

KAREL

2014 Yılı Finansalları

KAREL

İçindekiler

Notlar

Satışlar

Karlılık Marjları

Gelir Tab, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu

Temel Oranlar

İşletme Sermayesi & Net Nakit Pozisyonu

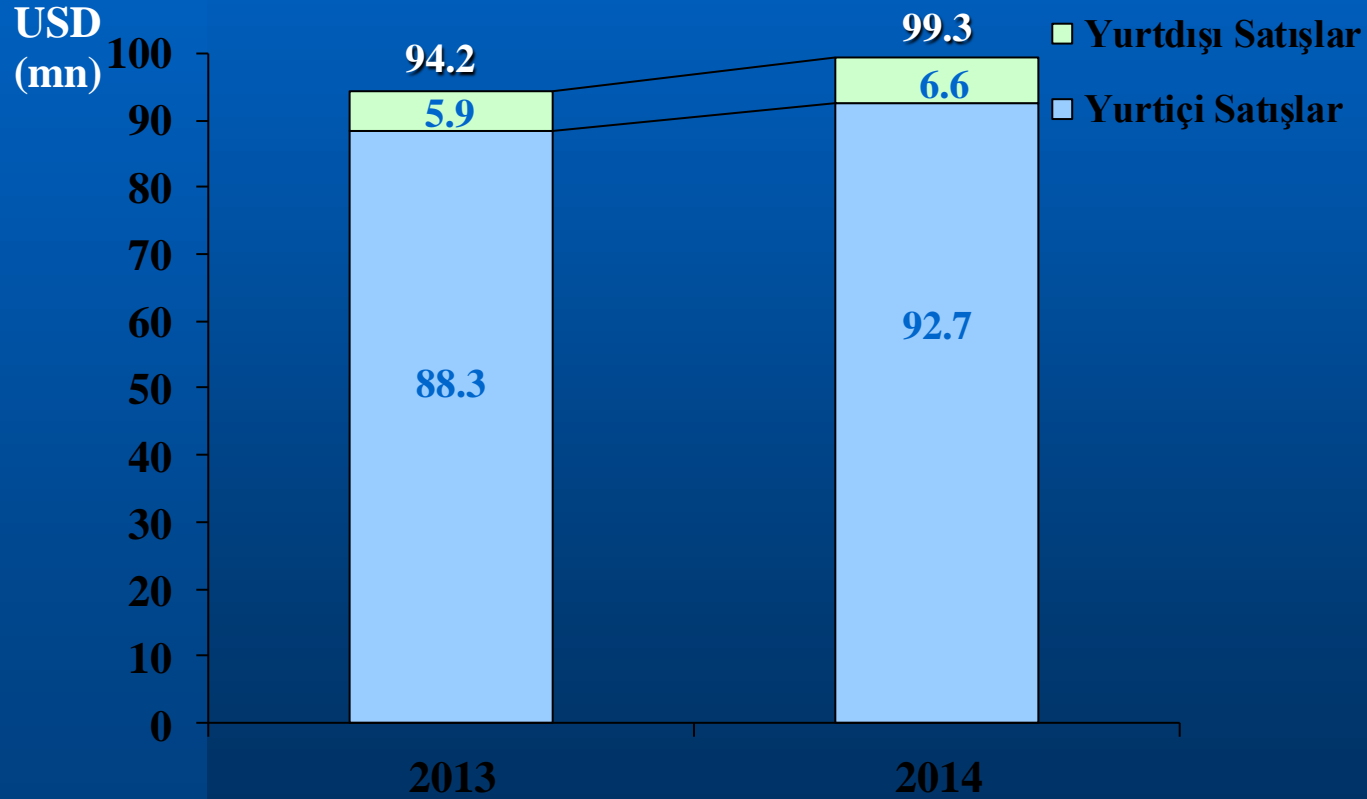
Net Yabancı Para Pozisyonu

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.

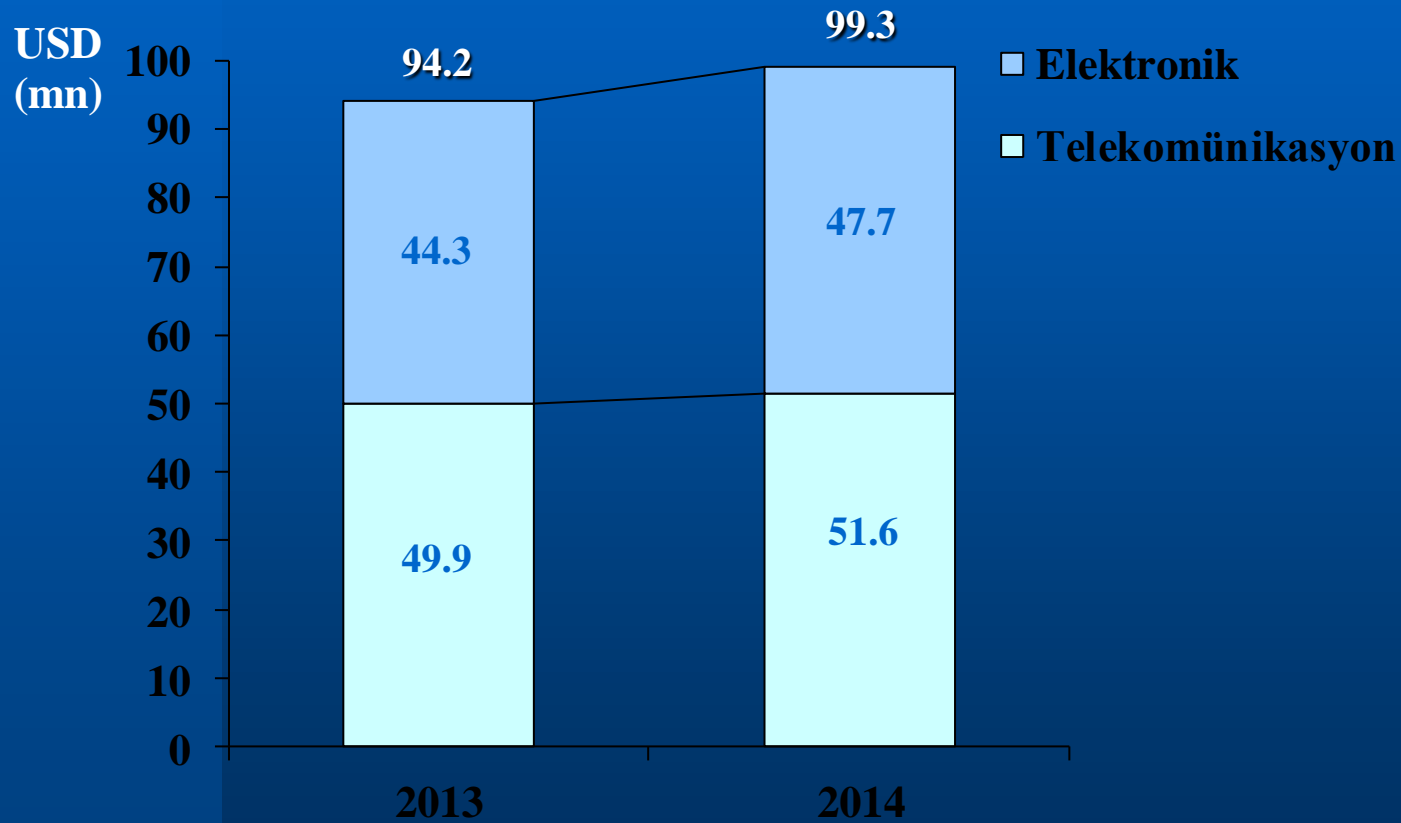
Satış Gelirleri

KAREL



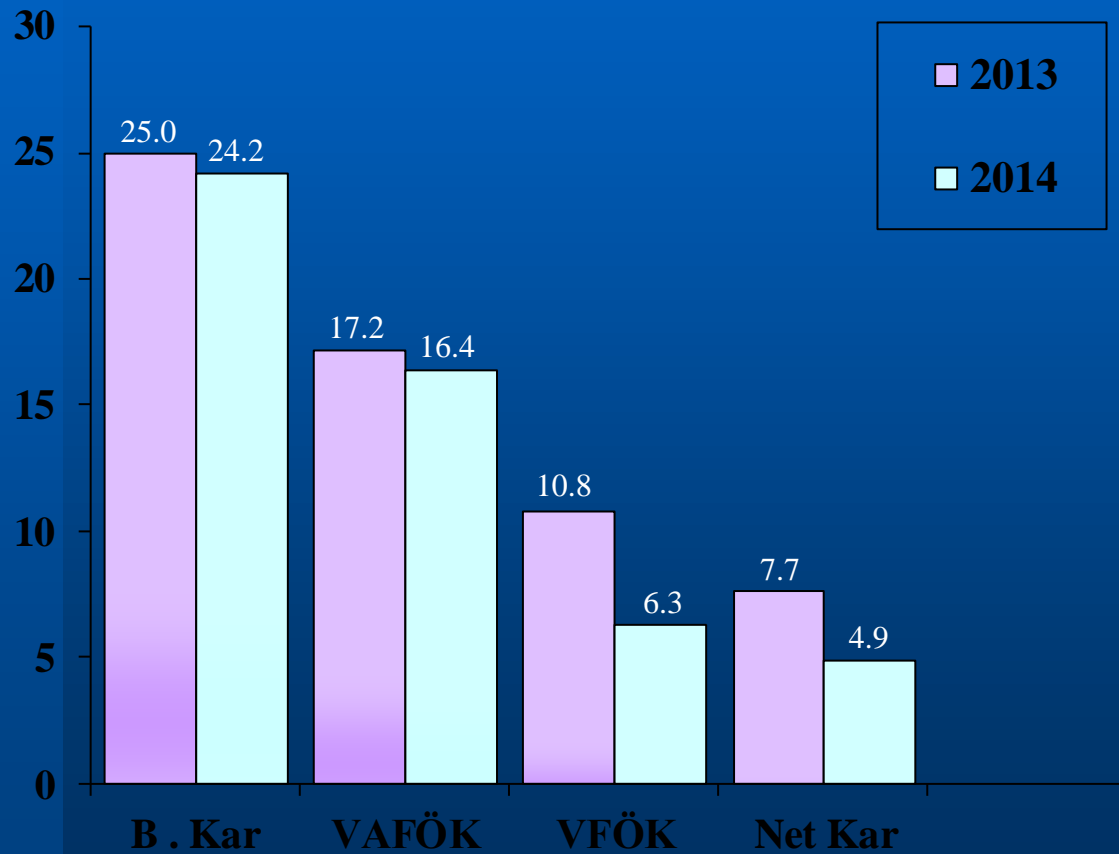
Satış Gelirleri

KAREL



Karlılık Marjları (%)

KAREL



Gelir Tablosu

KAREL

USD (mn)	2013	2014
Net Satışlar	94.2	99.3
Brüt Kar	23.6	24.1
VAFÖK	16.2	16.3
VFÖK	10.2	6.3
Net Kar	7.3	4.8



Bilanço Göstergeleri

KAREL

USD (mn)	2013	2014
Toplam Varlıklar	132.9	138.8
Hazır Değerler	29.5	31.3
Ticari Alacaklar	35.1	33.9
Stoklar	29.4	31.8
Ticari Borçlar	12.8	13.6
Finansal Borçlar	40.5	47.2
Özkaynaklar	71.1	69.6



Bilanço Göstergeleri

KAREL

%	2013	2014
Dönen Varlıklar	72.4	71.9
Duran Varlıklar	27.6	28.1
Yükümlülükler	46.5	49.8
Özsermaye	53.5	50.2



Nakit Akım Tablosu

KAREL

USD (mn)	2013	2014
Dönembaşı Hazır Değerler	31.7	29.5
Esas Faaliyetler	4.3	7.2
Yatırım Faaliyetleri	(11.6)	(15.1)
Finansal Faaliyetler	10.6	11.1
Hazır Değerlerde Değişim	3.3	3.2
Çevrim Farkları	(5.5)	(2.5)
Dönemsonu Hazır Değerler	29.5	30.2



Temel Oranlar

KAREL

	2013	2014
Cari Oran	1.7	1.9
Borç/Sermaye Oranı (%)	87.0	99.4
Varlık Devir Hızı	0.7	0.7
Varlık Getirisi (%)	5.4	3.6
Özvarlık Getirisi (%)	11.4	7.5
Net Kar Marjı (%)	7.7	4.9



İşletme Sermayesi

KAREL

USD (mn)	2013	2014
Ticari Alacaklar	35.1	33.9
Diğer Alacaklar	2.2	2.8
Stoklar	29.4	31.8
Ticari Borçlar	12.8	13.6
Diğer Borçlar	4.9	4.6
İşletme Sermayesi	49.0	50.3
İşl. Serm. / Net Satışlar	52.1%	50.7%



Net Nakit Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	2013	2014
Hazır Değerler	29.5	31.3
Finansal Borçlar	40.5	47.2
Net Nakit Pozisyonu	(11.0)	(15.9)



Net Yabancı Para Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	2013	2014
Parasal Varlıklar	19.2	17.5
Parasal Borçlar	50.3	57.2
Net Yabancı Para Pozisyonu	(31.1)	(39.7)



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