

מודיעין אנרגיה מפרסמת דוחות כספיים לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון ה-3
לשנת 2023

**הכנסות השותפות עלו במהלך הרבעון ה-3 והסתכמו בכ-8
מיליון דולר; גידול של 52% בכמות החביות שנמכרו; ה-
EBITDA גדל ב- 20% והסתכם בכ-2.4 מיליון דולר; הרווח הנקי
הסתכם בכ-407 אלף דולר**

בחודש נובמבר, החלה ההפקה משלושת הקידוחים החדשים לשנת
2023. קידוחים אלו, הובילו לגידול משמעותי בקצב ההפקה היומית,
אשר הסתכם במהלך עשרת הימים האחרונים בממוצע, לכ-2,000
חביות ביום, כאשר כ-1,000 חביות ביום מיוחסות לקידוחים החדשים –
חלקה של מודיעין.

- השותפות תקיים **כנס משקיעים מקוון**, ביום א', ה-3.12.2023,
בשעה 10:30 לסקירת התוצאות והפעילות.

קישור להרשמה:

**[https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_05NSS0C6THenFo
xcrb2DGA](https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_05NSS0C6THenFoxcrb2DGA)**

- **מספר חביות הנפט שנמכרו בתשעת החודשים הראשונים של**

שנת 2023 (ללא תוספת ההפקה מקידוחי 2023) הסתכמו לכ-323 אלפי חביות נפט (חלק מודיעין) – **עלייה של 45%** ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי לשנת 2023, נמכרו 101 אלף חביות, לעומת כ-66.4 אלפי חביות נפט שנמכרו ברבעון המקביל אשתקד, **עלייה של כ-52%**.

- הגידול בהפקה, הוביל לעלייה **בהכנסות השותפות**, שהסתכמו **בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023**, לכ-23.8 מיליון דולר בהשוואה לכ-21.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, **עלייה של כ-13%**.

ברבעון השלישי לשנת 2023, הסתכמו **ההכנסות** בכ-8 מיליון דולר בהשוואה לכ-5.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, **עלייה של כ-33%**. העלייה בהיקף ההכנסות נובעת **בעיקר מגידול של כ-52% בהפקה** (כ-101 אלפי חביות לעומת כ-66.4 אלפי חביות ברבעון המקביל אשתקד), וזאת למרות ירידה בשיעור של כ-12% במחיר הממוצע של חבית נפט אשר עמד על כ-77.7 דולר לחבית, לעומת מחיר ממוצע של כ-88.2 דולר לחבית ברבעון המקביל אשתקד.

- **ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023** הסתכם לסך של כ-7.5 מיליון דולר לעומת סך של כ-8.5 מיליון דולר בתקופה

המקבילה אשתקד. הירידה ב-EBITDA מיוחסת לעלייה בהוצאות התפעול בפרויקט NPB.

ה-EBITDA לרבעון השלישי 2023, הסתכם לסך של כ- 2.4 מיליון דולר לעומת סך של כ- 2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ב-EBITDA נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות בתקופה זו.

- **תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים**

הראשונים של שנת 2023, הסתכם לכ- 8.6 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה לשנת 2023 אז הסתכם התזרים לכ- 8.7 מיליון דולר.

ברבעון השלישי לשנת 2023, הסתכם **תזרים המזומנים מפעילות שוטפת** בכ- 2 מיליון דולר לעומת סך של 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

- **בחודש יולי השנה, החלה תכנית הקידוחים לשנת 2023** (חלק השותפות עומד על 78%), התוכנית כללה, בין היתר, שלושה קידוחי הפקה חדשים.

- בתחילת החודש דיווחה השותפות על **השלמת תכנית הקידוחים לשנת 2023, על חזרה חלקית להפקה ממספר בארות שהושבתו בעבר ועל תחילת ההפקה ומכירת נפט מהקידוחים החדשים, שתרומתן תבוא לידי ביטוי כבר בדוחות השנתיים.**

- ביום 31.12.23 צפויה השותפות לפרוע 42.9% מיתרת קרן אגרות חוב להמרה (סדרה א) ותשלום ריבית, בסך כולל של כ-4.9 מיליון דולר. לצורך כך **בחודש אוגוסט השנה, התקשרה השותפות עם קרן השקעות בהסכם מימון המיועד, בין היתר לפירעון אגרות החוב.**

דגשים לרבעון ה-3 לשנת 2023:

- **הכנסות השותפות** ברבעון ה-3 לשנת 2023 הסתכמו בכ-8 מיליון דולר;
- ה-**EBITDA** ברבעון ה-3 לשנת 2023 הסתכם בכ-2.4 מיליון דולר;
- **תזרים המזומנים מפעילות שוטפת** הסתכם הרבעון בכ-2 מיליון דולר;
- **הרווח הנקי** הסתכם הרבעון בכ-407 אלפי דולר.

מצ"ב קישורי נוחות:

- קישור לדו"ח באתר המאי"ה
- קישור לדיווח על השלמת תכנית הקידוחים לשנת 2023
- קישור לדיווח אודות ההתקשרות עם קרן השקעות בהסכם מימון המיועד בעיקרו לפירעון חלקי של אגרות חוב להמרה