

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SAN. A.Ş.

- YATIRIMCI SUNUMU
- 2021 / 3.ÇEYREK



İçindekiler

Şirket Tanıtımı

Sayfa 3

Temel Göstergeler

Sayfa 4

Satış Analizi

Sayfa 5-9

İhracat

Sayfa 10-11

Karlılık

Sayfa 12-16

Özet Bilanço

Sayfa 17-18

Özet Kar Zarar

Sayfa 19-20

Finansal Rasyolar

Sayfa 21

Krediler
ve Borçluluk

Sayfa 22-24

Yeni Şirket Tanıtımı

Sayfa 25-26



Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Türkiye karton ambalaj sektörünün en eski ve tecrübeli iki firması Duran Ofset ve Doğan Matbaası'nın 2005 yılında birleşmesi sonucu Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ, son derece güçlü bir yapı ile karton ambalaj üreticisi olmak amacıyla yeniden doğmuştur.

Duran Ofset ve Doğan Matbaası 70 yılı aşan tecrübesi ile uluslararası müşterilerine her zaman en kaliteli çözümleri sunmuştur.

Duran Doğan'ın müşteri profili, kendi alanlarında kaliteli ürünleri ile öne çıkmış, ambalaj konusunda da son derece seçici firmalardan oluşmaktadır.



Temel Göstergeler

2021 yılı 3.çeyrek, 9 aylık dönem itibariyle net kar 22,5 milyon TL dir.

2021 yılı 3.çeyrek, 9 aylık dönem itibariyle toplam satış geliri 345,3 milyon TL dir.

2020 yılının aynı dönemine göre faaliyet kar artışı %96 oranında gerçekleşmiştir.

2020 yılının aynı dönemine göre toplam satış artışı %74 oranında gerçekleşmiştir.

Satış Analizi

2021 yılı 3.çeyrek
itibariyle toplam
net ciro tutarı
345,2 milyon TL

İhracat tutarı 214,2
milyon TL

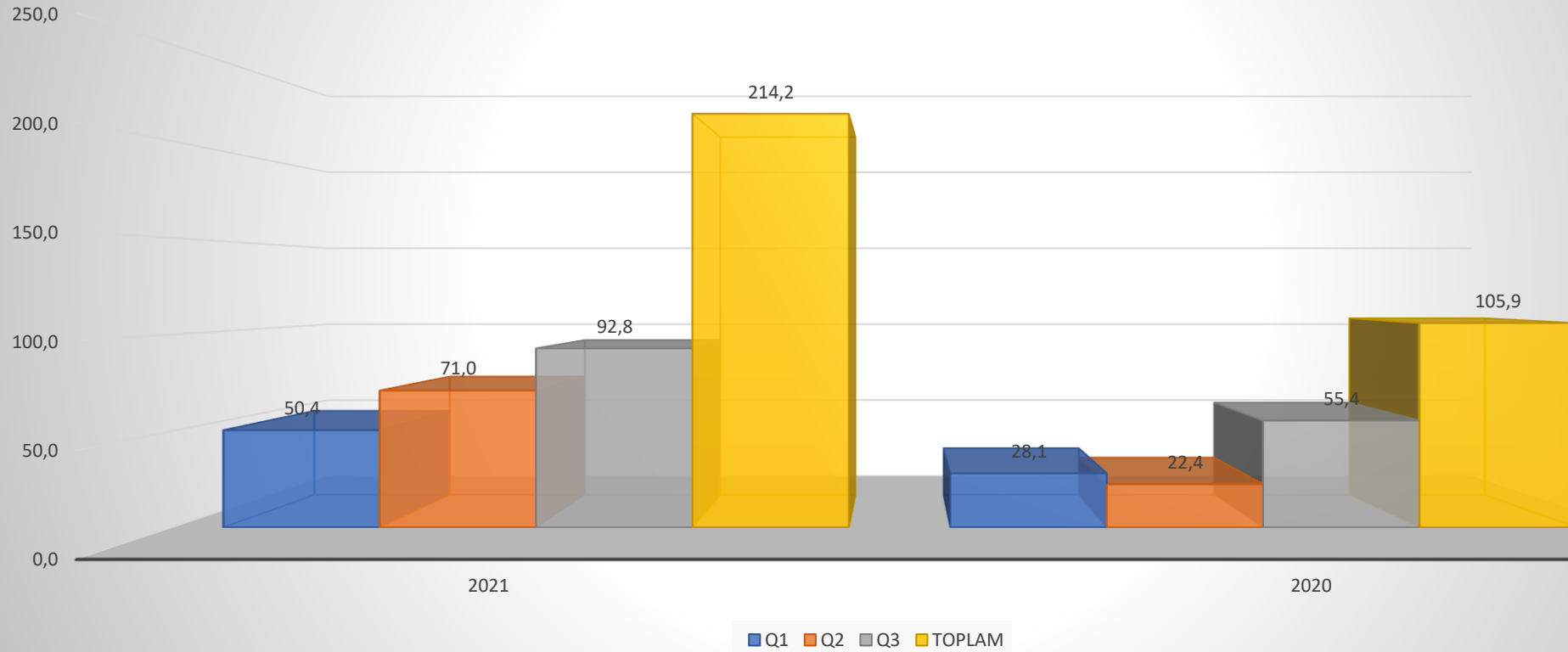
Yurt içi satış tutarı
133,3 milyon TL

2020 yılı aynı
döneme göre
ihracat tutarı %102
artış göstermiştir

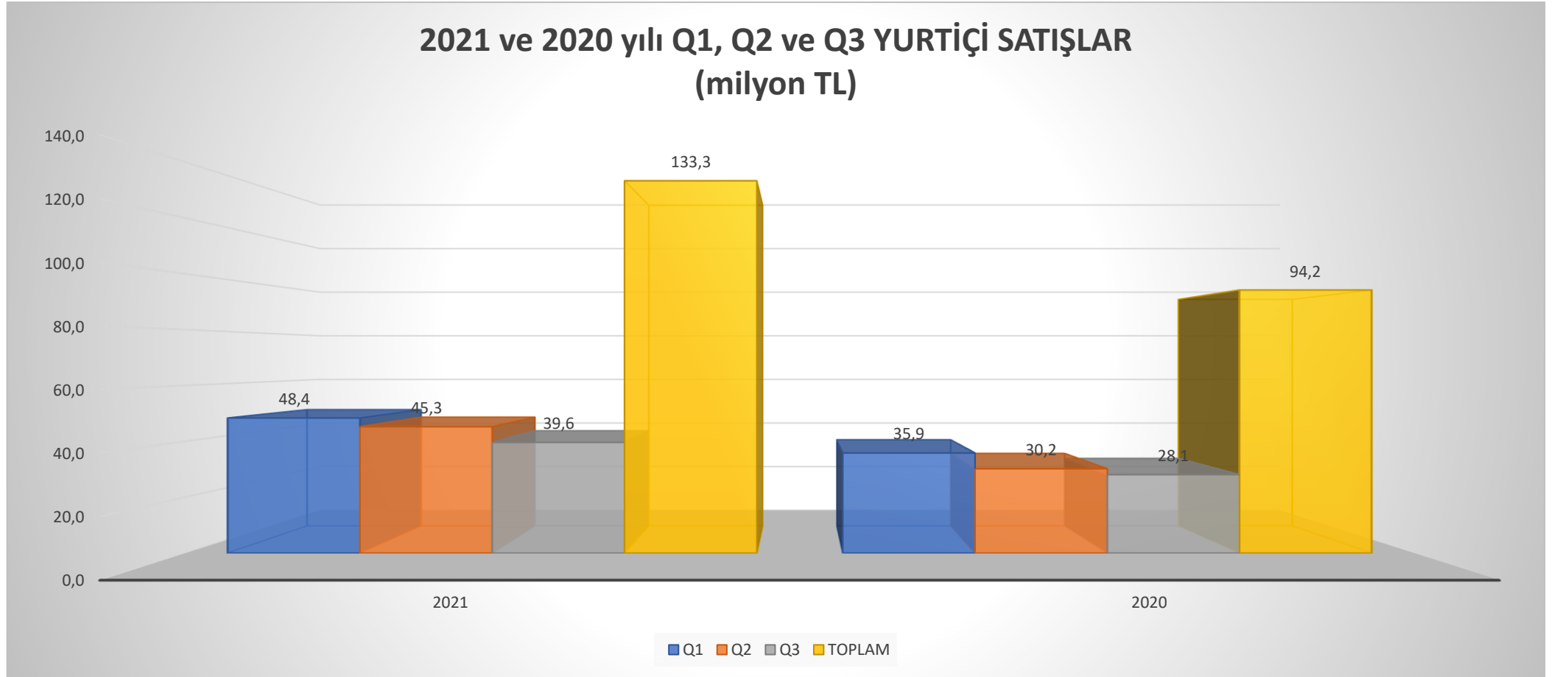
2020 yılı aynı
döneme göre yurt
içi satış tutarı %42
artış göstermiştir.

İHRACAT

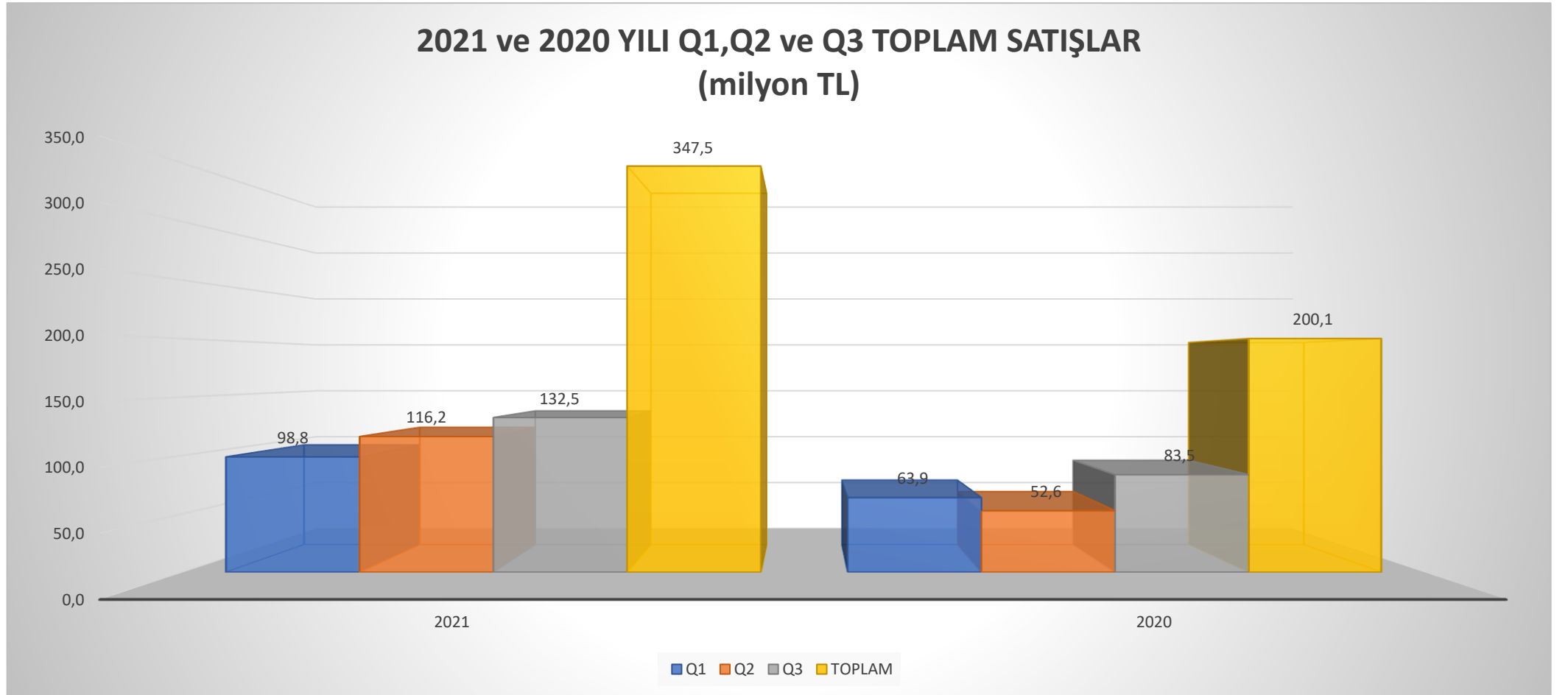
2021 ve 2020 yılı Q1, Q2 ve Q3 İHRACAT
(milyon TL)



YURT İÇİ SATIŞLAR



TOPLAM SATIŞLAR



SATIŞLAR ORANSAL DEĞERLENDİRME

2021 yılı 3.çeyrekte 131 milyon TL satış tutarı ile bir önceki çeyreğe göre %14 artmıştır

2021 yılı ihracat tutarında 3.çeyrekte, 2.çeyrek ile karşılaştırıldığında %31 artış sağlanarak ivme kazanılmıştır

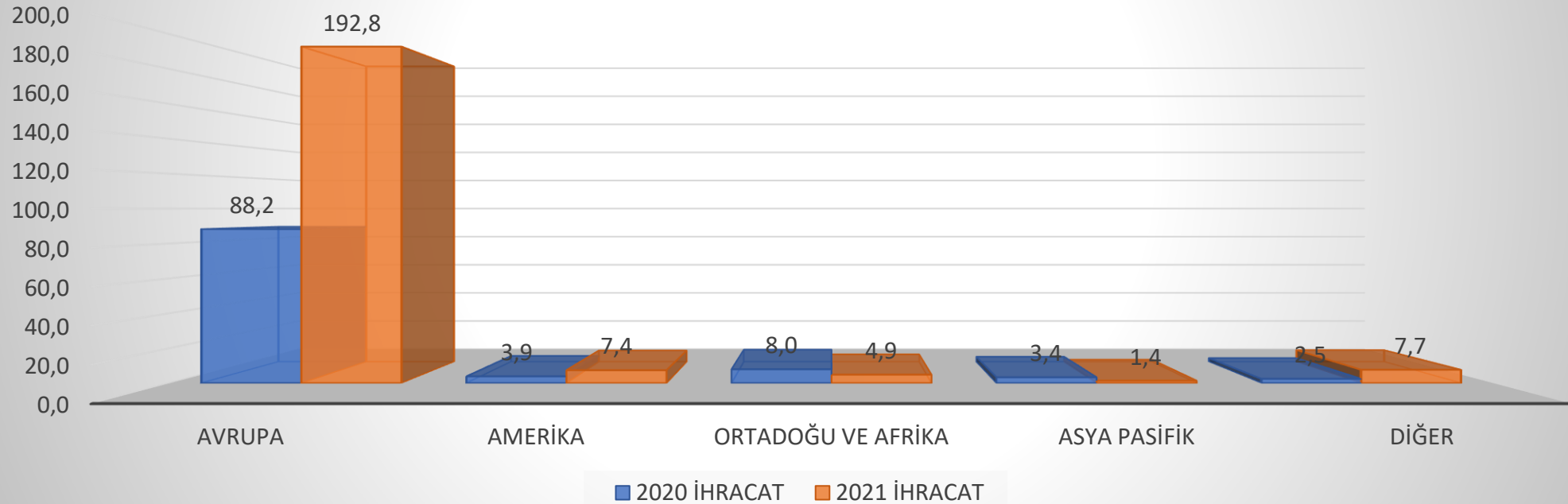
2021 yılı yurt içi satış tutarı ise 3.çeyrekte, 2.çeyrek sonuçlarına göre yüzdesel olarak bir miktar azalmıştır

İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

- 2021 yılı 3.çeyrek itibariyle toplam ihracat tutarının ağırlıklı bölümü %90 olarak Avrupa ülkelerine yapılmıştır.
- 2020 yılında ise Avrupa ülkelerine yapılan ihracat % 83 dir.
- İhracatın ülkelere göre karşılaştırmalı olarak dağılımında, Avrupa ülkelerinin yanısıra Ortadoğu ve Afrika; Amerika ile Asya Pasifik ve diğer ülkeler yer almaktadır.

İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (milyon TL)



Karlılık

- **Brüt Kar** : 2021 yılı 1.çeyrekte 25,6 milyon TL, 2.çeyrekte 47,6 milyon TL ve 3.çeyrekte 52,1 milyon TL, kümülatif 125,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- **Dönem Karı** : 2021 yılı 1.çeyrekte -1,1 milyon TL (zarar), 2.çeyrekte 11,3 milyon TL (kar) ve 3.çeyrekte 12,3 milyon TL (kar), kümülatif 22,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- **FAVÖK 2** : 2021 yılı 1.çeyrekte 25,2 milyon TL , 2.çeyrekte 31 milyon TL ve 3.çeyrekte 25,2 milyon TL, kümülatif 81,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Karlılık

2021 yılı ve 2020 yılı karşılaştırılması

Brüt Karlılık, 2021 yılı
3.çeyrek itibariyle,
2020 yılı aynı döneme
göre %151 artmıştır

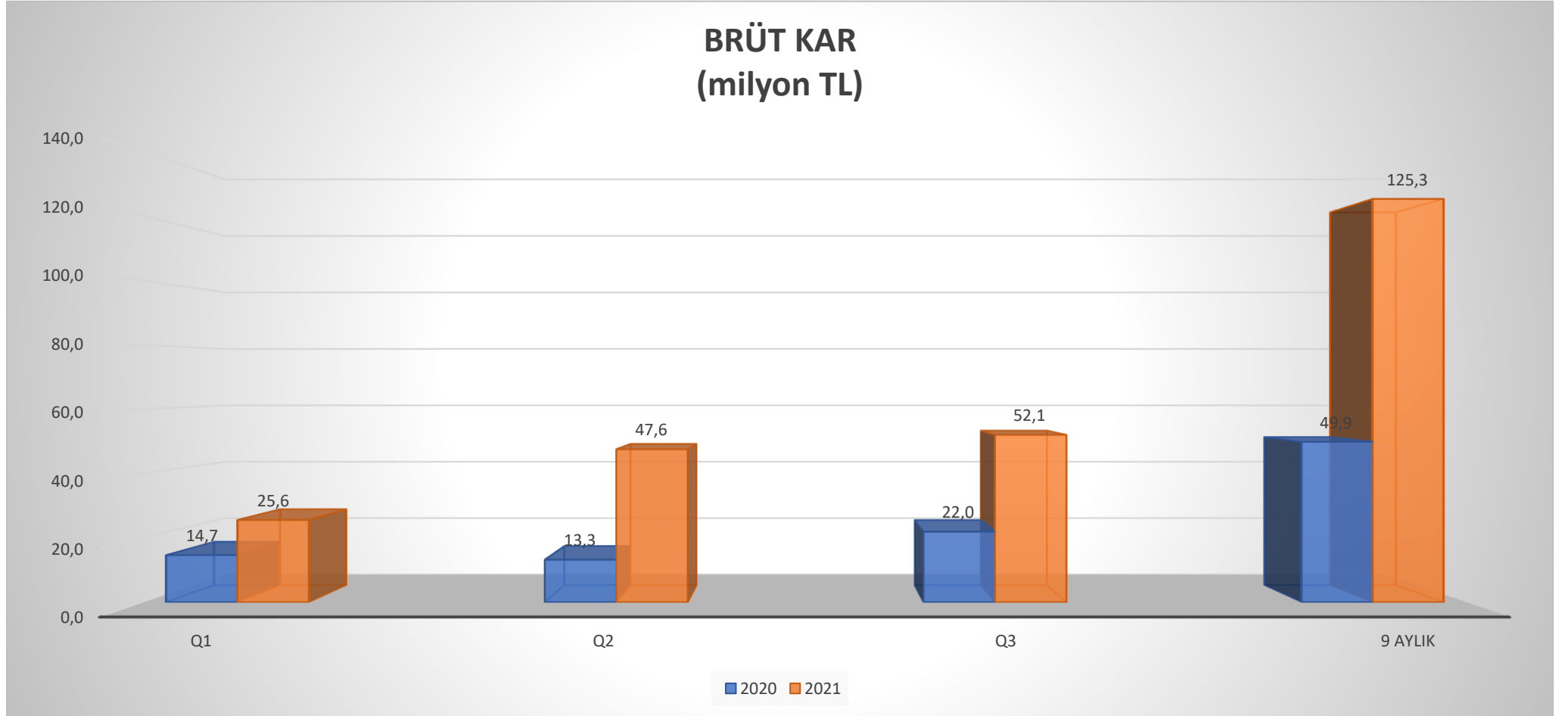
Faaliyet Karı , 2021 yılı
3.çeyrek itibariyle, 2020
yılı aynı döneme göre
%96 artmıştır

FAVÖK 2 , 2021 yılı
3.çeyrek itibariyle,
2020 yılı aynı döneme
göre %75 artmıştır

Favök 1 ise, 2021 yılı
3.çeyrek itibariyle, 2020
yılı aynı döneme göre
%137 artmıştır

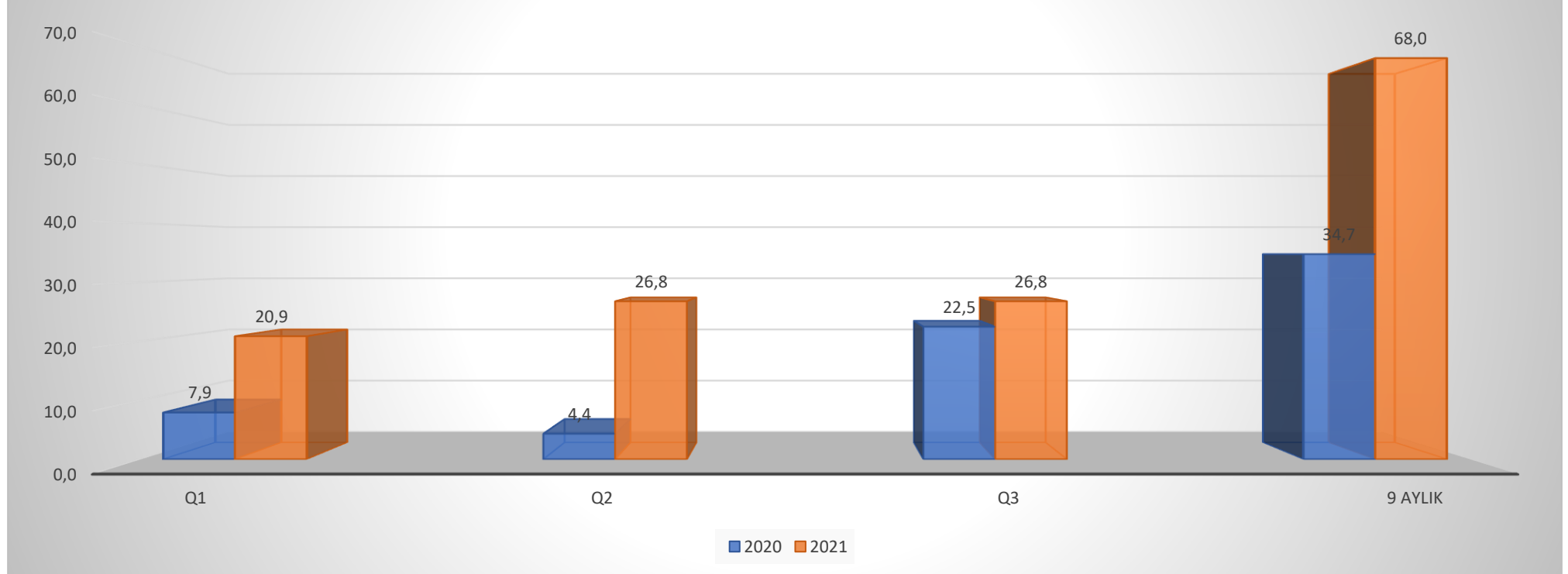
Brüt Karlılık

2021 ve 2020 çeyrek dönemler karşılaştırma



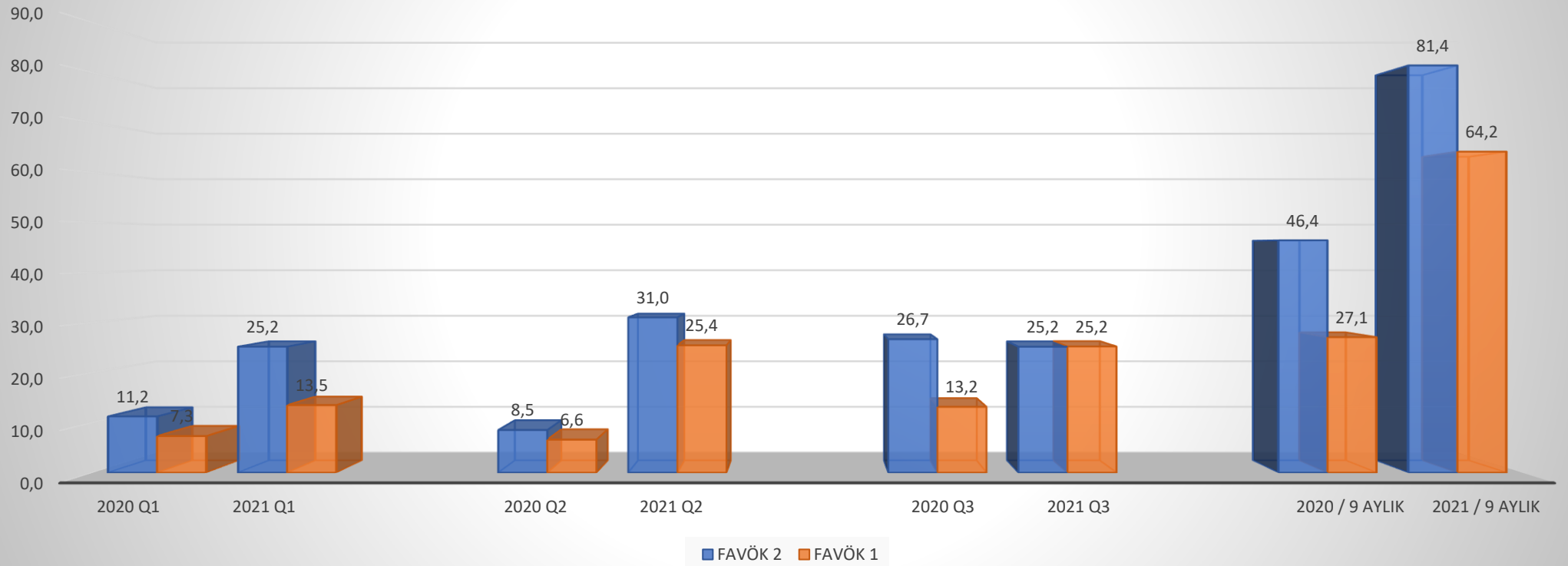
Faaliyet Karı

**FAALİYET KARI – 2021 ve 2020 yılı çeyrek dönemler karşılaştırma
(milyon TL)**



FAVÖK

FAVÖK – 2021 ve 2020 yılı çeyrek dönemler karşılaştırma (milyon TL)



Özet Bilanço

ÖZET BİLANÇO	30.09.2020	31.12.2020	30.06 2021	30.09 2021
VARLIKLAR				
DÖNEN VARLIKLAR	178.613.944	190.260.007	229.627.562	220.440.295
Nakit ve Nakit Benzerleri	44.241.308	47.808.660	28.292.144	16.315.145
Stoklar	64.276.085	60.577.149	86.052.522	95.356.148
Ticari Alacaklar	60.533.463	70.433.002	99.124.863	91.296.784
Diğer Varlıklar	9.563.088	11.441.196	16.158.033	17.472.218
DURAN VARLIKLAR	167.461.419	184.466.681	203.488.461	203.879.554
Maddi Duran Varlıklar	43.164.405	51.605.836	71.611.541	73.435.155
Kullanım Hakkı Varlıklar	107.984.266	126.466.255	124.116.576	123.078.109
Diğer Varlıklar	16.312.748	6.394.590	7.760.344	7.366.290
TOPLAM AKTİFLER	346.075.363	374.726.688	433.116.023	424.319.849
KAYNAKLAR				
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	172.229.446	155.635.252	204.353.051	199.161.075
Finansal Borçlar	109.061.946	109.607.203	121.308.876	102.845.316
Ticari Borçlar	36.390.933	37.209.053	67.562.843	79.761.224
Diğer Kısa Vadeli Borçlar	26.776.567	8.818.996	15.481.332	16.554.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	124.866.431	142.281.456	143.859.079	127.896.912
Finansal Borçlar	116.797.997	110.593.537	106.148.901	89.030.978
İlişkili Tarafa Borçlar	-	-	-	-
Diğer Uzun Vadeli Borçlar	8.068.434	13.672.119	16.981.178	18.238.934
ÖZKAYNAKLAR	48.979.486	76.809.980	84.903.893	97.261.862
Sermaye	16.575.788	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Net Dönem Karı	-21.545.102	-11.031.557	10.160.874	22.496.008
Geçmiş Yıl Karları(Zararları)	6.856.020	-11.716.677	-22.748.234	-22.483.621
TOPLAM PASİFLER	346.075.363	374.726.688	433.116.023	424.319.849

Özet Bilanço Analizi



Şirketin aktif büyüklüğü
30 Eylül 2021 sonu itibariyle,
aynı dönem 30 Eylül 2020 ye
göre % 23 oranında artmıştır.



Dönen Varlıklarda artış ,
% 23 oranında olmuş, stoklar
ve ticari alacaklardaki artış,
hedeflenen ciro
doğrultusunda
gerçekleşmiştir.



**Duran Varlıklardaki
artış, % 22
olmuştur.**



**Kısa ve Uzun Vadeli
Yükümlülüklerdeki artış ise
% 10 oranında gerçekleşmiştir.**



**Şirketin Öz Sermaye
büyüklüğü ise % 99 oranında
artmıştır. Şirketin sermayesi
16.575.788 TL den 35.000.000
TL ye yükseltilmiştir.**

Özet Kar Zarar

KAR ZARAR TABLOSU	2021 / 1. Çeyrek		2021 / 2. Çeyrek		2021 / 3. Çeyrek
	Ocak - Mart		Ocak - Haziran		Ocak - Eylül
Hasılat	98.296.291		214.013.969		345.267.634
Satışların Maliyeti (-)	-72.685.969		-140.818.178		-220.011.226
BRÜT KAR	25.610.322		73.195.791		125.256.408
ESAS FAALİYET KARI	20.853.996		47.627.297		67.980.972
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	20.853.996		47.627.297		67.980.972
Finansman Giderleri	-21.508.874		-35.146.617		-37.931.624
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / (ZARARI)	-654.878		12.480.680		30.049.348
Vergi Gideri	-445.838		-2.319.806		-7.553.340
DÖNEM KARI / (ZARARI)	-1.100.716		10.160.874		22.496.008
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	-0,0003		0,0029		0,0029

Özet Kar Zarar Analizi

Şirket, 2021 yılı 3.çeyrekte, 2.çeyrek ile karşılaştırıldığında:

- Hasılat %13
- Brüt Kar %9
- Dönem Karı %10
- Pay başına kazanç ise %9,5 artmıştır.

Finansal Rasyolar

	2021				2021				2021
	1.çeyrek				2.çeyrek				3.çeyrek
Likidite Oranları									
Cari oran	1,21				1,12				1,11
Asit- test oranı	0,82				0,7				0,63
Nakit oranı (Disponibilite)	0,22				0,14				0,08
Borçlanma Oranları									
Kaldıraç oranı	0,8				0,8				0,77
Finansman oranı	0,25				0,24				0,30
Borç/ Özsermaye Oranı	4,05				4,1				3,36
Faaliyet Oranları									
Alacak Devir Hızı	1,15				2,16				3,78
Stok Devir Hızı	1,19				1,91				2,81
Aktif Devir Hızı	0,26				0,49				0,81
Ticari Borç Devir Hızı	1,79				2,53				3,56
Karlılık Oranları									
Mali Rantabilite	-0,03				0,29				0,64

Krediler ve Borçluluk



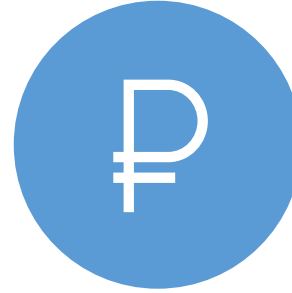
Şirketin **toplam finansal borçları**, 2021 yılı 3.çeyrekte, 2.çeyrek ile karşılaştırıldığında %16 oranında, 2020 yılı sonuna göre ise % 13 oranında azalmıştır.



Kısa ve Uzun Vadeli borçların dağılımında, yıl sonuna göre, kısa vadeli borçların payı kısmi olarak artmıştır.

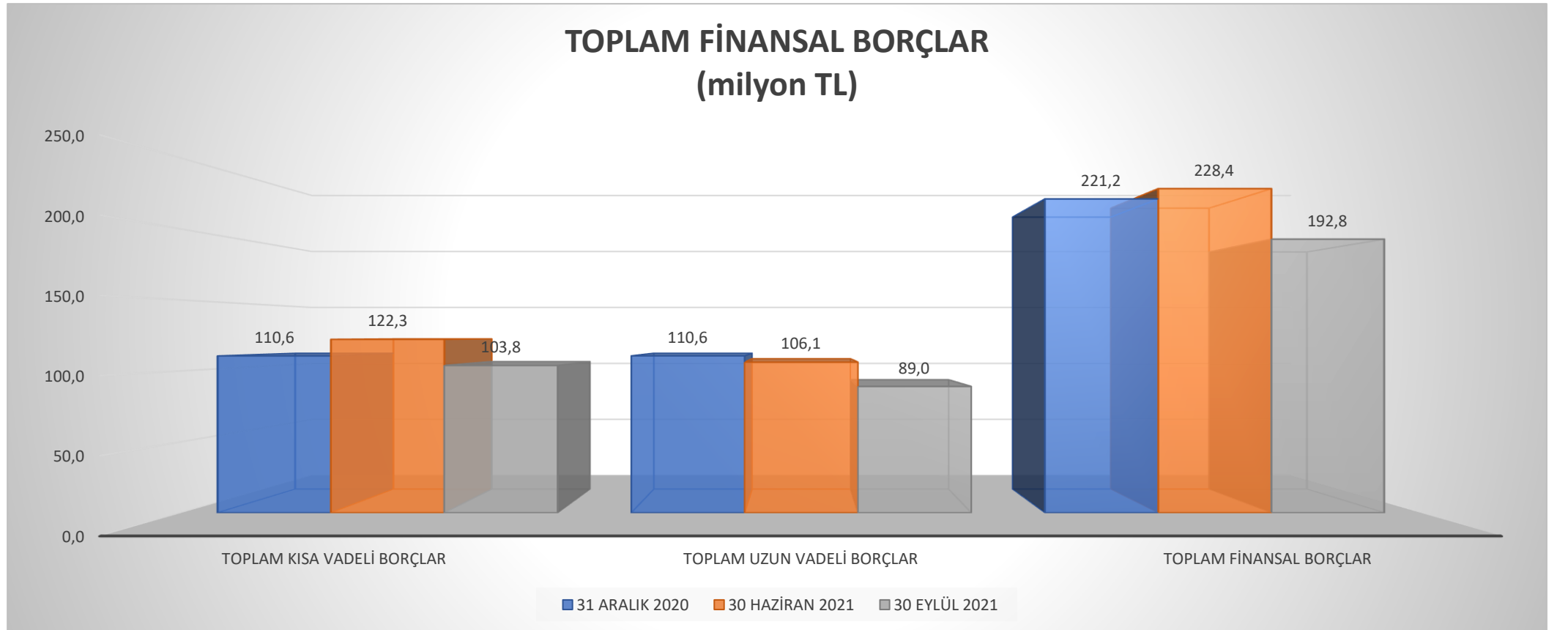


Banka kredilerindeki TL ve döviz borçlanma oranlarında, yıl sonu oran % 40 dan 2021 yılı 3.çeyrek sonunda % 41 ya yükseltilerek, TL lehine artış sağlanmıştır.

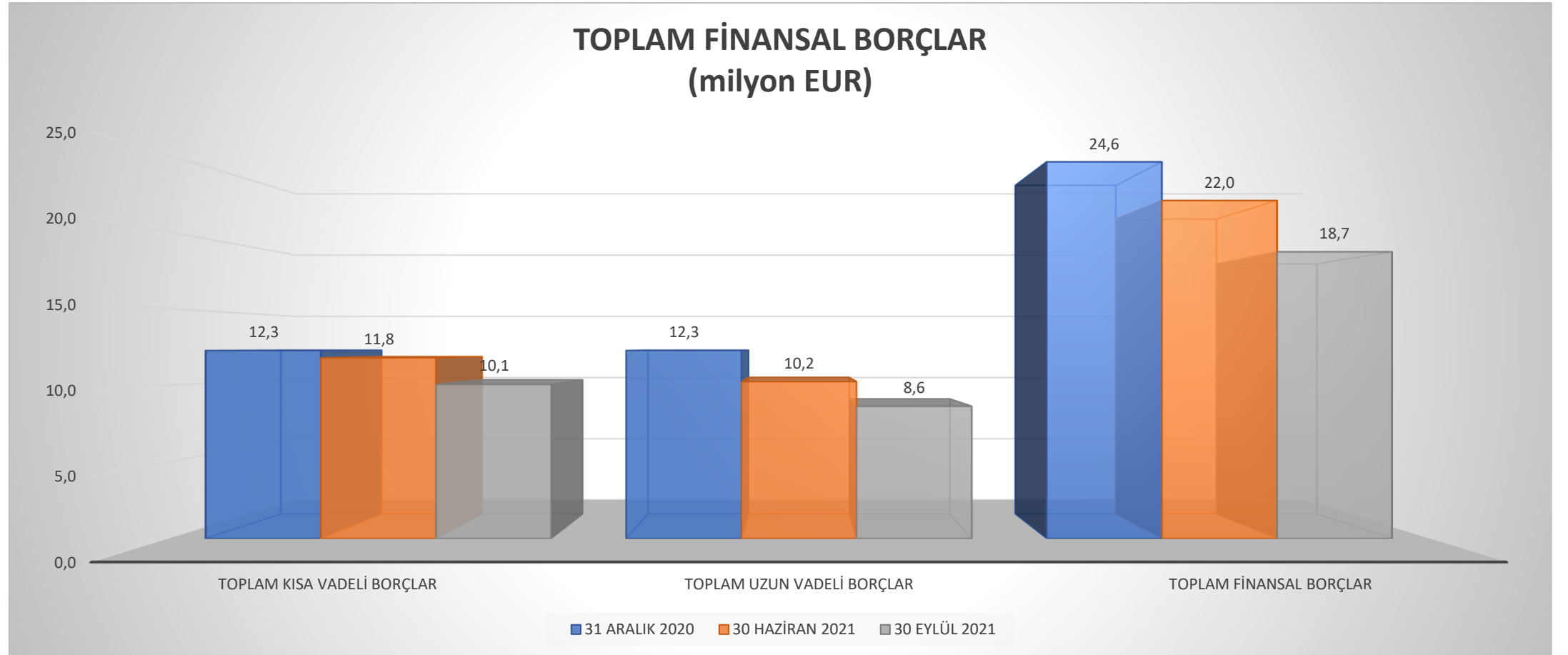


Kiralama borçlarında ise döviz dengesi, EUR ve USD olarak dönemler itibariyle korunmuştur.

Finansal Borçları - TL



Finansal Borçları - EUR



Yeni Şirketimiz

AVANTGARDE SÜRDÜREBİLİR KAĞITÇILIK SAN. VE TİC . A.Ş

- **Avantgarde Sürdürülebilir Kağıtçılık San.ve Tic. A.Ş.**
KAP Açıklaması

Şirket'imiz, 11.08.2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 'nin %100 sermayedar olacağı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile, her bir payın nominal değeri 1,00 TL olmak üzere toplam sermayesi 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) olan bir anonim şirket kurulmasına ve şirket kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kurulacak olan şirketin faaliyet konusu ise, sürdürülebilir esnek ambalaj üretiminde kullanılmak üzere oksijen, nem ve yağ gibi bariyer özelliklerine sahip teknik kağıtları satmak olacaktır. Pazardaki gelişmelere bağlı olarak, ilerleyen zamanlarda bazı ürünlerin üretimini kendi bünyesinde yapabilir.

Yeni Şirketimiz Hakkında

- Duran Doğan Ambalaj Sürdürülebilirlik alanında yatırımını yaptığı Transfer Metalize teknolojisi ile, sektöre yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Günümüzde çoğunlukla kullanılan metalize film laminasyon uygulamasından farklı olarak, Transfer Metalize teknolojisi ile premium görselliği üst düzeye çıkarırken, %100 geri dönüştürülebilir ambalajlar elde edilmektedir.
- Yeni şirketimizin , yatırımlarımızın tamamlanması ve 2021 yılı 4. çeyrekte üretime başlayarak faaliyetlerini buna göre arttırmasını ve 2022 yılı içinde ivme kazanmasını hedefliyoruz.

Yasal Uyarı

Bu sunum, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından Şirket hakkında bilgi vermek ve Şirket’in, ileriye yönelik beklentilerini aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmakla beraber, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden farklılık gösterebilir. Bu sunumda yer alan tüm tahminler Şirket’in görüşüdür ve önceden bildirim yapılmaksızın Şirket tarafından değiştirilebilir. Bu sunum, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemeli, herhangi bir değerlendirme veya menkul kıymet için temel oluşturması amaçlanmamalı ve herhangi bir kişinin herhangi bir hisse veya diğer menkul kıymetleri satın alması, elinde tutması veya elden çıkarması yönünde bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Şirket, Şirket’in yöneticileri veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunumdaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler sadece katılımcılara bilgi sunulması amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda sunulan bilgilerin taraflarca gizli tutulması gerekmektedir. İşbu sunum ve içeriğinde yer alan bilgiler Şirket’in yazılı onayı olmaksızın herhangi bir formda çoğaltılamaz, kopyalanamaz, herhangi bir kişiye dağıtımı yapılamaz veya kısmen ya da tamamen herhangi bir amaç için yayınlanamaz.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

- Telefon: (0212) 771 46 06
- E posta : zdenekli@durandogan.com
- www.durandogan.com
- Zeren Meray Deneçli
- Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
- Hadımköy Mahallesi. Mustafa İnan Caddesi . No : 41
- 34555 Arnavutköy, İstanbul , Türkiye

