

EREGL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Özet Gelir Tablosu (*1000)

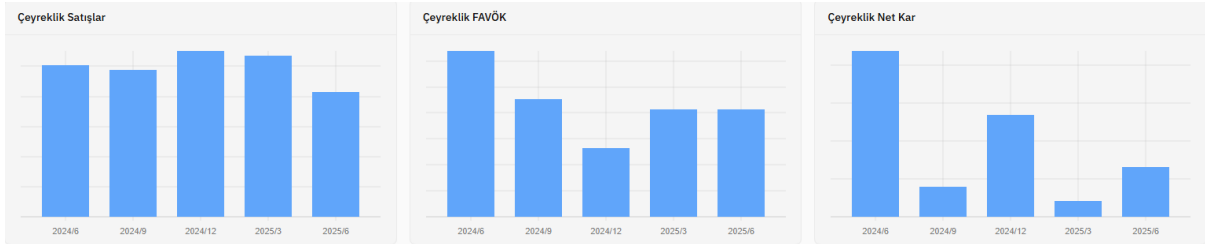
Özet Bilanço (*1000)

	2025/6	2024/6		2025/6	2025/3
SATIŞLAR	94.957.592	100.218.054	DÖNEN VARLIKLAR	212.417.591	190.897.349
BRÜT KAR	7.667.588	13.266.020	DURAN VARLIKLAR	279.946.971	263.943.473
ESAS FAALİYET KARI	3.736.716	13.367.693	FİNANSAL BORÇLAR	135.299.175	128.157.694
FAVÖK	8.261.398	13.904.595	NET BORÇ	51.402.413	56.163.195
NET DÖNEM KARI	1.732.944	9.986.795	ÖZKAYNAKLAR	266.482.251	252.488.620

Çarpanlar

Şirket Detayları

FK	36,56	FİİLİ DOLAŞIM ORANI	47,25
FD/FAVÖK	15,70	HİSSE BAŞINA KAR	0,75
PD/DD	0,72	ÖDENMİŞ SERMAYE	7.000.000.000
PEG	-0,52	PIYASA DEĞERİ	191.100.000.000
Net Borç/FAVÖK	3,33	SEKTÖRLER	Ana Metal Sektörü



EREGL; Şirket, çeyreklik bazda 1.31 milyar TL net kar açıkladı. 3 aylıktaki 426.4 milyon TL net karı ile beraber 6 aylık toplam net karı 1.73 milyar TL olarak gerçekleştirdi. Şirketin, son 3 ayda elde ettiği net kar, bir önceki çeyrekteki 3 aylık sürede elde ettiği net kara göre %206.4 arttı. Şirket, son çeyrekte, 1.52 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 %13.6 azaldı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 13.99 milyar TL, yüzde olarak %5.5 artırdı. Şirket, geçen çeyrekte de ana ortaklık özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre 15.54 milyar TL artırmıştı. Şirketin, 135.30 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %27.5 seviyesindedir. Şirketin finansal borçları, bir önceki çeyreğe göre 7.14 milyar TL artış göstermiş, çeyreklik finansal borç artışı yüzde %5.6 olarak gerçekleşmiştir. Son 3 ayda elde edilen net esas faaliyet karının, şirketin finansal borçlarını karşılayabilme kapasitesi %1.1 kadardır. Şirketin, toplam 26.11 milyar TL ticari alacağı, 50.58 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 24.47 milyar TL net ticari borçludur. Şirket, önceki çeyrekte ise 6.67 milyar TL net ticari borçluydu. Net Karı Etkileyen Diğer Gelir ve Giderler 6 aylık sürede; Şirketin, 552.9 milyon TL yatırım faaliyetlerinden net geliri bulunmaktadır. Şirketin, 4.37 milyar TL net finansman gideri bulunmaktadır. Şirketin, 1.71 milyar TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. \$EREGL