

KAREL

2015 Yılı Finansalları

KAREL

İçindekiler

Notlar

Satışlar

Karlılık Marjları

Gelir Tab, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu

Temel Oranlar

İşletme Sermayesi & Net Nakit Pozisyonu

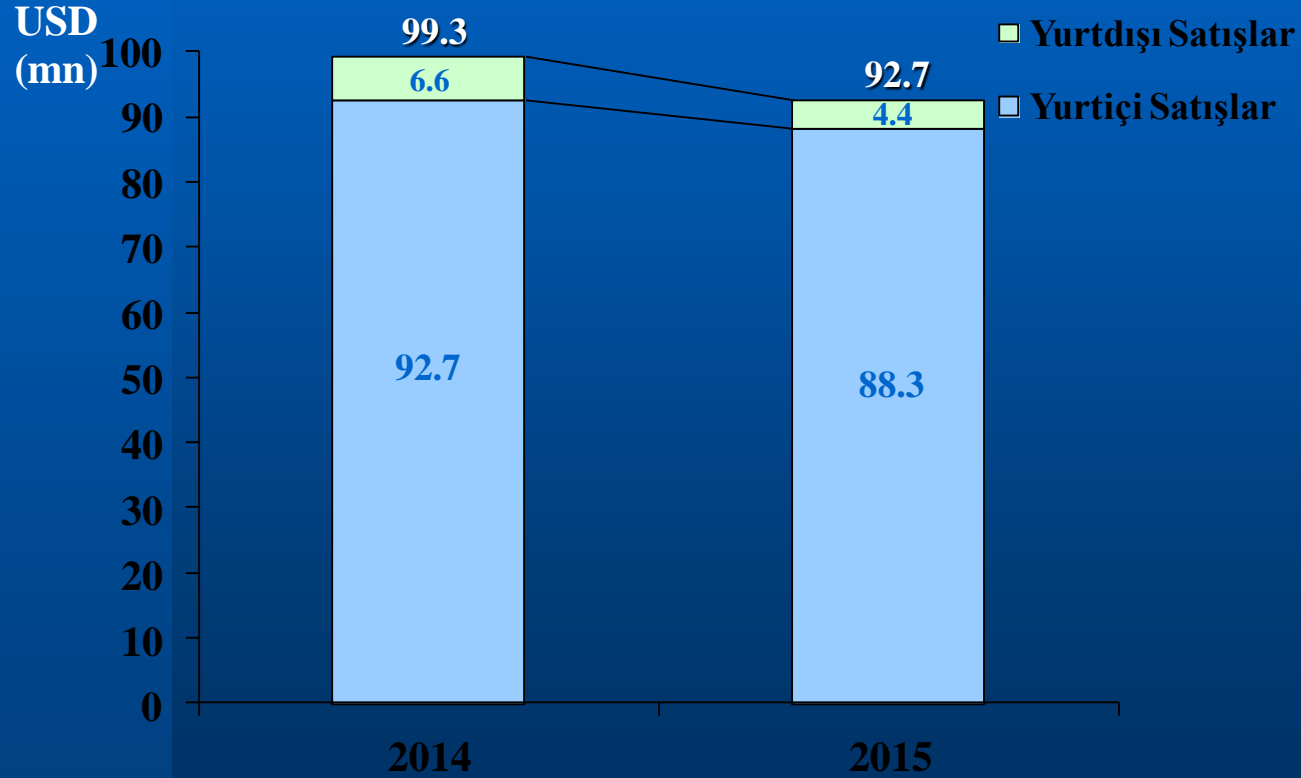
Net Yabancı Para Pozisyonu

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.

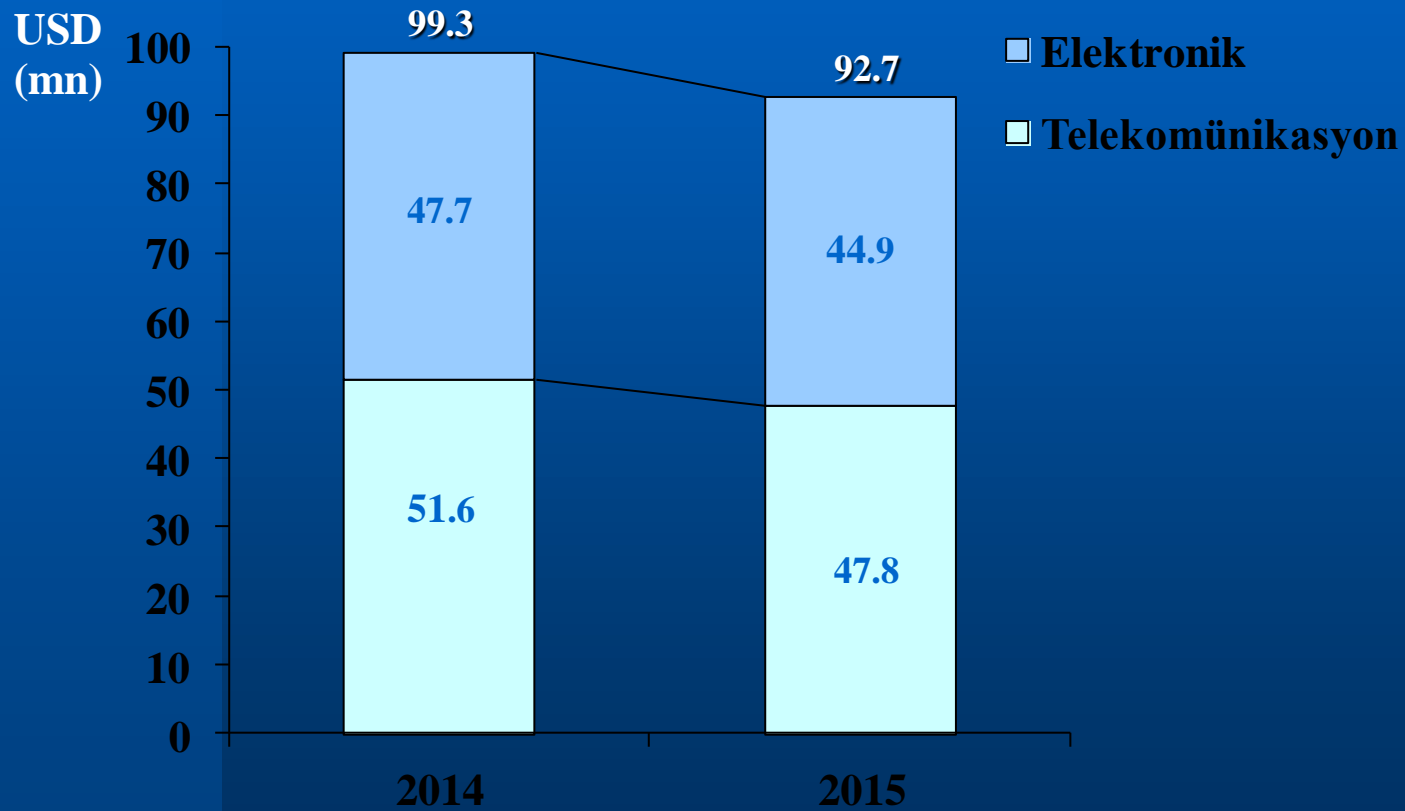
Satış Gelirleri

KAREL



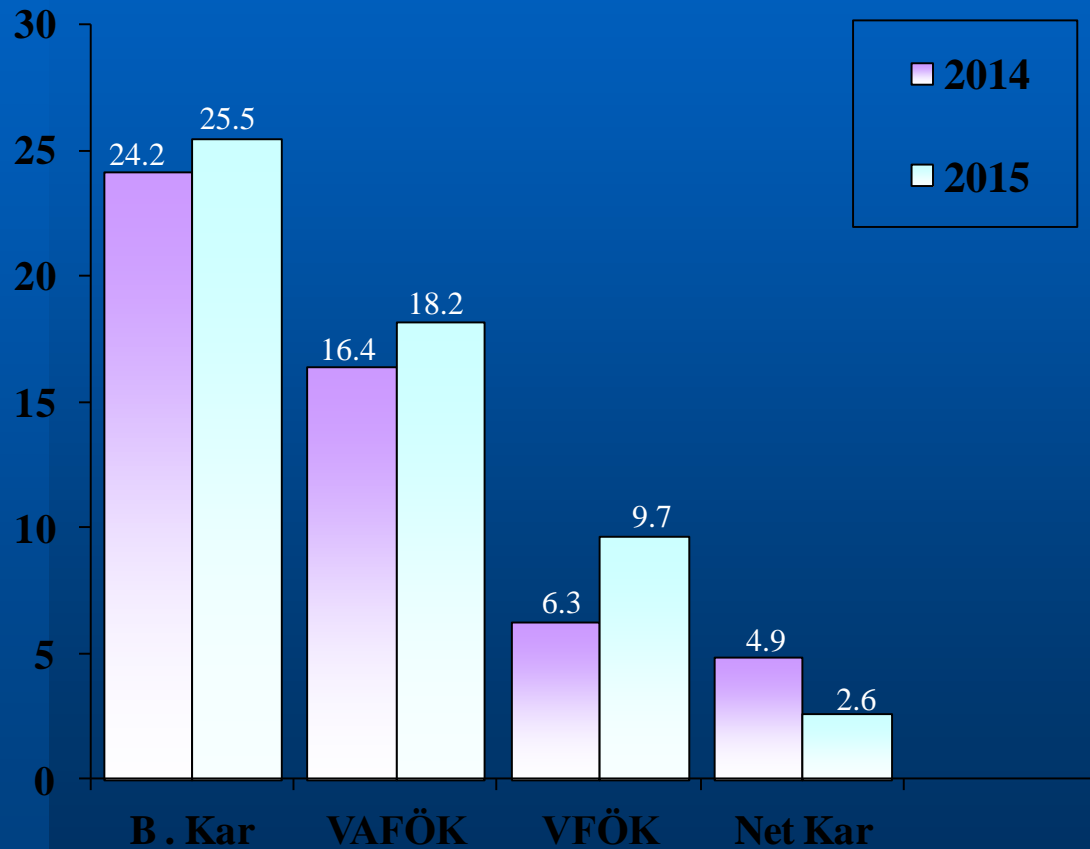
Satış Gelirleri

KAREL



Karlılık Marjları (%)

KAREL



Gelir Tablosu

KAREL

USD (mn)	2014	2015
Net Satışlar	99.3	92.7
Brüt Kar	24.1	23.6
VAFÖK	16.3	16.9
VFÖK	6.3	9.0
Net Kar / (Zarar)	4.8	2.4

Bilanço Göstergeleri

KAREL

USD (mn)	2014	2015
Toplam Varlıklar	138.8	132.9
Hazır Değerler	31.3	23.7
Ticari Alacaklar	33.9	36.7
Stoklar	31.8	32.3
Ticari Borçlar	13.6	14.6
Finansal Borçlar	47.2	52.5
Özkaynaklar	69.6	57.8

Bilanço Göstergeleri

KAREL

%	2014	2015
Dönen Varlıklar	71.9	73.7
Duran Varlıklar	28.1	26.3
Yükümlülükler	49.8	56.5
Özsermaye	50.2	43.5

Nakit Akım Tablosu

KAREL

USD (mn)	2014	2015
Dönembaşı Hazır Değerler	29.5	30.2
Esas Faaliyetler	7.2	(7.3)
Yatırım Faaliyetleri	(15.1)	(15.1)
Finansal Faaliyetler	11.1	16.6
Hazır Değerlerde Değişim	3.2	(5.8)
Çevrim Farkları	(2.5)	(5.8)
Dönemsonu Hazır Değerler	30.2	18.6

Temel Oranlar

KAREL

	2014	2015
Cari Oran	1.9	1.6
Borç/Özvarlık Oranı (%)	67.8	90.9
Varlık Devir Hızı	0.7	0.7
Varlık Getirisi (%)	3.6	1.8
Özvarlık Getirisi (%)	7.5	4.3
Net Kar Marjı (%)	4.9	2.6

İşletme Sermayesi

KAREL

USD (mn)	2014	2015
Ticari Alacaklar	33.9	36.7
Diğer Alacaklar	2.8	5.3
Stoklar	31.8	32.3
Ticari Borçlar	13.6	14.6
Diğer Borçlar	4.6	4.4
İşletme Sermayesi	50.3	55.3
İşl. Serm. / Net Satışlar	50.7%	59.7%

Net Nakit Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	2014	2015
Hazır Değerler	31.3	23.7
Finansal Borçlar	47.2	52.5
Net Nakit Pozisyonu	(15.9)	(28.8)

Net Yabancı Para Pozisyonu

KAREL

USD (mn)	2014	2015
Parasal Varlıklar	17.5	16.1
Parasal Borçlar	57.2	63.8
Net Yabancı Para Pozisyonu	(39.7)	(47.7)

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