

ANADOLU ISUZU

(BIST: ASUZU)

9A2021 Bilgilendirme Notu, 18 Ekim 2021

(000 TL)	3Ç2020	3Ç2021	%	9A2020	9A2021	%
Net Satışlar	272.102	611.689	%124,8	693.545	1.485.419	%114,2
Brüt Kar	55.039	107.502	%95,3	129.780	286.172	%120,5
FAVÖK	12.234	65.809	%437,9	38.560	149.799	%288,5
Net Kar	(4.061)	17.568	-	(36.300)	40.275	-
Serbest Nakit Akım	45.224	233.395	%416,1	(2.325)	190.972	-
Brüt Kar Marjı	%20,2	%17,6		%18,7	%19,3	
FAVÖK Marjı	%4,5	%10,8		%5,6	%10,1	
Net Kar/Zarar Marjı	%(1,5)	%2,9		%(5,2)	%2,7	

FİNANSAL PERFORMANS:

A- NET SATIŞLAR

Ocak-Eylül 2021 döneminde, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %114 artışla 1.485,42 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir; aynı dönemde yurt içi satışlar %103 artarken, ihracat satışları %139 artış göstermiştir.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin 582 bin adet ile geçen yılın %15 üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %18 artmıştır. Ağır ticari araç pazarında ise kamyon segmenti %72, otobüs segmenti %16 büyürken, midibüs pazarı %7 küçülmüştür.

2021 yılının ilk dokuz ayında 2.676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 3.302 adet araç satılmıştır; 2020 aynı dönem ile karşılaştırıldığında Şirket'in toplam satış hacmi %88 artmıştır.

Yurt içi Satışlar (Adet)	9A2020	9A2021	%
Kamyon	972	1.749	%79,9
Kamyonet	-	235	-
Pick-Up	15	523	%3.386,7
Midibüs	440	162	%(63,2)
Otobüs	2	7	%250,0
Toplam Yurt içi Satışlar	1.429	2.676	%87,3

İhracat (Adet)	9A2020	9A2021	%
Yurt dışı Satışlar	327	626	%91,4

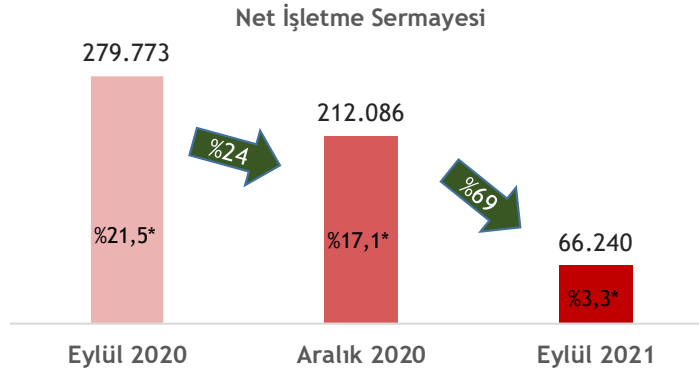
Toplam Satışlar	1.756	3.302	%88,0
------------------------	--------------	--------------	--------------

B- FAVÖK

Ocak-Eylül 2021 döneminde FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %289 artışla 150 Milyon TL'ye yükselmiştir. Bu dönemde %114 artan Net Hasılatla birlikte brüt kar marjı geçen seneye göre 55 baz puan iyileşerek %19,3 seviyesine çıkmıştır, FAVÖK marjı %10,1 olarak gerçekleşmiştir (2020: %5,6).

C- NET İŞLETME SERMAYESİ

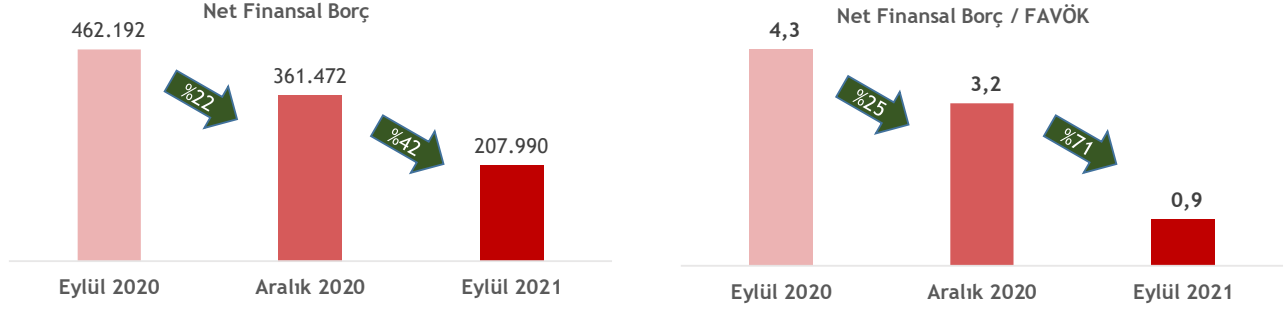
2021 Eylül itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 66mTL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 sonunda %17 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, önemli ölçüde iyileşerek 2021 Eylül sonunda %3 seviyesine gelmiştir.



* Net İşletme Sermayesi / Net Satışlar

D- FİNANSAL BORÇ YÜKÜ

Şirket'in 2020 sonunda 361 Milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2021 Eylül sonu itibarıyla 208 Milyon TL seviyesine gerilemiş, (2020 Eylül 462 Milyon TL) aynı dönemde Şirket'in Net Finansal Borç/FAVÖK oranı da önemli ölçüde iyileşme sergileyerek rekor bir seviye olan 0,9'a gelmiştir (2020 Eylül: 4,3 / 2020 Aralık: 3,2).



RİSKLER

Kur Riski: Döviz kurundaki değişimlerin; uzun süredir tüm dünyayı etki altına alan pandemi gündemi, küresel riskler ve ülkemizdeki makroekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği günlerde Şirket, kur riskini hassas bir şekilde yönetmiştir. Dövizle dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski 30 Eylül 2021 itibarı ile 26m€ olmasına karşın kur riski kapatılmış, ilerleyen dönemlerdeki kur riskini bertaraf etmek amacıyla yapılan riskten korunma (hedge) operasyonları sonrasında 11 Milyon € seviyesinde uzun pozisyona geçilmiştir.

Global Tedarik Zinciri Riskleri: Önemli hammadde (sac, çelik, bakır vb) fiyatlarında geçen yılın son çeyreğinden itibaren görülen yükseliş trendinin, sene sonuna kadar sürmesi beklenmektedir. Ayrıca navlun fiyatlarında, pandemi öncesi döneme kıyasla çok ciddi artışlar söz konusudur, buradaki yüksek fiyatlamanın 2021 son çeyrekte de devam etmesi beklenmektedir.

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 ile hassas bir şekilde başarı ile yönetmektedir. Çip tedariki ile ilgili ise kısa-orta vadede finansal tabloları etkileyecek 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