

## Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

### Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2023

Αύξηση 10% στα έσοδα και 8,3% στην κερδοφορία -  
€178,4 εκατ. προσαρμοσμένο EBITDA και €0.51 καθαρά κέρδη ανά μετοχή

Η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκώς  
αυξανόμενα έσοδα και ενισχυμένη κερδοφορία σε μακροχρόνια βάση

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Bloomberg: TENERGY GA / RIC: TENr.AT) ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2023.

Αύξηση (+10,0%) παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα και ενίσχυση 8,3% σημείωσε η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία κατά τη διάρκεια του 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος λόγω της σταδιακής ηλεκτρίσης του αιολικού συμπλέγματος του Καφηρέα – του μεγαλύτερου αιολικού έργου στην Ελλάδα συνολικής ισχύος 327 MW. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 4<sup>ου</sup> τρίμηνου του έτους (του πρώτου τριμήνου πλήρους λειτουργίας του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα) τα έσοδα και η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία σημείωσαν αύξηση κατά 16,0% και 41,2% αντίστοιχα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Στο ίδιο πλαίσιο και σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα διοικητικά έξοδα, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το σύνολο του έτους αυξήθηκαν σε € 0,51 έναντι € 0,17 το 2022.

**Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.224 MW** στο τέλος του έτους (έναντι 906 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, το οποίο το 2024 θα καταγράψει το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του και συμβολής του στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Επίσης, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εμπορική λειτουργία το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και προχωρά με εντατικό ρυθμό η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680 MW). **Εντός της περιόδου 2024-25 ο Όμιλος προγραμματίζει την ολοκλήρωση 10 νέων έργων (κυρίως φ/β πάρκα) συνολικής ισχύος άνω των 600 MW σε Ελλάδα και εξωτερικό.** Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων συνολικής ισχύος άνω των 3,5 GW και διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή. **Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου, η συνολική ισχύς αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,0 GW κατά το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.**

Όσον αφορά στον συντελεστή φόρτισης (load factor) αυτός διαμορφώθηκε σε 28,6% για το σύνολο του έτους έναντι 31,7% για το 2022, κυρίως λόγω των ανεμολογικών συνθηκών που επικράτησαν στην χώρα κατά το πρώτο μέρος του έτους, ενώ παρατηρήθηκε μια ομαλοποίηση τους κατά το δεύτερο μισό. Η στοχαστικότητα των ανεμολογικών συνθηκών είναι συμβατή με την παραγωγή αιολικής ενέργειας και λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε μοντέλο πρόβλεψης, χωρίς να επηρεάζεται η μακροχρόνια απόδοση των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά το 2023 ανήλθε σε 2.586 GWh σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% σε συνέχεια της λειτουργίας των νέων έργων από το δεύτερο μισό του έτους.

#### Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

	FY 2023	FY 2022
Συντελεστής Παραγωγής	28,6%	31,7%
Συνολική παραγωγή ΑΠΕ (GWh)	2.586	2.406

Τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 327,8 εκατ. έναντι € 298,0 εκατ. το 2022. Τα έσοδα από πωλήσεις ΑΠΕ ανήλθαν σε € 249,9 εκατ. έναντι € 236,2 εκατ. σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων ενέργειας, ενώ τα έσοδα του τομέα ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων (διαχείριση απορριμμάτων και ηλεκτρονικό εισιτήριο) σε € 31,4 εκατ. έναντι € 21,5 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τέλος η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε έσοδα € 46,5 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. για το 2022.

Σε επίπεδο κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA) <sup>1</sup> για το 2023 διαμορφώθηκε σε € 178,4 εκατ. ευρώ έναντι € 164,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το 2023 διαμορφώθηκαν σε € 64,6 εκατ. έναντι € 69,7 εκατ. για το 2022, επηρεασμένα από υψηλότερες αποσβέσεις και χρηματοδοτικά έξοδα λόγω νέων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 62,1 εκατ. έναντι € 21,7 εκατ. για το 2022. Η αύξηση των καθαρών κερδών χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες οφείλεται στο κόστος αποτίμησης του προγράμματος από την δωρεάν διάθεση μετοχών που αναγνωρίστηκε κατά ΔΠΧΑ 2, στο πλαίσιο του οποίου η δαπάνη που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2022 ανήλθε σε € 48,8 εκατ., έναντι επιβάρυνσης € 0,6 εκατ., το 2023.

Εκατ. € (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	2023	2022
Συνολικά έσοδα	327,8	298,0
Έσοδα από ΑΠΕ	249,9	236,2
Προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) <sup>1</sup>	178,4	164,7
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (adj. Net Profit) <sup>2</sup>	64,6	69,7
Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους (continued ops)	59,7	19,8
Καθαρός δανεισμός	844,6	669,3

**Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου για το έτος ανήλθαν σε € 134,2 εκατ.**, έναντι € 110,2 εκατ. της χρήσης 2022 σε συνέχεια της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Την 31/12/2023, οι επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθαν σε € 205,8 εκατ. σχετιζόμενες κυρίως με την ολοκλήρωση του αιολικού συμπλέγματος Καφηρέα και του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας. Η συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαρκώς αυξανόμενα έσοδα και κερδοφορία σε μακροχρόνια βάση.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 47,7 εκατ., έναντι € 35,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια κυρίως της ενσωμάτωσης δανείων σχετιζόμενων με το έργο του Καφηρέα. Το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σε 4,5% (έναντι 3,9% για το 2022), ενώ το 82% του συνολικού δανεισμού έχει είτε σταθερό επιτόκιο είτε είναι αντισταθμισμένο με παράγωγα προστατεύοντας την κερδοφορία στο τρέχον επιτοκιακό περιβάλλον. **Τέλος το 78% αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία (non-recourse debt).**

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ιγυής, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις, διαμορφώθηκαν σε € 322,5 εκατ., ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 1.167,1 εκατ.. **Η καθαρή δανειακή θέση** (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) **διαμορφώνεται την 31/12/2023 στο επίπεδο των € 844,6 εκατ.** έναντι € 669,3 εκ. την προηγούμενη χρήση με τον αντίστοιχο συντελεστή μόχλευσης (**Net Debt/adj.EBITDA**) **στο 4.7x** (έναντι 4.1x για το 2022).

Όσον αφορά στο μέρισμα για τη χρήση του έτους 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και θα προτείνει προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### 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)

<sup>1</sup> Προσαρμογές EBITDA: 2023 0,6 εκατ. ευρώ για κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών (έναντι 48.8 εκατ. ευρώ το 2022)

<sup>2</sup> Προσαρμογές στα καθαρά κέρδη 2023 € 2.5εκ. Κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών € 0.6εκ. Ζημιά από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία € 1.9εκ. / 2022 Κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών € 48.8εκ. Κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία € 0.8εκ.