

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 9 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2021. GADA 30. SEPTEMBRĪ

2021. gada 30. novembrī, Rīgā

Atruna

Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija), ir sagatavojusi AS „Latvenergo” (turpmāk — Sabiedrība) tikai un vienīgi jūsu lietošanai informācijas iegūšanas nolūkā. Pieklūstot pilnīgam prezentācijas saturam vai tā daļai, lejupeļādējot un lasot to vai citādi padarot to sev pieejamu, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šeit norādītie ierobežojumi un šajā dokumentā norādītie noteikumi un nosacījumi.

Jums ir tiesības apskatīt un izdrukāt šo prezentāciju un saglabāt tās kopiju tikai savām vajadzībām. Nekādu šajā prezentācijā ietvertu informāciju nedrīkst kopēt, izgatavot tās fotokopijas, dublikātus, kā arī reproducēt, nodot tālāk, izplatīt, publicēt, izlikt apsatei vai citādi izpaust tās saturu, nodot publicēšanai vai izplatīt tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji, jebkādā formā ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādam mērķim nevienai citai personai, kas nav jūsu direktors, amatpersona, darbinieks vai persona, kura nolīgta konsultāciju sniegšanai jums un kas piekrīt, ka tai ir saistoši šeit noteiktie ierobežojumi.

Prezentācija nav piedāvājums, pamudinājums vai uzaicinājums parakstīties uz Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīriem, apņemt tos iegādāties vai iegūt citādā veidā, tā neveido šāda piedāvājuma, pamudinājuma vai uzaicinājuma daļu, un to nedrīkst interpretēt kā tādu, un tā un neviena tās daļa neveido pamatu nevienam līgumam par Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīru pirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, un uz to nevar pamatoties šajā sakarā, kā arī tā un neviena tās daļa neveido pamatu nekādam līgumam vai saistībām un uz to nevar pamatoties šajā sakarā. Visām personām, kas apsver Sabiedrības vērtspapīru pirkšanu, ir pašām patstāvīgi jāiepazīstas ar informāciju pirms ieguldījuma lēmuma pieņemšanas. Šī prezentācija jums sniegta tikai informācijas nolūkā un kā pamatinformācija, un tajā var tikt izdarīti grozījumi. Turklāt informācija šajā prezentācijā apkopota, pamatojoties uz informāciju no vairākiem avotiem, un tā atspoguļo dominējošos apstākļus prezentācijas sagatavošanas datumā, kuri var mainīties.

Šajā prezentācijā ietvertā informācija nav neatkarīgi pārbaudīta. Pievienotie konsolidētie finanšu pārskati nav revidēti, un neviens revidents nav sniedzis atzinumu, ka šie nerevidētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo situāciju un darbības rezultātus laikposmā, par kuru sniegts pārskats saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Tāpēc pēc tam, kad neatkarīgs revidents būs veicis revīziju, Sabiedrības revidētie finanšu pārskati var atšķirties no šeit iekļautajiem nerevidētajiem finanšu pārskatiem. Taču Sabiedrība ir sagatavojusi nerevidētos finanšu pārskatus uz tādiem pat pamatiem kā revidētos finanšu pārskatus, un saskaņā ar Sabiedrības vadības viedokli nerevidētajos finanšu pārskatos ir ietvertas visas korekcijas, kādas Sabiedrība uzskata par nepieciešamām, lai patiesi atspoguļotu tās finansiālo situāciju un darbības rezultātus prezentācijā iekļautajā laikposmā.

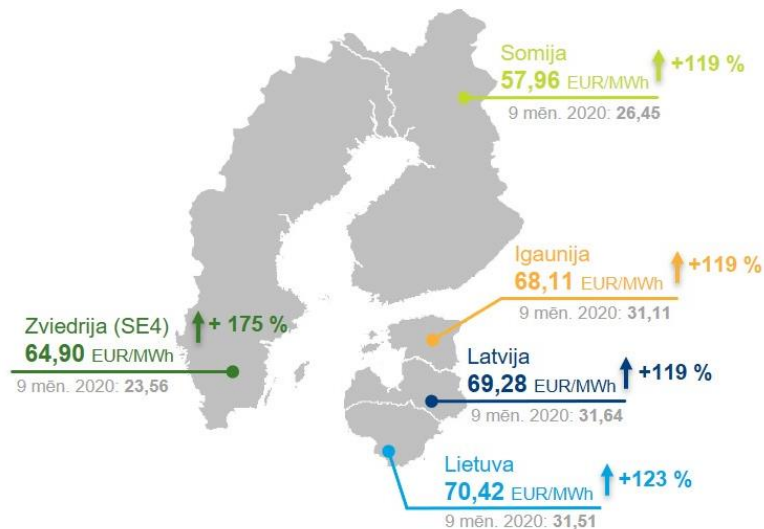
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

Informācija šajā prezentācijā var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietvertu informāciju. Līdz ar to Sabiedrība vai kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona nav sniegusi un to vārdā nav sniegti nekādi tieši vai netieši apgalvojumi vai garantijas attiecībā uz šajā prezentācijā ietvertās informācijas vai slēdzienu precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un jūs uzņematies risku par to, cik lielā mērā jūs uzticiaties šai informācijai vai slēdzieniem. Ne Sabiedrība, ne kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona neuzņemas nekādu atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šīs prezentācijas vai tās satura izmantošanu vai citādi rasties šajā sakarā.

Šajā prezentācijā ir ietvertas „nākotnes prognozes”, kas ietver visus paziņojumus, izņemot pārskatus par vēsturiskajiem faktiem, tostarp bez ierobežojuma visus paziņojumus, kuri sākas ar vārdiem „iecer”, „uzskata”, „sagaida”, „plāno”, „paredz”, „darīs”, „var”, „pieņem”, „varētu”, „darītu” vai līdzīgām frāzēm (vai to noliegumiem) vai kuri turpinās ar šādiem vārdiem vai ietver tādus. Šādas nākotnes prognozes ietver zināmus un nezīnāmus riskus, nenoteiktības un citus svarīgus faktorus, ko Sabiedrība nekontrolē un kas var nozīmēt, ka Sabiedrības faktiskie rezultāti, sniegumi vai sasniegumi būtiski atšķiras no nākotnes rezultātiem, snieguma vai sasniegumiem, kādi izteikti vai netieši norādīti šādās nākotnes prognozēs. Šādu nākotnes prognožu pamatā ir vairāki pieņēmumi attiecībā uz Sabiedrības pašreizējām un nākotnes biznesa stratēģijām un vīdi, kādā Sabiedrība nākotnē darbosies. Pēc būtības nākotnes prognozes ir saistītas ar riskiem un nenoteiktību, jo attiecas uz notikumiem un ir atkarīgas no apstākļiem, kas var notikt vai nenotikt nākotnē. Tāpēc jūs uzņematies visu risku attiecībā uz paļaušanos uz šādām nākotnes prognozēm. Šīs nākotnes prognozes atbilst patiesībai tikai datumā, kad tās tiek izteiktas. Uz Sabiedrības sniegumu pagātnē nevar pamatoties kā uz norādi par tās nākotnes sniegumu. Neviens paziņojums šajā prezentācijā nav paredzēts kā peļņas prognoze.

Šī prezentācija nav adresēta un paredzēta izplatīšanai vai lietošanai personām vai uzņēmumiem, kas ir pilsoņi vai rezidenti vai atrodas tādā vietā, štatā, valstī vai citā jurisdikcijā, kur šāda izplatīšana, publicēšana, pieejamība vai lietošana būtu pretrunā ar tiesību aktiem vai noteikumiem vai kam būtu nepieciešama reģistrēšana vai licencēšana šādā jurisdikcijā.

Rekordaugstas elektroenerģijas un energoresursu cenas

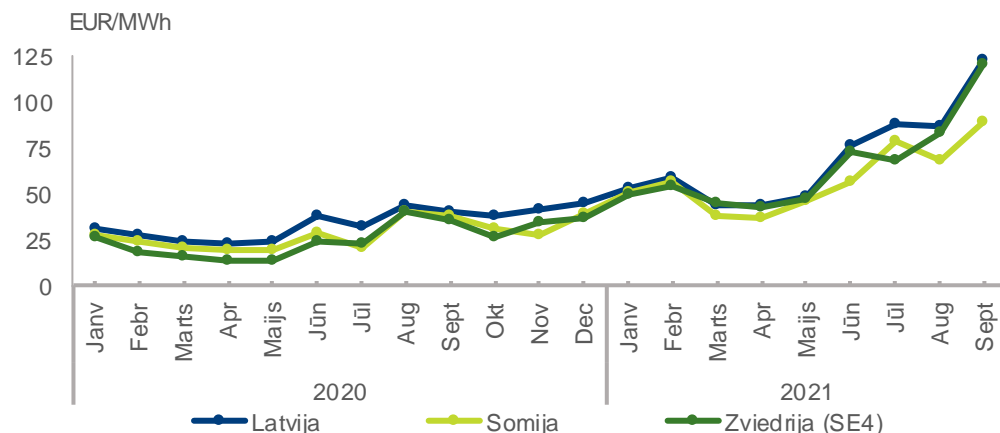


Galvenie fakti – 2021. gada 9 mēneši

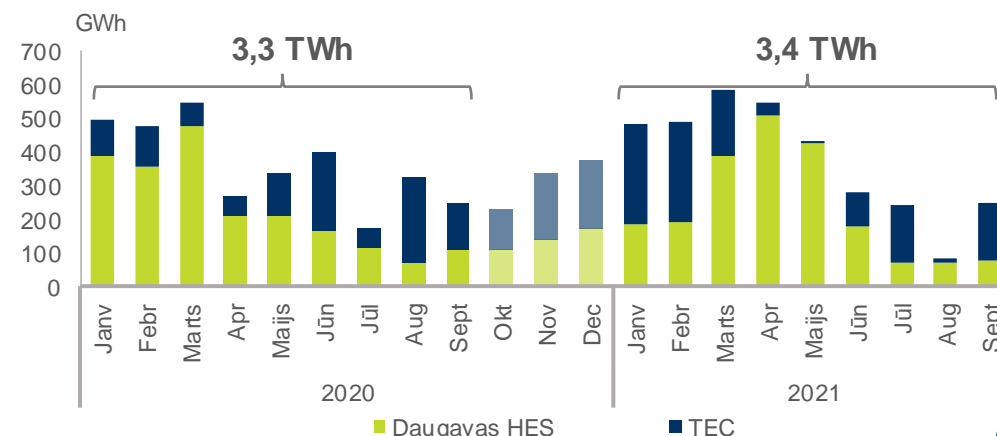
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
 - ekonomikas atveseļošanās un tās izraisītais citu energoresursu cenu un īpaši dabasgāzes cenas pieaugums
 - lielāks elektroenerģijas pieprasījums aukstāku laikapstākļu dēļ gada sākumā un karstākas vasaras dēļ
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā gandrīz 4x augstāka, sasniedzot 63,4 EUR/MWh
- Oglekļa emisijas kvotu (EUADEC.21) vidējā cena bija divas reizes augstāka un sasniedza 48,5 EUR/t

Elektroenerģijas izstrāde palielināta par 3 %

Nord Pool elektroenerģijas cena

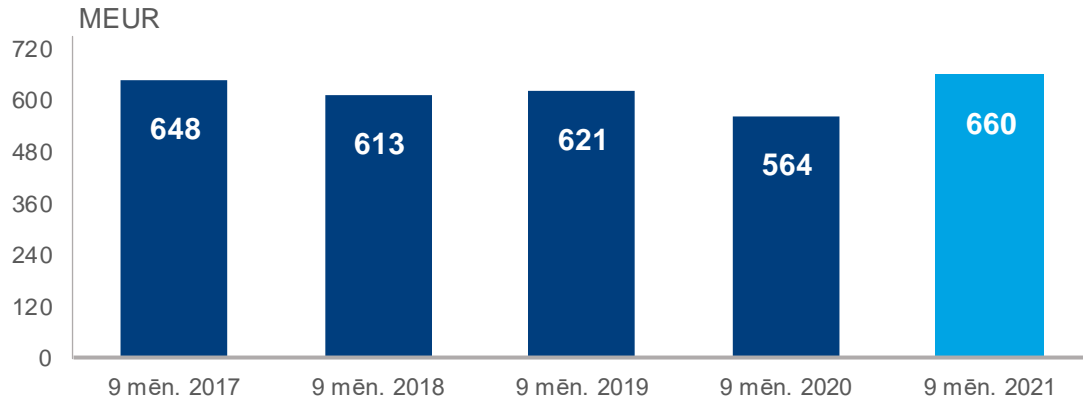


Daugavas HES un AS "Latvenergo" TEC izstrāde

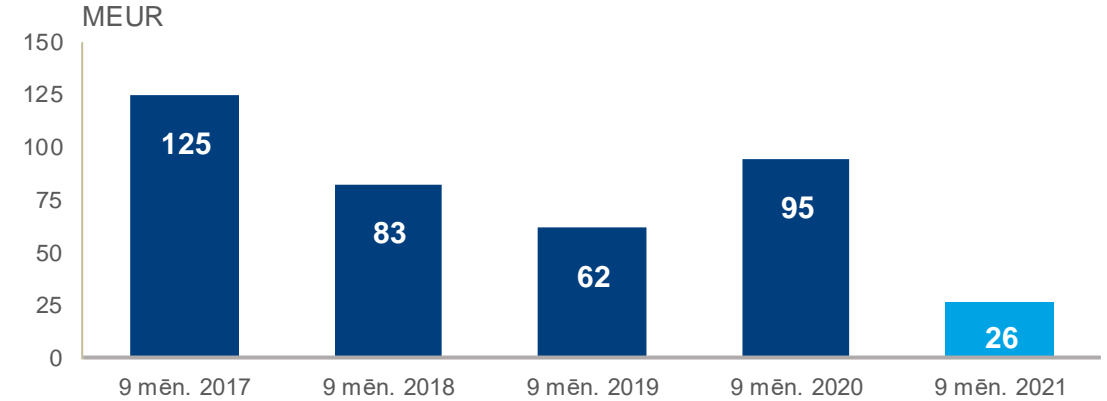


Galvenie finanšu rādītāji

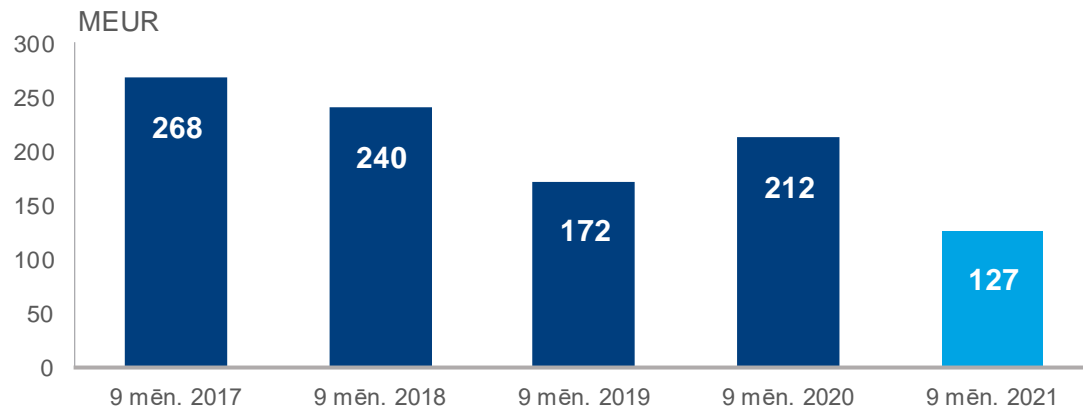
Ieņēmumi*



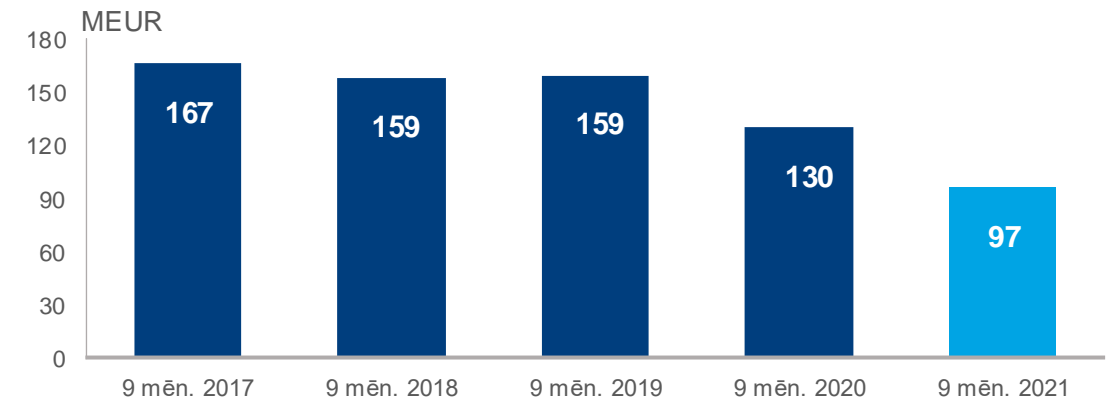
Neto peļņa



EBITDA*



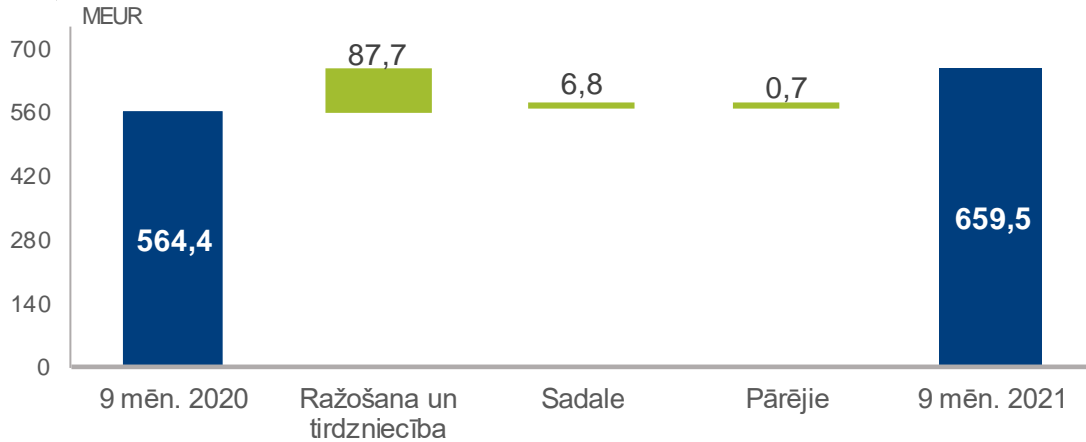
Investīcijas



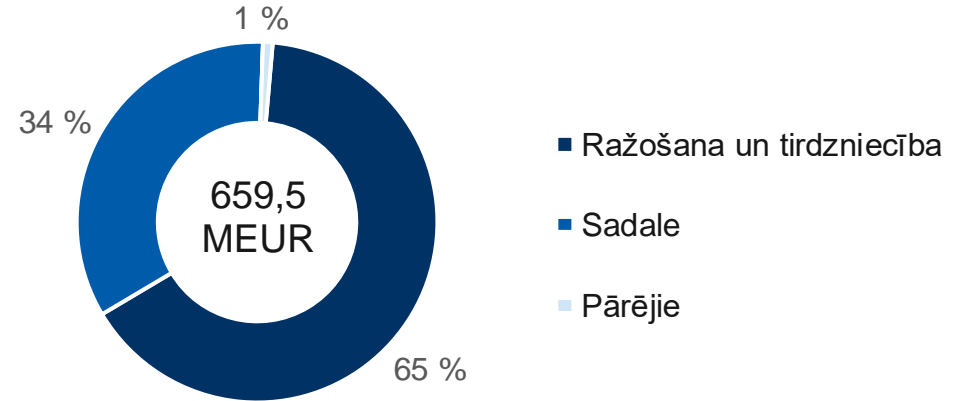
* 2017-2020. gada finanšu rādītājos ir izklauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

Latvenergo koncerna ieņēmumi par 17 % lielāki

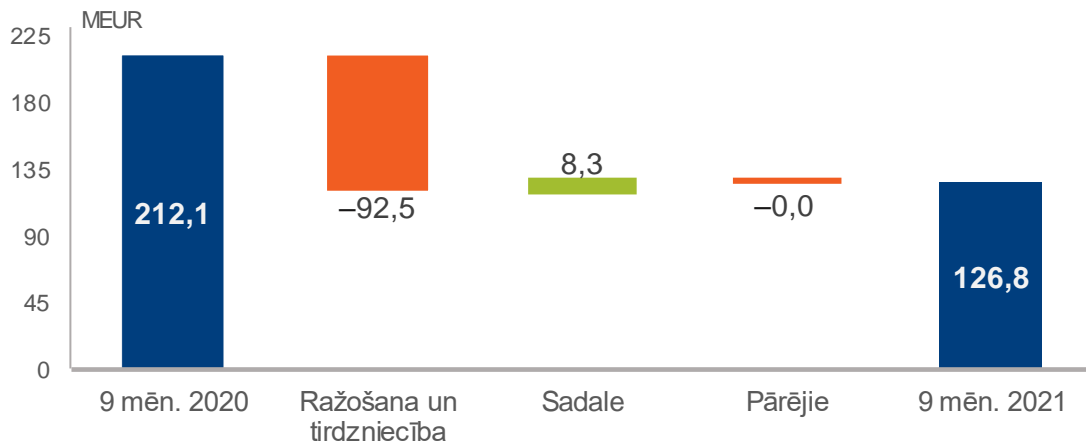
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



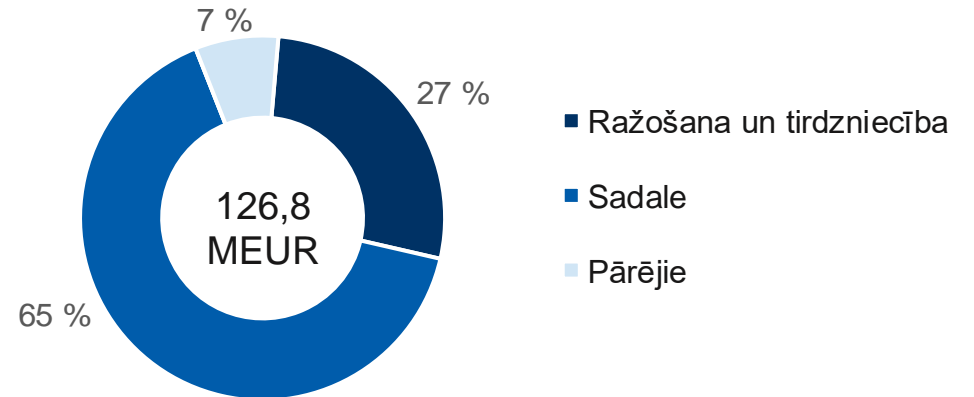
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

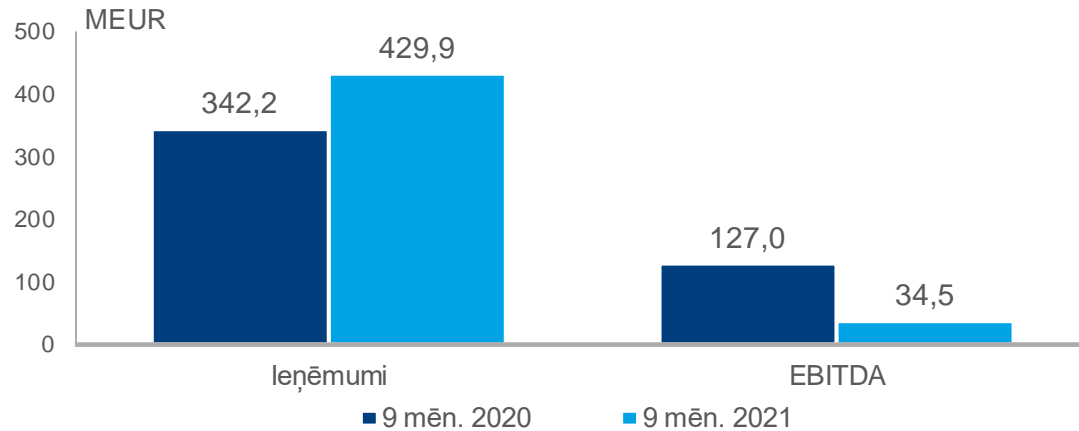


Segmentu EBITDA īpatsvars



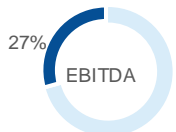
Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



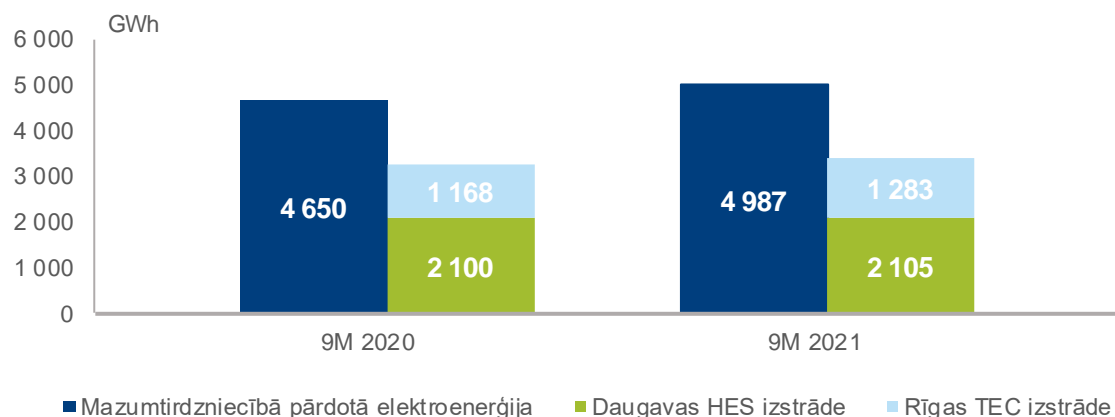
Galvenie fakti – 2021. gada 9 mēneši

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja:
 - par 7 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms un augstākas elektroenerģijas tirgus cenas
 - par 20 % lielāka siltumenerģijas izstrāde aukstāku laikapstākļu dēļ
- Segmenta EBITDA negatīvi ietekmēja:
 - augstākas iepirktās elektroenerģijas cenas, dabasgāzes un emisijas kvotu cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
- Vidējā OIK no 2021. gada 1. janvāra ir par 23 % zemāka – 17,51 EUR/MWh



Enerģijas ražošana

Saražots 3 407 GWh elektroenerģijas



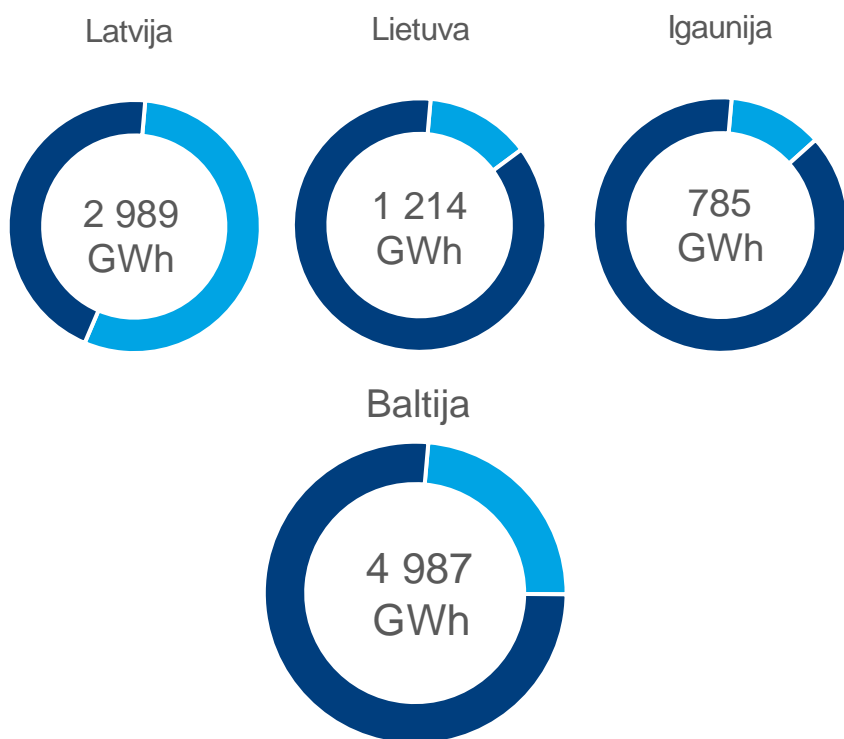
Galvenie fakti – 2021. gada 9 mēneši

- *Latvenergo* – lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 31 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- 62 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem
- Saražotās elektroenerģijas apjoms koncerna ražotnēs – 68 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas (9M 2021– 71 %)
- Daugavas HES izstrāde ir pagājušā gada līmenī
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 10 %, ko ietekmēja lielāks siltumenerģijas pieprasījums pārskata periodā
- Aukstāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms palielināts par 20 %, un tas sasniedz 1 320 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija palielināta par 7%*



■ Latvenergo koncerns ■ citi tirgotāji



Galvenie fakti – 2021. gada 9 mēneši



legādātas trīs mikrotīkla pakalpojuma uzņēmumu kapitāla daļas Igaunijā, kā arī pārņemti aptuveni 20 000 klienti Igaunijā



Mazumtirdzniecības klientiem esam pārdevuši 5,0 TWh elektroenerģijas



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 700 GWh dabasgāzes



Noslēgti gandrīz 800 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu



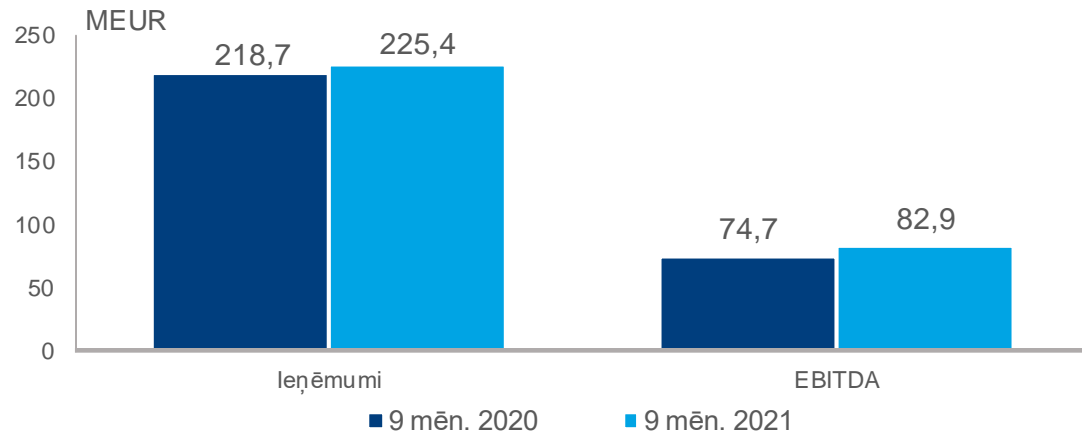
Elektrum Apdrošināts klientu skaits septembra beigās pārsniedz 100 000



Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk kā 5 500 uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



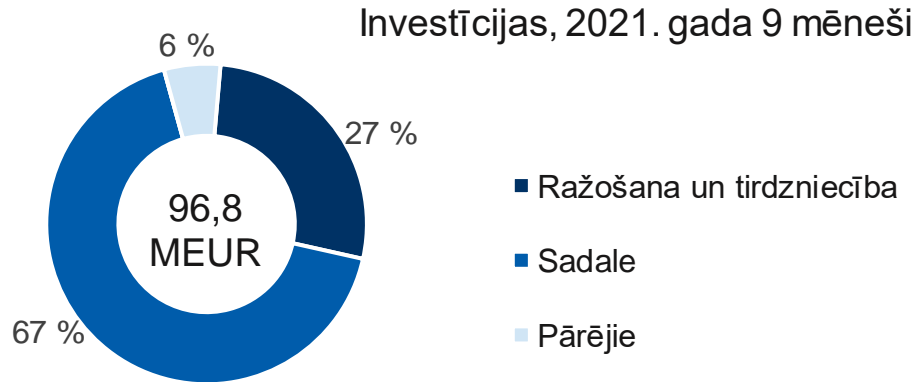
Galvenie fakti – 2021. gada 9 mēneši

- Finanšu rezultātu pieaugumu galvenokārt ietekmēja lielāks sadalītās elektroenerģijas apjoms un darbības izmaksu samazinājums
- Sadalītā elektroenerģija palielinājusies par 3 % un sasniedz 4,8 TWh (9M 2020 – 4,6 TWh)
- Efektivitātes programma veicina darbības izmaksu samazinājumu:
 - Programmas ietvaros AS "Sadales tīkls" darba vietu skaitu plānots samazināt par aptuveni 880 (30.09.2021. ~ 850)
 - Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms pārsniedz 940 tūkstošus, kas ir vairāk kā 85 % no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu skaitītāju skaita
- Investīcijas aktīvos ir pagājušā gada līmenī – 63,3 MEUR
- Aktīvu vērtība – 1 789,5 MEUR (30.09.2020. – 1 680,2 MEUR)



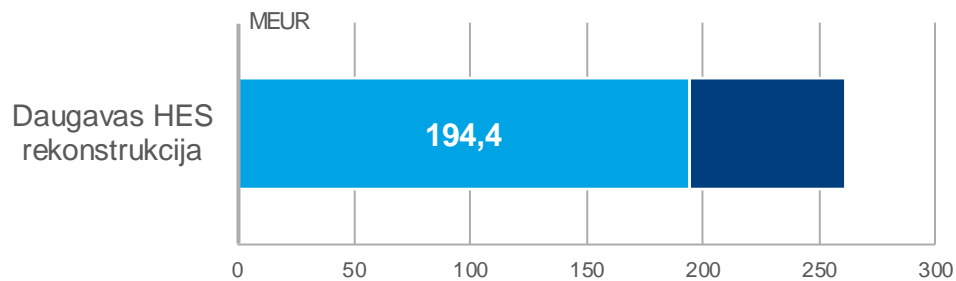
Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

Būtiskākais investīciju projekts

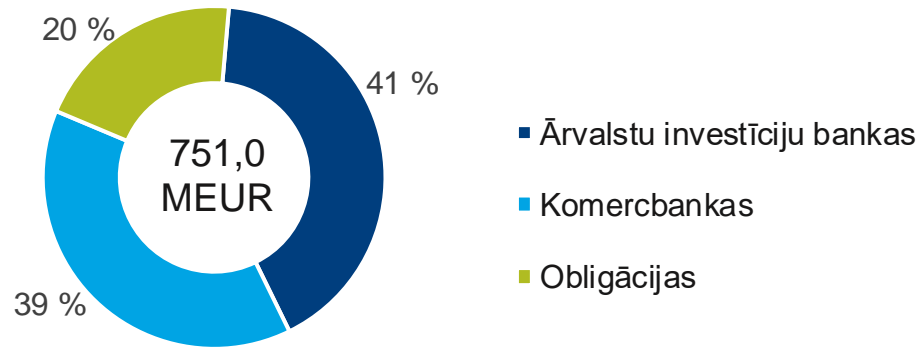


Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

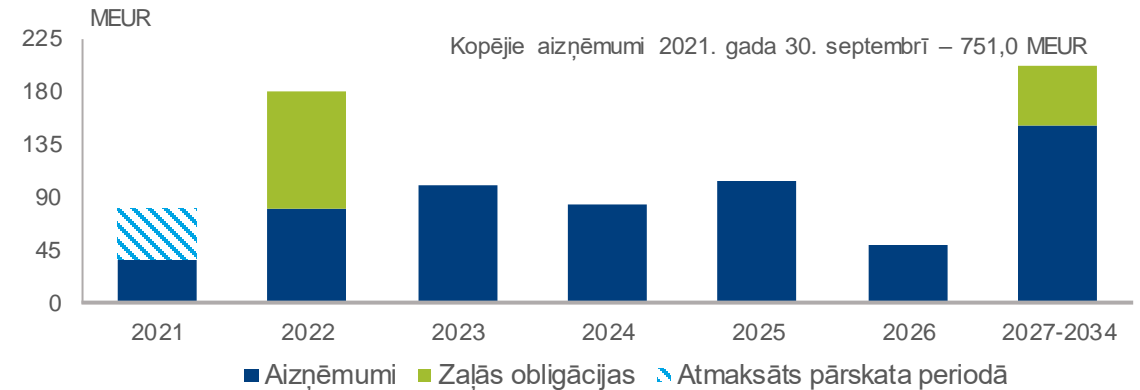
■ Investēts līdz 30.09.2021 ■ Plānotās investīcijas līdz projekta beigām

Finansēšana un likviditāte

Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



Aizņēmumu atmaksas grafiks



Galvenie fakti – 2021. gada 9 mēneši

- Februārī *Moody's* veic AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu – Baa2 (stabils)
- Maijā AS "Latvenergo" emitē 7 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā

Galvenie rādītāji

	30.09.2021.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	42 %
Vidējais fiksētās procentu likmes periods*	1,7 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	1,2 %

* Ar procentu mijmaiņas darījumiem

Paldies!

AS Latvenergo
Pulkveža Brieža iela 12,
Rīga, LV-1230, Latvija

Kontaktinformācija

www.latvenergo.lv

 Latvenergo

 latvenergo_

 Latvenergo

 LatvenergoVideo

Izmantotie saīsinājumi

Daugavas HES – Daugavas hidroelektrostacijas

EBITDA – Ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

ES – Eiropas Savienība

LET – AS «Latvijas elektriskie tīkli»

MEUR – Miljoni eiro

MWh – Megavatstunda (1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh)

OIK – Obligātā iepirkuma komponente

TEC – AS «Latvenergo» termoelektrostacijas

SAIDI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss

SAIFI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaita indekss

SFPS – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	01/01- 30/09/2021	01/01- 30/09/2020
Ieņēmumi	659 543	564 359
Pārējie ieņēmumi	21 174	21 382
Izejvielas un materiāli	(437 510)	(254 739)
Personāla izmaksas	(82 028)	(82 014)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(34 405)	(36 906)
EBITDA	126 774	212 082
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(92 076)	(119 103)
Saimnieciskās darbības peļņa	34 698	92 979
Finanšu ieņēmumi	1 885	1 453
Finanšu izmaksas	(6 949)	(8 330)
Peļņa pirms nodokļa	29 634	86 102
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(3 231)	(1 280)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa	26 403	84 822
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības	–	9 843
Pārskata perioda peļņa	26 403	94 665
Attiecināma uz:		
- mātesabiedrības akcionāru	25 527	93 416
- nekontrolējošo pusi	876	1 249

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/09/2021	31/12/2020
AKTĪVI		
<i>Ilgtermiņa aktīvi</i>		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	2 876 846	2 877 354
Tiesības lietot aktīvus	7 116	8 253
Ieguldījuma īpašumi	3 305	512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	–	86 620
Citi ilgtermiņa debitori	2 520	429
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 664	291
Pārējie finanšu ieguldījumi	2 678	2 693
Ilgtermiņa aktīvi kopā	2 894 169	2 976 192
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
Krājumi	146 130	68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	22 565	3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem	113 154	108 178
Citi īstermiņa debitori	80 631	85 316
Nākamo periodu izmaksas	2 063	1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	–	43
Atvasinātie finanšu instrumenti	7 396	1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi	–	14 143
Nauda un naudas ekvivalenti	47 449	100 703
Apgrozāmie līdzekļi kopā	419 388	382 643
AKTĪVU KOPSUMMA	3 313 557	3 358 835
PASĪVI		
<i>Pašu kapitāls</i>		
Akciju kapitāls	790 368	790 348
Rezerves	1 138 157	1 154 367
Nesadalītā peļņa	102 311	165 672
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 030 836	2 110 387
Nekontrolējošā līdzdalība	6 223	7 855
Pašu kapitāls kopā	2 037 059	2 118 242
<i>Kreditori</i>		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	559 575	634 077
Nomas saistības	5 654	6 783
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	2 670	6 401
Uzkrājumi	17 365	17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti	4 358	9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	137 081	139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	152 351	170 413
Ilgtermiņa kreditori kopā	879 054	984 276
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	191 820	109 122
Nomas saistības	1 559	1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	118 843	100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	14 809	15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	25 014	24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti	45 399	4 832
Īstermiņa kreditori kopā	397 444	256 317
Kreditori kopā	1 276 498	1 240 593
PASĪVU KOPSUMMA	3 313 557	3 358 835

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/09/2021	01/01- 30/09/2020
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	29 634	86 102
Peļņa pirms nodokļa no pārtraucamās darbības	–	9 945
Peļņa pirms nodokļa, kopā	29 634	96 047
Korekcijas:		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	120 172	145 170
- finanšu korekcijas, neto	26 155	3 738
- citas korekcijas	(1 069)	219
- peļņa no aktīvu / mātessabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nodalīšanas	–	(5 001)
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	174 892	240 173
Apgrozāmo līdzekļu (pieaugums) / samazinājums	(81 525)	(5 760)
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru (samazinājums) / pieaugums	(3 267)	2 887
Nauda pamatdarbības rezultātā	90 100	237 300
Izdevumi procentu maksājumiem	(6 368)	(8 935)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	2 277	1 579
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(6 860)	(10 744)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	79 149	219 200
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Aizdevumu saistītajām pusēm atmaksa	86 672	138 560
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(136 102)	(140 118)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	14 158	37
Samaksa par meitassabiedrību iegādi, atskaitot iegūtos naudas līdzekļus	(4 410)	–
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 682)	(1 521)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	–	(35 000)
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	50 000	–
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	2 380	4 500
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(44 155)	(100 604)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	748	893
Samaksātie maksājumi par nomu	(940)	(695)
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(2 508)	(1 819)
Mātessabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(98 246)	(127 071)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(92 721)	(259 796)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	(53 254)	(42 117)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	100 703	122 722
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	47 449	80 605

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem