

2016 3Ç FİNANSAL SONUÇLARI

Değerli Paydaşlarımız,

Otokar, 2016 yılının 3.çeyreğinde 1.118,8 milyon TRY ciro elde ederek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %26 oranında artış ile kapamıştır.

Satışlar (Bin TRY)	2016 3Ç	2015 3Ç	Değişim (%)
Yurtiçi	811.686	653.204	%24,3
Yurtdışı	307.152	235.731	%30,3
Toplam	1.118.838	888.935	%26,0

2016 3Ç'de Otokar 2.185 adet araç üretmiş ve 2.584 adet araç satmıştır.

Adet	2016 3Ç	2015 3Ç	Değişim (%)
Üretim	2.185	3.772	(%42)
Satış	2.584	3.475	(%26)

ÖZET FİNANSAL VERİLER

Gelir Tablosu (Bin TRY)	2016 3Ç	2015 3Ç	Değişim (%)
Net Satışlar	1.118.838	888.935	%26
Satışların Maliyeti	(842.311)	(677.296)	%24,4
Brüt Kar	276.527	211.639	%30,7
Faaliyet Giderleri	(172.616)	(146.713)	%17,7
Esas Faaliyet Karı	103.911	64.926	%60,0
Finansal Giderler	(65.651)	(50.594)	%29,8
Vergi Öncesi Kar	38.294	15.804	%142,3
Vergi	(5.211)	718	(%825,7)
Net Kar	33.083	16.522	%100,2
FAVÖK	137.664	98.382	%39,9

Bilanço (Bin TRY)	2016 3Ç	2015 3Ç
Dönen Varlıklar	1.451.687	932.462
Kısa Vadeli Yükümlülükler	999.781	832.864
İşletme Sermayesi	451.906	99.598
Maddi Duran Varlıklar	102.656	105.889
Toplam Varlıklar	1.812.626	1.544.058
Toplam Yükümlülükler	1.606.198	1.363.764
Özsermaye	206.428	180.294

Nakit Akış Tablosu (Bin TRY)	2016 3Ç	2015 3Ç
Nakit ve Benzeri Dönem Başı Bakiyesi	62.960	44.528
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(83.936)	(66.338)
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	(49.713)	(33.064)
Finansman Giderleri Öncesi Nakit Akışı	(133.649)	(99.402)
Finansal Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit	90.158	104.443
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış	(43.152)	5.041
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	19.808	49.569

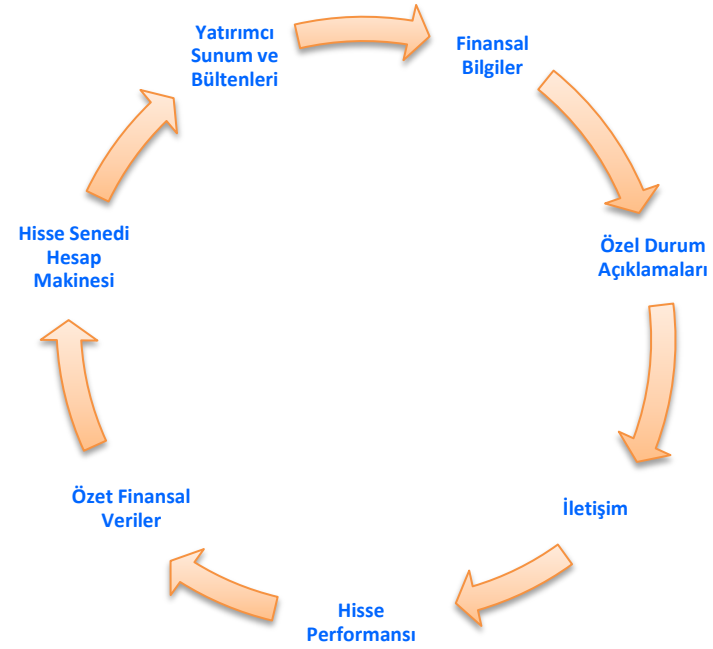
Finansal Oranlar	2016 3Ç	2015 3Ç
Cari Oran	1,45	1,12
Likidite Oranı	0,93	0,67
Dönen Var./Top.Var.	0,80	0,60
K.V.Yük./Top.Yük.	0,55	0,54
Kısa+Uzun Vad.Yük./ Top.Var.	0,89	0,88

Karlılık;

	2016 3Ç	2015 3Ç
Brüt Kar Marjı	%24,7	%23,8
Faaliyet Kar Marjı	%9,3	%7,3
FAVÖK Marjı	%12,3	%11,1
Net Kar Marjı	%3,0	%1,9

ÇEKİNCE

Bu bülten, paydaşlarımızın şirketimizin faaliyetlerine yönelik bilgi edinmelerini kolaylaştırmak adına hazırlanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da açıklanan 2016 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
2015	79.506.151	72.000	%3,4
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 2015 yılında da hissedarlarına temettü ödemesi yapmıştır. Toplam 72 milyon TRY tutarındaki 2015 yılı temettü ödemesi 28.03.2016 tarihli Genel Kurul' da alınan karar gereğince 04.04.2016 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 başlanmış olup, 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 2015 yılında da devam etmiş ve 2015 yıl sonu itibarıyla 3 milyon USD üzerinde toplam yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Katılan Fuarlar;

Otokar zırhlı muharebe araçlarıyla Ocak 2016'da Bahreyn 'de BIAS 2016, Nisan 2016'da Malezya'da DSA 2016, Mayıs 2016'da Bulgaristan'da Hemus ve Haziran 2016'da Fransa'da Eurosatory, Eylül 2016'da Güney Afrika'da AAD ve Azerbaycan'da ADEX fuarlarına, ticari araçları ile ise Nisan 2016'da İstanbul'da Busworld Turkey 2016 ve Dubai'de UITP MENA 2016, Mayıs 2016'da İstanbul'da Comwex 2016 ve Haziran 2016'da Paris'te Transport Publics 2016 ve Eylül 2016'da Hannover'de IAA 2016 fuarına katılmıştır.