

Çekince

28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

2024 2. Çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan bu sunumda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarihli Kararı'na uygun olarak Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Şirketimizin TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal verileri esas alınmıştır.

Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğabilecek zararlardan Anadolu Isuzu ya da Anadolu Isuzu'nun herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, çalışanı veya herhangi diğer bir kişi sorumlu tutulamaz.

FİNANSAL PERFORMANS:

(000 TL)	2Ç2023	2Ç2024	%	6A2023	6A2024	%
Net Satışlar	4.794.157	3.786.288	%(21,0)	9.055.931	8.664.190	%(4,3)
Brüt Kar	1.094.994	559.718	%(48,9)	1.786.518	1.280.878	%(28,3)
FAVÖK	710.710	404.840	%(43,0)	999.196	630.727	%(36,9)
Net Kar	531.562	(19.693)	%(103,7)	1.052.030	411.110	%(60,9)
Brüt Kar Marjı	%22,8	%14,8		%19,7	%14,8	
FAVÖK Marjı	%14,8	%10,7		%11,0	%7,3	
Net Kar/Zarar Marjı	%11,1	%(,5)		%11,6	%4,7	

A- NET SATIŞLAR

2024 yılı Ocak - Haziran döneminde net satışlar geçen seneye kıyasla %4 azalışla 8.664 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir; aynı dönemde yurt içi satışlar %14 azalırken, ihracat satışları %20 artış göstermiştir.

2024 yılı Ocak - Haziran döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin 601 bin adet ile geçen yılın aynı döneminin %3 üstünde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalış göstermiştir. Ağır ticari araç pazarında ise; kamyon segmenti geçen senenin aynı dönemine göre %10 küçülmüş, otobüs segmenti %2, midibüs pazarı %3 büyümüştür.

2024 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.885 adedi iç pazara, 633 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3.518 adet araç satılmıştır; 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Şirket'in toplam satış hacmi %8 azalmıştır.

Yurt içi Satışlar (Adet)	6A2023	6A2024	%
Kamyon	1.547	1.110	%(28,2)
Kamyonet	432	630	%45,8
Pick-Up	858	733	%(14,6)
Midibüs	359	396	%10,3
Otobüs	50	16	%(68,0)
Toplam Yurt içi Satışlar	3.246	2.885	%(11,1)

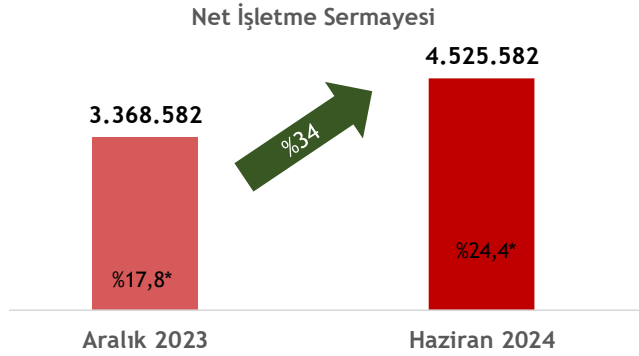
İhracat (Adet)	6A2023	6A2024	%
Yurtdışı Satışlar	582	633	%8,8
Toplam Satışlar	3.828	3.518	%(8,1)

B- FAVÖK

2024 yılı Ocak - Haziran döneminde FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %37 azalışla 631 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir ve FAVÖK marjı da 375 baz puan azalışla %7,3 olarak gerçekleşmiştir (2023 Haziran: %11).

C- NET İŞLETME SERMAYESİ

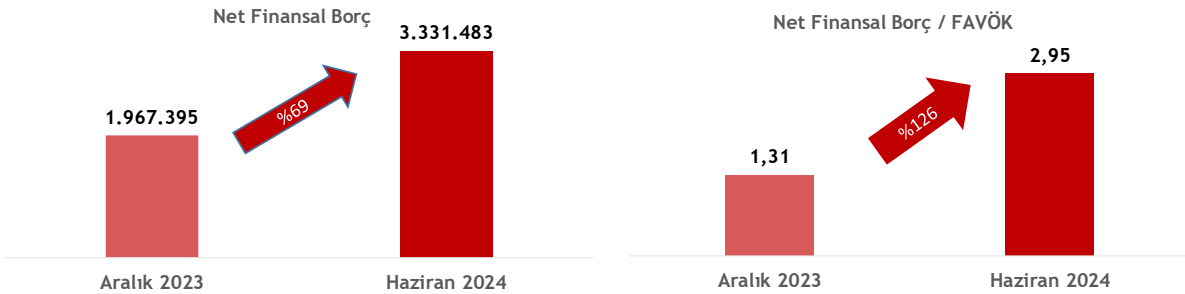
2024 Haziran ayı itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 4.526 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 sonunda %17,8 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, 2024 Haziran ayı itibarıyla %24,4 seviyesine gelmiştir.



* Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar

D- FİNANSAL BORÇ YÜKÜ

Şirket'in 2023 yılı sonunda 1.967 Milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2024 Haziran ayı sonu itibarıyla 3.331 Milyon TL seviyesine yükselmiş, aynı dönemde Şirket'in Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 2,95 olarak gerçekleşmiştir. (2023 Aralık: 1,31).



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. Döviz dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski 30 Haziran 2024 itibarı ile 28 Milyon € kısa (short) pozisyonda iken; yapılan riskten korunma (hedge) operasyonları sonrası risk 4 Milyon € seviyesinde kısa (short) pozisyonda kapatılmıştır.

Global Tedarik Zinciri Riskleri: Ana hammadde (Çelik, Alüminyum, Bakır vb) fiyatları son aylarda döviz kuru bazında düşüş sergilese de pandemi öncesi seviyenin hala üstündedir ve TL bazında ise artış trendini sürdürmektedir. Kızıldeniz'deki gerilimin tırmanması ve gemilerin rotalarını hızla daha uzun bir rota olan Ümit Burnu'na kaydırmasına bağlı olarak navlun fiyatları ve tedarik süreleri artmıştır. Bununla birlikte, artan ticaret savaşı kısıtlamaları ile yeni yarı iletken fabrika yatırımlarının devreye girmesine kadar geçecek sürede yüksek teknoloji bileşenler için tedarik riski eskiye göre yüksek riskli seviyede olmasa da bazı komponentlerde devam etmektedir.

Şirketimiz hammadde ve navlun fiyatlarındaki volatilitiyi uzun vadeli kontratlar ve peşin ödemeler ile dengeli bir şekilde başarıyla yönetmektedir.

FİNANSAL PERFORMANS *

(000 TL)	2Ç2023	2Ç2024	%	6A2023	6A2024	%
Net Satışlar	2.746.505	3.694.717	%34,5	5.024.298	8.062.672	%60,5
Brüt Kar	828.497	1.037.692	%25,2	1.399.378	2.173.000	%55,3
FAVÖK	588.249	813.527	%38,3	910.551	1.445.051	%58,7
Net Kar	329.918	176.919	%(46,4)	569.291	675.935	%18,7
Brüt Kar Marjı	%30,2	%28,1		%27,9	%27,0	
FAVÖK Marjı	%21,4	%22,0		%18,1	%17,9	
Net Kar/Zarar Marjı	%12,0	%4,8		%11,3	%8,4	

(*)TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmamış.

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