

EREGL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (*1000)

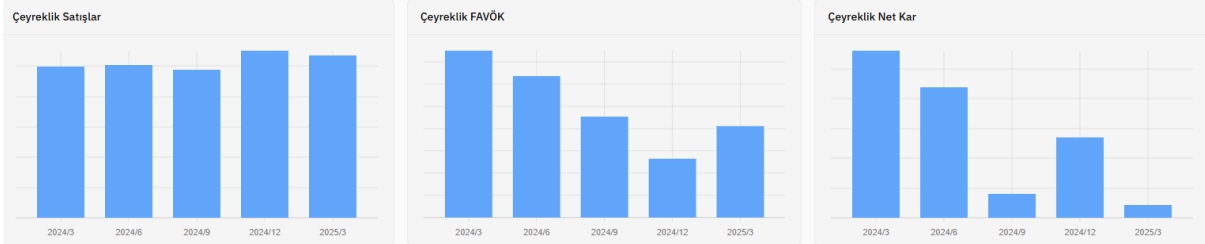
Özet Bilanço (*1000)

	2025/3	2024/3		2025/3	2024/12
SATIŞLAR	53.544.627	49.747.633	DÖNEN VARLIKLAR	190.897.349	182.856.284
BRÜT KAR	3.801.258	7.029.293	DURAN VARLIKLAR	263.943.473	242.302.690
ESAS FAALİYET KARI	1.897.402	8.810.833	FİNANSAL BORÇLAR	128.157.694	121.288.196
FAVÖK	4.127.402	7.516.791	NET BORÇ	56.163.195	64.441.994
NET DÖNEM KARI	426.389	5.600.923	ÖZKAYNAKLAR	252.488.620	236.947.401

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	19,18	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	47,51
FD/FAVÖK	12,17	HİSSE BAŞINA KAR	1,19
PD/DD	0,63	ÖDENMİŞ SERMAYE	7.000.000.000
PEG	-1,48	PIYASA DEĞERİ	159.320.000.000
Net Borç/FAVÖK	3,17	SEKTÖRLER	Ana Metal



EREGL;

Şirket, çeyreklik bazda 426.4 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin, son 3 ayda elde ettiği net kar, bir önceki çeyrekteki 3 aylık sürede elde ettiği net kara göre %84.2 azaldı. Şirket, son çeyrekte, 1.76 milyar 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 %1364.5 arttı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 15.54 milyar TL , yüzde olarak %6.6 artırdı. Şirket, geçen çeyrekte de ana ortaklık özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre 10.92 milyar TL artırmıştı. Şirketin, 128.16 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %28.2 seviyesindedir. Şirketin finansal borçları, bir önceki çeyreğe göre 6.87 milyar TL artış göstermiş, çeyreklik finansal borç artışı yüzde %5.7 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 70.39 milyar TL nakiti (vb.) ve 1.61 milyar TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 71.99 milyar TL nakite hızlı dönebilen varlığı bulunmaktadır. Nakite hızlı dönebilen bu iki kalemin toplam tutarı geçen çeyreğe göre 15.15 milyar TL artmış göstermiştir. Son 3 ayda elde edilen net esas faaliyet karının, şirketin finansal borçlarını karşılayabilme kapasitesi %1.4 kadardır. Şirketin, toplam 25.74 milyar TL ticari alacağı, 32.42 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 6.67 milyar TL net ticari borçludur. Şirket, önceki çeyrekte ise 3.56 milyar TL net ticari borçluydu. 3 aylık sürede;Şirketin, 528.0 milyon TL yatırım faaliyetlerinden net geliri bulunmaktadır.Şirketin, 2.28 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır.

Kaynak: MatricsB, fintables