

Çeyreklik Net Karda %60 Düşüş

EREGL üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerindeki faaliyet karının etkisiyle 2,033mn TL olan medyan piyasa beklentisinin üzerinde 2,565mn TL net kar açıkladı. Yıllık ve çeyrek bazdaki kar ve marj gerilemesine karşın, beklentiyi aşan faaliyet performansı bulunmaktadır.

Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %6.11 oranında artarak 36,722m TL oldu.

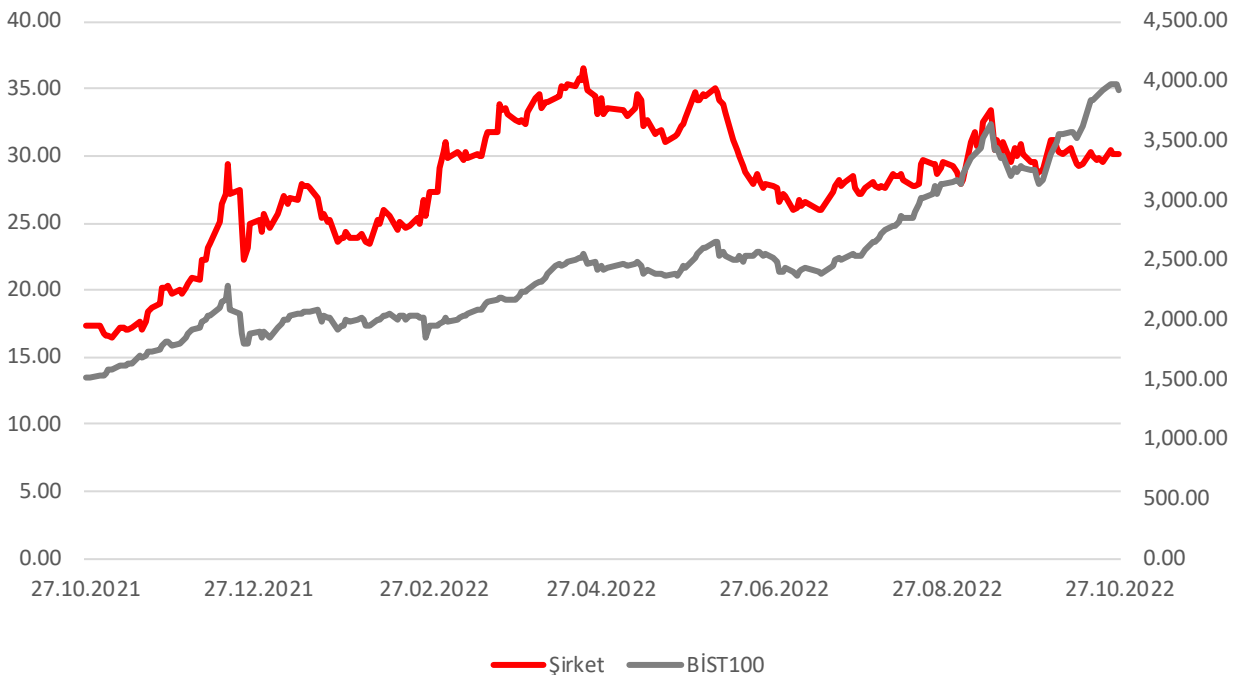
Şirketin brüt karı ise satışların büyümesine rağmen % -52.16 oranında azalmış ve 5,025m TL olarak gerçekleşmiştir.

Böylece şirketin faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre %-56.05 oranında azalarak 4,411m TL olmuştur.

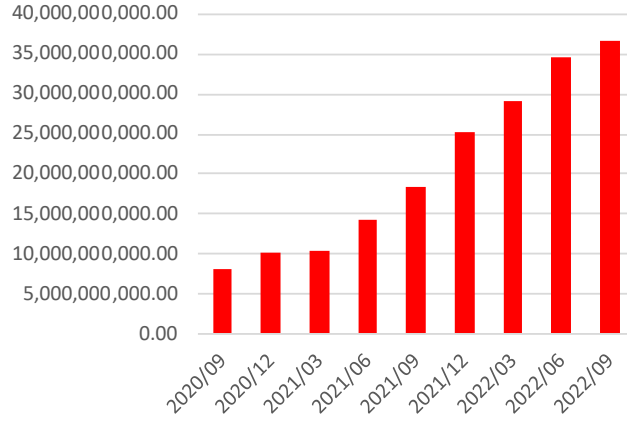
Hasılatın 80 milyar TL'si yurt içi satışlardan sağlanırken, 15 milyar TL'lik kısmı da yurtdışı satışlardan sağlandı. Böylece şirketin ihracat oranı %14,10 oldu.

Fiyat	
Güncel Fiyat	30.32
Piyasa Değeri	106,190,000,000
Piyasa Bilgileri	
Pazar	Yıldız Pazar
F/K	4.79
PD/DD	1.07
Halka Açıklık	%48
Hisse Adedi	3,500,000,000
Sektör	Metal Ana
İhracat Oranı (%)	14.10
Ödenmiş Sermaye	3,500,000,000
Firma Değeri	117,528,143,000
Net Borç	-12,248,143,000
Son 1 Yıl Dip - Zirve	
En Düşük	16.19
En Yüksek	36.68
Getiri (%)	
1 Ay	1.76
3 Ay	10.51
1 Yıl	73.42

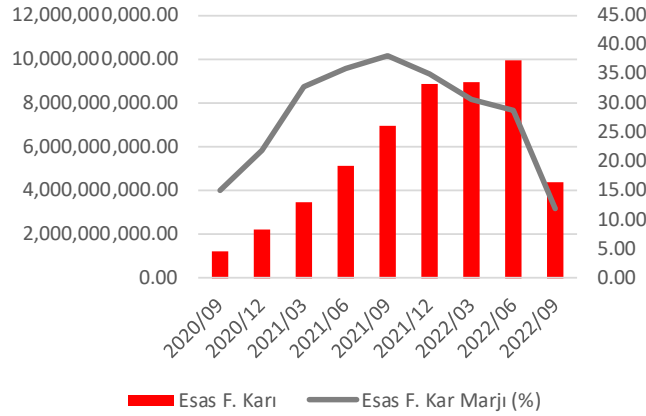
BİST100 Karşılaştırmalı Fiyat Grafiği



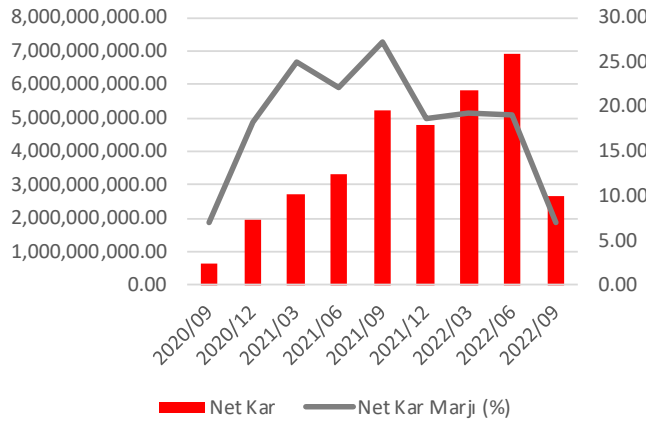
Hasılat



Esas Faaliyet Karı & Marjı



Net Kar & Marjı



Özet Bilanço	2022/09	2022/06	2022/03	2021/12
Dönen Varlıklar	85,462,002,000	80,755,626,000	67,780,864,000	65,693,526,000
Nakit ve Nakit Benzerler	11,377,729,000	12,002,172,000	15,798,897,000	23,189,668,000
Duran Varlıklar	89,665,515,000	78,029,137,000	67,423,766,000	60,748,771,000
Toplam Varlıklar	175,127,517,000	158,784,763,000	135,204,630,000	126,442,297,000
Kısa Vade Yükümlülükler	35,440,340,000	34,385,096,000	32,214,541,000	23,477,310,000
Uzun Vade Yükümlülükler	25,329,610,000	23,171,760,000	19,971,406,000	18,417,383,000
Toplam Yükümlülükler	60,769,950,000	57,556,856,000	52,185,947,000	41,894,693,000
Özkaynaklar	114,357,567,000	101,227,907,000	83,018,683,000	84,547,604,000
Ödenmiş Sermaye	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
Toplam Kaynaklar	175,127,517,000	158,784,763,000	135,204,630,000	126,442,297,000
Özet Gelir Tablosu	2022/09	2022/06	2022/03	2021/12
Hasılat	100,535,316,000	63,812,753,000	29,204,128,000	68,227,404,000
Satışların Maliyeti (-)	75,556,602,000	43,859,884,000	19,755,417,000	42,710,993,000
Brüt Kar (Zarar)	24,978,714,000	19,952,869,000	9,448,711,000	25,516,411,000
Faaliyet Giderleri (-)	1,640,675,000	1,005,418,000	466,579,000	1,100,542,000
Esas F. Karı (Zararı)	23,318,746,000	18,906,905,000	8,869,994,000	24,871,472,000
Net Esas F. Karı (Zararı)	23,338,039,000	18,947,451,000	8,982,132,000	24,415,869,000
Dönem Vergi (Gideri) Geli	7,485,971,000	5,835,996,000	3,183,740,000	6,173,465,000
Sür. F. Dönem Karı (Zararı)	15,430,273,000	12,750,545,000	5,828,625,000	16,078,558,000
Dönem Karı (Zararı)	15,430,273,000	12,750,545,000	5,828,625,000	16,078,558,000
Özet Nakit Akışları	2022/09	2022/06	2022/03	2021/12
İşl. Faal. Nakit Akışı	459,781,000	566,197,000	3,538,617,000	5,716,945,000
Yatırım Faal. Nakit Akışı	-7,568,868,000	-4,179,144,000	-2,022,740,000	-7,520,856,000
Finansman F. Nakit Akışı	-10,529,248,000	-11,194,078,000	-10,438,527,000	-3,425,756,000
Nakit ve N.B. Net Artış	-11,787,866,000	-11,108,464,000	-7,357,464,000	9,598,366,000
Dönem Başı Nakit ve N.B.	23,109,359,000	23,109,359,000	23,109,359,000	13,510,993,000
Dönem Sonu Nakit ve N.B.	11,321,493,000	12,000,895,000	15,751,895,000	23,109,359,000
Yabancı Para Bilgileri	2022/09	2022/06	2022/03	2021/12
Y.P. Pozisyonu Net	-9,146,407,000	-12,686,139,000	-9,367,000,000	1,630,353,000
Y.P. Varlıklar	14,251,691,000	10,326,699,000	9,184,331,000	16,525,285,000
Y.P. Yükümlülükler	22,255,342,000	19,990,856,000	17,294,854,000	13,106,542,000
Satış Verileri	2022/09	2022/06	2022/03	2021/12
Brüt Satışlar	100,666,564,000	63,905,028,000	29,223,219,000	68,331,854,000
Yurtiçi Satışlar	80,846,370,000	51,890,261,000	23,390,190,000	51,422,587,000
Yurtdışı Satışlar	15,065,496,000	9,008,765,000	4,594,283,000	14,038,005,000
Satışlardan İnd. (-)	131,248,000	92,275,000	19,091,000	104,450,000

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Alnus Yatırım Araştırma Ekibi

Volkan Dükkancık

Araştırma Direktörü

İhsan Yıldırım

Araştırma Uzman Yrd.