

ANADOLU ISUZU

(BIST: ASUZU)

1Ç2021 Bilgilendirme Notu, 30 Nisan 2021

(000 TL)	1Ç2020	1Ç2021	%
Net Satışlar	209.208	382.301	82,7%
Brüt Kar	42.248	81.469	92,8%
FAVÖK	19.742	39.875	102,0%
Net Kar	(17.712)	7.602	-
Serbest Nakit Akım	(91.703)	(124.536)	35,8%
Brüt Kar Marjı	%20,2	%21,3	
FAVÖK Marjı	%9,4	%10,4	
Net Kar/Zarar Marjı	%(8,5)	%2,0	

FİNANSAL PERFORMANS:

A- NET SATIŞLAR

Ocak-Mart 2021 döneminde, net satışlar geçen senenin aynı dönemine göre %83 artışla 382,3 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlar, geçen senenin aynı dönemine göre ticari araç pazarındaki büyümenin de üstünde, %127 artarken, ihracat satışları ilk çeyrekte devam eden pandemi etkileriyle geçen seneye kıyasla %7 daralma göstermiştir.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin 207 bin adet ile geçen yılın %61 üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %70 artmıştır. Ağır ticari araç pazarında ise kamyon segmenti %110, otobüs segmenti %23 büyürken, midibüs pazarı %35 küçülmüştür.

B- FAVÖK

Ocak-Mart 2021 döneminde FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %102 artışla 39,9 Milyon TL'a yükselmiştir. Bu dönemde artan satış hacmi ile birlikte brüt kar marjı geçen seneye göre 112 baz puanı iyileşerek %21,3 seviyesine çıkmıştır; buna paralel FAVÖK marjı da 99 baz puanı artışla %10,4 olarak gerçekleşmiştir (2020: %9,4).

C- NET İŞLETME SERMAYESİ

2021 Mart itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı, temelde stoklardaki artışa paralel 360mTL seviyesine yükselmiştir. 2020 sonunda %17 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, ilk çeyrek sonu itibarıyla %25'e yükselmiştir.

D- FİNANSAL BORÇ YÜKÜ

Şirket'in 2020 sonunda 361 Milyon TL olan Net Finansal Borç yükü, 2021 Mart sonu itibarıyla 499 Milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2021 sonunda Şirket'in Net Finansal Borç/FAVÖK oranı 3,7 seviyesindedir (2020 sonu: 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. Döviz dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski 31 Mart 2021 itibarı ile 40m€ iken yapılan riskten korunma (hedge) operasyonları sonrası risk 10 Milyon € seviyesine düşmüştür.

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