

ANADOLU ISUZU

(BIST: ASUZU)

9A2020 Bilgilendirme Notu, 5 Kasım 2020

(000 TL)	3Ç2019	3Ç2020	%	9A2019	9A2020	%
Net Satışlar	253.505	272.102	%7,3	818.154	693.545	%(15,2)
Brüt Kar	45.247	55.039	%21,6	155.876	129.780	%(16,7)
FAVÖK	14.143	12.234	%(13,5)	78.989	38.560	%(51,2)
Net Kar	(2.238)	(4.061)	%81,5	(17.991)	(36.300)	%101,8
Serbest Nakit Akım	(57.120)	45.224		122.593	(2.325)	
Brüt Kar Marjı	%17,8	%20,2		19,1%	18,7%	
FAVÖK Marjı	%5,6	%4,5		9,7%	5,6%	
Net Kar/Zarar Marjı	%(,9)	%(1,5)		(2,2)%	(5,2)%	

FİNANSAL PERFORMANS:

A- NET SATIŞLAR

Ocak-Eylül 2020 döneminde, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %15 azalarak 693,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu azalış, Covid-19 etkileri ile ihracat cirosunda yaşanan %57 oranındaki daralmanın etkisiyle olmuştur. Bununla birlikte, geçen senenin aynı dönemine göre %51 artan yurt içi net satışları, ihracattaki daralmayı kısmen kompanse etmiştir.

2020 yılı Ocak - Eylül döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin, 508 bin adet ile geçen yılın %76 üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %99 büyürken; ağır ticari araç pazarında ise kamyon segmenti %97, midibüs segmenti %28 ve otobüs pazarı %34 büyümüştür.

B- FAVÖK

Ocak-Eylül 2020 döneminde FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre 40,4 Milyon TL azalarak 39 Milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı ise %5,6 seviyesinde gerçekleşmiştir (2019: %9,7).

C- NET İŞLETME SERMAYESİ

2019 Eylül sonu itibarı ile Net İşletme Sermayesi 317 Milyon TL iken, Eylül 2020’de 280 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar oranı da aynı dönemde iyileşerek %28’dan %22 seviyesine düşmüştür.

D- FİNANSAL BORÇ YÜKÜ

Şirket’in 2019 Eylül sonunda 433 Milyon TL seviyesindeki Net Finansal Borç yükü 2020 Eylül sonu itibarıyla 462 Milyon TL’dir.

RİSKLER

Kur Riski: Dövizle dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski, 31 Aralık 2019 itibarı ile 32,6 Milyon € iken; risk yönetim politikasına uygun şekilde yapılan türev finansal ürün sözleşmeleri ile 30 Eylül 2020’de 1,6 Milyon € seviyesine düşürülmüştür.

Finansal Riskler: Faiz oranlarının, küresel ekonomik gelişmelere bağlı, ülke risk puanındaki kırılganlığa paralel olarak yukarı yönlü bir seyir izleme riski mevcuttur. Bu risk, otomotiv sektöründe talepte ilave bir daralma riskini de beraberinde getirmektedir.

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