

Erdemir Grubu 2014 Yılı 3 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar



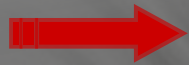
25 Nisan 2014



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 yansıtabilecek şekilde, anlık olarak revize edeceğini taahhüt edememektedir ve zaman içerisinde sürekli olarak yeni faktörler ortaya çıkmakta, bunların tamamen öngörülebilmesi mümkün olamamaktadır.

Gündem



2014 Yılı Piyasa Gelişmeleri

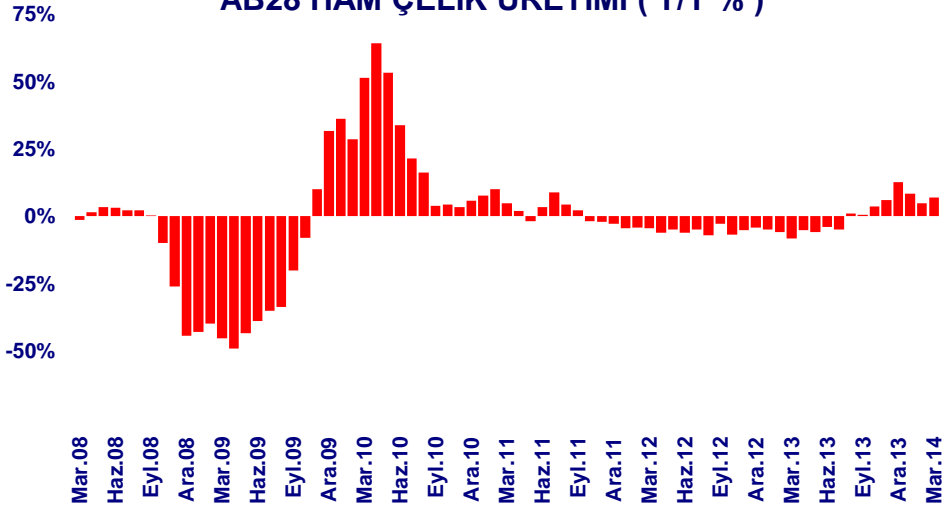


2014 Yılı 3 Aylık Sonuçlar

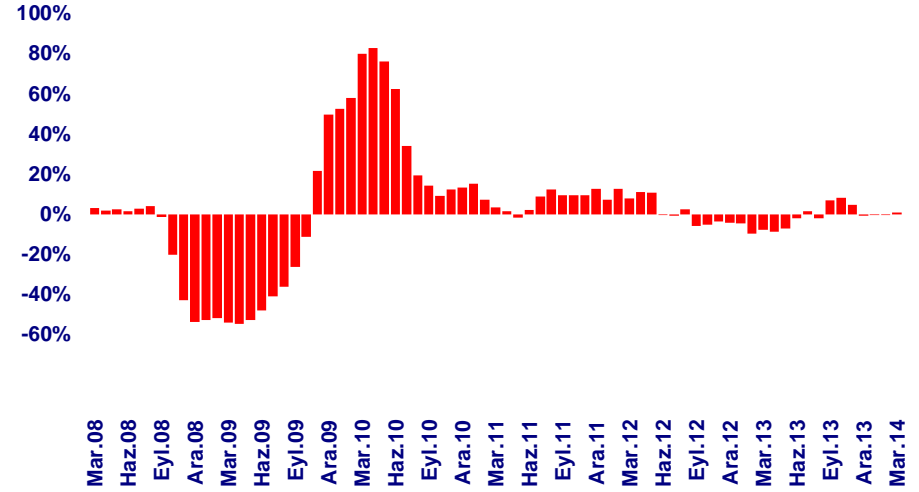


2014 Yılı Beklentileri

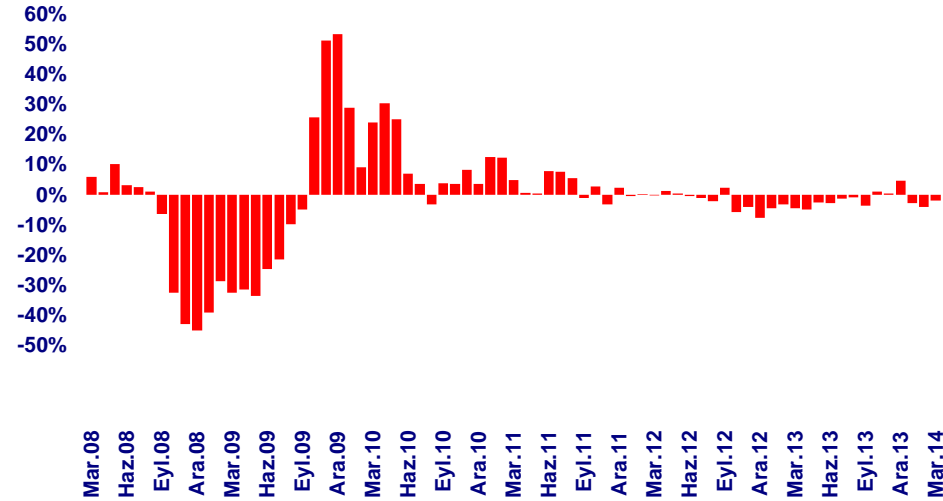
AB28 HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)*



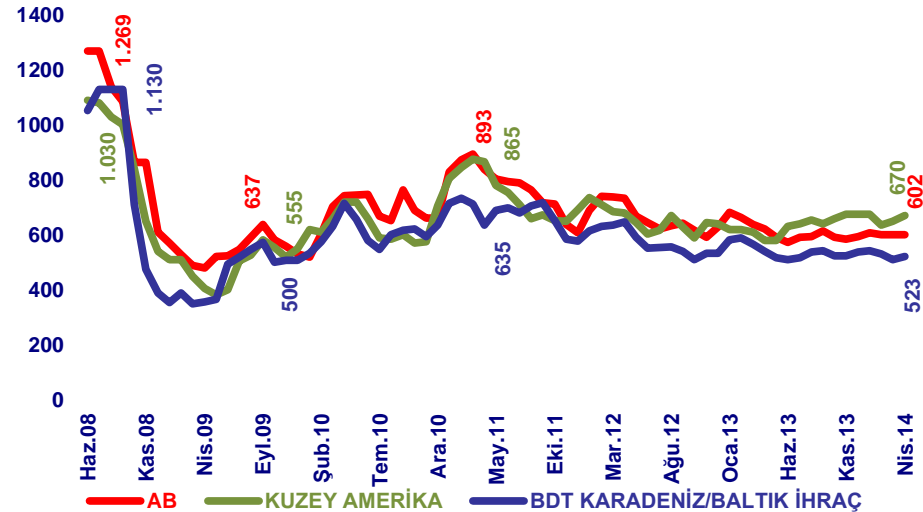
ABD HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)*



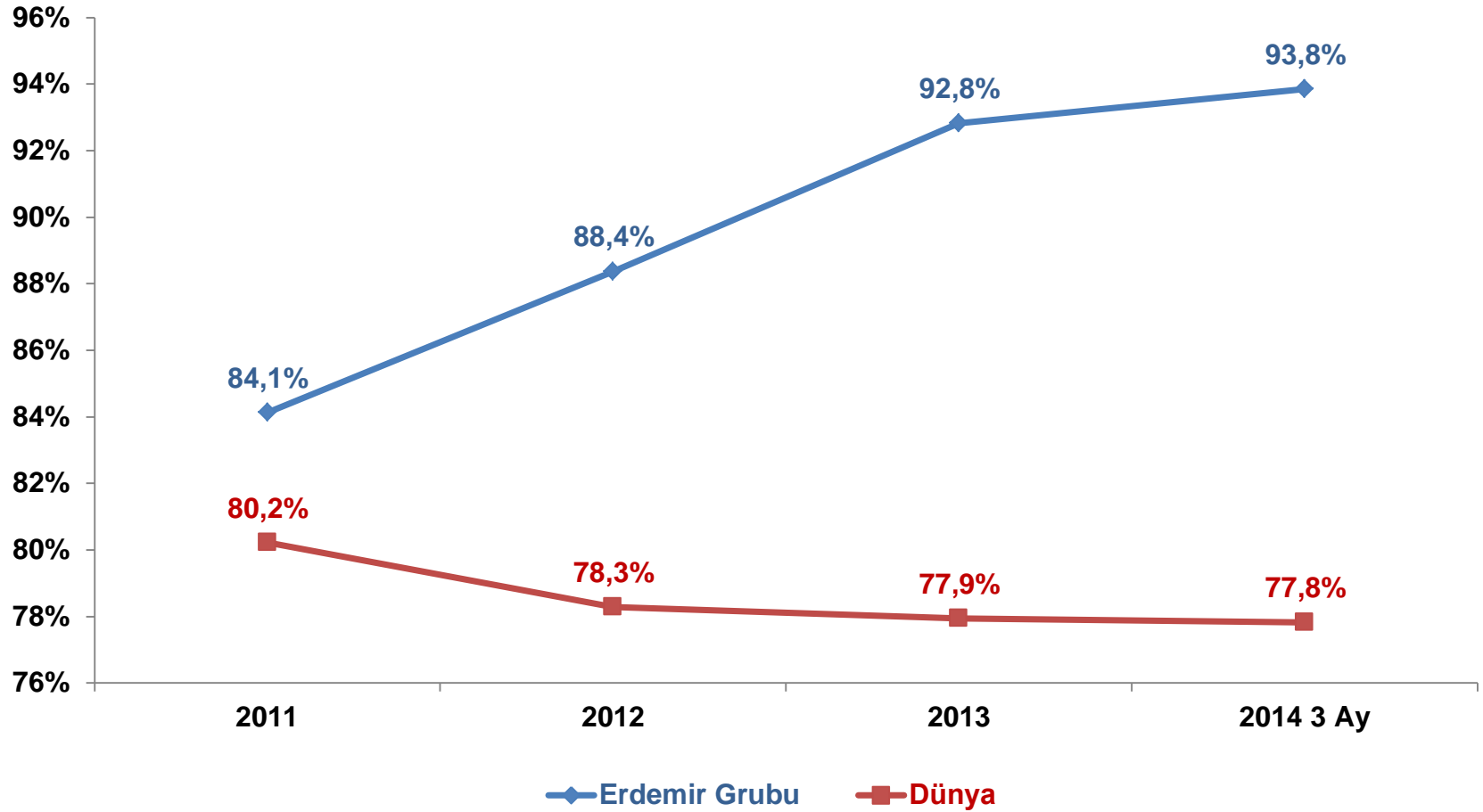
BDT HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %) *



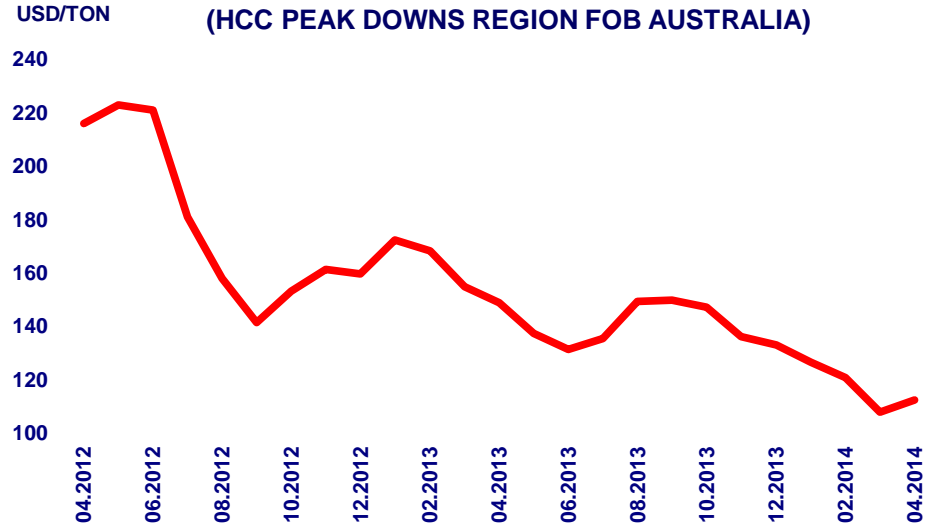
HRC FİYATLARI (USD/TON)**



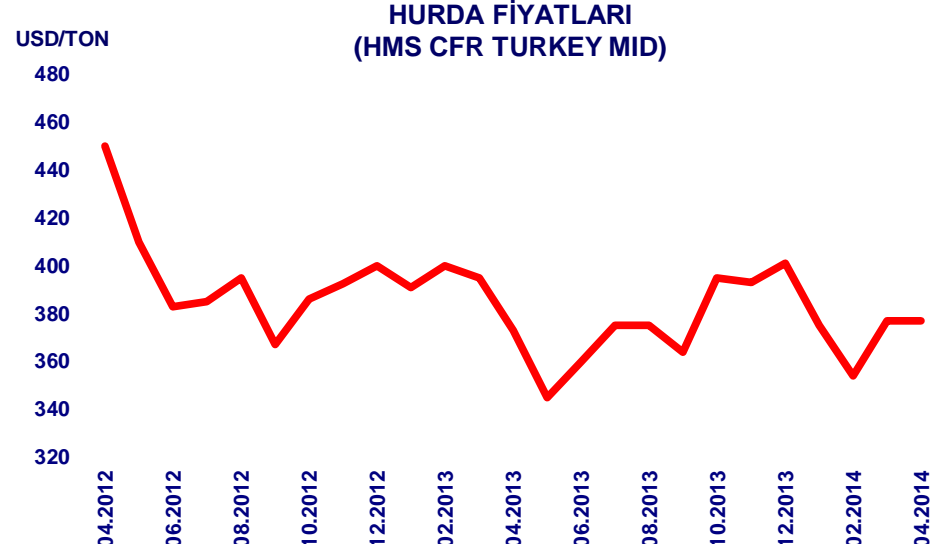
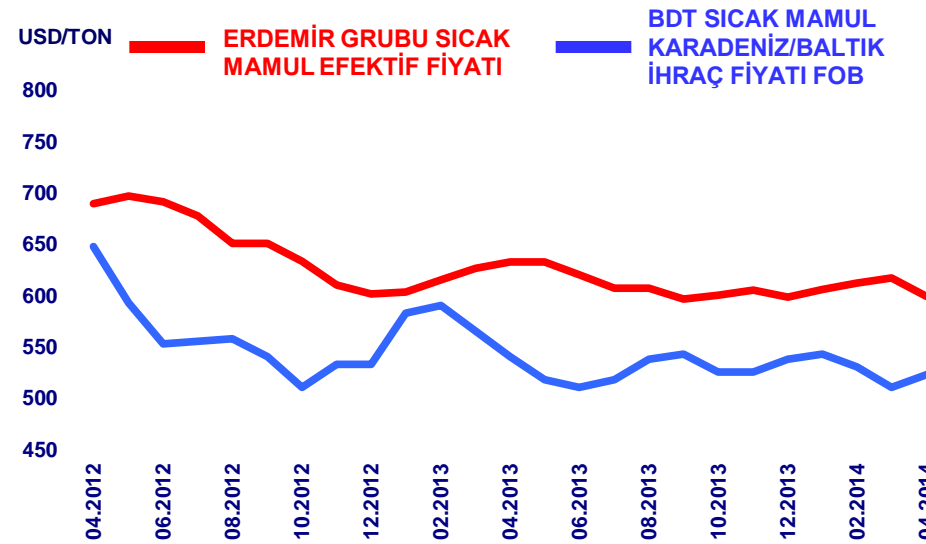
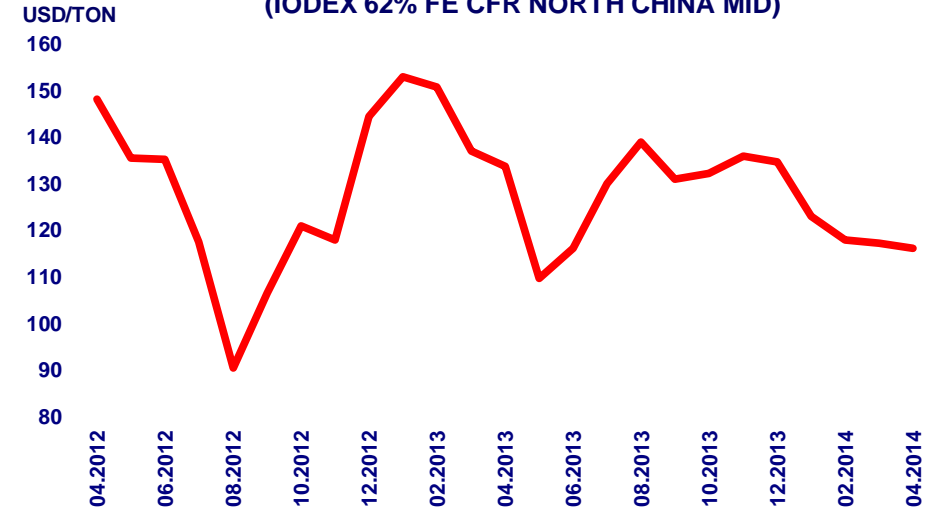
HAM ÇELİK KAPASİTE KULLANIM ORANI



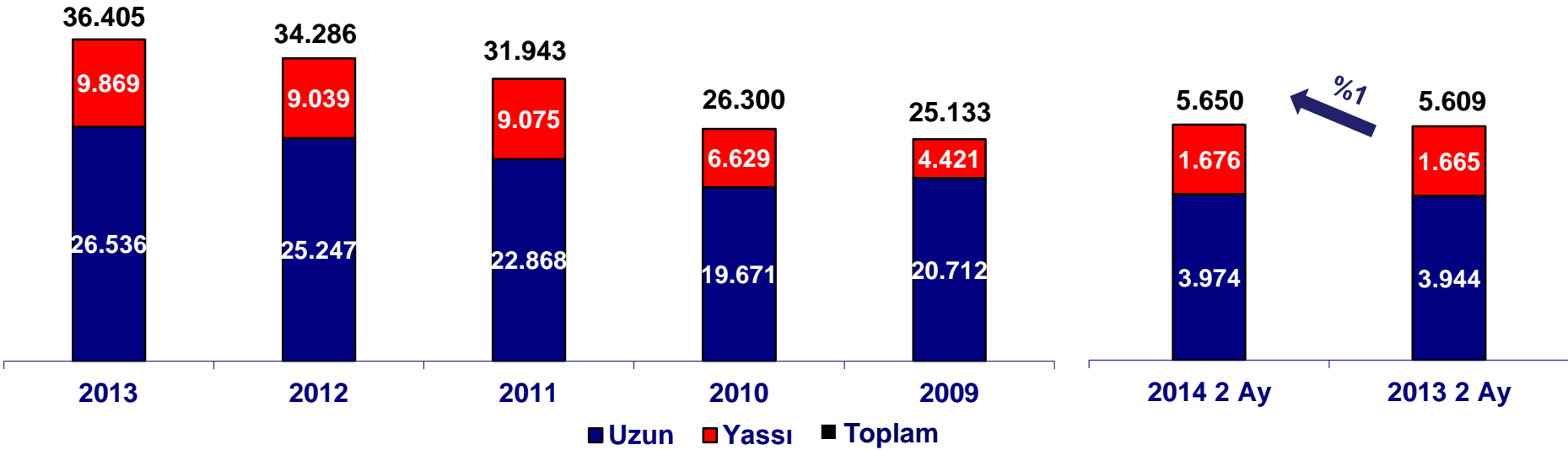
KOKLAŞABİLİR KÖMÜR FİYATLARI (HCC PEAK DOWNS REGION FOB AUSTRALIA)



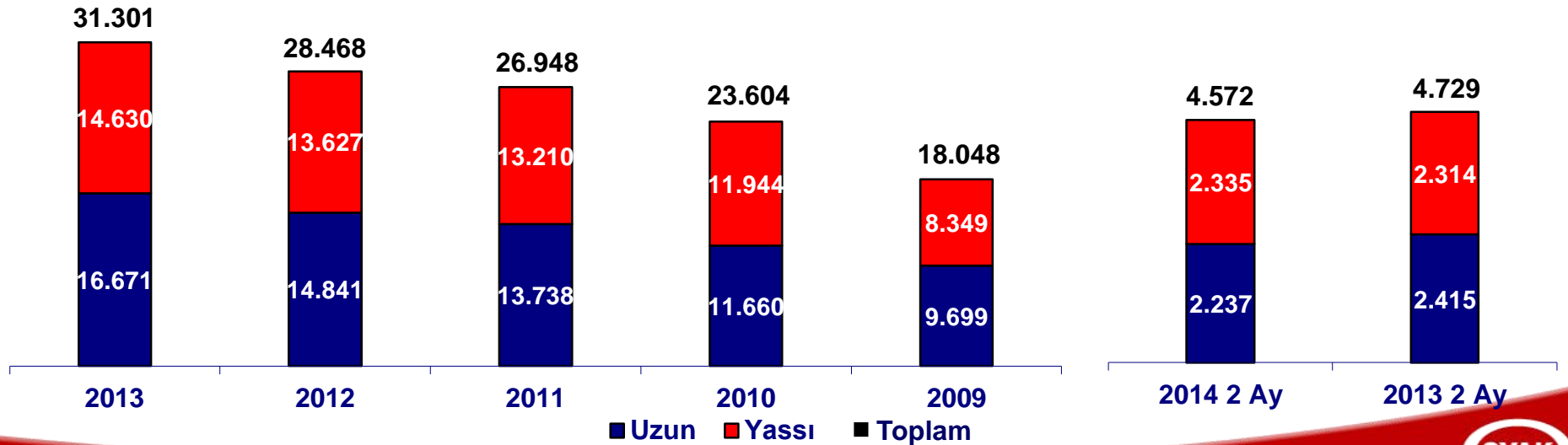
DEMİR CEVHERİ FİYATLARI (IODEX 62% FE CFR NORTH CHINA MID)



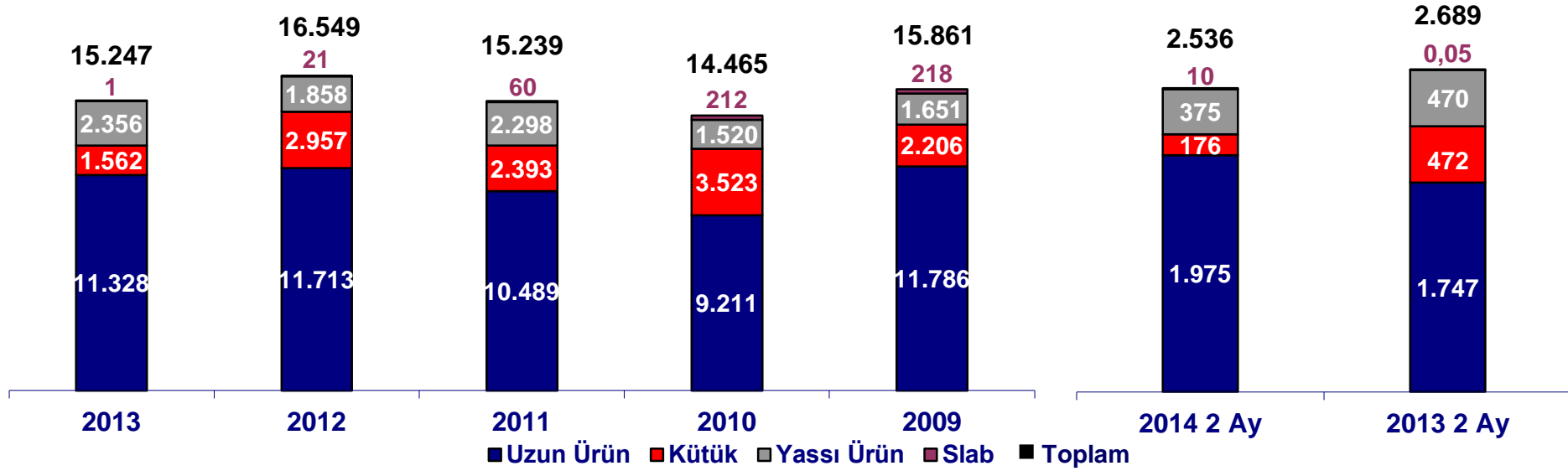
NİHAİ MAMUL ÜRETİMİ (000 TON)



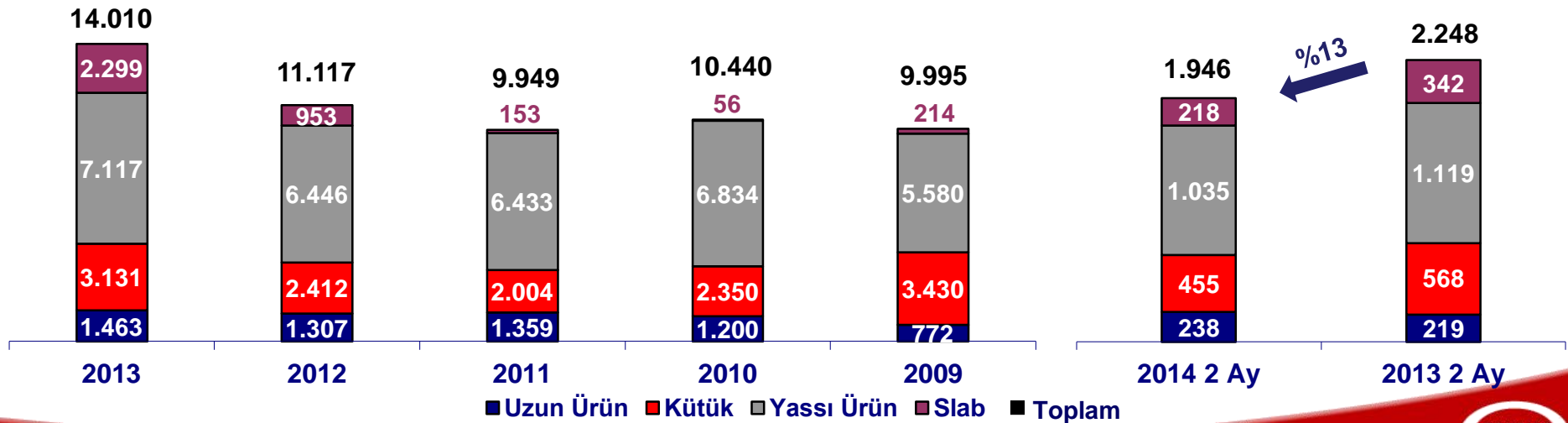
NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ (000 TON)



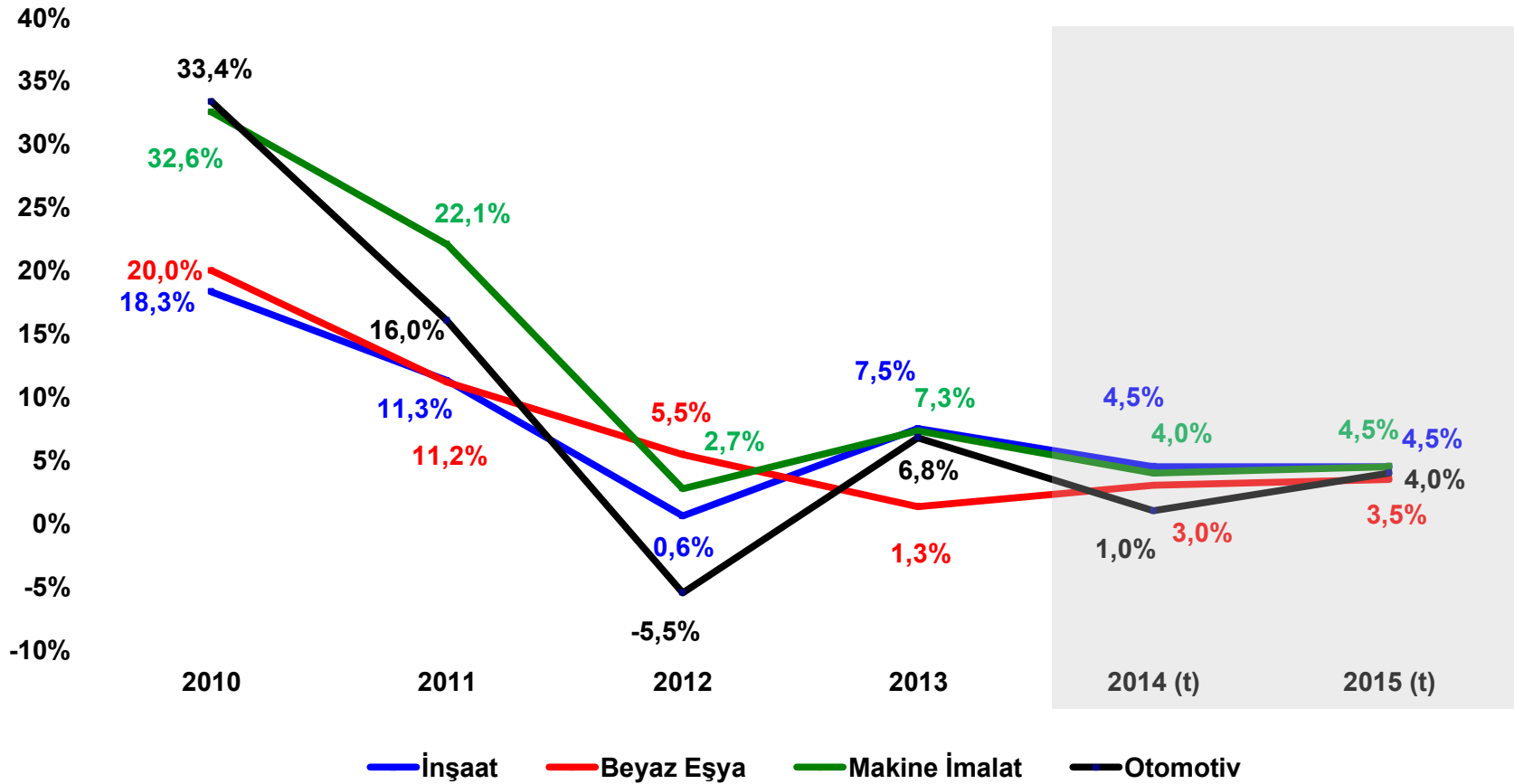
DEMİR ÇELİK ÜRÜN İHRACATI (000 TON)



DEMİR ÇELİK ÜRÜN İTHALATI (000 TON)

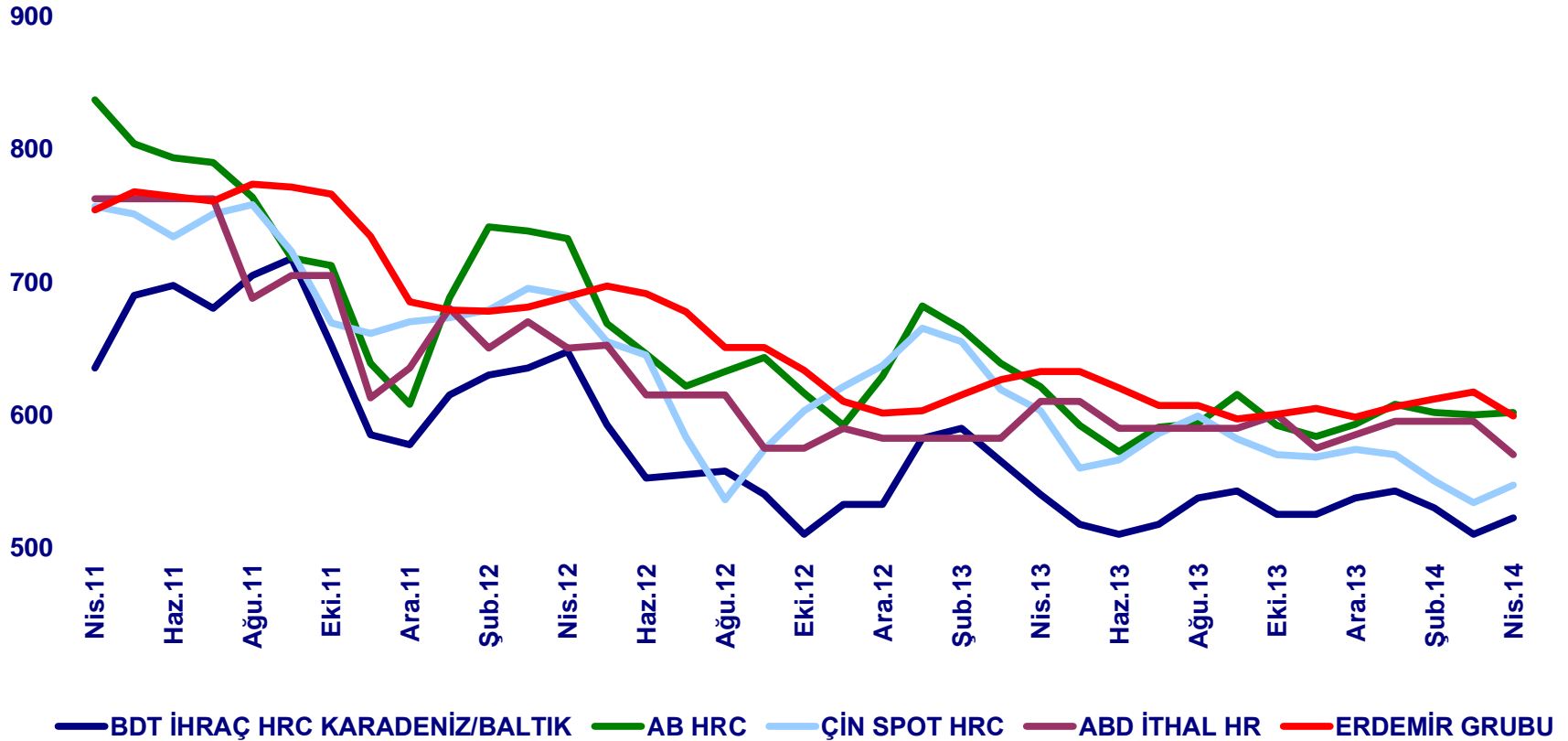


SEKTÖR GELİŞİM ENDEKSİNDE ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%)



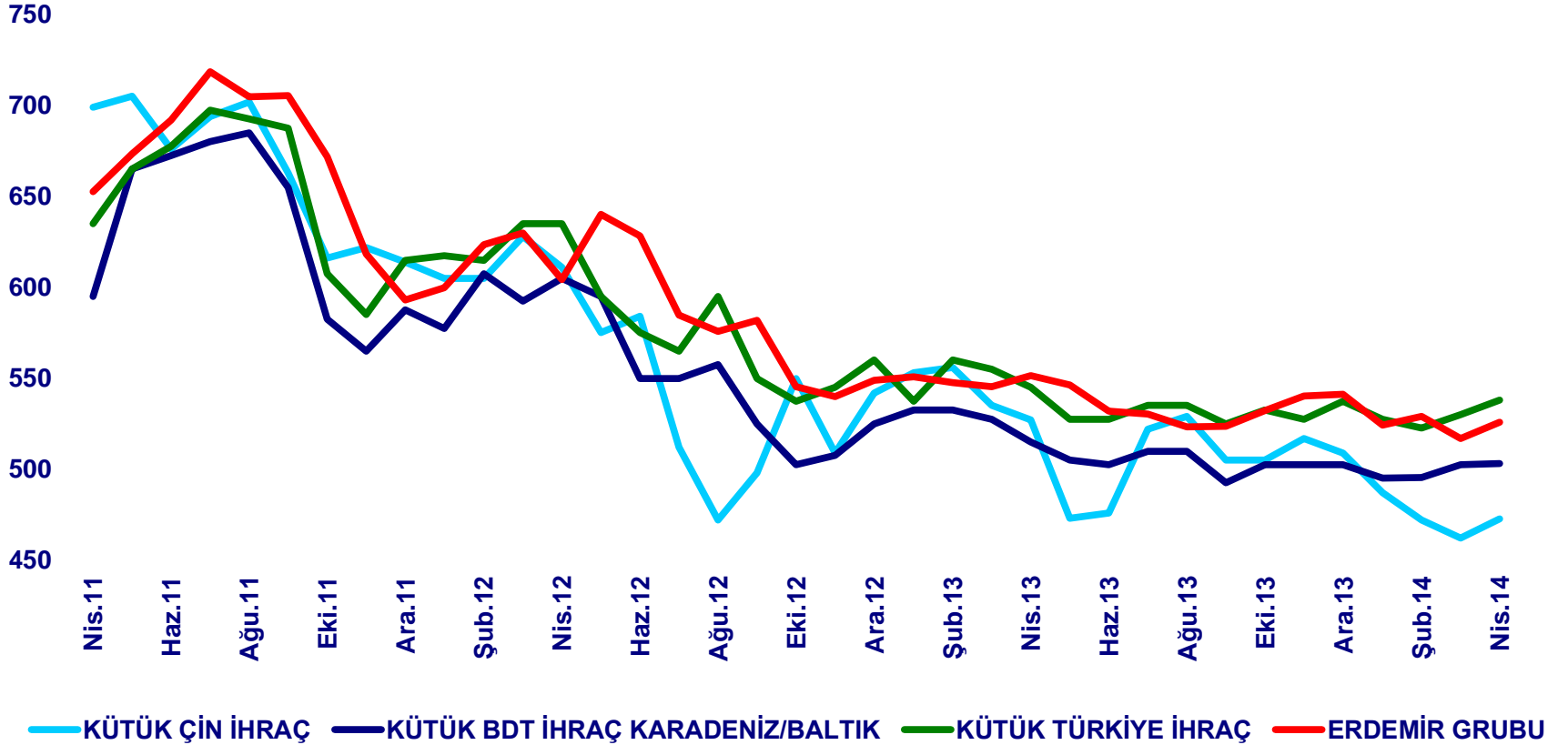
Sıcak mamul satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük

SICAK MAMUL FİYATLARI (USD/Ton)



► Nisan 2014 itibarıyla AB sıcak 602 USD, Çin spot sıcak 547 USD, BDT ihraç sıcak fiyatı 523 USD seviyelerindedir. Nisan 2013 itibarıyla sırasıyla 621 USD, 603 USD, 540 USD seviyelerindeydi.

KÜTÜK FİYATLARI (USD/Ton)



➔ Nisan 2014 itibarıyla Türkiye ihrac fiyatı 538 USD seviyelerindedir. Nisan 2013 itibarıyla bu değer 545 USD.

Gündem



2014 Yılı Piyasa Gelişmeleri



2014 Yılı 3 Aylık Sonuçlar



2014 Yılı Beklentileri

ERDEMİR GRUBU TEMEL GÖSTERGELERİ

		2014 Yılı İlk Üç Ay	2013 Yılı İlk Üç Ay	2013	2012
Sıvı Çelik Üretimi	(Bin Ton)	↓ 2.135	2.216	8.447	8.042
Slab Üretimi ⁽¹⁾	(Bin Ton)	↑ 1.813	1.735	6.865	6.329
Yassı Mamul Üretimi ⁽²⁾	(Bin Ton)	↑ 1.675	1.600	6.427	5.983
Uzun Mamul Üretimi	(Bin Ton)	↓ 317	445	1.356	1.519
Yassı Mamul Satışları	(Bin Ton)	↑ 1.671	1.569	6.338	5.980
Uzun Mamul Satışları	(Bin Ton)	↓ 352	456	1.346	1.468
Net Satış Gelirleri ⁽³⁾	(M. USD)	↓ 1.324	1.364	5.142	5.340
FAVÖK (EBITDA) ⁽³⁾	(M. USD)	↑ 282	238	987	604
Net Dönem Karı/(Zararı) ⁽³⁾	(M. USD)	↑ 195	128	484	252

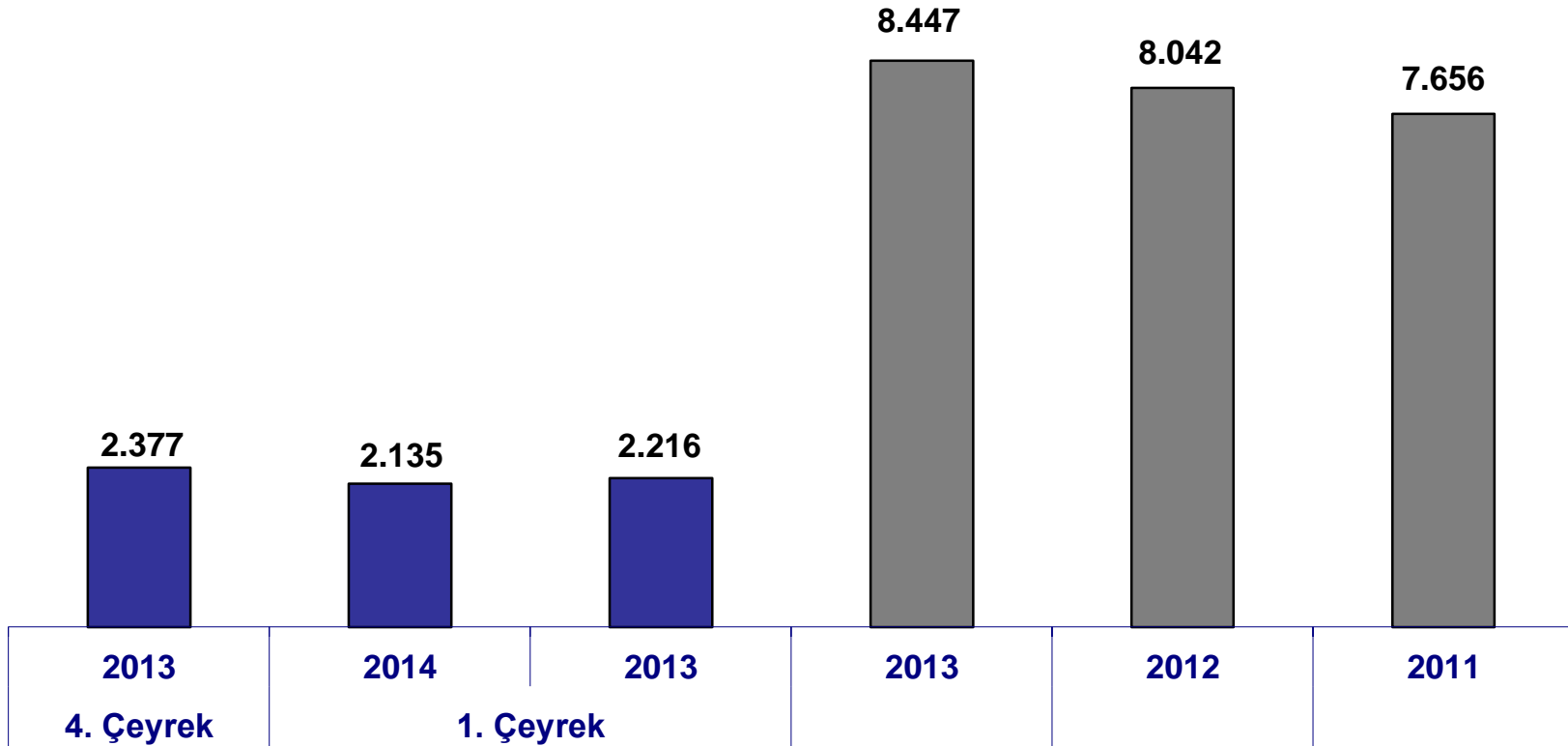
Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir.

(1) Ereğli ve İskenderun tesislerimizde üretilen slab miktarıdır.

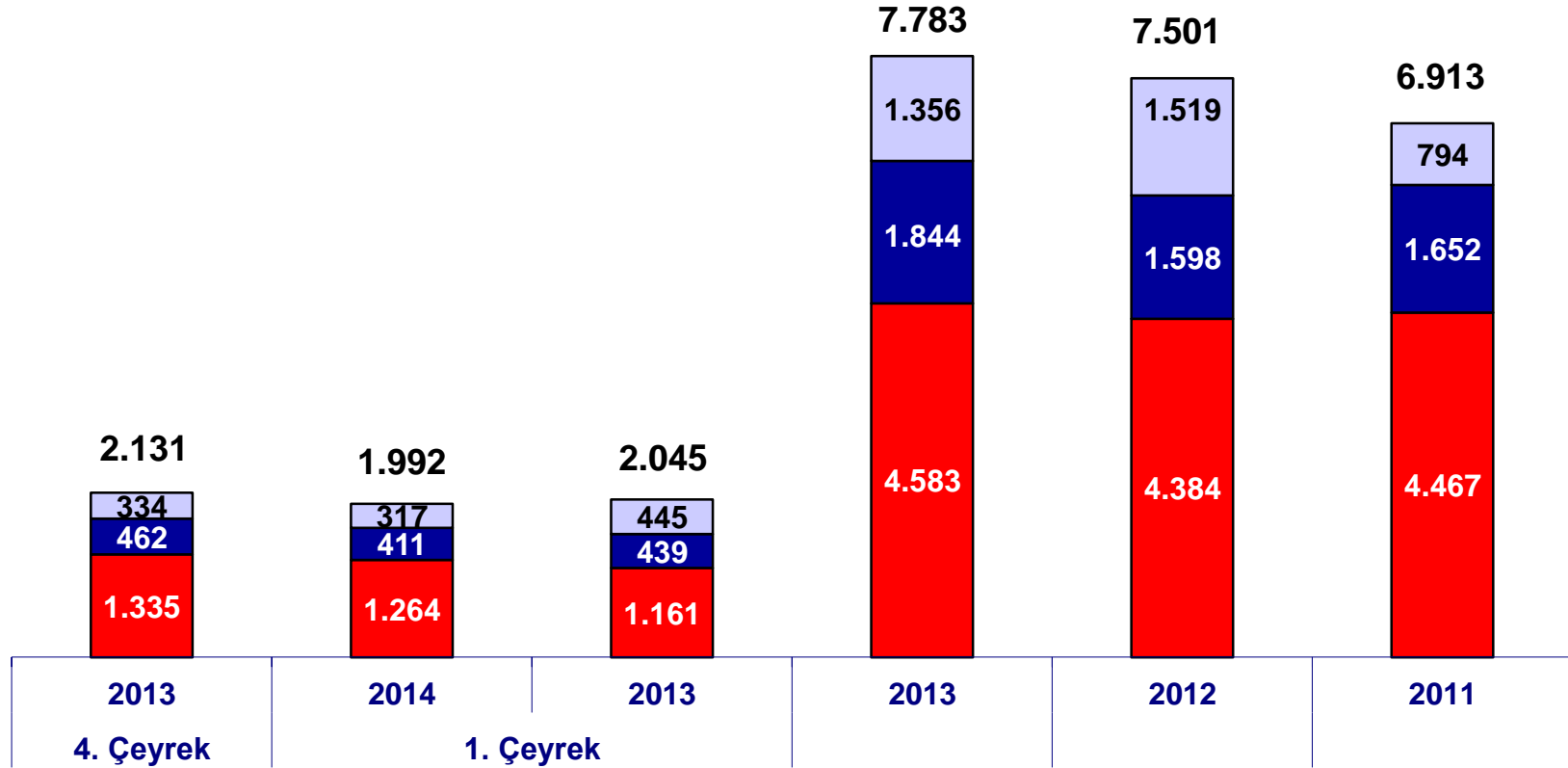
(2) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir.

(3) 1 USD = 2,2158 TL (Ocak-Mart 2014 ortalama alış kuru)

SIVI ÇELİK ÜRETİM MİKTARI (000 TON)

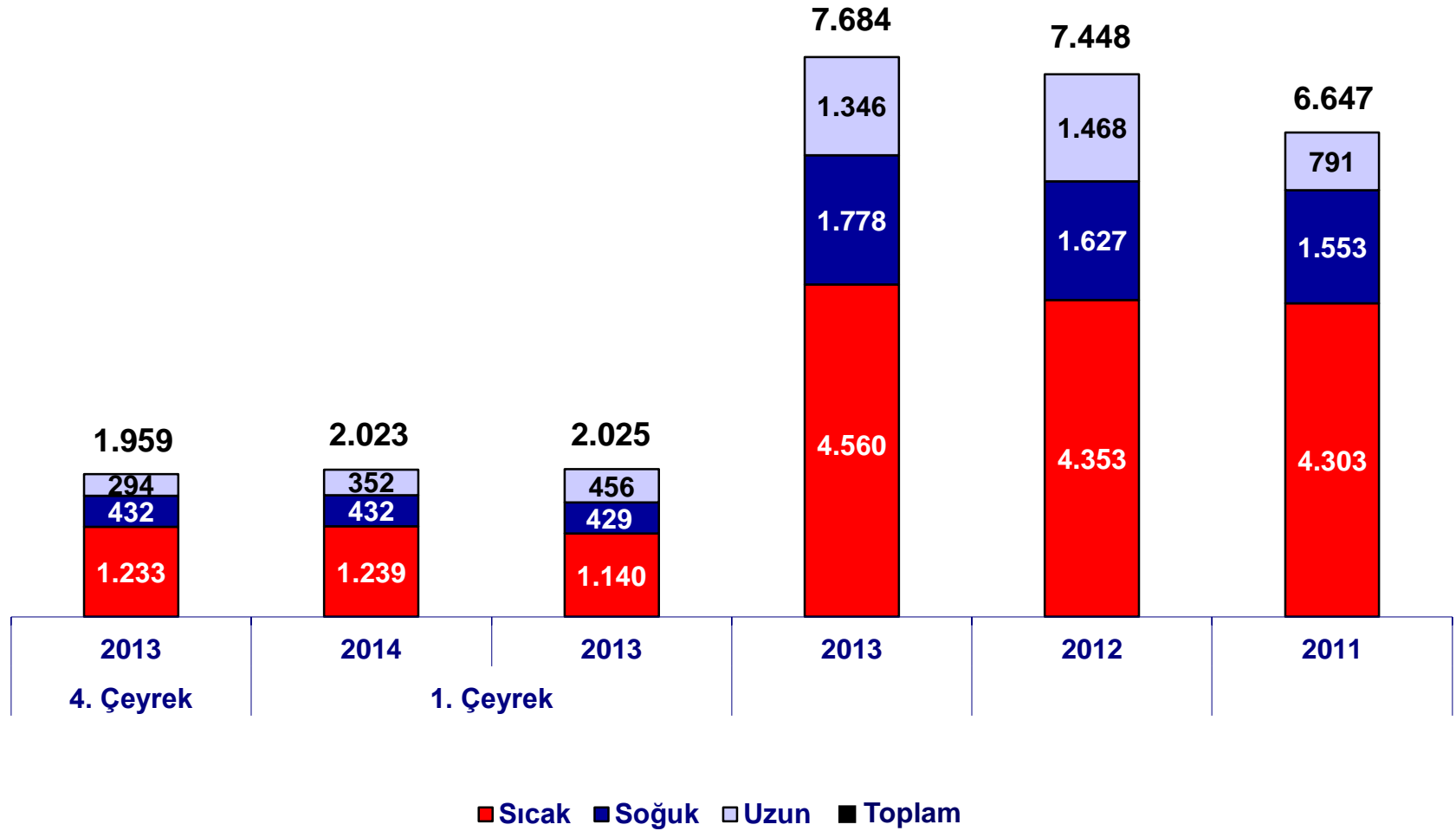


ÜRETİM MİKTARLARI (000 TON)

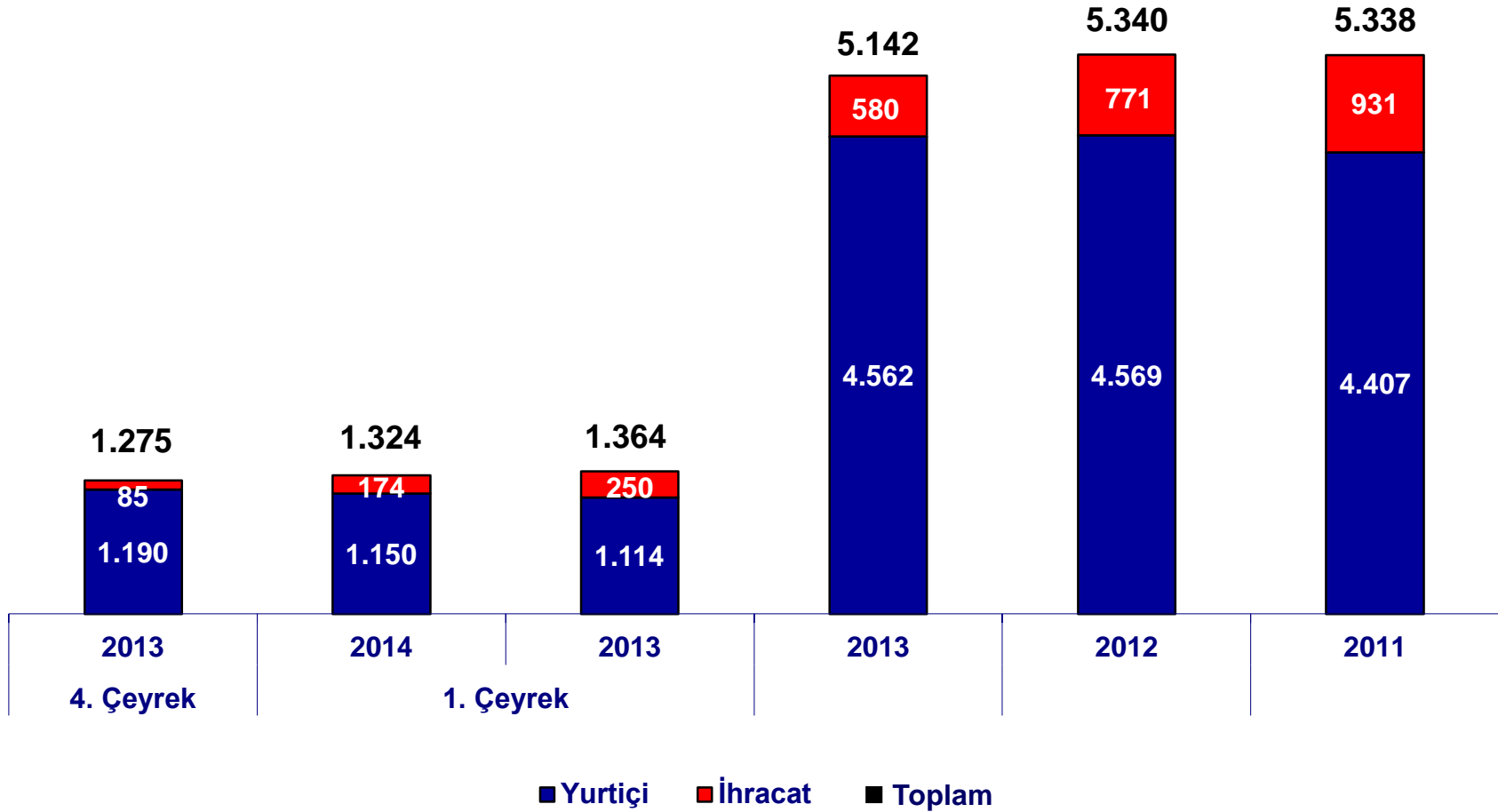


■ Sıcak ■ Soğuk □ Uzun ■ Toplam

SATIŞ MİKTARLARI (000 TON)

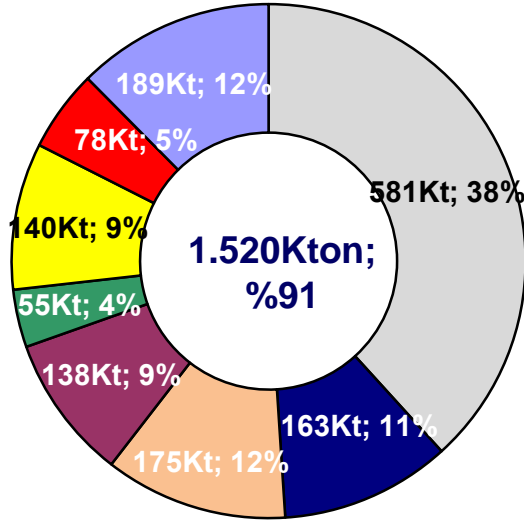


NET SATIŞ GELİRLERİ (MİLYON USD)

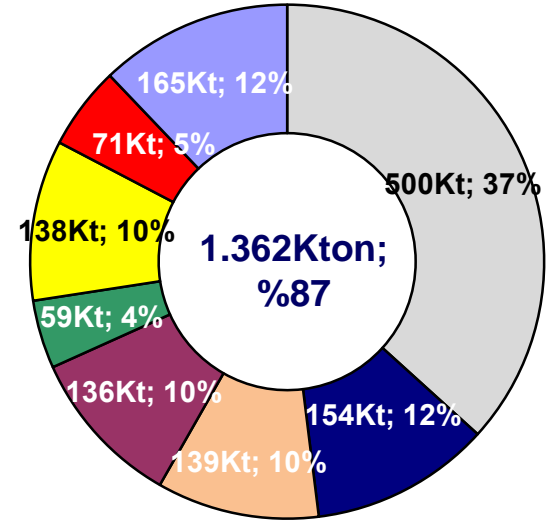


2014 yılı ilk çeyrekte geçen yıla göre boru ve profil sanayi ile ikincil üreticilere satışlarda artış gerçekleşti

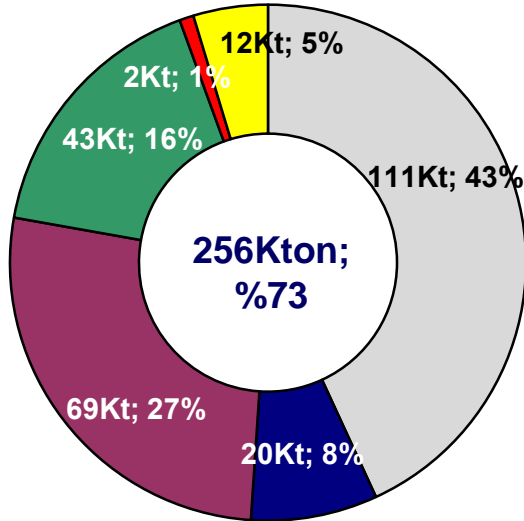
2014 3 AYLIK YASSI YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



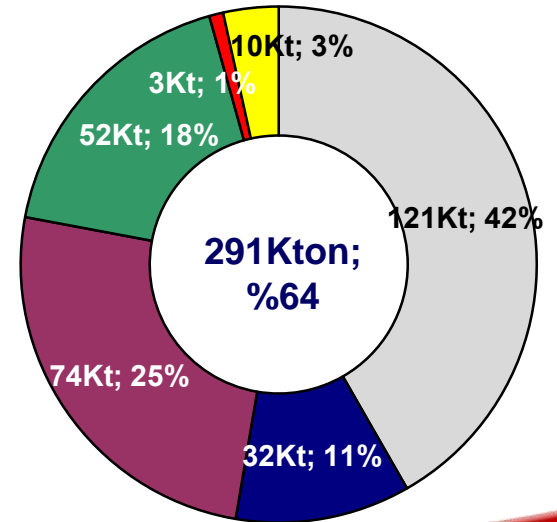
2013 3 AYLIK YASSI YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



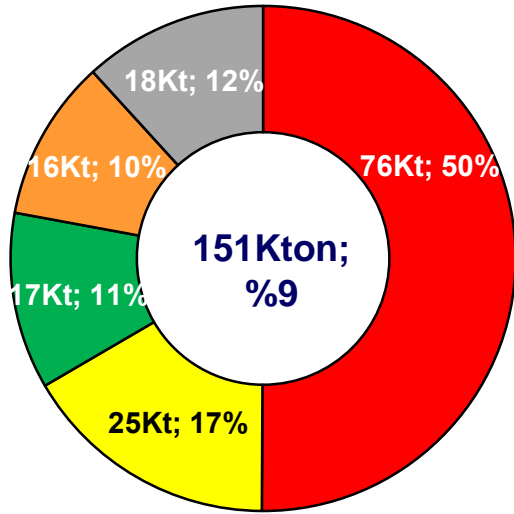
2014 3 AYLIK UZUN YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



2013 3 AYLIK UZUN YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)

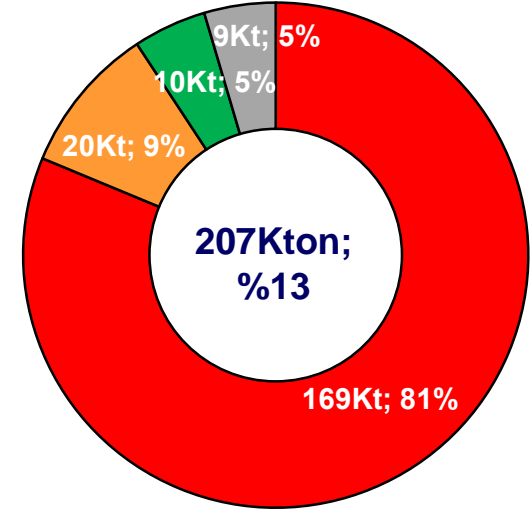


2014 3 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)

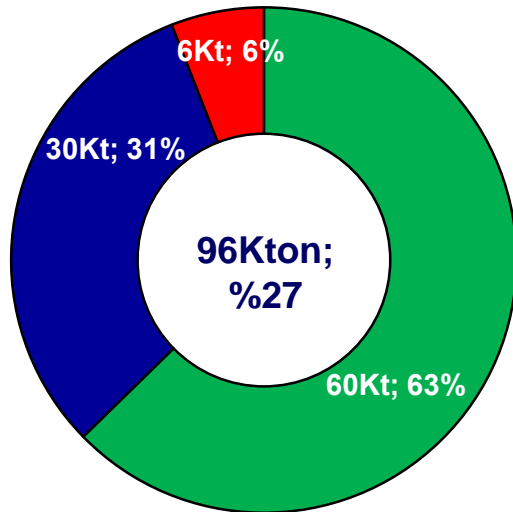


- AB
- O. Doğu ve K. Afrika
- G. Amerika
- K. Amerika
- Asya
- Diğer

2013 3 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)

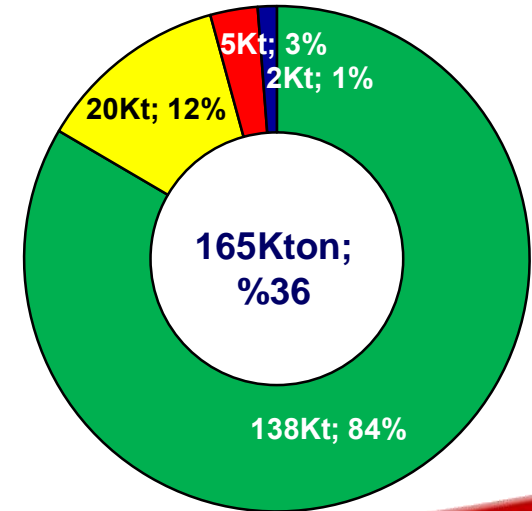


2014 3 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)



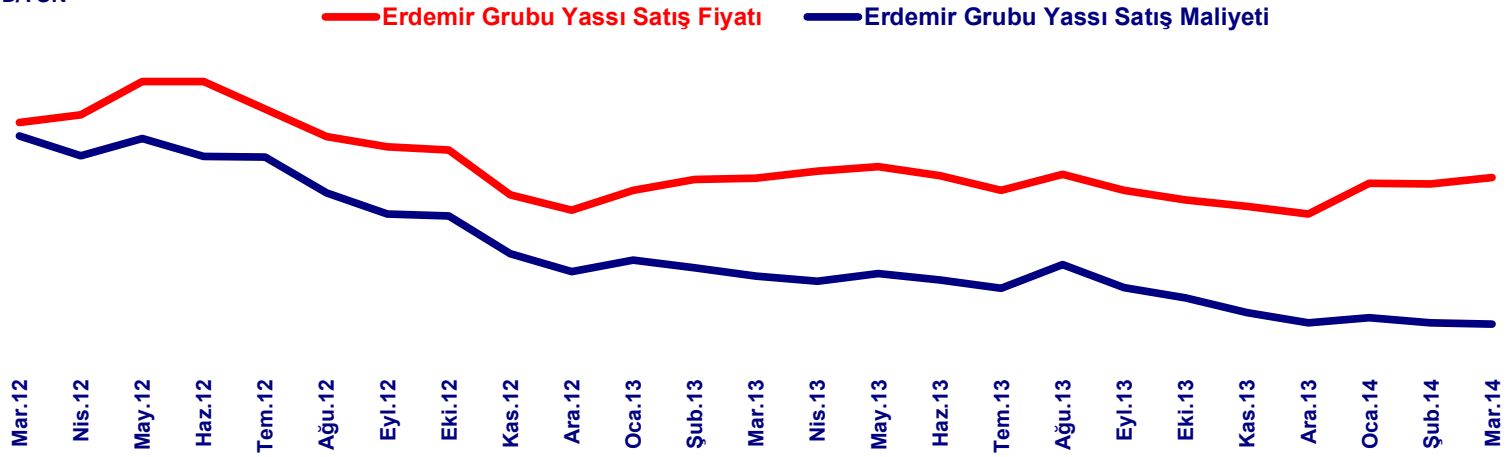
- AB
- O. Doğu ve K. Afrika
- G. Amerika
- K. Amerika
- Asya
- Diğer

2013 3 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)

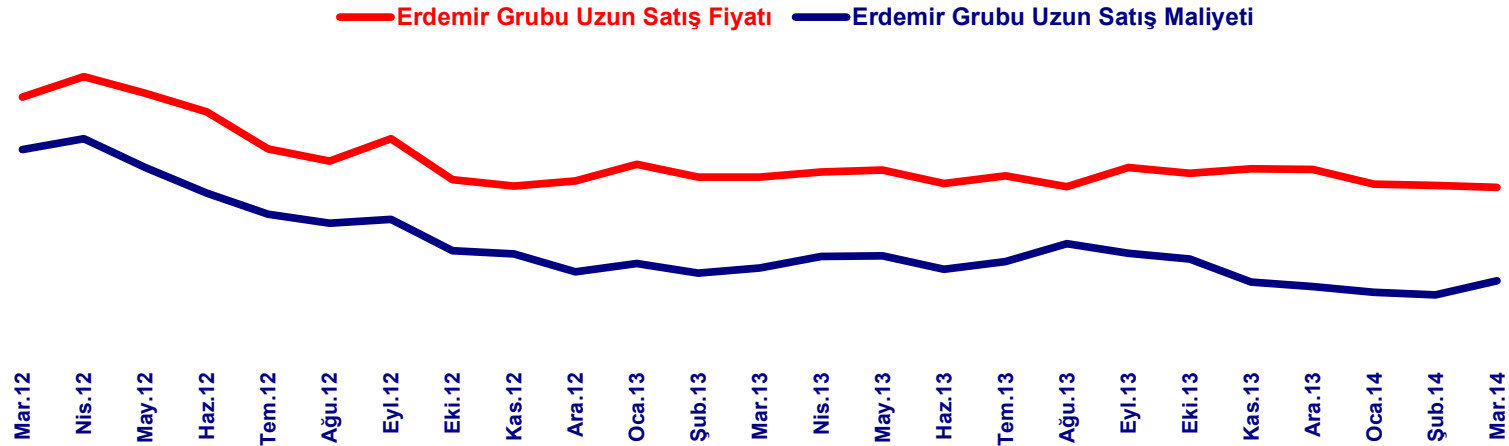


2014 yılı üç aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız 671 USD/ton, uzun mamul satış fiyatımız 568 USD/ton

USD/TON

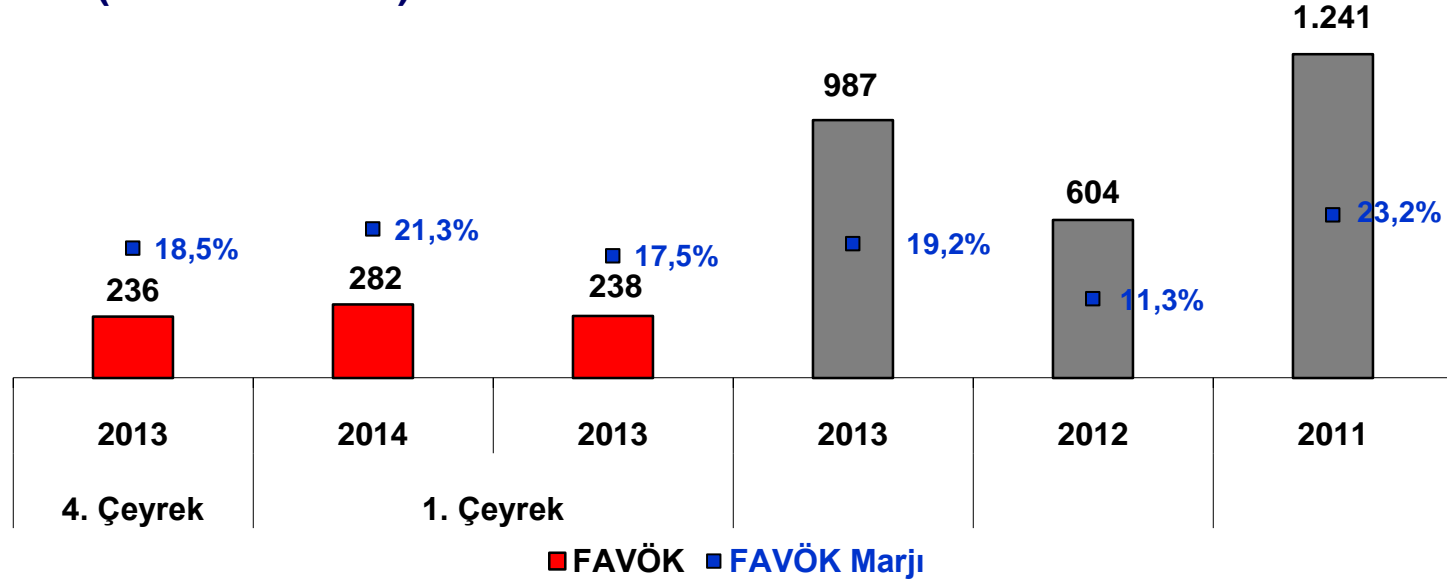


USD/TON

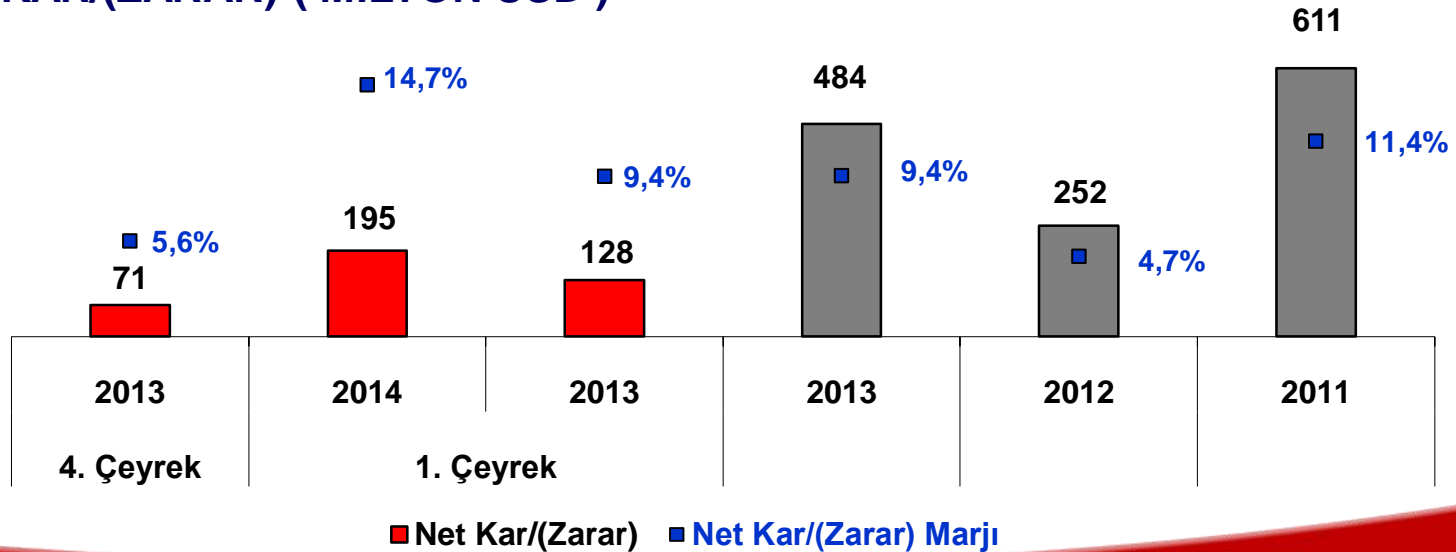


- 2014 yılı üç aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %1 arttı.
- 2014 yılı üç aylık ortalama uzun mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %2 azaldı.

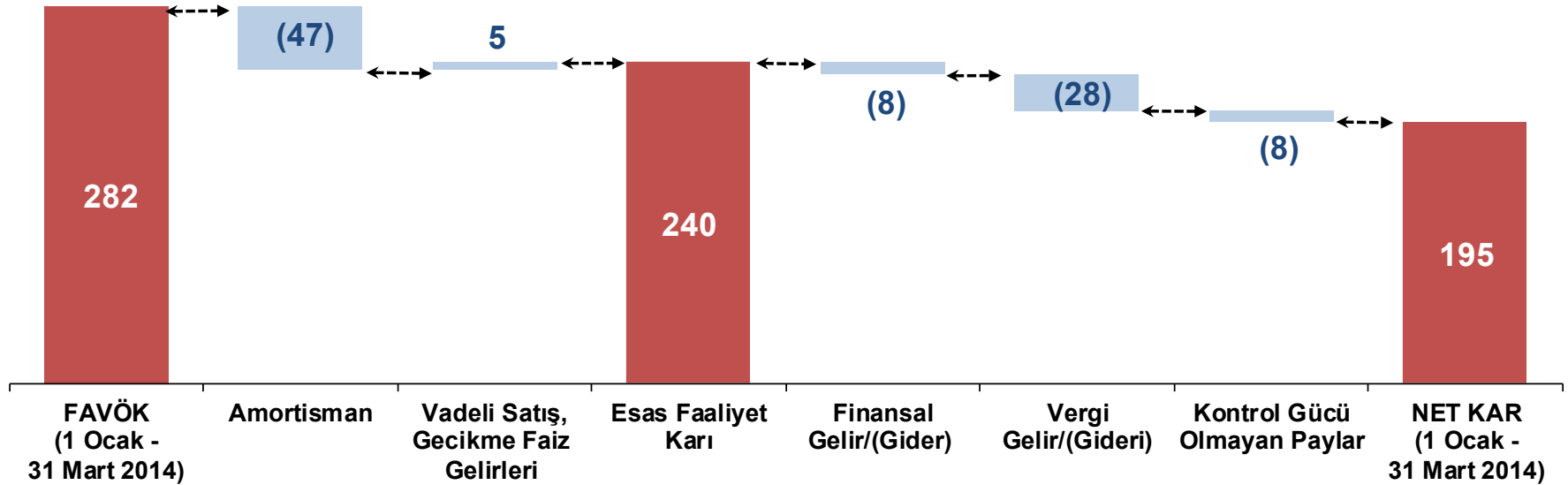
FAVÖK (MİLYON USD)



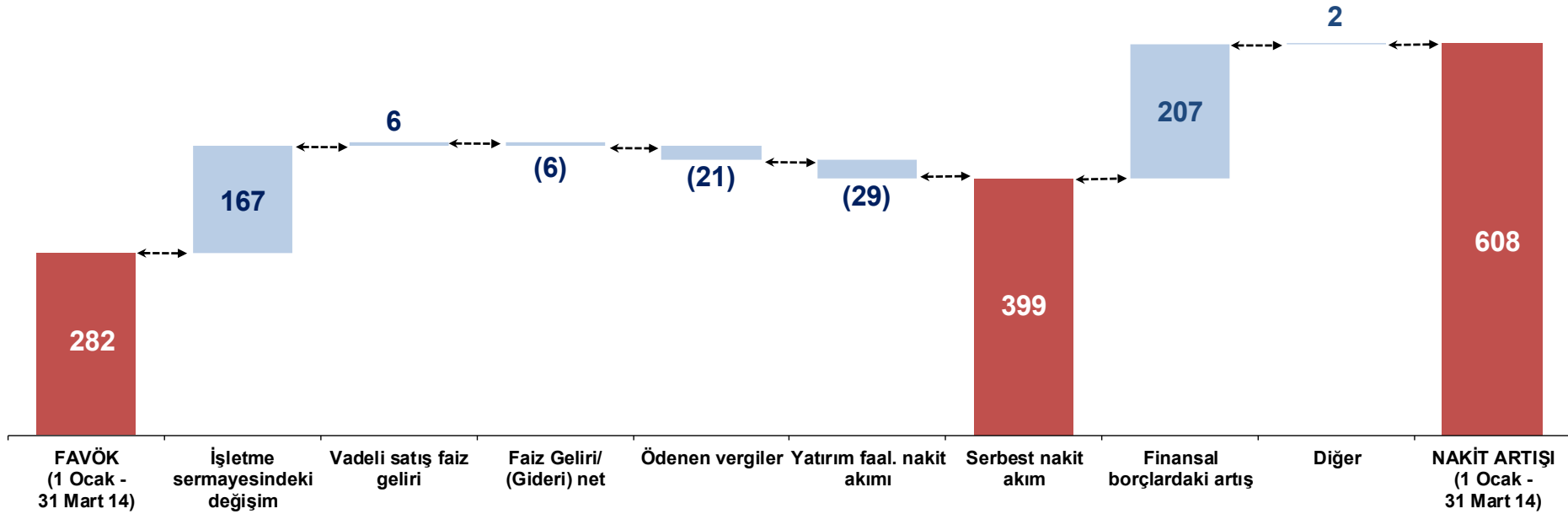
NET KAR/(ZARAR) (MİLYON USD)



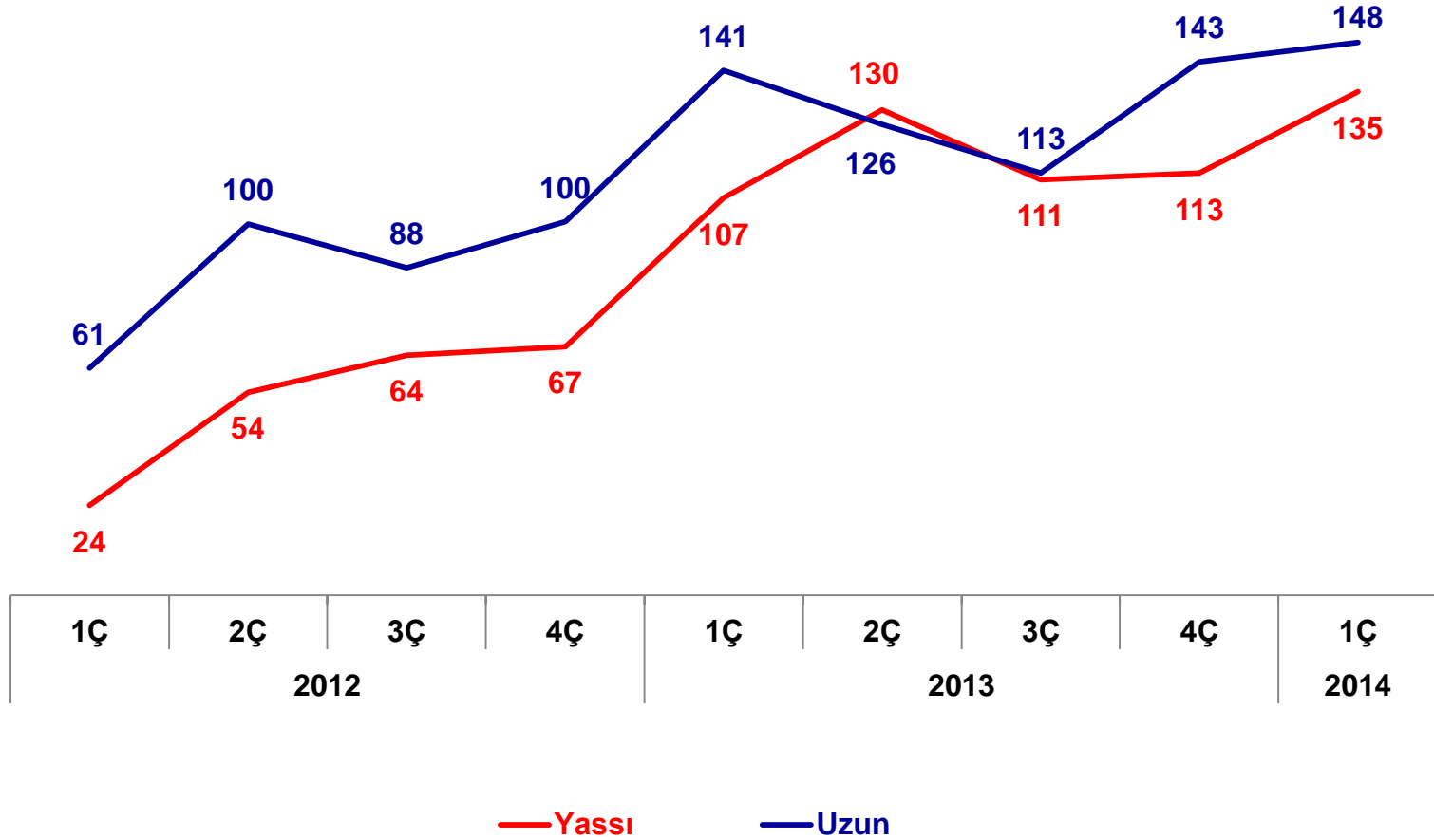
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Kar (Milyon USD)



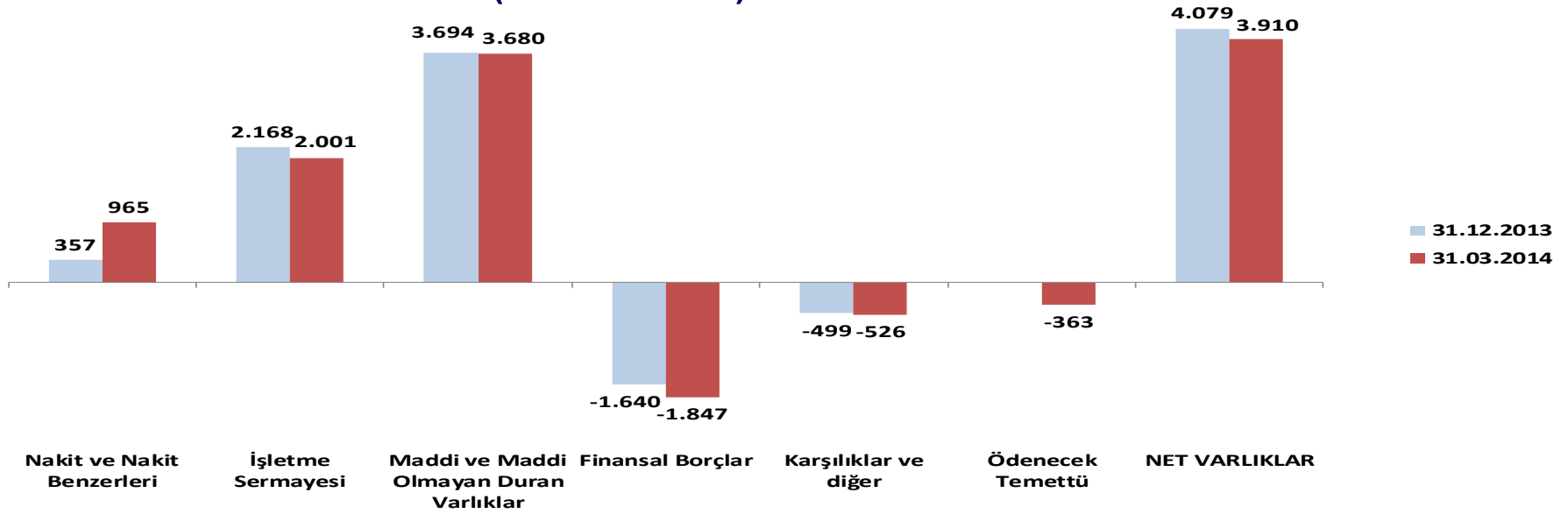
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Nakit (Milyon USD)



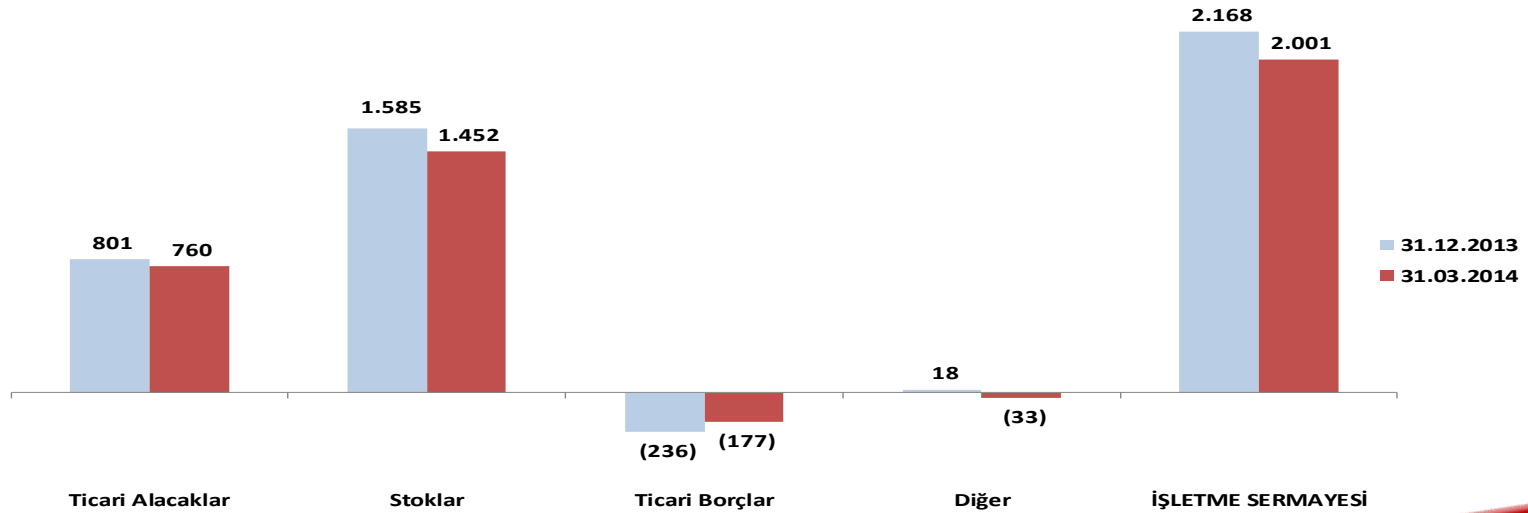
TON BAŞINA FAVÖK (USD/TON)



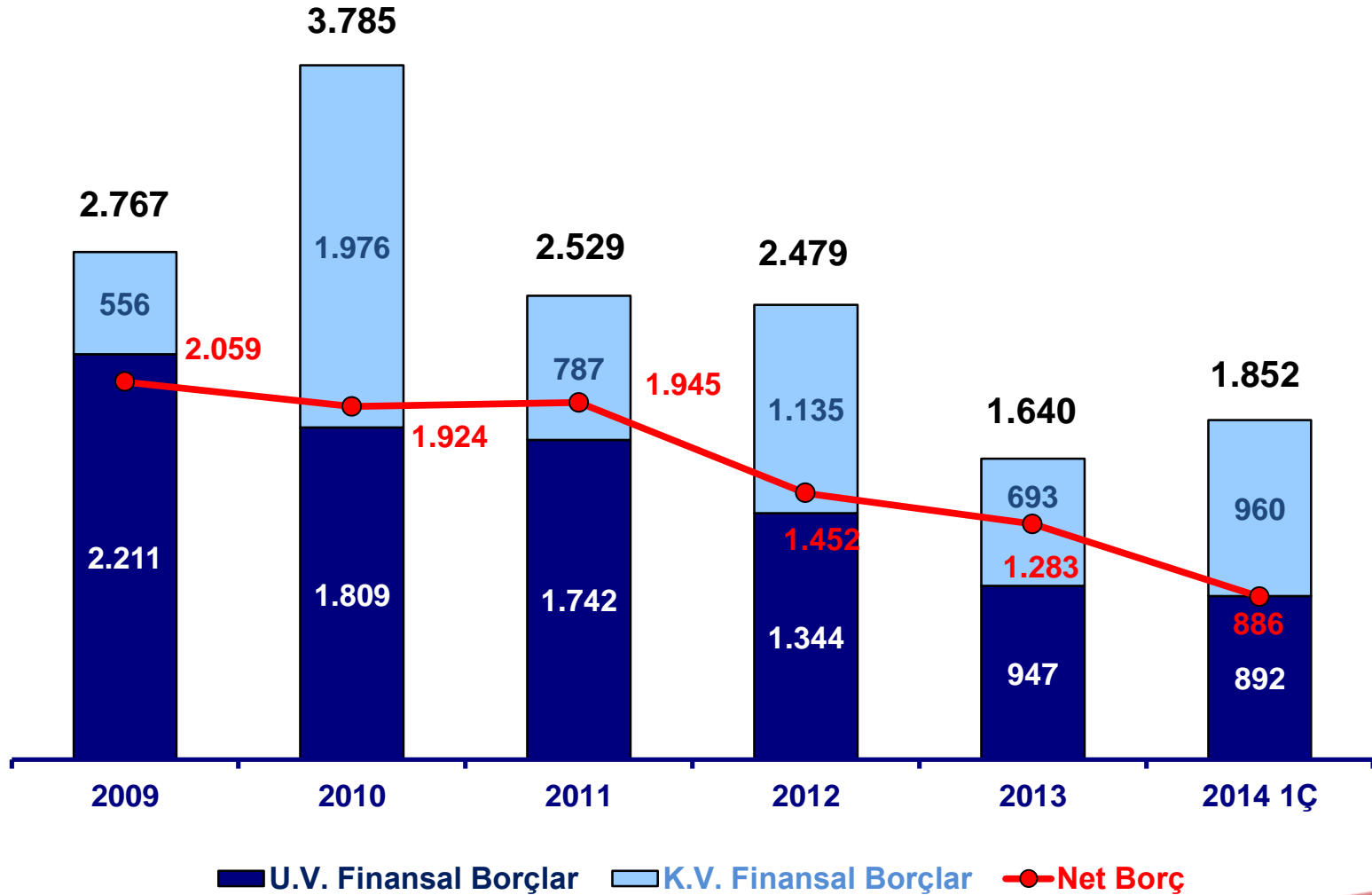
KONSOLİDE NET VARLIKLAR (MİLYON USD)



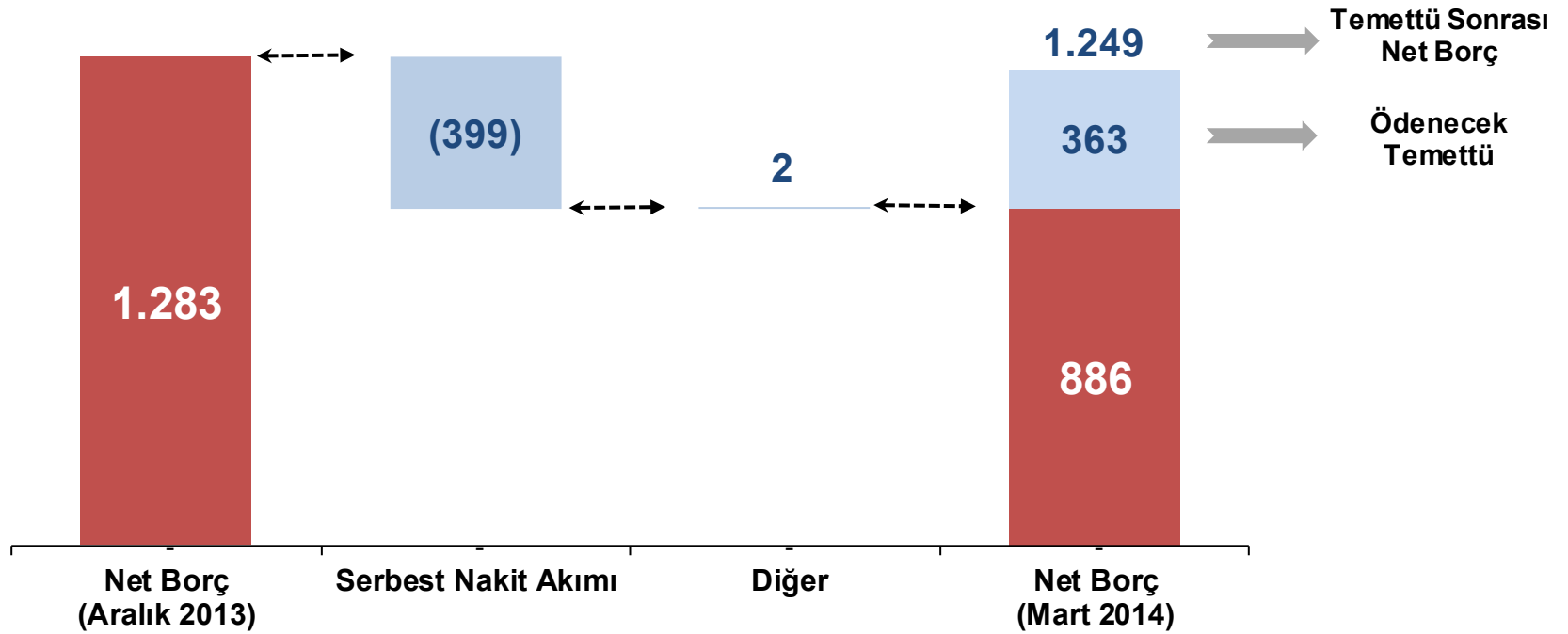
İŞLETME SERMAYESİ (MİLYON USD)



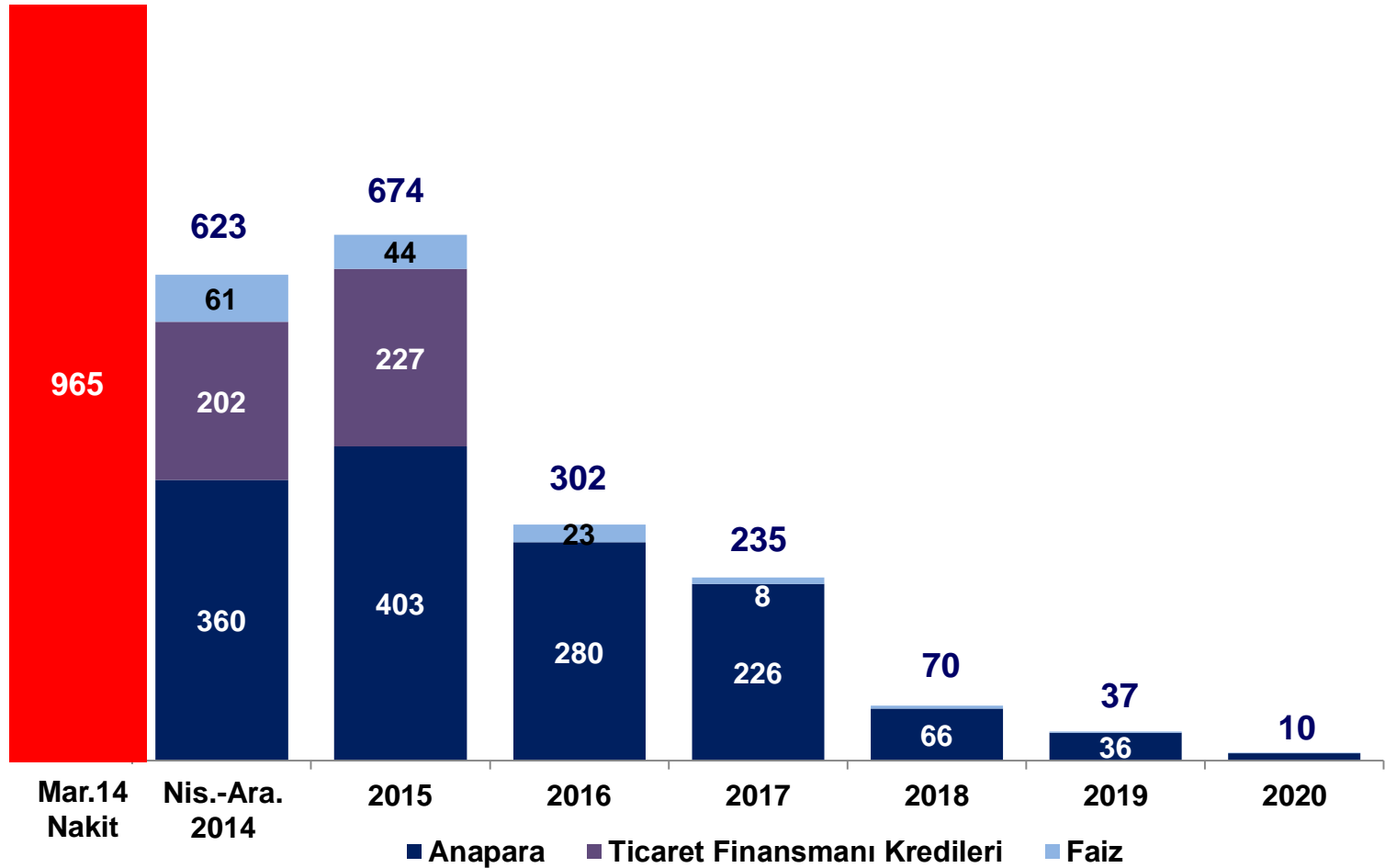
FİNANSAL BORÇLAR (MİLYON USD)



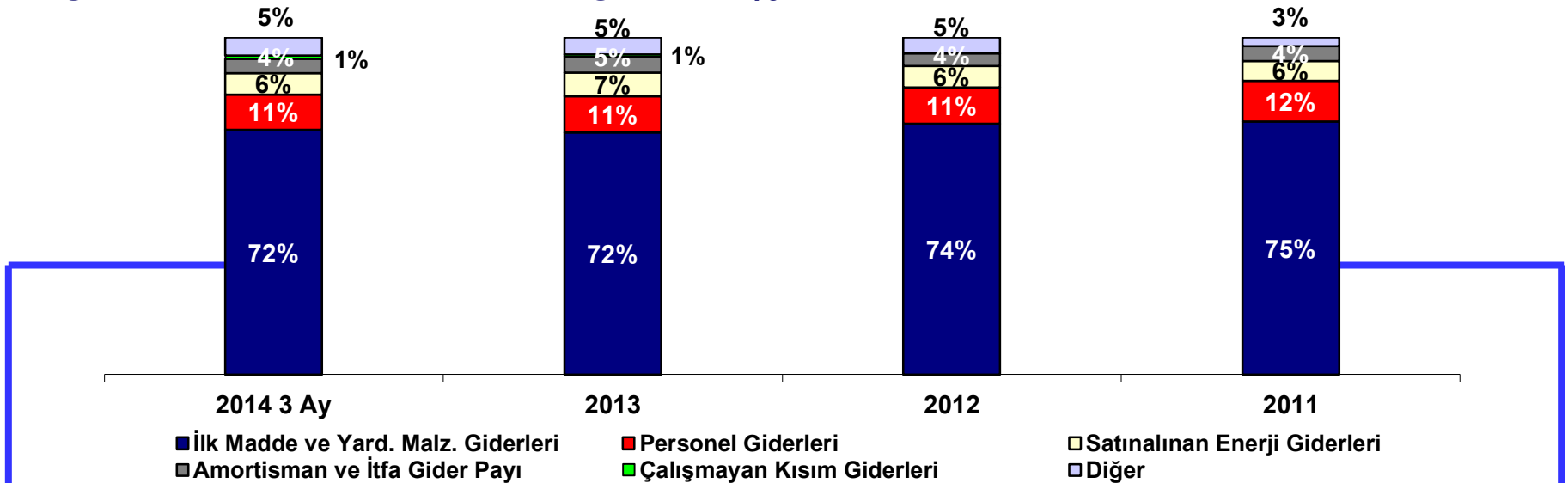
NET BORÇ (MİLYON USD)



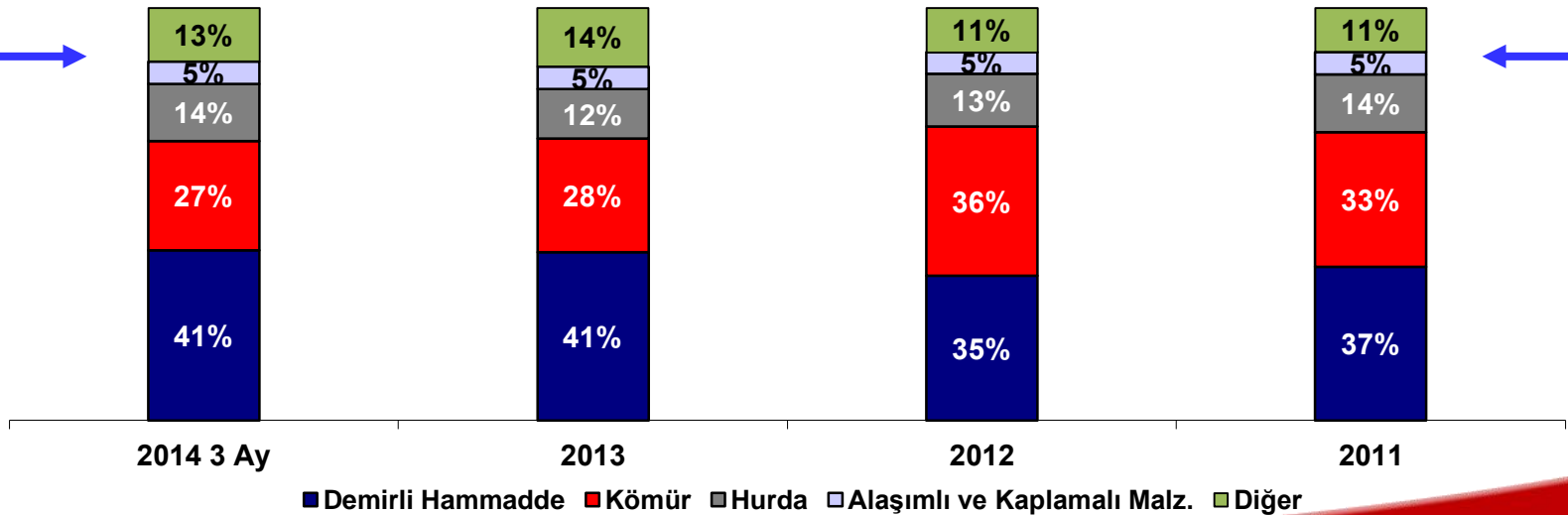
FİNANSAL BORÇLARIN VADE YAPISI (MİLYON USD)



SATILAN MALIN MALİYETİ DAĞILIMI* - %

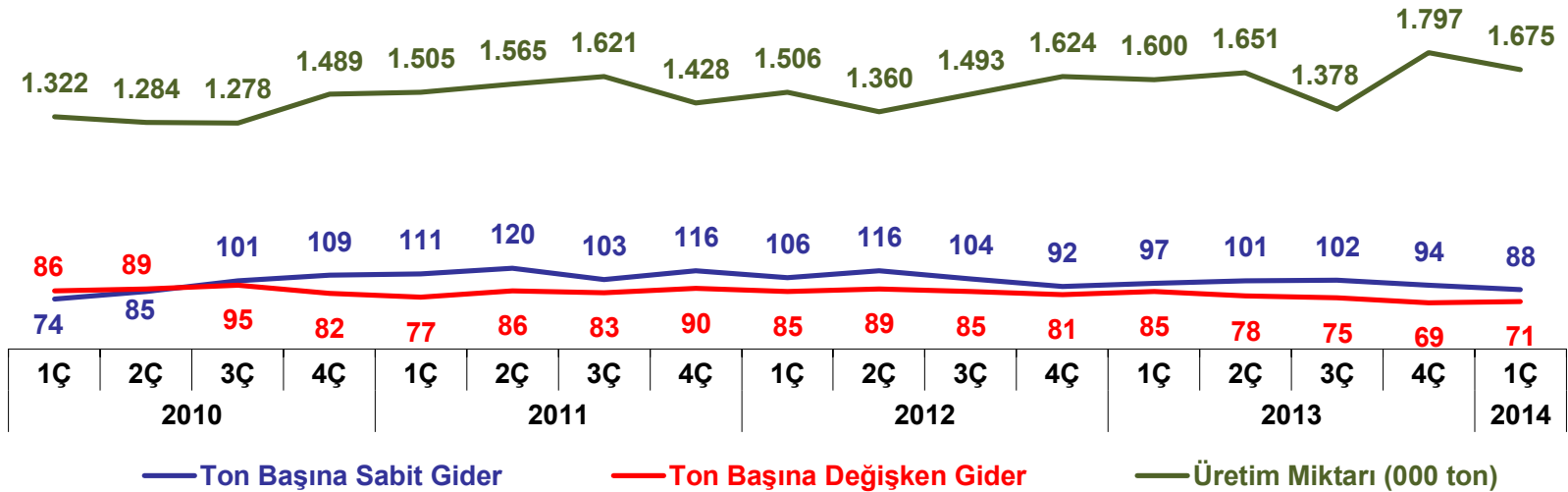


İLK MADDE VE MALZEME DAĞILIMI - %

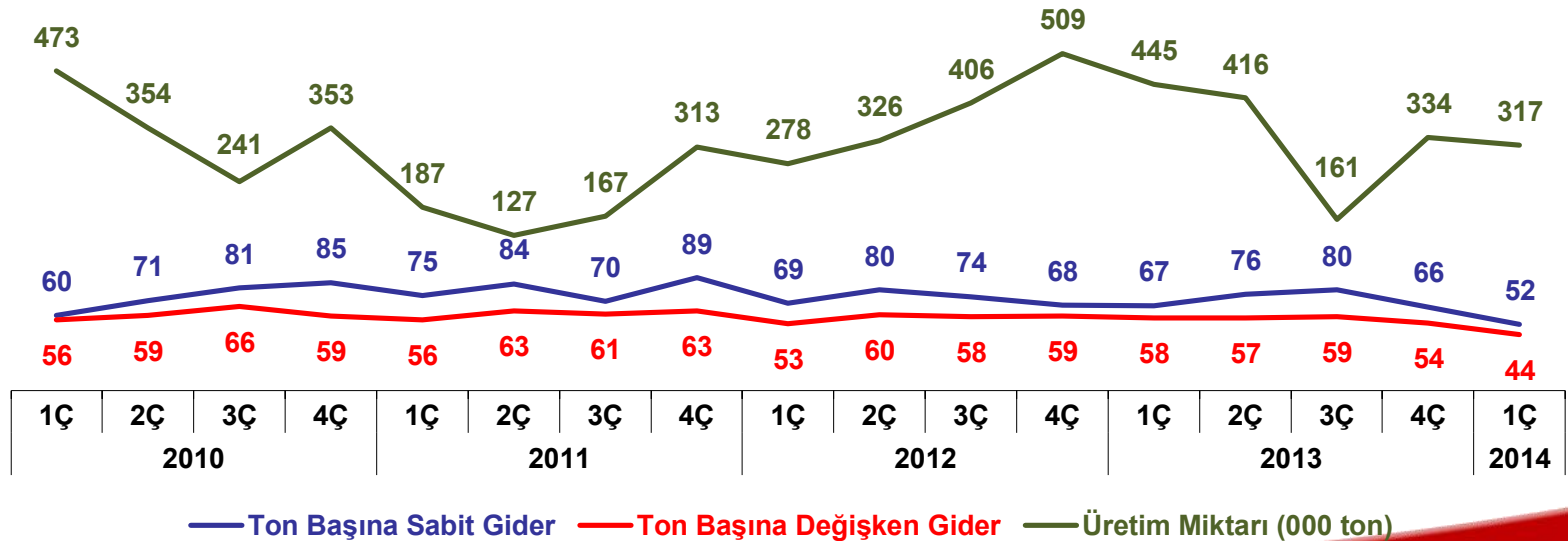


Hammaddeler hariç ton başına yassı maliyeti 2014 1Ç'de 159 USD/ton olarak gerçekleşti

YASSI ÜRÜN GRUBU (USD/TON)*

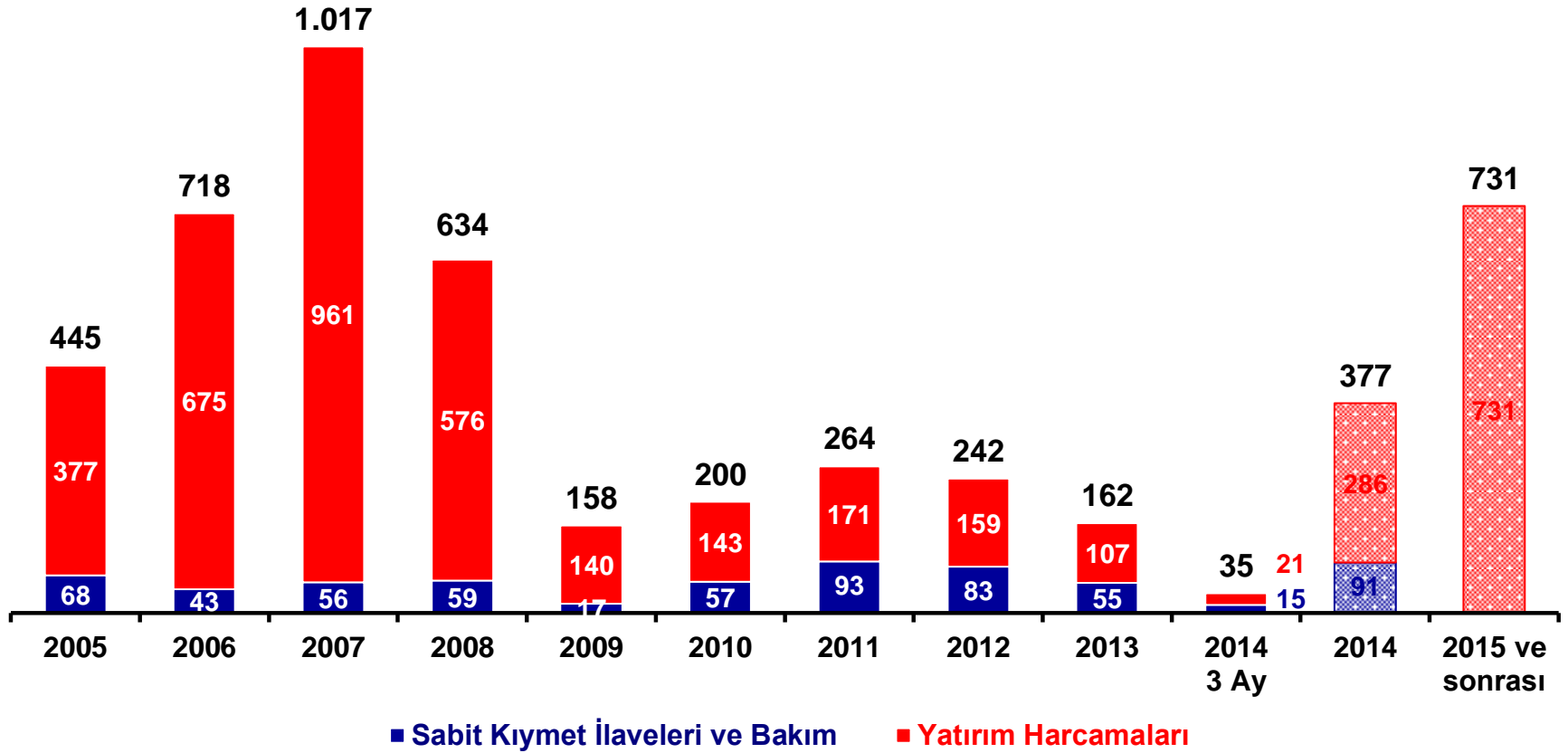


UZUN ÜRÜN GRUBU (USD/TON)*



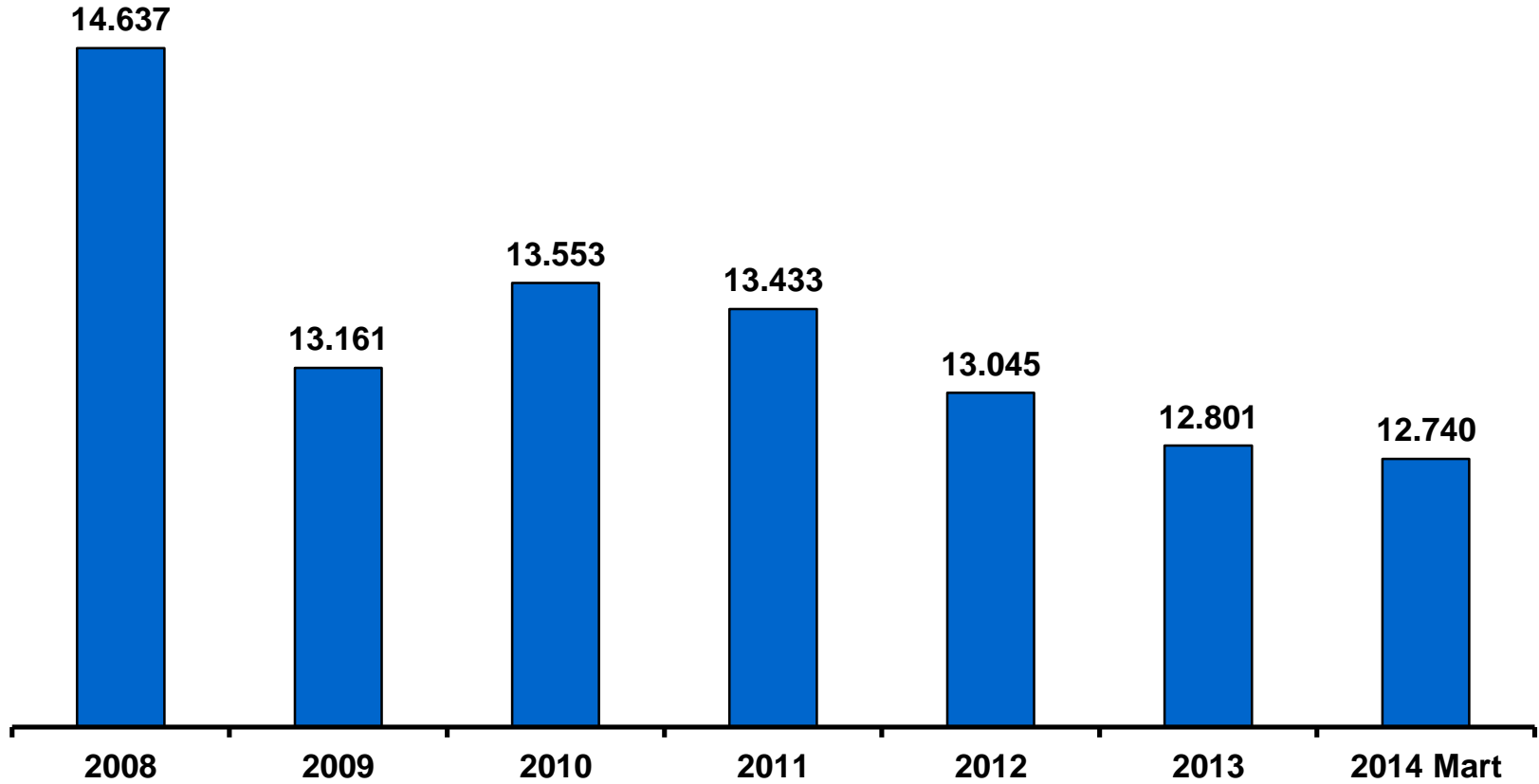
2014 yılında toplam 377 milyon USD yatırım yapılması planlanmaktadır

(M USD)



* Sadece yönetim kurulu tarafından onaylanmış yatırım planını göstermektedir.

PERSONEL SAYISI



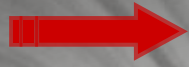
Gündem



2014 Yılı Piyasa Gelişmeleri

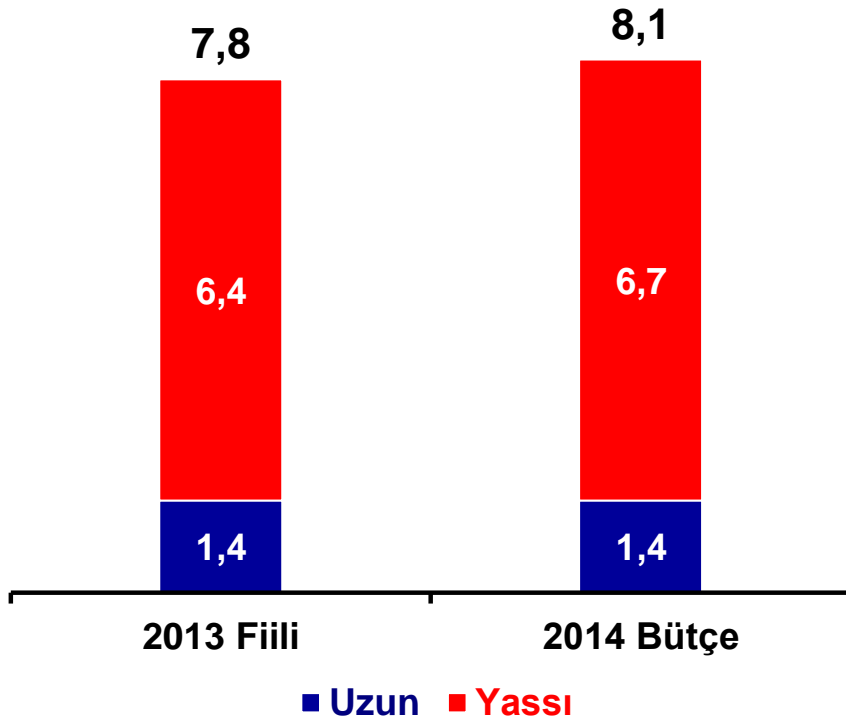


2014 Yılı 3 Aylık Sonuçlar

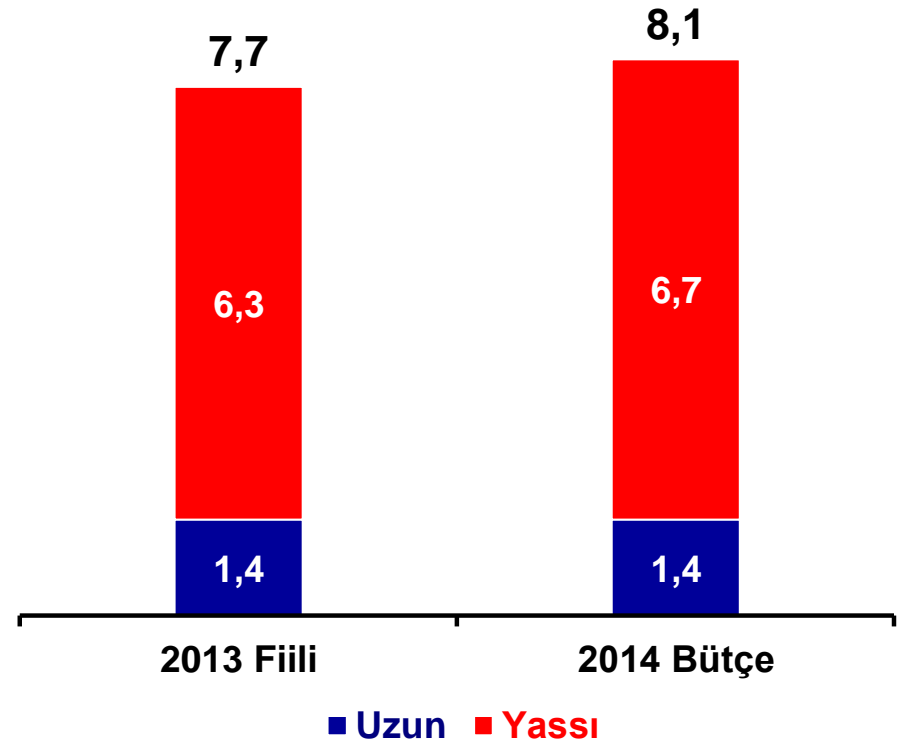


2014 Yılı Beklentileri

Üretim (Milyon Ton)



Satış (Milyon Ton)



FAVÖK ve Net Kar Marjı

- 2013 yılında FAVÖK ve Net Kar Marjı sırasıyla %19,2 ve %9,4 olarak gerçekleşmiştir.
- 2014 yılında FAVÖK ve Net Kar Marjı sırasıyla %16-18 ve %9-11 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

