

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2024

Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2024

€ 249,9 εκατ. έσοδα, αυξημένα κατά 42,6% και € 52,3 εκατ. προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (+45,3%)

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

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα έσοδα (+42,6%) και η καθαρή κερδοφορία (+45,3%) από [συνεχιζόμενες δραστηριότητες](#)¹ κατά το εννεάμηνο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η καθαρή δανειακή θέση κατά την 30.09.2024 ήταν € 822 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου ποσού € 35,4 εκατ. σχετιζόμενου με δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία προς πώληση) έναντι € 844,6 εκατ. κατά το τέλος του 2023.

Η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2024 ανήλθε σε 1.224 MW έναντι 1.124 MW στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα ισχύος 327 MW ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023². Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 67 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 500 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 σταδιακά από το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους € 370 εκατ.. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας.

¹ Σε συνέχεια της από 20.06.2024 ανακοίνωσης της εταιρείας σχετικά με τη συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και MASDAR Hellas M.A.E., τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες κατασκευής δημοσίων έργων και παραχωρήσεων σχετιζόμενων με τη λειτουργία υποδομών και άλλων έργων Δημοσίου συμφέροντος, απεικονίζονται ως αποτελέσματα από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση.

² Ισχύς 3,5 MW προστέθηκε από την αρχή του έτους με την επέκταση ενός αιολικού πάρκου στην Ελλάδα (προσθήκη 1 ανεμογεννήτριας) ενώ συνολική ισχύς 3,0 MW σχετιζόμενη με έργα διαχείρισης απορριμμάτων θεωρείται πλέον δραστηριότητα διακρατούμενη προς πώληση

Όσον αφορά στο συντελεστή φόρτισης (load factor), αυτός διαμορφώθηκε σε 29,4% για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, έναντι 28,0% για την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ συγκεκριμένα για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 29,8% έναντι 28,7%. Σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 27,3% και ανήλθε στις 2.301 GWh. Σημειώνεται ότι εξαιρώντας το έργο του Καφηρέα, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 2,8%.

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

	9M 2024	9M 2023
Εγκατεστημένη ισχύς (MW)	1.224	1.124
Συντελεστής Παραγωγής (Load factor)	29,4%	28,0%
Συνολική παραγωγή ΑΠΕ (GWh)	2.301	1.807

Τα συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Εννεάμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε € 249,4 εκατ. έναντι € 174,9 εκατ. το Εννεάμηνο του 2023, σε συνέχεια της αύξησης της παραγωγής και των πωλήσεων ενέργειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,6%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA)³ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε € 153,6 εκατ. έναντι € 118,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση της τάξης του 29,8%.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 45,6 εκατ. έναντι € 33,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σε συνέχεια κυρίως του αυξημένου δανεισμού λόγω υλοποίησης νέων επενδύσεων.

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 66,3 εκατ., αυξημένα κατά 40,2% έναντι € 47,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 52,3 εκατ., αυξημένα κατά 45,3% σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους (€ 36,0 εκατ.).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Εννεάμηνο του έτους ανήλθαν σε € 137,5 εκατ., σε συνέχεια της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες για συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Capex), αυτές ανήλθαν στα € 62,9 εκατ. και αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες περιόδους, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου. Σημειώνεται ότι εντός το τρίτου τριμήνου του έτους η εταιρεία προσχώρησε στην πληρωμή μερίσματος προς τους μετόχους ύψους € 0,38/μτχ.

Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα, μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στο τέλος του Εννεάμηνου στο επίπεδο των € 822 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένου ποσού € 35,4 εκατ. σχετιζόμενου με δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία προς πώληση) έναντι € 844,6 εκατ. στο τέλος του 2023.

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη (Συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

Εκατ. €	9M 2024	9M 2023
Συνολικά έσοδα	249,4	174,9
Προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) ³	153,6	118,3
Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (adj. Net Profit)	52,3	36,0
Καθαρός δανεισμός (Net Debt)	822,0	844,6 ⁴

Πληροφορίες:

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

³ Προσαρμογές EBITDA: 9M 2024: 2,3 εκατ. ευρώ για κόστος δωρεάν διάθεσης μετοχών (έναντι 9M 2023: 0,9 εκατ. ευρώ)

⁴ FY 2023 συνεχιζόμενες και δραστηριότητες διακρατούμενες προς πώληση