

# LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 3 MĒNEŠU PERIODU,  
KAS BEIDZAS 2022. GADA 31. MARTĀ

2022. gada 31. maijā, 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.

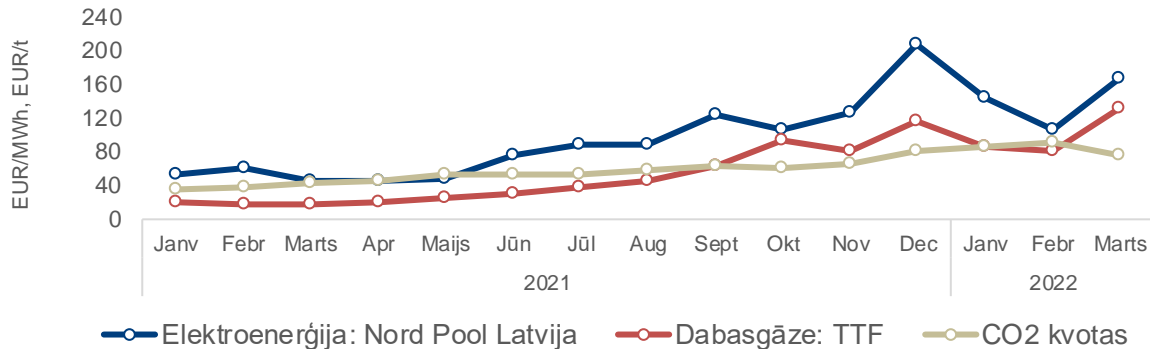
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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.

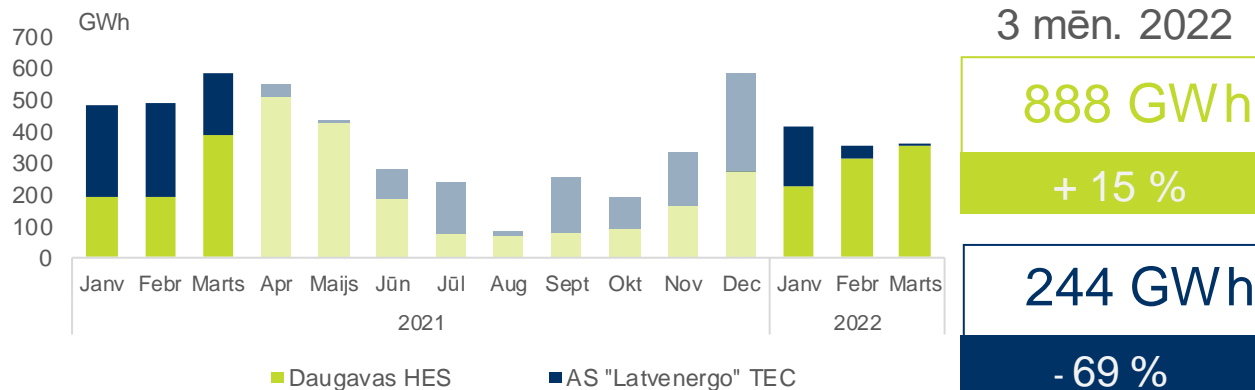
# Elektroenerģijas un energoresursu cenas rekordaugstā līmenī



## Galvenie fakti – 2022. gada 3 mēneši

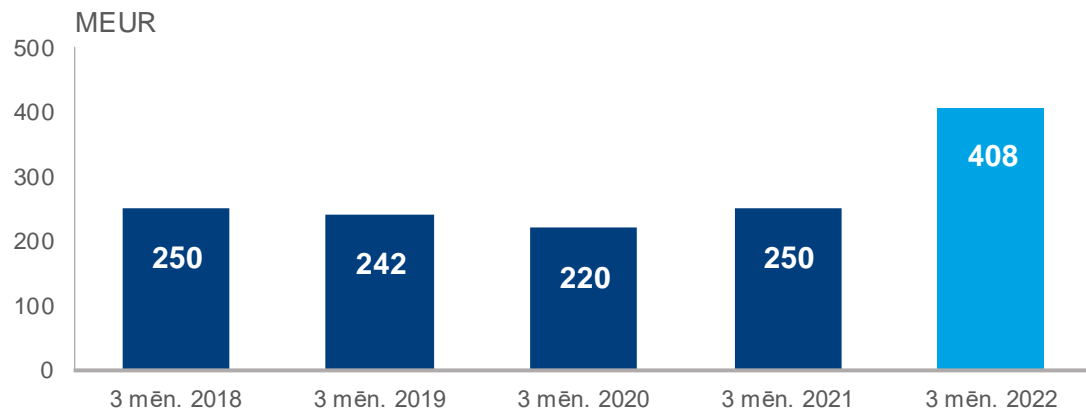
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
  - rekordaugstas energoresursu cenas
  - zemāka hidroelektrostaciju izstrāde Ziemeļvalstīs
- Dabaszgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā 5x augstāka – 98 EUR/MWh (3 mēn. 2022: 18 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.22) vidējā cena vairāk nekā 2x augstāka, sasniedzot 84 EUR/t (3 mēn. 2022: 37 EUR/t)

## Daugavas HES izstrāde palielināta par 15 %

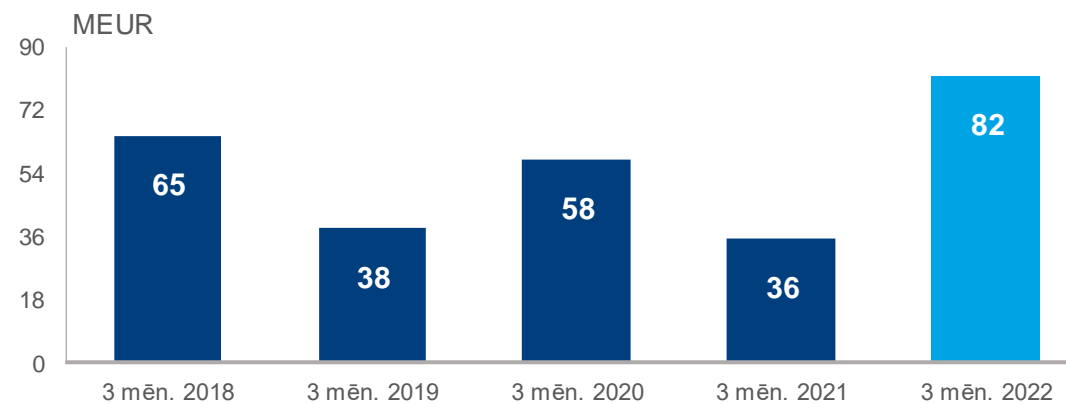


# Galvenie finanšu rādītāji

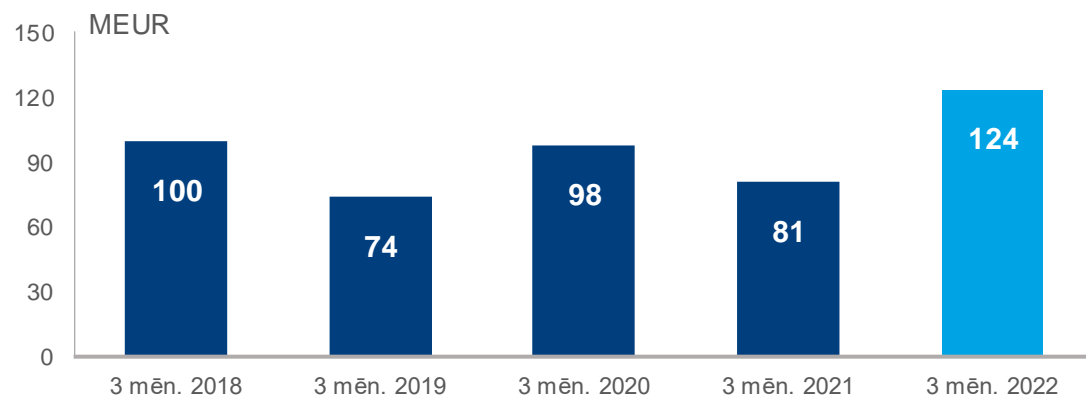
## Ieņēmumi\*



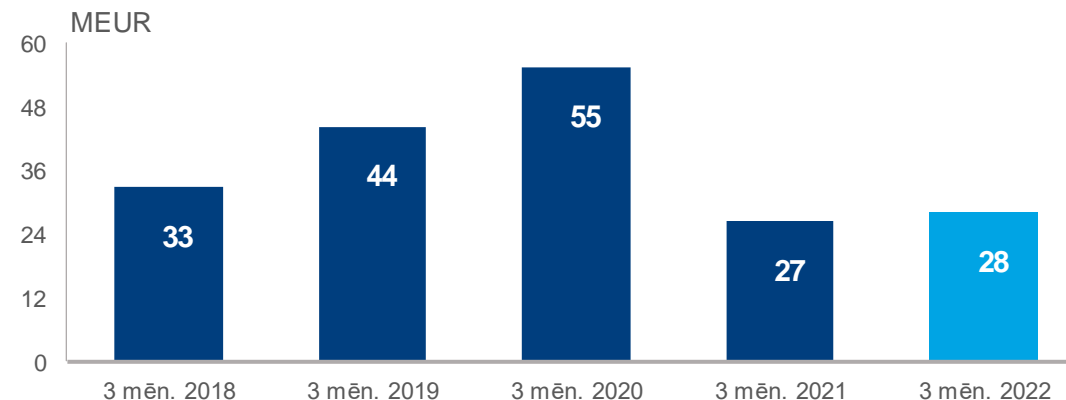
## Neto peļņa



## EBITDA\*



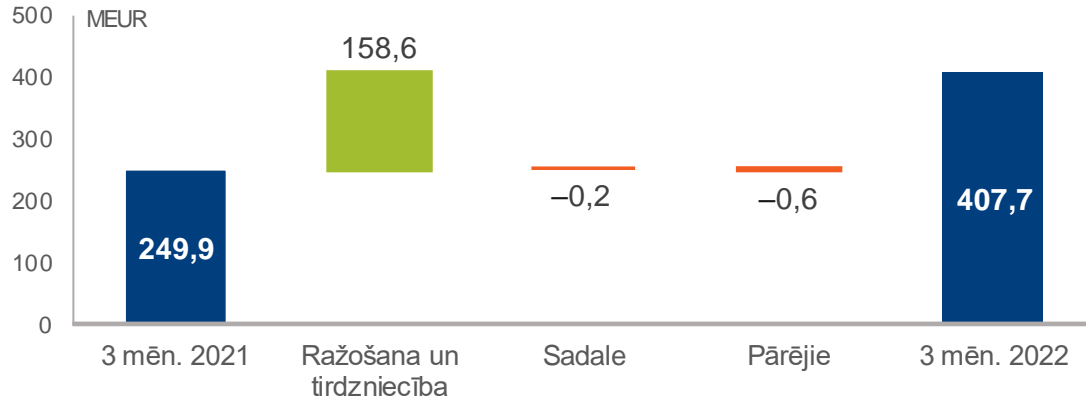
## Investīcijas



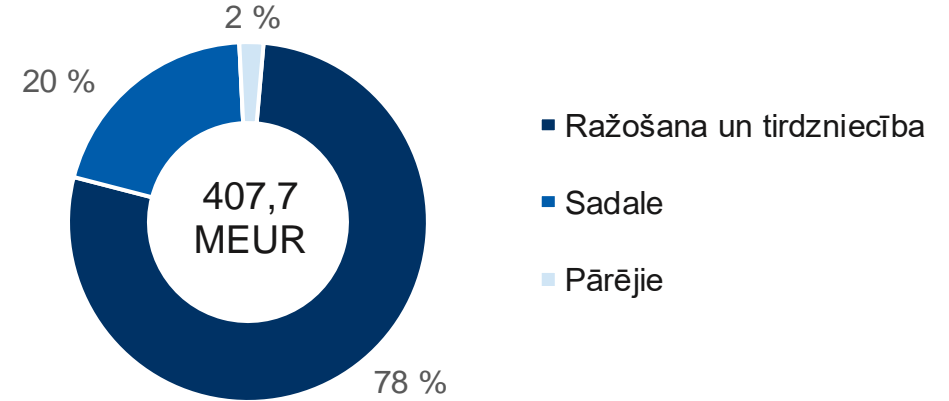
\* Veikts pārrēķins līdz 2020. gada 10. jūnijam, finanšu rādītājos un finanšu koeficientos izklājot pārtraucamo darbību (pārvades sistēmas aktīvi). Plašāku informāciju skatīt 2020. gadapārskatā.

# Latvenergo koncerna EBITDA par 53 % lielāka

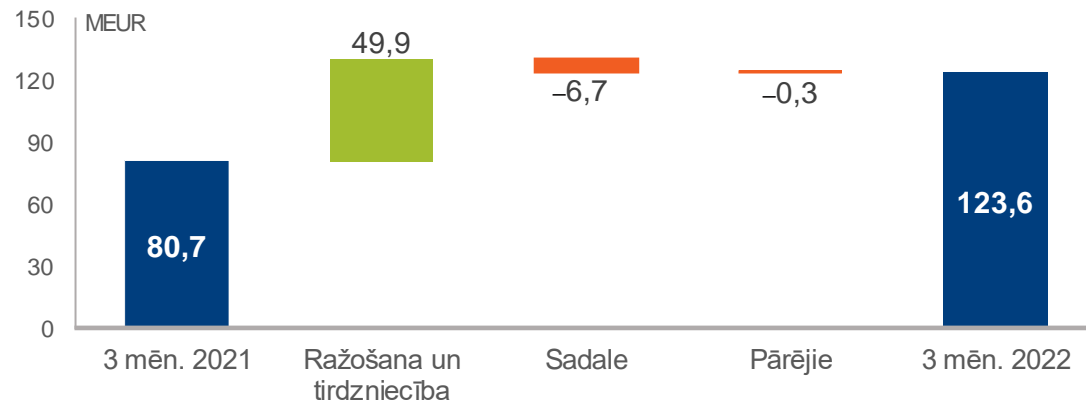
## Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



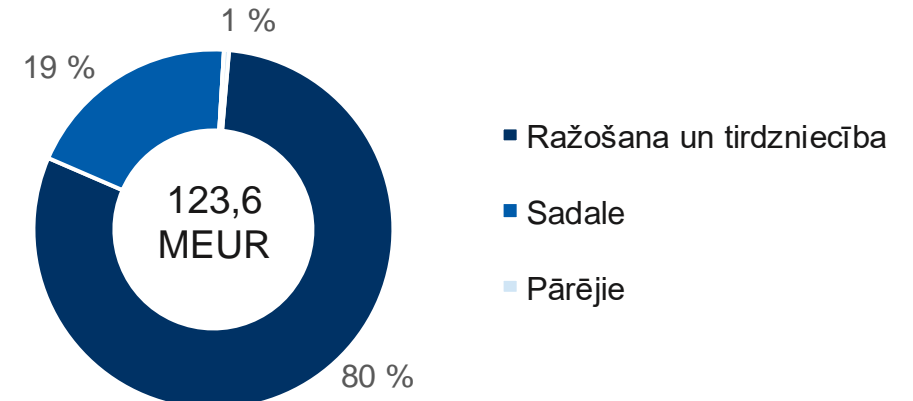
## Segmentu ieņēmumu īpatsvars



## EBITDA dinamika pa segmentiem

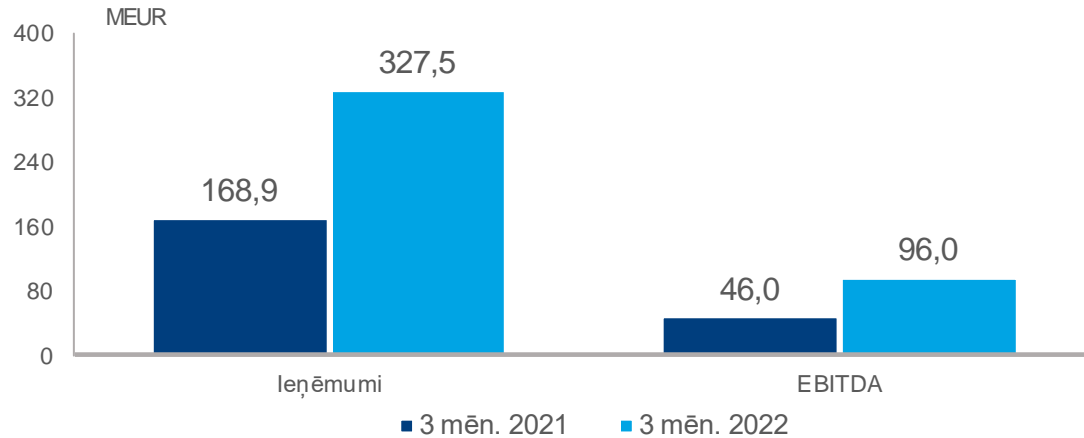


## Segmentu EBITDA īpatsvars



# Ražošana un tirdzniecība

## Ieņēmumi un EBITDA



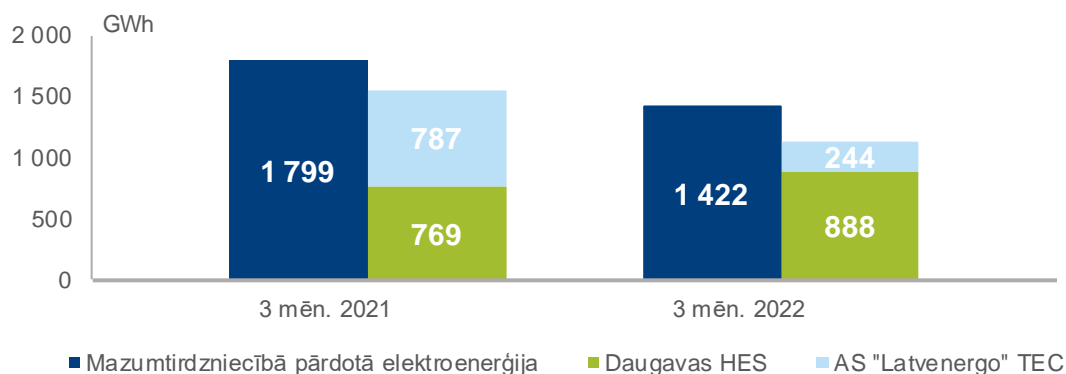
## Galvenie fakti – 2022. gada 3 mēneši

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi galvenokārt ietekmēja par 141 MEUR lielāki ieņēmumi no enerģijas pārdošanas, ko noteica augstākas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus cenas
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
  - elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai
  - par 15 % lielāka Daugavas HES izstrāde
- 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 1 140 GWh elektroenerģijas



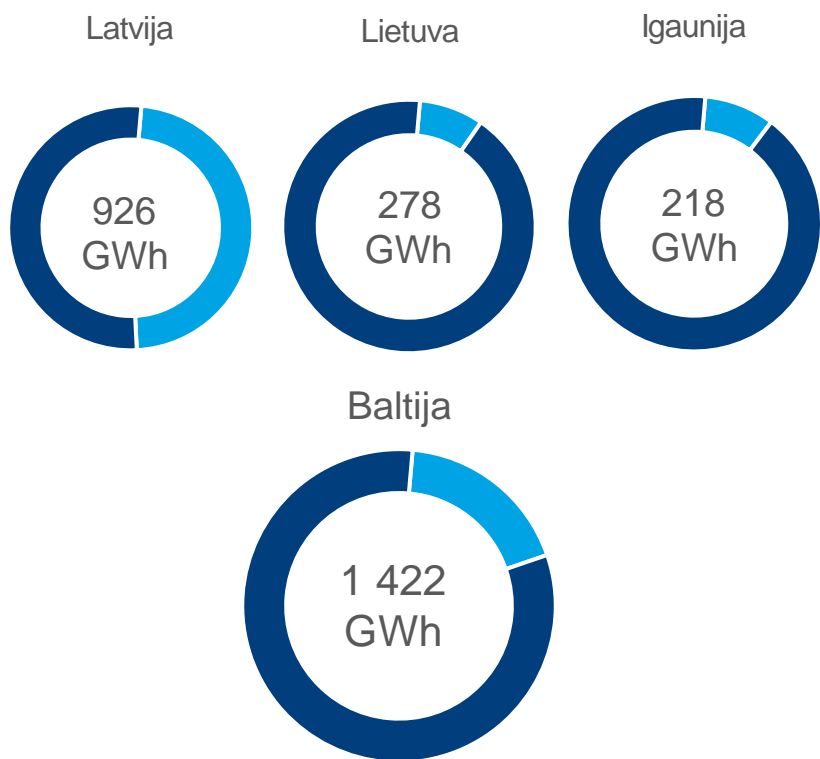
## Galvenie fakti – 2022. gada 3 mēneši

- *Latvenergo* saražo 26 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- 78 % koncerna elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms – 80% no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Daugavas HES izstrāde ir par 15 % lielāka
- Rekordaugsto dabasgāzes un emisijas kvotu cenu dēļ elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC samazināta par 69 %
- Siltāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms samazināts par 15 %, un tas sasniedz 856 GWh



# Tirdzniecība

## Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija\*



■ Latvenergo koncerns ■ citi tirgotāji

## Galvenie fakti – 2022. gada 3 mēneši



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 1 422 GWh elektroenerģijas



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 339 GWh dabasgāzes



Noslēgti vairāk kā 1 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā

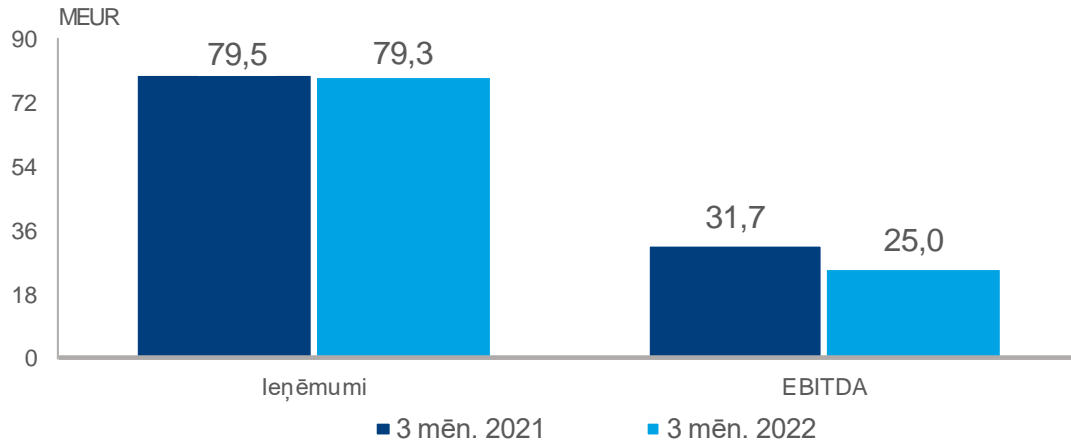


*Elektrum* mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk kā 3 900 uzlādes



# Sadale

## Ieņēmumi un EBITDA



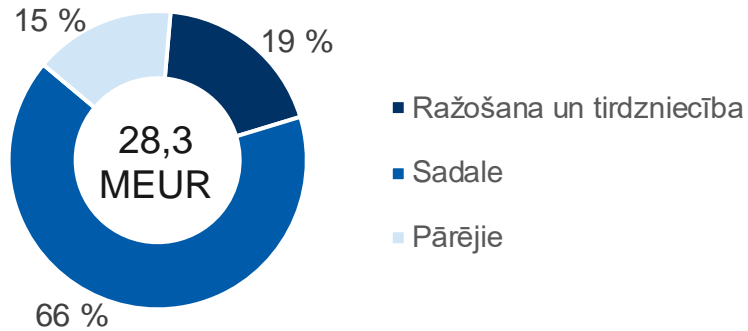
## Galvenie fakti – 2022. gada 3 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 1 % un sasniedza 1 695 GWh (3 mēn. 2021 – 1 711 GWh)
- Finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja lielākas elektroenerģijas zudumu izmaksas, pieaugot elektroenerģijas cenai Latvijā 2,7 reizes
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 18,6 MEUR (3 mēn. 2021: 19,5 MEUR)



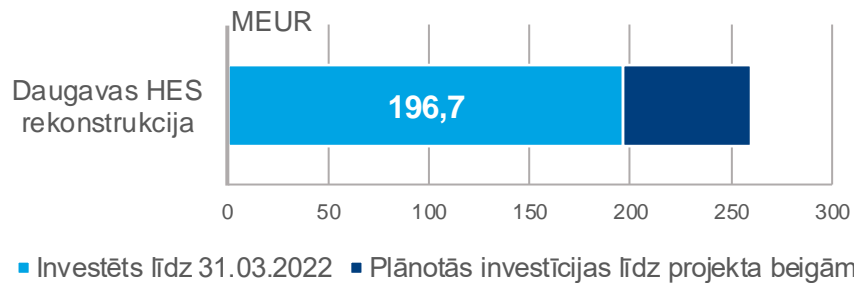
# Investīcijas

## Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



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

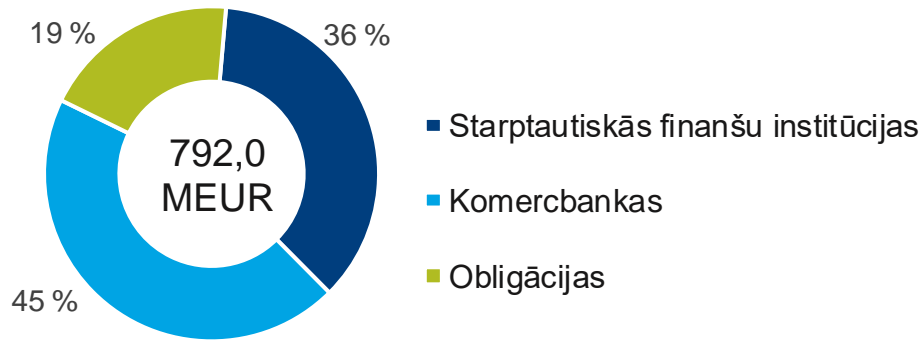
## Būtiskākais investīciju projekts



Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

# Finansēšana un likviditāte

## Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



## Aizņēmumu atmaksas grafiks



## Galvenie fakti – 2022. gada 3 mēneši

- Janvārī *Moody's* atjaunojusi AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi – Baa2 (stabils)
- Pēc pārskata perioda beigām, 5. maijā AS "Latvenergo" emitē 5 gadu zaļās obligācijas 100 MEUR apmērā

## Galvenie rādītāji

	31.03.2022.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	37 %
Vidējais fiksētās procentu likmes periods*	1,4 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	1,0 %

\* Ar procentu mijmaiņas darījumiem

# Apstiprināta Latvenergo vidēja termiņa stratēģija 2022–2026. gadam

## RAŽOŠANA

AER ģenerācijas portfeļa paplašināšana, fokusējoties uz VES un SES



## TIRDZNIECĪBA

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

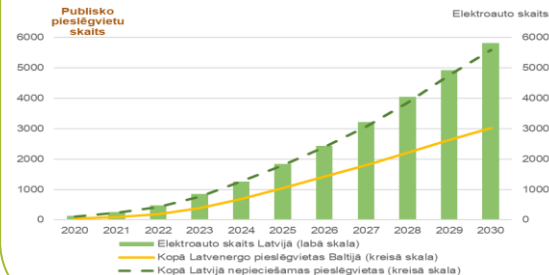


## Elektrum – vērtīgākais enerģijas tirgotājs Baltijā

- 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 164 min./gadā

SAIFI samazināts no 2,1 līdz 1,9 reizēm/gadā

Digitālā transformācija un efektivitāte pārspēj inflāciju

# Paldies!

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

Kontaktinformācija

[www.latvenergo.lv](http://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
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	
	01/01- 31/03/2022	01/01- 31/03/2021
Ieņēmumi	407 729	249 888
Pārējie ieņēmumi	7 435	7 127
Izejvielas un materiāli	(246 135)	(136 609)
Personāla izmaksas	(29 879)	(28 189)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(15 505)	(11 531)
<b>EBITDA</b>	<b>123 645</b>	<b>80 686</b>
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(40 027)	(42 666)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>83 618</b>	<b>38 020</b>
Finanšu ieņēmumi	433	666
Finanšu izmaksas	(2 013)	(2 332)
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>82 038</b>	<b>36 354</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(236)	(812)
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>81 802</b>	<b>35 542</b>
<b>Peļņa attiecināma uz:</b>		
– mātesabiedrības akcionāru	81 586	34 467
– nekontrolējošo līdzdalību	216	1 075

\* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

# Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli\*

	EUR'000	
	31/03/2022	31/12/2021
<b>AKTĪVI</b>		
<b><i>Ilgtermiņa aktīvi</i></b>		
Nemateriālie ieguldījumi	52 555	53 557
Pamatlīdzekļi	2 815 240	2 826 654
Tiesības lietot aktīvus	7 922	8 312
Ieguldījuma īpašumi	3 501	3 316
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Citi ilgtermiņa debitori	2 545	2 544
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	100	79
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 262	–
<b>Ilgtermiņa aktīvi kopā</b>		
<b><i>Apgrozāmie līdzekļi</i></b>		
Krājumi	105 457	192 132
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	14 838	24 266
Parādi no līgumiem ar klientiem	159 629	181 136
Citi īstermiņa debitori	53 138	59 740
Nākamo periodu izmaksas	1 767	1 235
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	75	65
Atvasinātie finanšu instrumenti	51 791	25 735
Nauda un naudas ekvivalenti	247 958	97 079
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>634 653</b>	<b>581 388</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 518 818</b>	<b>3 475 890</b>
<b>PASĪVI</b>		
<b><i>Pašu kapitāls</i></b>		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 198 320	1 175 355
Nesadalītā peļņa	237 310	151 430
<b>Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa</b>	<b>2 225 998</b>	<b>2 117 153</b>
Nekontrolējošā līdzdalība	6 511	6 295
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2 232 509</b>	<b>2 123 448</b>
<b><i>Kreditori</i></b>		
<b><i>Ilgtermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi	604 904	614 075
Nomas saistības	6 216	6 540
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	605	2 955
Uzkrājumi	15 737	15 421
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 371	2 332
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	135 507	137 019
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	139 880	146 115
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>904 220</b>	<b>924 457</b>
<b><i>Īstermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi	187 073	180 954
Nomas saistības	1 828	1 888
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	151 944	189 018
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	15 167	15 031
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 903	24 906
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 174	16 188
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>382 089</b>	<b>427 985</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 286 309</b>	<b>1 352 442</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 518 818</b>	<b>3 475 890</b>

\* Konsolidētie neredzētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem



# Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām\*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2022	01/01- 31/03/2021
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa pirms nodokļa	82 038	36 354
<b>Korekcijas:</b>		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	49 884	46 008
– finanšu korekcijas, neto	(15 124)	6 910
– citas korekcijas	180	989
Izdevumi procentu maksājumiem	(757)	(440)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	–	1 226
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(7)	(22)
<b>Pamatdarbības līdzekļi (FFO)</b>	<b>116 214</b>	<b>91 025</b>
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums	114 239	34 465
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru (samazinājums) / pieaugums	(44 156)	3 055
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>186 297</b>	<b>128 545</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(31 311)	(33 946)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	–	14 148
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(31 311)</b>	<b>(19 798)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(3 939)	(942)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	–	207
Samaksātie maksājumi par nomu	(168)	(231)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(4 107)</b>	<b>(966)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums</b>	<b>150 879</b>	<b>107 781</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	97 079	100 703
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>247 958</b>	<b>208 484</b>