



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

Halka Açıklık Oranı % 47,53

Özet Gelir Tablosu (*1000)

Özet Bilanço (*1000)

	2024/9	2023/9		2024/9	2024/6
SATIŞLAR	148.946.763	101.010.326	DÖNEN VARLIKLAR	179.786.255	152.319.925
BRÜT KAR	17.594.843	9.573.799	DURAN VARLIKLAR	225.434.877	210.713.372
ESAS FAALİYET KARI	15.853.530	9.688.080	FİNANSAL BORÇLAR	120.958.030	91.403.383
FAVÖK	18.450.878	10.441.140	NET BORÇ	68.599.159	61.756.401
NET DÖNEM KARI	10.787.470	-3.867.429	ÖZKAYNAKLAR	226.028.404	216.307.430

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	8,90	FİLİ DOLAŞIM ORANI	47,53
FD/FAVÖK	9,96	HİSSE BAŞINA KAR	5,34
PD/DD	0,74	ÖDENMİŞ SERMAYE	3.500.000.000
Net Borç/FAVÖK	2,91	PIYASA DEĞERİ	166.320.000.000



EREGL; Şirket, çeyreklik bazda 800.7 milyon TL net kar açıkladı. 6 aylıktaki 9.99 milyar TL net karı ile beraber 9 aylık toplam net karı 10.79 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirketin, son 3 ayda elde ettiği net kar, bir önceki çeyrekteki 3 aylık sürede elde ettiği net kara göre %81.7 azaldı. Şirket, son çeyrekte, 2.34 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 %45.1 azaldı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 9.72 milyar TL, yüzde olarak %4.5 artırdı. Şirket, geçen çeyrekte de ana ortaklık özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre 8.34 milyar TL artırmıştı. Şirketin, 120.96 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %29.8 seviyesindedir. Şirketin finansal borçları, bir önceki çeyreğe göre 29.55 milyar TL artış göstermiş, çeyreklik finansal borç artışı yüzde %32.3 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 47.84 milyar TL nakiti (vb.) ve 4.52 milyar TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 52.36 milyar TL nakite hızlı dönebilen varlığı bulunmaktadır. Nakite hızlı dönebilen bu iki kalemin toplam tutarı geçen çeyreğe göre 22.71 milyar TL artmış göstermiştir. Şirketin, toplam 23.55 milyar TL ticari alacağı, 23.80 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 253.6 milyon TL net ticari borçludur. Şirketin, 9 aylık sürede; 5.91 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır. (Kaynak:Matriks)