

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

3. Çeyrek Finansal Değerlendirme

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	../../...
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla konsolide 215 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Çan-2 Termik Santrali'nin 2021 yılı Mart ayında planlanan bakım programının dövizde endeksli satış fiyatlarında artan kur etkisinden dolayı Eylül 2020 döneminde gerçekleşmiş olması sonucu çeyrek bazda azalan üretim miktarının da etkisiyle Grubun 3 .Çeyrek döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı 2. Çeyrek dönemine göre azalış göstermiştir. Fakat diğer taraftan Eylül 2020 dönem sonu itibarıyla gerçekleşen 9 aylık konsolide FAVÖK rakamı ise geçen senenin aynı dönemine göre %28 oranında artış göstermiştir.(30.09.2019 Dönemi FAVÖK: 168Mn TL)

Grubun konsolide finansal döviz açık pozisyonu yapılan iyileştirmeler ile 30.09.2020 döneminde 31.12.2019 dönemine göre Euro kredilerde 62.111.150 Euro ve dolar kredilerde ise 1.424.646 Usd azalmış olmasına rağmen (toplam döviz kredilerinde yaklaşık %28 oranında azalma) döviz kurlarında gerçekleşen ciddi artış sonucu oluşan kur farkı gideri toplam zararın büyük kısmını oluşturmaktadır. Grubun finansal döviz açık pozisyonları ile kur farkı kar-zarar tabloları aşağıda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

31.12.2019 Dönemi	
Euro Finansal Risk	Usd Finansal Risk
224.871.988 Euro	6.453.457 Usd

30.09.2020 Dönemi	
Euro Finansal Risk	Usd Finansal Risk
162.760.838 Euro	5.028.811 Usd

30.09.2020 Dönemi	
Kambiyo (Kur Farkı) Karı (TL)	25.821.778
Kambiyo (Kur Farkı) Zararı (TL)	497.820.407

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.