

TAVHL

Tav Havalimanları Holding A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (*1000)

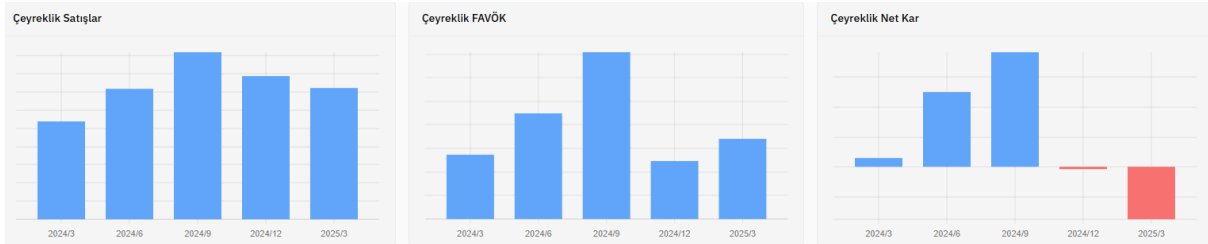
Özet Bilanço (*1000)

	2025/3	2024/3		2025/3	2024/12
SATIŞLAR	14.418.829	10.763.165	DÖNEN VARLIKLAR	33.880.811	31.266.055
BRÜT KAR	5.051.462	3.886.092	DURAN VARLIKLAR	160.571.961	147.385.777
ESAS FAALİYET KARI	2.160.520	1.849.862	FİNANSAL BORÇLAR	75.741.204	67.902.894
FAVÖK	3.405.422	2.729.311	NET BORÇ	57.820.191	49.294.917
NET DÖNEM KARI	-1.738.315	298.268	ÖZKAYNAKLAR	62.919.680	59.059.757

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	18,41	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	49,21
FD/FAVÖK	8,08	HİSSE BAŞINA KAR	12,45
PD/DD	1,32	ÖDENMİŞ SERMAYE	363.281.250
PEG	-0,38	PIYASA DEĞERİ	83.227.734.375
Net Borç/FAVÖK	3,31	SEKTÖRLER	Ulaştırma



TAVHL;

Şirket, çeyreklik bazda 1.74 milyar TL net zarar açıkladı. Şirket, son çeyrekte, 2.05 milyar TL net esas faaliyet karı elde etti. Şirket, bir önceki çeyrekte ise, 744.7 milyon TL net esas faaliyet zararı açıklamıştı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 3.86 milyar TL , yüzde olarak %6.5 artırdı. Şirketin, 75.74 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %39.0 seviyesindedir. Şirketin finansal borçları, bir önceki çeyreğe göre 7.84 milyar TL artış göstermiş, çeyreklik finansal borç artışı yüzde %11.5 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 12.83 milyar TL nakiti (vb.) ve 5.10 milyar TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 17.92 milyar TL nakite hızlı dönebilen varlığı bulunmaktadır. Nakite hızlı dönebilen bu iki kalemin toplam tutarı geçen çeyreğe göre 687.0 milyon TL azalmıştır. Son 3 ayda elde edilen net esas faaliyet karının, şirketin finansal borçlarını karşılayabilme kapasitesi %2.7 kadardır. Şirketin, toplam 6.38 milyar TL ticari alacağı, 3.76 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 2.62 milyar TL net ticari alacaktır. Şirket, önceki çeyrekte ise 1.53 milyar TL net ticari alacaklıydı. 3 aylık sürede; Şirketin, 612.3 milyon TL yatırım faaliyetlerinden net geliri bulunmaktadır. Şirketin, 1.39 milyar TL özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan zararı bulunmaktadır. Şirketin, 2.28 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır.