

2017 1Ç FİNANSAL SONUÇLARI

Değerli Paydaşlarımız,

Otokar, 2017 yılının ilk çeyreğini 566,4 milyon TRY ciro elde ederek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %58 oranında artış ile kapamıştır.

Satışlar (Bin TRY)	2017 1Ç	2016 1Ç	Değişim (%)
Yurtiçi	452.440	243.426	%85,9
Yurtdışı	113.979	115.406	(%1,2)
Toplam	566.419	358.832	%57,9

2017 1Ç'de Otokar 773 adet araç üretmiş ve 766 adet araç satmıştır.

Adet	2017 1Ç	2016 1Ç	Değişim (%)
Üretim	773	485	%59
Satış	766	788	(%3)

ÖZET FİNANSAL VERİLER

Gelir Tablosu (Bin TRY)	2017 1Ç	2016 1Ç	Değişim (%)
Net Satışlar	566.419	358.832	%57,9
Satışların Maliyeti	(427.407)	(267.027)	%60,1
Brüt Kar	139.012	91.805	%51,4
Faaliyet Giderleri	(72.753)	(64.916)	%12,1
Esas Faaliyet Karı	66.259	26.889	%146,4
Finansal Giderler	(29.153)	(17.180)	%69,7
Vergi Öncesi Kar	37.148	9.717	%282,3
Vergi	0	(1.550)	(%100)
Net Kar	37.148	8.167	%354,9
FAVÖK	79.626	38.873	%105

Bilanço (Bin TRY)	2017 1Ç	2016 1Ç
Dönen Varlıklar	1.529.662	1.154.746
Kısa Vadeli Yükümlülükler	880.952	777.141
İşletme Sermayesi	648.710	377.605
Maddi Duran Varlıklar	103.323	102.596
Toplam Varlıklar	1.865.540	1.531.438
Toplam Yükümlülükler	1.646.730	1.349.789
Özsermaye	218.810	181.649

Nakit Akış Tablosu (Bin TRY)	2017 1Ç	2016 1Ç
Nakit ve Benzeri Dönem Başı Bakiyesi	38.598	62.960
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(285.840)	8.699
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	(18.434)	(13.060)
Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı	(304.274)	(4.361)
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit	269.543	(33.759)
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış	(34.493)	(38.103)
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	4.105	24.857

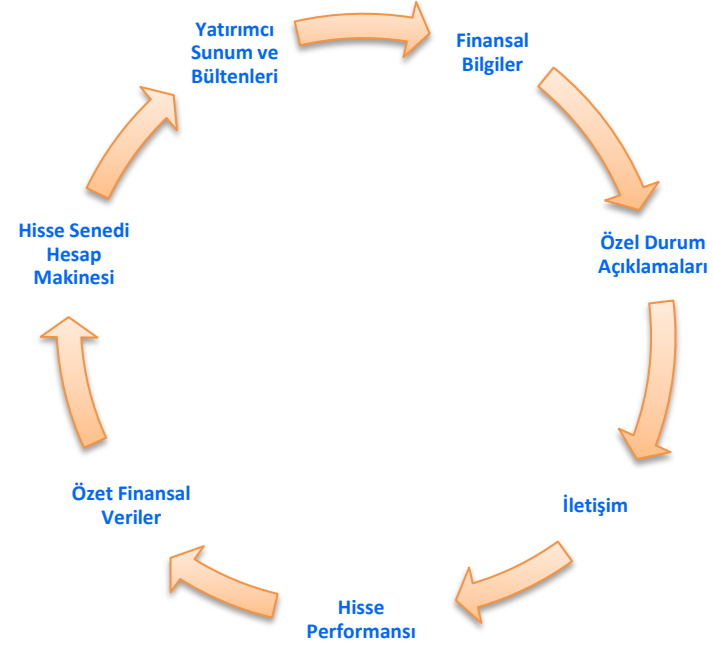
Finansal Oranlar	2017 1Ç	2016 1Ç
Cari Oran	1,74	1,49
Likidite Oranı	1,19	0,95
Dönen Var./Top.Var.	0,82	0,75
K.V.Yük./Top.Yük.	0,47	0,51
Kısa+Uzun Vad.Yük./ Top.Var.	0,88	0,88

Karlılık;

	2017 1Ç	2016 1Ç
Brüt Kar Marjı	%24,5	%25,6
Faaliyet Kar Marjı	%11,7	%7,5
FAVÖK Marjı	%14,1	%10,8
Net Kar Marjı	%6,6	%2,3

ÇEKİNCE

Bu bülten, paydaşlarımızın şirketimizin faaliyetlerine yönelik bilgi edinmelerini kolaylaştırmak adına hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da açıklanan 2017 1Ç ait finansal tablolarımıza ilişkin özet bilgileri içermektedir. Finansallar tablolarımızda yer alan bilgiler ile bu bültende yer alan bilgilerin çelişmesi durumunda finansal tablolarımızdaki bilgiler esas alınmalıdır.



Dönem	Dönem Karı (TRY)	Temettü Tutarı (Bin TRY)	Temettü Verimi
2016	69.725.866	60.000	%2
2015	79.506.151	72.000	%3
2014	72.771.198	80.000	%4
2013	96.561.743	100.000	%8
2012	76.384.978	64.000	%7

Temettü;

Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da hissedarlarına temettü ödemesi yapmıştır. Toplam 60 milyon TRY tutarındaki 2016 yılı temettü ödemesi 24.03.2017 tarihli Genel Kurul' da alınan karar gereğince 04.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Altay Tank Projesi

2008 yılında sözleşmesi imzalanan Altay ana muharebe tankı projesi takvime uygun olarak devam etmektedir. Nihai kabul ve kalifikasyon testlerinde kullanılacak olan PV1 ve PV2 prototiplerinin üretimleri 2014 yılı içinde tamamlanmıştır. Projenin üçüncü ve son aşaması olan "Prototip Geliştirme ve Kalifikasyon" kapsamında en önemli süreçlerden biri olan Sistem Kalifikasyon Testleri Nisan 2015 ve Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, gelinen noktada idari prosedürlerin tamamlanması beklenmektedir. Mevcut sözleşmemizin ilgili maddeleri çerçevesinde 250 adet tank üretimi ve bunların Entegre Lojistik Destek faaliyetlerine ilişkin Altay Projesi Dönem II Seri Üretim Projesi için teklif dosyası 18.01.2016 tarihinde SSM'na sunulmuş ve 29.08.2016 tarihinde ise BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) SSM'na iletilmiştir.

Yatırımlar

Şirketimiz, araştırma geliştirme faaliyetleri alanında önceki yıllarda başladığı Otokar AR-GE Merkezi yatırımlarına 2016 yılında da devam etmiş ve 2016 yıl sonu itibarıyla 5 milyon USD üzerinde toplam yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Katılan Fuarlar;

Otokar zırhlı muharebe araçlarıyla Şubat 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde IDEX fuarına katılmıştır.