

KAREL

2013 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

Gelecek Tahminleri

# 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.

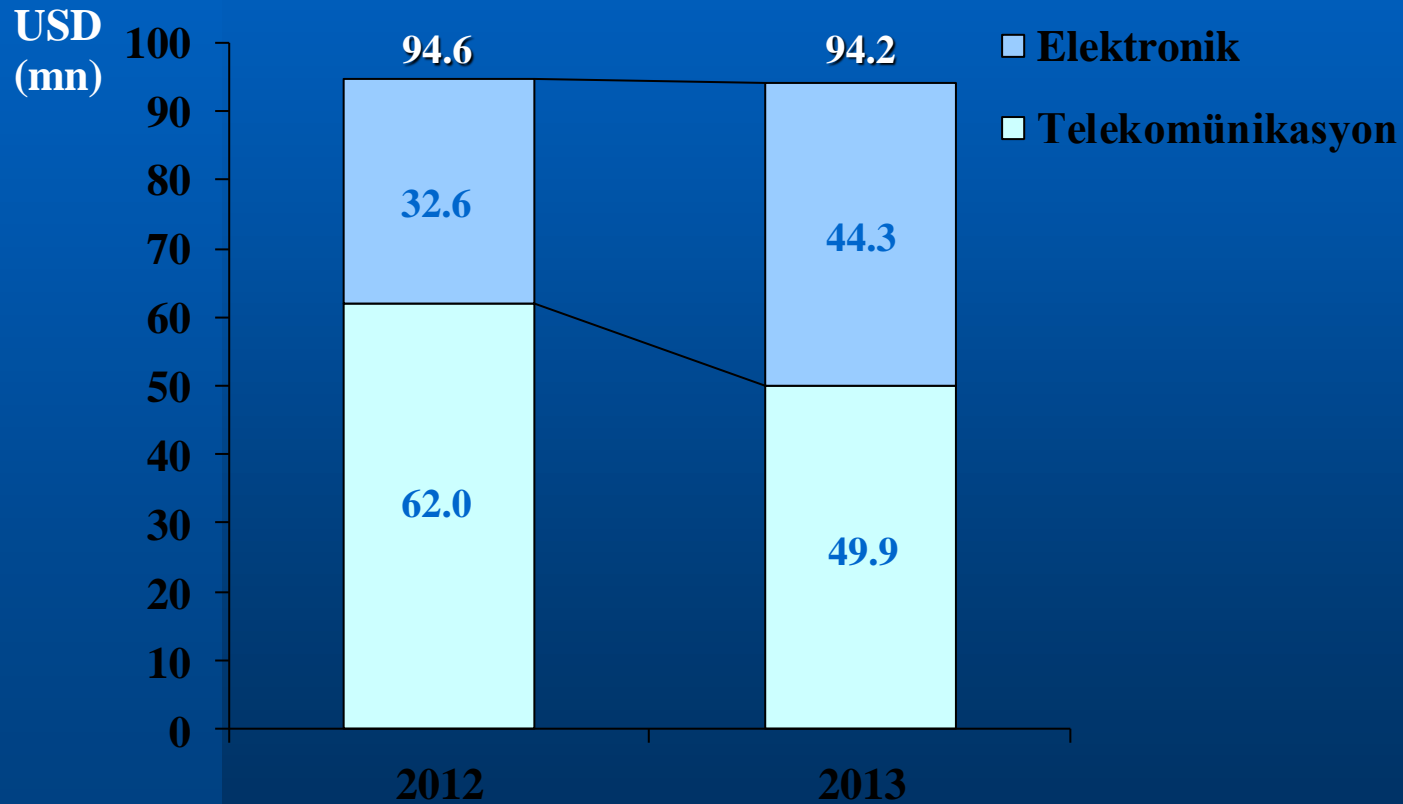
# Satış Gelirleri

# KAREL



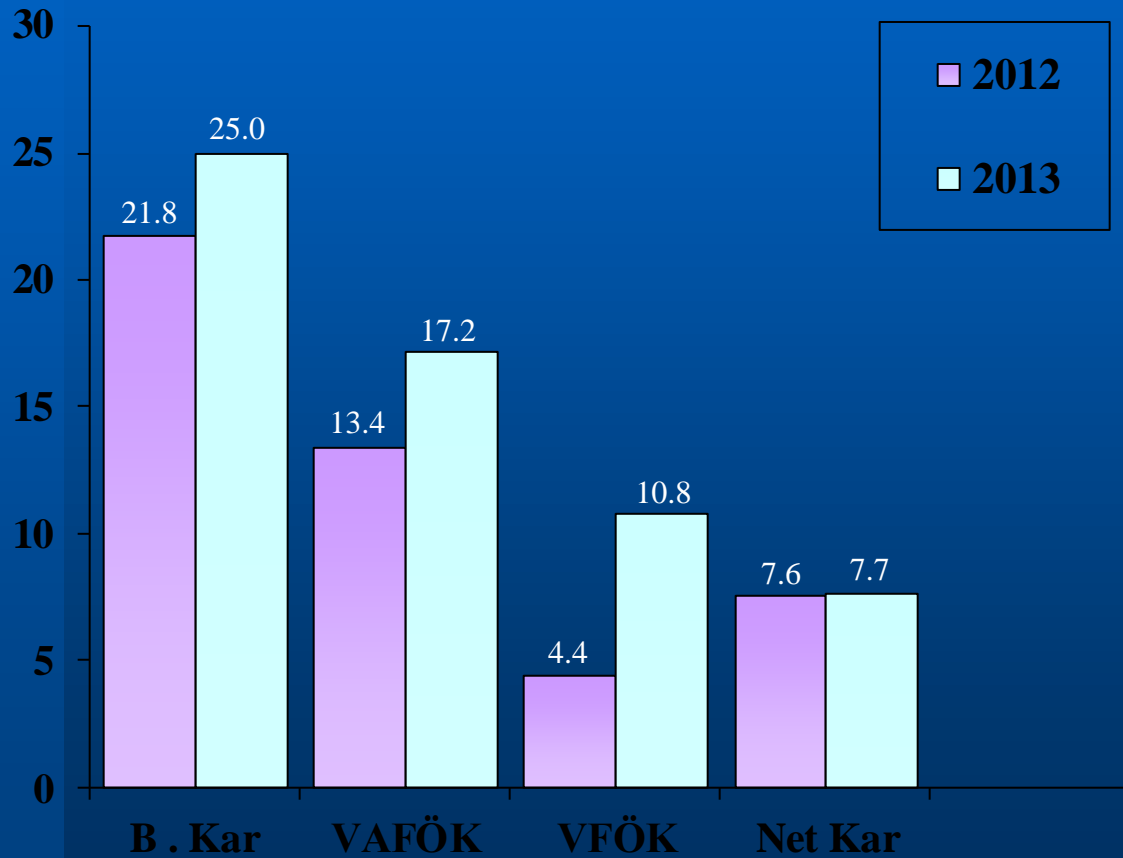
# Satış Gelirleri

# KAREL



# Karlılık Marjları (%)

# KAREL



# Gelir Tablosu

# KAREL

USD (mn)	2012	2013
Net Satışlar	94.6	94.2
Brüt Kar	20.6	23.6
VAFÖK	12.7	16.2
VFÖK	4.1	10.2
Net Kar	7.2	7.3



# Bilanço Göstergeleri

# KAREL

USD (mn)	2012	2013
Toplam Varlıklar	137.1	132.9
Hazır Değerler	31.7	29.5
Ticari Alacaklar	34.8	35.1
Stoklar	32.0	29.4
Ticari Borçlar	11.7	12.8
Finansal Borçlar	37.3	40.5
Özkaynaklar	77.1	71.1





# Bilanço Göstergeleri

# KAREL

%	2012	2013
Dönen Varlıklar	73.5	72.4
Duran Varlıklar	26.5	27.6
Yükümlülükler	43.7	46.5
Özsermaye	56.3	53.5



# Nakit Akım Tablosu

# KAREL

USD (mn)	2012	2013
Dönembaşı Hazır Değerler	16.3	31.7
Esas Faaliyetler	12.9	4.3
Yatırım Faaliyetleri	(11.3)	(11.6)
Finansal Faaliyetler	12.8	10.6
Hazır Değerlerde Değişim	14.4	3.3
Çevrim Farkları	1.0	(5.5)
Dönemsonu Hazır Değerler	31.7	29.5



# Temel Oranlar

# KAREL

	2012	2013
Cari Oran	2.1	1.7
Borç/Sermaye Oranı (%)	77.7	87.0
Varlık Devir Hızı	0.8	0.7
Varlık Getirisi (%)	5.8	5.4
Özvarlık Getirisi (%)	10.2	11.4
Net Kar Marjı (%)	7.6	7.7



# İşletme Sermayesi

# KAREL

USD (mn)	2012	2013
Ticari Alacaklar	34.8	35.1
Diğer Alacaklar	2.3	2.2
Stoklar	32.0	29.4
Ticari Borçlar	11.7	12.8
Diğer Borçlar	6.8	4.9
<b>İşletme Sermayesi</b>	<b>50.6</b>	<b>49.0</b>
İşl. Serm. / Net Satışlar	53.3%	52.1%



# Net Nakit Pozisyonu

# KAREL

USD (mn)	2012	2013
Hazır Değerler	31.7	29.5
Finansal Borçlar	37.3	40.5
<b>Net Nakit Pozisyonu</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(11.0)</b>



# Net Yabancı Para Pozisyonu

# KAREL

USD (mn)	2012	2013
Parasal Varlıklar	22.7	19.2
Parasal Borçlar	39.9	50.3
<b>Net Yabancı Para Pozisyonu</b>	<b>(17.2)</b>	<b>(31.1)</b>



KAREL

# Teşekkürler

[www.karel.com.tr](http://www.karel.com.tr)

Mehmet Rıfat Saydı  
Mali ve İdari İşler Direktörü  
[mehmet.saydi@karel.com.tr](mailto:mehmet.saydi@karel.com.tr)  
+90 212 3554800

Ahmet Çetin  
Mali İşler Şefi  
[ahmet.cetin@karel.com.tr](mailto:ahmet.cetin@karel.com.tr)  
+90 212 3554800