

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2022

Οι επενδύσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου ενισχύουν τα οικονομικά μεγέθη

- **Ενίσχυση εσόδων**
 - Αυξημένη εγκατεστημένη ισχύς και βελτιωμένες ανεμολογικές συνθήκες
 - Θετική συνεισφορά από Εμπορία Ενέργειας και Κατασκευή
- **Αύξηση στην οργανική (adjusted EBITDA) και καθαρή κερδοφορία**
- **Εντατικοποίηση επενδύσεων**
- **Προοπτικές/Outlook: Βελτιωμένα αποτελέσματα για το 2022 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά**
 - ~1,2 GW έργων υπό κατασκευή ή έτοιμα να ξεκινήσουν κατασκευή
 - Στόχος ~3,3 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος του 2025 και άνω των 6,4 GW το 2029

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη Α' εξαμήνου

Εκατ. €	1H 2022	1H 2021
Συνολικά έσοδα	276,7	139,6
Έσοδα από ΑΠΕ	122,4	95,8
Οργανική κερδοφορία (adj.EBITDA)	95,7	68,0
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη	44,5	28,8
Καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές	69,4	92,8
Επενδύσεις	138,0	67,7
Καθαρός δανεισμός	611,0	436,5

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

	1H 2022	1H 2021
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς (MW)	895,3	861,7
Load factor - Ελλάδα	32,1%	28,9%
Load factor - Πολωνία	32,4%	26,2%
Load factor - Βουλγαρία	33,1%	29,4%
Συνολική παραγωγή ΑΠΕ (TWh)	1,2	1,0

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Λ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα, Ε : ternaenergy@terna-energy.com, Τ: 210 6968000, F: 2106968098

Κατά το Α' εξάμηνο του έτους τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου σημείωσαν αύξηση σε συνέχεια των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων, που σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). Η αύξηση των εσόδων στα € 276,7 εκ. οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα € 95,7 εκ. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και τα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα € 44,5 εκ. Αναλυτικά:

Οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής και των εσόδων, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε € 122,4 εκ. έναντι € 95,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο κλάδος κατασκευών είχε έσοδα € 24,3 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με € 6,5 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021 λόγω αυξημένων εσόδων από κατασκευή έργων για τρίτους. Να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα του τομέα κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του Ομίλου, ανέρχονται σε € 92,4 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα κυρίως της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανάπτυξης νέων Αιολικών Πάρκων, καθώς και της κατασκευής μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα έσοδα από τον κλάδο των παραχωρήσεων ανήλθαν σε € 9,2 εκ. έναντι ποσού € 8,1 εκ. της αντίστοιχης εξαμηνιαίας περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,6%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τέλος, ο κλάδος της διεθνούς εμπορίας ενέργειας παρουσίασε αύξηση εσόδων που ανήλθαν στα € 120,9 εκ. έναντι € 26,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε συνέχεια των υψηλών τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε € 95,8 εκ. έναντι € 68,0 εκ. την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους, συνεπεία κυρίως των αυξημένων πωλήσεων ενέργειας από ΑΠΕ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 44,5 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: € 28,8 εκ.).

Τα καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 33,7 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: € 28,5 εκ.).

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 69,4 εκ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε € 138,8 εκ. (2021: € 67,6 εκ.) κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στο τέλος του εξαμήνου ανερχόμενα σε € 394,5 εκ. (2021: € 397,4 εκ.). Οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 1.076,7 εκ. διαμορφώνοντας την καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/06/2022 στο επίπεδο των € 611,1 εκ. έναντι € 528,0 εκ. την 31/12/2021.

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στο τέλος του Α' εξαμήνου του 2022 έφτασε τα 895,3 MW. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, η εγκατεστημένη ισχύς εμφανίζεται αυξημένη κατά περίπου 4,0%, καθώς ένας αριθμός πάρκων στην Ελλάδα βρισκόταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά την συγκεκριμένη περίοδο.

Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 32% έναντι 28,8% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 33,1% έναντι 29,4% και για την Πολωνία στο 32,4% έναντι 26,1%.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η παραγωγή από ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 έφτασε τις 1,2 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Όμιλος παρουσίασε το ανανεωμένο του επενδυτικό πλάνο, στοχεύοντας τα 6,4 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2029, με ενδιάμεσο στόχο τα 3,3 GW στο τέλος του 2025, έναντι 895 MW σήμερα. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού προγράμματος υπολογίζεται στα € 5,9 δισ. για την περίοδο 2022-2029. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος έχει ήδη αυτή την στιγμή περισσότερα από 1,2 GW έργων υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, ενώ άλλα 1,1 GW βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης.

Πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου: Μαίρη Ανδρεάδη, τηλ. 210 69 68 000, pressoffice@gekterna.com

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων: Αργύρης Γκόνης, τηλ. 210 69 68 000, agkonis@gekterna.com