



## Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)

Halka Açıklık Oranı % 24,10

## Özet Gelir Tablosu (\*1000)

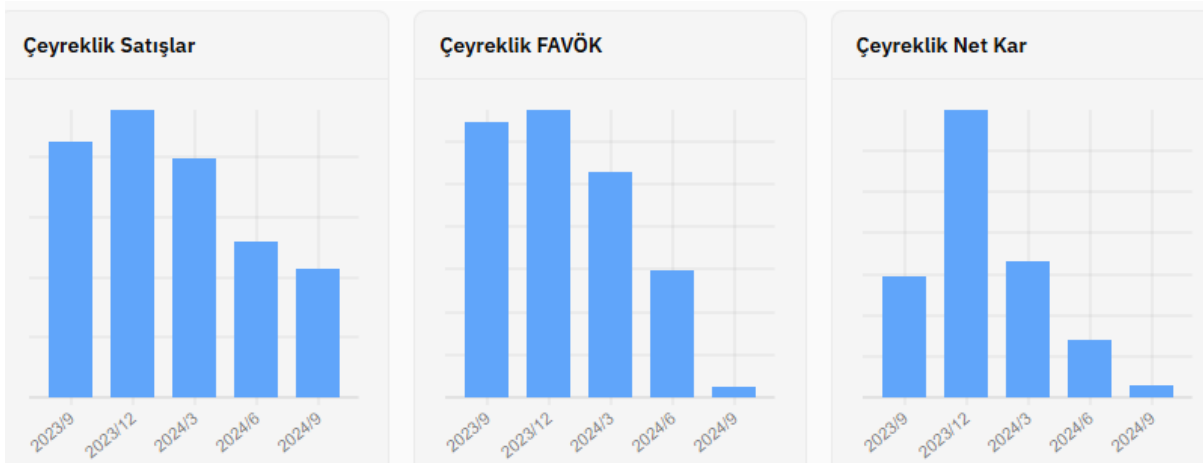
## Özet Bilanço (\*1000)

	2024/9	2023/9		2024/9	2024/6
SATIŞLAR	87.077.030	125.505.296	DÖNEN VARLIKLAR	58.544.311	69.300.617
BRÜT KAR	11.032.676	23.231.420	DURAN VARLIKLAR	28.055.583	27.155.683
ESAS FAALİYET KARI	4.496.299	13.797.635	FİNANSAL BORÇLAR	18.924.909	19.430.486
FAVÖK	8.530.429	19.979.066	NET BORÇ	-1.770.891	-722.514
NET DÖNEM KARI	5.027.188	13.493.782	ÖZKAYNAKLAR	44.116.691	43.535.266

## Çarpanlar

## Şirket Detayları

FK	7,87	FİLİ DOLAŞIM ORANI	24,11
FD/FAVÖK	6,08	HİSSE BAŞINA KAR	24,05
PD/DD	2,14	ÖDENMİŞ SERMAYE	500.000.000
Net Borç/FAVÖK	-0,12	PIYASA DEĞERİ	94.600.000.000



**TOASO;** Şirket, 9 aylık dönemde 5.03 milyar TL net kar açıkladı. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 9 aylıkta 12.47 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 13.49 milyar TL olarak düzeltmiştir. Şirket, 9 aylıkta 3.89 milyar TL net esas faaliyet karı elde etmiştir. Şirketin 9 ayda elde ettiği net esas faaliyet karı, finansal borçlarının %20.6 kadarlık kısmını karşılamaktadır. Şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları, geçen yıl Aralık ayına göre, 5.99 milyar TL, yüzde olarak %12.0 azaldı. Şirketin, 18.92 milyar TL finansal borcu bulunmaktadır. Finansal borçların, toplam varlıklara oranı, yüzdesel olarak %21.9 seviyesindedir. Şirketin 20.62 milyar TL nakiti (vb.) ve 79.6 milyon TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 20.70 milyar TL nakite hızlı dönebilir varlığı bulunmaktadır. Şirketin, toplam 14.32 milyar TL ticari alacağı, 17.11 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 2.79 milyar TL net ticari borçludur. Şirket, geçen sene Aralık ayının enflasyon düzeltmesi yapılmış bilançolarına göre 6.99 milyar TL net ticari borçluydu. Şirketin, 4.10 milyar TL net finansman geliri bulunmaktadır. Şirketin, 3.96 milyar TL net parasal pozisyon kaybı bulunmaktadır. (Enflasyon düzeltmesi) Fiyat Değişimleri  $\square$  Aylık:-9.0%  $\square$  Yıllık:-23.8% 90 Günlük  $\square$  Zirveye Uzaklık:-29.8%  $\square$  Dibe Uzaklık:+0.2%