

ANADOLU ISUZU

(BIST: ASUZU)

9A2022 Bilgilendirme Notu, 24 Ekim 2022

(000 TL)	3Ç2021	3Ç2022	%	9A2021	9A2022	%
Net Satışlar	611.689	1.754.486	%186,8	1.485.419	4.009.560	%169,9
Brüt Kar	107.502	383.366	%256,6	286.172	962.133	%236,2
FAVÖK	65.809	226.937	%244,8	149.799	520.275	%247,3
Net Kar	17.568	281.175	%1.500,5	40.275	531.952	%1.220,8
Serbest Nakit Akım	233.395	(403.596)	%(272,9)	190.972	(792.355)	%(514,9)
Brüt Kar Marjı	%17,6	%21,9		%19,3	%24,0	
FAVÖK Marjı	%10,8	%12,9		%10,1	%13,0	
Net Kar/Zarar Marjı	%2,9	%16,0		%2,7	%13,3	

FİNANSAL PERFORMANS:

A- NET SATIŞLAR

Ocak-Eylül 2022 döneminde, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %170 artışla 4.010 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir; aynı dönemde yurt içi satışlar %172 artarken, ihracat satışları %167 artış göstermiştir.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin 550 bin adet ile geçen yılın aynı döneminin %6 altında gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %2 daralmıştır. Ağır ticari araç pazarında ise; kamyon segmenti geçen senenin aynı dönemine göre %19, otobüs segmenti %47, midibüs pazarı %64 büyümüştür.

Ocak-Eylül 2022 döneminde 3.736 adedi iç pazara, 689 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 4.425 adet araç satılmıştır; Ocak-Eylül 2021 ile karşılaştırıldığında Şirket'in toplam satış hacmi %34 artmıştır.

Yurt içi Satışlar (Adet)	9A2021	9A2022	%
Kamyon	1.749	2.101	%20,1
Kamyonet	235	243	%3,4
Pick-Up	523	1.076	%105,7
Midibüs	169	316	%87,0
Toplam Yurt içi Satışlar	2.676	3.736	%39,6

İhracat (Adet)	9A2021	9A2022	%
Yurtdışı Satışlar	626	689	%10,1
Toplam Satışlar	3.302	4.425	%34,0

B- FAVÖK

Ocak-Eylül 2022 döneminde FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %247 artışla 520 Milyon TL'ye yükselmiştir. Bu dönemde %170 artan net hasılat ile birlikte, brüt kar marjı da geçen seneye göre 473 baz puan iyileşerek %24 seviyesine çıkmıştır; buna paralel FAVÖK marjı da 289 baz puan artışla %13 olarak gerçekleşmiştir (2021 Eylül: %10,1).

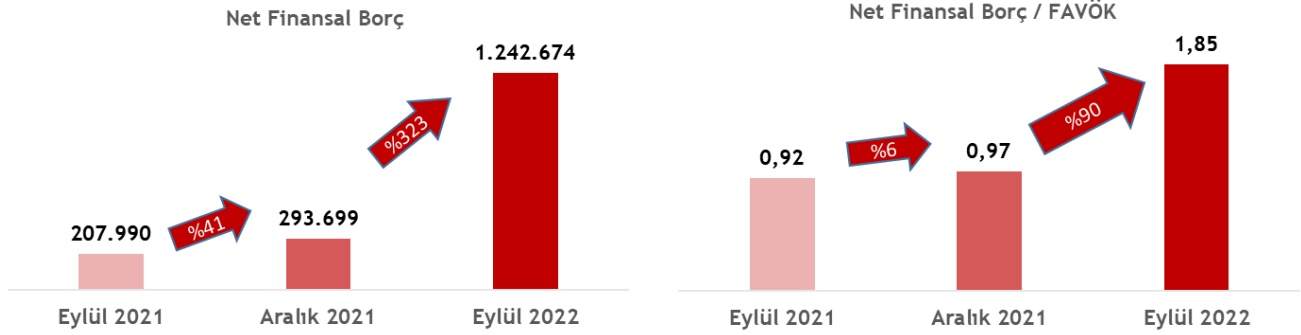
C- NET İŞLETME SERMAYESİ

2022 Eylül ayı itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 1.432 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 sonunda %11,8 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, 2022 Eylül sonu itibarıyla %28 seviyesine yükselmiştir. (2021 Eylül: %3,3)



D- FİNANSAL BORÇ YÜKÜ

Şirket'in 2021 yılı sonunda 294 Milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2022 Eylül sonu itibarıyla 1.243 Milyon TL seviyesine yükselmiş (2021 Eylül 208 Milyon TL), aynı dönemde Şirket'in Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 1,85 olarak gerçekleşmiştir. (2021 Eylül: 0,92 / 2021 Aralık: 0,97).



RİSKLER

Kur Riski: Döviz kurundaki değişimlerin; küresel riskler, pandemi gündemi ve ülkemizdeki makroekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği dönemde Şirket, kur riskini hassas bir şekilde yönetmiştir. Dövizle dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski 30 Eylül 2022 itibarı ile 27,4 Milyon € iken; yapılan riskten korunma (hedge) operasyonları sonrası risk 8 Milyon € seviyesinde kısa (short) pozisyonda kapatılmıştır.

Global Tedarik Zinciri Riskleri: Önemli hammadde (sac, çelik, bakır vb) fiyatlarında geçen yıldan itibaren görülen yükseliş trendi 2022 yılının ilk dokuz ayında da sürmüştür; ayrıca navlun fiyatlarında, pandemi öncesi döneme kıyasla ciddi artışlar söz konusudur. Bununla birlikte, pandemi ile ortaya çıkan küresel talepteki sektörel değişim, arz sorunları ile de birleşerek çip konusunda küresel bir tedarik sorunu haline dönüşmüştür.

Şirketimiz hammadde ve navlun fiyatlarındaki volatilitiyi uzun vadeli kontratlar ve peşin ödemeler ile dengeli bir şekilde başarı ile yönetmektedir. Çip tedariki ile ilgili ise kısa-orta vadede finansal tabloları etkileyecek önemli seviyede bir risk bulunmamaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketin finansal tablolarına ulaşmak için www.anadoluisuzu.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanarak her konuda iletişime geçebilirsiniz.

MERKEZ ADRES

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü / Ümraniye / İSTANBUL

FABRİKA

Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2 41435 Çayırova / KOCAELİ

TEL : +90 850 200 19 00

FAX : +90 262 658 85 56

WEB : www.anadoluisuzu.com.tr

E-MAIL : investorrelations@isuzu.com.tr