



EREGL Rasyolar	2020/1Q	2019/4Q	2019/3Q	2019/2Q	2019/1Q
Net Satışlar - Yıllık (Mn. TL)	26.700	27.465	28.605	29.981	28.741
Yurt İçi Satışlar - Çeyreklik (Mn. TL)	5.449	5.108	5.177	5.689	5.141
Yurt Dışı Satışlar - Çeyreklik (Mn. TL)	703	1.198	1.050	1.510	1.796
Net Kar - Yıllık (Mn. TL)	2.778	3.494	4.993	5.570	5.775
Brüt Kar Marjı (%)	13,76	9,09	18,33	21,69	22,84
FVAÖK (Mn. TL)	1.006	701	1.279	1.732	1.747
FVAÖK Marjı (%)	15,77	10,86	19,93	23,24	24,46
Aktif Karlılık - Yıllık (%)	5,43	7,50	10,62	13,70	14,49
Öz Sermaye Karlılık - Yıllık (%)	8,73	11,31	16,17	21,05	24,93
Alacak Tahsilat Süresi	47,31	49,24	50,65	52,94	54,54
Stok İşleme Süresi - Yıllık	153,94	152,42	153,49	153,08	152,44
Ticari Borç Ödeme Süresi - Yıllık	39,71	39,60	31,77	36,61	28,38
Net İşletme Sermayesi (Mn TL)	9.354	9.577	10.245	10.612	5.472
Net Nakit (Mn. TL)	6.711	4.269	2.036	2.026	5.672
Net Borç (Çeyreklik) (Mn. TL)	-1.898	-1.239	-709	3.679	-2.122
Net Borç (Yıllık) (Mn. TL)	-4.888	-2.990	-1.752	-1.042	-4.721
Net Borç/FVAÖK (%)	-0,63	-0,55	-0,43	-0,36	-0,35
F/K	9,47	8,50	5,02	5,17	5,77
Sektör F/K	13,02	11,02	5,60	5,72	5,99
F/DD	0,79	0,93	0,83	0,97	1,20
Sektör F/DD	0,93	1,08	0,94	1,06	1,26
FD/FVAÖK	4,54	4,61	3,19	3,21	3,14
Yabancı Para Pozisyonu (Mn. TL)	-945	-2.490	16	-958	-440

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 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. Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayımlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İlet, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.