

odaş

FİNANSAL DEĞERLENDİRME

30 HAZİRAN 2024



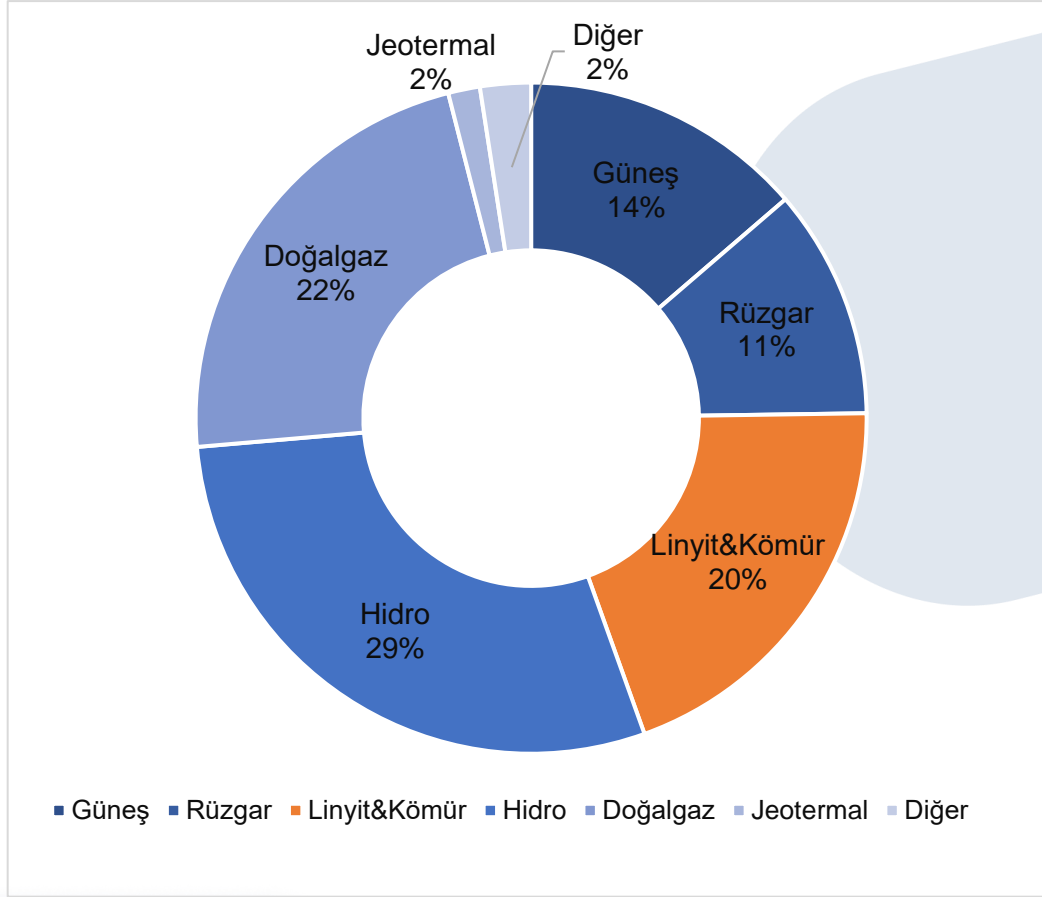
odaş 1

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKANLAR



ENERJİ SEKTÖRÜ – ÖNE ÇIKANLAR

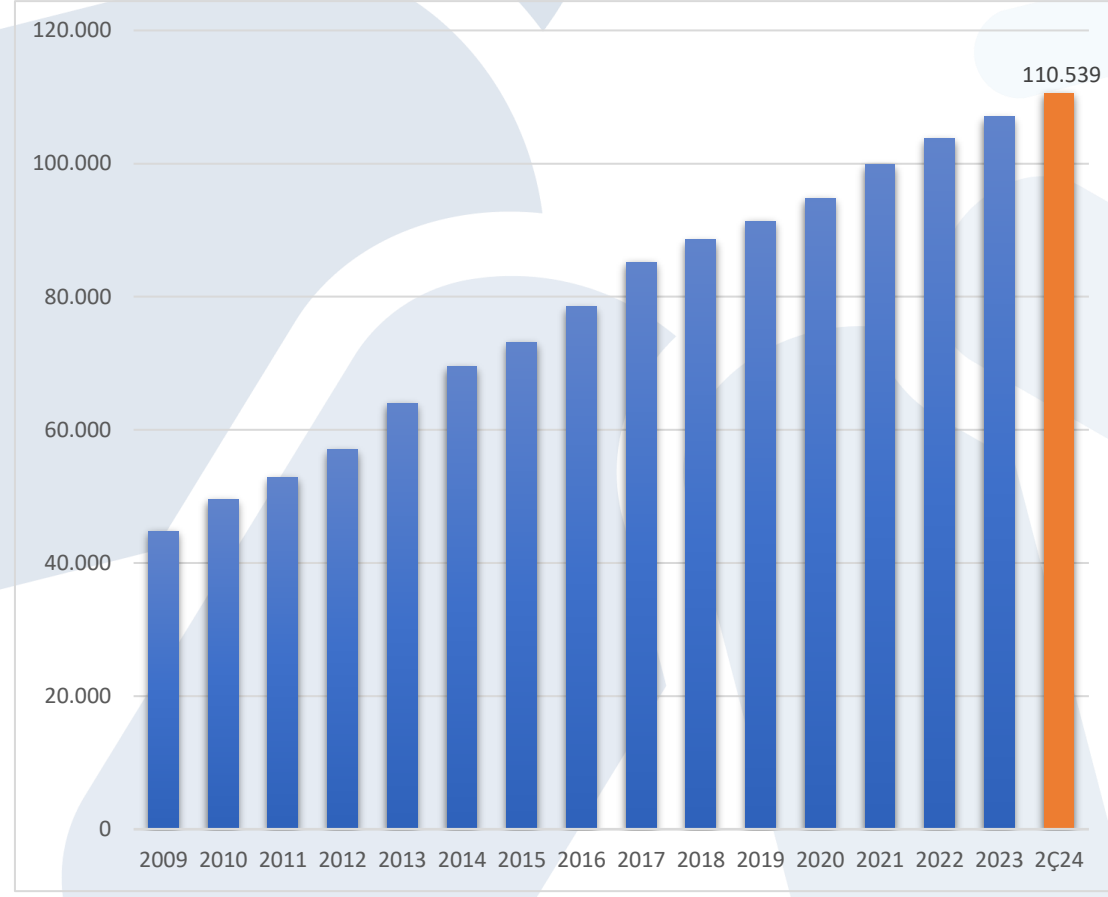
Kurulu Gücün Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı



30.06.2024 itibarıyla

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye'deki Toplam Kurulu Güç (MW)

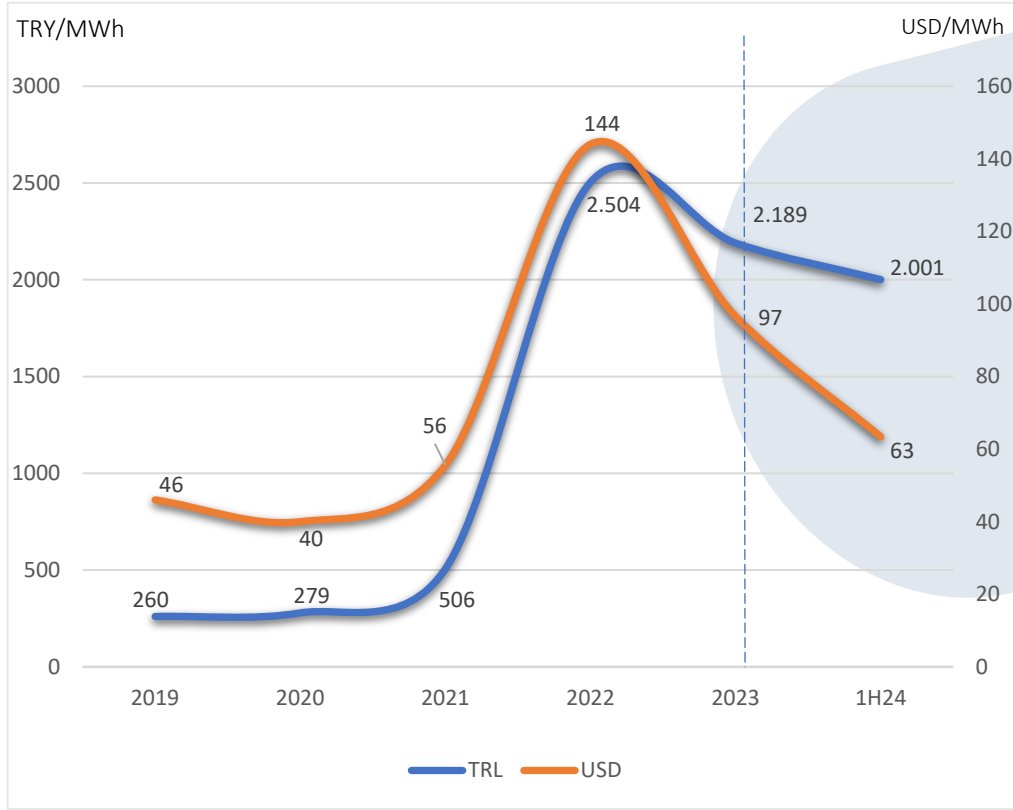


30.06.2024 itibarıyla

Kaynak: TEİAŞ

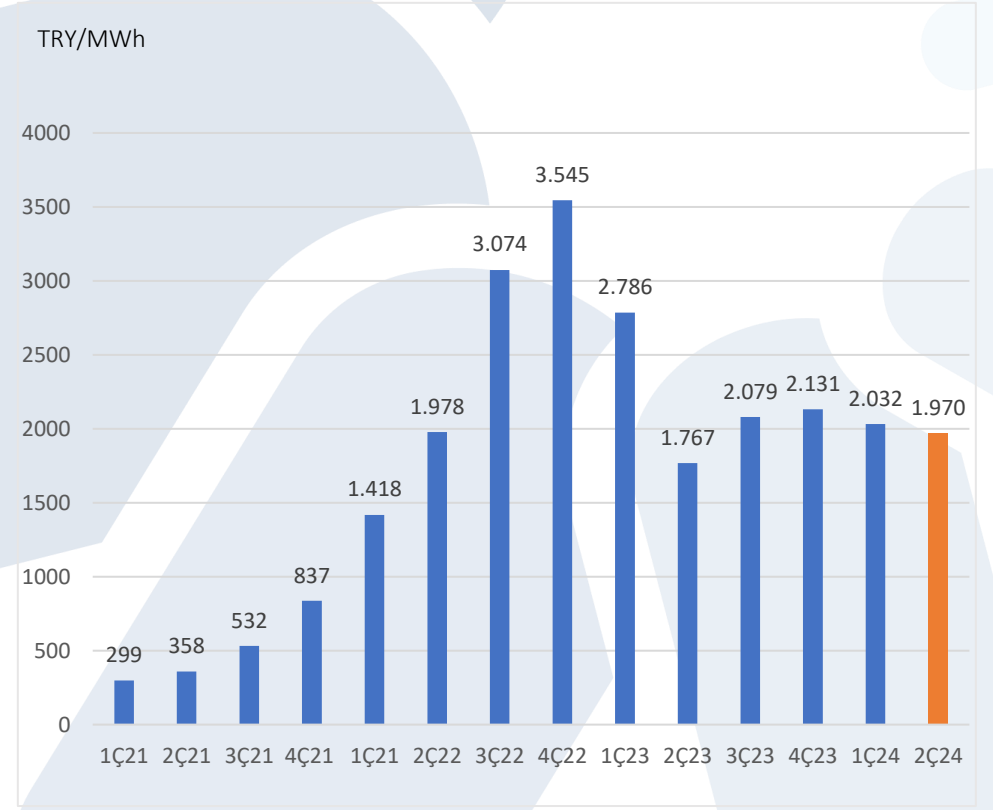
SPOT ENERJİ FİYATLARI – ÖNE ÇIKANLAR

Spot Enerji Fiyatları TL ve USD Cinsinden
Yıllık Ortalama Karşılaştırma



Kaynak: EPIAŞ Şeffaflık Platformu
(Yıllık Aritmetik Ortalama verileri alınmıştır.)

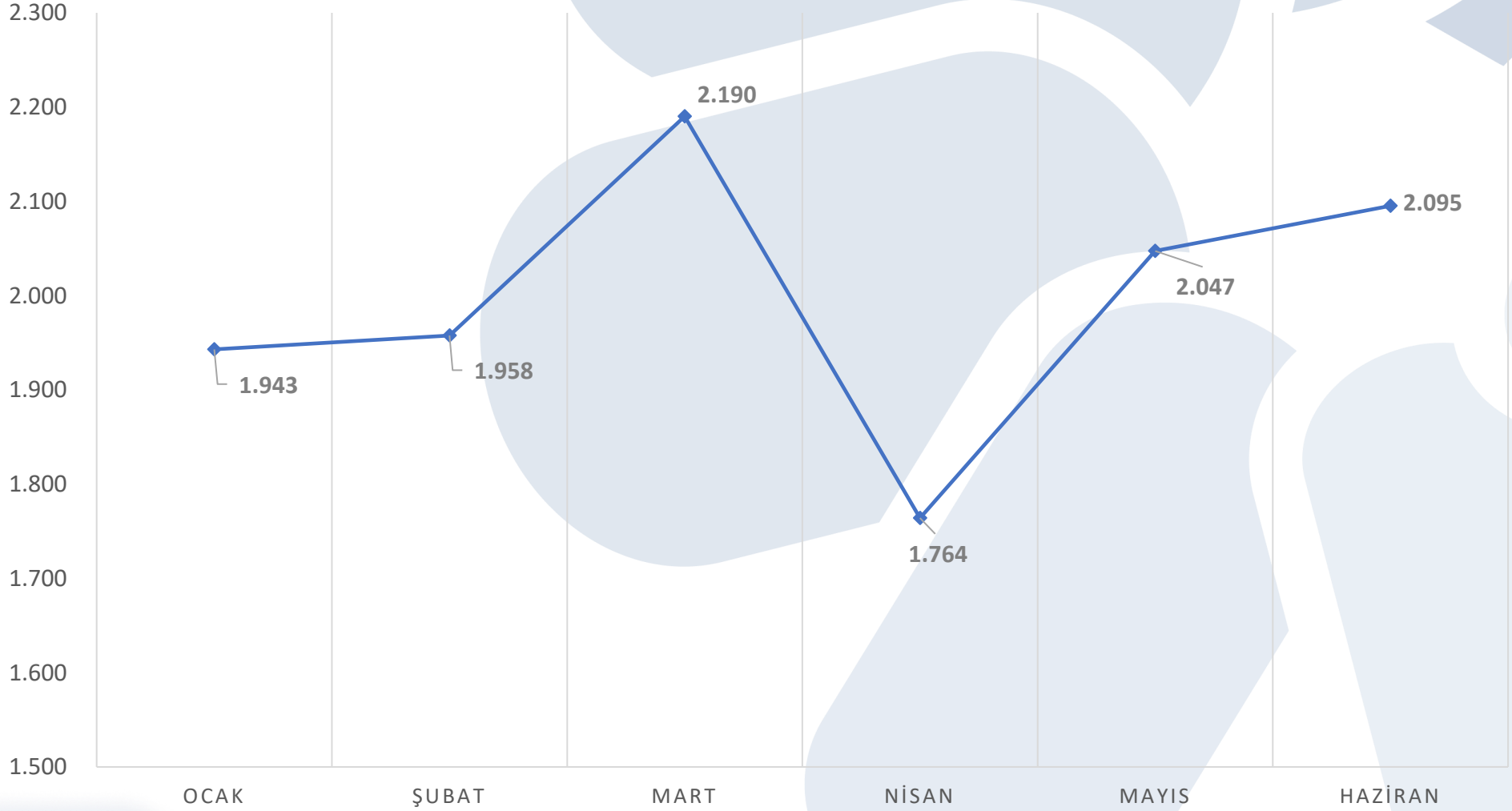
Türkiye Spot Enerji Fiyatları
(Çeyreksel)



Kaynak: EPIAŞ Şeffaflık Platformu
(Çeyreksel Aritmetik Ortalama verileri alınmıştır.)

ORTALAMA PİYASA TAKAS FİYATLARI 2024

PTF (TL/MWH)

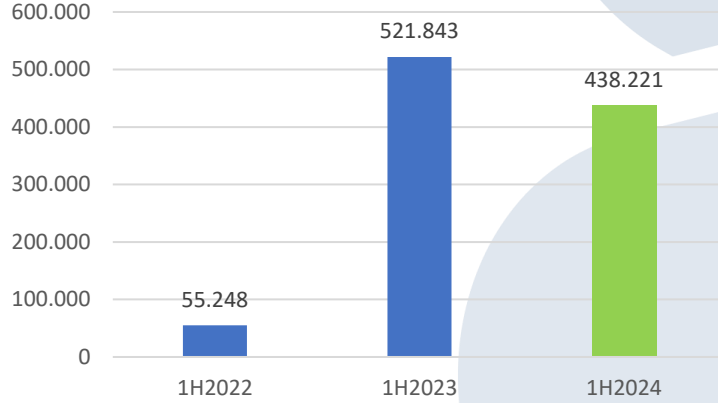


FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖNE ÇIKANLAR



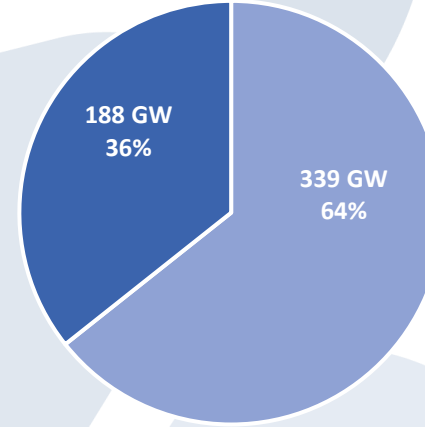
OPERASYONEL ÖNE ÇIKANLAR - ENERJİ ÜRETİMİ

Özbekistan DGÇS Enerji Üretimi (Mw)
(Yarıyıl)*



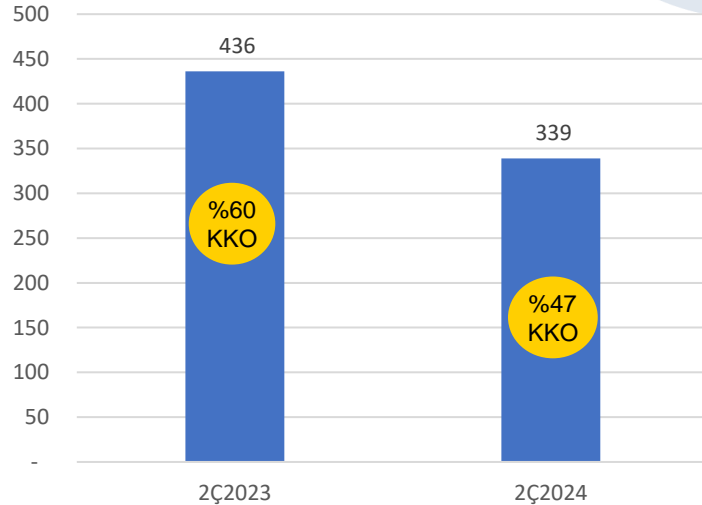
*Mart 2022' de 36mw kurulu güç ile faaliyete başlamıştır. Kapasite aşamalı olarak artırılarak 2024 yılı Nisan ayında 174 MW a ulaşmıştır.

Elektrik Üretimi Yüzdesel Kırılım(Gw)
(2Ç 2024)



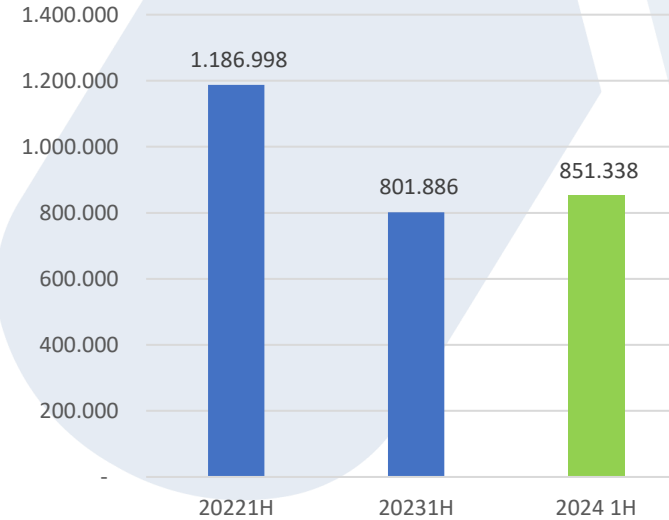
■ Çan2 CFPP ■ Uzbekistan NGPP

Çan2 Termik Santrali Çeyreklik Brüt Enerji Üretimi
(Gw)*



*Santral 2024 yılı ikinci çeyrek döneminde 34 gün planlı bakım sebebiyle elektrik üretim faaliyetinde bulunmamıştır.

Çan2 Termik Santral Enerji Üretimi Brüt (Mw) (Yarıyıl)*



*2023 ve 2024 ilk yarıyılarında planlı bakım çalışması yapılmıştır. 2022 yılında ise yapılmamıştır.

KONSOLİDE FİNANSAL ÖZET

Özet Gelir Tablosu

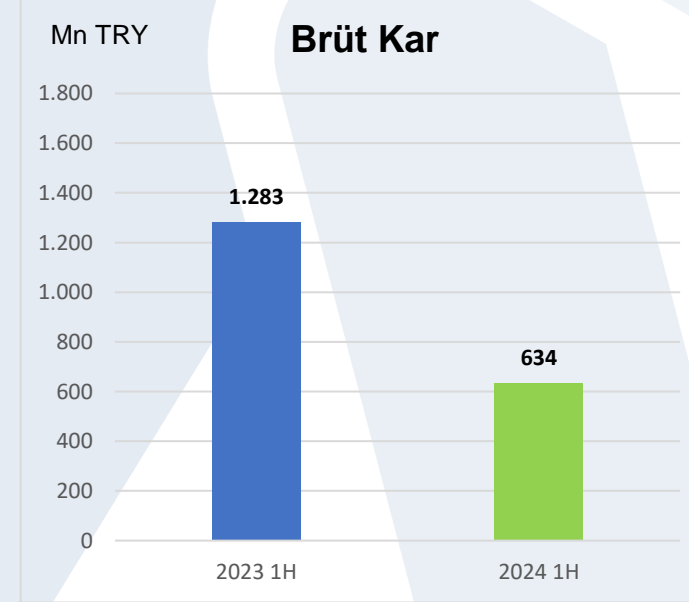
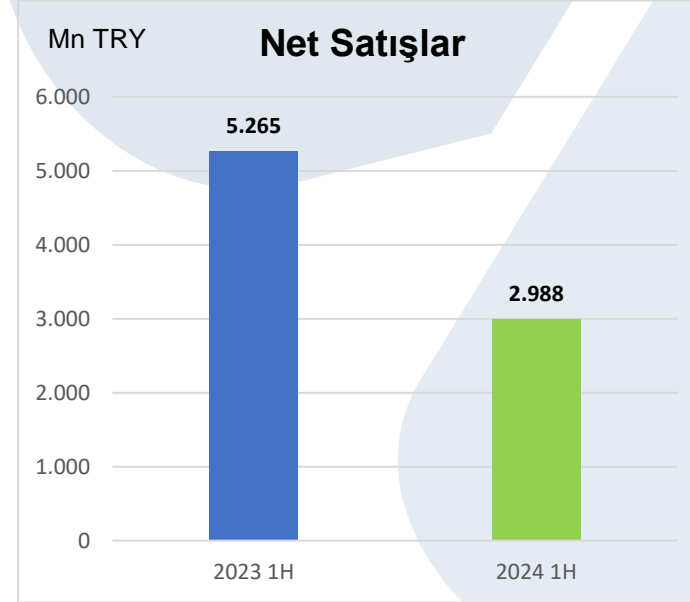
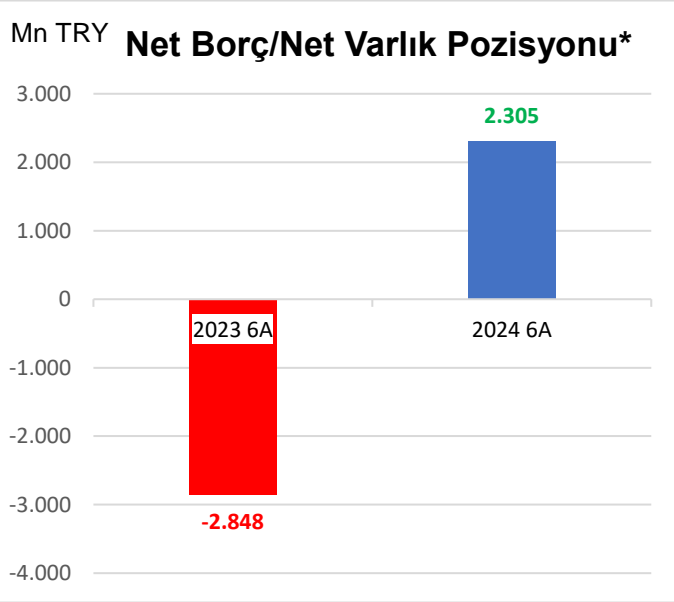
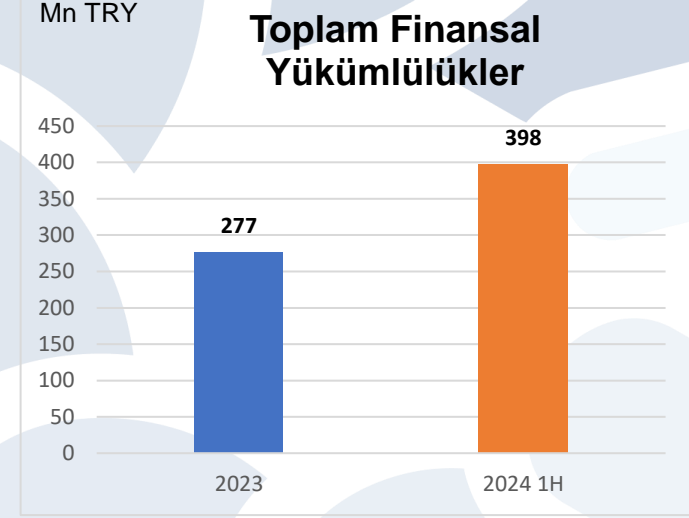
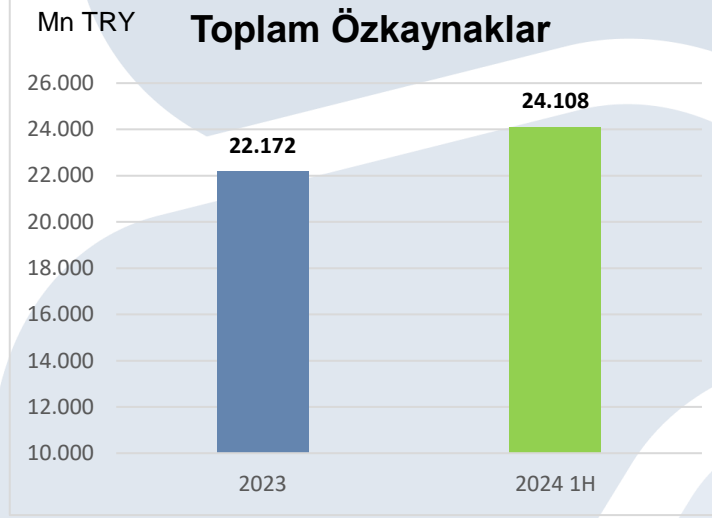
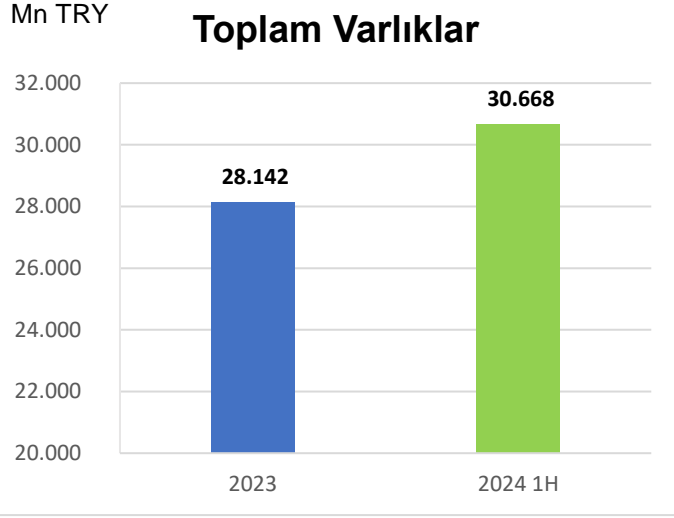
(TRL Mn)	2024 1H	2023 1H
Net Satışlar	2.988	5.265
Brüt Kar	634	1.283
Brüt Kar Marjı	21%	24%
Esas Faaliyet Karı	30	935
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	-933	1.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	-2.552	2.524
Dönem Karı/Zararı	-2.327	2.546
Ana Ortaklık Net Dönem Karı	-2.091	2.261

Özet Bilanço

(TRY Mn)	2024 1H	2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.703	883
Toplam Varlıklar	30.668	28.142
Toplam Finansal Yükümlülükler	398	277
Net Nakit Pozisyonu (Nakit ve Nakit Benzerleri – Toplam Finansal Yükümlülükler)	2.305	606
Toplam Özkaynaklar	24.108	22.172



KONSOLİDE FİNANSAL ÖZET



* 2023 yarı yılındaki net borç pozisyon durumu 2024 yarı yılı itibarıyla net varlık pozisyonuna dönüşmüştür.

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ODAŞ KONSOLİDE GELİR TABLOSU

TRL Milyon	2Ç 2024	2Ç 2023
Net Satışlar	2.989	5.265
Satışların Maliyeti	-2.354	-3.982
Brüt Kar/Zarar	635	1.283
Genel Yönetim Giderleri	-396	-297
Pazarlama Giderleri	-67	-53
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	174	232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-315	-231
Esas Faaliyet Karı/Zararı	30	935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.312	713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-2.275	-2
Finansman Gelirleri	538	464
Finansman Giderleri	-709	-714
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	-1.448	1.128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	-2.552	2.524
Dönem Karı /Zararı*	-2.327	2.546
Ana Ortaklık Payları	-2091*	2261

ODAŞ KONSOLİDE BİLANÇO

Dönen Varlıklar (TRL Milyon)	2Ç24	2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.703	883
Ticari Alacaklar	2.512	2.437
Stoklar	1.910	1.867
Toplam Dönen Varlıklar	8.387	6.723
Duran Varlıklar	2Ç24	2023
Maddi Duran Varlıklar	18.597	18.845
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	496	477
Ertelenmiş Vergi	1.577	1.879
Toplam Duran Varlıklar	22.281	21.419
Toplam Varlıklar	30.668	28.142
Kaynaklar (TRL Milyon)	2Ç24	2023
Kısa Vadeli Borçlanmalar	194	13
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	162	206
Diğer Finansal Yükümlülükler	8	10
Ticari Borçlar	1.291	1.344
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.574	4.550
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14	29
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	6	8
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	987	1.420
Özkaynaklar	2Ç24	2023
Ödenmiş Sermaye	1.400	1.400
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	6.334	3.372
Net Dönem Karı	-2.091	4.749
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	11.985	7.505
Toplam Özkaynaklar	24.108	22.172
Toplam Kaynaklar	30.668	28.142

* Şirketimizin konsolide olarak borçluluk yapısının düşük olması ve özkaynaklarının varlıklar karşısında yüksek oranda olmasının etkisiyle oluşan enflasyon muhasebesi farkları her ne kadar vergi yükümlülüğü anlamında pozitif etki yaratsa da gelir tablosunda gider kalemi olarak yer almıştır. Bununla birlikte haziran ayında gerçekleştirilen, şirketin likiditesine ve nakit akışına pozitif katkı sağlayan Çan2 Termik A.Ş hisse satışı da muhasebesel olarak ilave gider kalemi oluşturmuştur. Her ne kadar bu dönemde faaliyet sonuçları ve karlılığı pozitif gerçekleşmiş olsa da şirketin faaliyet karlılığını negatif anlamda etkilemeyen ve tam tersine nakit akışına da pozitif etki eden bu gider kalemleri sebebiyle şirketimiz 30.06.2024 döneminde 2.091.400.270 TL ana ortaklık payları dönem zararı elde etmiştir.

ÇEKİNCE BİLDİRİMİ

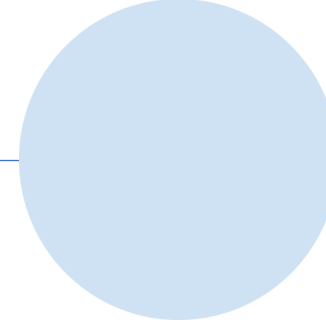
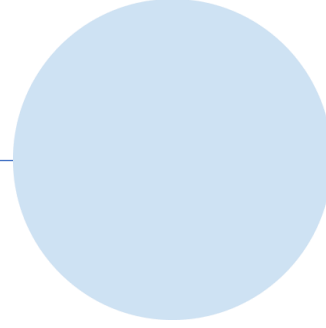
Bu belge bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic.A.Ş. (Şirket), sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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