



odaş

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

3Ç 2023

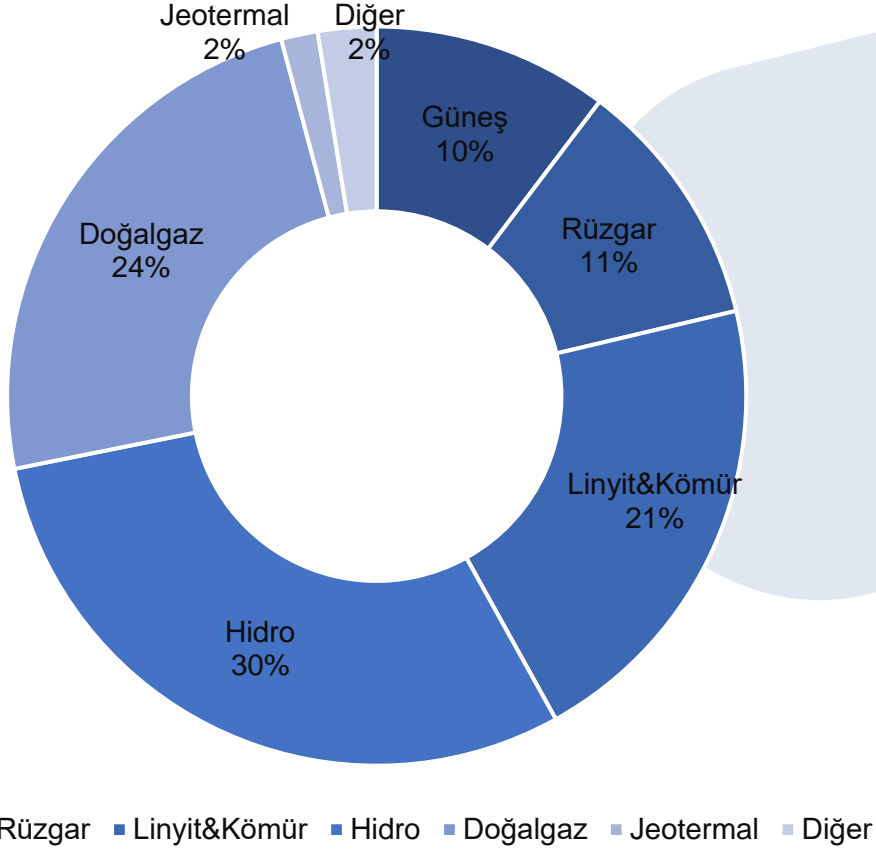


ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKANLAR



ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKANLAR

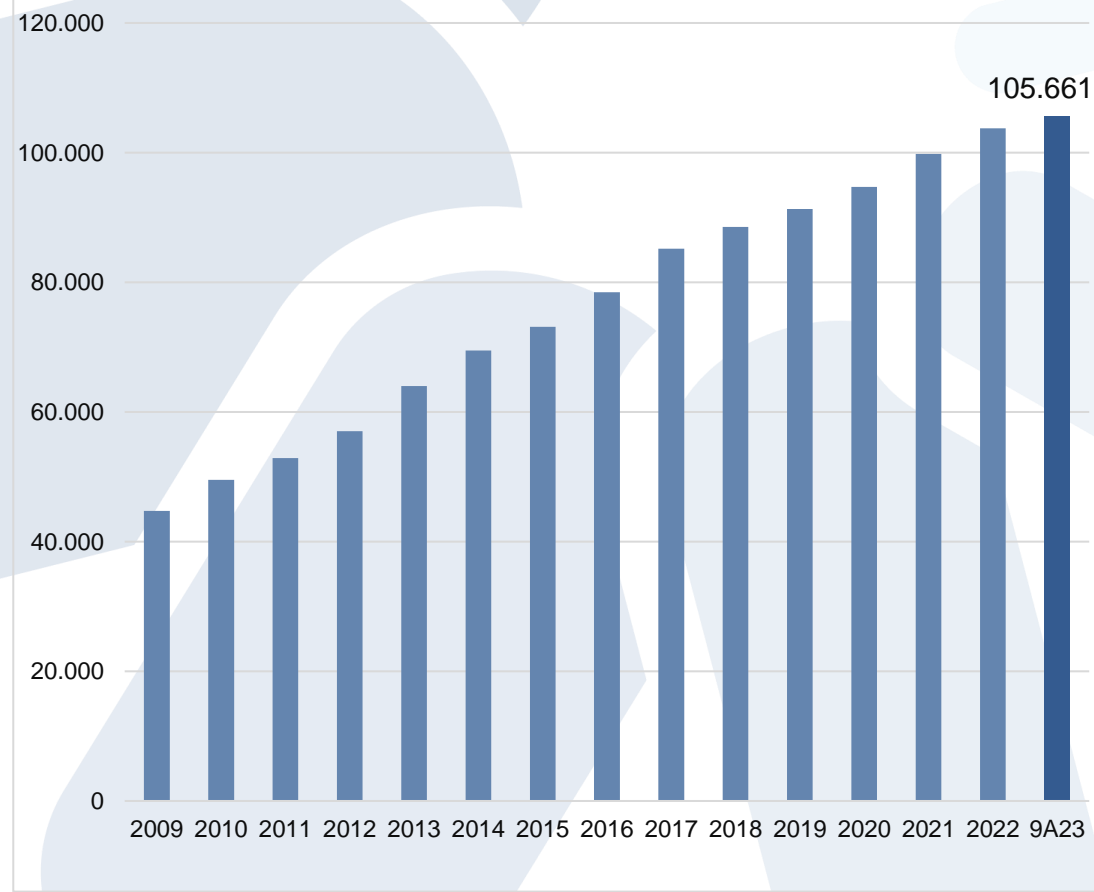
Kurulu Gücün Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı



30.09.2023 itibariyle

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye'deki Toplam Kurulu Güç (MW)



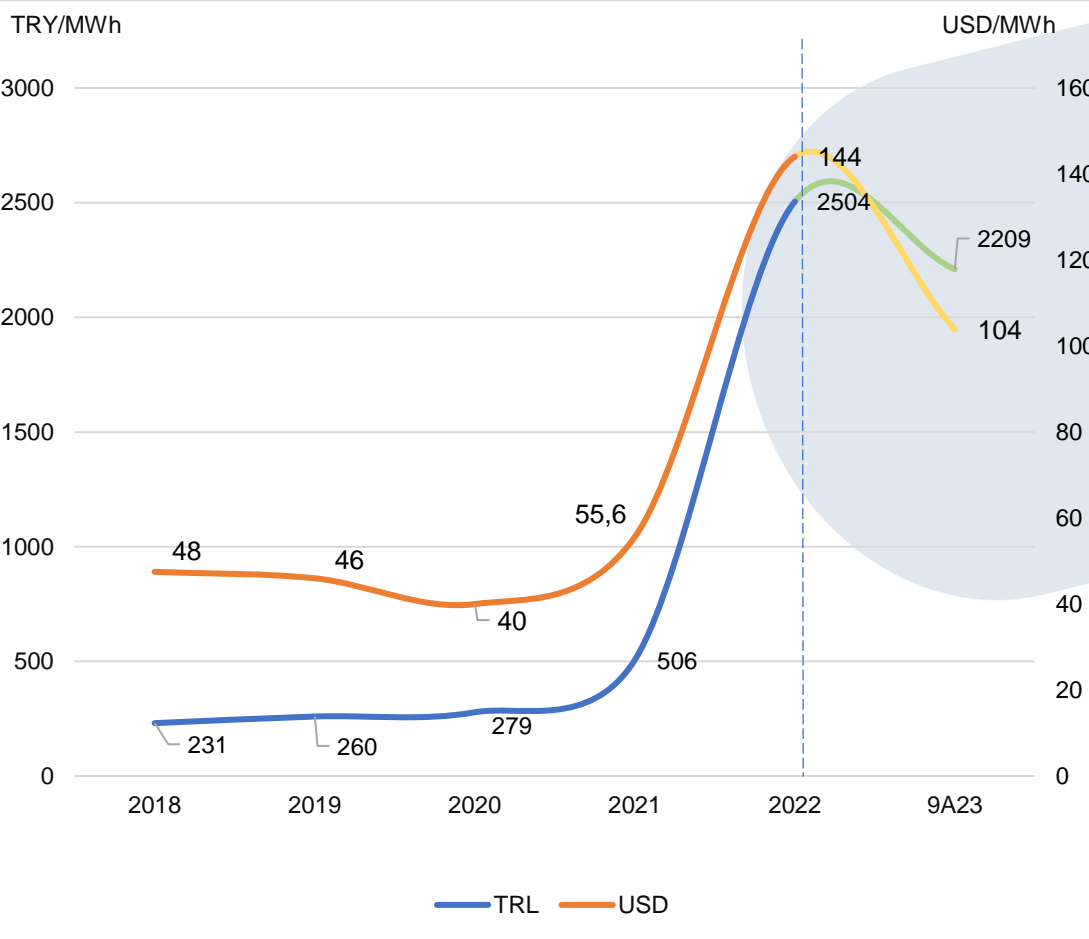
30.09.2023 itibariyle

Kaynak: TEİAŞ

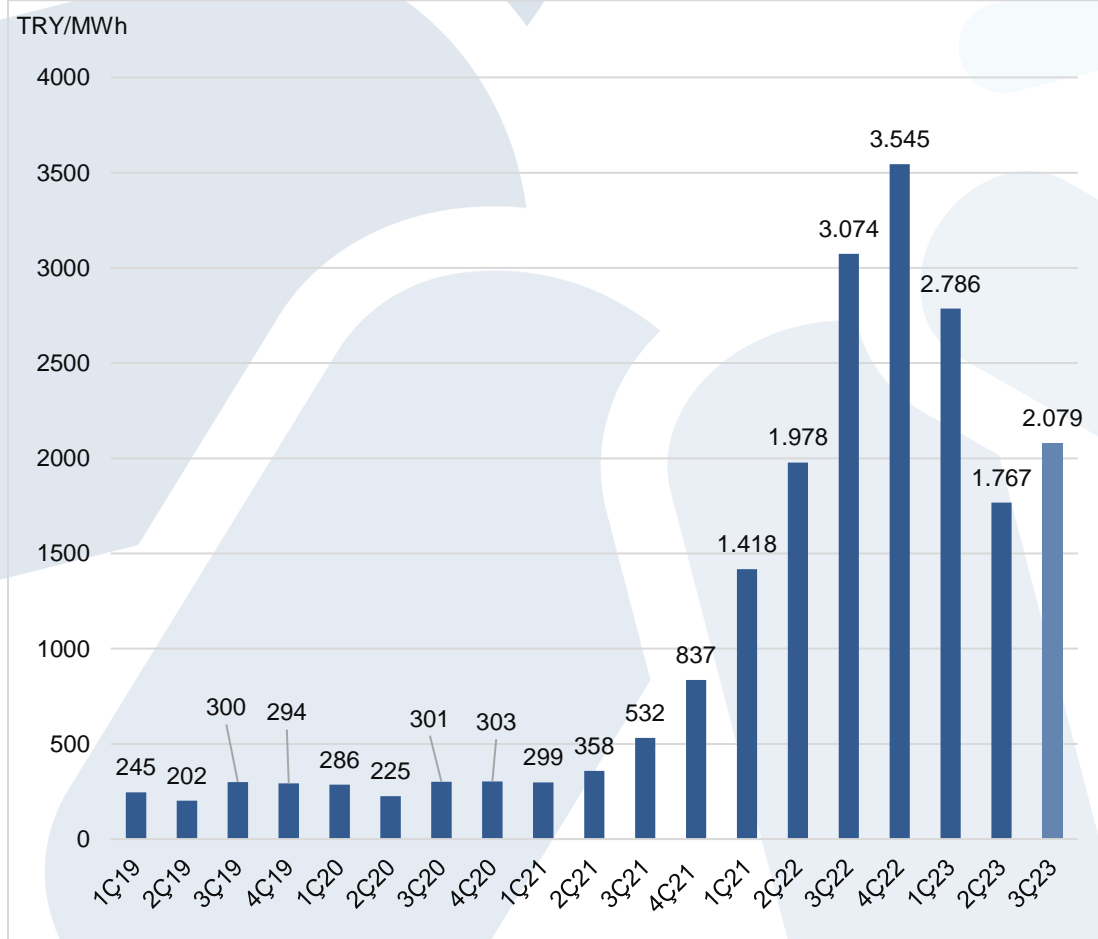
ENERJİ SPOT FİYATLARI

Spot Enerji Fiyatları TL ve USD Cinsinden
Yıllık Ortalama Karşılaştırma

Türkiye Spot Enerji Fiyatları
Çeyrekssel

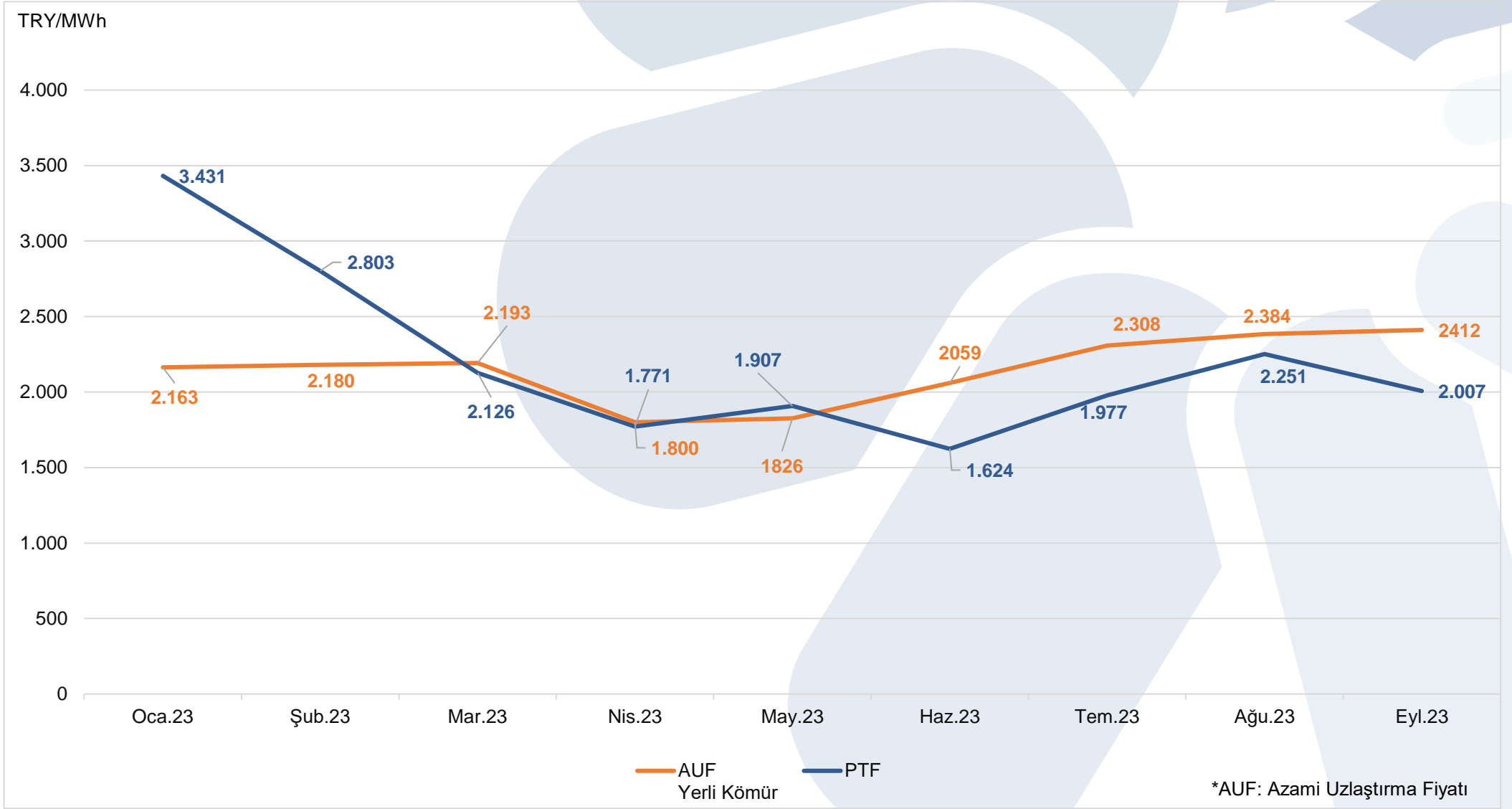


Kaynak: TEİAŞ



Kaynak: TEİAŞ

AUF* vs PİYASA TAKAS FİYATLARI

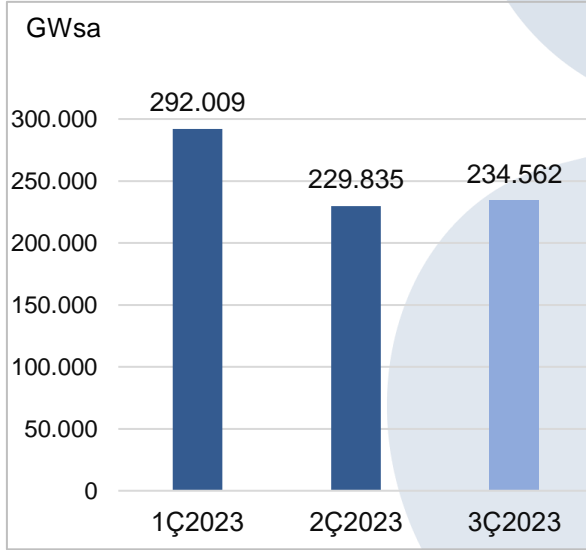


FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖNE ÇIKANLAR

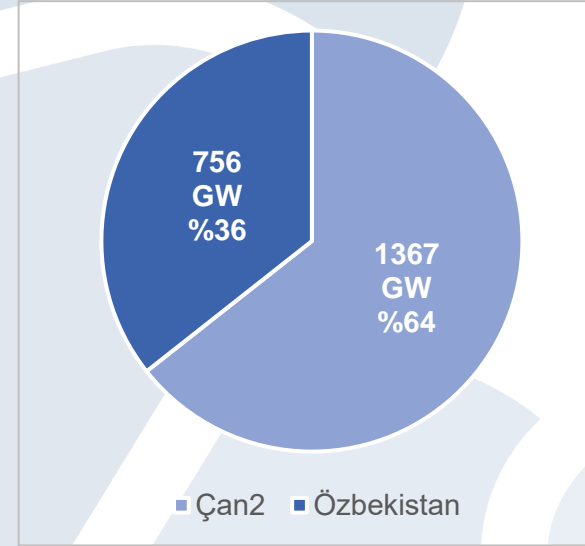


OPERASYONEL ÖNE ÇIKANLAR – ENERJİ ÜRETİMİ

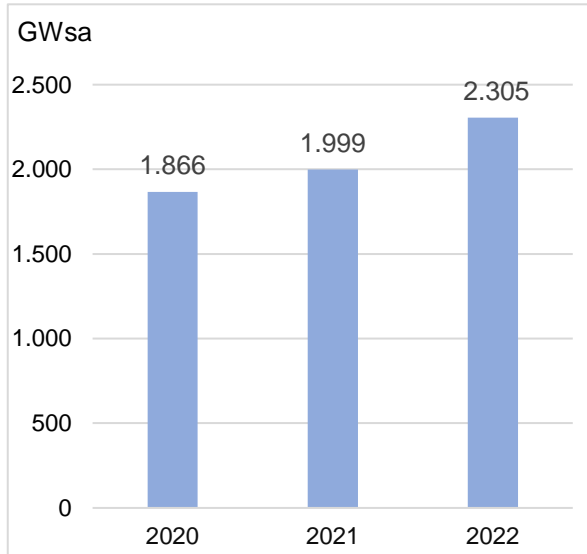
Özbekistan DGÇS Enerji Üretimi
(Çeyreksel)



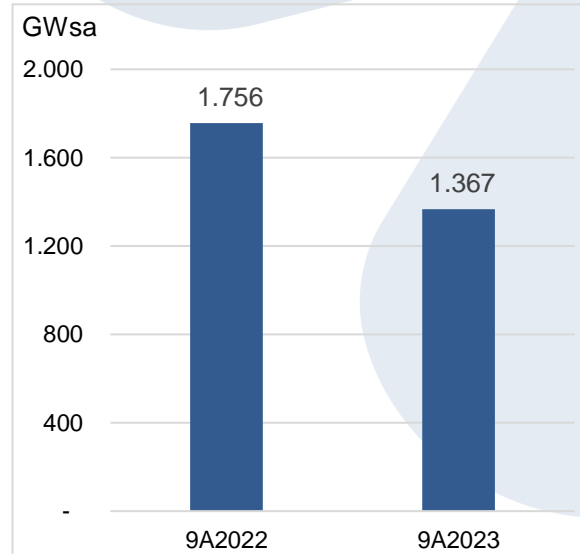
Elektrik Üretimi Yüzdesel Kırılım
(9A2023)



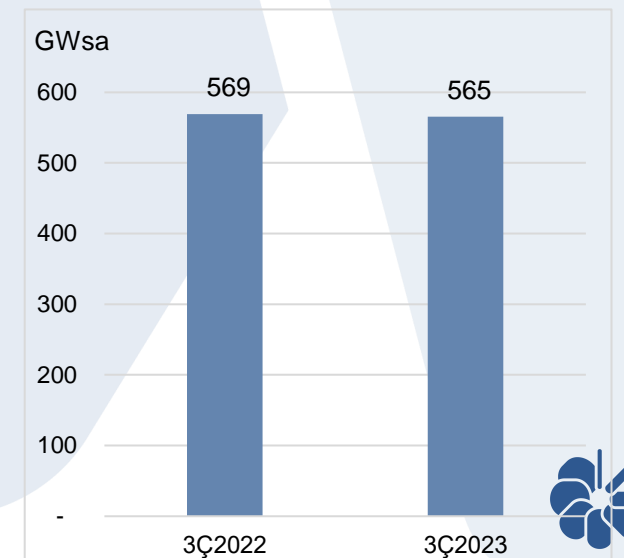
Çan2 Termik Santral Enerji Üretimi
(Yıllık)



Çan2 Termik Santrali Enerji Üretimi
(9A23)



Çan2 Termik Santrali Enerji Üretimi
(Çeyreksel)



*Ocak – Eylül 2023 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, Mart-Nisan ayları içerisinde yapılmış olan planlı duruşun etkisiyle 1.367 GWsa olarak gerçekleşmiştir.

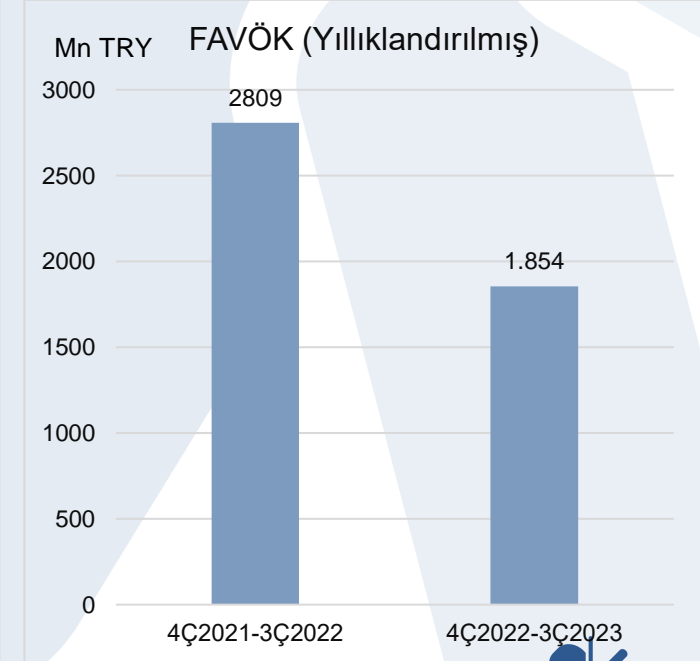
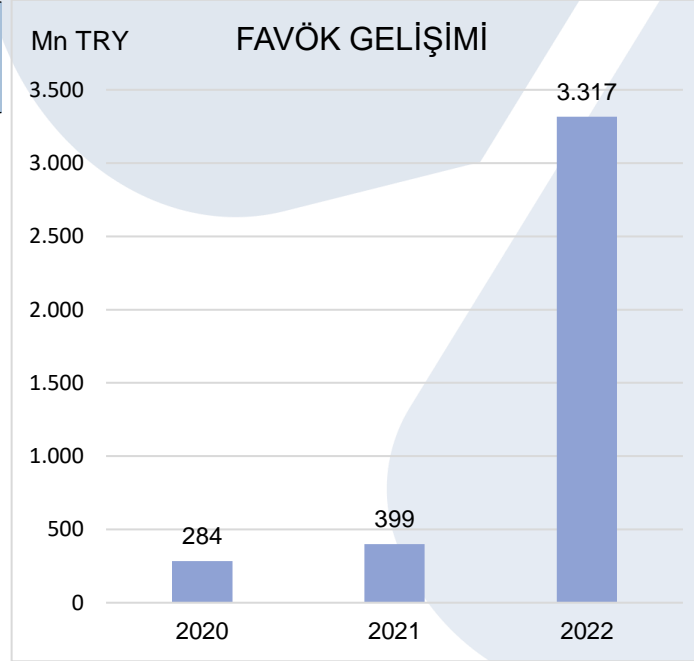


KONSOLİDE FİNANSAL ÖZET – Gelir Tablosu

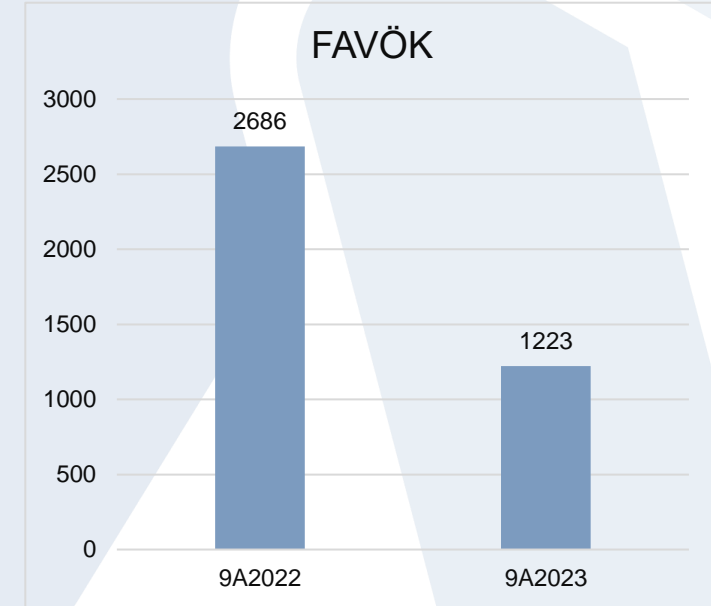
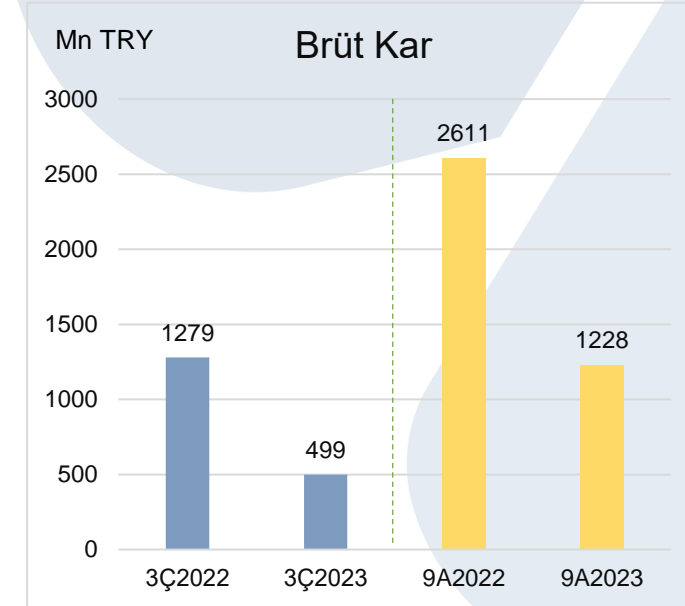
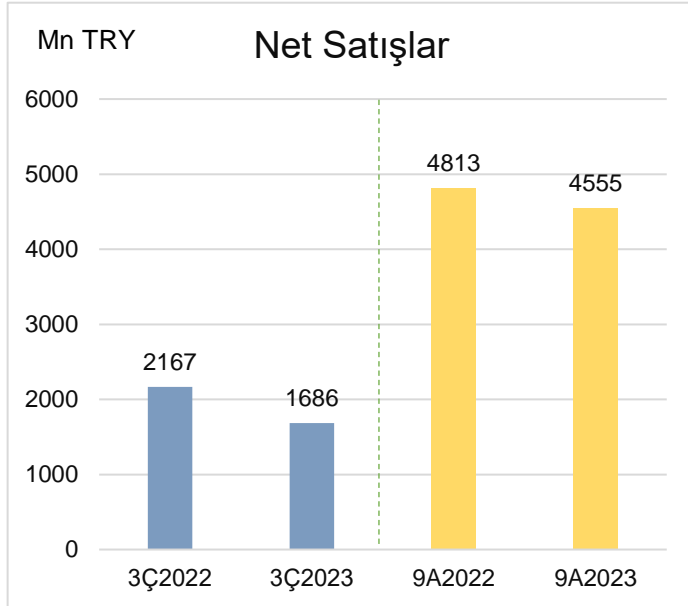
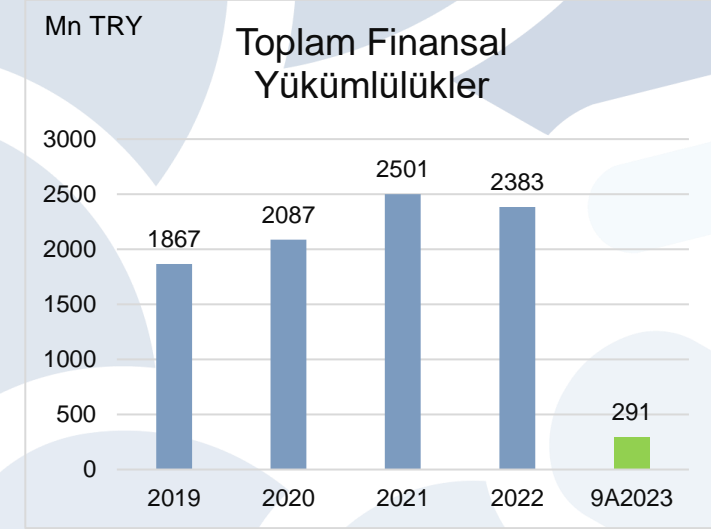
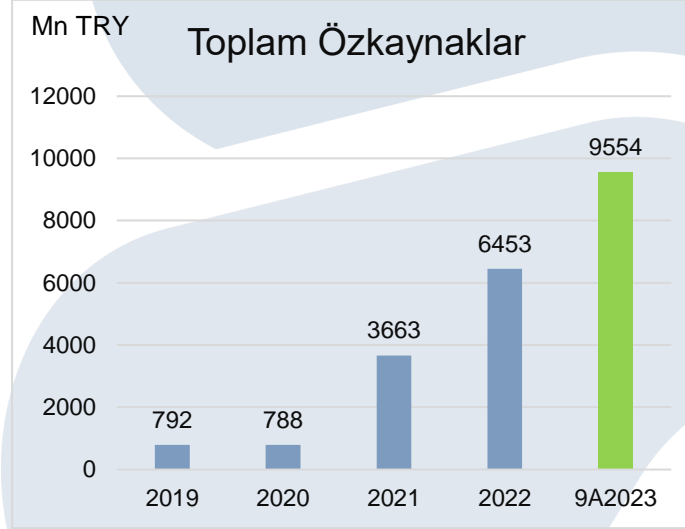
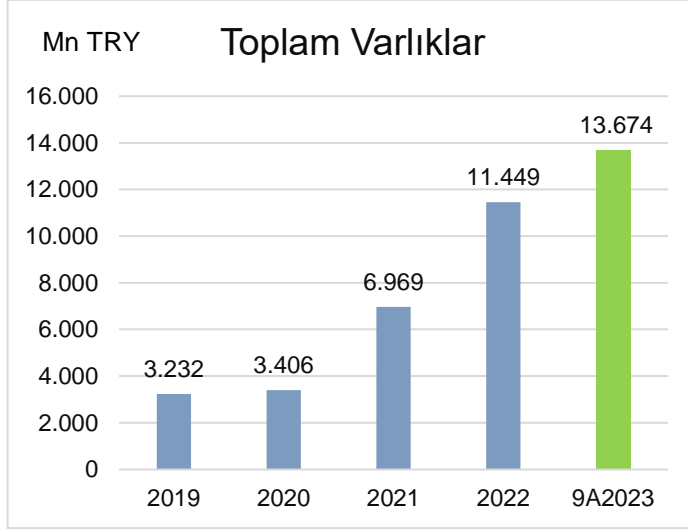
(TRY Mn)	3Ç2023	3Ç2022	Y/Y Δ	9A2023	9A2022	Y/Y Δ	2022 YE	2021YE	Y/Y Δ
Net Satışlar	1.686	2.167	-22%	4.555	4.813	-5%	7.640	1.446	428%
Brüt Kar	499	1.279	-61%	1.228	2.611	-53%	3.207	382	739%
Brüt Kar Marjı (%)	30%	59%	-0.29 pp	27%	54%	-0.27pp	42%	26%	0.16 pp
Esas Faaliyet Karı	634	1.245	-49%	1.252	2.528	-50%	3.066	286	972%
FAVÖK	472	1.311	-64%	1.223	2.686	-54%	3.317	398	733%
FAVÖK Marjı	28%	60%	-0.32 pp	27%	56%	-0.29 pp	43%	28%	0.16 pp
Ana Ortaklık Net Dönem Karı	3.937	1.272	210%	4.616	2.185	111%	2.351	39	5928%

Özet Bilanço

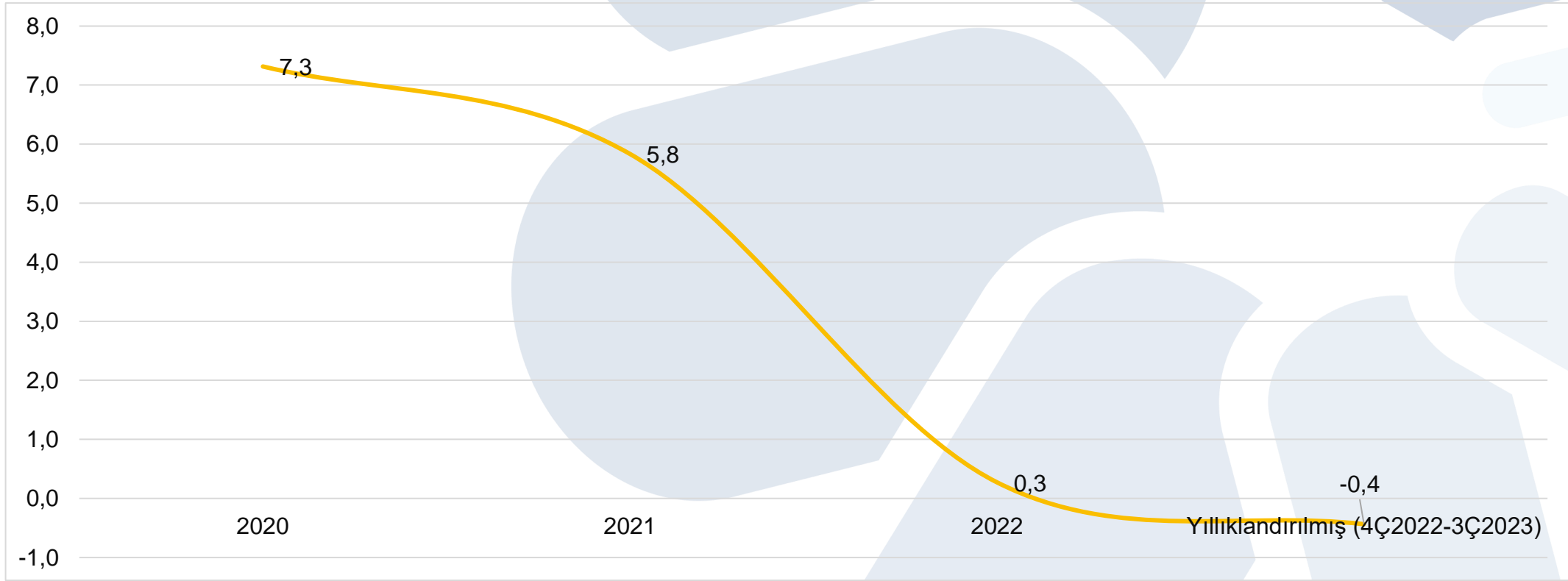
(TRY Mn)	9A2023	2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.105	1.476
Toplam Varlıklar	13.674	11.449
Toplam Finansal Yükümlülükler	291	2.383
Net Finansal Borç	-808	907
Toplam Özkaynaklar	9.554	6.453



KONSOLİDE FİNANSAL ÖZET



Konsolide Net Finansal Borç/FAVÖK (x)



	2020	2021	2022	Yıllıklandırılmış (4Ç2022-3Ç2023)
FAVÖK (Mn TRY)	284	399	3.317	1.854
NET FINANSAL BORÇ (Mn TRY)	2.079	2.328	907	-808
NET FINANSAL BORÇ /FAVÖK (x)	7,3	5,8	0,3	-0,4

Konsolide Finansal Tablolar

ODAŞ KONSOLİDE BİLANÇO

Dönen Varlıklar (TRL Milyon)	9A2023	2022	2021	2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	1105	1476	173	15
Ticari Alacaklar	2002	536	236	180
Toplam Dönen Varlıklar	5041	4231	1113	516
Duran Varlıklar	9A2023	2022	2021	2020
Maddi Duran Varlıklar	7181	6435	5.565	2.521
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	113	91	83	81
Ertelenmiş Vergi	1097	501	97	171
Toplam Duran Varlıklar	8.634	7.218	5.855	2.890
Toplam Varlıklar	13.674	11.449	6.969	3.406
Kaynaklar (TRL Milyon)	9A2023	2022	2021	2020
Kısa Vadeli Borçlanmalar	50	15	84	101
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	119	364	625	420
Diğer Finansal Yükümlülükler	8	5	4	78
Ticari Borçlar	1183	688	299	299
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.583	2.953	1.297	1.103
Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler	110	1995	1.782	1.487
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	4	3	5	1
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	538	2.043	1.787	1.514
Özkaynaklar	9A2023	2022	2021	2020
Ödenmiş Sermaye	1.400	1.400	1.400	600
Geçmiş Dönem Karları/Zararları	85	493	514	327
Net Dönem Karı	4.616	2.351	39	247
Azınlık Payları	1.879	514		
Toplam Özkaynaklar	9.554	6.453	3.665	788
Toplam Kaynaklar	13.674	11.449	6.969	3.406

ODAŞ KONSOLİDE GELİR TABLOSU

TRL Milyon	9A2023	9A2022	3Ç2023	3Ç2022	2022	2021	2020
Net Satışlar	4555	4813	1686	2167	7641	1.446	975
Satışların Maliyeti	-3327	-2202	-1187	-887	-4434	-1063	738
Brüt Kar/Zarar	1228	2611	499	1.279	3.207	382	237
Genel Yönetim Giderleri	-141	-68	-59	-20	-105	-42,2	29
Pazarlama Giderleri	-69	-10	-40	0	-10	-19	19
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	-	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	497	148	375	52	173	52	53
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-264	-152	-142	-66	-198	-119	59
Esas Faaliyet Karı/Zararı	1252	2528	634	1.245	3.066	261	182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3889	26	3495	26	30	0,4	0,4
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-1	-0,5	-	-	-46	0,2	-
Özkaynak Yönetimi	-	67	-	33	-	18	-
Finansman Gelirleri	960	439	762	121	628	369	189
Finansman Giderleri	-636	-666	-301	-164	-1061	-810	851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	5458	2394	4.589	1.261	2.617	162	454
Ertelenmiş Vergi Geliri /Gideri	120	515	68	422	488,5	162	205
Dönem Karı /Zararı	5337	2657	4.456	1.495	2.860	2	249
Ana Ortaklık Payları	4616	2185	3937	1272	2596	39	247
FAVÖK	1223	2686	472	1.311	3.317	398	284

ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

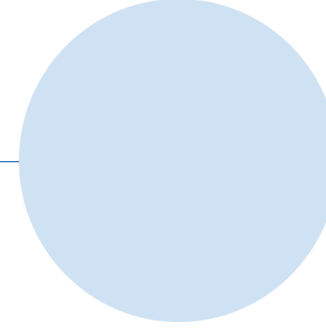
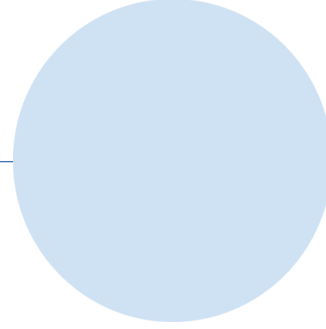
Bu belge bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic.A.Ş. (Şirket), sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belge veya burada yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi veya Şirket hisselerinin/tahvillerinin alınması veya satılması tavsiyesi teşkil etmez.

Bu belge ve/veya burada yer alan bilgiler izinsiz kopyalanamaz, ifşa edilemez veya dağıtılamaz. Şirket, bu belgede yer alan ileriye dönük ifadeler dahil olmak üzere açık veya zımni herhangi bir beyan veya beyan veya paylaşılan veya kullanıma sunulan herhangi bir eksik bilgi veya diğer yazılı veya sözlü iletişim için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Bu belgenin kullanımından doğabilecek zararlardan Şirket veya yöneticileri, memurları, müdürleri, çalışanları veya üçüncü şahıslar hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.





TEŞEKKÜR
EDERİZ

