



TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (*1000)

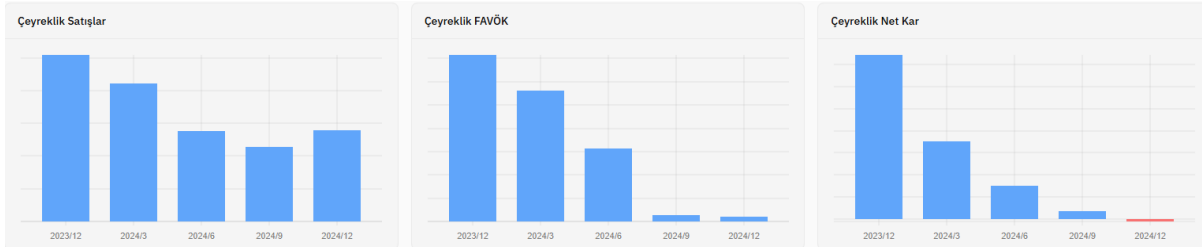
Özet Bilanço (*1000)

	2024/12	2023/12		2024/12	2024/9
SATIŞLAR	120.266.571	184.228.756	DÖNEN VARLIKLAR	62.716.132	62.215.033
BRÜT KAR	13.371.873	33.437.122	DURAN VARLIKLAR	28.943.848	29.814.665
ESAS FAALİYET KARI	4.122.373	20.224.584	FİNANSAL BORÇLAR	27.900.959	20.111.499
FAVÖK	9.280.072	28.383.264	NET BORÇ	8.103.944	-1.881.925
NET DÖNEM KARI	5.221.439	21.777.284	ÖZKAYNAKLAR	47.101.612	46.882.803

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	19,45	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	24,11
FD/FAVÖK	11,82	HİSSE BAŞINA KAR	10,44
PD/DD	2,16	ÖDENMİŞ SERMAYE	500.000.000
Net Borç/FAVÖK	0,87	PIYASA DEĞERİ	101.550.000.000



TOASO;

Şirket, çeyreklik bazda 194.3 milyon TL net kar açıkladı. 9 aylıktaki 5.03 milyar TL net karı ile beraber 12 aylık toplam net karı 5.22 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirket, geçen sene 12 aylıkta 15.08 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 21.78 milyar TL olarak düzeltmiştir. Şirket, 12 aylıkta 3.08 milyar TL net esas faaliyet karı elde etmiştir. Şirketin 12 ayda elde ettiği net esas faaliyet karı, finansal borçlarının %11.0 kadarlık kısmını karşılamaktadır. Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları, geçen yıl Aralık ayına göre, 6.14 milyar TL, yüzde olarak %11.5 azaldı. Şirketin, 27.90 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %30.4 seviyesindedir. Şirketin 19.72 milyar TL nakiti (vb.) ve 81.2 milyar TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 19.80 milyar TL nakite hızlı dönebilen varlığı bulunmaktadır. Şirketin, toplam 20.89 milyar TL ticari alacağı, 11.34 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 9.54 milyar TL net ticari alacaktır. Şirket, geçen sene Aralık ayının enflasyon düzeltmesi yapılmış bilançolarına göre 7.43 milyar TL net ticari borçluydu. Şirketin, 5.19 milyar TL net finansman geliri bulunmaktadır. Şirketin, 4.82 milyar TL net parasal pozisyon kaybı bulunmaktadır. (Enflasyon düzeltmesi)