

2015 3Ç FİNANSAL SONUÇLARI

Değerli Paydaşlarımız,

Otokar, 2015 3Ç'de 888,9 milyon TRY ciro elde ederek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %1,6 oranında artış ile kapamıştır.

Satışlar (Bin TRY)	2015 3Ç	2014 3Ç	Değişim (%)
Yurtiçi	653.204	733.386	(%11)
Yurtdışı	235.731	141.702	%66,4
Toplam	888.935	875.088	%1,6

2015 3Ç' de Otokar 3.772 adet araç üretmiş ve 3.475 adet araç satmıştır.

Adet	2015 3Ç	2014 3Ç	Değişim (%)
Üretim	3.772	3.674	%2,7
Satış	3.475	3.566	(%2,6)

ÖZET FİNANSAL VERİLER

Gelir Tablosu (Bin TRY)	2015 3Ç	2014 3Ç	Değişim (%)
Net Satışlar	888.935	875.089	%1,58
Satışların Maliyeti	(677.296)	(663.352)	%2,10
Brüt Kar	211.639	211.737	(%0,05)
Faaliyet Giderleri	(146.713)	(124.219)	%18,11
Esas Faaliyet Karı	64.926	87.518	(%25,81)
Finansal Giderler	(50.594)	(33.450)	%51,25
Vergi Öncesi Kar	15.804	54.085	(%70,78)
Vergi	718	(6.313)	(%111,37)
Net Kar	16.522	47.772	(%65,41)
FAVÖK	98.382	119.655	(%17,77)

Bilanço (Bin TRY)	2015 3Ç	2014 3Ç
Dönen Varlıklar	932.462	718.957
Kısa Vadeli Yükümlülükler	832.864	634.985
İşletme Sermayesi	99.598	83.972
Maddi Duran Varlıklar	105.889	113.140
Toplam Varlıklar	1.544.058	1.290.238
Toplam Yükümlülükler	1.363.764	1.070.662
Özsermaye	180.294	219.576

Nakit Akış Tablosu (Bin TRY)	2015 3Ç	2014 3Ç
Nakit ve Benzeri Dönem Başı Bakiyesi	44.528	8.884
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(66.338)	134.763
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	(33.064)	(36.277)
Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı	(99.402)	98.486
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit	104.443	(79.016)
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış	5.041	19.470
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	49.569	28.354

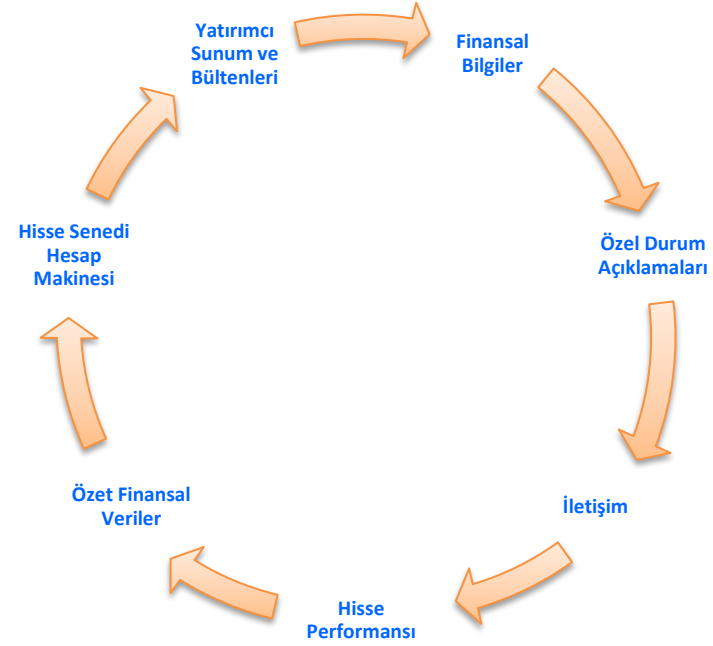
Finansal Oranlar	2015 3Ç	2014 3Ç
Cari Oran	1.12	1.13
Likidite Oranı	0.67	0.63
Dönen Var./Top.Var.	0.60	0.56
K.V.Yük./Top.Yük.	0.54	0.49
Kısa+Uzun Vad.Yük./ Top.Var.	0.88	0.83

Karlılık;

	2015 3Ç	2014 3Ç
Brüt Kar Marjı	%23,8	%24,2
Faaliyet Kar Marjı	%7,3	%10
FAVÖK Marjı	%11,1	%13,7
Net Kar Marjı	%1,9	%5,5

ÇEKİNCE

Bu bülten, paydaşlarımızın şirketimizin faaliyetlerine yönelik bilgi edinmelerini kolaylaştırmak adına hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da açıklanan 2015 3Ç. dönemine 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.



Temettü;

Dönem	Dönem Karı (TRY)	Temettü Tutarı (Bin TRY)	Temettü Verimi
2014	72.771.198	80.000	%4
2013	96.561.743	100.000	%8
2012	76.384.978	64.000	%7

Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da hissedarlarına temettü ödemesi yapmıştır. Toplam 80 milyon TRY tutarındaki 2014 yılı temettü ödemesi 26.03.2015 tarihli Genel Kurul' da alınan karar gereğince 80 milyon TRY 2014 yılı temettü ödemesi 02.04.2015 tarihinde gerçekleşmiştir.

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 Testlerine Nisan 2015 itibarıyla başlanmıştır.

Yatırımlar

Şirketimiz, araştırma geliştirme faaliyetleri alanında önceki yıllarda başladığı Otokar AR-GE Merkezi yatırımlarına 2014 yılında da devam etmiş ve 2014 yıl sonu itibarıyla 4,5 milyon USD üzerinde toplam yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Katılan Fuarlar;

Otokar zırhlı muharebe araçlarıyla Şubat 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri 'nde IDEX ve Mayıs 2015'te İstanbul'da IDEF, Eylül 2015'te Polonya MSPO ve İngiltere'de DSEI fuarlarına, ticari araçlarıyla ise Haziran 2015'te Kıbrıs'ta 39. KKTC Uluslararası Fuarı'na, Milano'da UITP Dünya Kongresi ve Fuarı'na, Ekim 2015'te Belçika'da Busworld fuarına katılmıştır.