

EREGL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (*1000)

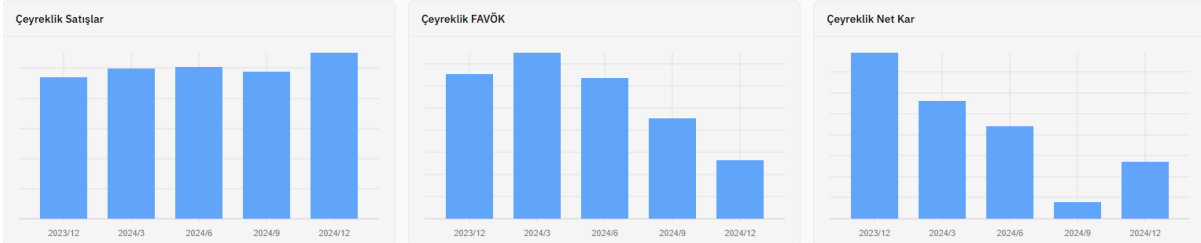
Özet Bilanço (*1000)

	2024/12	2023/12		2024/12	2024/9
SATIŞLAR	204.059.940	147.899.792	DÖNEN VARLIKLAR	182.856.284	179.786.255
BRÜT KAR	20.004.604	15.656.858	DURAN VARLIKLAR	242.302.690	225.434.877
ESAS FAALİYET KARI	21.056.220	14.749.628	FİNANSAL BORÇLAR	121.288.196	120.958.030
FAVÖK	21.092.321	16.988.563	NET BORÇ	64.441.994	68.599.159
NET DÖNEM KARI	13.481.348	4.033.089	ÖZKAYNAKLAR	236.947.401	226.028.404

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	12,14	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	47,51
FD/FAVÖK	10,81	HİSSE BAŞINA KAR	1,93
PD/DD	0,69	ÖDENMİŞ SERMAYE	7.000.000.000
Net Borç/FAVÖK	3,06	PIYASA DEĞERİ	163.660.000.000



EREGL;

Şirket, çeyreklik bazda 2.69 milyar TL net kar açıkladı. 9 aylıktaki 10.79 milyar TL net karı ile beraber 12 aylık toplam net karı 13.48 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirketin, son 3 ayda elde ettiği net kar, bir önceki çeyrekteki 3 aylık sürede elde ettiği net kara göre %236.5 arttı. Şirket, son çeyrekte, 120.1 milyon TL net esas faaliyet karı elde etti. Şirketin, son çeyrekte elde ettiği net esas faaliyet karı, bir önceki çeyrekteki 3 aylık sürede elde ettiği net esas faaliyet karına göre %94.9 azaldı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 10.92 milyar TL, yüzde olarak %4.8 artırdı. Şirket, geçen çeyrekte de ana ortaklık özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre 9.72 milyar TL artırmıştı. Şirketin, 121.29 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %28.5 seviyesindedir. Şirketin finansal borçları, bir önceki çeyreğe göre 330.2 milyon TL artış göstermiş, çeyreklik finansal borç artışı yüzde %0.3 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 55.26 milyar TL nakiti (vb.) ve 1.59 milyar TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 56.85 milyar TL nakite hızlı dönebilen varlığı bulunmaktadır. Nakite hızlı dönebilen bu iki kalemin toplam tutarı geçen çeyreğe göre 4.49 milyar TL artmış göstermiştir. Şirketin, toplam 26.46 milyar TL ticari alacağı, 30.02 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 3.56 milyar TL net ticari borçludur. Şirket, önceki çeyrekte ise 253.6 milyon TL net ticari borçluydu. 12 aylık sürede; Şirketin, 7.45 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır.