



MADEN METALÜRJİ
GRUBU



2017 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar

26 Ekim 2017



MADEN METALÜRJİ
GRUBU

SORUMLULUK BEYANI

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe yönelik bilgi, beklenti, tahmin, hedef, değerlendirme veya görüş açıklayabilir. Erdemir, Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik'i içerisinde bunların değeri ve sonucu hakkında gerekli düzenlemeyi yapmış; anılan Yönetmelik'i Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. İlgili düzenlemede de belirtildiği üzere, ister yazılı, ister sözlü olsun beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları ve öngörülerini içermeyecektir. Ancak, tarihi gerçeklerden değil de; beklentilerden, inançlardan, planlardan, amaçlardan, kabullerden veya gelecekte olması beklenen olaylardan bahseden veya onlarla ilgili tartışmaları içeren ifadelerin taşıdığı belirsizliklerin ve Şirketimizin kontrolü dışında olan bazı faktörlerin, fiili sonuçların, tahmin edilmiş olan değerlerden önemli derecede sapma göstermesine sebep olabileceği dikkate alınmalı, geleceğe yönelik ifadeler tam güven beslenmemeli ve bunların teminat niteliği taşımadığı anlaşılmalıdır. Geleceğe yönelik ifadeler (tahminler) sadece açıklandıkları tarihte mevcut olan koşullarda geçerlidirler. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, durum kamuya açıklanacak ve söz konusu bilgiler revize edilecektir; ancak, bilgilerin revize edilmesi gerektiği düşüncesi, çoğu durumda subjektif bir değerlendirmeye bağlı olduğundan, tahmin ve beklentilere dayalı bir karar alınırken, söz konusu kararın alındığı tarih itibarı ile, Şirketimizin henüz bu tahminlerini revize etmemiş olabileceği akıldan çıkartılmamalıdır. Zira, Şirketimiz tüm tahminlerini her türlü parametre değişikliklerini yansıtacak şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir ve zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır.



- > **2017 Yılı Piyasa Gelişmeleri**
- > **2017 Yılı 9 Aylık Sonuçlar**

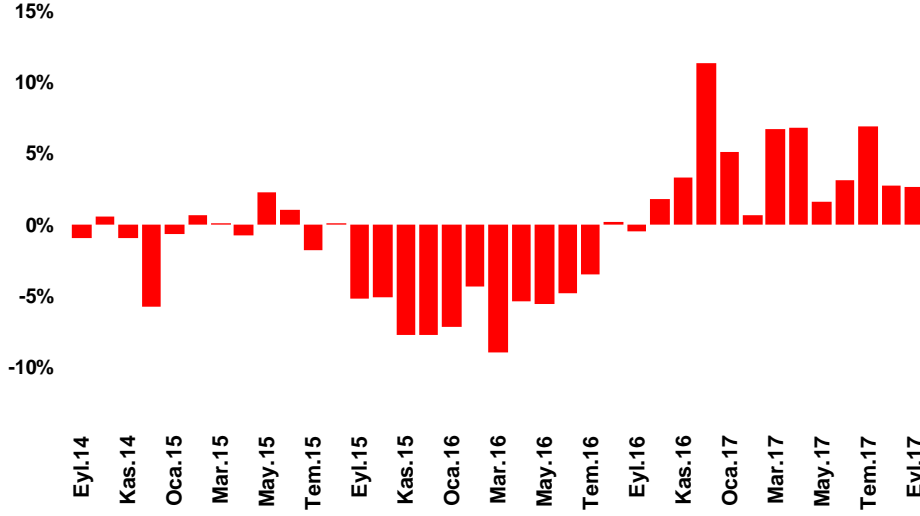


MADEN METALÜRJİ
GRUBU

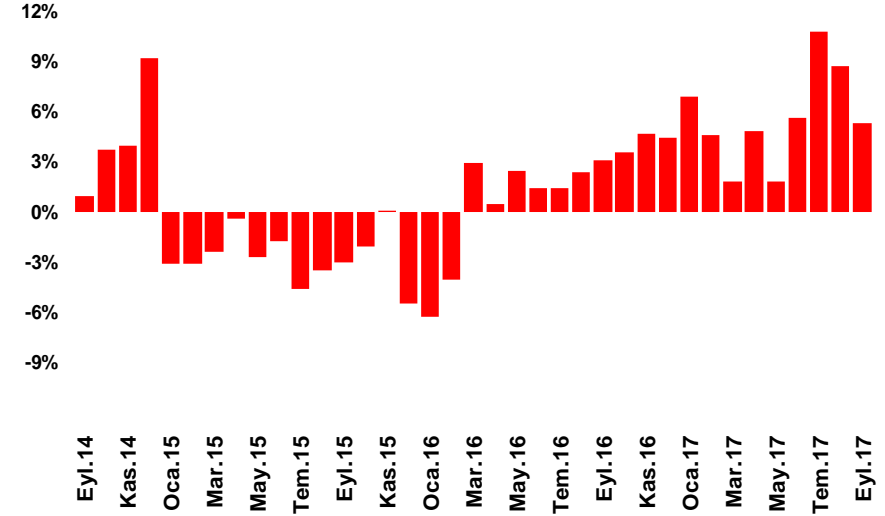
AB28 ham çelik üretimi Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttı



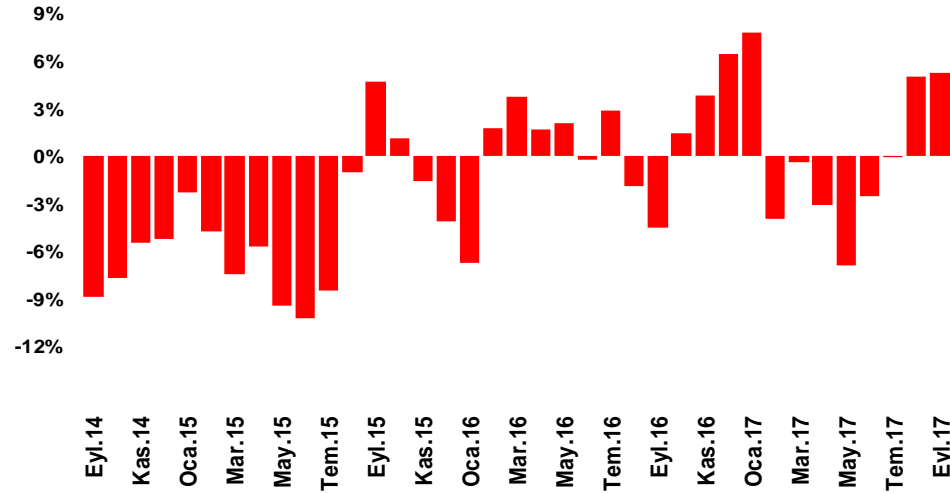
AB28 HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)



ÇİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)



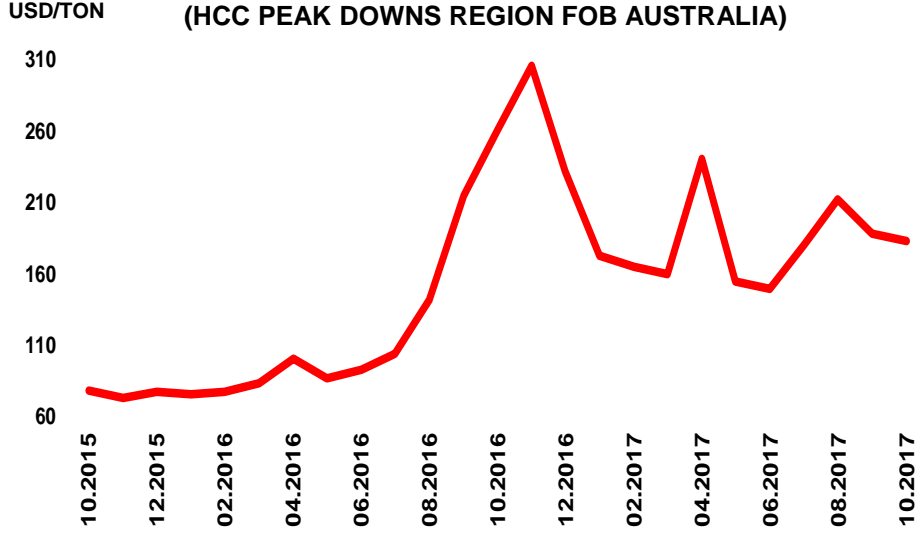
BDT HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)



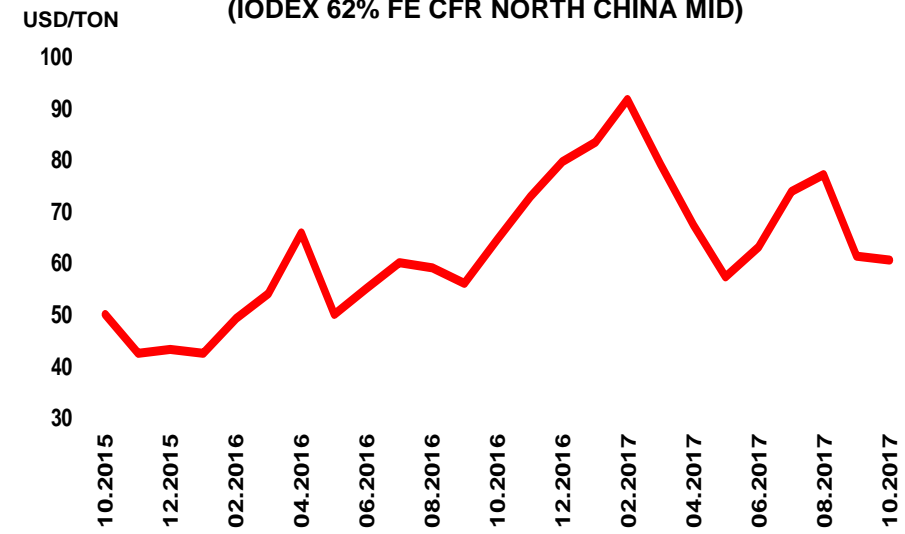
Ekim ayında demir cevheri fiyatı 61 USD/ton'a düştü



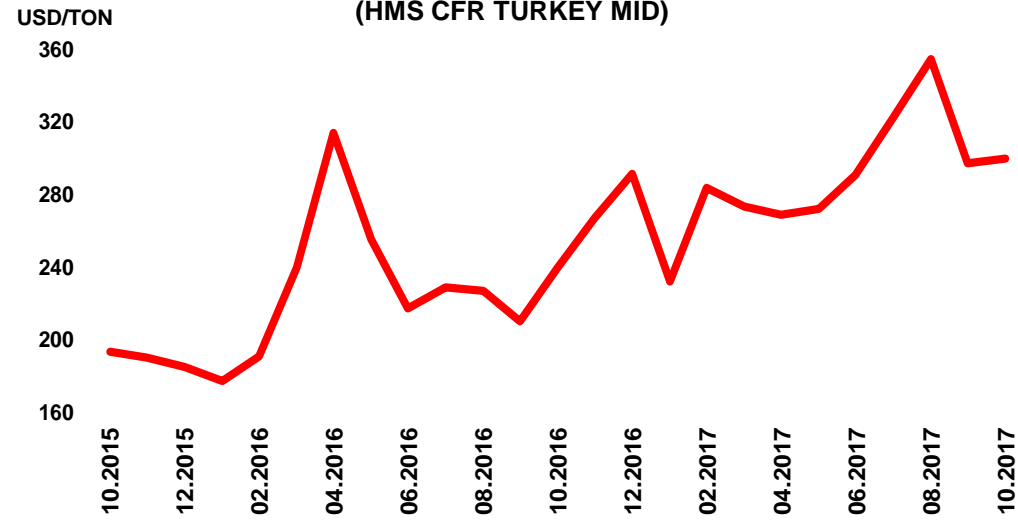
KOKLAŞABİLİR KÖMÜR FİYATLARI
(HCC PEAK DOWNS REGION FOB AUSTRALIA)



DEMİR CEVHERİ FİYATLARI
(IODEX 62% FE CFR NORTH CHINA MID)



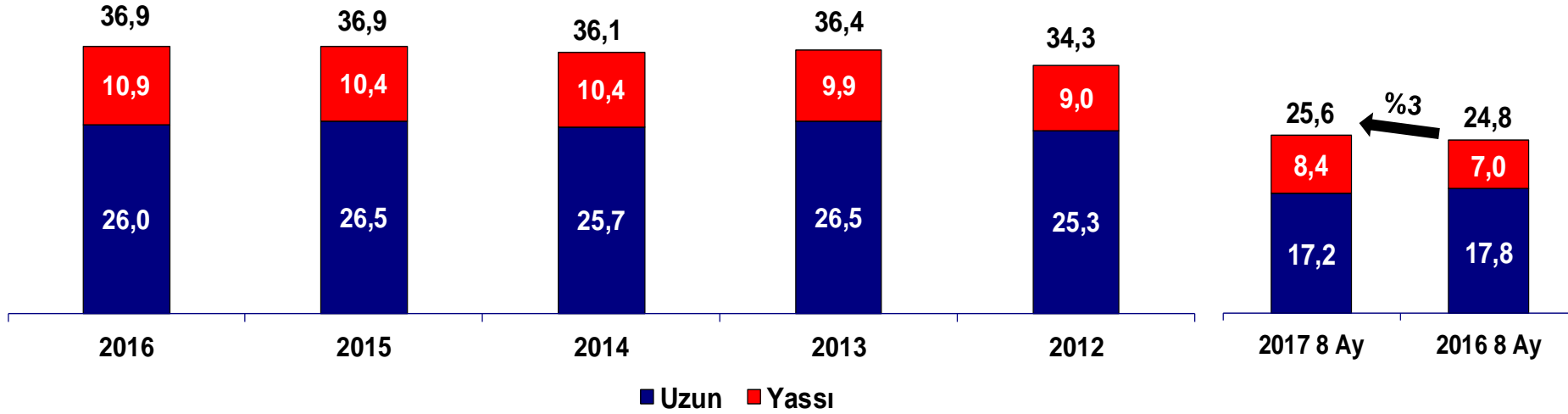
HURDA FİYATLARI
(HMS CFR TURKEY MID)



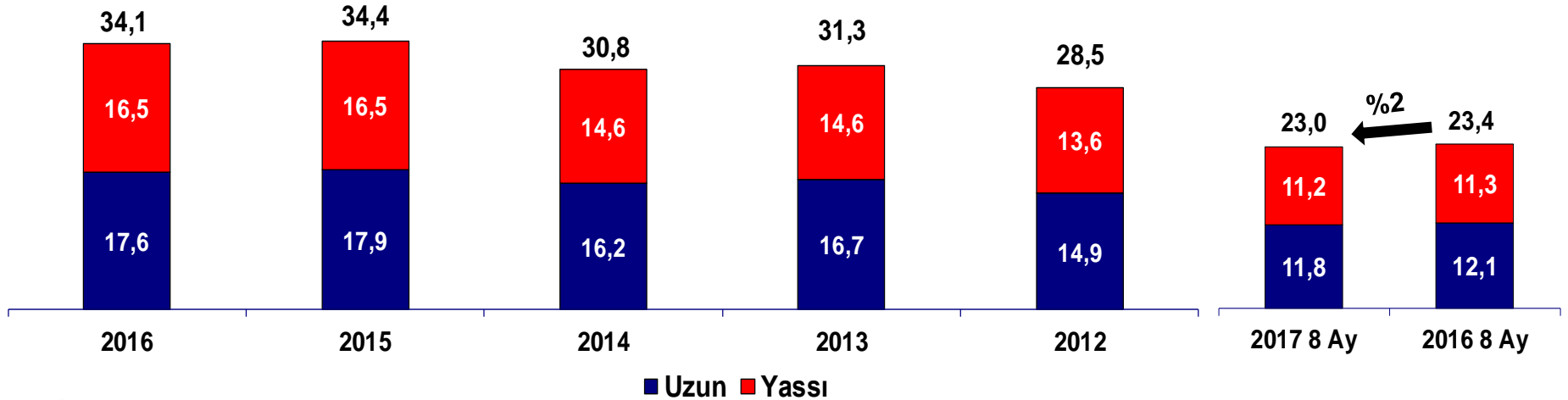
Türkiye’de nihai mamul üretimi 2017 yılının ilk 8 ayında %3 arttı



NİHAİ MAMUL ÜRETİMİ (MİLYON TON)



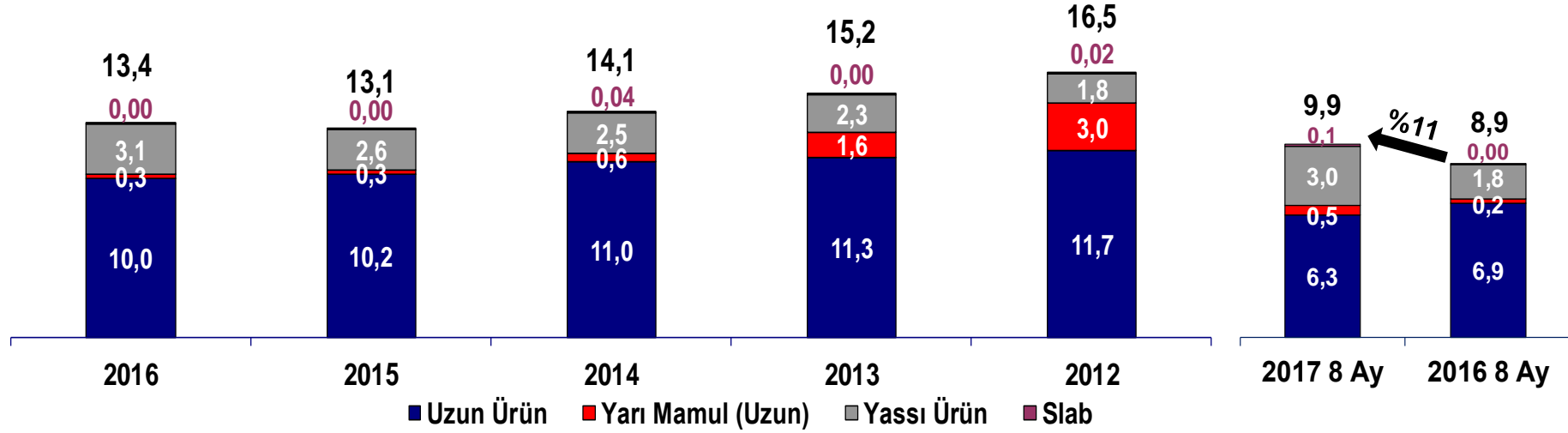
NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ (MİLYON TON)



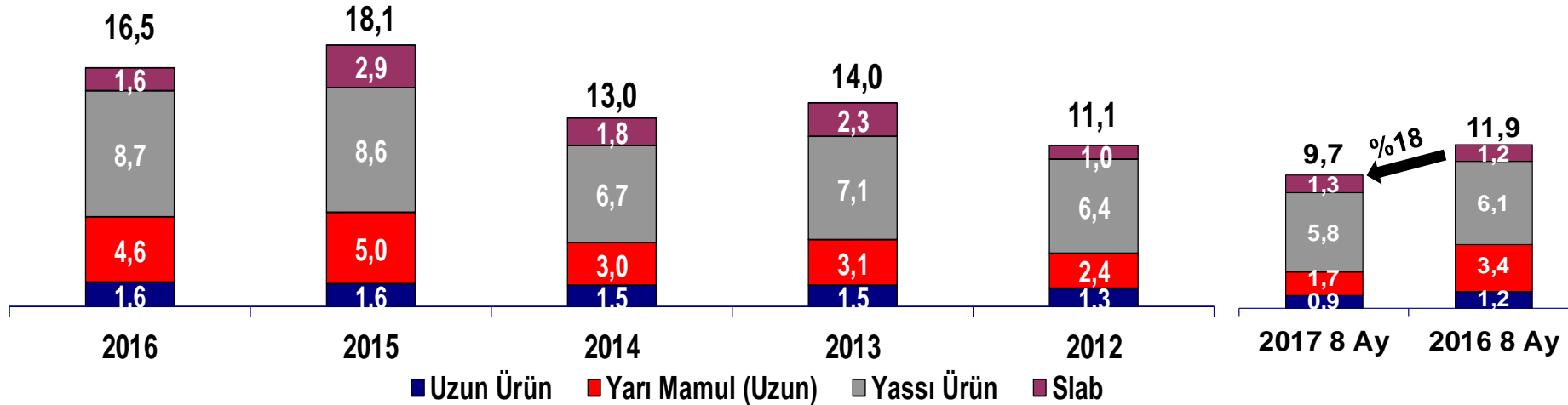
Türkiye’de demir çelik ürün ihracatı 2017 yılının ilk 8 ayında %11 arttı



DEMİR ÇELİK ÜRÜN İHRACATI (MİLYON TON)



DEMİR ÇELİK ÜRÜN İTHALATI (MİLYON TON)





- > 2017 Yılı Piyasa Gelişmeleri
- > **2017 Yılı 9 Aylık Sonuçlar**



MADEN METALÜRJİ
GRUBU

ERDEMİR GRUBU TEMEL GÖSTERGELERİ

		2017 Yılı İlk Dokuz Ay	2016 Yılı İlk Dokuz Ay	2016 Yılı	2015 Yılı
Sıvı Çelik Üretimi	(Bin Ton)	↑ 6.998	6.932	9.373	9.122
Yassı Mamul Üretimi ^(*)	(Bin Ton)	↑ 5.728	5.359	7.072	7.400
Uzun Mamul Üretimi	(Bin Ton)	↓ 993	1.131	1.572	1.563
Yassı Mamul Satışları	(Bin Ton)	↑ 5.590	5.217	7.163	7.229
Uzun Mamul Satışları	(Bin Ton)	↓ 1.006	1.128	1.587	1.552
Net Satış Gelirleri	(M. USD)	↑ 3.683	2.709	3.855	4.382
FAVÖK (EBITDA)	(M. USD)	↑ 1.038	593	895	770
Net Dönem Karı	(M. USD)	↑ 713	333	502	414

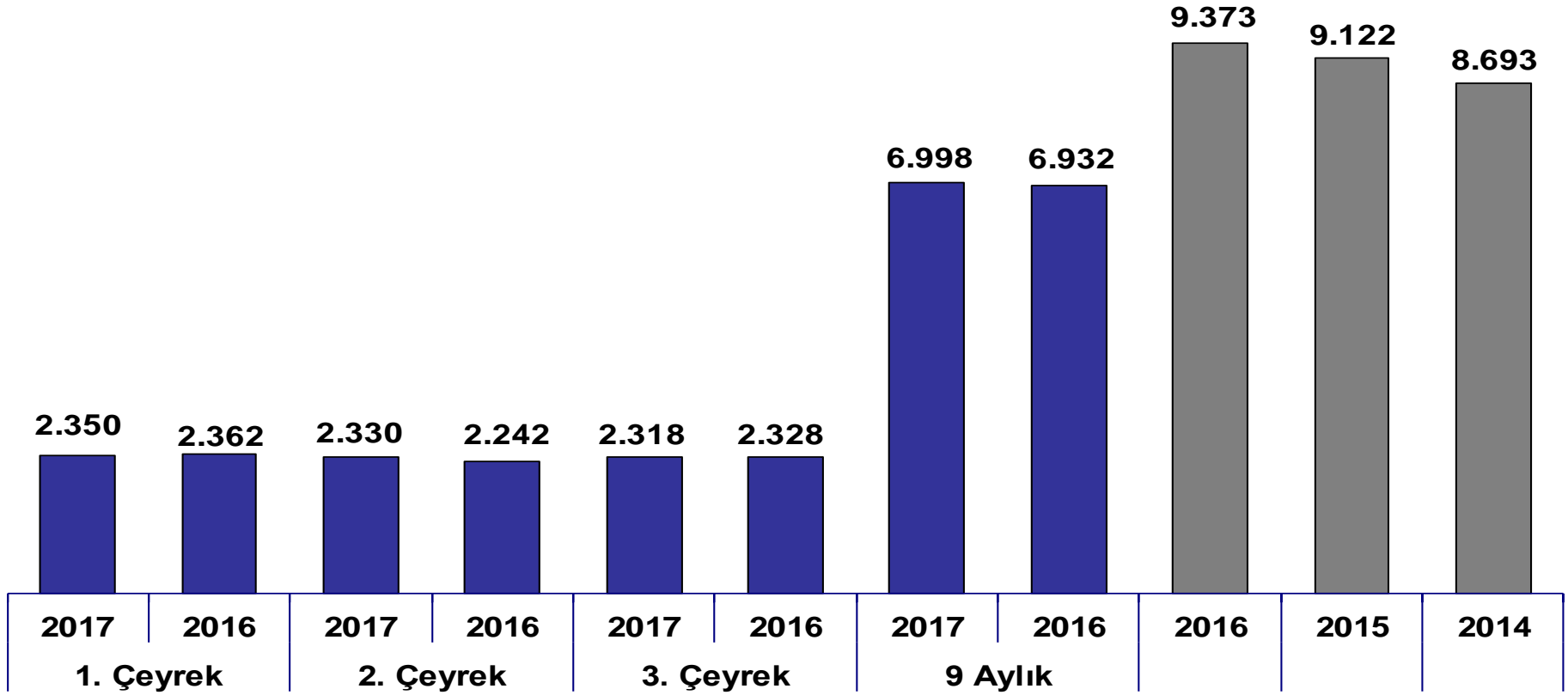
Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir.

(*) Ereğli ve Iskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir.

2017 yılı 9 aylık sıvı çelik üretim miktarı 7,0 milyon ton



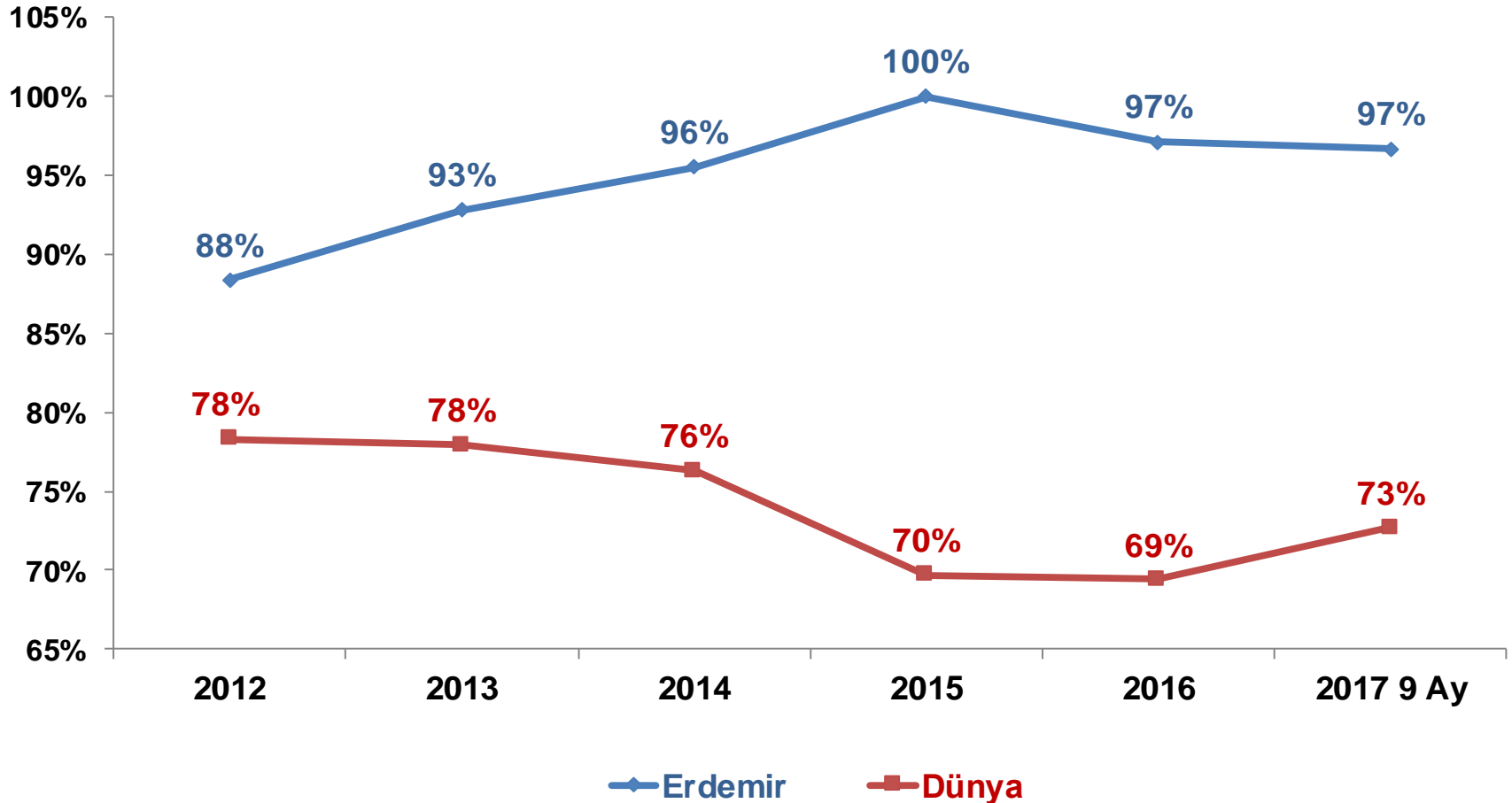
SIVI ÇELİK ÜRETİM MİKTARI (000 TON)



Erdemir'in ham çelik kapasite kullanım oranı dünya ortalamasının üzerindedir

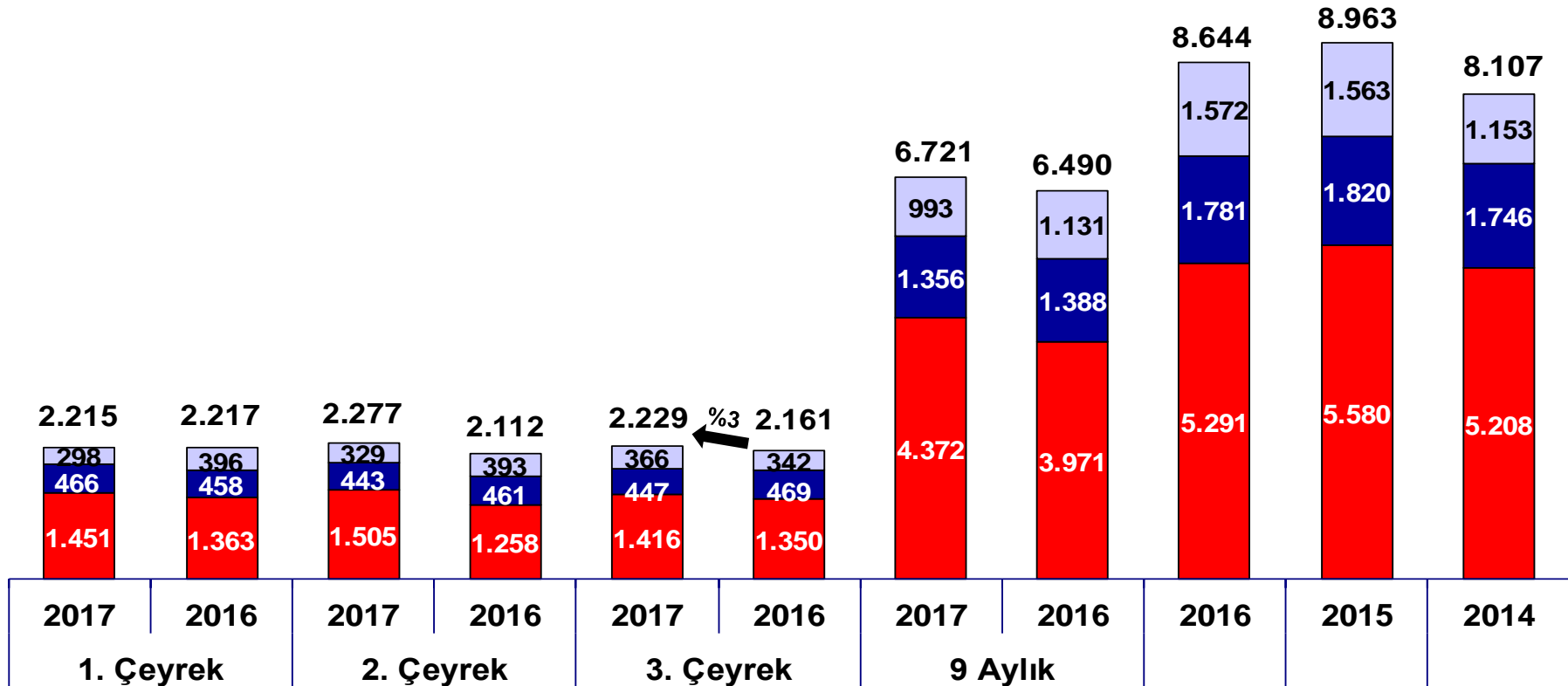


HAM ÇELİK KAPASİTE KULLANIM ORANI



2017 yılı 9 aylık üretim miktarı 6,7 milyon ton

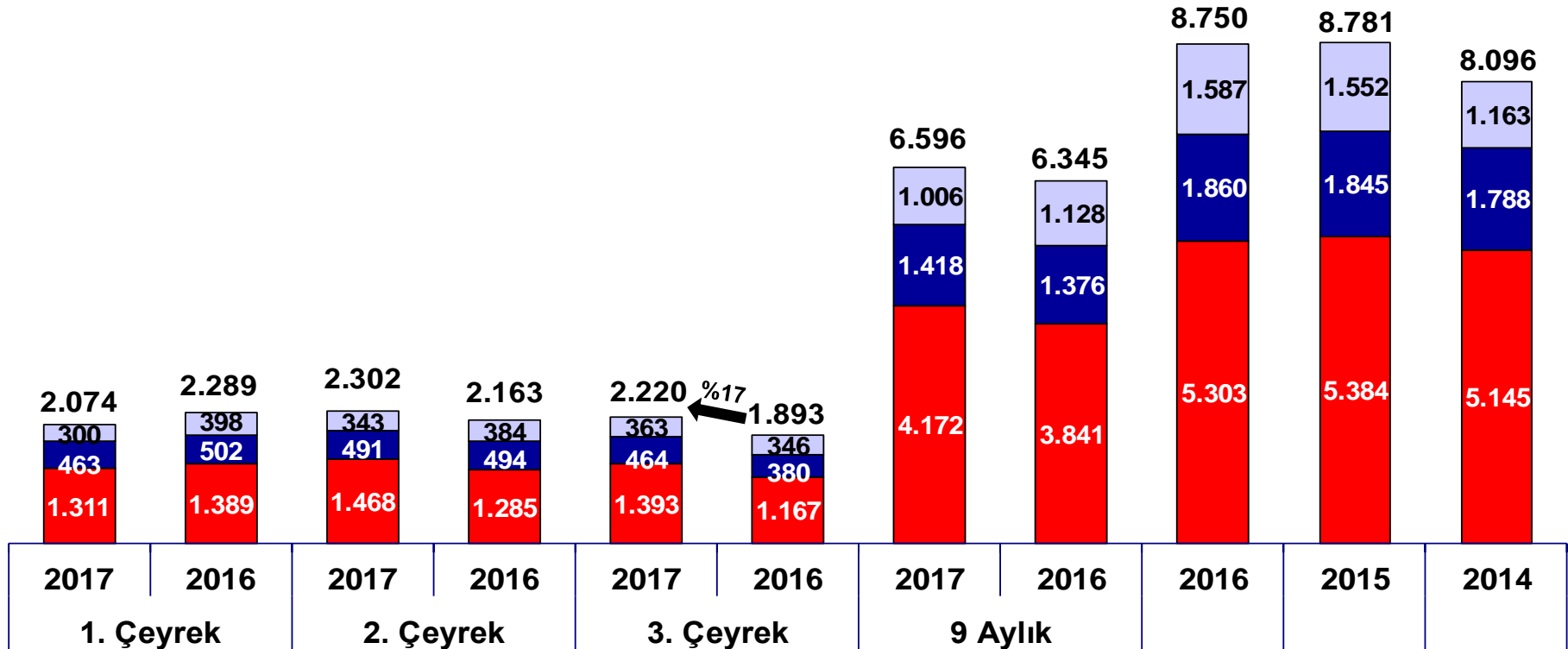
ÜRETİM MİKTARLARI (000 TON)



■ Sıcak ■ Soğuk ■ Uzun

2017 yılı 9 aylık satış miktarı 6,6 milyon ton

SATIŞ MİKTARLARI (000 TON)

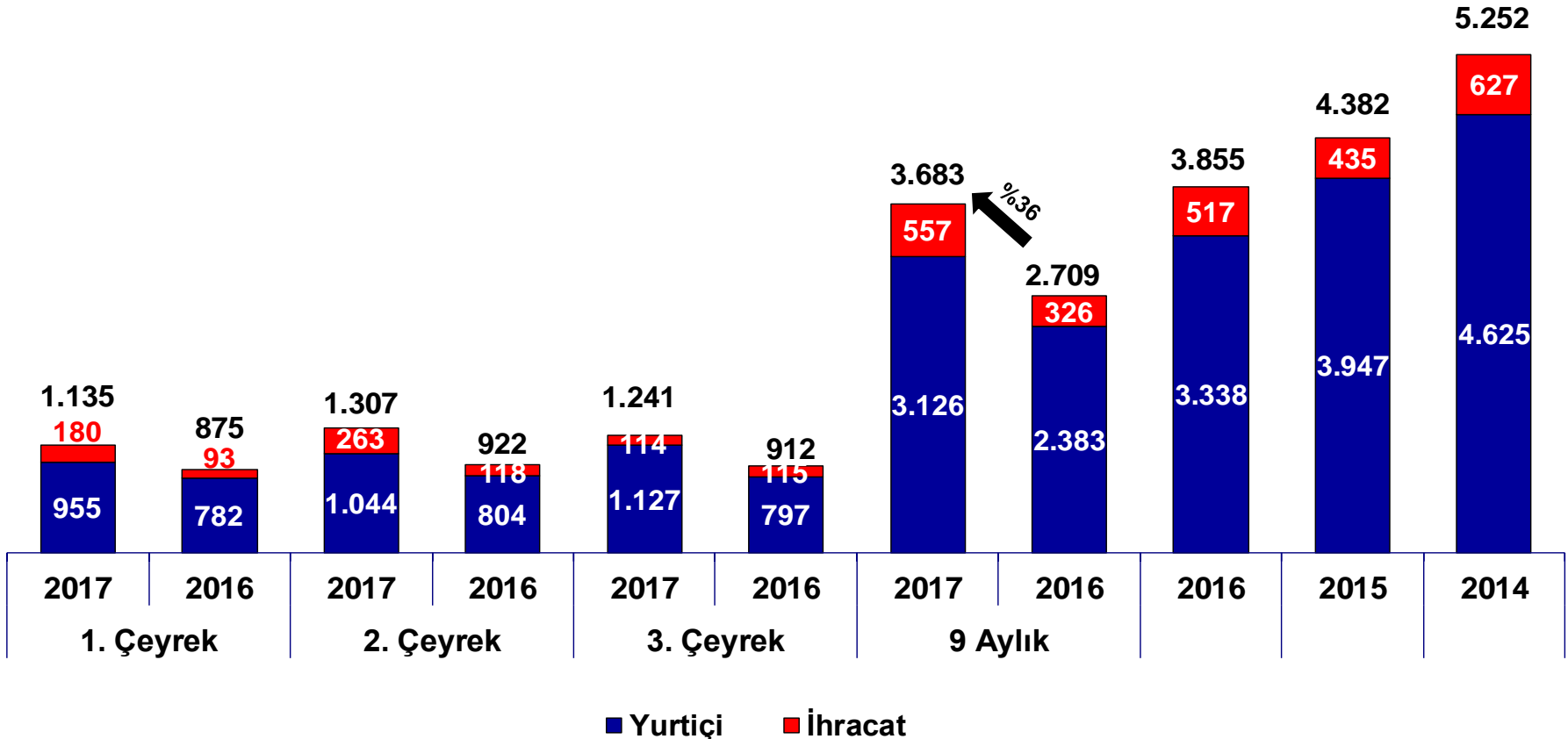


■ Sıcak ■ Soğuk ■ Uzun

2017 yılı 9 aylık net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre %36 arttı



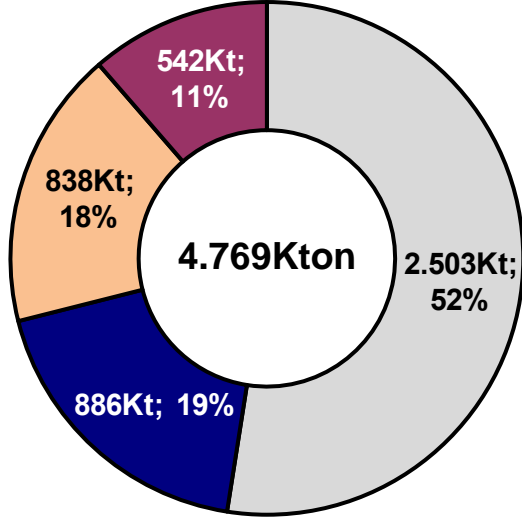
NET SATIŞ GELİRLERİ (MİLYON USD)



2017 yılı 9 aylık yassı mamul satışlarının %11'i otomotiv sektörüne yapılmıştır

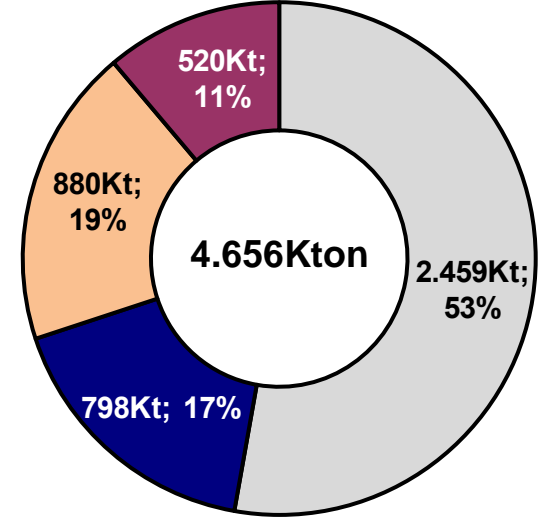


2017 9 AYLIK YASSI YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)

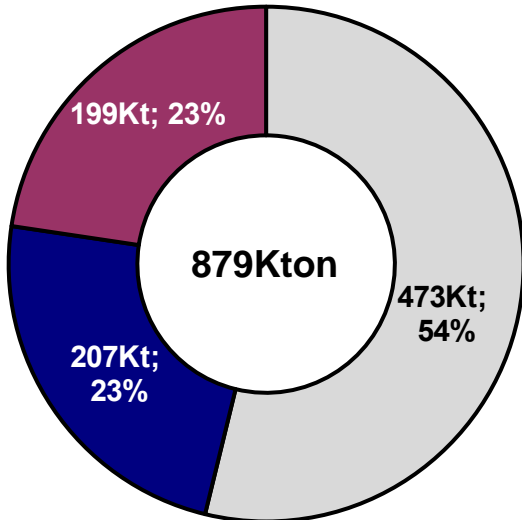


- Boru&Profil ve Haddeleme
- Dağıtım Kanalları
- Genel İmalat Sanayi
- Otomotiv

2016 9 AYLIK YASSI YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)

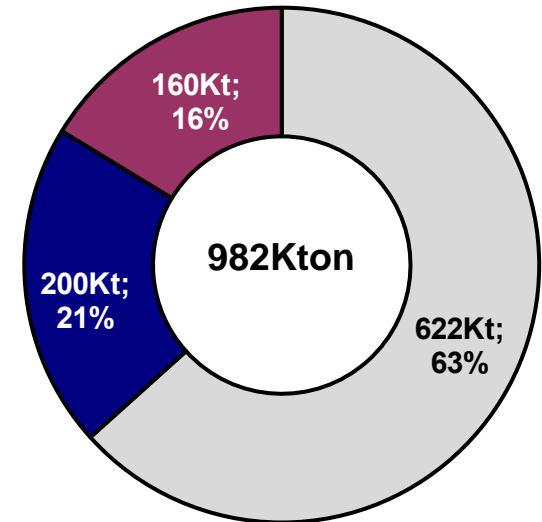


2017 9 AYLIK UZUN YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



- İnşaat Çeliği ve Profil Üreticileri
- Genel İmalat Sanayi
- Yüksek Karbonlu ve Özel Kaliteler

2016 9 AYLIK UZUN YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)

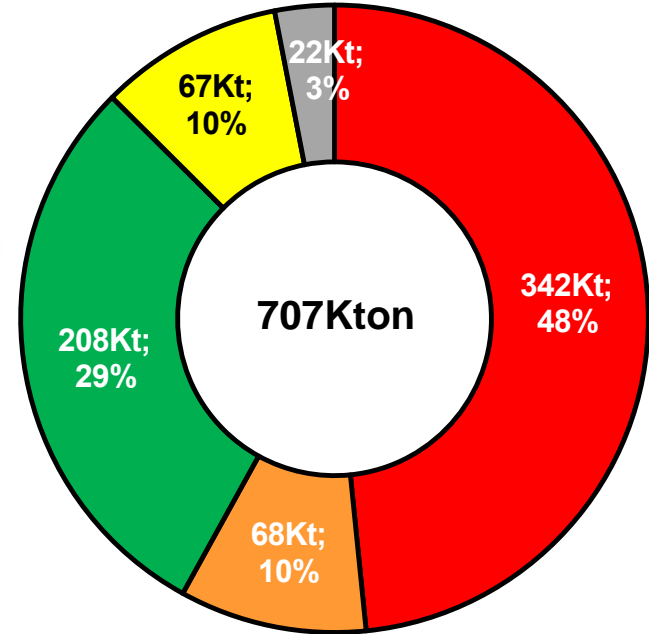
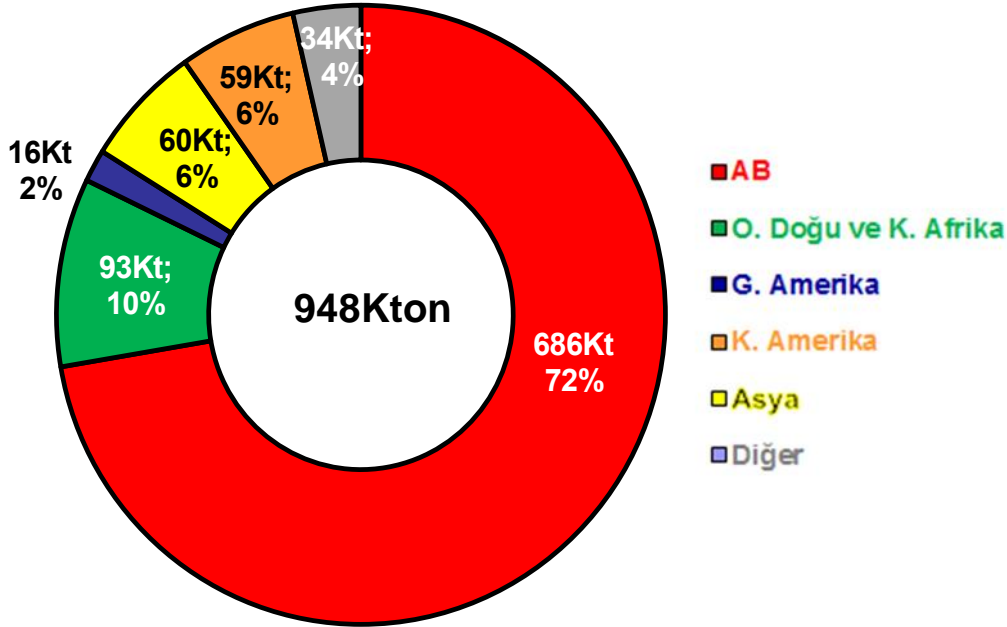


2017 yılı 9 aylık nihai ürün ihracatında AB ülkelerinin payı %72



2017 9 AYLIK İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)

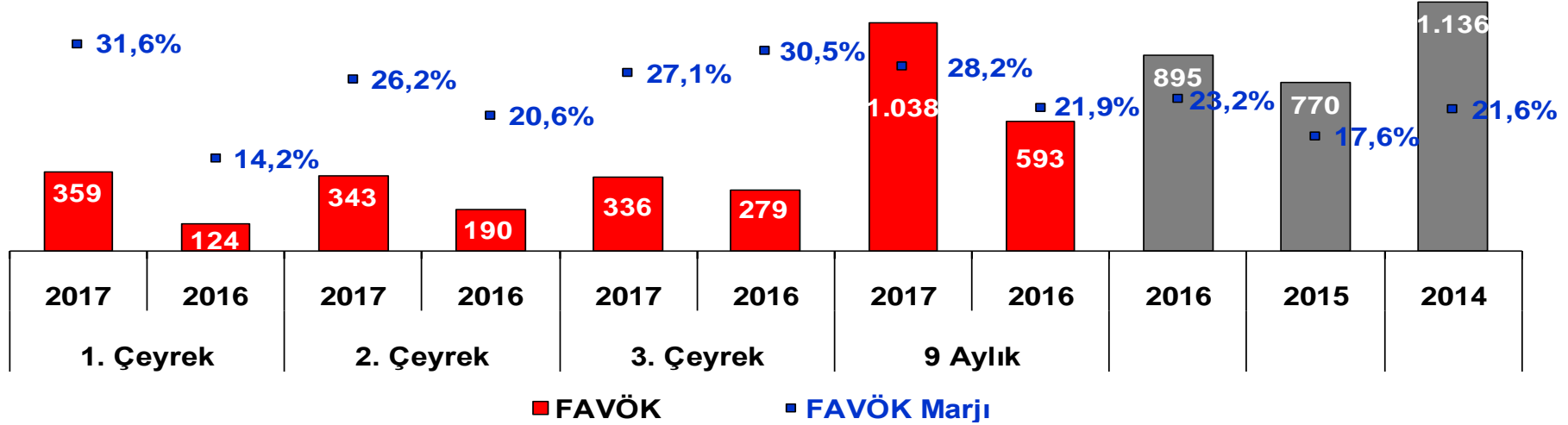
2016 9 AYLIK İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)



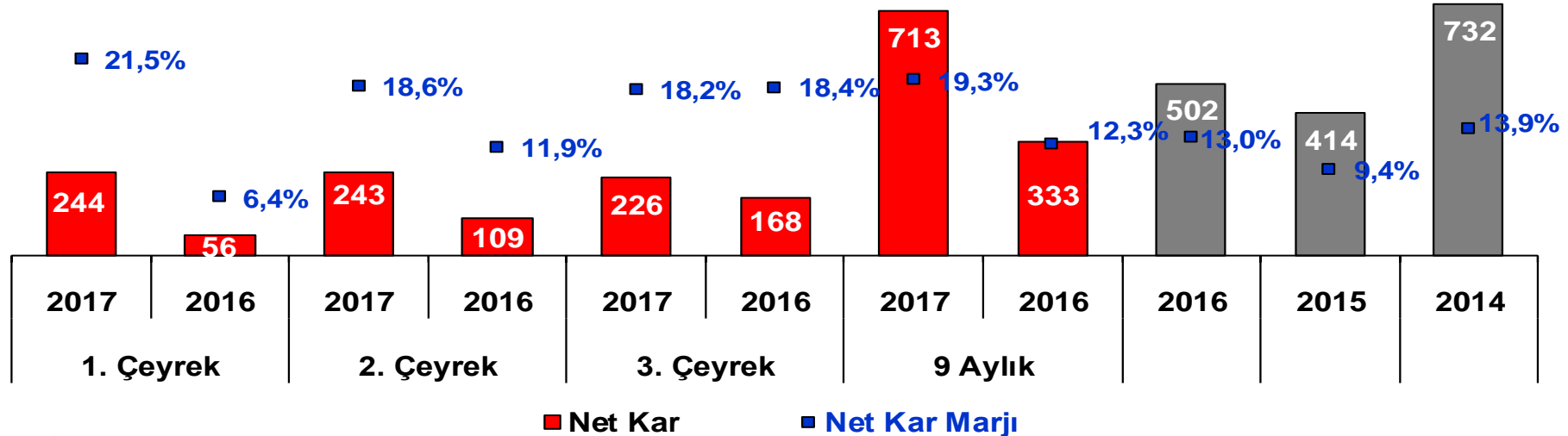
2017 yılı 9 aylık net kar geçen yılın aynı dönemine göre %114 arttı



FAVÖK (MİLYON USD)

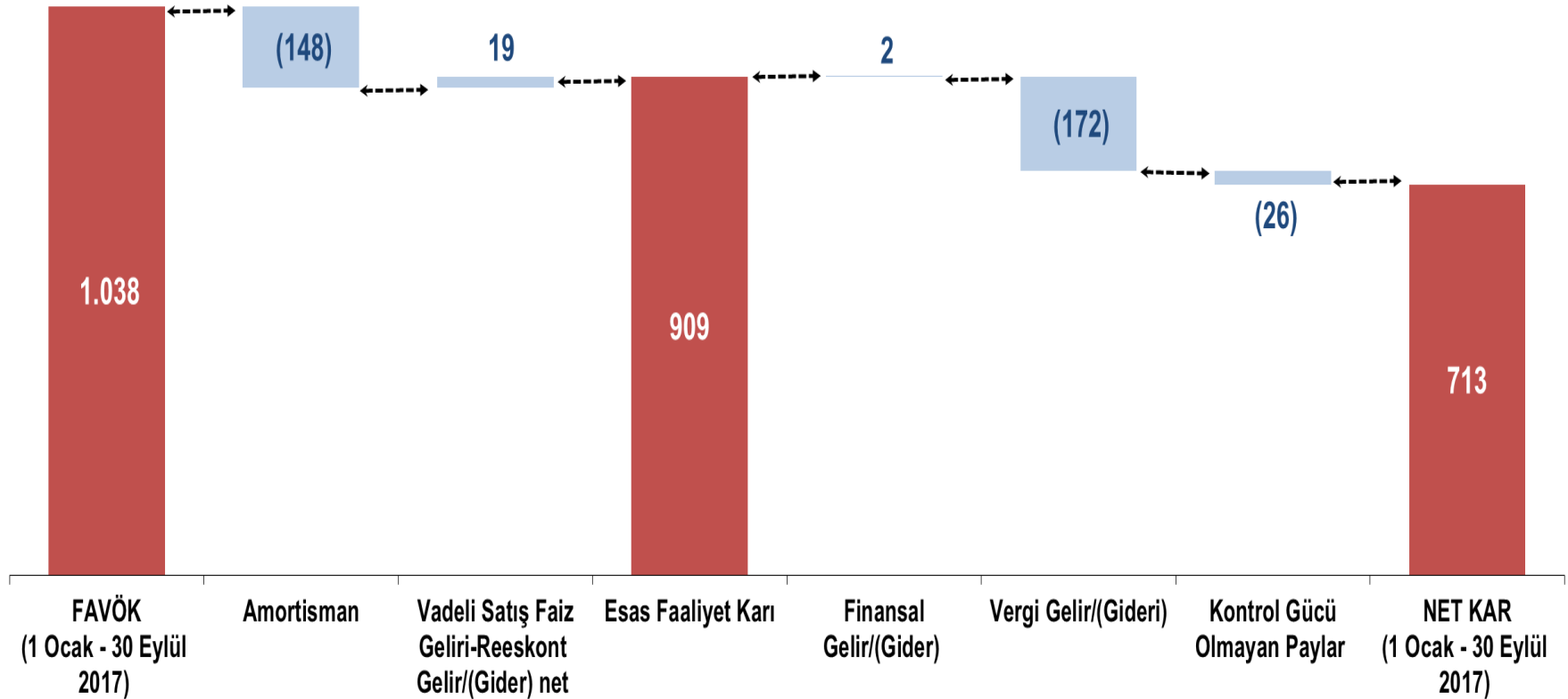


NET KAR (MİLYON USD)



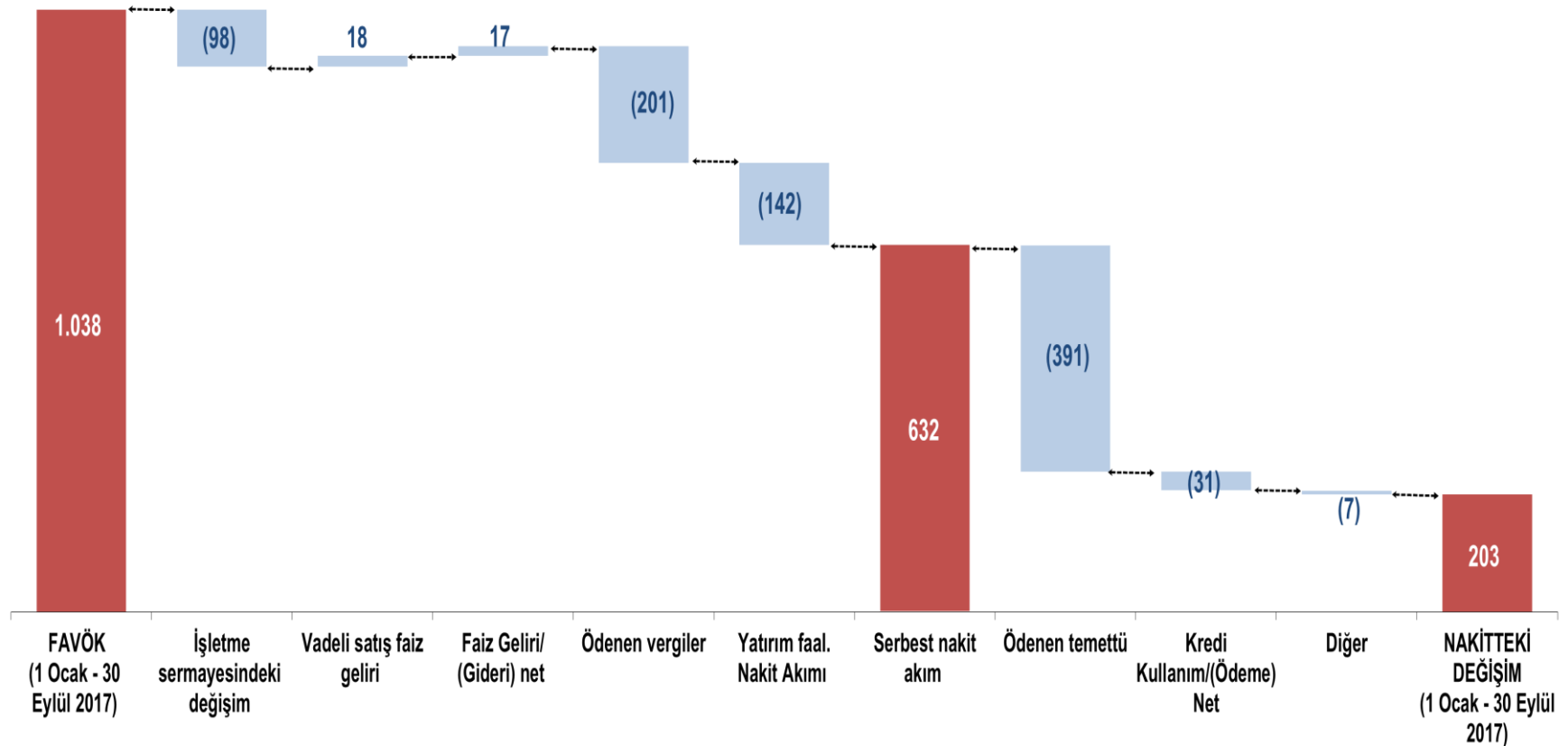
2017 yılı 9 aylık FAVÖK 1.038 milyon USD

Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Kar (Milyon USD)



7 Nisan 2017 tarihinde 391 milyon USD temettü ödendi

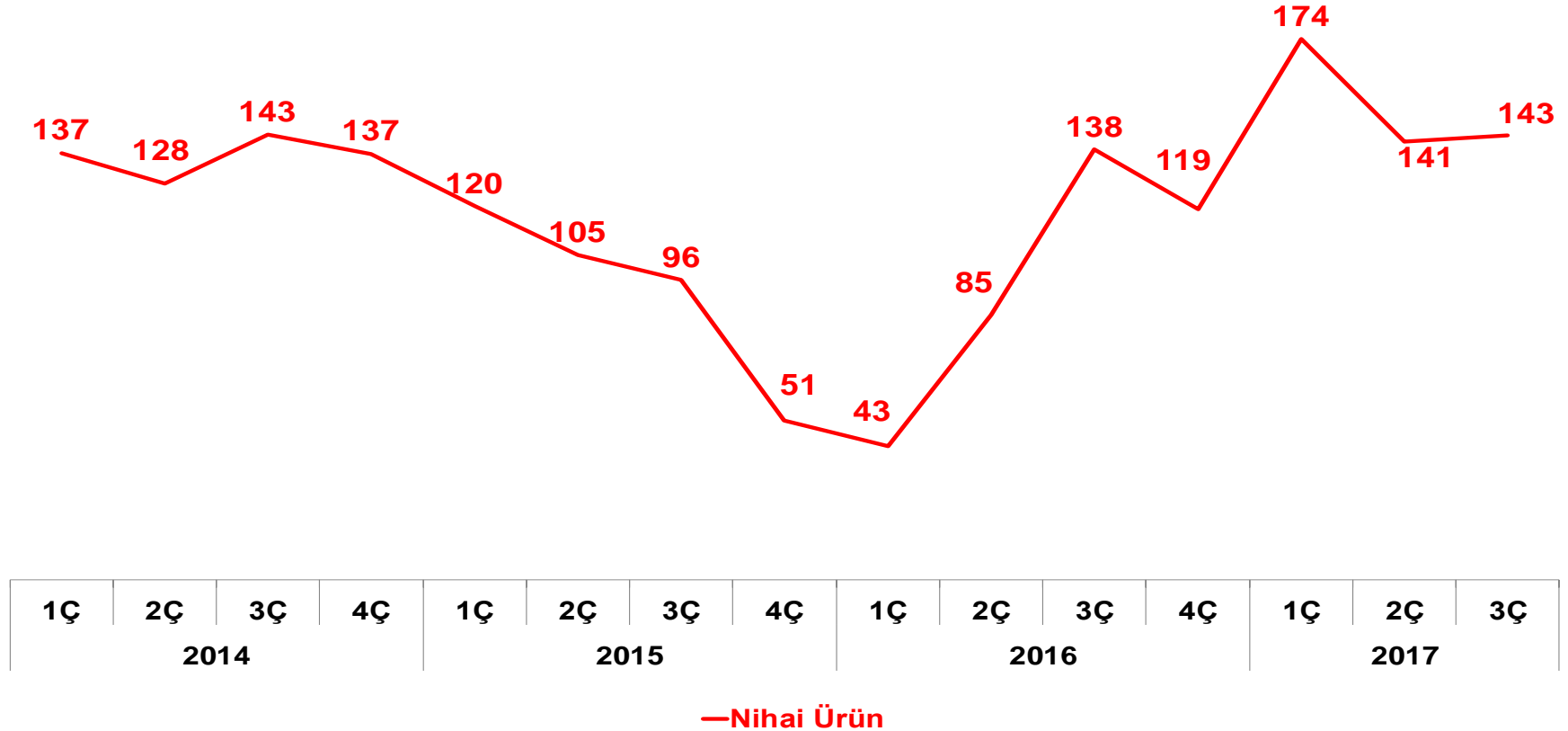
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Nakit (Milyon USD)



2017 yılı 3. çeyrekte nihai ürün ton başına FAVÖK 143 USD/ton

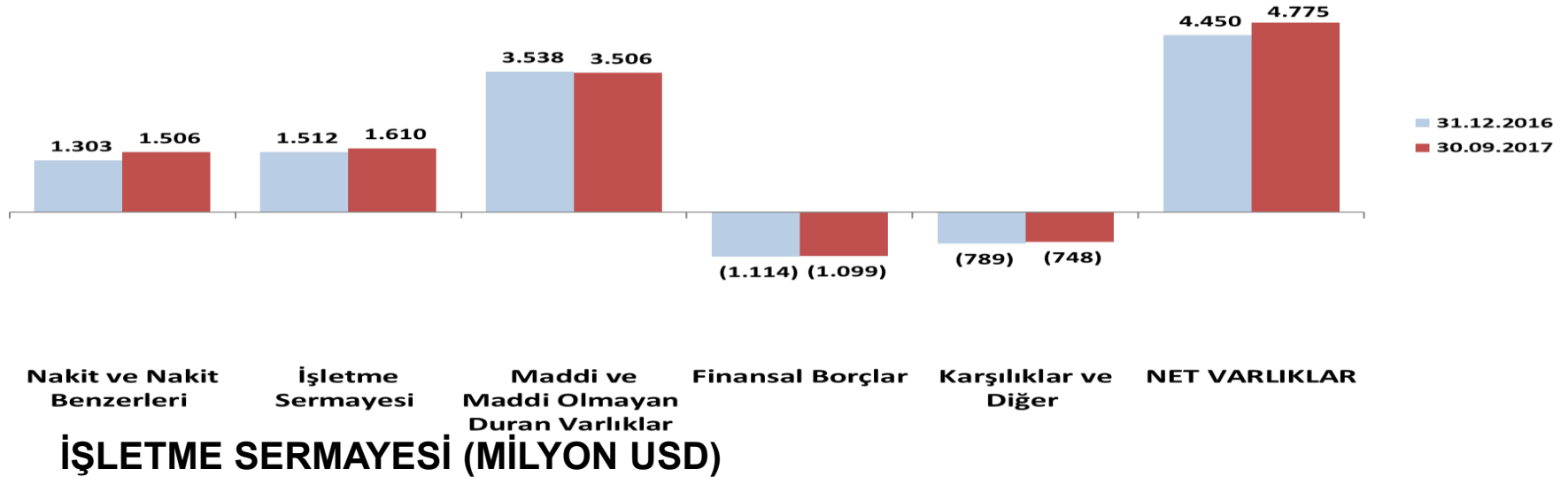


TON BAŞINA FAVÖK (USD/TON) *

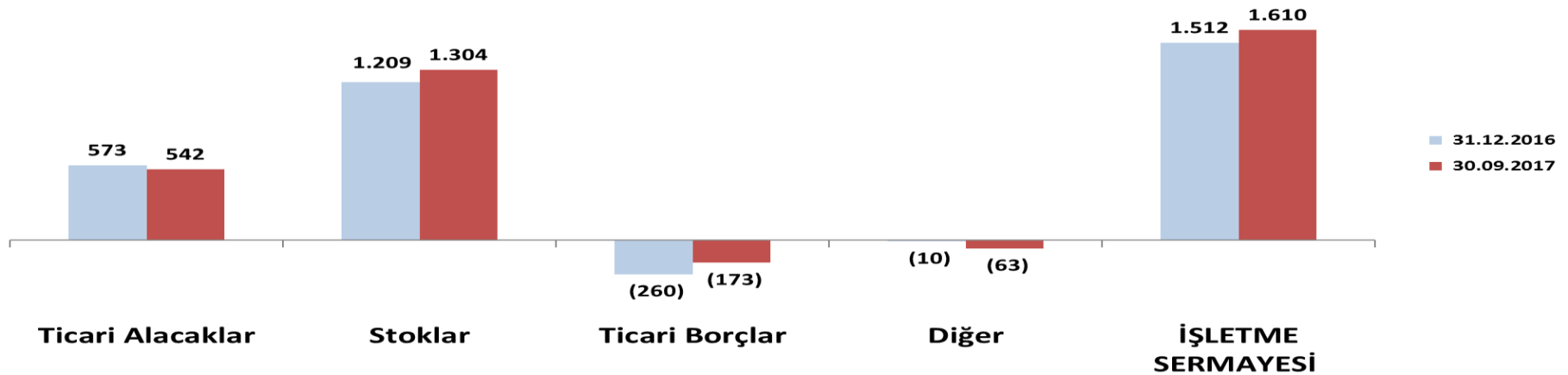


Eylül 2017 itibarıyla net varlıklar 4,8 milyar USD

KONSOLİDE NET VARLIKLAR (MİLYON USD)



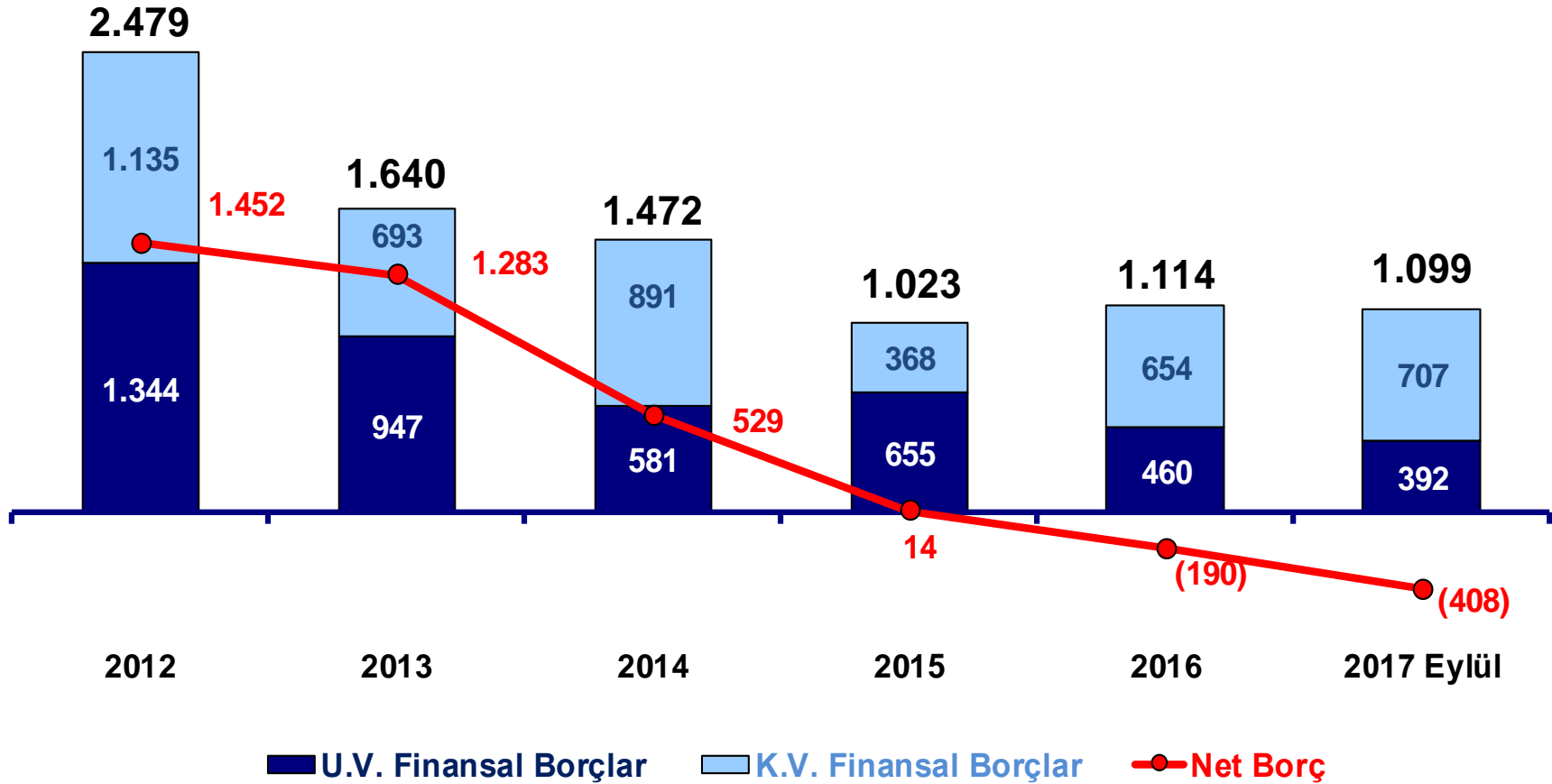
İŞLETME SERMAYESİ (MİLYON USD)



Ödenen yüksek temettülere rağmen net borç bulunmamaktadır

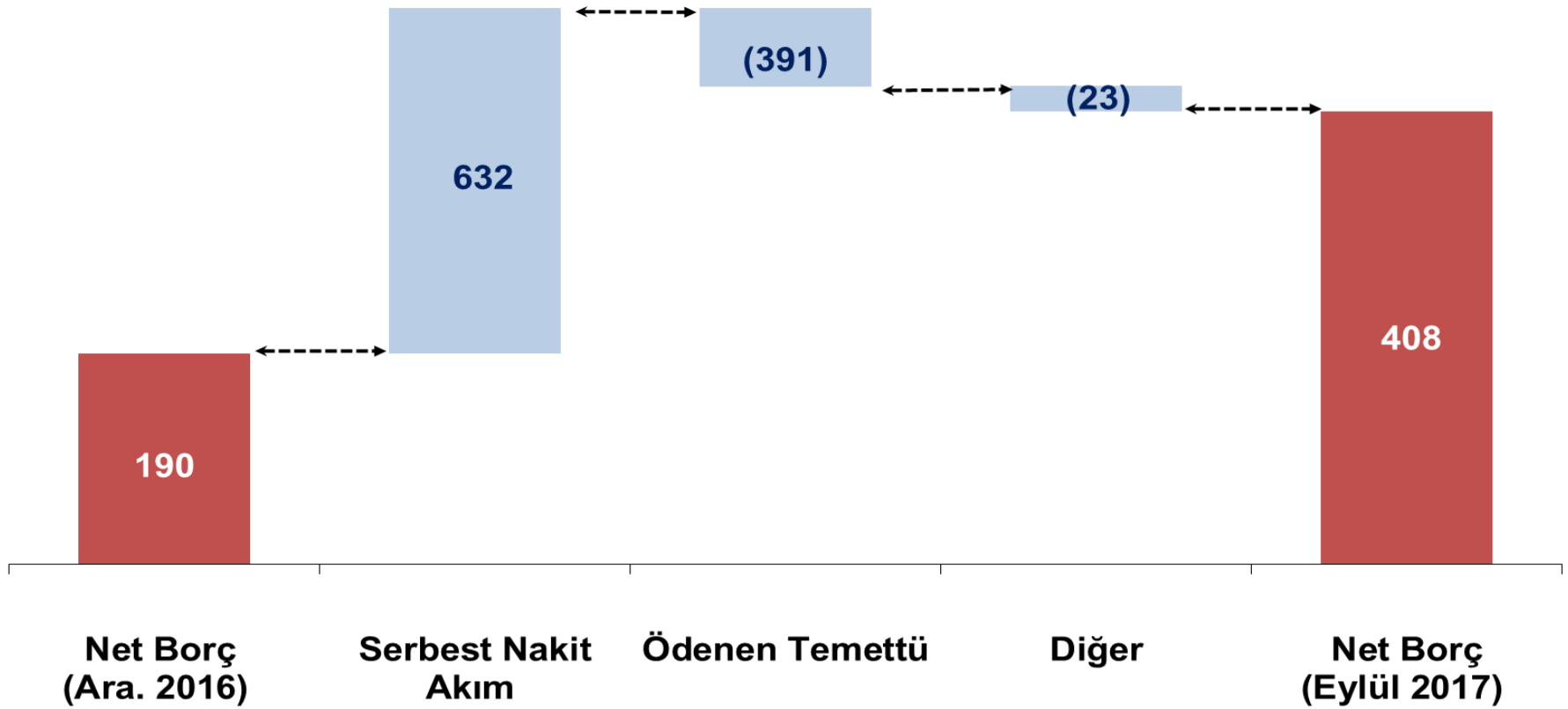


FINANSAL BORÇLAR (MİLYON USD)



2017 yılı ilk 9 ayı pozitif net borç ile tamamlandı

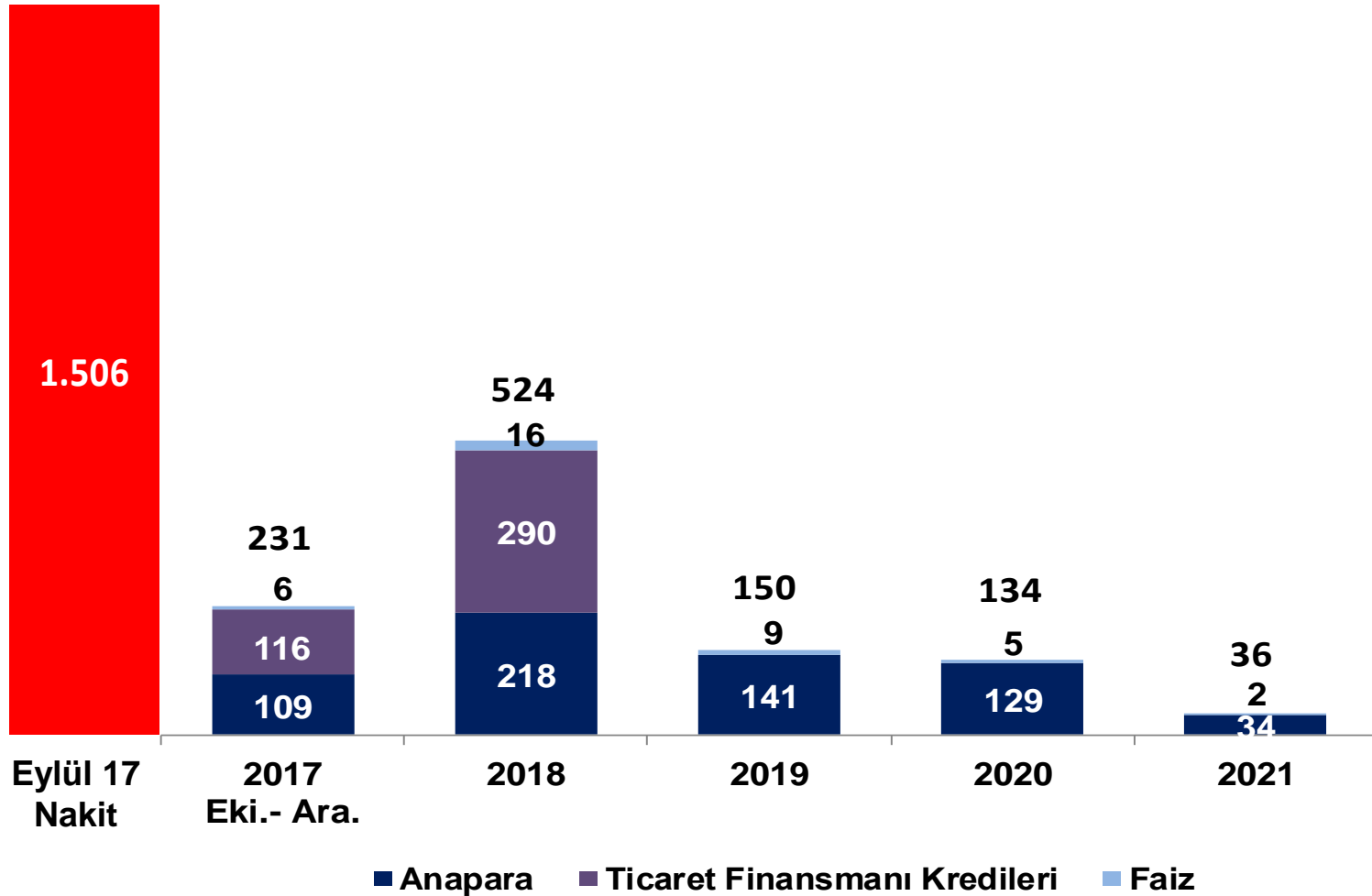
NET BORÇ (MİLYON USD)



2017 yılı 9 ay itibarıyla 1.506 milyon USD nakit ve nakit benzerleri mevcuttur

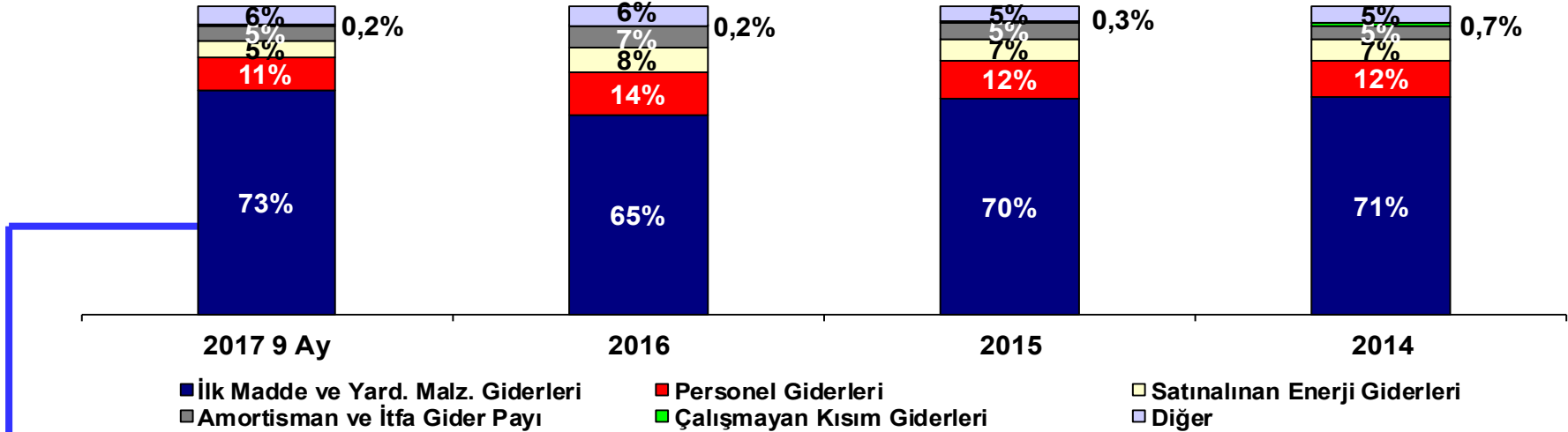


FİNANSAL BORÇLARIN VADE YAPISI (MİLYON USD)

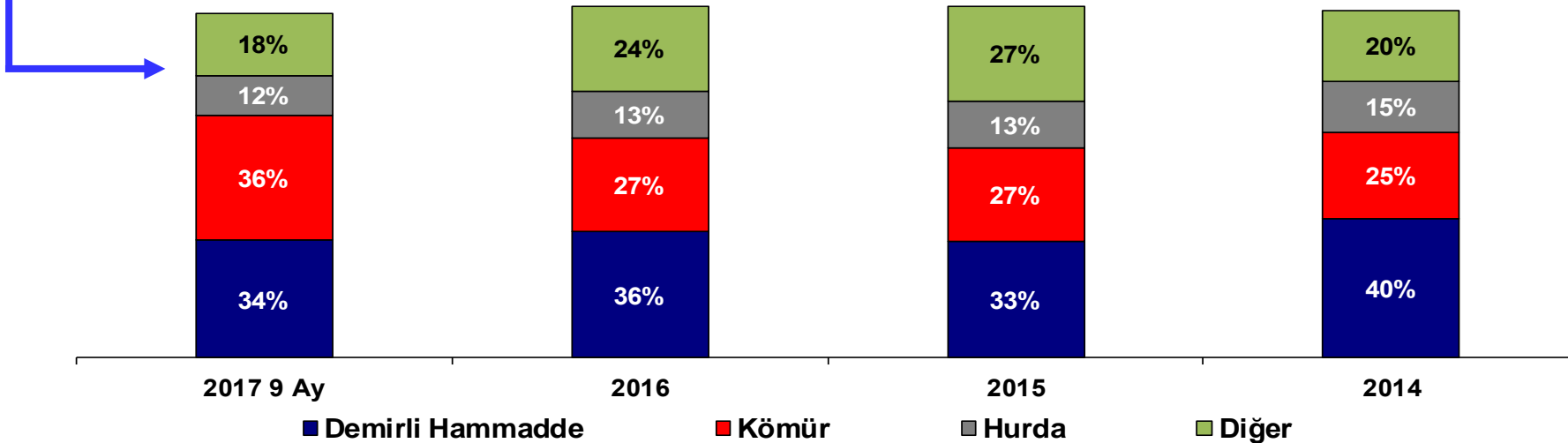


İlk madde ve malzeme, satılan malın maliyetinin %73'ü

SATILAN MALIN MALİYETİ DAĞILIMI* - %



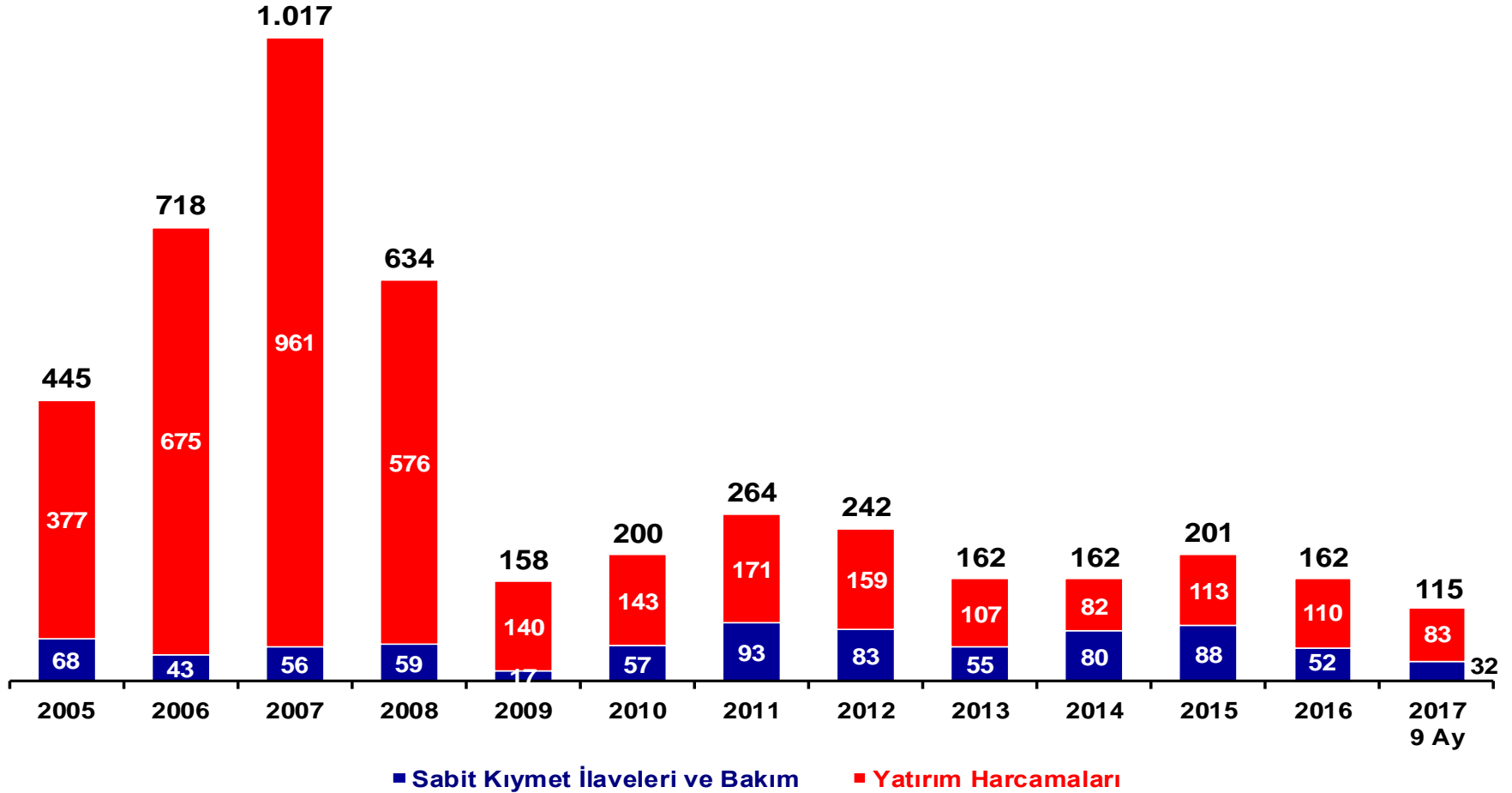
İLK MADDE VE MALZEME DAĞILIMI - %



2017 yılı ilk 9 ayında 115 milyon USD yatırım yapılmıştır



(M USD)



2017 Eylül sonu personel sayısı 11.943 kişi

PERSONEL SAYISI

