

Beklentilerin Çok Üzerinde Bir Bilanço

Petrol ve kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren Tüpraş (TUPRS), 2022 yılının ikinci çeyreğinde 10,664mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Piyasanın ortalama net kar beklentisi 6,900mn TL idi.

Bir önceki dönemde şirket, 936mn TL net kar yazmıştı.

Şirketin FAVÖK'ü ise 15,887mn TL ile 13,700mn TL olan beklentilerin üzerinde gelmiştir.

Bilançonun beklentileri aşmasının ana sebepleri arasında, orta distilat marjları, petrolün fiyatının artmasıyla gelen stok karı ve %3 oranındaki efektif vergi oranı bulunmaktadır.

Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, %77.41 oranında artarak 135,784mn TL oldu.

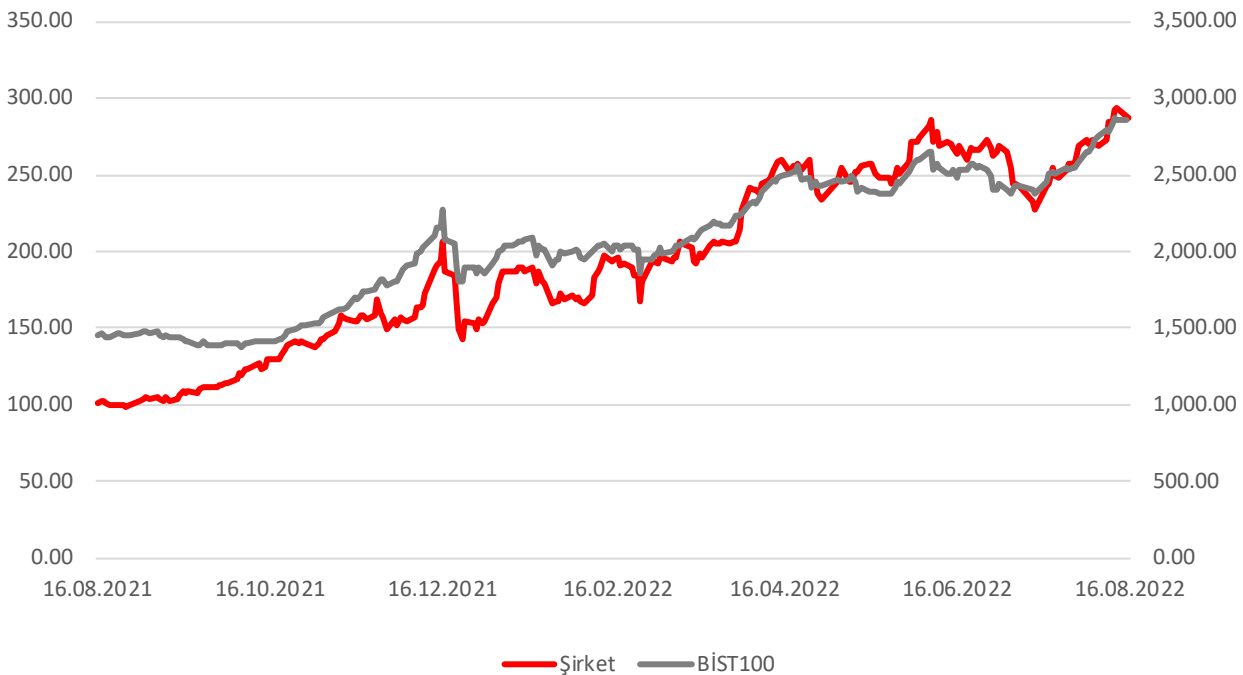
Şirketin brüt karı da %234.39 oranında artmış ve 17,736mn TL olarak gerçekleşmiştir.

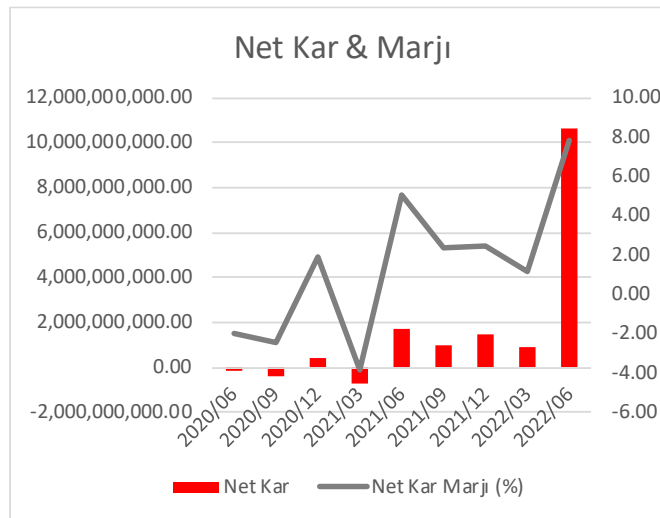
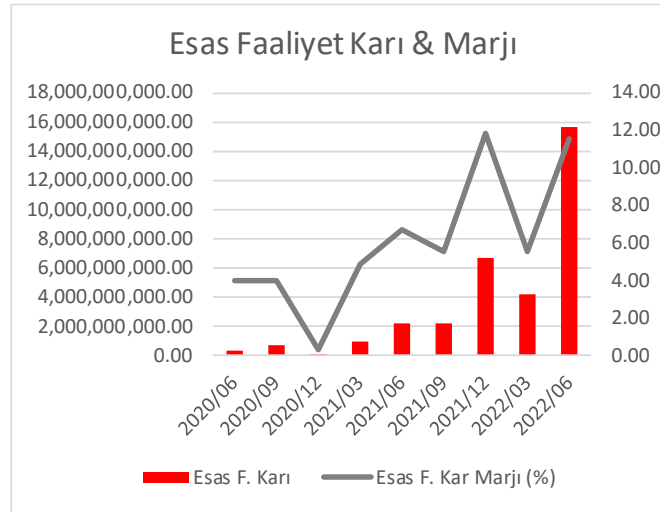
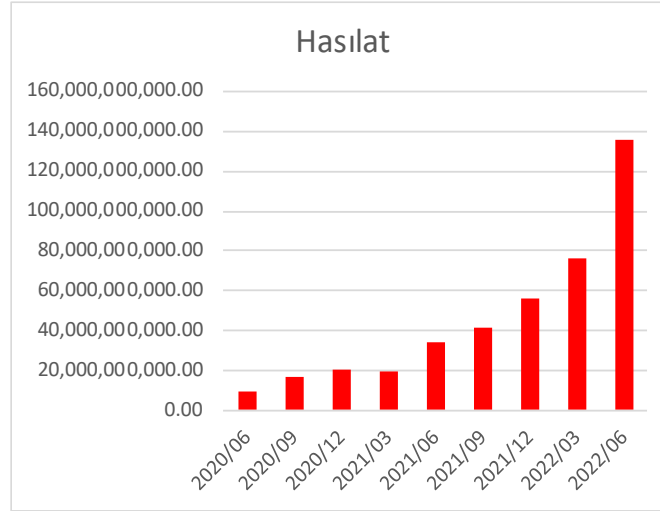
Böylece şirketin faaliyet karı bir önceki çeyreğe göre %341.14 oranında artarak 12,159mn TL olmuştur.

Şirketin FAVÖK'ü ise %255.67 oranlık artışla 15,887mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat	
Güncel Fiyat	287,50
Piyasa Değeri	71.995.000.000
Piyasa Bilgileri	
Pazar	Yıldız Pazar
F/K	5.18
PD/DD	2.59
Halka Açıklık	%49
Hisse Adedi	250,419,200
Sektör	Kimya
İhracat Oranı (%)	24.63
Ödenmiş Sermaye	250,419,000
Firma Değeri	66,594,363,000
Net Borç	5,401,157,000
Son 1 Yıl Dip - Zirve	
En Düşük	98.25
En Yüksek	298.30
Getiri (%)	
1 Ay	26.21
3 Ay	12.22
1 Yıl	185.79

BİST100 Karşılaştırmalı Fiyat Grafiği







Özet Bilanço	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Dönen Varlıklar	120,342,056,000	78,450,795,000	65,428,752,000	49,497,111,000
Nakit ve Nakit Benzerler	37,229,784,000	19,315,983,000	20,400,235,000	20,797,151,000
Duran Varlıklar	39,693,109,000	38,200,966,000	37,106,249,000	31,571,831,000
Toplam Varlıklar	160,035,165,000	116,651,761,000	102,535,001,000	81,068,942,000
Kısa Vade Yükümlülükler	112,043,250,000	80,726,466,000	64,001,571,000	49,222,272,000
Uzun Vade Yükümlülükler	19,841,623,000	19,960,298,000	20,705,913,000	18,046,365,000
Toplam Yükümlülükler	131,884,873,000	100,686,764,000	84,707,484,000	67,268,637,000
Özkaynaklar	28,150,292,000	15,964,997,000	17,827,517,000	13,800,305,000
Ödenmiş Sermaye	250,419,000	250,419,000	250,419,000	250,419,000
Toplam Kaynaklar	160,035,165,000	116,651,761,000	102,535,001,000	81,068,942,000
Özet Gelir Tablosu	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Hasılat	212,326,082,000	76,541,226,000	150,971,584,000	94,501,535,000
Satışların Maliyeti (-)	189,284,943,000	71,236,895,000	135,520,941,000	86,952,425,000
Brüt Kar (Zarar)	23,041,139,000	5,304,331,000	15,450,643,000	7,549,110,000
Faaliyet Giderleri (-)	3,097,073,000	1,050,290,000	3,241,829,000	2,029,878,000
Esas F. Karı (Zararı)	14,915,406,000	2,756,340,000	464,591,000	3,509,984,000
Net Esas F. Karı (Zararı)	19,944,066,000	4,254,041,000	12,208,814,000	5,519,232,000
Dönem Vergi (Gideri) Geli	1,634,248,000	11,970,000	62,734,000	11,672,000
Sür. F. Dönem Karı (Zararı)	11,601,182,000	936,411,000	3,436,175,000	1,991,703,000
Dönem Karı (Zararı)	11,601,182,000	936,411,000	3,436,175,000	1,991,703,000
Özet Nakit Akışları	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
İşl. Faal. Nakit Akışı	30,813,543,000	2,290,313,000	593,625,000	4,012,028,000
Yatırım Faal. Nakit Akışı	-637,584,000	1,405,000	-1,076,856,000	-809,265,000
Finansman F. Nakit Akışı	-19,326,628,000	-11,080,276,000	-11,501,460,000	-4,561,092,000
Nakit ve N.B. Net Artış	13,220,516,000	-6,475,112,000	-1,367,148,000	572,100,000
Dönem Başı Nakit ve N.B.	16,139,029,000	16,139,029,000	17,506,177,000	17,506,177,000
Dönem Sonu Nakit ve N.B.	29,359,545,000	9,663,917,000	16,139,029,000	18,078,277,000
Yabancı Para Bilgileri	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Y.P. Pozisyonu Net	1,055,087,000	296,240,000	26,692,000	-106,600,000
Y.P. Varlıklar	34,198,671,000	22,510,766,000	16,145,074,000	5,158,395,000
Y.P. Yükümlülükler	109,219,435,000	80,334,305,000	63,749,820,000	46,570,405,000
Satış Verileri	2022/06	2022/03	2021/12	2021/09
Brüt Satışlar	215,098,432,000	77,637,232,000	152,950,633,000	95,631,467,000
Yurtiçi Satışlar	162,129,362,000	58,403,004,000	118,500,409,000	78,762,590,000
Yurtdışı Satışlar	52,969,070,000	19,234,228,000	34,450,224,000	16,868,877,000
Satışlardan İnd. (-)	2,772,350,000	1,096,006,000	1,979,049,000	1,129,932,000

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.