



Erdemir Grubu
2013 Yılı Dokuz Aylık
Konsolide Mali Sonuçlar

11 Kasım 2013

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.

Gündem



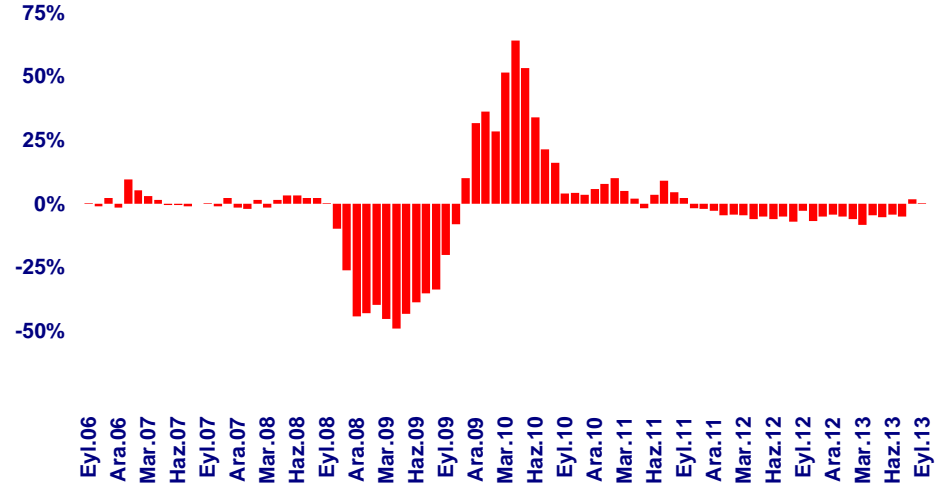
2013 Yılı Piyasa Gelişmeleri



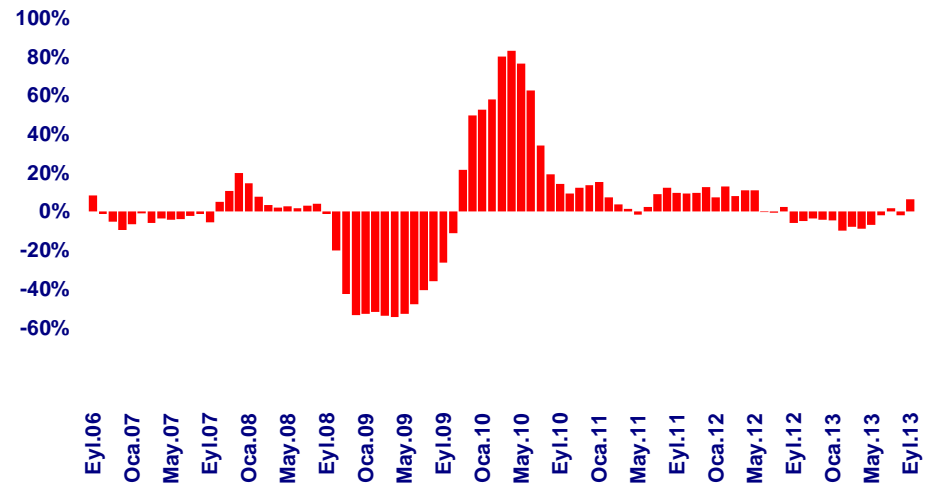
2013 Yılı Dokuz Aylık Sonuçlar

Ekim 2013'te AB'deki HRC fiyatı 592 USD/ton

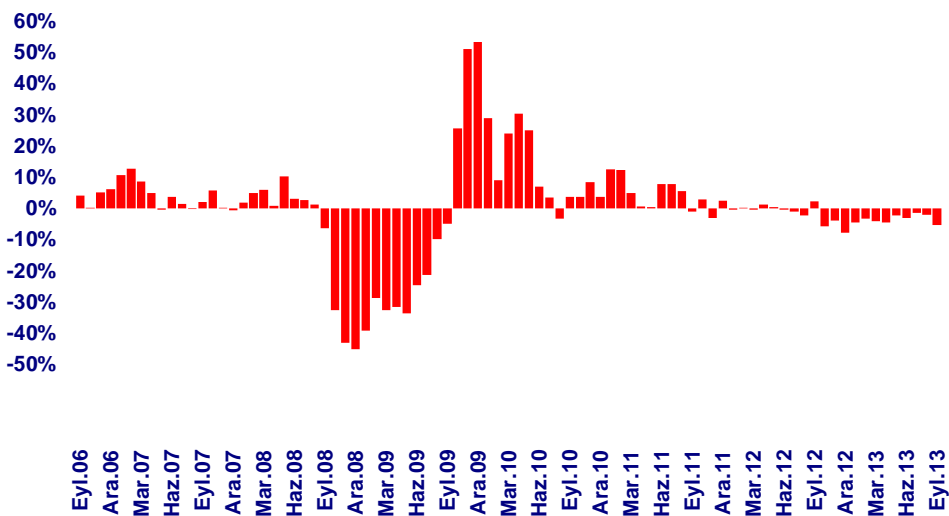
AB27 HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)*



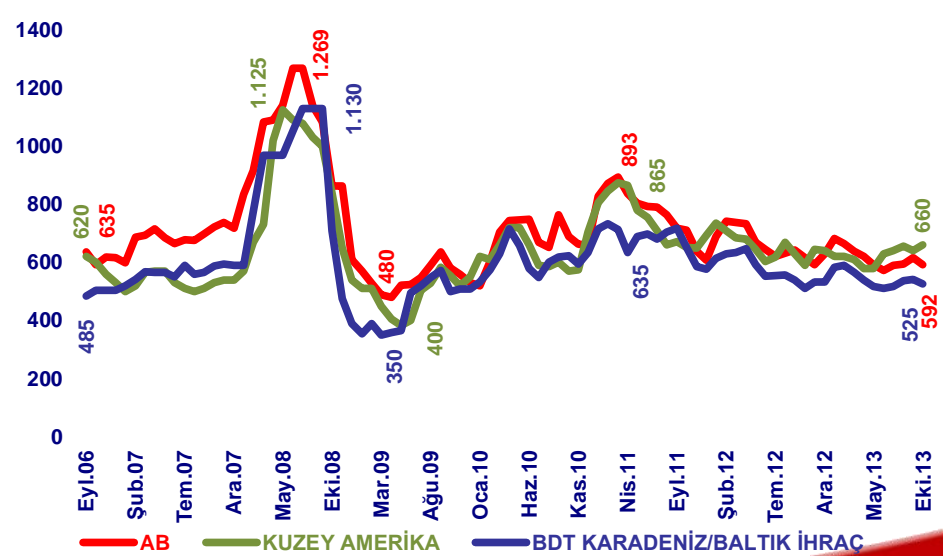
ABD HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %)*



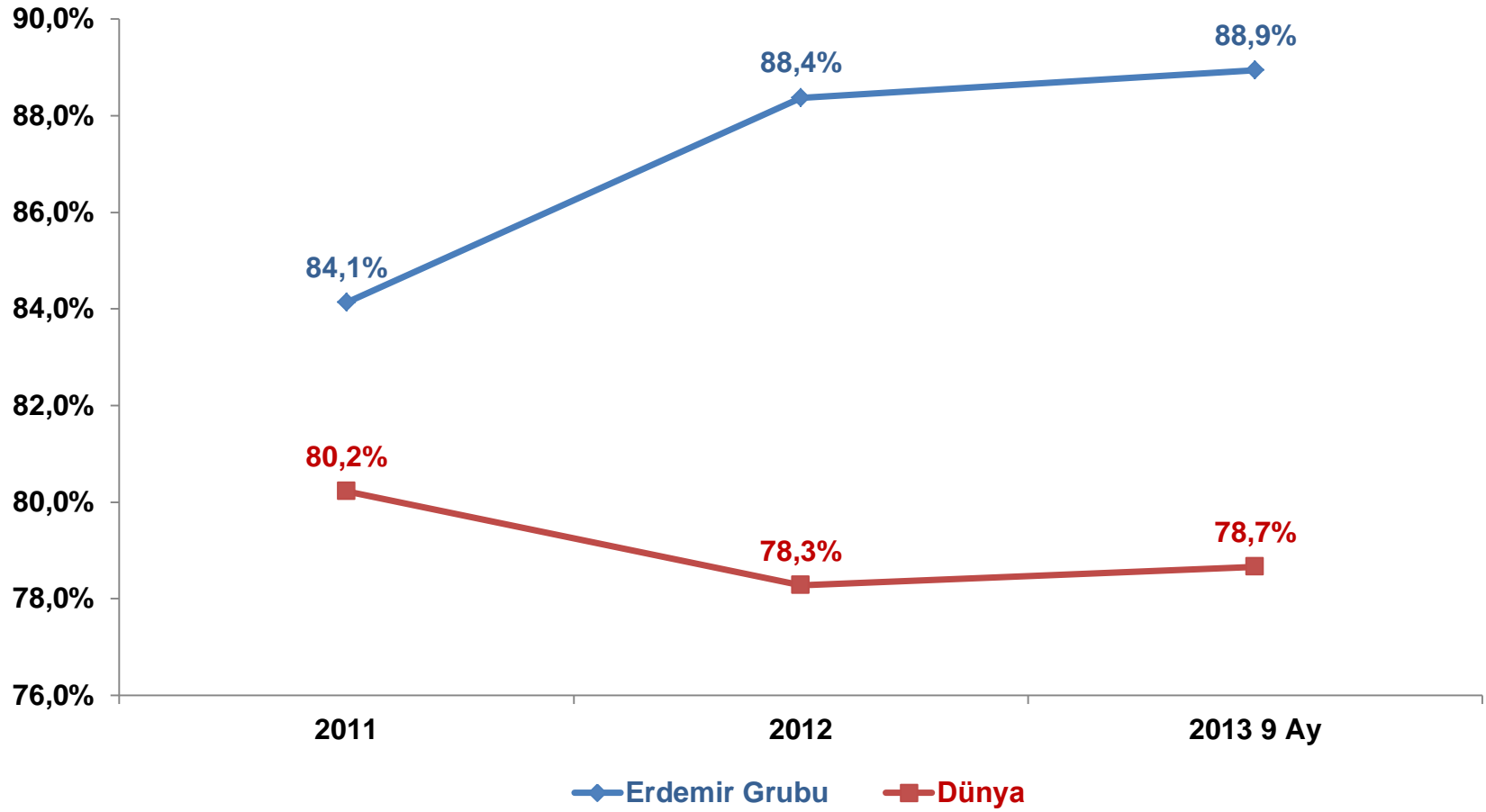
BDT HAM ÇELİK ÜRETİMİ (Y/Y %) *



HRC FİYATLARI (USD/TON)**

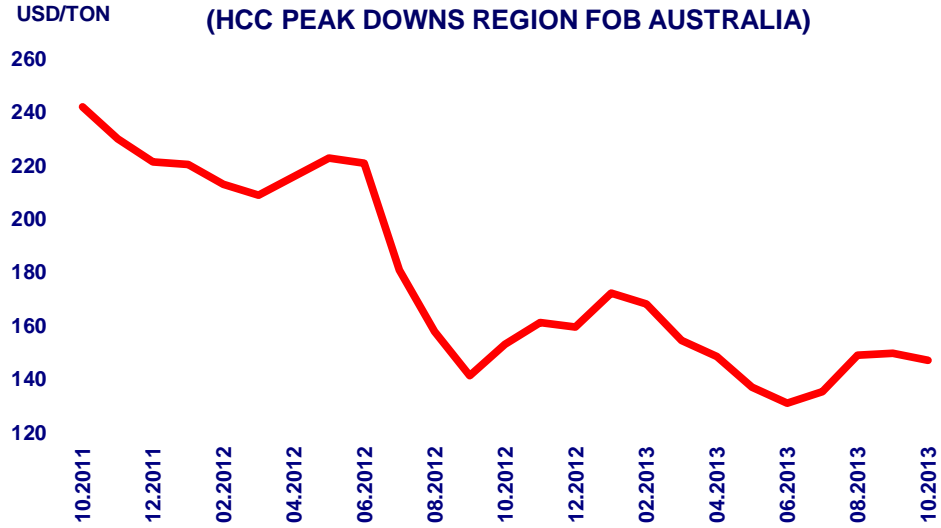


HAM ÇELİK KAPASİTE KULLANIM ORANI

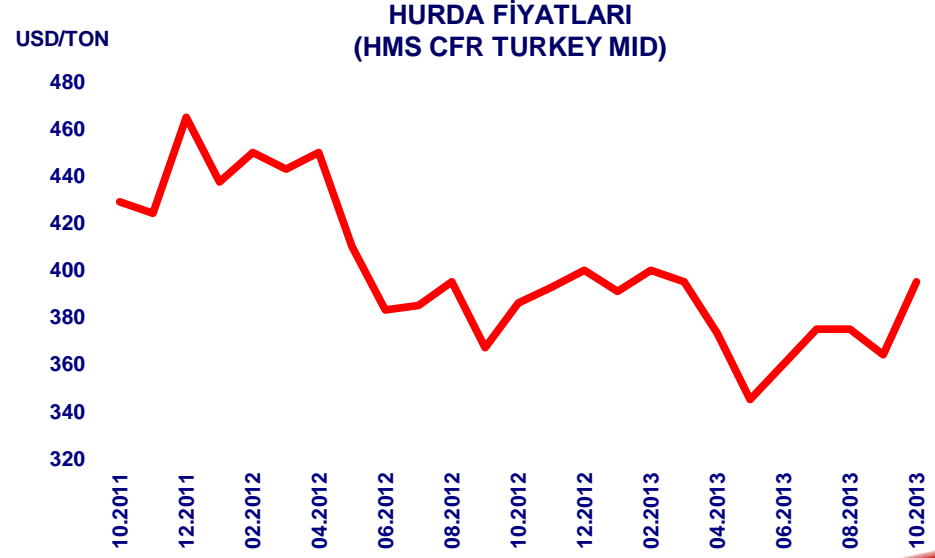
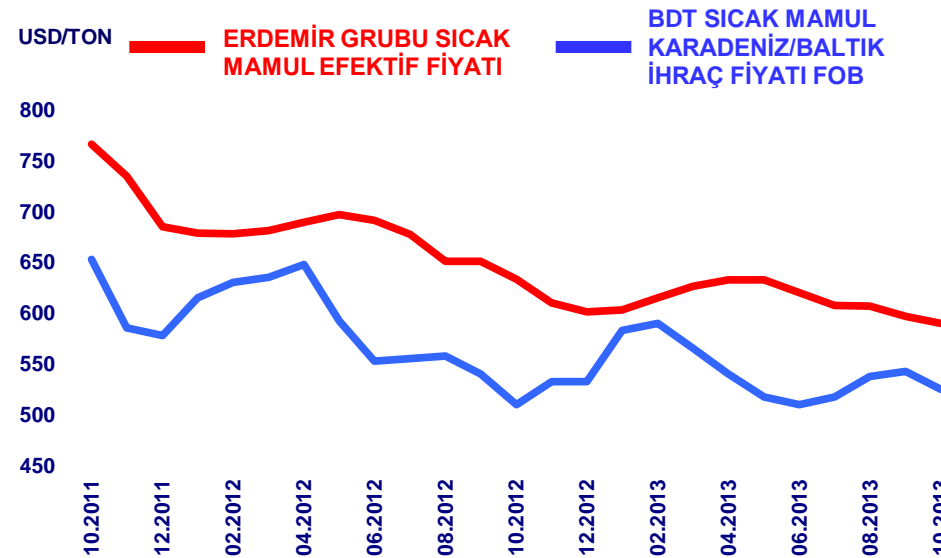
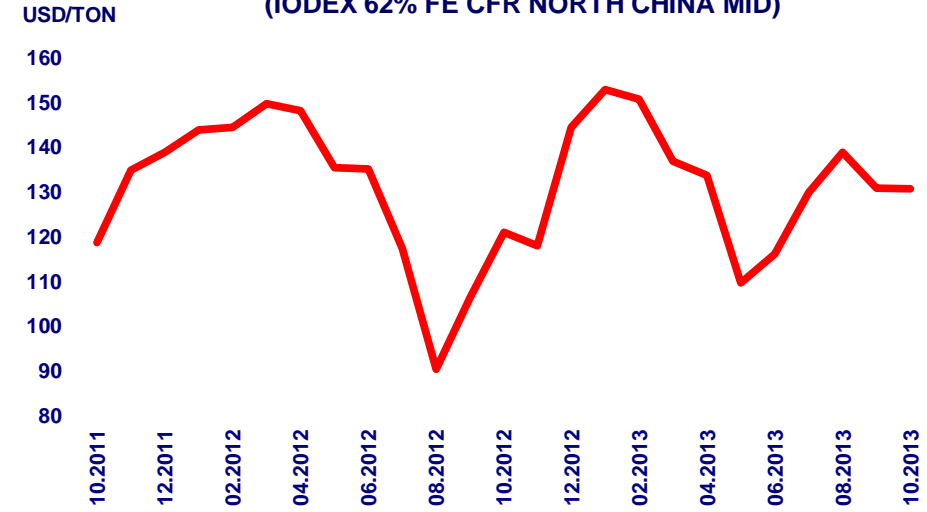


Hurda fiyatları artış eğiliminde

KOKLAŞABİLİR KÖMÜR FİYATLARI (HCC PEAK DOWNS REGION FOB AUSTRALIA)

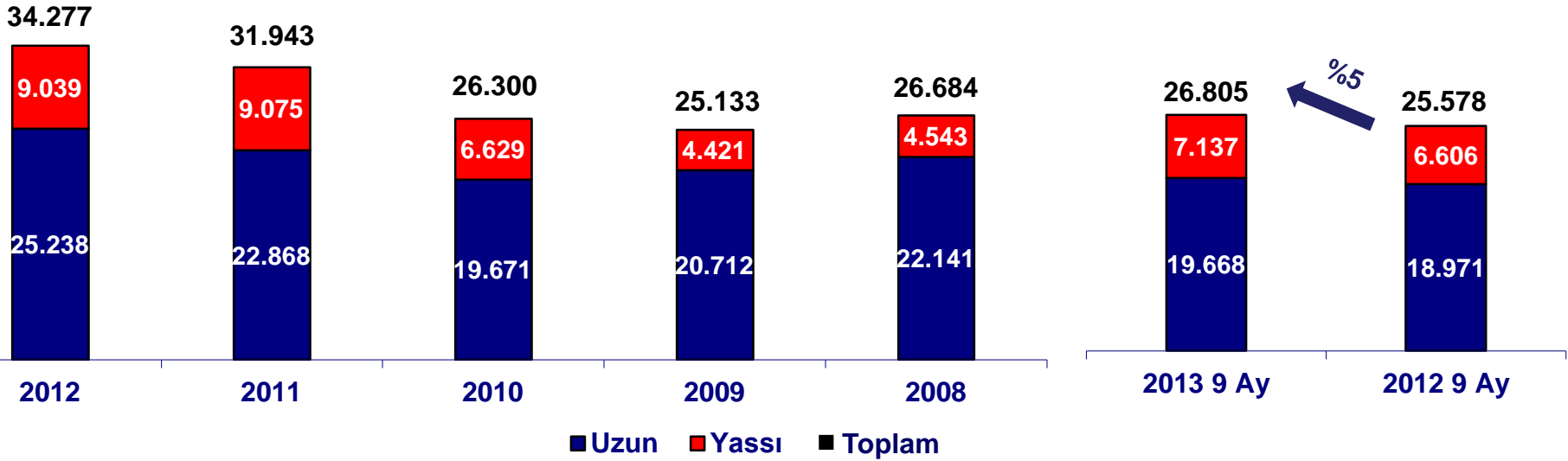


DEMİR CEVHERİ FİYATLARI (IODEX 62% FE CFR NORTH CHINA MID)

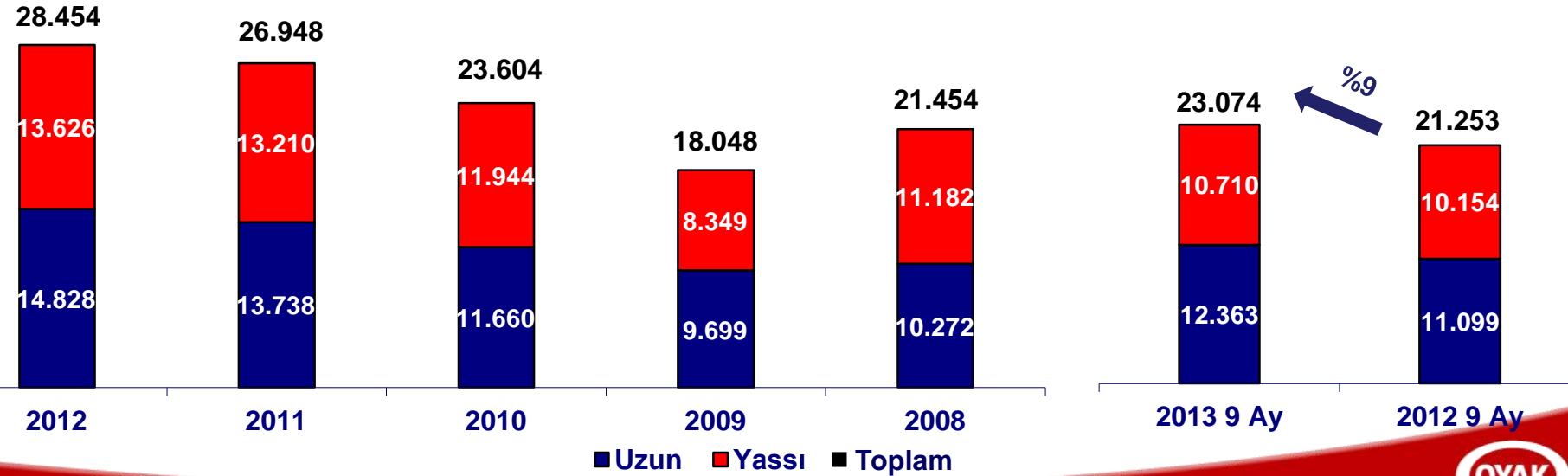


Türkiye’de nihai mamul tüketimi yılın ilk dokuz ayında %9 arttı

NİHAİ MAMUL ÜRETİMİ (000 TON)

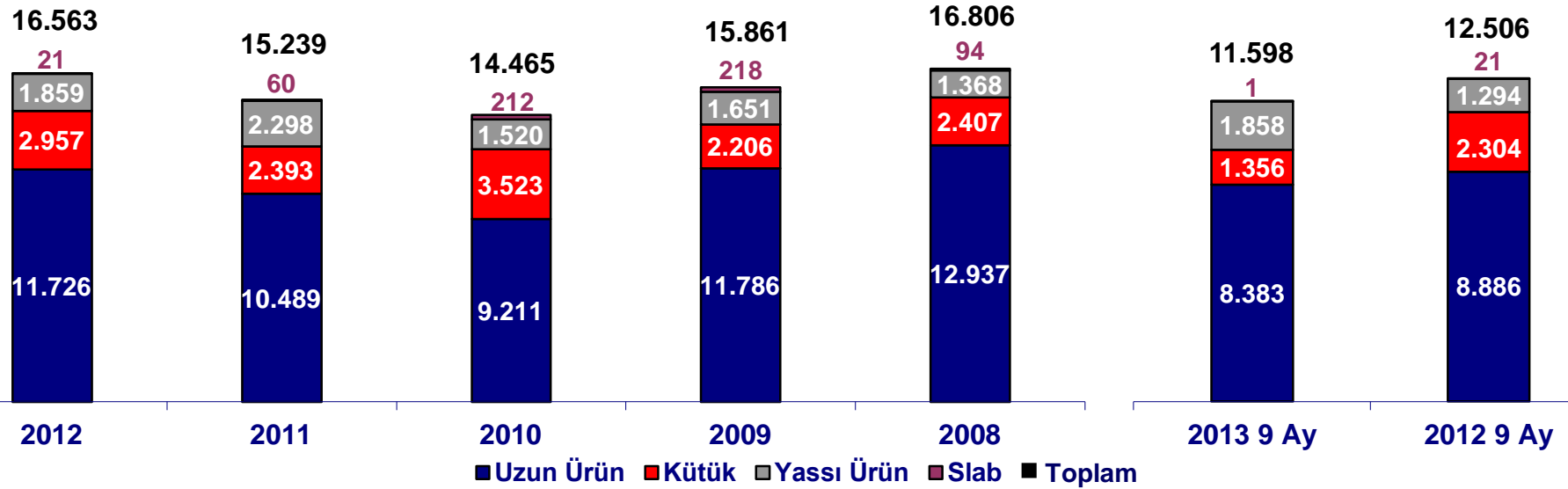


NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ (000 TON)

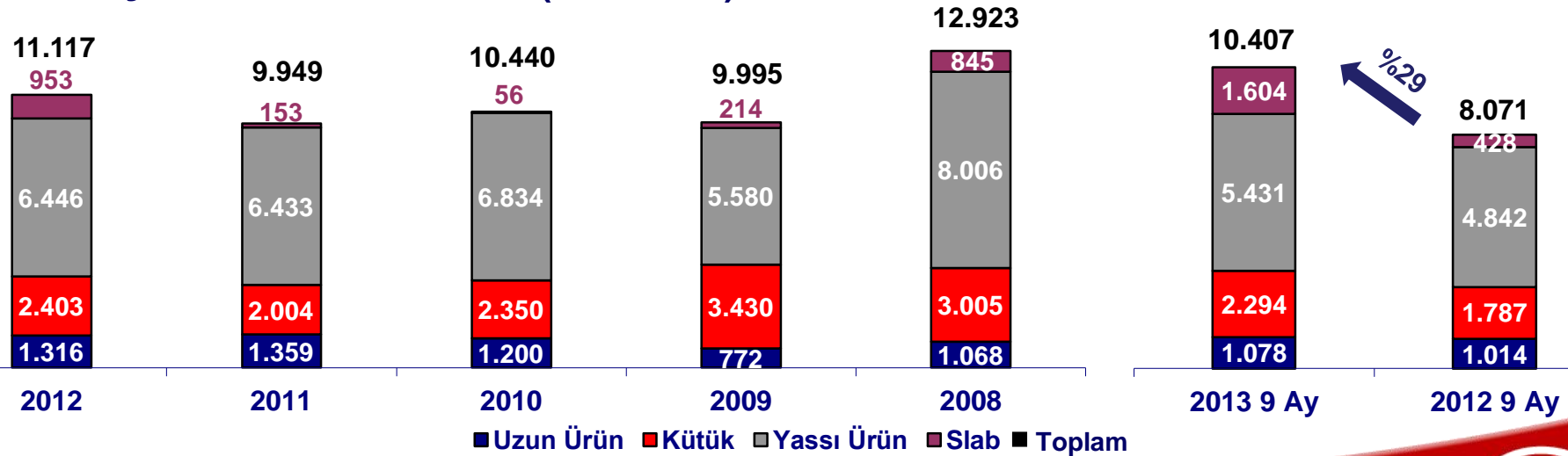


Türkiye’de demir çelik ürün ithalatı yılın ilk dokuz ayında %29 arttı

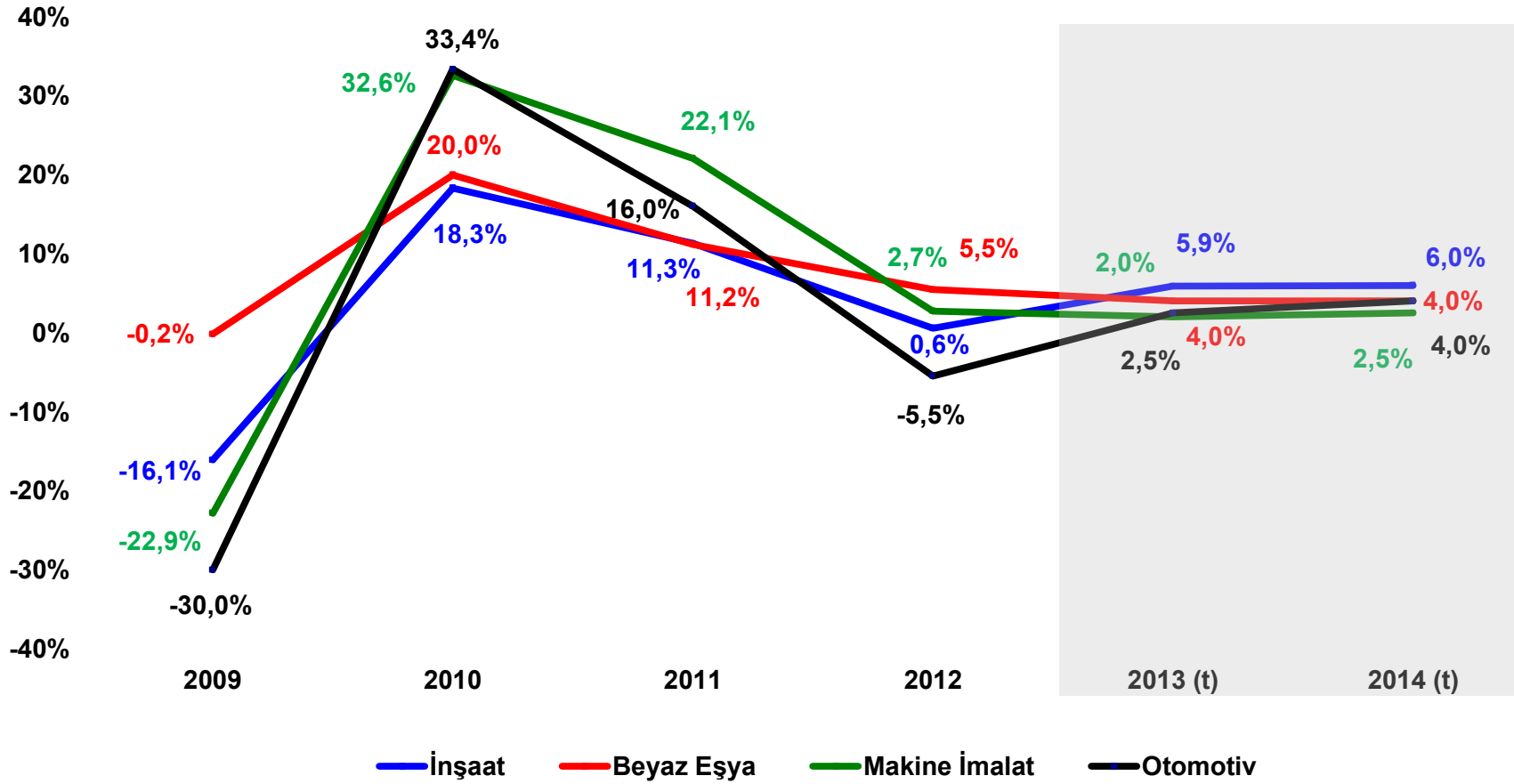
DEMİR ÇELİK ÜRÜN İHRACATI (000 TON)



DEMİR ÇELİK ÜRÜN İTHALATI (000 TON)

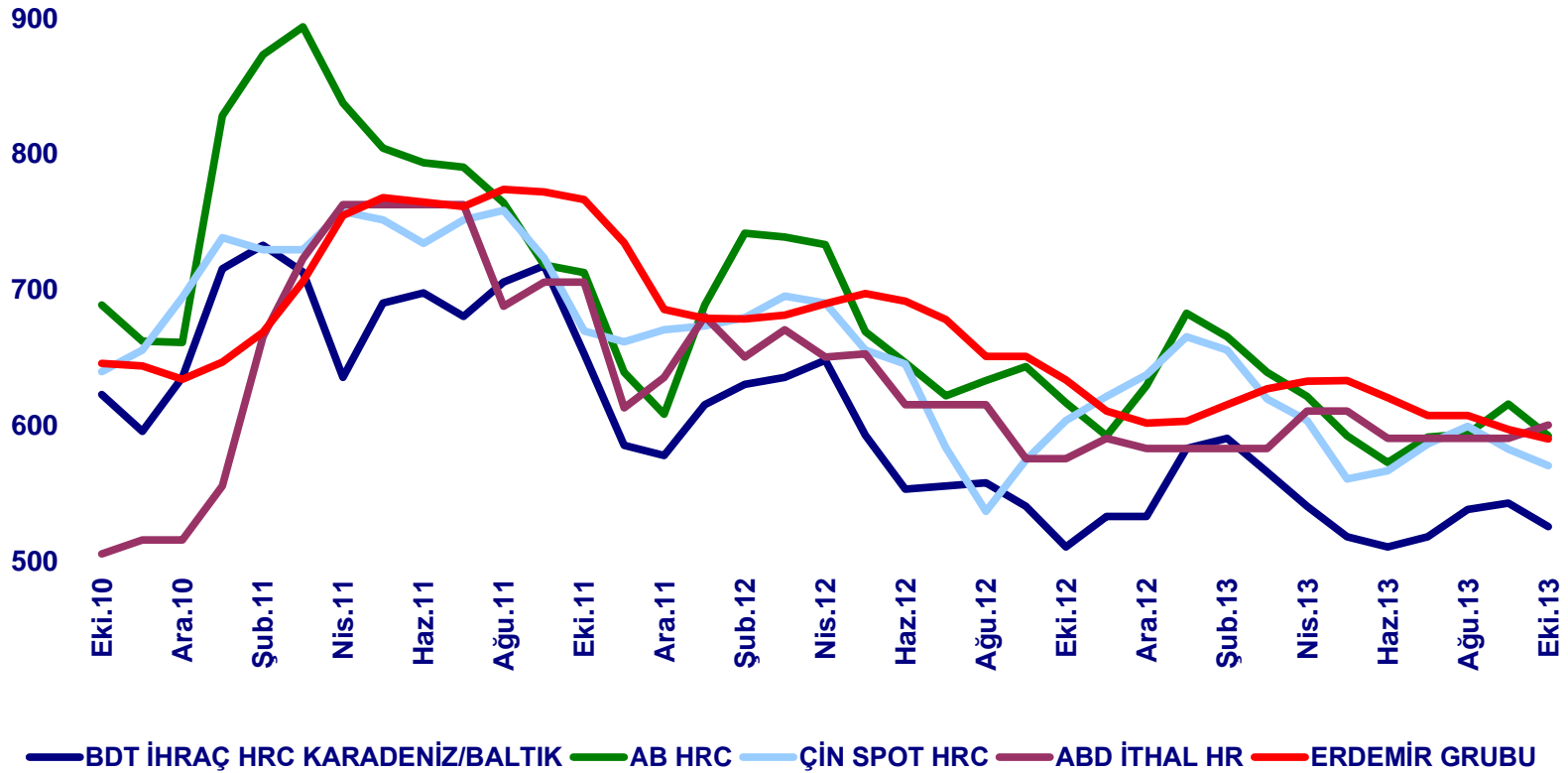


SEKTÖR GELİŞİM ENDEKSİNDE ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%)



Sıcak mamul satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük

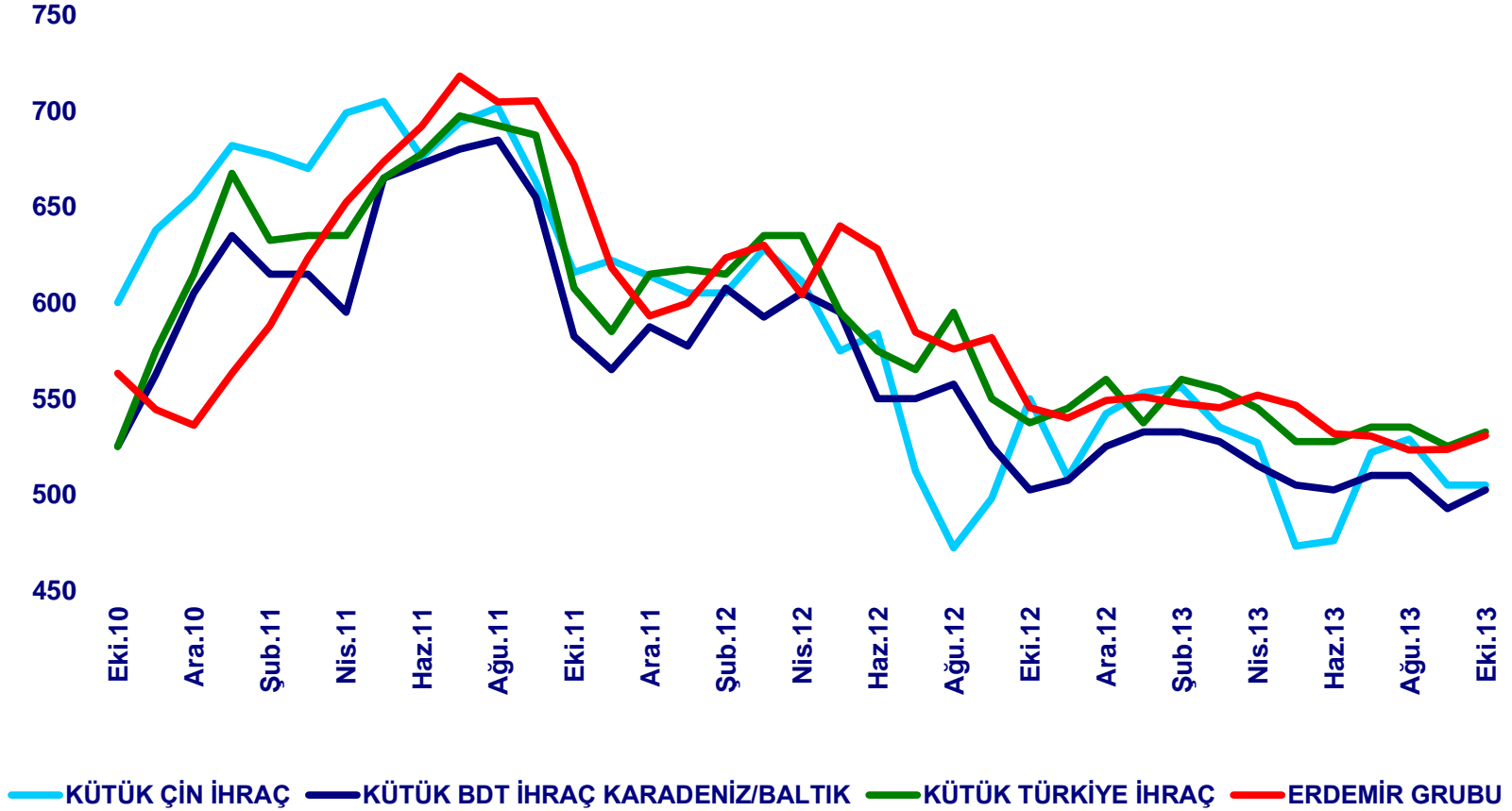
SICAK MAMUL FİYATLARI (USD/Ton)



► Ekim 2013 itibarıyla AB sıcak 592 USD, Çin spot sıcak 570 USD, ABD ithal sıcak fiyatı 600 USD seviyelerindedir. Ekim 2012 itibarıyla sırasıyla 616 USD, 603 USD, 575 USD seviyelerindeydi.

Kütük satış fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük

KÜTÜK FİYATLARI (USD/Ton)



➔ Ekim 2013 itibarıyla Türkiye ihrac fiyatı 533 USD seviyelerindedir. Ekim 2012 itibarıyla bu değer 538 USD.

Gündem



2013 Yılı Piyasa Gelişmeleri



2013 Yılı Dokuz Aylık Sonuçlar

ERDEMİR GRUBU TEMEL GÖSTERGELERİ

		2013 Yılı İlk 9 Ay	2012 Yılı İlk 9 Ay	2012	2011
Sıvı Çelik Üretimi	(Bin Ton)	↑ 6.070	5.824	8.042	7.656
Slab Üretimi ⁽¹⁾	(Bin Ton)	↑ 4.919	4.674	6.329	6.660
Yassı Mamul Üretimi ⁽²⁾	(Bin Ton)	↑ 4.630	4.359	5.983	6.119
Uzun Mamul Üretimi	(Bin Ton)	↑ 1.022	1.010	1.519	794
Yassı Mamul Satışları	(Bin Ton)	↑ 4.673	4.433	5.980	5.856
Uzun Mamul Satışları	(Bin Ton)	↑ 1.052	958	1.468	791
Net Satış Gelirleri ⁽³⁾	(M. USD)	↓ 3.867	3.977	5.340	5.338
FAVÖK (EBITDA) ⁽³⁾	(M. USD)	↑ 751	435	603	1.241
Net Dönem Karı/(Zararı) ⁽³⁾	(M. USD)	↑ 412	207	252	611

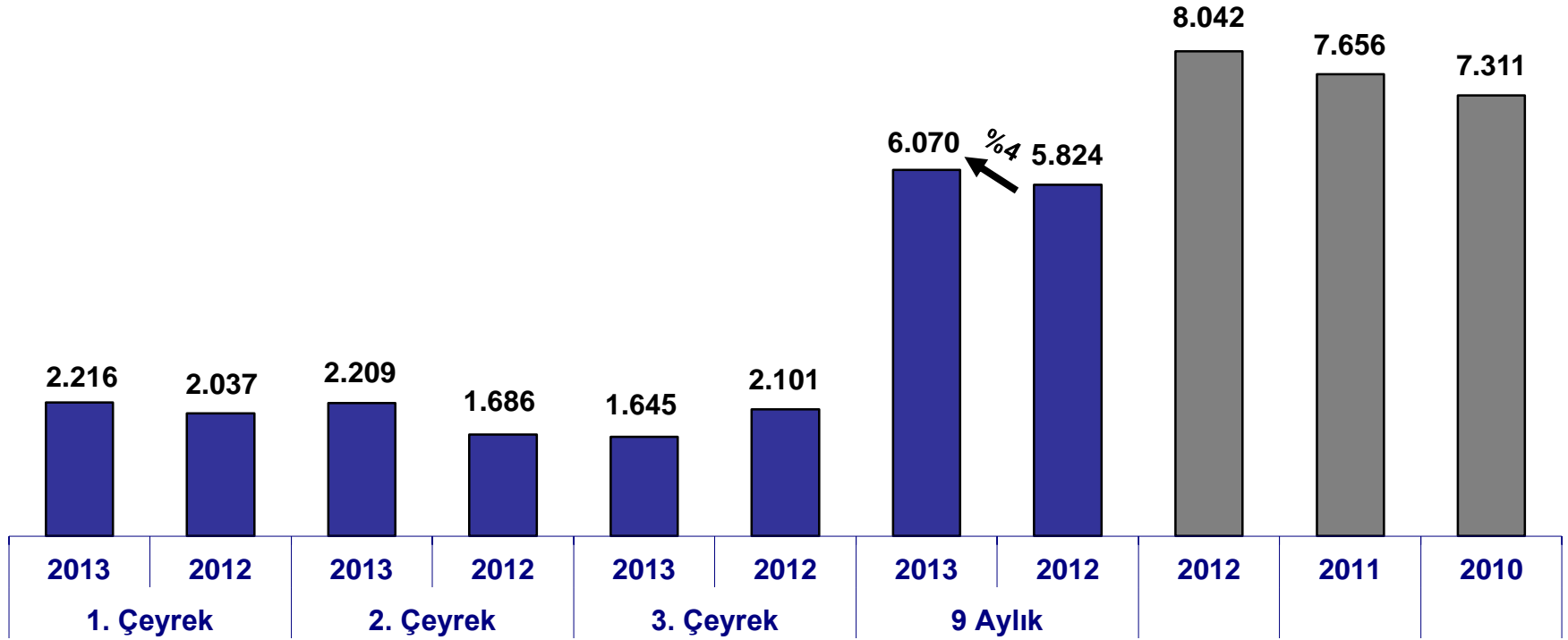
Aksi belirtilmedikçe tüm değerler SPK esaslarına göre hazırlanmış konsolide değerlerdir.

(1) Ereğli ve İskenderun tesislerimizde üretilen slab miktarıdır.

(2) Ereğli ve İskenderun tesislerimizin toplam yassı üretimleridir.

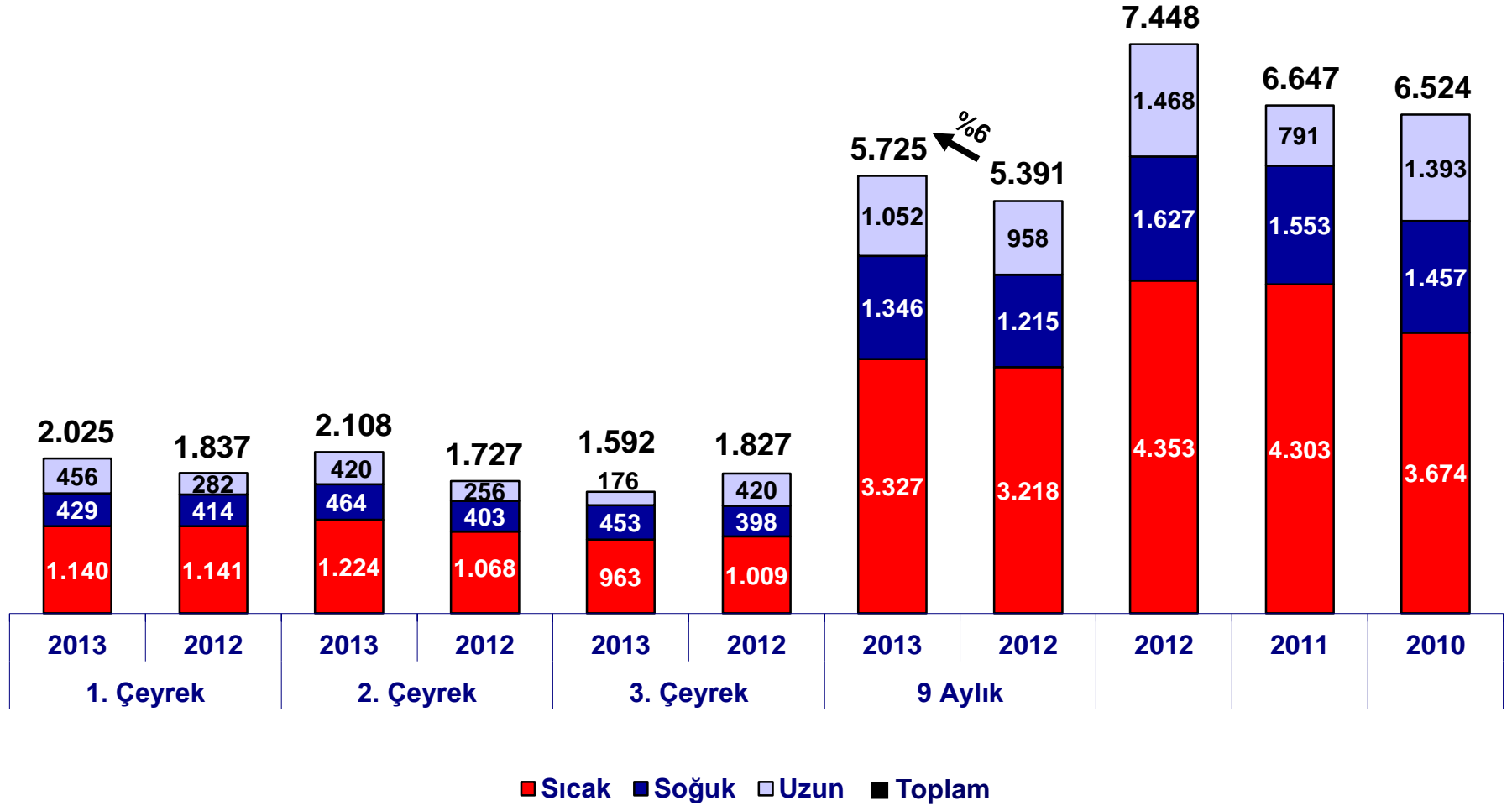
(3) 1 USD = 1,8619 TL (Ocak-Eylül 2013 ortalama alış kuru)

SIVI ÇELİK ÜRETİM MİKTARI (000 TON)

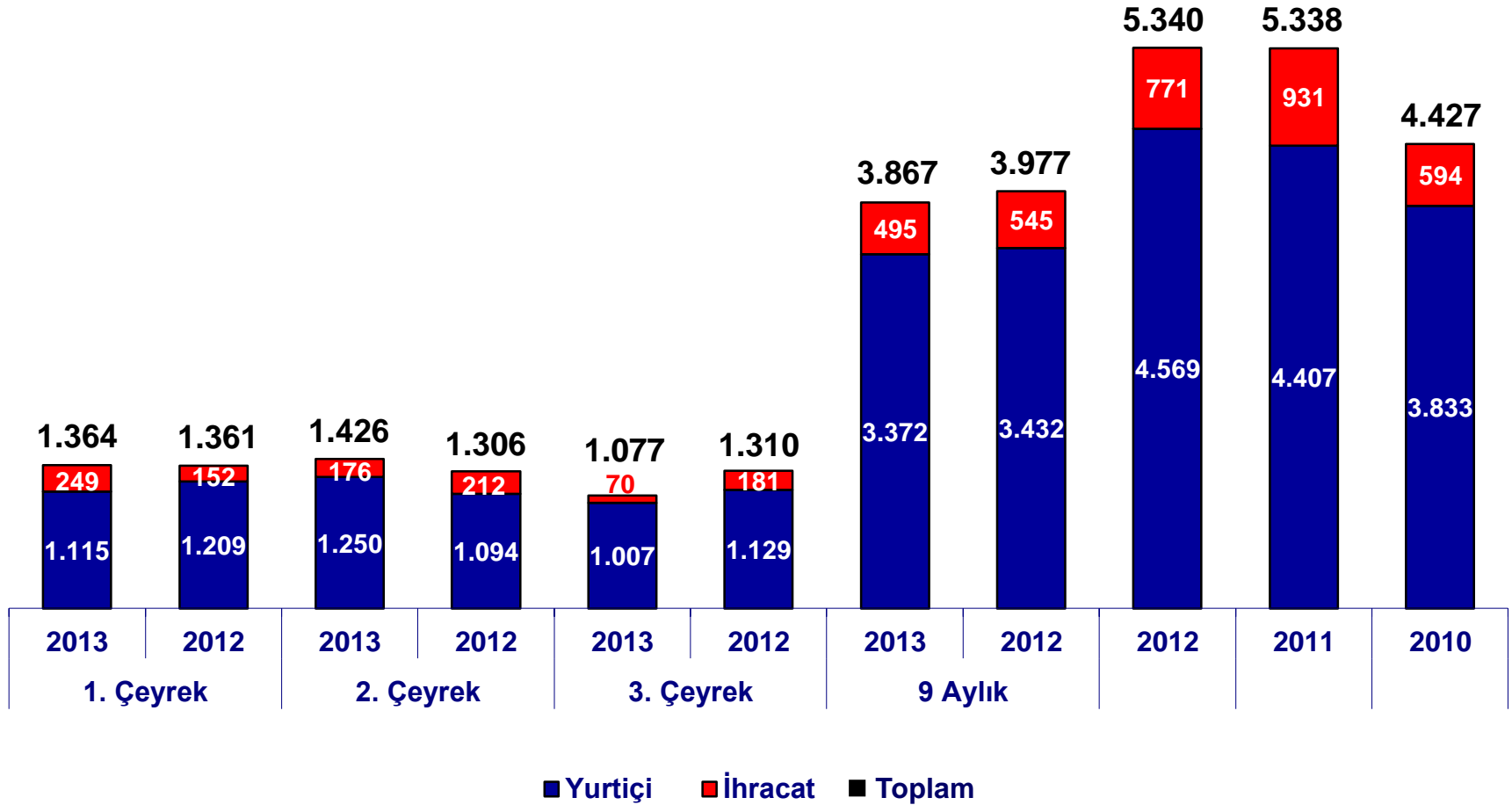


2013 yılı ilk dokuz ayda satış miktarları önceki yıla göre %6 arttı

SATIŞ MİKTARLARI (000 TON)

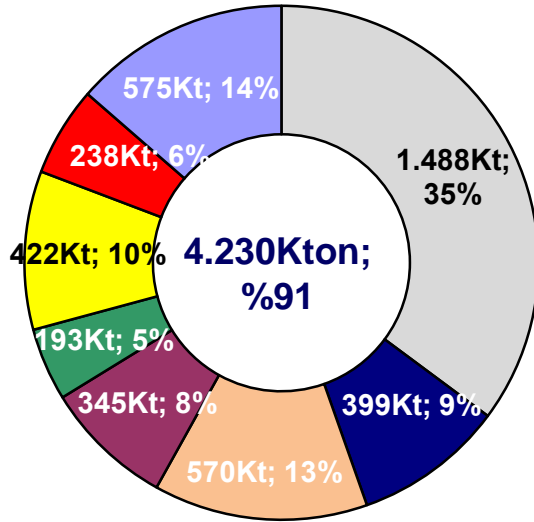


NET SATIŞ GELİRLERİ (MİLYON USD)

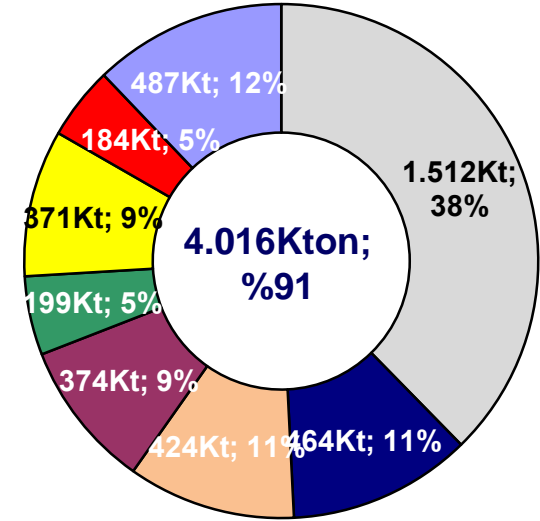


2013 yılının ilk dokuz ayında geçen yıla göre otomotiv sektörü ve ikincil üreticilere satışlarda artış gerçekleşti

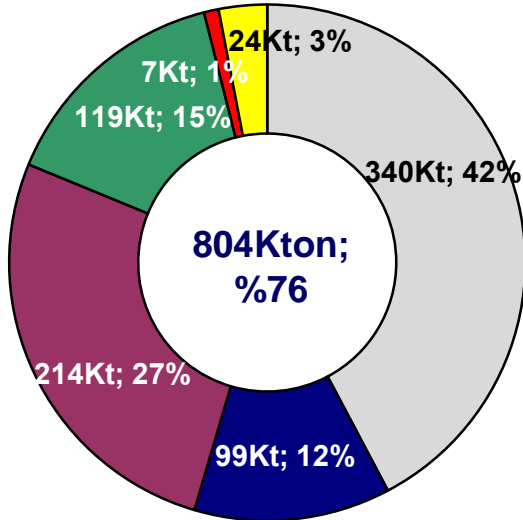
2013 9 AYLIK YASSI YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



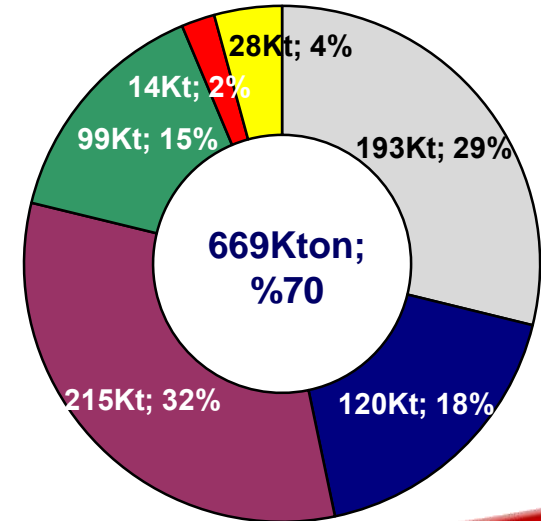
2012 9 AYLIK YASSI YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



2013 9 AYLIK UZUN YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)

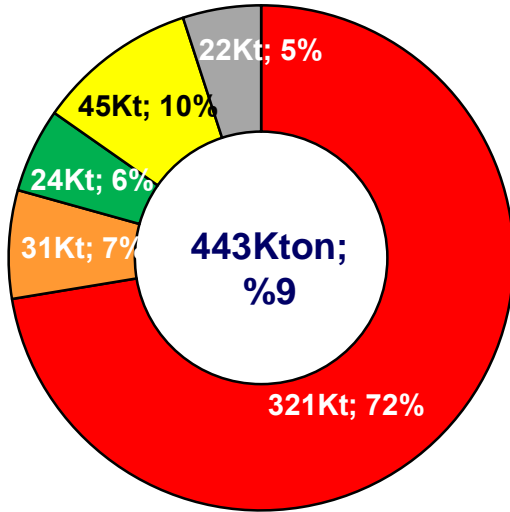


2012 9 AYLIK UZUN YURTIÇİ SATIŞ DAĞILIMI (%)



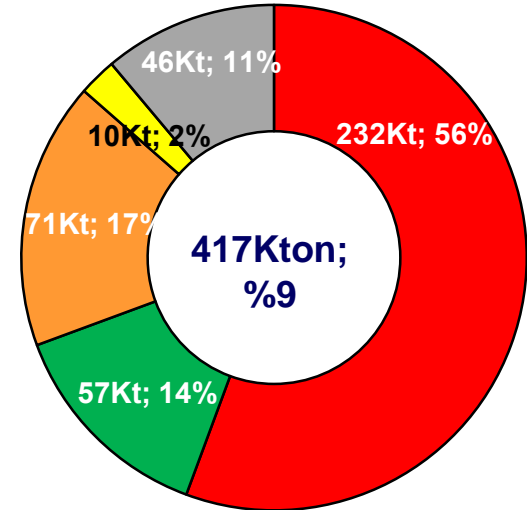
2013 yılı ilk dokuz ayda yassı üründe AB ülkelerinin payı %72

2013 9 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)

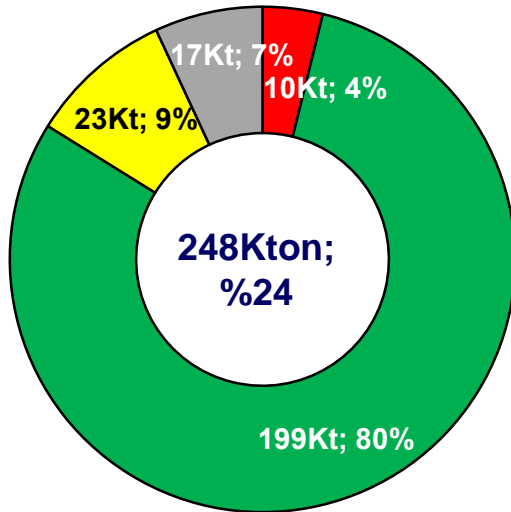


- AB
- O. Doğu ve K. Afrika
- G. Amerika
- K. Amerika
- Asya
- Diğer

2012 9 AYLIK YASSI İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)

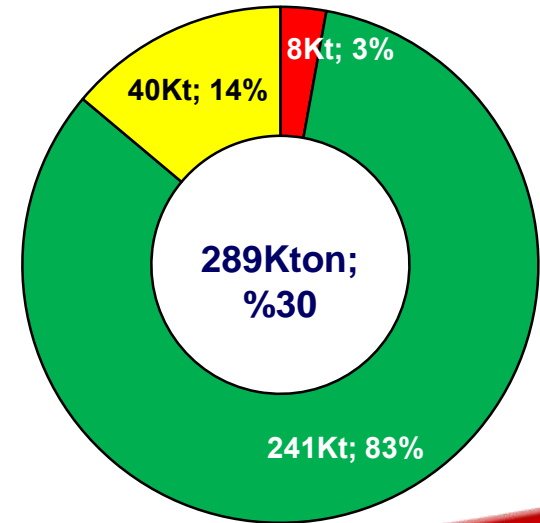


2013 9 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)



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

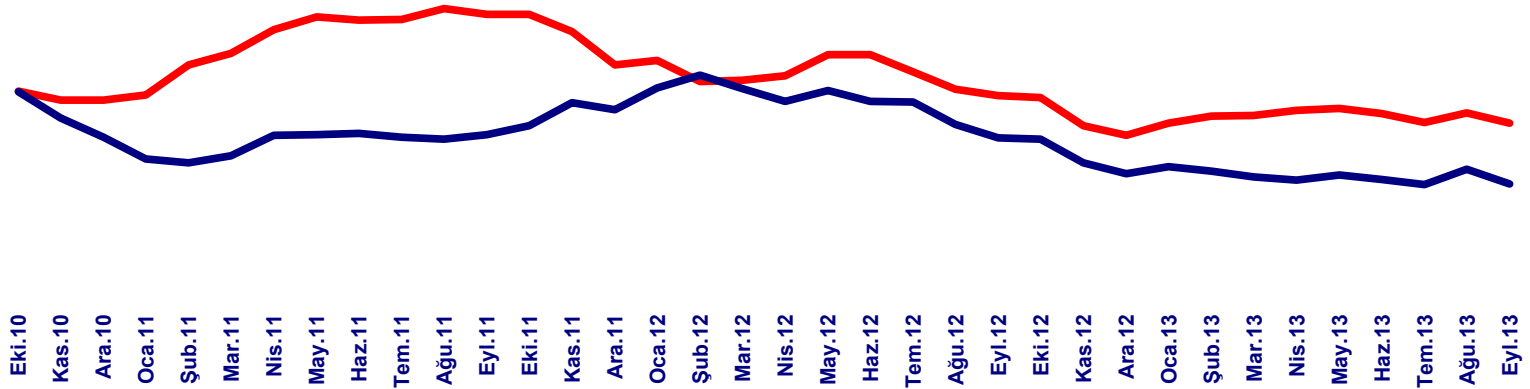
2012 9 AYLIK UZUN İHRACAT SATIŞ DAĞILIMI (%)



2013 yılı dokuz aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız 673 USD/ton, uzun mamul satış fiyatımız 582 USD/ton

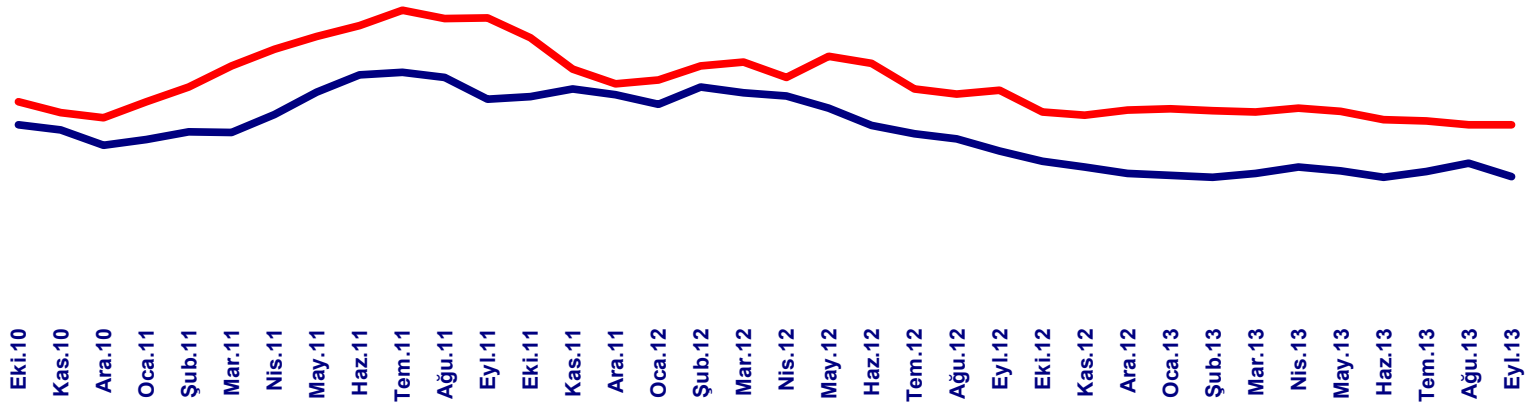
USD/TON

— Erdemir Grubu Yassı Satış Fiyatı — Erdemir Grubu Yassı Satış Maliyeti



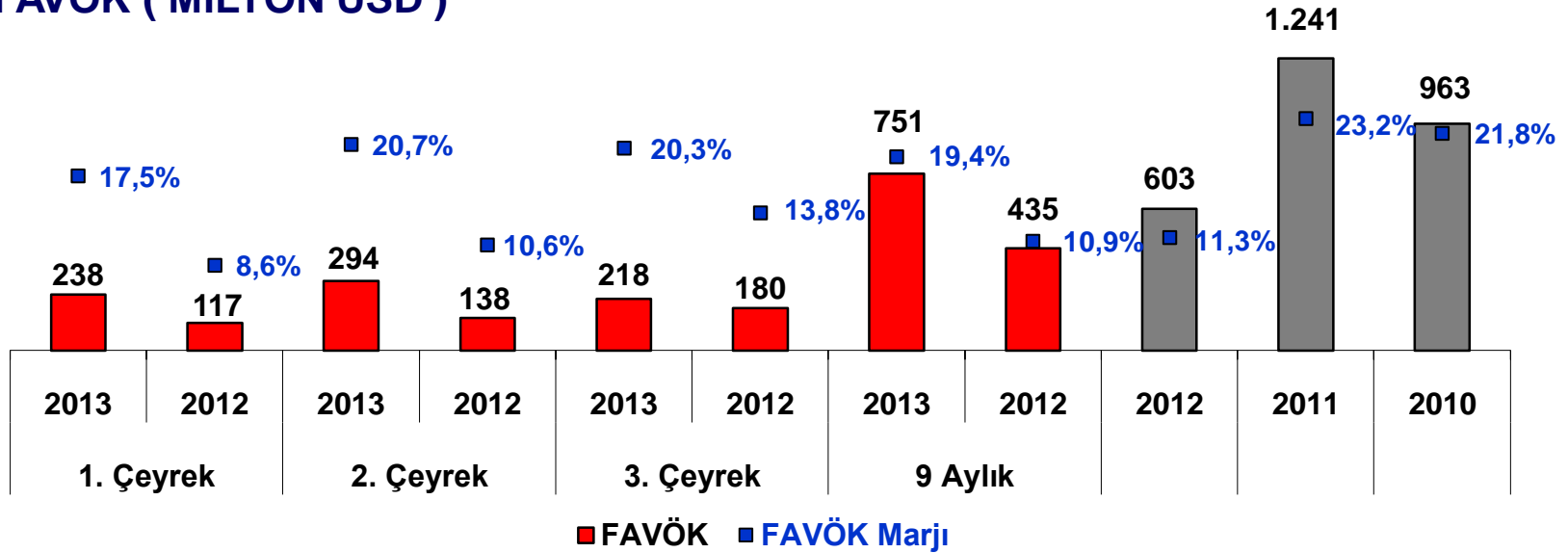
USD/TON

— Erdemir Grubu Kütük Satış Fiyatı — Erdemir Grubu Kütük Satış Maliyeti

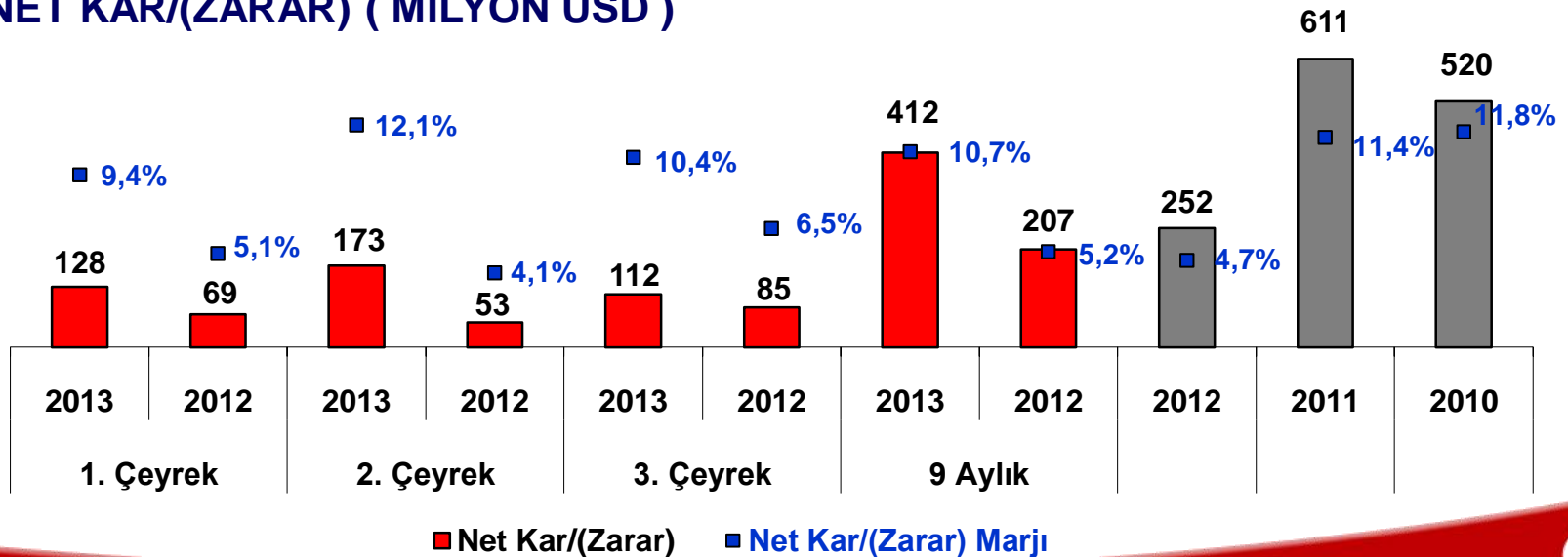


- ➔ 2013 yılı dokuz aylık ortalama yassı mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %8 azaldı.
- ➔ 2013 yılı dokuz aylık ortalama uzun mamul satış fiyatımız geçen yılın aynı dönemine göre %10 azaldı.

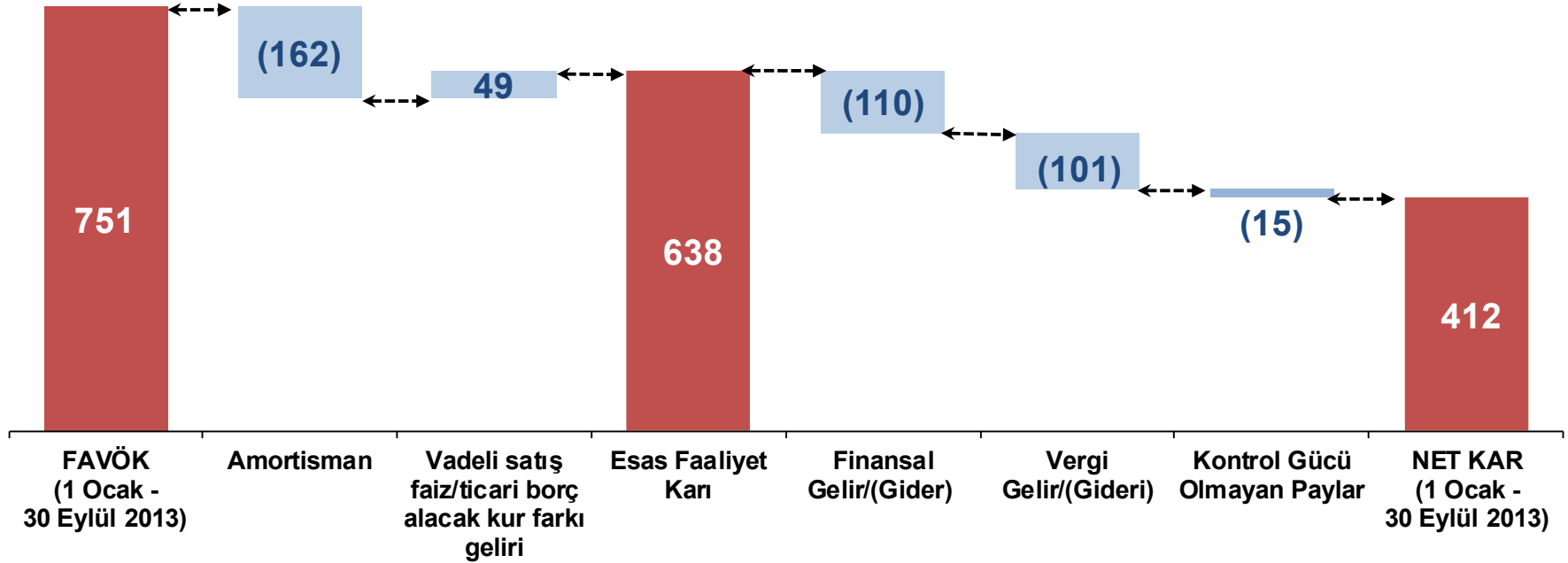
FAVÖK (MİLYON USD)



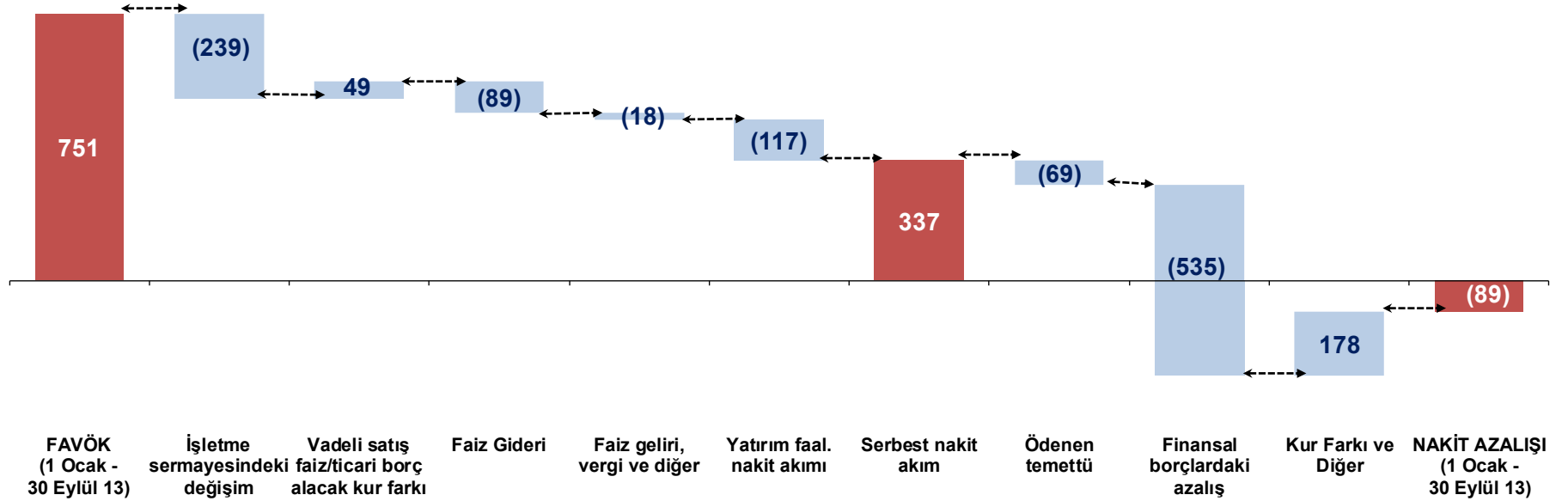
NET KAR/(ZARAR) (MİLYON USD)



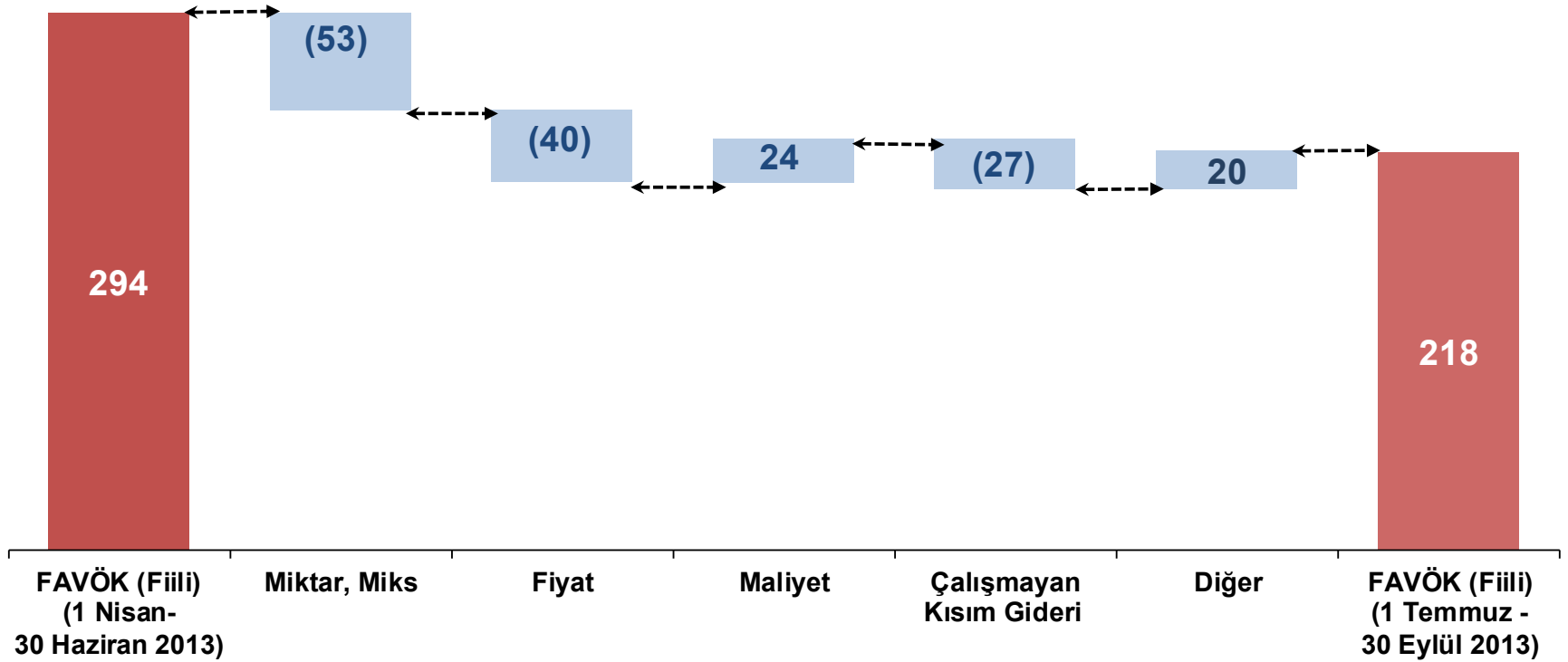
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Kar (Milyon USD)



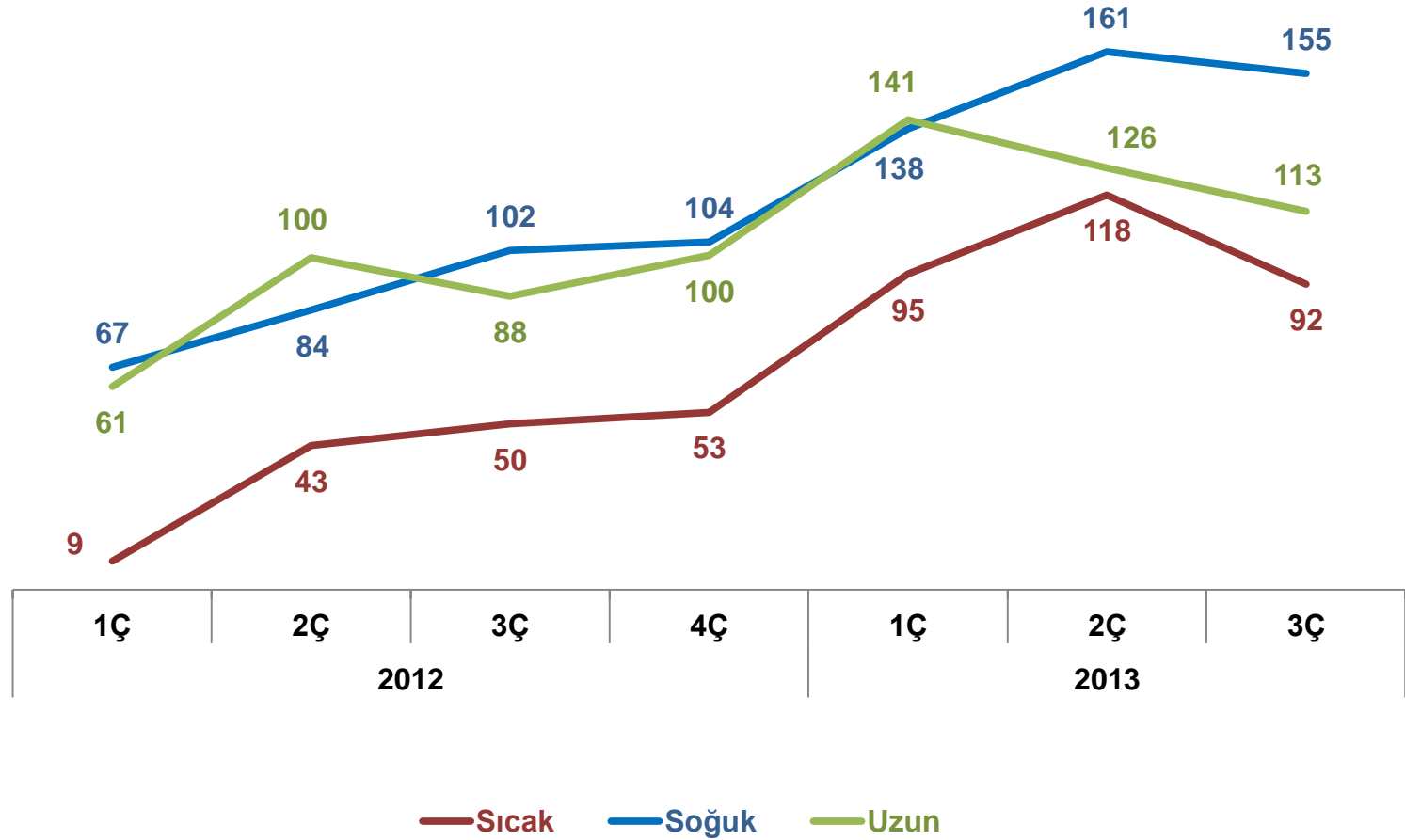
Konsolide FAVÖK => Konsolide Net Nakit (Milyon USD)



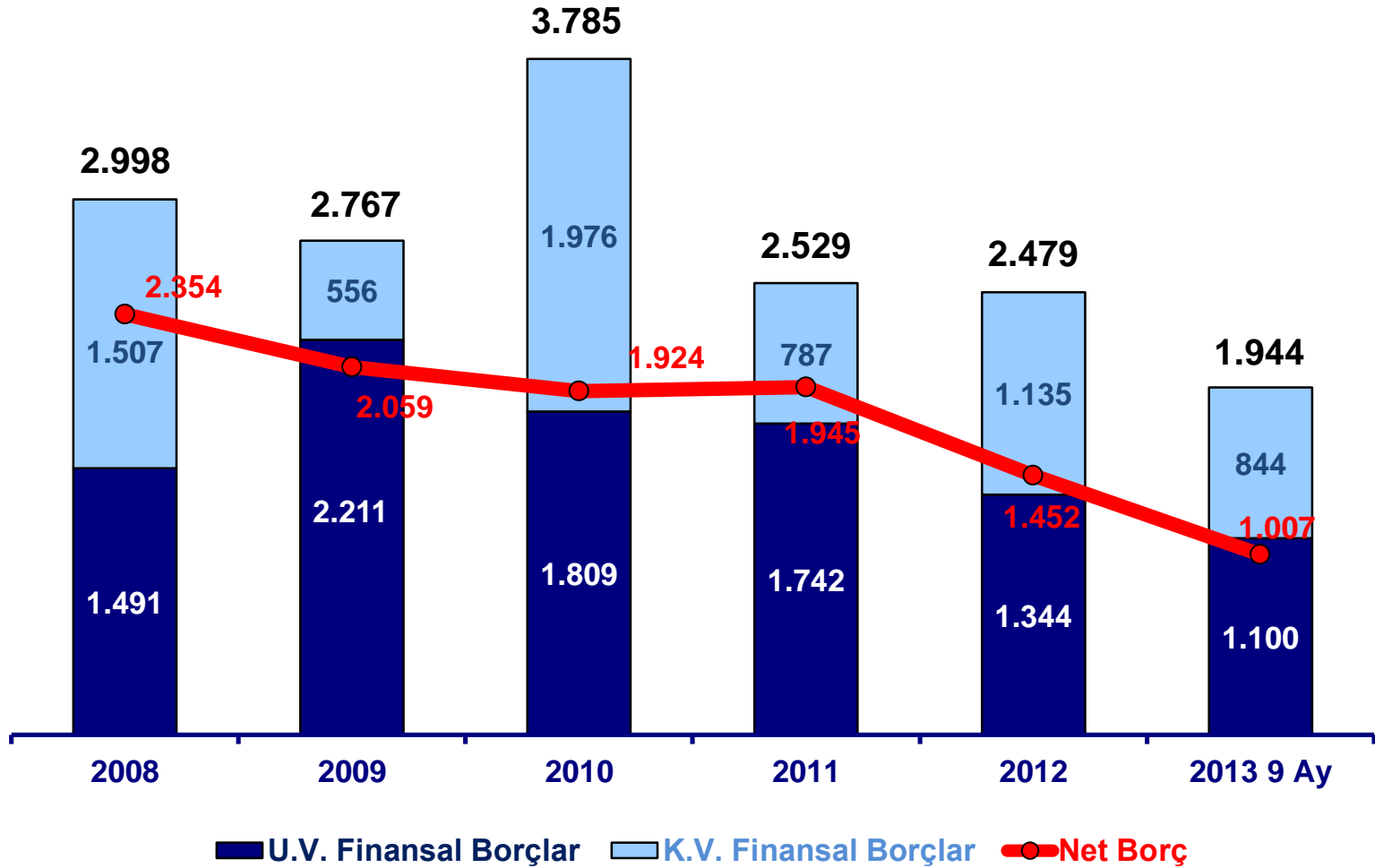
Konsolide FAVÖK 2013 2.Çeyrek => Konsolide FAVÖK 2013 3.Çeyrek (Milyon USD)



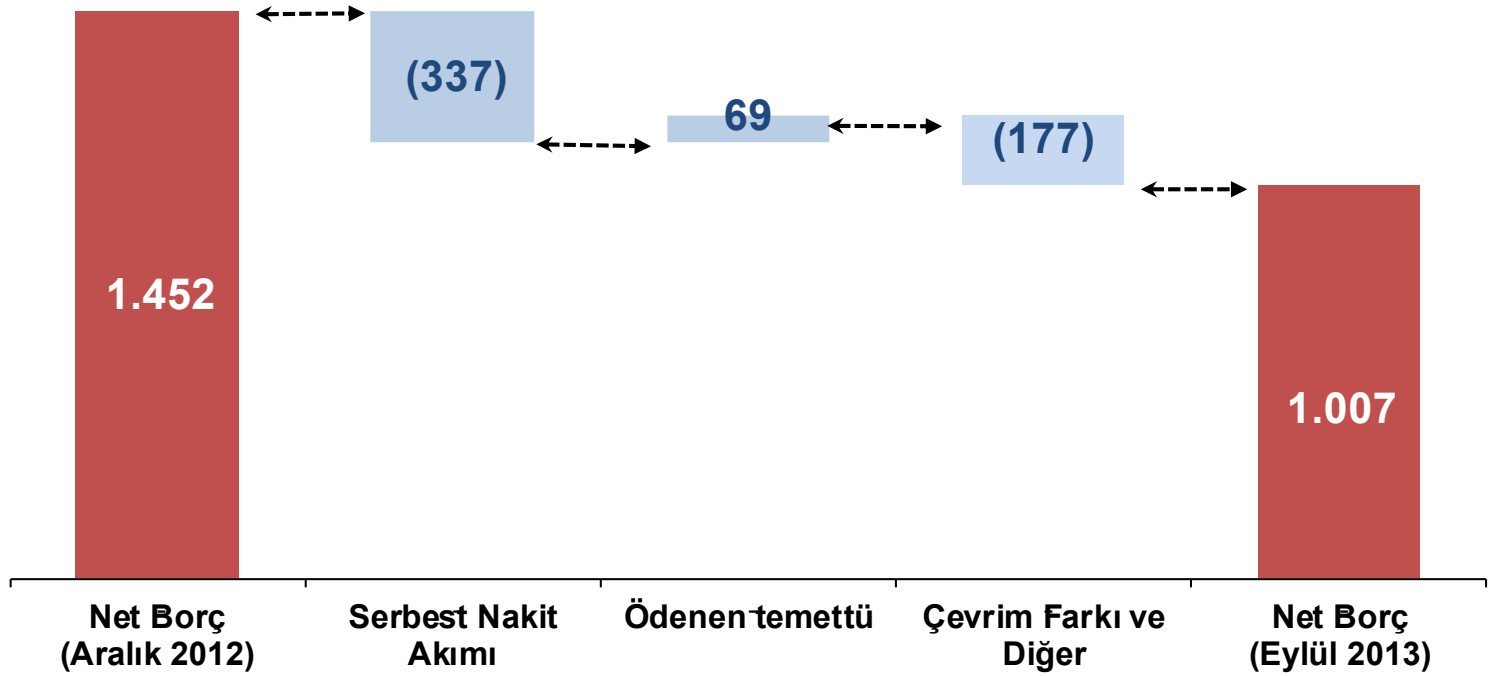
TON BAŞINA FAVÖK (USD/TON)



FİNANSAL BORÇLAR (MİLYON USD)

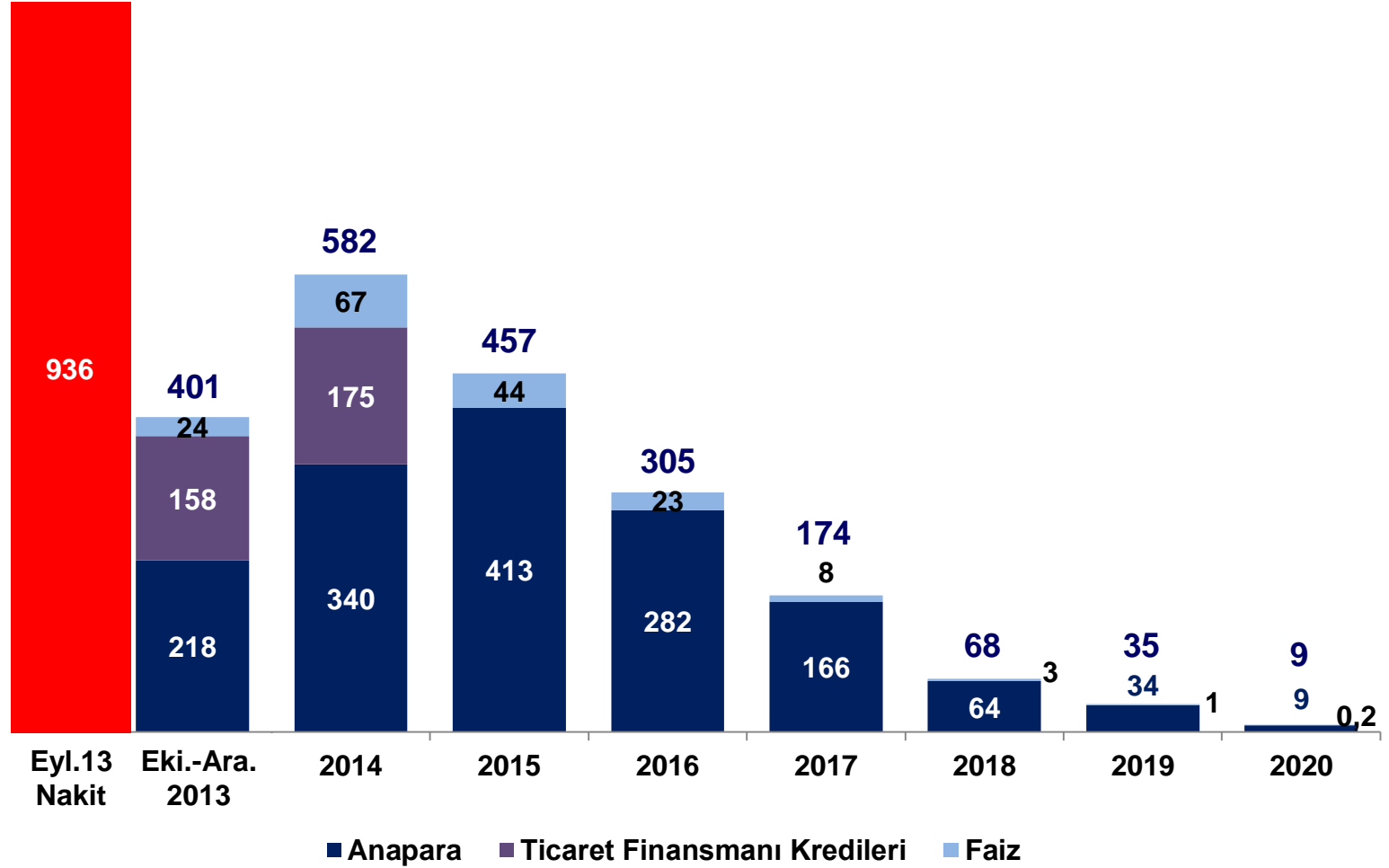


NET BORÇ (MİLYON USD)

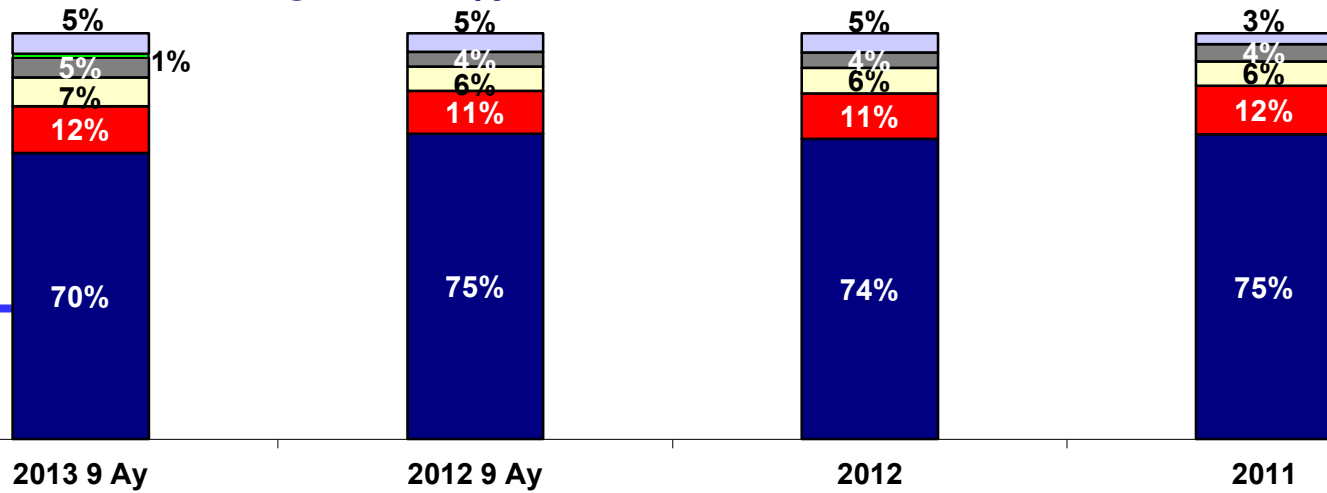


2013 Eylül sonu itibarıyla 936 milyon USD nakit ve nakit benzerleri mevcuttur

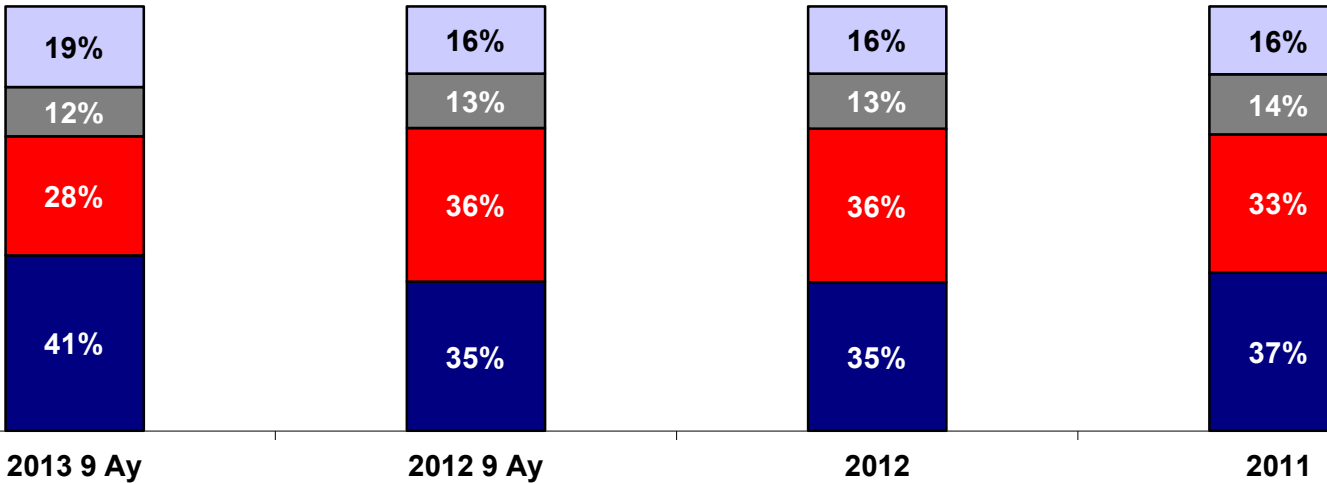
FİNANSAL BORÇLARIN VADE YAPISI (MİLYON USD)



ÜRETİM MALİYETİ DAĞILIMI* - %



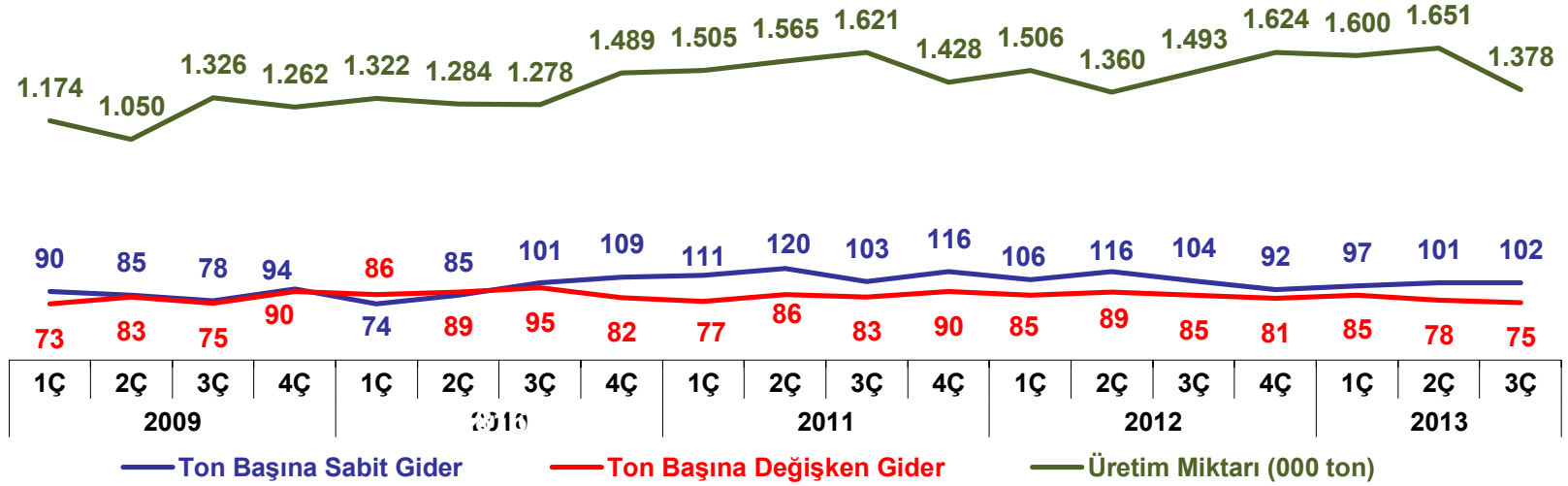
HAMMADE DAĞILIMI - %



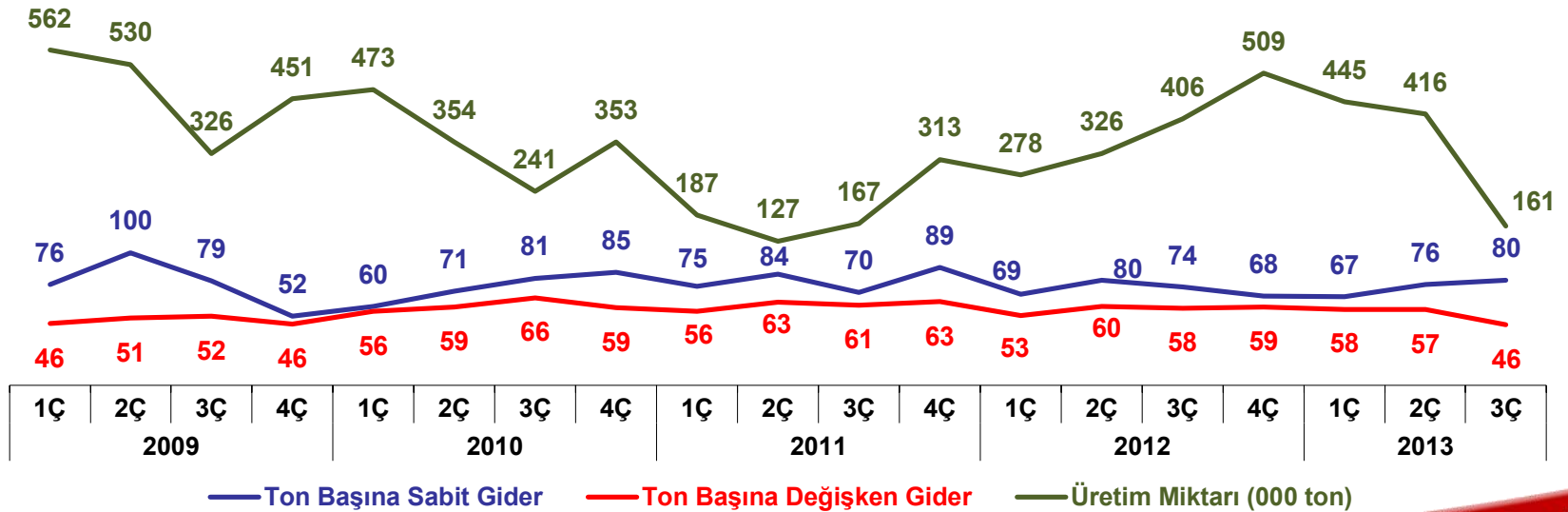
■ Demirli Hammadde ■ Kömür ■ Hurda □ Diğer

Hammaddeler hariç ton başına yassı maliyeti 2013 3Ç'de 177 USD/ton olarak gerçekleşti

YASSI ÜRÜN GRUBU (USD/TON)*

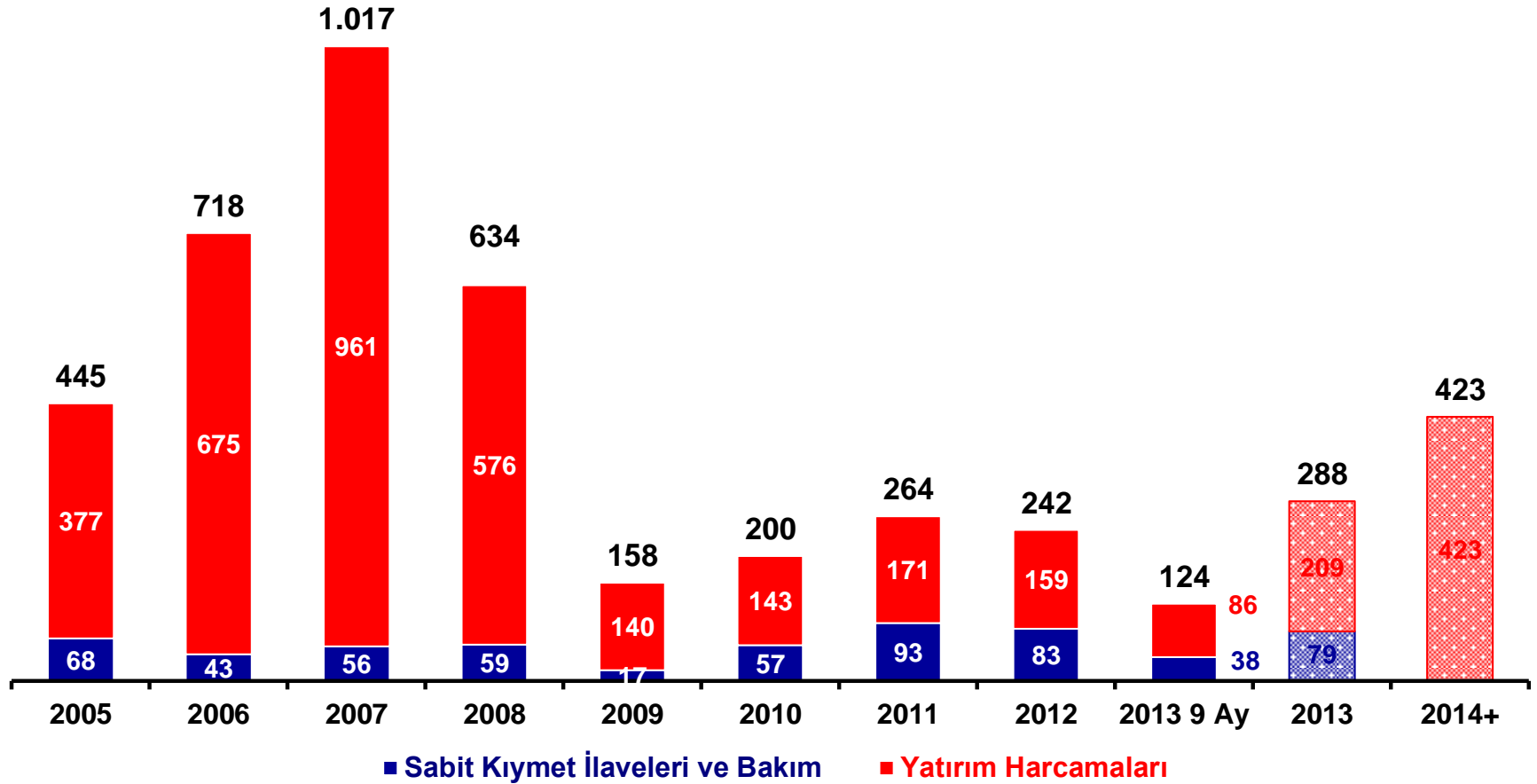


UZUN ÜRÜN GRUBU (USD/TON)*



2013 yılında toplam 288 milyon USD yatırım yapılması planlanmaktadır

(M USD)



* Sadece yönetim kurulu tarafından onaylanmış yatırım planını göstermektedir.

PERSONEL SAYISI

