

## Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Μαΐου 2024

### Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Συνοπτικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2024

Αύξηση 37,6% στα έσοδα και 54,3% στα καθαρά κέρδη - Μέρισμα € 0,38/μτχ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Bloomberg: TENERGY GA / RIC: TENr.AT) ανακοινώνει τα συνοπτικά οικονομικά της αποτελέσματα για το Α' Τρίμηνο του 2024.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα (+37,6%) και η καθαρή κερδοφορία (+54,3%) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σε συνέχεια της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και της ομαλοποίησης των ανεμολογικών συνθηκών, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Επίσης, σε συνέχεια της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας ο συντελεστής μόχλευσης (Net debt/adj.EBITDA) μειώθηκε στο τέλος του Α' τριμήνου του 2024 σε 4.1x από 4.7x κατά το τέλος του 2023.

**Η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Α' Τριμήνου ανήλθε σε 1.227 MW έναντι 906 MW στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023.** Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα ισχύος 327 MW ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023<sup>1</sup>. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 63 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 560 MW νέων έργων διαφόρων τεχνολογιών (κυρίως Φ/Β αλλά και αιολικά και έργα αποθήκευσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους € 370 εκατ.. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, αλλά και η περαιτέρω ωρίμανση νέων έργων, με στόχο την αύξηση της ισχύος στα 6,0 GW έως το τέλος της δεκαετίας.

**Όσον αφορά στο συντελεστή φόρτισης (load factor), αυτός διαμορφώθηκε σε 33,7%** για το σύνολο του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 32,5% για το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ συγκεκριμένα για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 33,3% έναντι 31,9%. Σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, η **παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 42,2%** και ανήλθε στις 879 GWh. Σημειώνεται ότι εξαιρώντας το έργο του Καφηρέα, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,2%.

<sup>1</sup> Ισχύς 3,5 MW προστέθηκε από την αρχή του έτους με την επέκταση ενός αιολικού πάρκου στην Ελλάδα (προσθήκη 1 ανεμογεννήτριας)

## Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

	1Q 2024	1Q 2023
Συντελεστής Παραγωγής	<b>33,7%</b>	32,5%
Συνολική παραγωγή ΑΠΕ (GWh)	<b>879</b>	618

Τα συνολικά έσοδα κατά το Α' Τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε € 101,7 εκατ. έναντι € 73,9 εκατ. το Α' Τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από πωλήσεις ΑΠΕ ανήλθαν σε € 82,9 εκατ. έναντι € 59,7 εκατ. σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων ενέργειας, ενώ τα έσοδα του τομέα ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων (διαχείριση απορριμμάτων και ηλεκτρονικό εισιτήριο) ανήλθαν σε € 12,3 εκατ. έναντι € 6,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τέλος, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε έσοδα € 6,5 εκατ. έναντι € 8,0 εκατ. για το Α' Τρίμηνο του 2023.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA)<sup>2</sup> διαμορφώθηκε σε € 62,7 εκατ. έναντι € 43,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων. Το αντίστοιχο περιθώριο (adj.EBITDA margin) διαμορφώθηκε σε 61,7% έναντι 58,6%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 27,0 εκατ. έναντι € 17,5 εκατ. για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, σε συνέχεια της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας.

## Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη

Εκατ. €	1Q 2024	1Q 2023
Συνολικά έσοδα	101,7	73,9
Έσοδα από ΑΠΕ	82,9	59,7
Προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) <sup>2</sup>	62,7	43,3
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (adj. Net Profit) <sup>3</sup>	27,0	17,5
Net Debt/adj.EBITDA	4.1x	4.7x <sup>4</sup>

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου για το Α' Τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε € 67,9 εκατ., έναντι € 19,2 εκατ. το προηγούμενο έτος, σε συνέχεια της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και του κεφαλαίου κίνησης (είσπραξη απαιτήσεων). Όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες (Capex), αυτές ανήλθαν στα € 18,1 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του έτους και αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες περιόδους, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.

Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα, μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στο τέλος του Α' Τριμήνου του έτους

<sup>2</sup> Προσαρμογές EBITDA: 1Q 2024 0,6 εκατ. ευρώ για κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών

<sup>3</sup> Προσαρμογές στα καθαρά κέρδη 1Q 2024 € 0,6εκ. Κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών

<sup>4</sup> FY 2023

στο επίπεδο των € 817,9 εκατ. έναντι € 844,6 εκατ. στο τέλος του 2023, με τον αντίστοιχο συντελεστή μόχλευσης (Net Debt/adj.EBITDA) να υποχωρεί, όπως αναμενόταν, στο 4.1x (έναντι 4.7x για το 2023).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της πολιτικής επιστροφής αξίας στους μετόχους, θα προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,38/μτχ., για το οικονομικό έτος 2023.

**Πληροφορίες:**

Διεύθυνση Γραφείου Τύπου: Μαίρη Ανδρεάδη, τηλ. 210 69 68 000, [pressoffice@gekterna.com](mailto:pressoffice@gekterna.com)

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων: Αργύρης Γκόνης, τηλ. 210 69 68 000, [agkonis@terna-energy.com](mailto:agkonis@terna-energy.com)