

ANADOLU ISUZU

(BIST: ASUZU)

9A2023 Bilgilendirme Notu, 26 Ekim 2023

(000 TL)	3Ç2022	3Ç2023	%	9A2022	9A2023	%
Net Satışlar	1.754.486	3.219.323	%83,5	4.009.560	8.243.620	%105,6
Brüt Kar	383.366	1.049.552	%173,8	962.133	2.448.931	%154,5
FAVÖK	226.937	736.565	%224,6	520.275	1.647.116	%216,6
Net Kar	281.175	484.350	%72,3	531.952	1.053.641	%98,1
Serbest Nakit Akım	(403.596)	(161.882)	%(59,9)	(792.355)	(1.146.244)	%44,7
Brüt Kar Marjı	%21,9	%32,6		%24,0	%29,7	
FAVÖK Marjı	%12,9	%22,9		%13,0	%20,0	
Net Kar/Zarar Marjı	%16,0	%15,0		%13,3	%12,8	

FİNANSAL PERFORMANS:

A- NET SATIŞLAR

Ocak - Eylül 2023 döneminde net satışlar geçen seneye kıyasla %106 artışla 8.244 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir; aynı dönemde yurt içi satışlar %120 artarken, ihracat satışları %79 artış göstermiştir.

2023 yılı Ocak - Eylül döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin 895 bin adet ile geçen yılın aynı döneminin %63 üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %57 artış göstermiştir. Ağır ticari araç pazarında ise; kamyon segmenti geçen senenin aynı dönemine göre %28, otobüs segmenti %21, midibüs pazarı %23 büyümüştür.

2023 yılı Ocak - Eylül döneminde 4.684 adedi iç pazara, 838 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 5.522 adet araç satılmıştır; 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Şirket'in toplam satış hacmi %25 artmıştır.

Yurt içi Satışlar (Adet)	9A2022	9A2023	%
Kamyon	2.101	2.316	%10,2
Kamyonet	243	548	%125,5
Pick-Up	1.076	1.260	%17,1
Midibüs	277	494	%78,3
Otobüs	39	66	%69,2
Toplam Yurt içi Satışlar	3.736	4.684	%25,4

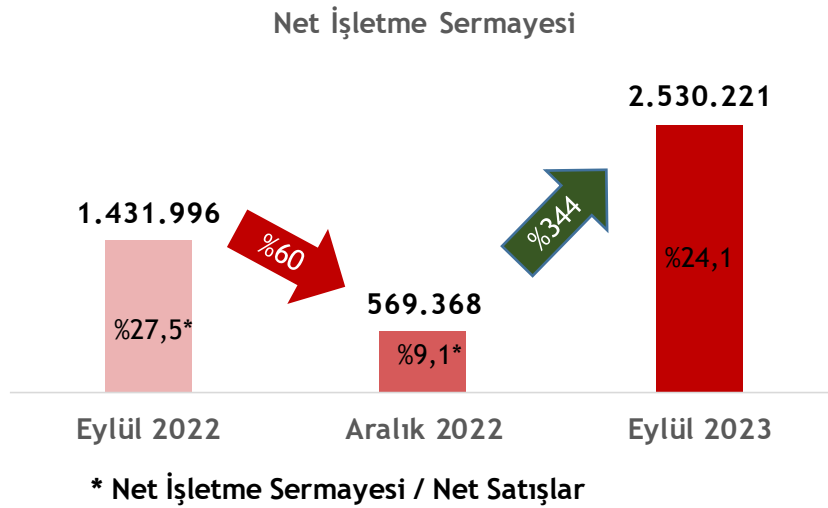
İhracat (Adet)	9A2022	9A2023	%
Yurtdışı Satışlar	689	838	%21,6
Toplam Satışlar	4.425	5.522	%24,8

B- FAVÖK

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %217 artışla 1.647 Milyon TL'ye yükselmiştir ve FAVÖK marjı da 700 baz puan artışla %20 olarak gerçekleşmiştir (2022 Eylül: %13,0).

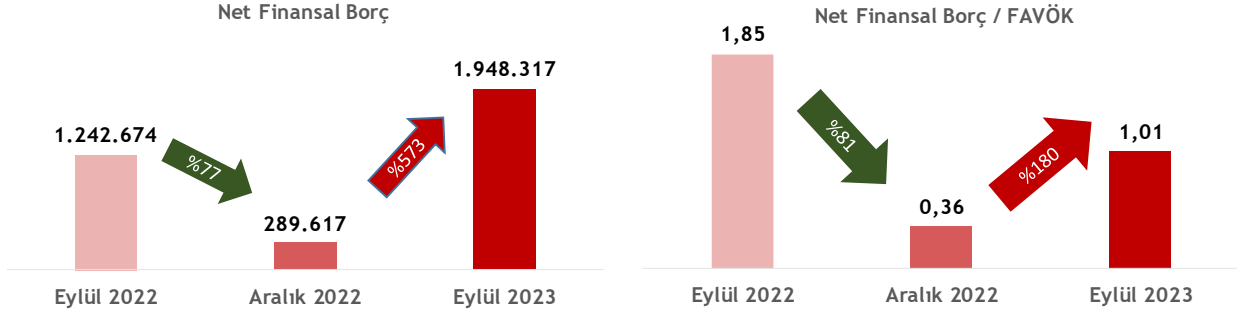
C- NET İŞLETME SERMAYESİ

2023 Eylül ayı itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 2.530 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 sonunda %9,1 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, 2023 Eylül sonu itibarıyla %24,1 seviyesine gelmiştir. (2022 Eylül: %27,5)



D- FİNANSAL BORÇ YÜKÜ

Şirket'in 2022 yılı sonunda 290 Milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2023 Eylül sonu itibarıyla 1.948 Milyon TL seviyesine yükselmiş (2022 Eylül 1.243 Milyon TL), aynı dönemde Şirket'in Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 1,01 olarak gerçekleşmiştir. (2022 Eylül: 1,85 / 2022 Aralık: 0,36).



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 2023 itibarı ile 58 Milyon € iken; yapılan riskten korunma (hedge) operasyonları sonrası risk 1,2 Milyon € seviyesinde kısa (short) pozisyonda kapatılmıştır.

Global Tedarik Zinciri Riskleri: Önemli hammadde (sac, çelik, bakır vb) fiyatları son aylarda dolar bazında düşüş sergilese de pandemi öncesi seviyenin hala üstündedir ve TL bazında ise artış trendini sürdürmektedir. Navlun fiyatları neredeyse pandemi öncesi döneme yakın seyretmektedir. Bununla birlikte, elektronik parçalardaki tedarik sorunu eskiye göre yüksek riskli seviyede olmasa da, bazı kalemlerde tedarik süreleri hala uzunluğunu korumaktadır.

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.

Deprem Riski: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Türkiye'nin pek çok ilini etkileyen depremin Şirket'in faaliyetlerine ve iş sürekliliğine olası etkileri Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilmiş olup; finansal tablolar açısından önemli bir etkisi 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