

2023 Q1

FİNANSAL SONUÇLARI
BÜLTENİ



ATP

FİNANSAL ÖZET

Milyon TL	1Ç '23	1Ç '22	%DEĞ
Gelir	162,4	88,4	84%
Brüt Kar	86,4	45,2	91%
FAVÖK	42,9	27,5	56%
Esas Faaliyet Karı	30,3	19,9	53%
Net Kâr	41,6	27,5	51%

BİRİNCİ ÇEYREK 2023 ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Gelir geçen yılın aynı dönemine göre %84 artarak 162.4 Milyon TL'ye ulaşmıştır.
- Brüt Kar yıllık bazda %91 artarak 86.4 Milyon TL olarak gerçekleşmiş ve brüt kar marjı bir önceki yıla göre çeyrek bazında 4 puan artarak %53,2'ye yükselmiştir.
- FAVÖK %56 artarak 42.9 Milyon TL'ye yükselmiş ve FAVÖK marjı bir önceki yıla göre çeyrek bazında 2.2 puan artarak %26,4 olmuştur.
- Esas Faaliyet Karı %53 artarak 30.3 Milyon TL'yükselmiş ve esas faaliyet kar marjı %18,7 olarak gerçekleşmiştir.
- Net Kar %51 artarak 41.6 Milyon TL olarak gerçekleşmiş ve net kar marjı bir önceki yıla göre çeyrek bazında 2,2 puan artarak %25,6'ya yükselmiştir.

GENEL MÜDÜR ÜMİT CİNALI'NIN MESAJI

2023 birinci çeyrekte, küresel ve yerel ekonomik zorluklara rağmen tutarlı bir performans sergilemeye ve müşterilerimiz için değer yaratmaya devam ettik. Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin etkileri ve genel seçimlerle ilgili süreçler iş ortamımızı etkiledi. Tüm bu gelişmelere rağmen, yıla güçlü bir başlangıç yapmaktan memnuniyet duyuyoruz; birinci çeyrek için planlanandan daha iyi bir performans göstermiş bulunuyoruz.

2023 yılının birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerimiz %84,3 artarak 162.4 milyon TL'ye ulaştı. Ortalama enflasyon oranının %50,5 olduğu bir dönemde önemli bir gerçek büyüme elde ettik. Aynı şekilde, Brüt Kar, FAVÖK ve Net Gelirimizde sağlıklı bir büyüme sağladık ve çeyrek bazında tüm göstergelerde marj gelişmeleri kaydettik. Brüt Kar %91 artarken, Net Kar da geçen yıla göre %51 artarak çeyrek dönem için 41.6 milyon TL'ye ulaştı.

Birinci çeyrekte çeşitlendirilmiş iş modelimiz olumlu sonuçlar kaydetmeye devam etti. Konuk ağırlama sektörü markamız Zenia'nın yurt dışı geliri, doların TL karşısında geride kaldığı enflasyon oranının da ötesinde %69,5 artarak 97.9 milyon TL'ye ulaştı. Dönem boyunca yeni kiosk ve mutfak ekranı sistemlerimiz piyasaya sürüldü ve müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Zenia'nın kapsamlı yazılım çözümlerini kullanan lokasyon sayısı dünya genelinde 3.000'i aştı. Müşterimize özel IT çözümleri sunan ATP Digital, projeler ve müşteri kazanımlarıyla %137,4'lük bir gelir büyümesi sağladı ve 34.1 milyon TL gelire ulaştı. Sermaye piyasaları için önde gelen teknoloji çözümleri sağlayıcısı olan Tradesoft, %86,2'lik bir gelir artışıyla 30.3 milyon TL'ye ulaştı.

Aylık Tekrar Eden Gelirler (ATG)'imiz, toplam gelirlerimizin %59.5'ini oluşturdu ve önceki çeyreğe göre 14 puan artış gösterdi. Destek hizmetlerimiz ile ilgili tekliflere odaklanan ekibimizin ve sunduğumuz hizmetlerden memnun kalan müşterilerin katkısıyla ATG'lerde arzu ettiğimiz başarıya ulaştık. Sürekli artarak sürdürülebilir iş modelimize büyük katkı sağlayan ATG'lere odaklanmaya devam ediyoruz.

Birinci çeyrekte, yeşil enerji üreticileri ve kullanıcılarını birleştiren bir yeşil enerji sertifikası ticaret platformu olan ATP GreenX'i duyurduk. GreenX'in 2023'ün ikinci yarısından itibaren şirketimiz için yeni gelir akışı oluşturmasını bekliyoruz.

ATP Capital'in yatırımları konusunda, Ata Express'in Tikla Gelsin ve Fiyuu markaları, 1.400 lokasyonda 241 markaya hizmet vererek büyümeye devam etti; 4.500 esnaf kurye ile 78 şehirde teslimat hizmeti sunuyor. Fiyuu artık günlük 150.000 teslimatı yönetebiliyor. Tikla Gelsin, 2023'te TAB Gıda markalara destek olmaya devam ederken, platformunu daha da geliştirerek hizmetlerini pazaryeri modeli çerçevesinde tüm işyeri sahiplerine sunmaya hazırlanıyor.

2023'ün geri kalan kısmında, belirlediğimiz sektörlerde kritik önem taşıyan teknoloji çözümleri ve hizmetleri sunmaya devam ederek, ileriye yönelik yaptığımız tahminleri gerçekleştireceğiz. Bu süreçte, AR-GE'ye sürekli yaptığımız yatırımlar, portföyümüze yeni markalar kazandırmasını ve genişlettiğimiz satış ve pazarlama faaliyetlerimiz ile müşteri kazanımımızın hızlanmasını bekliyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

ZENIA

- Zenia'nın faaliyetleri genişlemeye devam ederek, dünyanın en büyük 20 Hızlı Servis Restoran (QSR) markalarından 4'üne çözümler sağlıyor. 5 ülkede 547 müşteriye hizmet veren Zenia'nın çözüm yelpazesi gelişerek daha da kapsamlı hale geldi.
- Yeni kiosk ve mutfak ekran (display) sistemleri devreye giriyor ve müşterilerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyoruz. Zenia olarak Türkiye'de 1412 olmak üzere toplam 3100 lokasyona hizmet veriyoruz.
- Uluslararası ticaretimizde çeyrek boyunca gelişmeye devam etti. Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkede başta Çin olmak üzere 1788 lokasyon ile hizmet veriyoruz. Grup sinerjileri aracılığıyla Zenia, Çin'i Asya Pasifik başta olmak üzere diğer ülkelere erişim için bir merkez olarak kullanarak uluslararası pazarlarda görünürlüğünü arttırıyor.
- Çeyrek boyunca gelirlerin %51,7'si uluslararası piyasalardan, kalan %48,3'ü ise Türkiye'den geldi.
- Çeyrek boyunca, Zenia'nın geliri bir önceki yıla göre %70 artarak 98 M TL'ye ulaştı ve toplam gelirimizin %60'ını oluşturdu.

TRADESOFİT

- Tradesoft'un teknoloji çözümleri; aracı kurumlar, fon ve portföy yönetim şirketleri için önemli bir yer tutmaya devam ediyor.
- Aracılık faaliyetleri olmaksızın sermaye piyasaları ve banka faaliyetlerine giren yeni Fintech'lerin oluşumu, Tradesoft için yeni fırsatlar sunuyor.
- Yeni nesil mobil aplikasyonun lansman öncesi testlerinde son aşamaya gelindi.
- Tradesoft yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerine Türkiye Cumhuriyetleri'nde devam etmektedir.
- Çeyrek boyunca, Tradesoft'un geliri bir önceki yıla göre %86 artarak 30 M TL'ye ulaştı ve toplam gelirimizin %19'unu oluşturdu.
- Tradesoft çeyrekte 11.9 M TL FAVÖK üreterek, toplam şirket FAVÖK'ünün %27,8'ini gerçekleştirdi.

ATP DIGITAL

- ATP Digital, hem hizmet portföyünü hem de müşteri tabanını istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor.
- ATP Digital orta ve büyük ölçekli 68 şirkete hizmet vermeyi sürdürürken, gelirini ve kârlılığını hızlı bir şekilde arttırmaktadır.
- Çeyrek boyunca, ATP'nin gelirleri bir önceki yıla göre %137 artarak 34 milyon TL'ye ulaştı ve toplam gelirlerin %21'ini oluşturdu.
- ATP, çeyrek boyunca 13.5 M TL FAVÖK üreterek toplam şirket FAVÖK'ünün %31,4'ünü oluşturdu.

AYLIK TEKRAR EDEN GELİRLER (ATG)

- 1. çeyrekte toplam gelirlerimizin %59,5'ini ATG'ler oluşturdu ve böylece bir önceki çeyreğe göre aylık tekrar eden gelirlerimizde 14 puan bir iyileşme sağladık.
- ATG'lerin önemli bir kısmı Zenia tarafından bulut tabanlı yazılım hizmetlerinin katkısıyla oluşmaktadır. 1. Çeyrek itibarıyla Zenia, toplam ATG'lerimizin %49'unu oluşturuyor. İkinci sırada %30 ile ATP Digital ve onu %21 ile Tradesoft izlemektedir.
- ATP, 2023 boyunca SaaS teklifleri ve IT hizmetleri vasıtasıyla, ATG katkısına odaklanmaya devam edecek.

KAR DAĞITIM KARARI

Yönetim Kurulumuzun önerisi ile temettü politikamız çerçevesinde ATP'nin hissedarlarına dağıtılabılır Net Dönem Kâr'ın %30'unun dağıtılması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. 14 Haziran 2023 tarihinde kar dağıtımı gerçekleştirilecektir.

FİNANSAL ÖZET

Aşağıdaki tablolar, 31 Mart 2023 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde sona eren TMS/FRS'ye göre hazırlanmış finansal durum, gelir, temel faaliyet ve finansal verilerin bir özeti göstermektedir.

Kâr/Zarar Tablosu (milyon TL)	Çeyrek		
	1Ç'23	1Ç'22	değ.%
Gelir	162,4	88,4	83,6%
Satışların maliyeti	-76,0	-43,3	75,5%
Satışların maliyeti/gelir	46,8%	49,0%	-2,2%
Brüt Kar	86,4	45,2	91,4%
Genel Yönetim Giderleri	-42,6	-27,6	54,3%
Genel Yönetim Giderleri/Gelir	26,2%	31,2%	-5,0%
Satış ve Pazarlama Giderleri	-1,9	0,0	-
Satış ve Pazarlama Giderleri/Gelir	1,2%	0,0%	1,2%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-13,5	-3,3	307,6%
Araştırma ve Geliştirme Giderleri/Gelir	8,34%	3,76%	4,6%
Esas faaliyetlerden diğer gelirler / (giderler)	2,0	5,7	-65,2%
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	30,3	19,9	52,6%
Yatırım faaliyetlerinden gelirler / (giderler)	0,9	1,7	-45,6%
Net finansman geliri / (gideri)	8,9	7,5	19,5%
Finansman gelirleri	-0,4	-0,4	20,6%
Finansman giderleri	9,3	7,82	19,6%
Vergi Gideri	1,4	-1,5	-193,4%
Net Kâr	41,6	27,5	51,2%

GELİR DAĞILIMI (TL, USD, RMB)

Milyon TL	1Ç '23	1Ç '22	%DEĞ
Yurt İçi Satışlar	109,4	41,6	163%
Yurt Dışı Satışlar	53,0	46,8	13%
Net Satışlar	162,4	88,4	84%

Milyon TL	1Ç '23	%	1Ç'22	%
TL	74,5	46%	31,4	36%
USD Yurt İçi	40,6	25%	24,4	28%
USD/ RMB Yurt Dışı	47,3	29%	32,6	37%
Topam	162,4	100%	88,4	100%

FİNANSAL ANALİZ

Gelirler Makroekonomik belirsizliklere rağmen, çeşitlendirilmiş iş modelimiz, dengeli gelir dağılımı ve yinelenen aylık gelir modeli sayesinde 2023 yılı ilk üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerimiz %84 artış göstererek 162,4 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Türkiye'de ortalama enflasyon artışının %50.5 olarak gerçekleştiği ve Doların TL karşısında %2,4 civarlarında yükseldiği bir çeyrekte, gelirlerimizi %30'un üzerinde güçlü bir reel büyüme ile gerçekleştirdik.

Gelir dağılımında iş alanlarımızdan en büyük payı 97,9 Milyon TL gelir ile %60.3 paya sahip olan Zenia sağlarken, ATP Digital 34,1 Milyon TL gelir ile % 21.0 ve Tradesoft 30,3 Milyon TL'lik gelir ile %18.7'lik pay sağlamıştır.

Yurt dışı gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre %13 artış göstererek 53,0 Milyon TL gerçekleşmiştir.

Gelir dağılımımıza baktığımızda gelirlerimizin %46'sı Türk Lirası olarak gerçekleşirken, toplamda %54'ü yabancı para birimlerinden oluşmaktadır. Bu gelirlerin %29'u yazılım ihracatı olarak gerçekleşirken %25'i Türkiye'de Amerikan doları olarak yaptığımız işlemlerden oluşmaktadır.

FAVÖK büyümesi ilk çeyrek iş planımıza paralel olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 artarak 42,9 Milyon TL olmuştur. FAVÖK marjımız çeyrek bazında 2,2 puan artarak dönem içinde %26'ya ulaşmıştır. Faaliyet alanlarına bakıldığında en büyük FAVÖK katkısını, elde ettiği gelire paralel olarak %40,8'lik pay ile 17,5 Milyon TL olarak Zenia gerçekleştirmiştir. ATP Digital %31,4 pay ile 13,5 Milyon TL ve Tradesoft %27,8 pay ile 11,9 Milyon TL'lik katkı sağlamıştır.

Dönem Karı

Net karımız 9,3 M TL finansman gelirlerimizde katkısıyla %51,2 artış göstererek 41,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

Milyon TL	31.03.2023	2022	%değ
Nakit ve Nakit Benzeri	200,6	197,4	1,6%
Ticari Alacaklar	252,1	226,2	11,4%
Stoklar	18,4	12,5	46,6%
Maddi Duran Varlıklar	5,8	5,4	6,4%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	138,2	107,1	29,0%
Diğer Varlıklar	45,1	42,1	7,0%
Toplam Varlıklar	660,1	590,9	11,7%
Ticari Borçlar	143,5	113,8	26,0%
Diğer Yükümlülükler	49,2	54,2	-9,2%
Özkaynaklar	467,4	422,8	10,5%
Toplam Kaynaklar	660,1	590,9	11,7%

2022 yıl sonu karşılaştırmalı konsolide bilanço verilerine bakıldığında; aktif büyüklüğünün %11,7 artarak 660.1 milyon TL, özkaynaklarının ise %10,5 artarak 467.4 milyon TL olduğu görülmektedir.

Nakit ve Nakit Benzerleri 2023 ilk üç aylık dönemde %1,6 oranında artış göstererek 200.6 Milyon TL'ye ulaşmıştır. Güçlü nakit pozisyonumuz nedeniyle kredi borcumuz bulunmamaktadır. Grup gelirindeki %84 artışa karşılık ticari alacaklardaki artış %11,4 olarak gerçekleşmiştir, ticari borçlarımızda yıl sonu verilerine göre %26,0'lık bir artış göstermiştir.

Sürdürülebilir operasyonlarımız, satışlarımızdan sağladığımız gelirler, güçlü nakit akışı yönetimimizle işleme sermayemizi ve bilançomuzundaki sağlıklı yapıyı ilerleyen dönemlerde de korumaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.