

2018 3Ç FİNANSAL SONUÇLARI

Değerli Paydaşlarımız,

Otokar, 2018 yılının 3. Çeyreğinde 808.636 bin TRY ciro elde ederek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %41 oranında azalış ile kapamıştır.

Satışlar (Bin TRY)	2018 3Ç	2017 3Ç	Değişim (%)
Yurtiçi	444.446	1.030.477	(56,9%)
Yurtdışı	364.190	339.042	7,4%
Toplam	808.636	1.369.519	(41%)

2018 3Ç'de Otokar, 1.785 adet araç üretmiş ve 1.741 adet araç satmıştır.

Adet	2018 3Ç	2017 3Ç	Değişim (%)
Üretim	1.785	2.020	(12%)
Satış	1.741	2.156	(19%)

ÖZET FİNANSAL VERİLER

Gelir Tablosu (Bin TRY)	2018 3Ç	2017 3Ç	Değişim (%)
Net Satışlar	808.636	1.369.519	(41,0%)
Satışların Maliyeti	(602.450)	(1.041.713)	(42,2%)
Brüt Kar	206.186	327.806	(37,1%)
Faaliyet Giderleri	(203.254)	(184.866)	9,9%
Esas Faaliyet Karı	2.932	142.940	(97,9%)
Finansal Giderler	(98.188)	(93.417)	5,1%
Vergi Öncesi Kar	(95.077)	50.769	(287,3%)
Vergi	9.171	0	100
Net Kar	(85.906)	50.769	(269,2%)
FAVÖK	(5.815)	138.891	(104,2%)

Bilanço (Bin TRY)	2018 3Ç	2017
Dönen Varlıklar	1.935.619	1.631.551
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.077.414	1.072.319
İşletme Sermayesi	858.205	559.232
Maddi Duran Varlıklar	419.115	378.036
Toplam Varlıklar	2.354.734	2.009.587
Toplam Yükümlülükler	2.224.113	1.726.033
Özsermaye	130.621	283.554

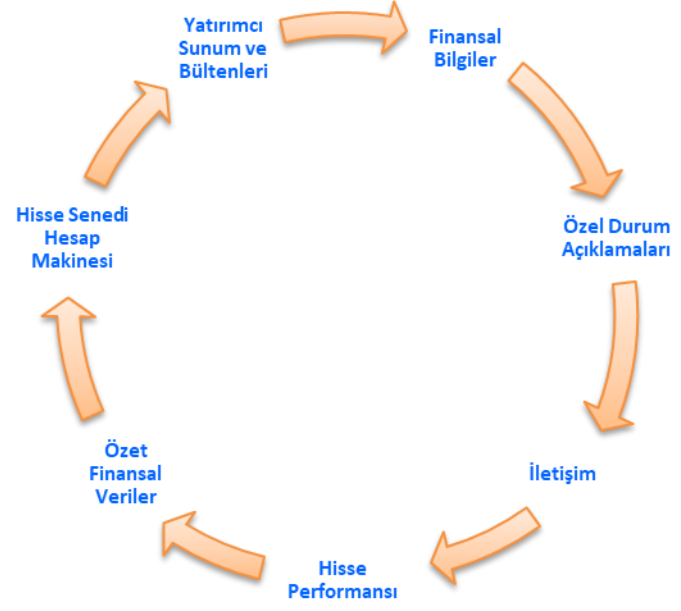
Finansal Oranlar	2018 3Ç	2017
Cari Oran	1,80	1,52
Likidite Oranı	1,10	1,14
Dönen Var./Top.Var.	0,82	0,81
K.V.Yük./Top.Yük.	0,46	0,53
Kısa+Uzun Vad.Yük./ Top.Var.	0,94	0,86

Nakit Akış Tablosu (Bin TRY)	2018 3Ç	2017 3Ç
Nakit ve Benzeri Dönem Başı Bakiyesi	228.958	38.598
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(173.156)	(310.715)
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	(76.287)	(62.804)
Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı	(249.443)	(373.519)
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit	68.476	378.073
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış	(177.477)	4.999
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Bakiyesi	51.481	43.597

Marjlar	2018 3Ç	2017 3Ç
Brüt Kar Marjı	25,5%	23,9%
Faaliyet Kar Marjı	0,4%	10,4%
FAVÖK Marjı	(0,7%)	10,1%
Net Kar Marjı	(10,6%)	3,7%

ÇEKİNCE

Bu bülten, paydaşlarımızın şirketimizin faaliyetlerine yönelik bilgi edinmelerini kolaylaştırmak adına hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da açıklanan 2018 3Ç 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
2017	99.422.469	70.000	%2
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

Şirketimiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da hissedarlarına temettü ödemesi yapmıştır. Toplam 70 milyon TRY tutarındaki 2017 yılı temettü ödemesi 15.03.2018 tarihli Genel Kurul' da alınan karar gereğince 22.03.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Altay Tank Projesi

29 Temmuz 2008 tarihinde, Otokar ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) arasında imzalanan "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi) ile ilgili olarak SSM tarafından Şirketimize 25.04.2018 tarihinde tebliğ edilen yazı ile Altay Seri Üretim Projesi kapsamında sunulan tekliflerin değerlendirme sürecinin tamamlandığı, Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı doğrultusunda Altay tankının seri üretimi için Şirketimiz dışındaki adaylardan biri ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının uygun bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Yatırımlar

Şirketimiz, araştırma geliştirme faaliyetleri alanında önceki yıllarda başladığı Otokar AR-GE Merkezi yatırımlarına 2018 yılında da devam etmiştir. 2018 yılı Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 3 milyon USD yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Katılan Fuarlar

Otokar zırhlı muharebe araçlarıyla Eylül 2018'de Azerbaycan'da ADEX 2018, ve Filipinler'de ADAS 2018 fuarına; ticari araçları ile ise Eylül 2018'de Almanya'da IAA 2018, İtalya'da IBE 2018, ve Fransa'da Autocar Expo 2018 fuarına katılmıştır.