

**מודיעין אנרגיה מפרסמת דוחות כספיים לחציון ה-1 ולרבעון ה-2 לשנת 2023
עלייה בהפקה בהכנסות ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת**

**הכנסות השותפות צמחו החציון והסתכמו בכ-15.9 מיליון דולר,
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה לכ-6.6 מיליון דולר,
ה-EBITDA הסתכם החציון לסך של כ-5.1 מיליון דולר**

- הודות לגידול בהפקת הנפט הגולמי שנבעה מהשלמת תכנית הקידוחים לשנת 2022 בפרויקט קולורדו, חל גידול משמעותי במספר חביות הנפט שנמכרו לכ-223 אלפי חביות נפט (חלק מודיעין), עלייה של 42% בהיקף חביות הנפט שנמכרו, לעומת כ-156 אלפי חביות נפט שנמכרו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון ה-2 לשנת 2023, נמכרו 108 אלף חביות, לעומת כ-74 אלפי חביות נפט שנמכרו ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-46%.
- הגידול בהפקה ובמכירות, הובילו לעלייה בהכנסות השותפות, שהסתכמו החציון לכ-15.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-15.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-5%. ברבעון השני הסתכמו ההכנסות בכ-7.6 מיליון. העלייה בהכנסות החציון הינה על אף ירידה בשיעור של כ-28% במחיר המכירה הממוצע של חבית נפט, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (מחיר ממוצע של כ-70 דולר

לחבית ביחס למחיר ממוצע של כ-97 דולר לחבית בתקופה המקבילה אשתקד).

- **תזרים המזומנים מפעילות שוטפת** עלה בחציון והסתכם לכ- 6.6 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה לשנת 2022 אז התסכם התזרים לכ- 5.3 מיליון דולר. ברבעון השני הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בכ- 3.4 מיליון דולר.

- **בחודש יולי 2023, פרסמה השותפות** את תכנית הקידוחים לשנת 2023 הכוללת שלושה קידוחי פיתוח חדשים. הקידוחים החלו כמתוכנן בחודש יולי וההפקה הראשונית מהם צפויה כבר במהלך הרבעון ה-4 השנה – הקידוחים החדשים צפויים להוביל לגידול משמעותי נוסף בהפקת הנפט, ולהשבחתו, תוך עלייה בהיקף ההפקה ובשווי הנכס. בקידוחים אלו, חלקה של מודיעין יעמוד על 78%.

- **בשבוע שעבר, פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון עדכני לפרויקט NPB בקולורדו.** על פי הדוח, שווי התזרים המהוון מעתודות מוכחות (בשיעור היוון 10%) מסוג 1P, עלה בכ-20% והסתכם לכ-150 מיליון דולר. שווי התזרים המהוון (בשיעור היוון 10%) מעתודות מסוג 2P, עלה בכ-30% והסתכם לכ-206 מיליון דולר.

- **השותפות תקיים כנס משקיעים מקוון היום, ה-28.8.2023 בשעה 11:00** לסקירת התוצאות והפעילות.

קישור להרשמה:

https://zoom.us/webinar/register/WN_A5cTCVa8QAqEiML5INdctg

דגשים לרבעון ה-2 לשנת 2023:

- **הכנסות השותפות** ברבעון ה-2 לשנת 2023 הסתכמו בכ-7.6 מיליון דולר;
- **ה-EBITDA** ברבעון ה-2 לשנת 2023 הסתכם בכ-2 מיליון דולר;
- **תזרים המזומנים מפעילות שוטפת** הסתכם הרבעון בכ-3.4 מיליון דולר;
- **הרווח הנקי** הסתכם הרבעון בכ-87 אלפי דולר.

עדכונים נוספים:

- לאחרונה, דיווחה השותפות על הרחבת מסגרת המימון הבנקאית, בהיקף של כ-21 מיליון דולר לטובת המשך פיתוח הנכס המניב בקולורדו.
- ביום ה-24.8.23, דיווחה מודיעין אנרגיה על התקשרות עם קרן השקעות, לקבלת מימון בסך כ-28.7 מיליון ש. המימון מיועד בעיקרו לפירעון הקרן והריבית שחל בחודש דצמבר 2023, של אגרות חוב להמרה (סדרה א') של השותפות.
- בהמשך השנה, עם השלמת קידוחי ההפקה החדשים בקולורדו (בהם חלק השותפות 78%), צפוי גידול נוסף בהפקת הנפט.

מצ"ב קישורי נוחות:

- קישור לדיווח אודות הרחבת מסגרת האשראי הבנקאי לפיתוח הנכס
<https://maya.tase.co.il/reports/details/1529628/2/0>
- קישור לדיווח אודות התקשרות עם קרן השקעות בהסכם מימון שעיקרו פירעון חלקי של אגרות חוב להמרה (סדרה א) של השותפות
(<https://maya.tase.co.il/reports/details/1543056>)
- קישור לדוח עתודות ונתוני תזרים מהוון בפרויקט North Park Basin, קולורדו
(<https://maya.tase.co.il/reports/details/1543057>)