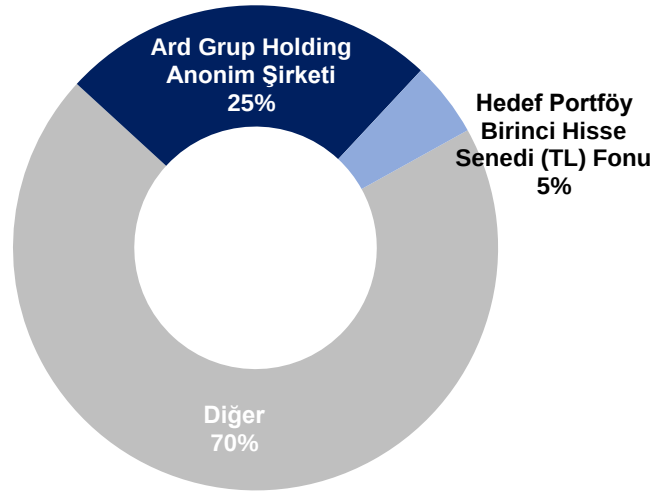




ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Faaliyet Özeti



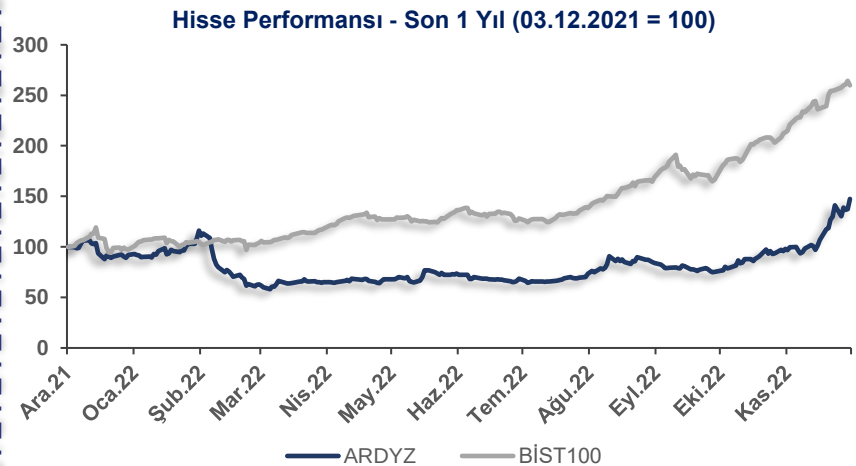
Ortaklık Yapısı



Hisse Bilgileri

Hisse Kodu	ARDYZ
Sektör	Bilişim ve Yazılım
Hisse Adedi (milyon)	170,0
Halka Açıklık Oranı	75 %
Piyasa Değeri (mTL)	1.994,1
Piyasa Değeri (mUSD)	107,1
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Yabancı Payı	4,4%

Son 1 Yıl	2.12.2022
En düşük Hisse Fiyatı	4,63 ₺
En yüksek Hisse Fiyatı	12,02 ₺
Ortalama Hacim (mTL)	85,3 ₺



Kısaca ARD Yazılım

ARD Bilişim ("Şirket"), 2011 yılından bu yana **Bilişim, Sağlık, Savunma, Danışmanlık, Enerji ve İnşaat** alanlarında faaliyet gösteren **ARD Grup Holding ("Grup") iştirakleri arasında yer almaktadır.** Faaliyet konusu bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, Web sayfası vb. yazılımlar ile müşteriye özel yazılımların kodlanması) olan Şirket, Ar-Ge çalışmalarına büyük ağırlık vererek, **Tesis Güvenlik Belgesi (MİLLİ GİZLİ/NATO GİZLİ) ve SPICE (TS ISO/IEC 15504)** Seviye II (dünya standartlarında yazılım geliştirme kalite belgesi) standartlarına uygun olarak geliştirdiği inovatif yazılım ve projelerle, Türkiye'de kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası arenada dünya devi firmalarla aktif ve etkili bir şekilde çalışmaktadır.

Şirket, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Değerlendirmesinde Lojistik Sektörü Yazılım Kategorisi, **Türkiye Merkezli Üretici Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı** kategorilerinde **birincilik ödülü** almış; Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programında 2016 yılından bu yana her yıl **Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji firmalarından birisi** olmuştur.

Rasyolar & Tarihi Çarpan

Finansal Rasyolar	2020/12	2021/12	2022/09
Cari Oran	6,17	5,53	3,46
Likidite Oranı	5,94	5,40	3,39
FAVÖK/Net Finansal Giderler	78,1	-79,8	248,0
Net Borç/FAVÖK	-0,2	-0,3	0,1

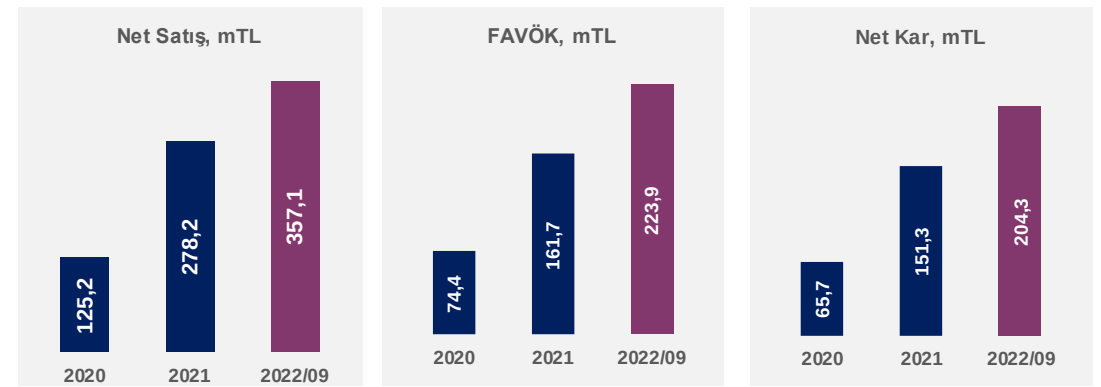
Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış)	2020/12	2021/12	2022/09
Brüt Marj	70,3%	77,5%	72,6%
Esas Faliyet Marjı	53,4%	53,8%	57,3%
FAVÖK Marjı	59,4%	58,1%	62,7%
Net Kar Marjı	52,5%	54,4%	57,2%
Özkaynak Karlılığı (ROE)	37,8%	46,6%	43,0%
Aktif Karlılığı (ROA)	34,4%	41,4%	35,9%



Finansal Performans

	3 Aylık - Çeyrekssel			9 Aylık - Dönemsel			12 Aylık - Yıllıklandırılmış		
Milyon TL	3Ç21	3Ç22	Δ %	9A21	9A22	Δ %	2021/09	2022/09	Δ %
Net Satış	72,5	100,1	38%	175,7	254,7	45%	239,6	357,1	49%
<i>Brüt Kar Marjı</i>	74,5%	88,6%		83,7%	74,8%		83,5%	72,6%	
Faaliyet Karı	37,5	64,4	72%	94,2	149,4	59%	130,3	204,8	57%
<i>Faaliyet Kar Marjı</i>	51,8%	64,3%		53,6%	58,7%		54,4%	57,3%	
FAVÖK*	40,6	71,0	75%	102,9	165,0	60%	141,3	223,9	58%
<i>FAVÖK Marjı</i>	56,0%	70,9%		58,5%	64,8%		59,0%	62,7%	
Vergi Öncesi Kar	38,5	63,9	66%	96,7	149,0	54%	133,4	204,3	53%
Net Kar	38,5	64,6	68%	97,0	150,1	55%	133,7	204,3	53%
<i>Net Kar Marjı</i>	53,1%	64,5%		55,2%	58,9%		55,8%	57,2%	

*FAVÖK: Brüt Kar – Faaliyet Giderleri + Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Gider (Net) + Amortisman



Ara Dönem finansal verileri, son 4 çeyrek yıllıklandırılmış verilerdir.

Milyon TL	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Toplam Varlıklar	86,4	194,2	361,3	570,9
Dönen Varlıklar	43,0	94,3	187,1	299,0
Duran Varlıklar	43,4	99,9	174,1	272,0
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11,1	15,3	33,8	86,3
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,7	5,4	2,7	9,7
Özkaynaklar	72,5	173,5	324,7	474,9
Sermaye	18,0	23,9	170,0	170,0

Net Borç	7,8	(17,9)	(56,3)	6,4
<i>Net Borç/FAVÖK</i>	0,2	(0,2)	(0,3)	0,0
<i>Net Borç/Özkaynak</i>	0,1	(0,1)	(0,2)	0,0
İşletme Sermayesi	37,6	56,3	94,8	155,4
<i>İşletme Sermayesi / Satışlar</i>	66,2%	45,0%	34,1%	43,5%
Net Döviz Pozisyonu	0,00	8,12	46,93	9,33
<i>Net Döviz Pozisyonu / Özkaynak</i>	0,00	0,05	0,14	0,02

İletişim

Semih Kökden
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
E-Mail: yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr
Tel: +90 312 299 25 95
Web: www.ardbilisim.com.tr



ARD BİLİŞİM