

TKFEN

Tekfen Holding A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (*1000)

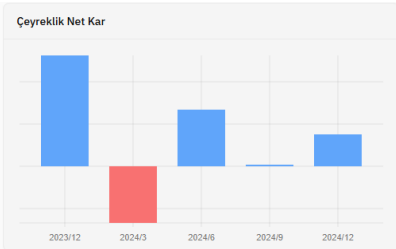
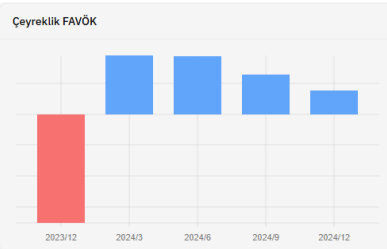
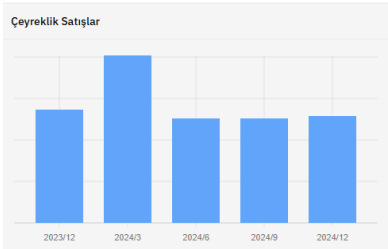
Özet Bilanço (*1000)

	2024/12	2023/12		2024/12	2024/9
SATIŞLAR	58.189.882	62.279.333	DÖNEN VARLIKLAR	29.228.663	28.223.738
BRÜT KAR	5.977.837	1.774.386	DURAN VARLIKLAR	36.645.137	35.579.046
ESAS FAALİYET KARI	-160.717	-5.198.061	FİNANSAL BORÇLAR	13.153.745	11.544.130
FAVÖK	2.911.576	-1.167.098	NET BORÇ	3.710.877	3.444.134
NET DÖNEM KARI	404.091	-1.608.609	ÖZKAYNAKLAR	30.465.878	30.810.836

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	68,12	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	46,10
FD/FAVÖK	10,73	HİSSE BAŞINA KAR	1,09
PD/DD	0,90	ÖDENMİŞ SERMAYE	370.000.000
PEG	N/A	PIYASA DEĞERİ	27.528.000.000
Net Borç/FAVÖK	1,27	SEKTÖRLER	İnşaat, Holding



TKFEN; Şirket, çeyreklik bazda 381.0 milyon TL net kar açıkladı. 9 aylıktaki 23.1 milyon TL net karı ile beraber 12 aylık toplam net karı 404.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket, geçen sene 12 aylıkta 1.15 milyar TL olarak açıkladığı net zararını, geriye dönük, 1.61 milyar TL net zarar olarak düzeltmiştir. Şirket, 12 aylıkta 504.9 milyon TL net esas faaliyet karı elde etmiştir. Şirketin 12 ayda elde ettiği net esas faaliyet karı, finansal borçlarının %3.8 kadarlık kısmını karşılamaktadır. Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları, geçen yıl Aralık ayına göre, 854.1 milyon TL, yüzde olarak %2.7 azaldı. Şirketin, 13.15 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %20.0 seviyesindedir. Şirketin 9.44 milyar TL nakiti (vb.) ve 2.47 milyon TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 9.44 milyar TL nakite hızlı dönebilen varlığı bulunmaktadır. Şirketin, toplam 7.38 milyar TL ticari alacağı, 11.26 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 3.87 milyar TL net ticari borçludur. Şirket, geçen sene Aralık ayının enflasyon düzeltmesi yapılmış bilançolarına göre 5.94 milyar TL net ticari borçluydu. Şirketin, 388.6 milyon TL yatırım faaliyetlerinden net geliri bulunmaktadır. Şirketin, 187.5 milyon TL özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan zararı bulunmaktadır. Şirketin, 1.28 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır. Şirketin, 619.7 milyon TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Şirketin, 1.40 milyar TL net parasal pozisyon kazancı bulunmaktadır. (Enflasyon düzeltmesi) Kaynak: Matriks Bilanço