

2022 - 3. Dönem Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu

İŞ ZEKASI

İLERİ ANALİTİK

MAKİNE ÖĞRENMESİ

NESNELERİN İNTERNETİ

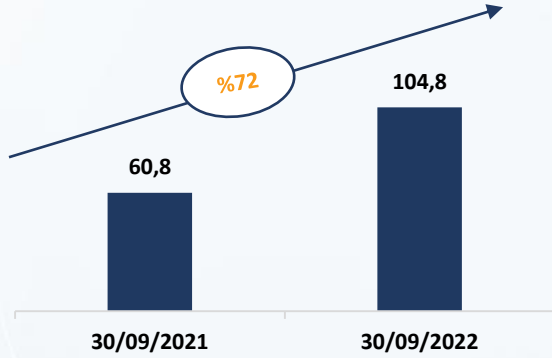
BLOK ZİNCİRİ

YAPAY ZEKA

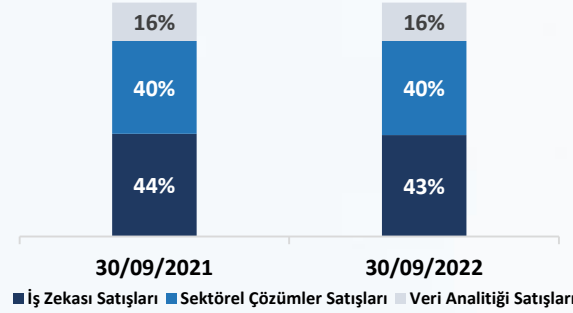
BÜYÜK VERİ

YOUR KNOWLEDGE BASE
obase

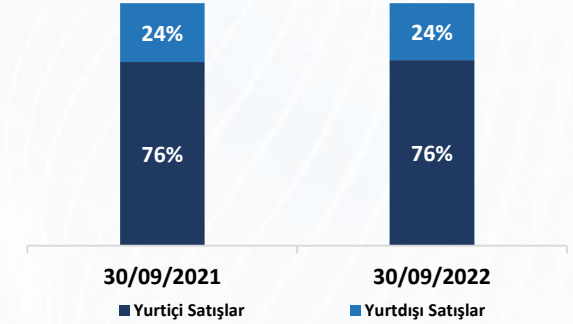
Net Satışlar (mn TL)



Satışların Ürün Bazında Kırılımı



Satışların Coğrafi Kırılımı



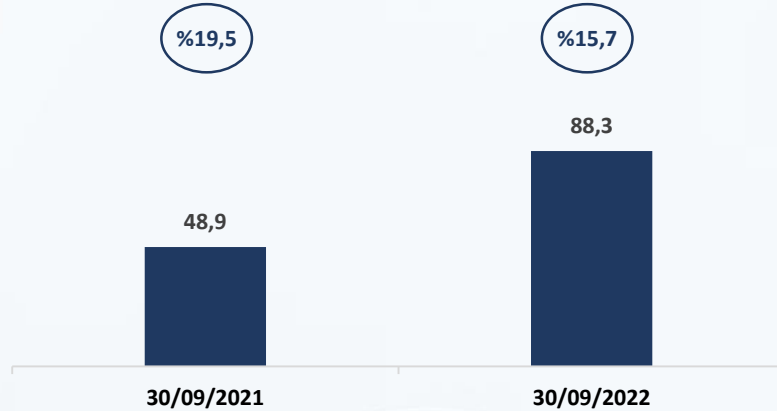
➤ 2022 yılının ilk dokuz ayında Obase satışlarını 2021 yılının aynı dönemine göre %72 oranında artırmıştır. Obase'in 2022 yılının ilk dokuz ayında satışları 104,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

➤ Bu artışa yurtdışındaki iş zekası satışlarının 20,1 milyon TL'den %87'lik artış sonucu 37,5 milyon TL'ye ulaşmasının önemli katkısı olmuştur.

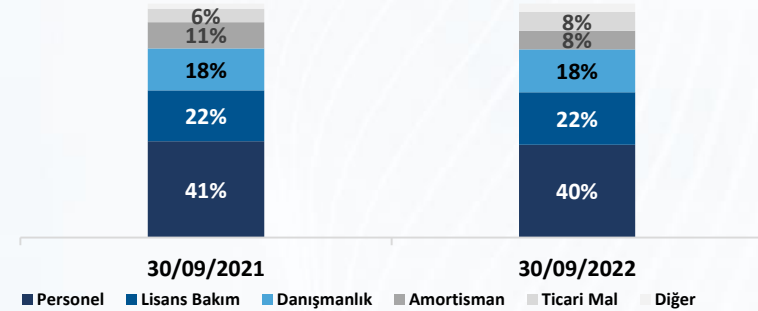
➤ 2022 yılının ilk dokuz ayında yurtdışı satışların toplam satışlardaki payı %24 olarak gerçekleşmiştir.

Satışların Maliyeti ve Brüt Kâr

Satışların Maliyeti (mn TL) ve Brüt Kar Marjı

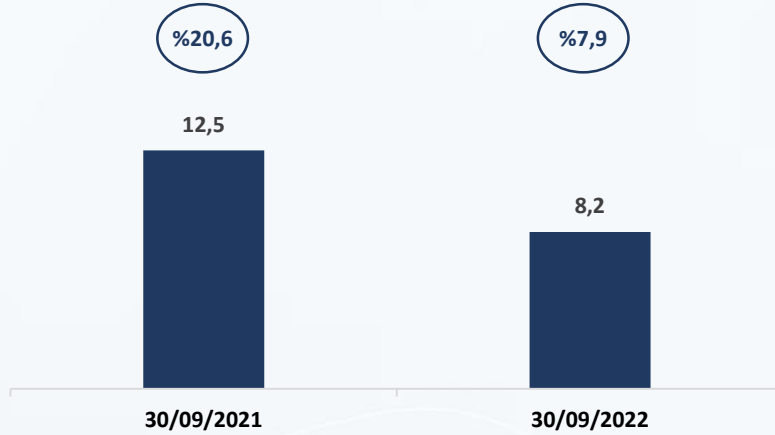


Satışların Maliyetinin Dağılımı

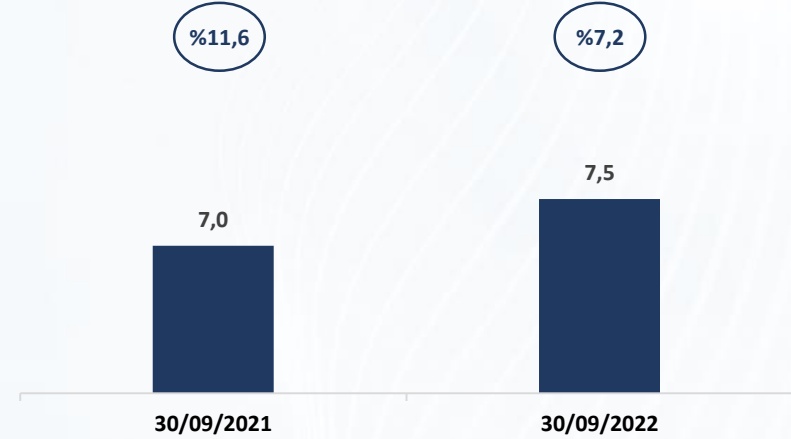


- 2021 yılının ilk dokuz ayında 11,9 milyon TL olan Obase brüt kar'ı 2022 yılının aynı döneminde 16,4 milyon TL olarak gerçekleşti.
- 2022 yılının ilk ayında satışların 2021 yılının aynı dönemine göre %72 oranında artmasına karşın brüt kar %38 oranında artmıştır. Brüt karda gerçekleşen göreceli olarak düşük artış maliyet artışından kaynaklanmaktadır.
- Maliyetlerdeki artış ise ağırlıklı olarak entellektüel sermayenin korunması amacıyla insan kaynaklarına yapılan yatırımlardan kaynaklanmaktadır. 30 Eylül 2022 itibariyle çalışan sayısı 235'e çıkarılmış ve insan kaynağı kalitesinin korunması amacıyla çalışan maaşları ve yan haklarında iyileştirilmeler yapılmıştır.

Düzeltilmiş FAVÖK (mn TL) ve Düzeltilmiş FAVÖK Marjı



Net Kar (mn TL) ve Net Kar Marjı



➤ 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde brüt karın 2021 yılının aynı dönemine göre 4,6 milyon TL yüksek olmasına karşın düzeltilmiş FAVÖK'ün 4,3 milyon TL düşük olması ağırlıklı olarak genel yönetim ve pazarlama giderleri içerisindeki insan kaynağı yatırımlarından kaynaklanmaktadır.

➤ Obase 2022 yılının ilk dokuz ayında 7,5 milyon TL net kar elde etmiştir.

➤ Obase satışları dönemsellik göstermekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmı yılın son üç aylık döneminde elde edilmektedir. Dolayısıyla finansal performans değerlendirilirken yıllık/yıllandırılmış finansalların dikkate alınmasında fayda olabileceği değerlendirilmektedir.

Likidite Oranları*	31/12/2021	30/09/2022
Cari Oran	1,24	2,99
Likidite Oranı	1,23	2,99
Nakit Oranı**	0,22	2,08

(*) Likidite Oranları: Şirket'in likiditesi açısından dönen varlıkların ne oranda güvenli olduğunu gösteren oranlardır. İşletmenin likidite durumunun, vadesi gelen borçları ödeme gücünün, beklenmedik piyasa şartlarında ve ekonomik durumlarda işletmenin faaliyetlerini sürdürebilme yetisinin de göstergeleridir.

(**) Nakit Oranı hesaplamasında finansal yatırımlar da dahil edilmiştir.

Mali Yapı Oranları***	31/12/2021	30/09/2022
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	0,48	0,72
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	1,06	0,39
Finansal Borçlar/Özkaynaklar	0,19	0,14

(***) Mali Yapı Oranları: Şirket'in kaynak yapısını gösteren ve Şirket'in varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığını gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde Şirket'in uzun vadeli borçları ödeme gücü gibi mali yapı durumu analiz edilebilir.



Cari oranı 1'in üzerinde olan Obase'in dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerinin üzerindedir. Dolayısıyla şirketin işletme sermayesi ihtiyacı bulunmamaktadır.



Toplam özkaynakları kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin üzerinden olan Obase düşük borçluluğa sahiptir. 30 Eylül 2022 itibariyle finansal borçlarının özkaynaklara oranı 0,14 olarak gerçekleşmiştir.



Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen halka arz kapsamında yapılan sermaye artırımını ile birlikte şirkete 110.250.000 TL nakit girişi olmuştur. Nakit girişi hem likitide hem de mali yapı oranlarına olumlu yansımıştır.

İşbu sunum içerisindeki bilgiler, **Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi** (“Obase”) tarafından, geleceğe yönelik projeksiyonlar ve gerçekleşen finansal göstergeler hakkında bilgi sağlamak amacıyla güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Obase tarafından bu sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında herhangi bir beyan veya garanti verilmemektedir. Bu sunumda yer alan bilgilerde önceden haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir. Bu sunum ve içinde yer alan bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi yada Obase hisselerinin yada herhangi bir başka hissenin veya herhangi bir sermaye piyasası aracının satın alınması yada yatırım yapılması için bir çağrı, teklif, davet ve teşvik niteliğinde değildir. Bu sunum yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunumda verilen bilgilere dayalı olarak yapılan ve yapılacak yatırımların sonuçlarından Obase hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Obase bu sunumun kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılabilir bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu sunumda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Bu sunum kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz

Teşekkürler