



3Ç2023

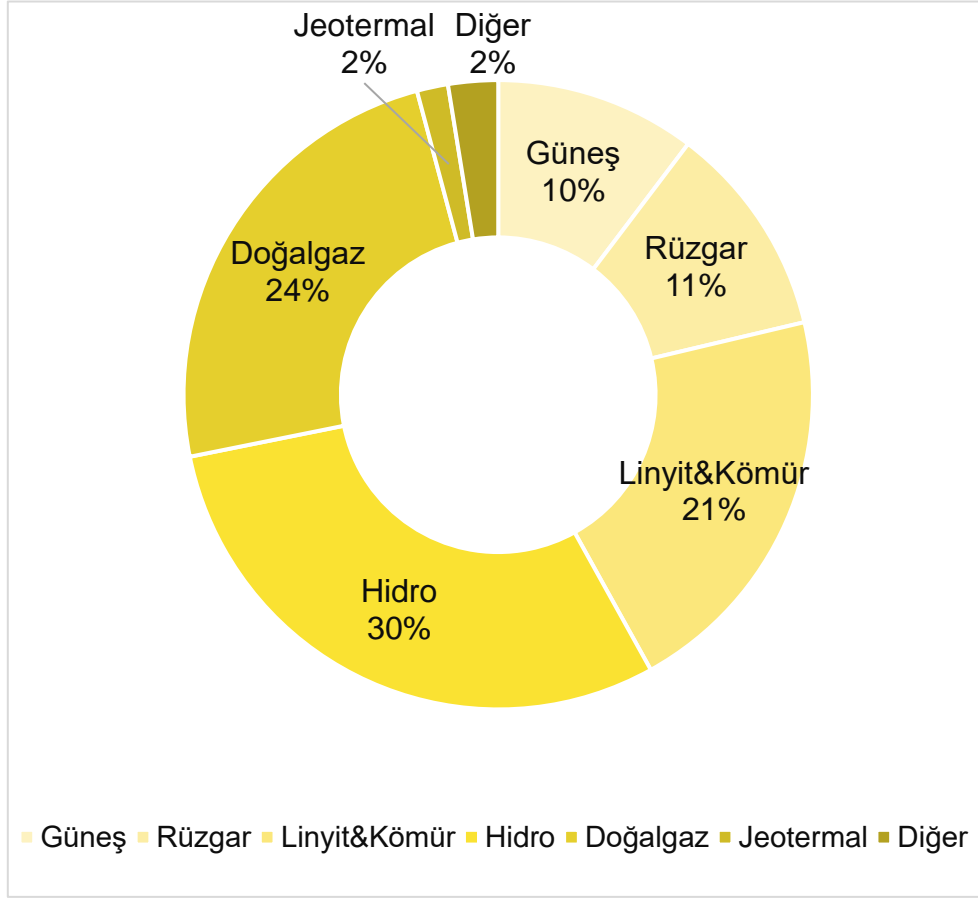
Finansal Değerlendirme



ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKANLAR

ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKANLAR

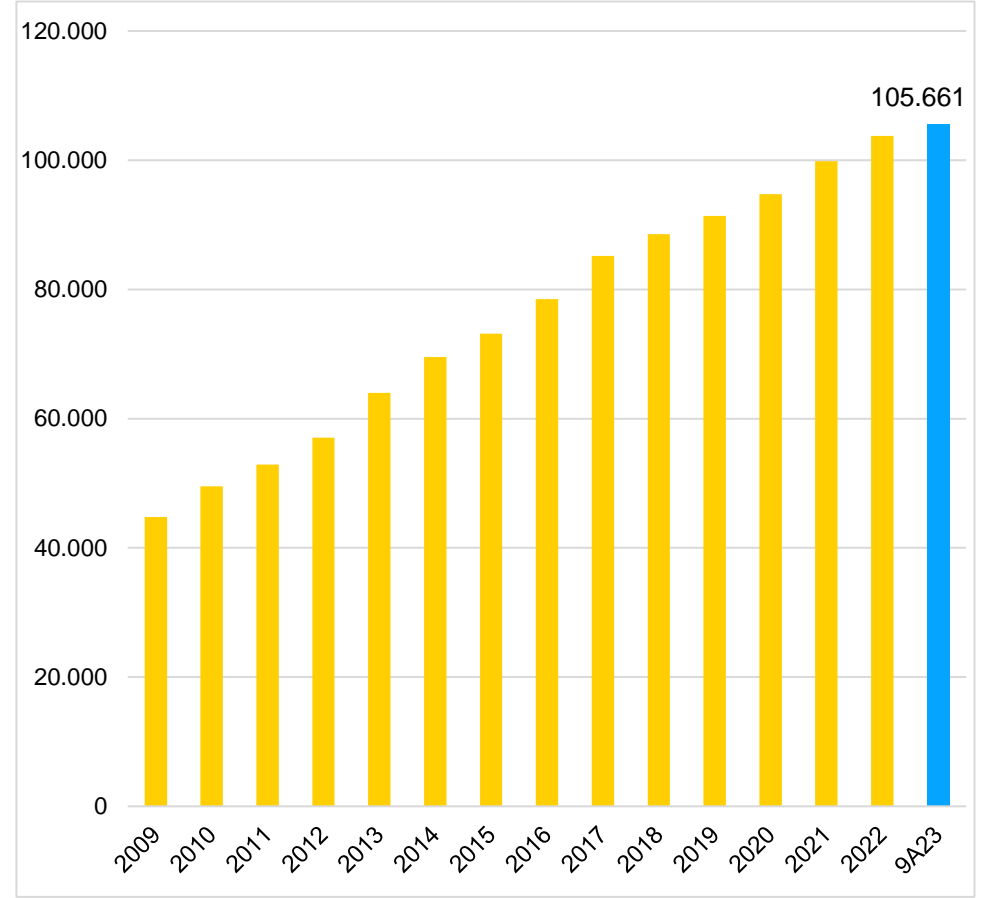
Kurulu Gücün Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı



30.09.2023 itibariyle

Kaynak: TEİAŞ

Türkiye'de Toplam Kurulu Güç (MW)

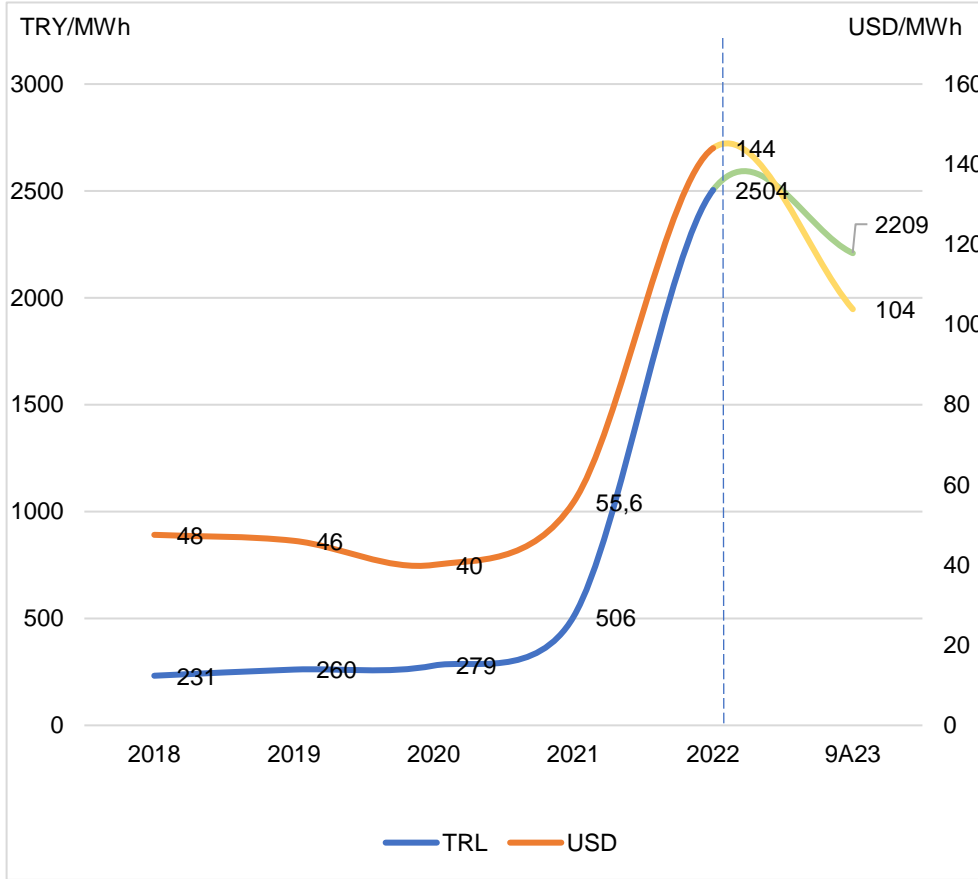


30.09.2023 itibariyle

Kaynak: TEİAŞ

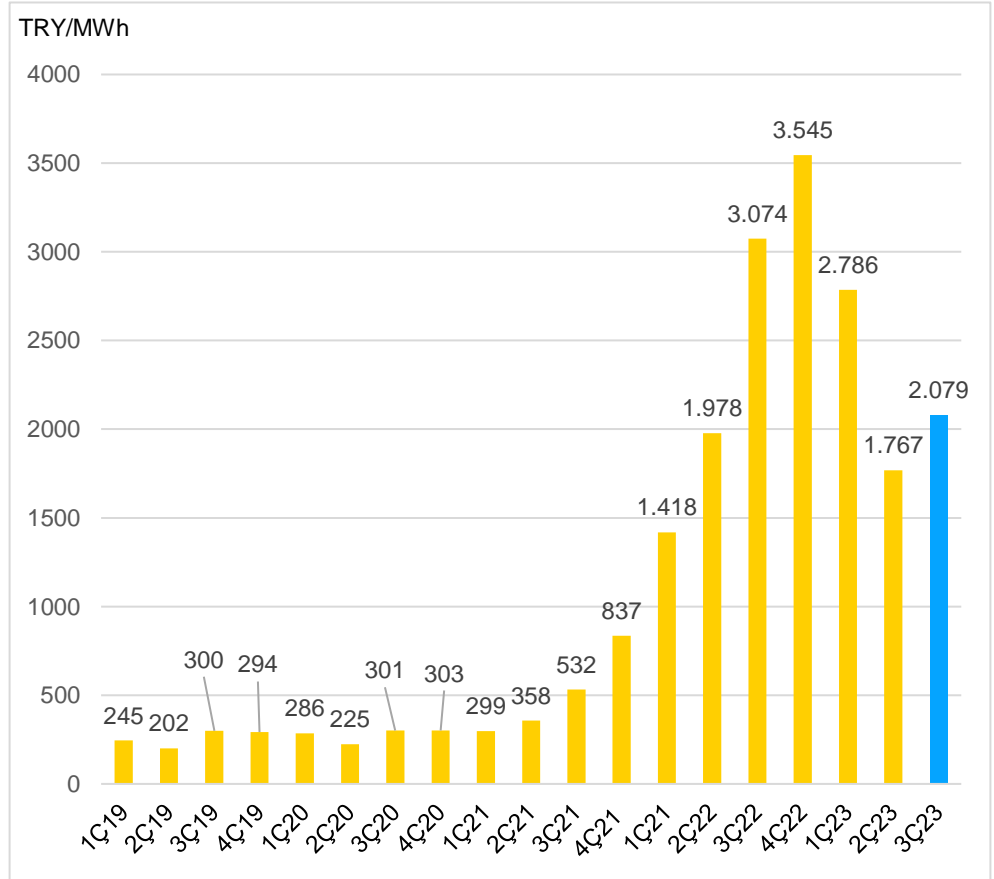
SPOT ENERJİ FİYATLARI

Türkiye Spot Enerji Fiyatları



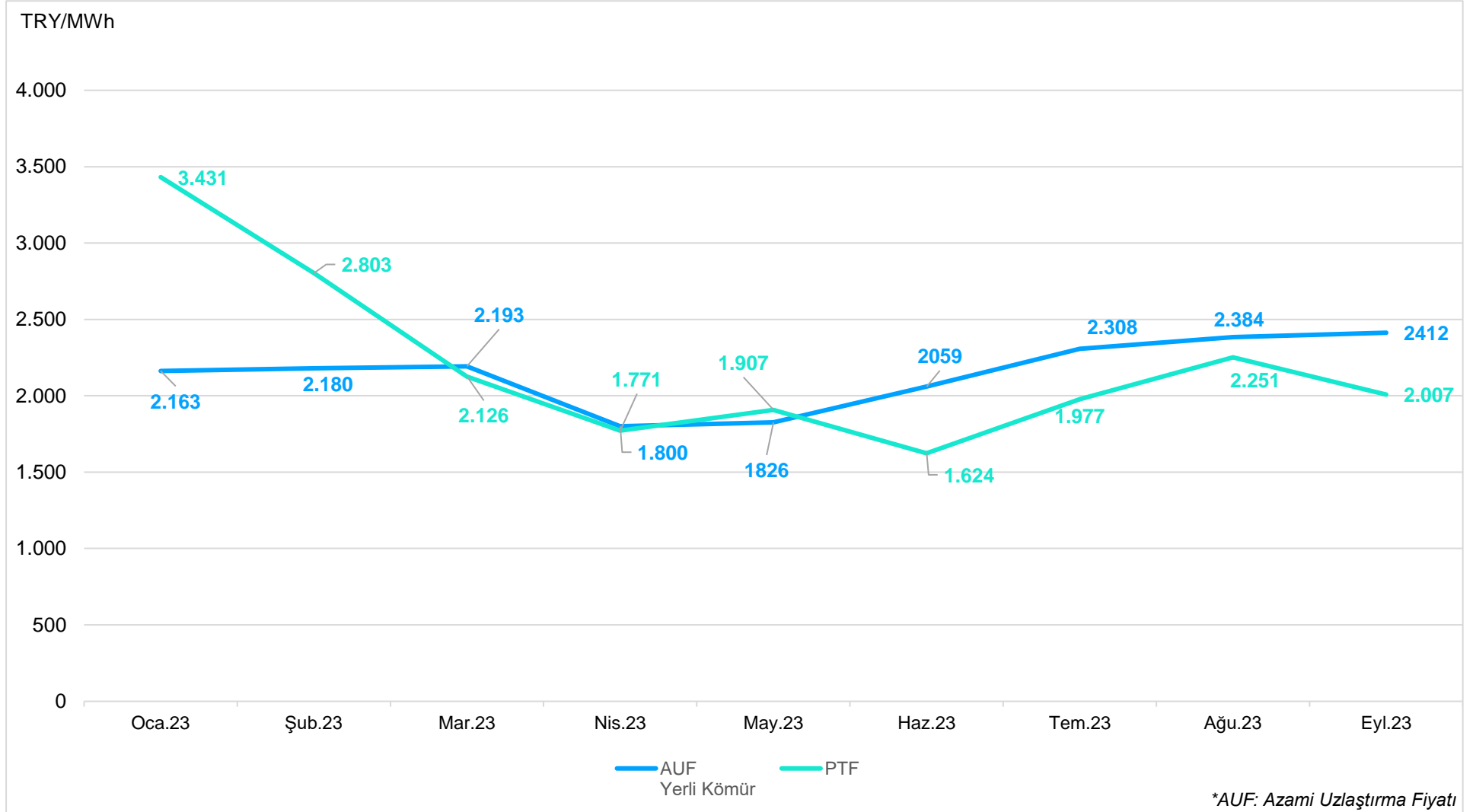
Kaynak: TEİAŞ

Türkiye Spot Enerji Fiyatları – Çeyrekssel



Kaynak: TEİAŞ

AUF vs PTF FİYATLARI

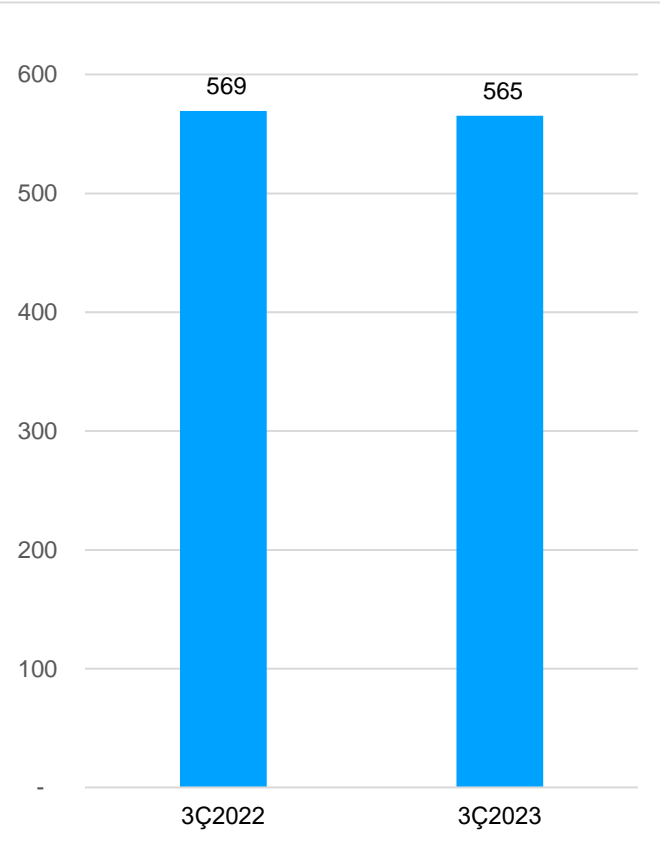




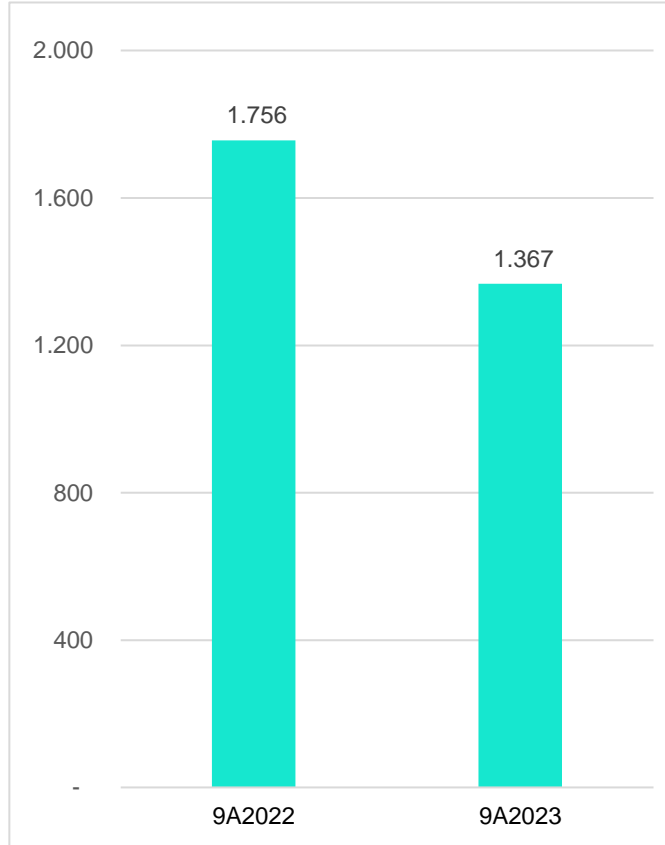
**FİNANSAL VE
OPERASYONEL
ÖNE ÇIKANLAR**

OPERASYONEL ÖNE ÇIKANLAR – ENERJİ ÜRETİMİ

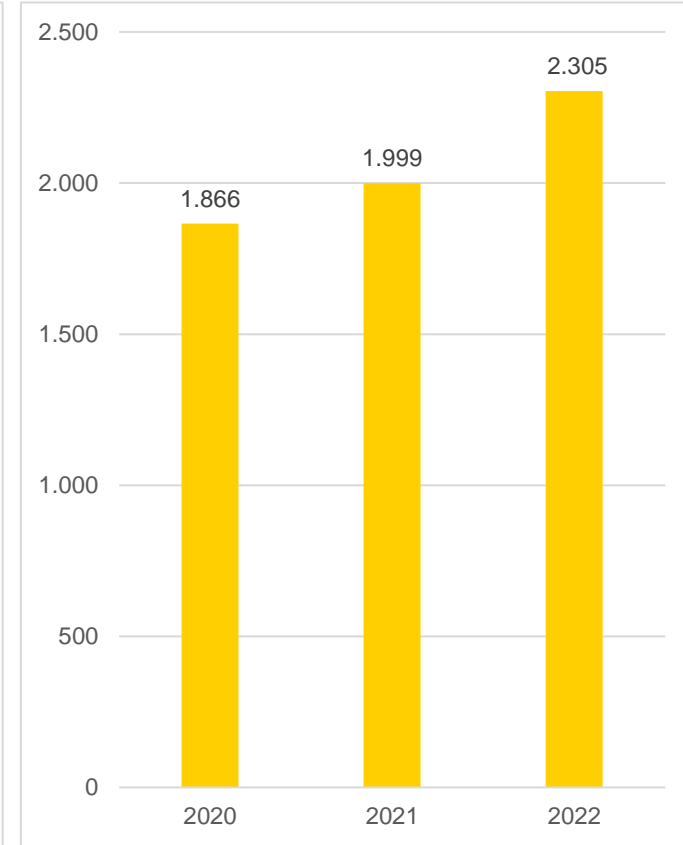
Çan2 Termik Santrali Enerji Üretimi (GWsa)
(Çeyreksel)



Çan2 Termik Santrali Enerji Üretimi (GWsa)
(9 Aylık)



Çan2 Termik Santral Enerji Üretimi (GWsa)
(Yıllık)



*Ocak – Eylül 2023 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimi, Mart-Nisan ayları içerisinde yapılmış olan planlı duruşun etkisiyle 1.367 GWsa olarak gerçekleşmiştir.

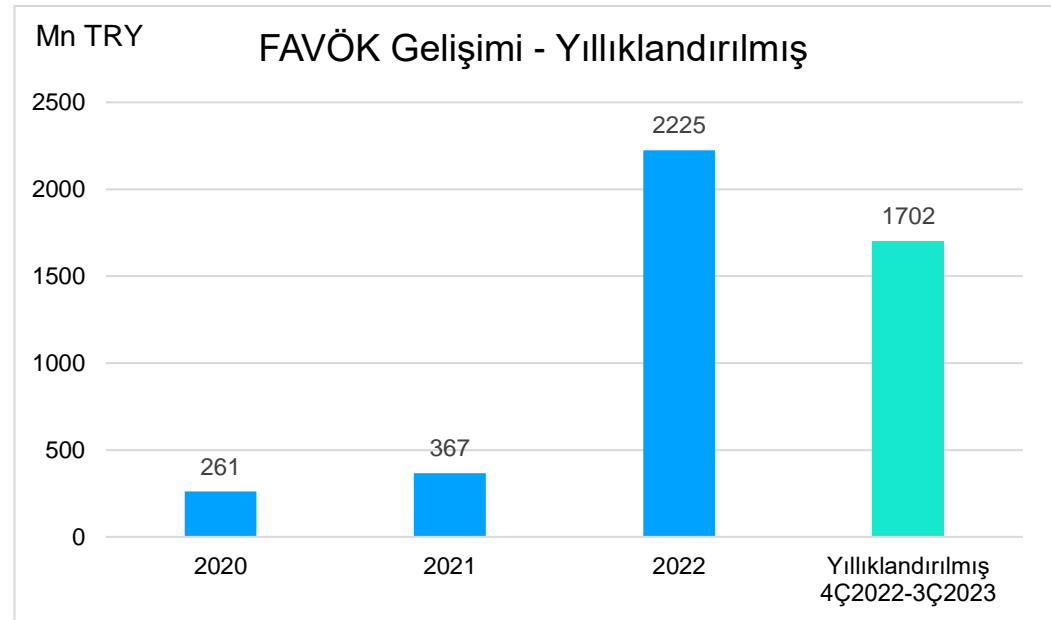
KONSOLİDE FİNANSAL ÖZET

ÖZET GELİR TABLOSU

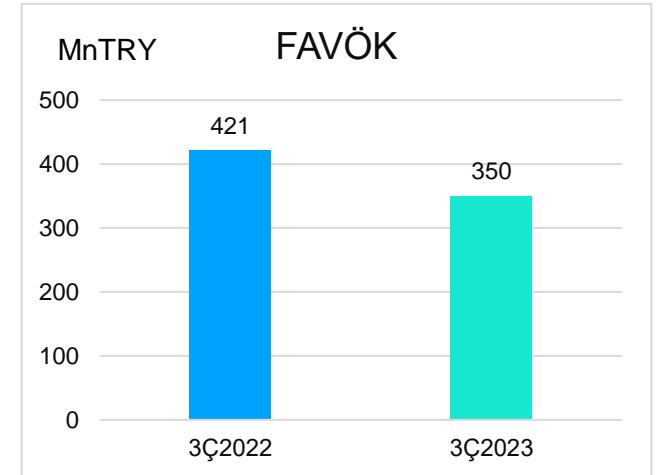
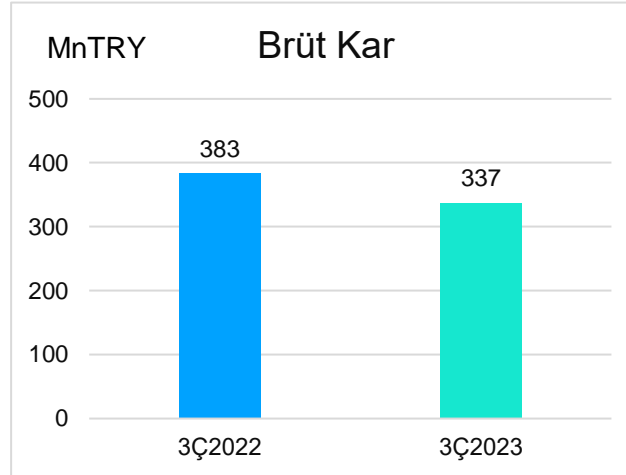
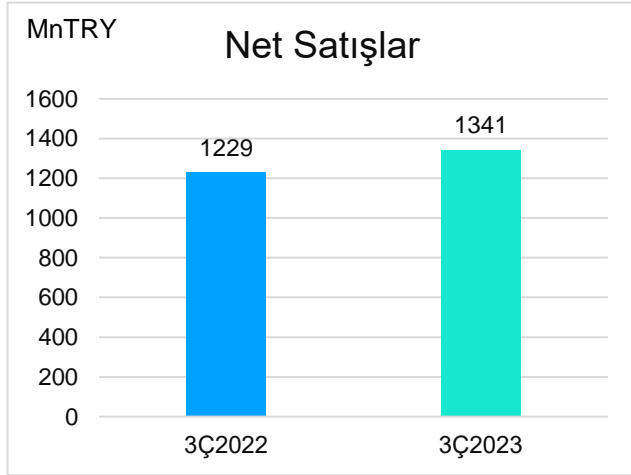
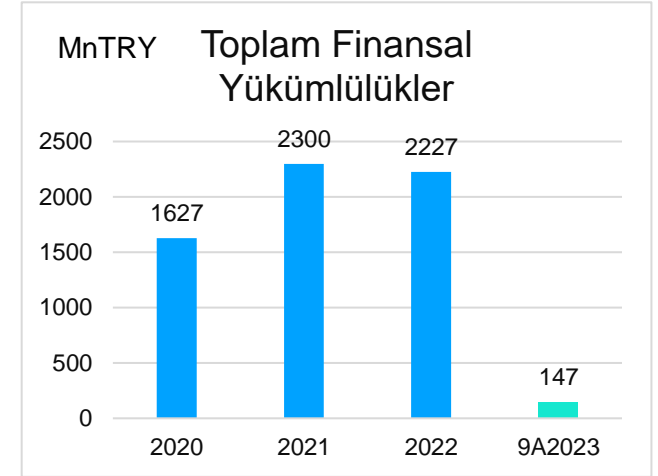
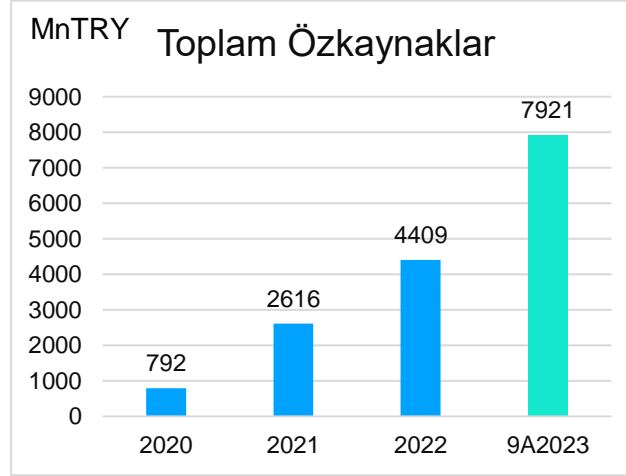
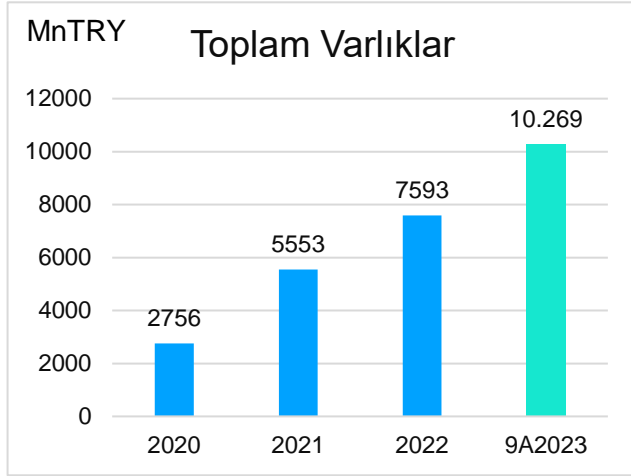
(TRL Mn)	9A2023	9A2022	Y/Y Δ	3Ç2023	3Ç2022	Y/Y Δ	2022 YE	2021YE	Y/Y Δ
Net Satışlar	3.496	3.217	9%	1.341	1.229	9%	5.812	1.193	387%
Brüt Kar	781	1.281	-39%	337	383	-12%	2.076	328	534%
Brüt Kar Marjı	22%	40%		25%	31%		36%	27%	
Esas Faaliyet Karı	646	1.223	-47%	224	355	-37%	1.993	251	694%
FAVÖK	868	1.390	-38%	350	421	-17%	2.225	367	507%
FAVÖK Marjı	25%	43%		26%	34%		38%	31%	
Ana Ortaklık Net Dönem Karı	1.085	1.669	-35%	536	753	-29%	2.137	-181	n.a

ÖZET BİLANÇO

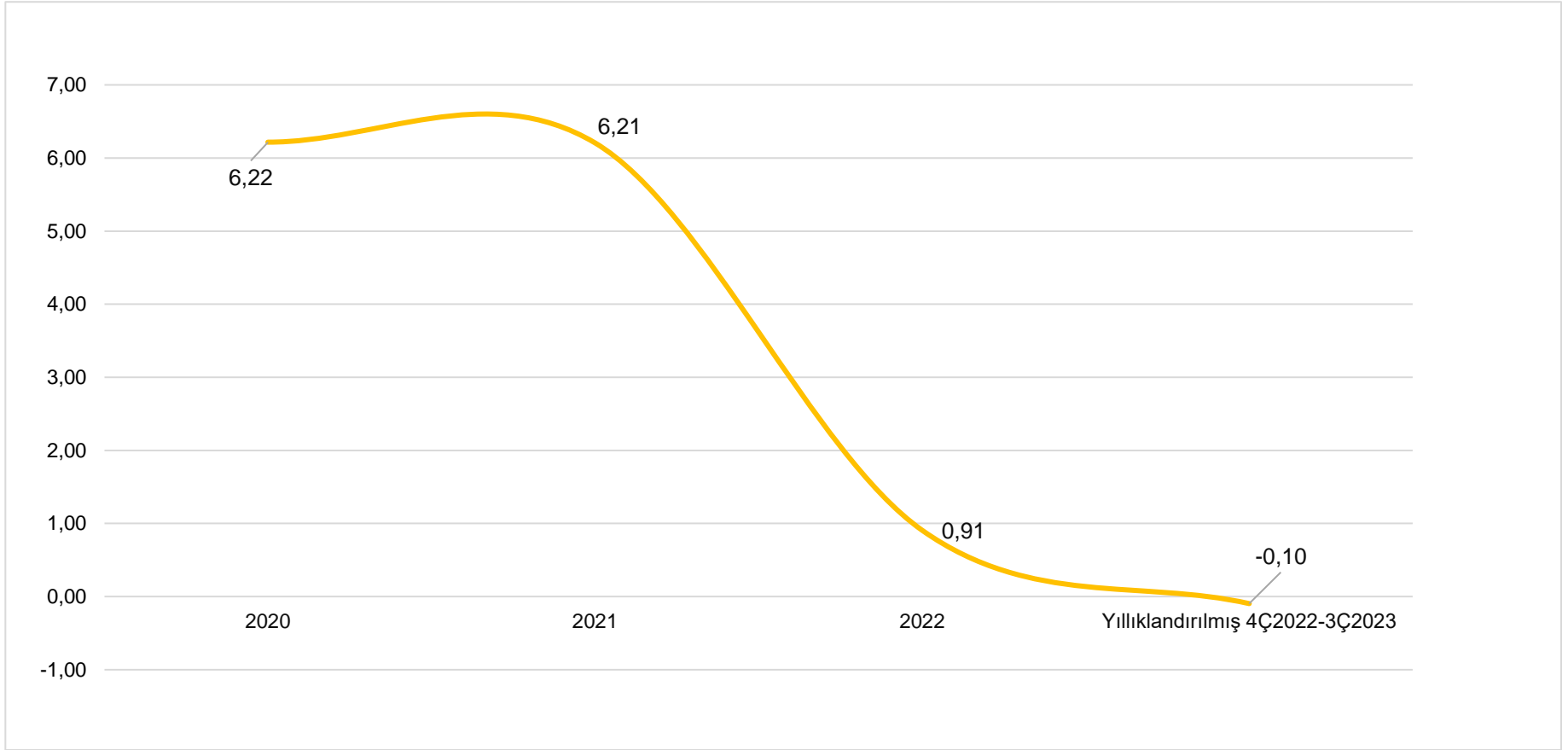
(TRL Mn)	3Ç2023	2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	312	209
Toplam Varlıklar	10.269	7.593
Toplam Finansal Yükümlülükler	147	2.227
Net Finansal Borç	-165	2.018
Toplam Özkaynaklar	7.921	4.409



KONSOLİDE FİNANSAL ÖZET



KONSOLİDE NET FİNANSAL BORÇ / FAVÖK (x)



	2020	2021	2022	Yıllıklandırılmış 4Ç2022-3Ç2023
FAVÖK	261	367	2225	1702
NET FİNANSAL BORÇ	1626	2276	2018	-165
NET FİNANSAL BORÇ / FAVÖK (x)	6,2	6,2	0,91	-0,1

ÇAN KONSOLİDE BİLANÇO

Dönen Varlıklar (TRY Milyon)	9A2023	2022	2021	2020
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	312	209	24	1
<i>Ticari Alacaklar</i>	2377	915	155	118
<i>İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	544	499	29	17
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1833	416	126	101
<i>Stoklar</i>	883	529	222	100
<i>Peşin Ödenmiş Giderler</i>	104	51	15	14
<i>Diğer Dönen Varlıklar</i>	429	378	122	35
Toplam Dönen Varlıklar	4124	2098	542	321
Duran Varlıklar	9A2023	2022	2021	2020
<i>Diğer Alacaklar</i>	0.2	0.2	0.2	0.2
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	4972	4920	4922	2174
<i>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	55	34	31	34
<i>Peşin Ödenmiş Giderler</i>	33	1	2	5
<i>Ertelenmiş Vergi</i>	1029	491	-	143
<i>Diğer Duran Varlıklar</i>	47	48	54	78
<i>Kullanım Hakkı Varlıkları</i>	8	2	3	4
Toplam Duran Varlıklar	6145	5495	5012	2435
Toplam Varlıklar	10.269	7.593	5.553	2.756

ÇAN KONSOLİDE BİLANÇO				
Kaynaklar (TRY Milyon)	9A2023	2022	2021	2020
<i>Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	0	0	82	46
<i>Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri</i>	4	0,8	0,4	-
<i>Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları</i>	49	294	543	280
<i>Diğer Finansal Yükümlülükler</i>	7	0.8	3	5
<i>Ticari Borçlar</i>	607	233	204	185
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</i>	32	9	6	4
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	1143	17	103	101
<i>Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	17	11	6	5
<i>Ertelenmiş Gelirler</i>	-	6	61	7
<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	72	498	44	25
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2150	1241	1082	658
<i>Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>	84	1931	1671	1296
<i>Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri</i>	3	0,5	1	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	54	2	6	6
<i>Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	6	3	2	1
<i>Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	23	0,4	1	1
<i>Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü</i>	28	6	175	2
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	198	1943	1856	1306

ÇAN KONSOLİDE BİLANÇO				
Özkaynaklar	9A2023	2022	2021	2020
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	800	320	320	252
<i>Paylara İlişkin Primler/İskontolar</i>	-	185	185	-
<i>Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları</i>	-1346	-786		
<i>Geçmiş Dönem Karları/Zararları</i>	1524	-294	-113	-150
<i>Yeniden Değerlendirme Kazanç</i>	2829	2830	2830	654
<i>Net Dönem Karı</i>	1085	2137	-181	37
<i>Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmelerin Birleşmelerinin Etkisi</i>	-1	-1	-1	-1
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	-	-	-	-
<i>Sermaye Avansları</i>	3005	-	-	-
Toplam Özkaynaklar	7921	4409	2616	792
Toplam Kaynaklar	10269	7593	5553	2756

ÇAN2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Konsolide Gelir Tablosu (Mn TRL)	9A23	9A22	3Ç23	3Ç22	2022	2021	2020
<i>Hasılat</i>	3496	3217	1341	1.229	5.812	1.193	740
<i>Satışların Maliyeti</i>	-2715	-1936	-1004	-846	-3736	-865	-527
Brüt Kar	781	1281	337	383	2.076	328	212
<i>Genel Yönetim Giderleri</i>	-50	-35	-21	-8	-46	-26	-21
<i>Pazarlama Giderleri</i>	-24	-	-18	-	-	-	-7
<i>Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler</i>	86	33	39	11	41	33	44
<i>Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler</i>	-147	-55	-113	-30	-78	-84	-23
Esas Faaliyet Karı	646	1223	224	355	1.993	251	205
<i>Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler</i>	2	26	0,4	26	28,8	0.1	-
<i>Yatırım Faaliyetlerinden Giderler</i>	-1	-0.1	-	-	-	-	-
<i>Finansman Gelirleri</i>	641	340	309	79	382	132	347
<i>Finansman Giderleri</i>	-462	-441	-147	-134	-816	-657	-702
Vergi Öncesi Karı/Zararı	826	1148	387	326	1.589 -	273 -	150
<i>Vergi Geliri/Gideri</i>	-	-2	-	-2	548	92	187
<i>Ertelemiş Vergi Geliri/Gideri</i>	259	524	150	430	577		
Dönem Karı/Zararı	1085	1669	536	753	2.137 -	181	37
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	1085	1669	536	753	2137	-181	37,3
FAVÖK	868	1390	350	421	2.225	367	261

Bu belge bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup Çan2 Termik A.Ş. (Şirket), sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belge veya burada yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi veya Şirket hisselerinin/tahvillerinin alınması veya satılması tavsiyesi teşkil etmez.

Bu belge ve/veya burada yer alan bilgiler izinsiz kopyalanamaz, ifşa edilemez veya dağıtılamaz. Şirket, bu belgede yer alan ileriye dönük ifadeler dahil olmak üzere açık veya zımni herhangi bir beyan veya beyan veya paylaşılan veya kullanıma sunulan herhangi bir eksik bilgi veya diğer yazılı veya sözlü iletişim için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Bu belgenin kullanımından doğabilecek zararlardan Şirket veya yöneticileri, memurları, müdürleri, çalışanları veya üçüncü şahıslar hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.

TEŐEKKÜRLER...

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin

yatirimciiliskileri@can2termik.com