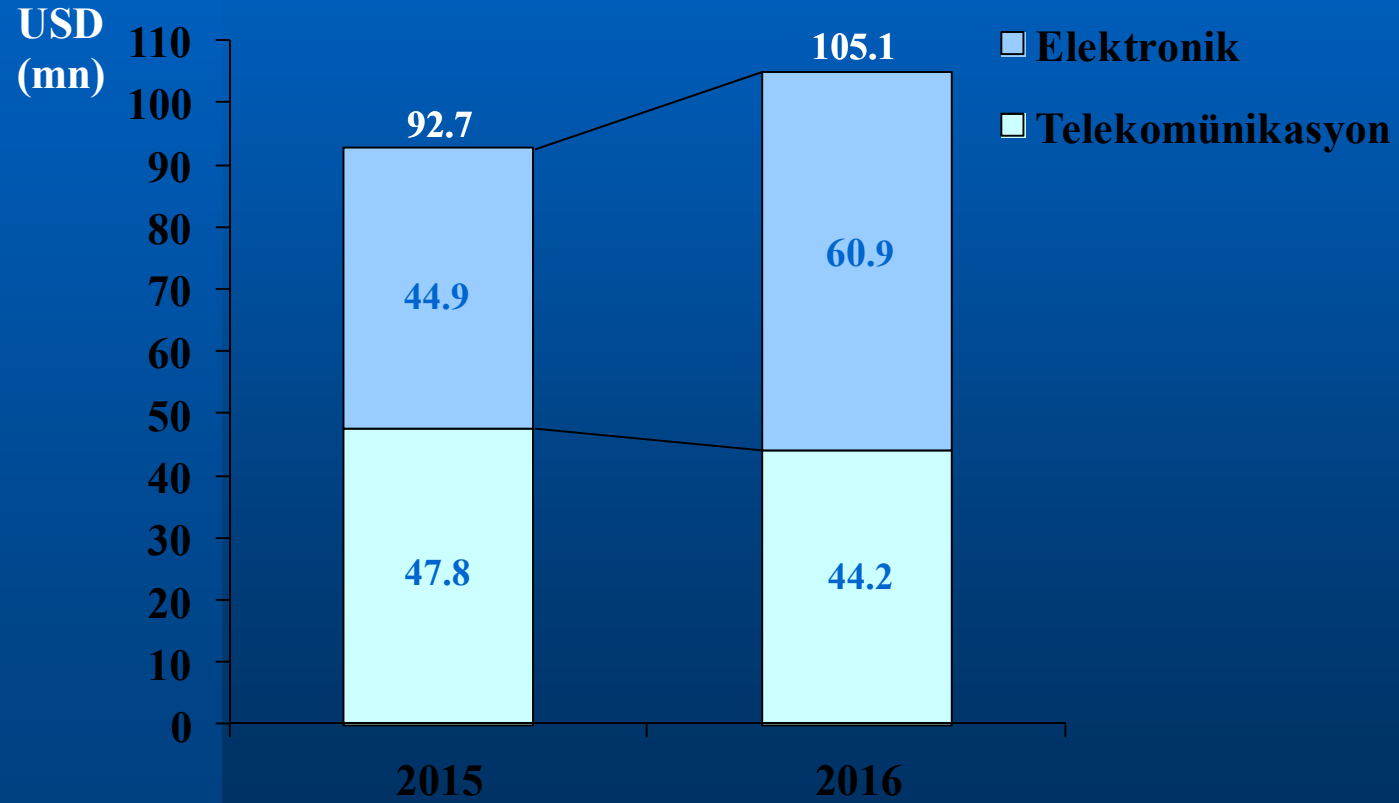
Satış Gelirleri

KAREL



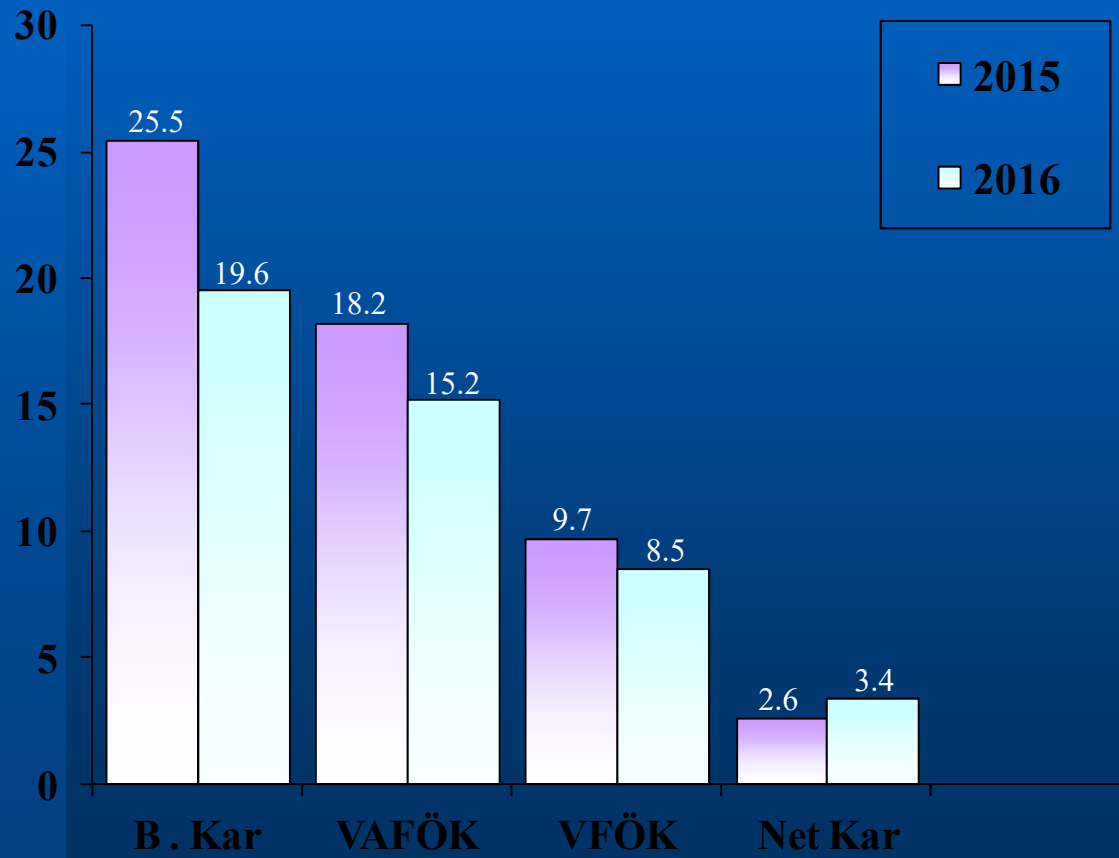
Satış Gelirleri

KAREL



Karlılık Marjları (%)

KAREL



Gelir Tablosu

KAREL

USD (mn)	2015	2016
Net Satışlar	92.7	105.1
Brüt Kar	23.6	20.6
VAFÖK	16.9	16.0
VFÖK	9.0	8.9
Net Kar / (Zarar)	2.4	3.6

Bilanço Göstergeleri

KAREL

USD (mn)	2015	2016
Toplam Varlıklar	132.9	126.8
Hazır Değerler	23.7	16.3
Ticari Alacaklar	36.7	40.9
Stoklar	32.3	30.6
Ticari Borçlar	14.6	11.2
Finansal Borçlar	52.5	51.2
Özkaynaklar	57.8	50.3

Bilanço Göstergeleri

KAREL

%	2015	2016
Dönen Varlıklar	73.7	72.0
Duran Varlıklar	26.3	28.0
Yükümlülükler	56.5	60.3
Özsermaye	43.5	39.7

Nakit Akım Tablosu

KAREL

USD (mn)	2015	2016
Dönembaşı Hazır Değerler	30.2	18.6
Esas Faaliyetler	(7.3)	0.6
Yatırım Faaliyetleri	(15.1)	(8.2)
Finansal Faaliyetler	16.6	8.6
Hazır Değerlerde Değişim	(5.8)	1.0
Çevrim Farkları	(5.8)	(3.4)
Dönemsonu Hazır Değerler	18.6	16.2

Temel Oranlar

KAREL

	2015	2016
Cari Oran	1.6	1.8
Fin. Borç/Sermaye (%)	90.9	101.8
Varlık Devir Hızı	0.7	0.8
Varlık Getirisi (%)	1.8	2.7
Özvarlık Getirisi (%)	4.3	7.6
Net Kar Marjı (%)	2.6	3.4

İşletme Sermayesi

KAREL

USD (mn)	2015	2016
Ticari Alacaklar	36.7	40.9
Diğer Alacaklar	5.3	3.6
Stoklar	32.3	30.6
Ticari Borçlar	14.6	11.2
Diğer Borçlar	4.4	10.4
İşletme Sermayesi	55.3	53.5
İşl. Serm. / Net Satışlar	59.7%	50.8%

Net Nakit Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	2015	2016
Hazır Değerler	23.7	16.3
Finansal Borçlar	52.5	51.2
Net Nakit Pozisyonu	(28.8)	(34.9)

Net Yabancı Para Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	2015	2016
Parasal Varlıklar	16.1	13.1
Parasal Borçlar	63.8	57.1
Net Yabancı Para Pozisyonu	(47.7)	(44.0)

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