

2013 3Ç sonuçları ile OTOKAR

Bu raporda, 3Ç 2013'e ait finansal sonuçlar açıklanarak, kıyaslanmak üzere 3Ç 2012'ye ait finansal sonuçlara da yer verilmiştir. Bu raporda yer alan 3Ç 2013 ve 3Ç 2012 finansal sonuçları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmıştır.

2013 3Ç Önemli Başlıklar

- Satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında artıran Otokar 3Ç 2013'te 1 Milyar 7 milyon TRY ciro elde etmiştir. Otokar'ın 3Ç 2013 sonu yurtiçi satışları 861 milyon TRY, ihracatı ise 147 milyon TRY seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Otokar 3Ç 2013'te %6,7'lik net kar marjı ile 67 milyon TRY net dönem karı elde etmiştir.
- 3Ç 2013'te Otokar, 4118 adet araç üretmiş ve 4027 adet satış gerçekleştirmiştir.
- Genel Kurulda alınan karar gereğince 64 milyon TRY 2012 yılı temettü ödemesi 03 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Görünüm

OTOKAR UFRS Gelir Tablosu-Başlıca Kalemler	2013 3Ç Bin TRY	2012 3Ç Bin TRY	Değişim
Net Satışlar	1.007.821	670.684	50%
Satışların Maliyeti	(783.132)	(517.769)	51%
Brüt Kar	224.689	152.914	47%
Faaliyet Giderleri	(120.097)	(73.095)	64%
Esas Faaliyet Karı	104.591	79.818	31%
Finansal Giderler	(30.566)	(21.240)	44%
Vergi Öncesi Kar	74.025	58.577	26%
Vergi	(6.684)	(3.312)	102%
Net Kar	67.340	55.265	22%
FVAÖK	132.380	100.233	32%

Net Satışlar

Otokar'ın 3Ç 2013 gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %50'lik artışla 1 Milyar 7 milyon TRY seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece geçen yılın toplamında elde edilen gelire 2013 yılı ilk 9 ayda ulaşılmıştır. Bu başarıda yurtiçi-yurtdışı toplam midibüs&otobüs satış cirosundaki %113'lük büyüme etkili olmuştur. Toplam satışların %85'ine tekabül eden yurtiçi satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %66'lık artış göstermiştir. Yurtiçi satışların artışına en büyük katkı sırasıyla %123'lük ve %55'lik ciro artışlarıyla midibüs&otobüs ve zırhlı araçlar grubundan gelmiştir. 3Ç 2013'te toplam satışların %15'ini ise 147 milyon TRY ile ihracat gelirleri oluşturmuştur. İhracat gelirlerinin elde edilmesinde %45'lik payıyla zırhlı araç gelirleri ilk sırayı alırken, midibüs&otobüs grubu da cirosunu geçen senenin aynı dönemine göre %49 artırarak ihracat cirosundaki payını %36'ya çıkarmıştır.

Toplam ciro ürün bazında değerlendirildiğinde; %55'lik payıyla midibüs&otobüs segmenti birinci, zırhlı askeri araç segmenti de %20'lik payla ikinci olarak karşımıza çıkmaktadır. 3Ç 2013'te yurtiçi yurtdışı toplam midibüs&otobüs cirosu 556 milyon TRY iken, onu 206 milyon TRY ile zırhlı askeri araçlar takip etmiştir. İhracatın lokomotifi 68 milyon TRY ile zırhlı araçlar grubu iken, yurtiçi satışların lideri de 500 milyon TRY'lik ciro ile midibüs&otobüs grubu olmuştur. Askeri araçlar toplam ihracatın %51'ini tek başına oluştururken, ticari araç satışları da yurtiçi satışların %64'ünü meydana getirmiştir.

	2013 3Ç Bin TRY	2012 3Ç Bin TRY	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	860.804	518.533	%66
Yurtdışı Satışlar	147.016	152.150	(%3)
Toplam	1.007.821	670.684	%50

Karlılık

Otokar'ın 3Ç 2013 brüt karı 225 milyon TRY olup, brüt kar marjı %22,3 seviyesindedir. 3Ç 2012 döneminde aynı değerler sırasıyla, 153 milyon TRY ve %22,8 olarak gerçekleşmiştir. Otokar'ın 3Ç 2013 faaliyet karı 105 milyon TRY olup, faaliyet kar marjı %10,4 olmuştur. 3Ç 2012'de aynı değerler sırasıyla, 80 milyon TRY ve %12 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç 2013'te şirketin gerçekleştirdiği FVAÖK 132 milyon TRY olup, FVAÖK kar marjı da %13'tür. 3Ç 2012'de aynı değerler sırasıyla, 100 milyon TRY ve %14,9 idi. Otokar'ın 3Ç 2013 net dönem karı 67 milyon TRY ve net kar marjı da %6,7 olmuştur. 3Ç 2012'de aynı değerler sırasıyla, 55 milyon TRY ve %8,2 seviyesinde idi. Önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Otokar, hissedarlarına temettü ödemesi yapmıştır. Toplam 64 milyon TRY tutarındaki 2012 yılı temettü ödemesi 03.04.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Otokar son üç yılda; 2010 yılı karından %62,5, 2011 yılı karından %200 ve 2012 yılı karından da %266,67 oranında temettü vermiştir.

Yatırımlar

Otokar, araştırma geliştirme faaliyetleri alanında önceki yıllarda başladığı "Otokar Ar-Ge Merkezi" yatırımlarına 2013 yılında da devam etmektedir. 3Ç 2013 sonunda 4,5 milyon USD üzerinde toplam yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Hedefler

Otokar büyümesini, tasarımı ve fikri mülkiyet hakları kendisine ait olan, mühendislik ve araştırma geliştirme imkanlarıyla geliştirdiği ürünlerle sağlamayı hedeflemektedir. Stratejilerini ise savunma sanayiinde büyümek, ciro içindeki ihracat payının artırılmasını sağlamak ve yeni modellerle büyümek olarak belirler. 2013 3Ç verileriyle birlikte, yılbaşında %10 olarak belirlenen 2013 yılsonu ciro artış hedefi %25 olarak revize edilmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Otokar zırhlı muharebe araçlarıyla Şubat 2013'te Abu Dhabi'de IDEX 2013'e, Nisan 2013'te Brezilya'da LAAD fuarına ve Mayıs 2013'te İstanbul'da IDEF 2013'e, Eylül 2013'te İngiltere'de DSEI 2013 ve Polonya'da MSPO 2013 fuarlarına katılmıştır. Ticari araçlarda da Mayıs 2013'te UITP İsviçre, Haziran 2013'te Toplu Taşıma Araçları Fuarı Türkiye, Road&Traffic Azerbaycan ve 28'E Journess Fransa

fuvarlarına katılmıştır. 30.09.2013 itibariyle Otokar'ın yaklaşık 28 milyon USD, 9 milyon EUR ve 328 milyon TRY tutarında 2013 ve 2014 yıllarında teslim edilecek kesinleşmiş siparişi bulunmaktadır.

Toplam 78,5 aylık Tank projesinin ilk aşaması olan konsept tasarım çalışması 2011 yılında bitirilmiş olup ardından detay tasarım aşamasına geçilmiş ve 2011 Mayıs ayında Altay'ın ilk birebir ebatındaki modeli "IDEF 2011 İstanbul" askeri araç fuvarında sergilenmiştir. Otokar, 29 Mart 2012'de Türkiye'nin ilk ve dünyanın en modern tesislerinden biri olan tank test merkezini T.C. Milli Savunma Bakanı'nın katıldığı bir törenle Arifiye'de açarak Türk savunma sanayiine kazandırmıştır. Otokar'ın ürettiği iki adet prototipin test sürüşleri 15 Kasım 2012'de Arifiye'deki Otokar fabrikasında T.C. Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende yapılmıştır. Projenin konsept tasarımı ve detay tasarım aşamaları tamamlanmış ve üçüncü aşama olan "Prototip İmalatı ve Kalifikasyon" aşamasına geçilmiştir.

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

OTOKAR UFRS Özet Bilanço	2013 3Ç Bin TRY	2012 3Ç Bin TRY
Dönen Varlıklar	792.567	789.749
Kısa Vadeli Yükümlülükler	673.263	773.165
İşletme Sermayesi	119.303	16.584
Maddi Duran Varlıklar	121.678	122.099
Toplam Aktifler	1.302.266	1.076.571
Toplam Yükümlülükler	1.058.377	857.822
Öz Sermaye	243.888	218.749

OTOKAR UFRS Finansal Oranlar	2013 3Ç	2012 3Ç
Cari Oran	1.18	1.02
Likidite Oranı	0.70	0.65
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar	0.61	0.73
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler	0.64	0.90
Kısa+Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0.81	0.80

OTOKAR UFRS Özet Nakit Akış Tablosu	2013 3Ç Bin TRY	2012 3Ç Bin TRY
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi	47.906	4.470
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(19.836)	10.180
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	(45.182)	(46.463)
Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı	65.018	(36.283)
Finansal Faaliyetlerde Elde Edilen Net Nakit	21.915	42.333
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış/Artış	(43.102)	6.050
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	4.803	10.520

Detaylı Bilgi İçin Temas Kurulacak İlgili Kişiler:

Ö.Ahmet Özerol
Yatırımcı İlişkileri
Tel:(+90 264) 229 22 44 – 6313
aazerol@otokar.com.tr

Doğan Seçkinler
Finansman Müdürü
Tel: (+90 264) 229 22 44 – 6300
dseckinler@otokar.com.tr

Hüseyin Odabaş
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Tel: (+90 264) 229 22 44 -6001
hodabas@otokar.com.tr

