

KAROL

2015 Birinci eyrek Finansalları

KAREL

İçindekiler

Notlar

Satışlar

Karlılık Marjları

Gelir Tab, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu

Temel Oranlar

İşletme Sermayesi & Net Nakit Pozisyonu

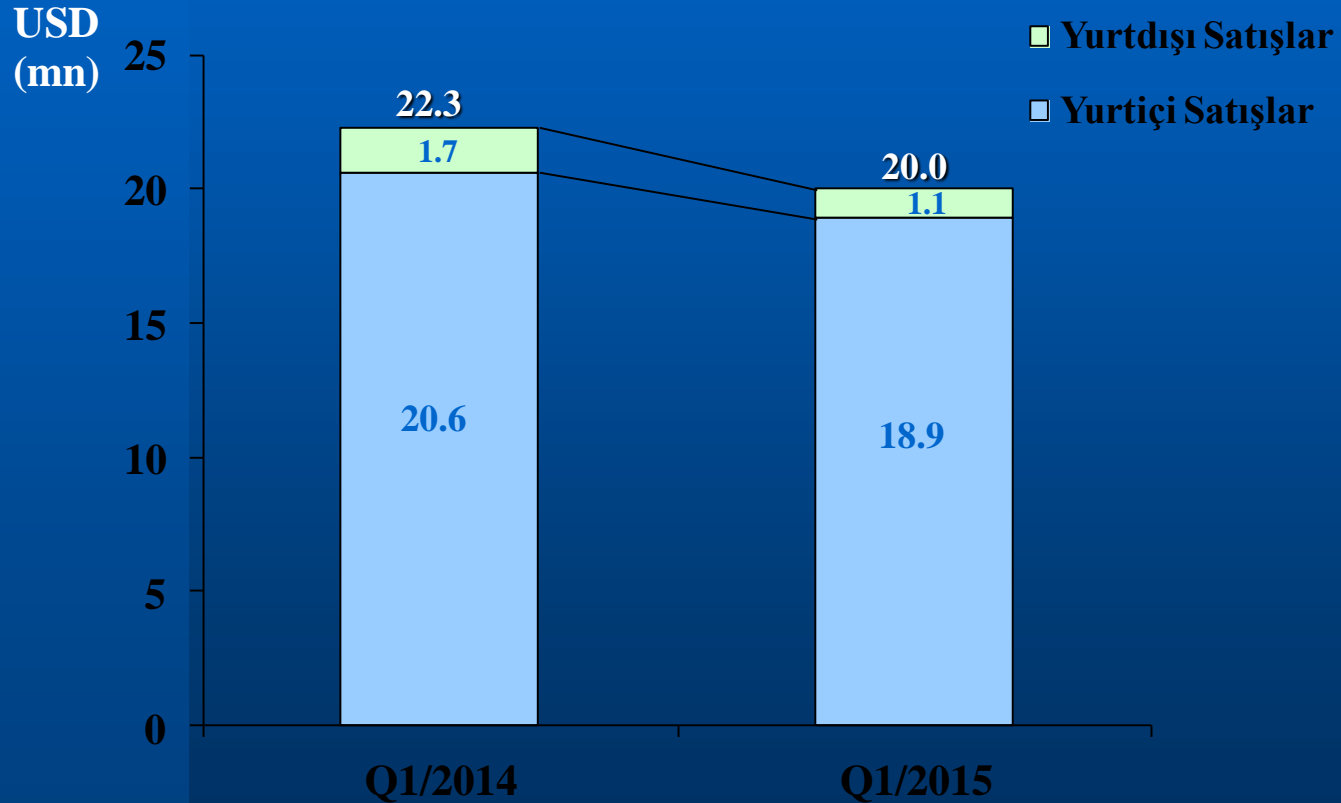
Net Yabancı Para Pozisyonu

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.

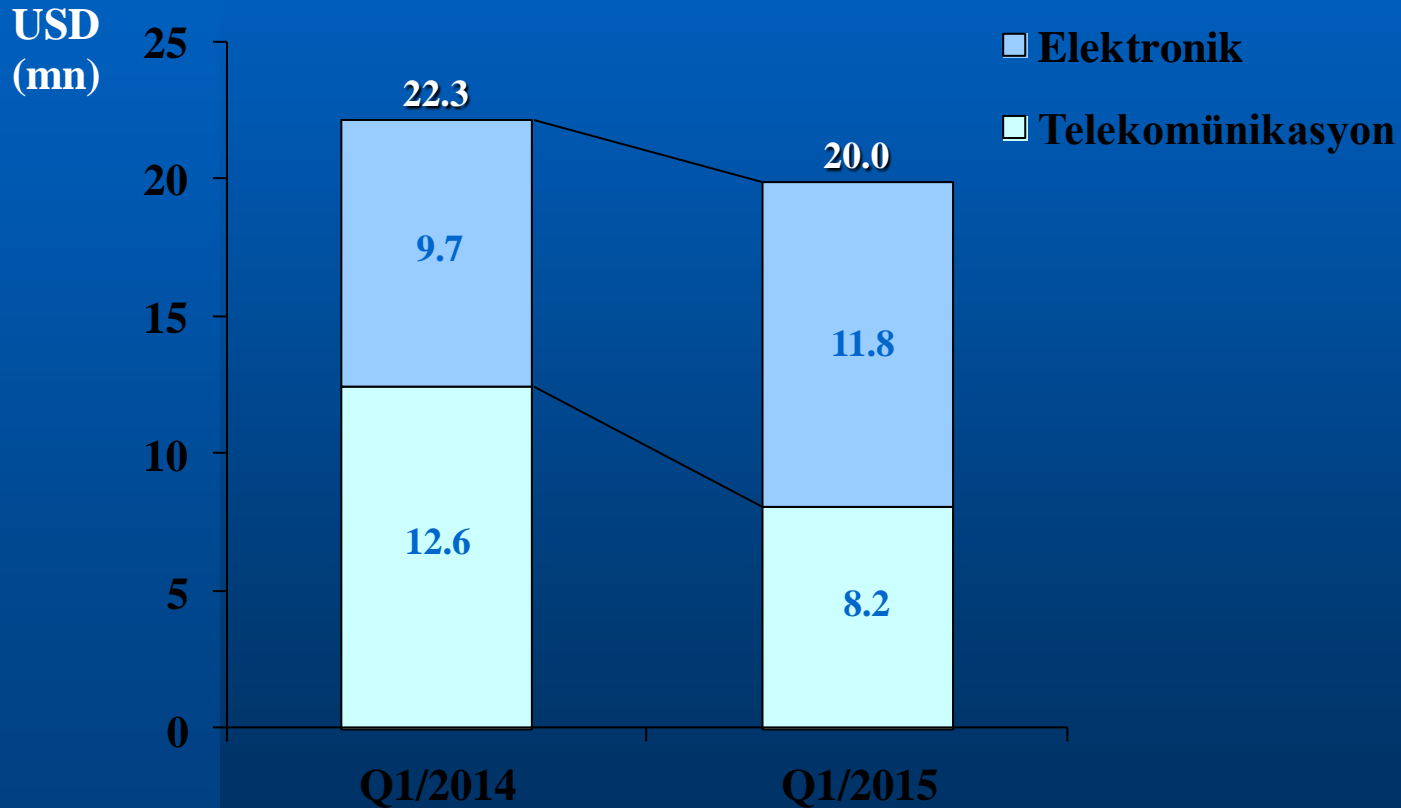
Satış Gelirleri

KAREL



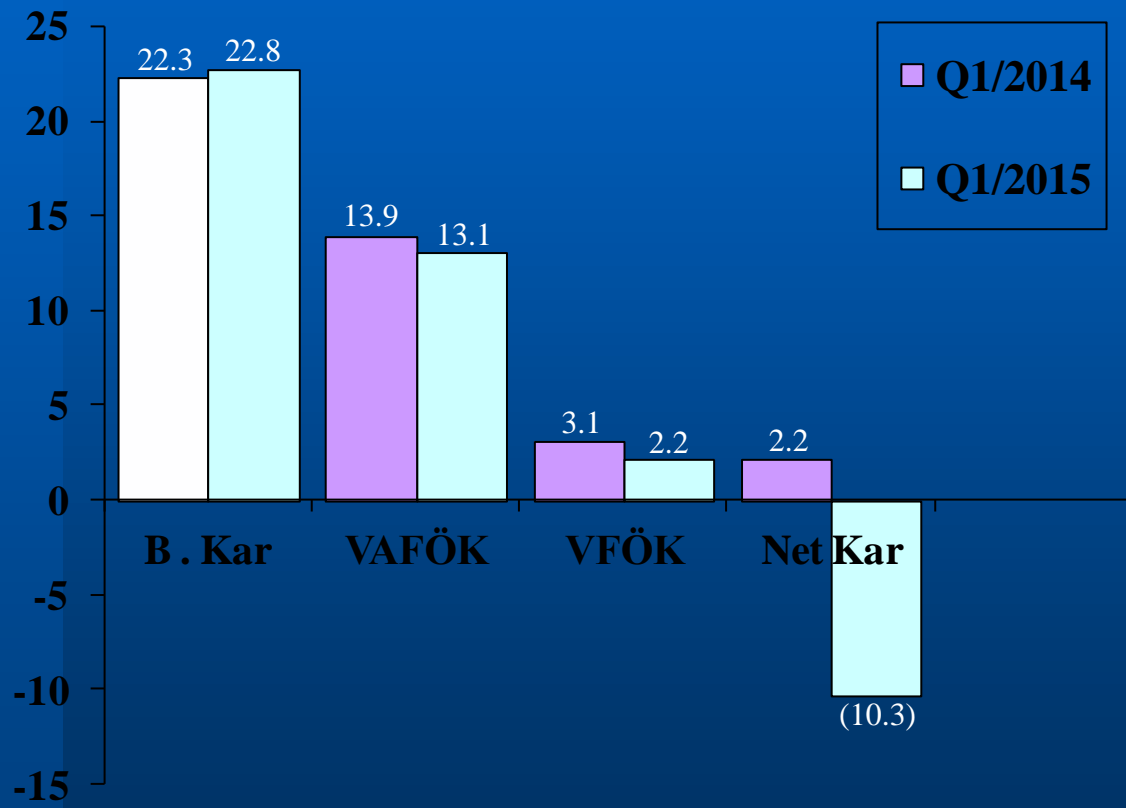
Satış Gelirleri

KAREL



Karlılık Marjları (%)

KAREL



Gelir Tablosu

KAREL

USD (mn)	Q1/2014	Q1/2015
Net Satışlar	22.3	20.0
Brüt Kar	5.0	4.6
VAFÖK	3.1	2.6
VFÖK	0.7	0.4
Net Kar / (Zarar)	0.5	(2.1)



Bilanço Göstergeleri

KAREL

USD (mn)	Q1/2014	Q1/2015
Toplam Varlıklar	129.6	122.9
Hazır Değerler	25.6	26.1
Ticari Alacaklar	29.1	29.2
Stoklar	28.3	28.1
Ticari Borçlar	14.4	10.2
Finansal Borçlar	36.8	44.7
Özkaynaklar	69.6	59.9



Bilanço Göstergeleri

KAREL

%	Q1/2014	Q1/2015
Dönen Varlıklar	71.0	70.7
Duran Varlıklar	29.0	29.3
Yükümlülükler	46.3	51.3
Özsermaye	53.7	48.7



Nakit Akım Tablosu

KAREL

USD (mn)	Q1/2014	Q1/2015
Dönembaşı Hazır Değerler	29.5	30.2
Esas Faaliyetler	2.6	(2.5)
Yatırım Faaliyetleri	(3.4)	(1.3)
Finansal Faaliyetler	(2.3)	3.0
Hazır Değerlerde Değişim	(3.1)	(0.8)
Çevrim Farkları	(0.8)	(3.3)
Dönemsonu Hazır Değerler	25.6	26.1



Temel Oranlar

KAREL

	Q1/2014	Q1/2015
Cari Oran	1.7	2.0
Borç/Sermaye Oranı (%)	86.1	105.2
Varlık Devir Hızı	0.7	0.6
Varlık Getirisi (%)	1.5	(6.3)
Özvarlık Getirisi (%)	2.9	(13.3)
Net Kar Marjı (%)	2.2	(10.3)



İşletme Sermayesi

KAREL

USD (mn)	Q1/2014	Q1/2015
Ticari Alacaklar	29.1	29.2
Diğer Alacaklar	8.9	3.4
Stoklar	28.3	28.1
Ticari Borçlar	14.4	10.2
Diğer Borçlar	5.1	4.6
İşletme Sermayesi	46.8	45.9
İşl. Serm. / Net Satışlar	52.5%	57.5 %



Net Nakit Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	Q1/2014	Q1/2015
Hazır Değerler	25.6	26.1
Finansal Borçlar	36.8	44.7
Net Nakit Pozisyonu	(11.2)	(18.6)



Net Yabancı Para Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	Q1/2014	Q1/2015
Parasal Varlıklar	11.5	13.6
Parasal Borçlar	48.2	51.5
Net Yabancı Para Pozisyonu	(36.7)	(37.9)



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