

Satışlar, ciro ve karlılık

Demir-çelik sektöründe yaşanan ciddi daralmaya rağmen, Kocaer Çelik 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam satış hacmini geçen yıl ile aynı seviyelerde korumayı başarmış, toplam 137,554 ton çelik profil satışı yapmıştır. Sektörde yılın ilk çeyreğinde ham çelik üretiminde gözlenen yıllık %21,5* daralma ve ihracat hacminde yaşanan %49'luk* gerilemeye rağmen, şirketin toplam net satış gelirleri geçen yıla göre %42 oranında artarak 2,67 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde şirketin yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %97 ve %27 oranında artmıştır. Şirket ağırlıklı olarak sipariş bazlı üretim yapmayı tercih etmekte, minimum ürün ve hammadde stoku ile çalışmaktadır.

Satış Hacmi (ton)	1 Ocak - 31 Mart 2023	1 Ocak - 31 Mart 2022
Yapısal Çelik Profiller	58.206	55.193
Katma Değerli Ürün	47.359	59.664
U ve C Şekilli Çelik Profiller	21.906	16.015
I ve H Şekilli Çelik Profiller	10.084	7.289
Toplam Satış Hacmi*	137.554	138.161
Katma Değerli Ürünler /Toplam Satış Hacmi	34,4%	43,2%

* Diğer satışlar hariç tutulmuştur

Satış Gelirleri (Bin TL)	1 Ocak - 31 Mart 2023	1 Ocak - 31 Mart 2022	Artış (%)
Yurtiçi Satışlar	816.135	414.063	97%
Yurtdışı Satışlar	1.857.367	1.462.462	27%
Net Satışlar	2.673.480	1.877.841	42%

2022 yılı boyunca, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de enerji maliyetleri önemli oranda artmış ve üretim maliyetleri içindeki payı daha hissedilir hale gelmiştir. Hurda ve cevher fiyatları ise dalgalı bir seyir izlemiş, işçilik giderleri artmıştır. Bu nedenle 2023 yılının Ocak-Mart döneminde üretimdeki doğalgaz, elektrik ve işçilik maliyetleri önceki yılın aynı dönemine göre önemli oranda yükselmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak FAVÖK marjı 1Ç2023 yılında %12 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Gerek satış gelirlerindeki yükselme gerekse finansman giderlerindeki keskin düşüşün katkısıyla şirket 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam net karını geçen yılın aynı dönemine göre %114 oranında arttırarak 83,3 milyon TL'den 178,1 milyon TL'ye yükseltmeyi başarmıştır.

Finansal Durum ve Borçluluk

Şirket 2023 yılının ilk çeyreğinde faaliyetlerini dengeli bir borç yapısı ile sürdürmeye devam etmiştir. 1Ç2023 sonu itibarıyla toplam finansal borçlar 2.275 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Etkin finansman yönetimi sonucunda net finansal borçların düzeltilmiş FAVÖK'e oranı ise 2022 yılının aynı dönemindeki 1,22 seviyesinden 0,79 seviyesine gerilemiştir.

* TÇÜD

1

Finansal Borçlar (Bin TL)	31 Mart 2023	31 Aralık 2022	Artış (%)
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	1.769.476	1.499.563	18%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	181.741	159.068	14%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	324.076	351.258	-8%
Toplam Finansal Borçlar	2.275.293	2.009.889	13%
Nakit ve Nakit Benzerleri ¹	1.053.915	947.471	11%
Net Finansal Borçlar²	1.221.378	1.062.419	15%

Konsolide Finansal Tabloların Özeti

Özet Konsolide Bilanço (Bin TL)	31 Mart 2023	31 Aralık 2022	Artış (%)
Dönen Varlıklar	4.825.629	4.243.790	14%
Duran Varlıklar	3.117.873	3.057.687	2%
Toplam Varlıklar	7.943.502	7.301.477	9%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.044.140	3.551.871	14%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	435.370	462.809	-6%
Özkaynaklar	3.463.992	3.286.798	5%
Toplam Kaynaklar	7.943.502	7.301.477	9%

Özet Konsolide Kar-Zarar Tablosu (Bin TL)	31 Mart 2023	31 Mart 2022	Artış (%)
Hasılat	2.673.480	1.877.841	42%
Brüt Kar	437.841	455.127	-4%
Esas Faaliyet Karı	315.637	304.494	4%
Finansman Giderleri (net)	(82.594)	(214.797)	-62%
Vergi Öncesi Kar	217.945	112.040	95%
Net Dönem Karı	178.111	83.312	114%
Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı	175.045	81.541	115%
Düzeltilmiş FAVÖK ³	322.094	346.301	-7%

Önemli Oranlar (%)	31 Mart 2023	31 Mart 2022
Brüt Kar Marjı	16,4%	24,2%
Düzeltilmiş FAVÖK Marjı	12,0%	18,4%
Net Kar Marjı	6,7%	4,4%
Net Finansal Borç/FAVÖK(x) ⁴	0,79	1,22

¹ Gerçeğe uygun değerle güncellenen finansal varlıklar eklenmiştir.

² Kısa vadeli finansal borçlar, uzun vadeli finansal borçlar ve uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarının toplamı nakit ve nakit benzerlerinin çıkartılması ile hesaplanmıştır.

³ Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler, FAVÖK hesabından çıkarılmıştır.

⁴ Trailing FAVÖK kullanılmıştır.