

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE 2021. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

2022. gada 28. februārī, 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.

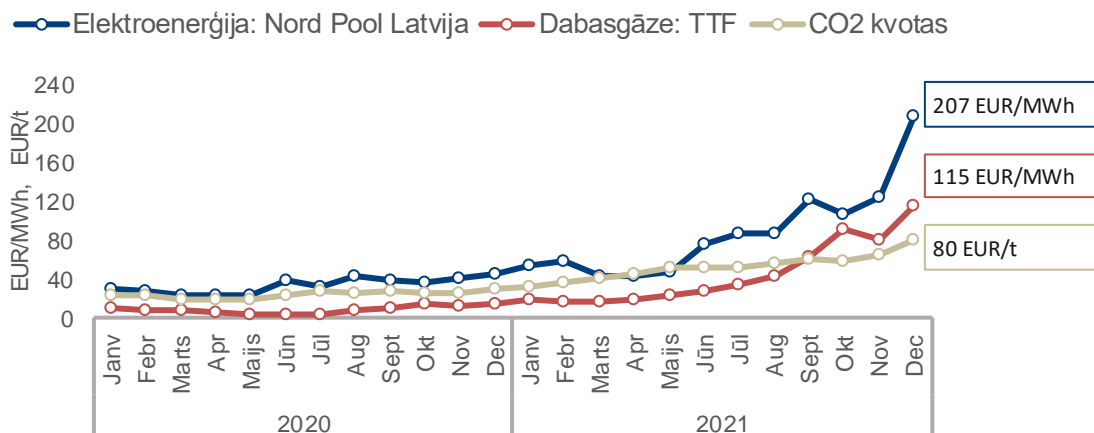
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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 slēdzien precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un jūs uzņematies risku par to, cik lielā mērā jūs uzticaties 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.

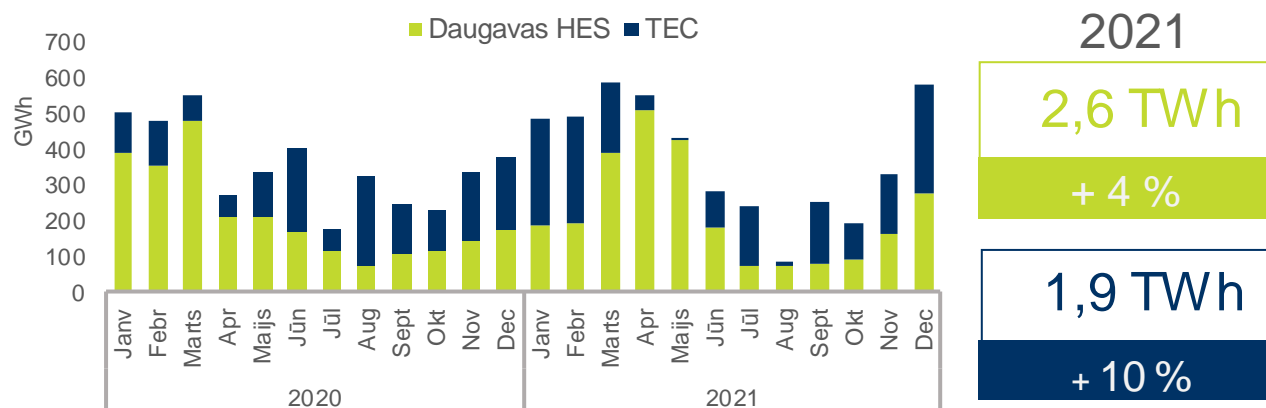
Rekordaugstas elektroenerģijas un energoresursu cenas



Galvenie fakti – 2021. gads

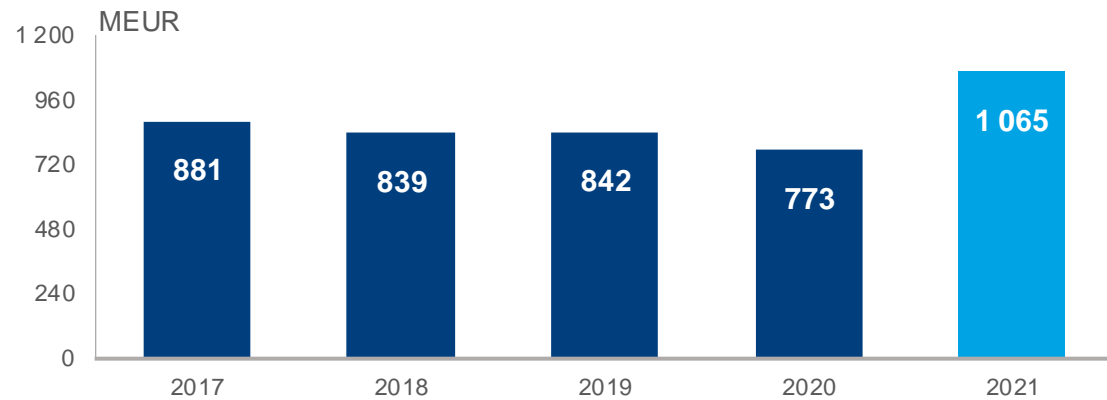
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
 - ekonomikas atveseļošanās un tās izraisītais energoresursu cenu un īpaši dabaszgāzes un emisijas kvotu cenas pieaugums
 - mazāka VES izstrāde reģionā
 - lielāks elektroenerģijas pieprasījums
- Dabaszgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā gandrīz 5x augstāka – 46,9 EUR/MWh
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.21) vidējā cena vairāk nekā 2,5x augstāka, sasniedzot 53,3 EUR/t

Elektroenerģijas izstrāde palielināta par 6 %

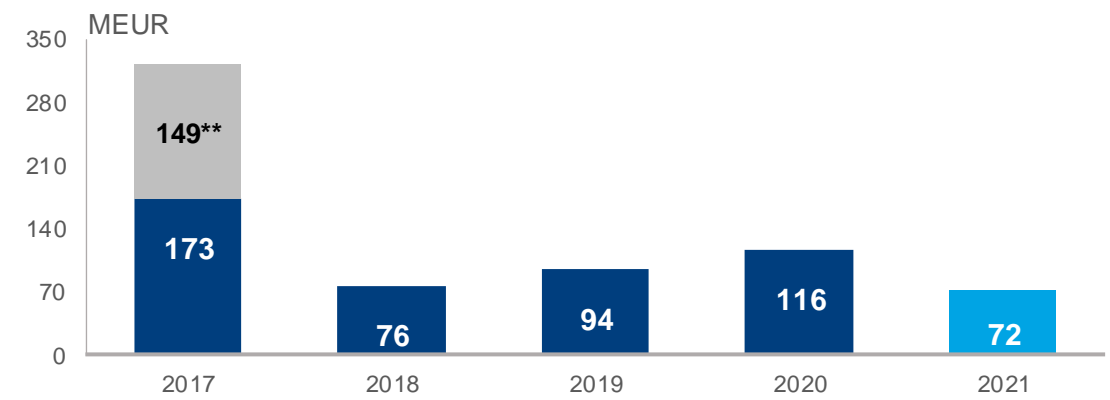


Galvenie finanšu rādītāji

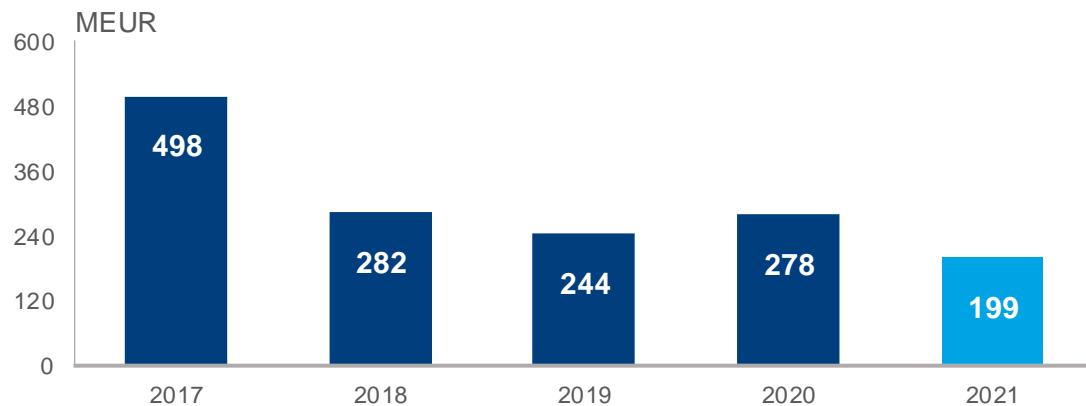
Ieņēmumi*



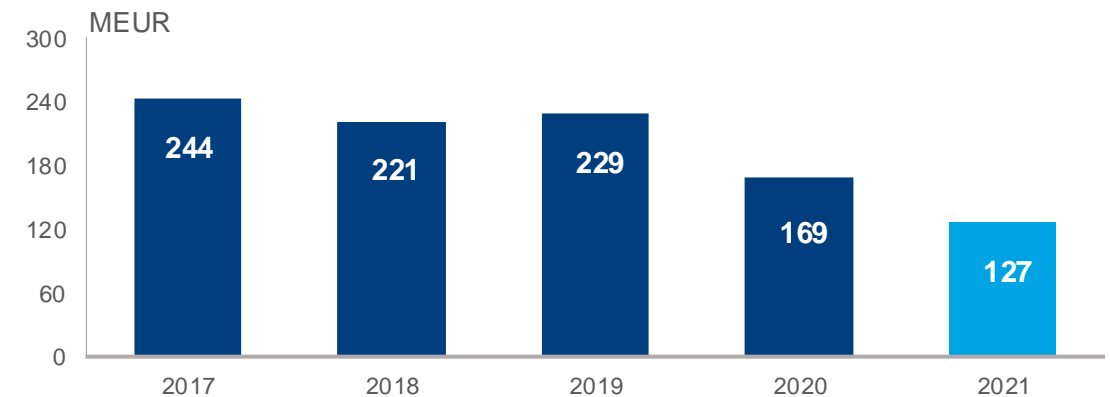
Neto peļņa



EBITDA*



Investīcijas

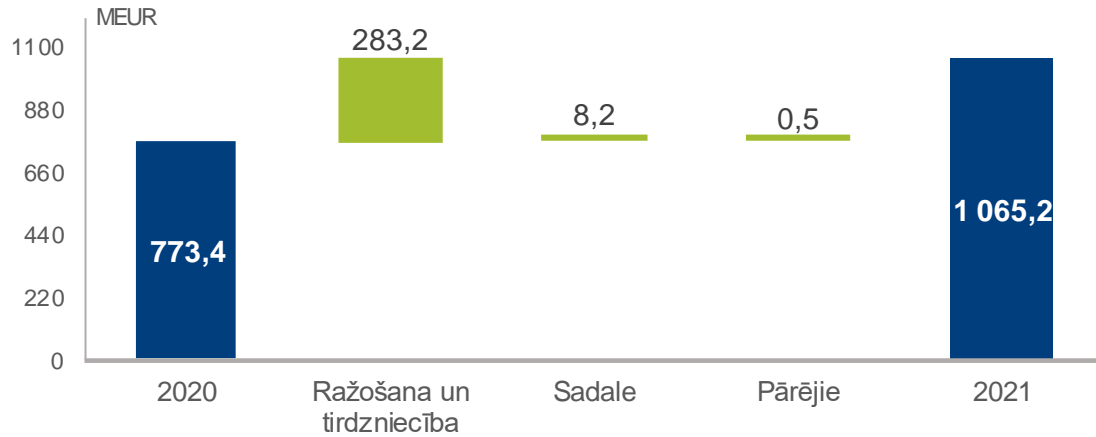


* 2017-2020. gada finanšu rādītājos ir izklauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

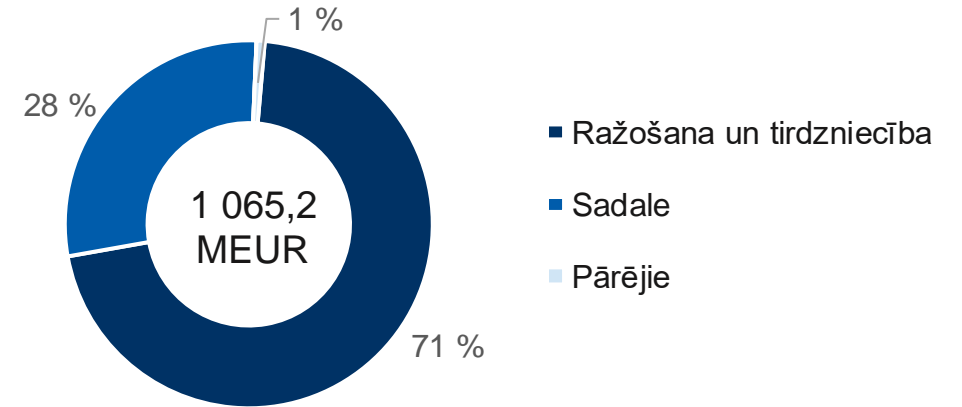
** Nodokļu reformas rezultātā 2017. gadā ietverts uzņēmumu ienākuma reversētais atliktais nodoklis 149,1 milj. EUR

Latvenergo koncerna ieņēmumi par 38 % lielāki

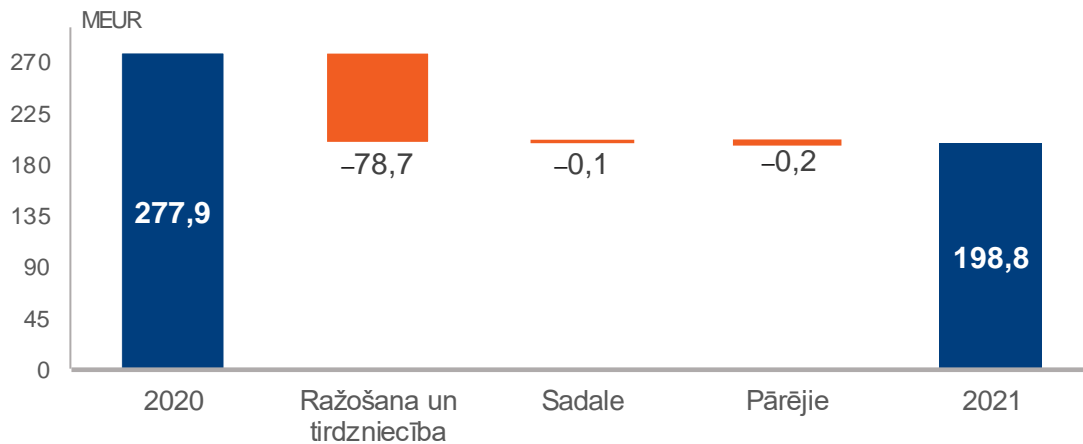
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



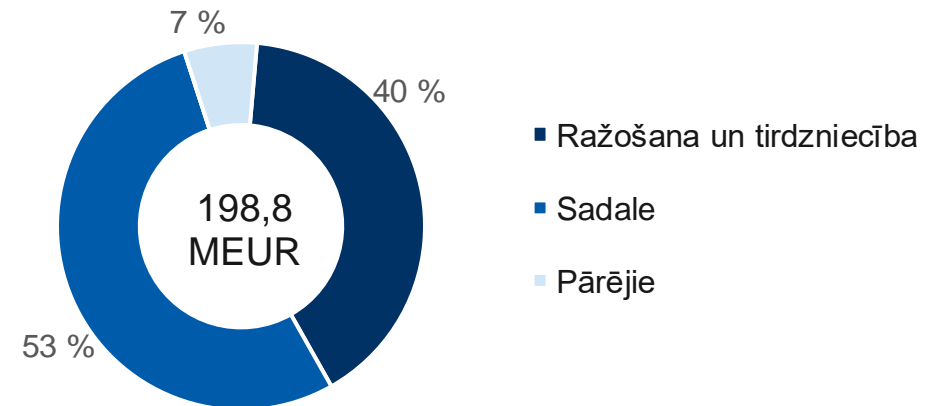
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

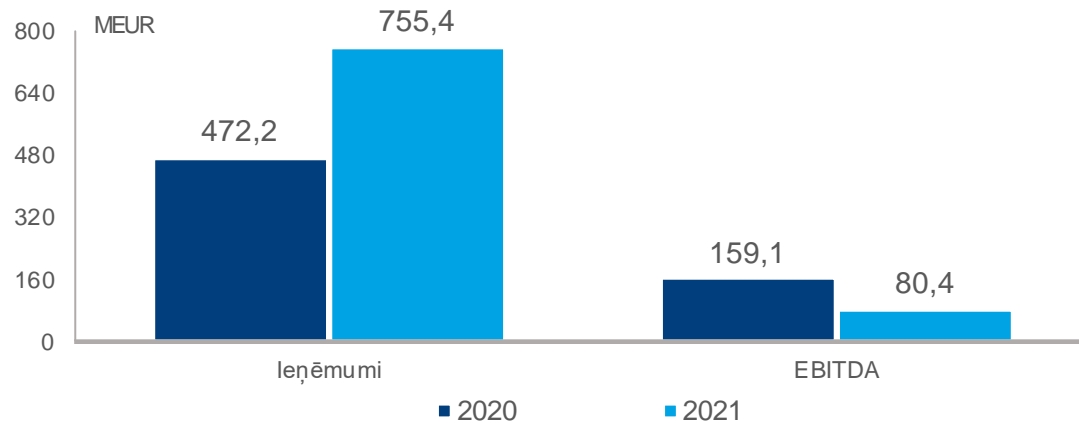


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



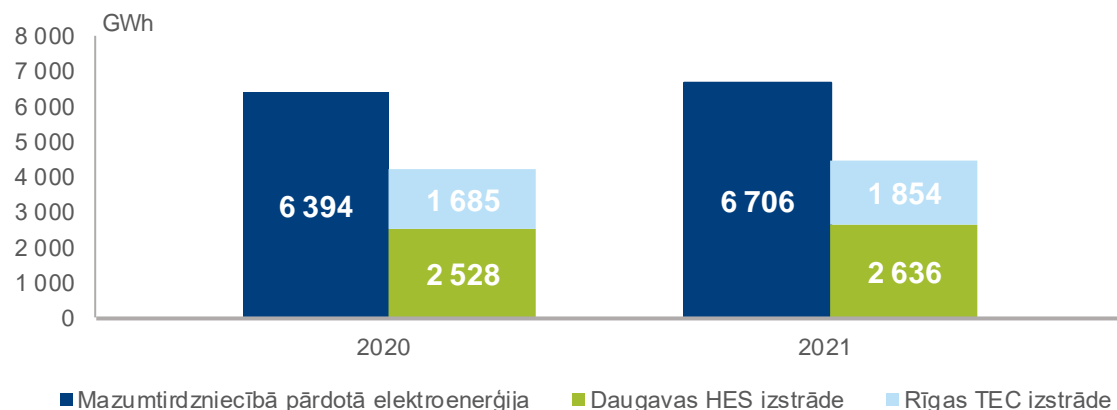
Galvenie fakti – 2021. gads

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja:
 - vairāk nekā 2,5x augstāka elektroenerģijas *spot* cena Baltijā
 - par 5 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms
 - par 22 % lielāka siltumenerģijas izstrāde aukstāku laikapstākļu apkures sezonā dēļ
- Segmenta EBITDA negatīvi ietekmēja:
 - rekordaugstas iepirktās elektroenerģijas cenas, dabasgāzes un emisijas kvotu cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
- Vidējā OIK no 2022. gada 1. janvāra ir par 57 % zemāka – 7,55 EUR/MWh



Latvenergo – lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā

Saražots 4 517 GWh elektroenerģijas



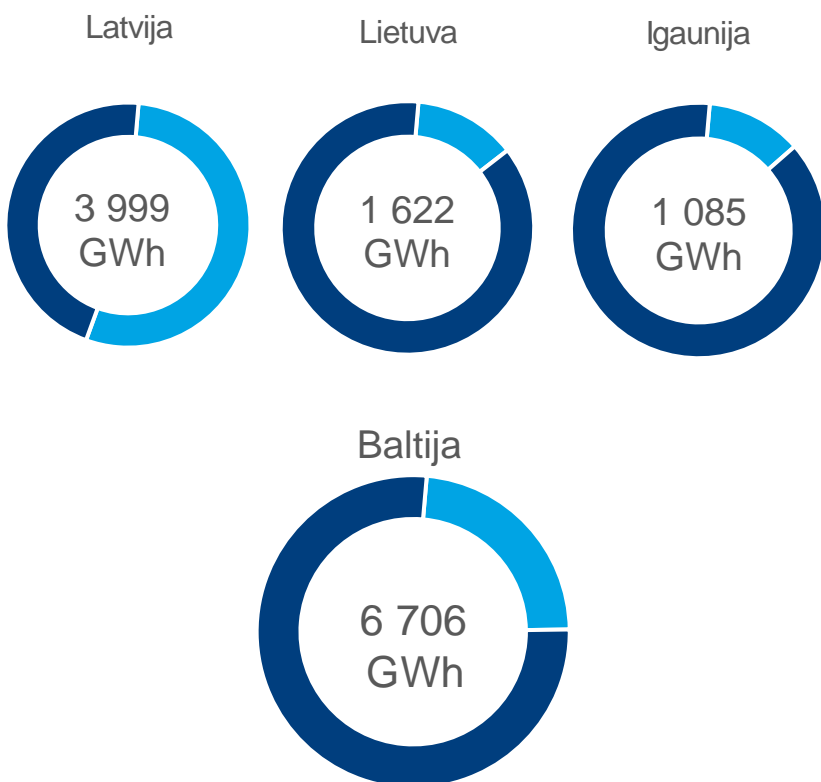
Galvenie fakti – 2021. gads

- *Latvenergo* saražo 29 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- 59 % koncerna elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms - 2/3 no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Daugavas HES izstrāde ir par 4 % lielāka
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 10 %, jo 2020. gadā salīdzinoši bija siltāki laika apstākļi un zemas elektroenerģijas tirgus cenas
- Aukstāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms palielināts par 22 %, un tas sasniedz 2 072 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija palielināta par 5 %*



■ Latvenergo koncerns ■ citi tirgotāji

Galvenie fakti – 2021. gads



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



Mazumtirdzniecības klientiem esam pārdevuši 6,7 TWh elektroenerģijas



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdota 1 TWh dabasgāzes



Noslēgti gandrīz 1 300 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu



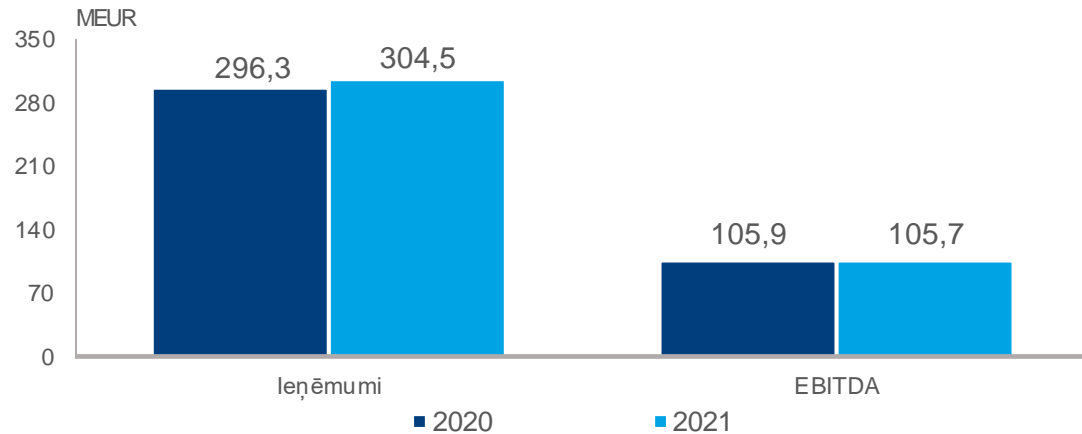
Elektrum Apdrošināts klientu skaits decembra beigās pārsniedz 104 000



Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk kā 8 500 uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA

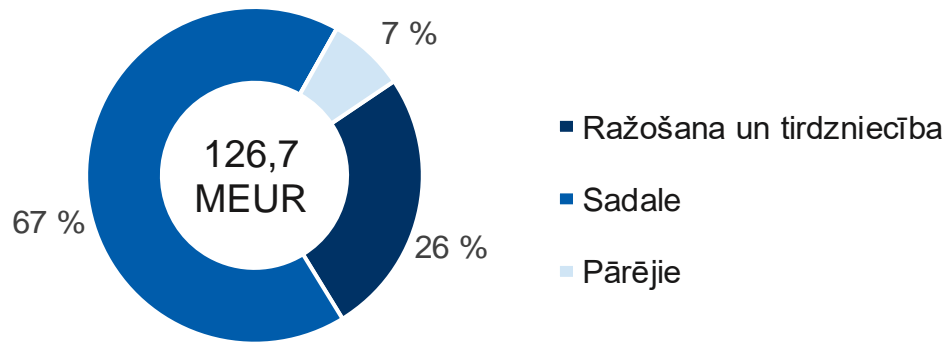


Galvenie fakti – 2021. gads

- Sadalītā elektroenerģija palielinājusies par 3 % un sasniedz 6,5 TWh (2020 – 6,3 TWh)
- Efektivitātes programma veicina darbības izmaksu samazinājumu:
 - Programmas ietvaros AS "Sadales tīkls" darba vietu skaitu samazināts par aptuveni 870
 - Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms pārsniedz 970 tūkstošus, kas ir aptuveni 90 % no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu skaitītāju skaita
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja lielāks sadalītās elektroenerģijas apjoms un darbības izmaksu samazinājums, negatīvi – lielākas elektroenerģijas zudumu izmaksas
- Investīcijas aktīvos ir pagājušā gada līmenī – 84,8 MEUR
- Apstiprināta AS "Sadales tīkls" darbības stratēģija 2022–2027, izvirzot mērķus:
 - elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošana
 - digitālā transformācija
 - pilnveide un vērtības palielināšana
 - ilgtspējīga attīstība un klimatneitralitāte

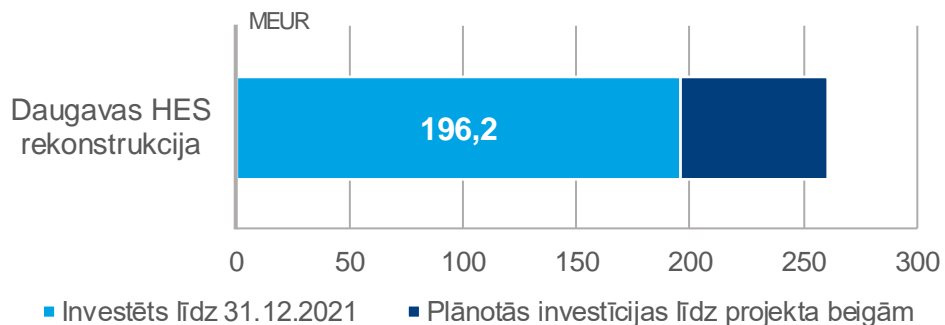
Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



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

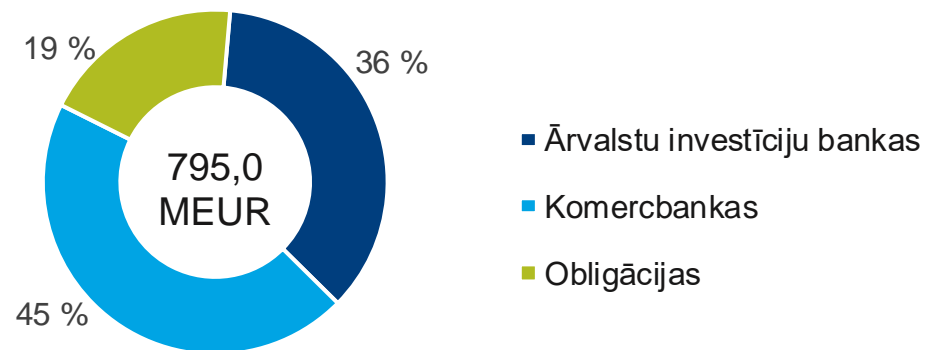
Būtiskākais investīciju projekts



Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

Finansēšana un likviditāte

Diversificēti finansējuma piesaistes avoti

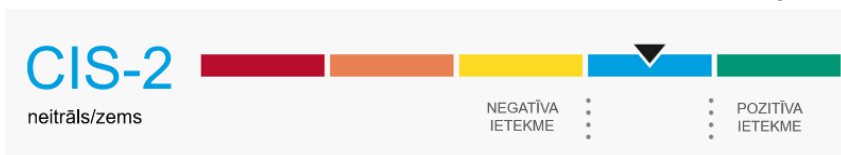


Aizņēmumu atmaksas grafiks



Galvenie fakti – 2021. gads

- Maijā AS "Latvenergo" emitē 7 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā
- Decembrī *Moody's* publicēja AS "Latvenergo" vides, sociālo un pārvaldības risku (ESG) kredīttiekmes izvērtējumu – CIS-2



- 2022. gada janvārī *Moody's* atjaunojusi AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi – Baa2 (stabilis)

Galvenie rādītāji

	31.12.2021.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	37 %
Vidējais fiksētās procentu likmes periods*	1,5 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	1,2 %

* Ar procentu mijmaiņas darījumiem

Izstrādāts *Latvenergo* vidēja termiņa stratēģijas projekts 2022–2026. gadam

RAŽOŠANA

AER ģenerācijas portfeļa paplašināšana, fokusējoties uz VES un SES



TIRDZNICĪBA

Tirgus pozīcijas nostiprināšana un produktu diversifikācija



ELEKTROMOBILITĀTE

Publiskā uzlādes tīkla attīstīšana



SADALE

Ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, vienlaikus pielāgojoties mikroģenerācijas un elektrifikācijas tendencēm



Jaunas AER jaudas ģenerācijas portfeli (MW)

2026	600
2030	2 300

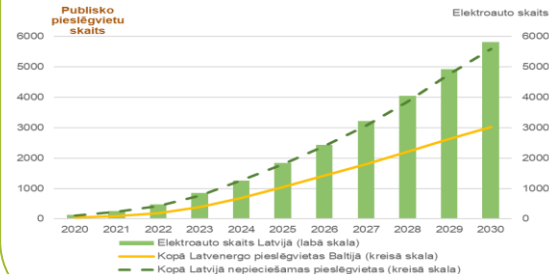


Elektrum – vērtīgākais enerģijas tirgotājs Baltijā

- Klientu portfeļa pieaugums
- Mikroģenerācija
- Elektrifikācija, energoefektivitāte
- Produktu inovācija
- Darbības uzsākšana Polijā

Elektrum elektroauto pieslēgvietu skaits Baltijā

2026: 1 200 – 1 500
2030: ~ 3 000



Mikroģenerācijas attīstībai atbilstošs divvirzienu tīkls, digitālā transformācija un efektivitātes pasākumi

SAIDI samazināts no 194 līdz 160 min./gadā

SAIFI samazināts no 2,1 līdz 1,8 reizēm/gadā

Digitālā transformācija un efektivitāte pārspēj inflāciju

Paldies!

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

Kontaktinformācija

www.latvenergo.lv

 Latvenergo

 latvenergo_

 Latvenergo

 LatvenergoVideo

Izmantotie saīsinājumi

AER –	Atjaunojamie energoresursi
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
SES –	Saules elektrostacija
SFPS –	Starptautiskie finanšu pārskatu standarti
VES –	Vēja elektrostacija

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	2021	2020
Ieņēmumi	1 065 219	773 391
Pārējie ieņēmumi	29 428	28 732
Izejvielas un materiāli	(740 127)	(369 261)
Personāla izmaksas	(105 623)	(105 971)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(50 084)	(48 997)
EBITDA	198 813	277 894
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(116 923)	(156 544)
Saimnieciskās darbības peļņa	81 890	121 350
Finanšu ieņēmumi	2 110	2 125
Finanšu izmaksas	(9 070)	(10 776)
Peļņa pirms nodokļa	74 930	112 699
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(3 307)	(6 234)
Pārskata gada pamatdarbības peļņa	71 623	106 465
Pārskata gada peļņa no pārtraucamās darbības	–	9 844
Pārskata gada peļņa	71 623	116 309
Attiecināma uz:		
- mātessabiedrības akcionāru	70 675	114 513
- nekontrolējošo pusi	948	1 796

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR 000	
	31/12/2021	31/12/2020
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	2 880 211	2 877 354
Tiesības lietot aktīvus	8 312	8 253
Ieguldījuma īpašumi	3 316	512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	–	86 620
Citi ilgtermiņa debitori	2 544	429
Atlikta uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	79	–
Atvasinātie finanšu instrumenti	–	291
Pārējie finanšu ieguldījumi	–	2 693
Ilgtermiņa aktīvi kopā	2 894 502	2 976 192
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	192 132	68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	24 266	3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem	181 136	108 178
Citi īstermiņa debitori	59 740	85 316
Nākamo periodu izmaksas	1 235	1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	65	43
Atvasinātie finanšu instrumenti	25 735	1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi	–	14 143
Nauda un naudas ekvivalenti	97 079	100 703
Apgrozāmie līdzekļi kopā	581 388	382 643
AKTĪVU KOPSUMMA	3 475 890	3 358 835
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	790 368	790 348
Rezerves	1 175 355	1 154 367
Nesadalītā peļņa	151 430	165 672
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 117 153	2 110 387
Nekontrolējošā līdzdalība	6 295	7 855
Pašu kapitāls kopā	2 123 448	2 118 242
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	614 075	634 077
Nomas saistības	6 540	6 783
Atlikta uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	2 955	6 401
Uzkrājumi	15 421	17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 332	9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	137 019	139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	146 115	170 413
Ilgtermiņa kreditori kopā	924 457	984 276
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	180 954	109 122
Nomas saistības	1 888	1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	189 018	100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	15 031	15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 906	24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti	16 188	4 832
Īstermiņa kreditori kopā	427 985	256 317
Kreditori kopā	1 352 442	1 240 593
PASĪVU KOPSUMMA	3 475 890	3 358 835

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	2021	2020
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	74 930	112 699
Peļņa pirms nodokļa no pārtraucamās darbības	–	9 946
Peļņa pirms nodokļa, kopā	74 930	122 645
Korekcijas:		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	164 560	190 430
- finanšu korekcijas, neto	20 376	7 081
- citas korekcijas	(2 364)	(1 434)
- peļņa no aktīvu / mātesabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nodalīšanas	–	(5 001)
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	257 502	313 721
Apgrozāmo līdzekļu (pieaugums) / samazinājums	(173 920)	4 384
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums / (samazinājums)	62 145	(6 659)
Nauda pamatdarbības rezultātā	145 727	311 446
Izdevumi procentu maksājumiem	(9 543)	(11 604)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	2 432	2 118
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(6 867)	(10 766)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	131 749	291 194
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Aizdevumu saistītajām pusēm atmaksa	86 672	138 560
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(189 749)	(184 748)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	16 836	50
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(86 241)	(46 138)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	–	(35 000)
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	50 000	–
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	79 997	39 500
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(77 928)	(143 176)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	748	1 515
Samaksātie maksājumi par nomu	(1 195)	(1 024)
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(2 508)	(1 819)
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(98 246)	(127 071)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(49 132)	(267 075)
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums	(3 624)	(22 019)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	100 703	122 722
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	97 079	100 703