

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Özet Gelir Tablosu

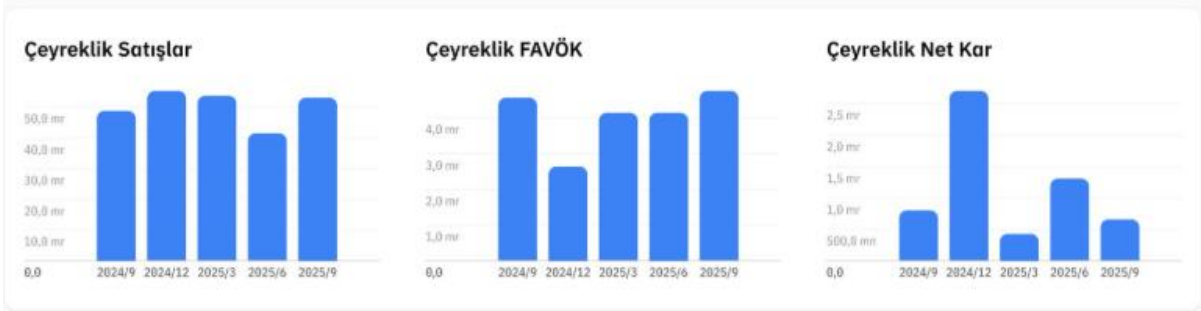
Özet Bilanço

	2025/9	2024/9		2025/9	2025/6
SATIŞLAR	147.915.207.000	148.946.763.000	DÖNEN VARLIKLAR	229.845.844.000	212.417.591.000
BRÜT KAR	11.838.251.000	17.594.843.000	DURAN VARLIKLAR	293.800.584.000	279.946.971.000
FAVÖK	12.997.926.000	18.450.878.000	TOPLAM VARLIKLAR	523.646.428.000	492.364.562.000
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	688.535.000	-386.516.000	NET BORÇ	49.093.675.000	51.402.413.000
NET DÖNEM KARI	2.384.101.000	10.787.470.000	ÖZKAYNAKLAR	279.759.808.000	266.482.251.000

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	37,47	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	%47,24
PD/FAVÖK	12,17	İHRACAT	% 24,57
PD/DD	0,68	ÖZ SERMAYE	279.759.808.000
PD/EFK	36,82	PIYASA DEĞERİ	189.000.000.000



EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. bilançosunu açıkladı. Şirket, çeyreklik bazda 651.2 milyon TL net kar açıkladı. 6 aylıktaki 1.73 milyar TL net karı ile beraber 9 aylık toplam net karı 2.38 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin, son 3 ayda elde ettiği net kar, bir önceki çeyrekteki 3 aylık sürede elde ettiği net kara göre %50.2 azaldı. Şirket, son çeyrekte, 1.77 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 %16.3 arttı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 13.28 milyar TL, yüzde olarak %5.0 artırdı. Şirket, geçen çeyrekte de ana ortaklık özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre 13.99 milyar TL artırmıştı. Finansal Borçlar Şirketin, 146.80 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %28.0 seviyesindedir. Şirketin finansal borçları, bir önceki çeyreğe göre 11.50 milyar TL artış göstermiş, çeyreklik finansal borç artışı yüzde %8.5 olarak gerçekleşmiştir. 97.71 milyar TL nakiti (vb) bulunan şirket, bir önceki çeyreğe göre nakitini 13.81 milyar TL artırmıştır. Son 3 ayda elde edilen net esas faaliyet karının, şirketin finansal borçlarını karşılayabilme kapasitesi %1.2 kadardır. Ticari Alacak-Ticari Borç; Şirketin, toplam 26.58 milyar TL ticari alacağı, 59.86 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 33.28 milyar TL net ticari borçludur. Şirket, önceki çeyrekte ise 24.47 milyar TL net ticari borçluydu. Net Karı Etkileyen Diğer Gelir ve Giderler; 9 aylık sürede; Şirketin, 573.4 milyon TL yatırım faaliyetlerinden net geliri bulunmaktadır. Şirketin, 6.81 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır. Şirketin, 2.61 milyar TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. ŞEREGL