

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 6 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2022. GADA 30. JŪNIJĀ

2022. gada 31. augustā, 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.

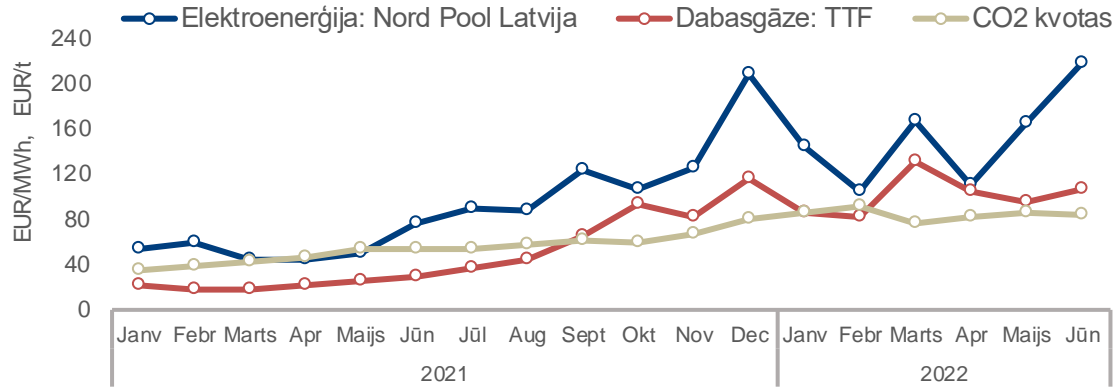
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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.

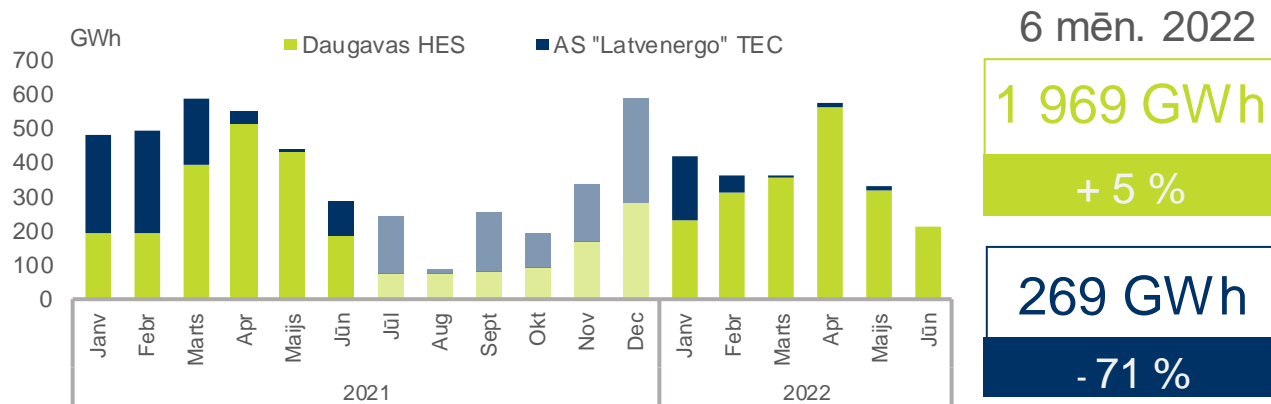
Elektroenerģijas un energoresursu cenas rekordaugstā līmenī



Galvenie fakti – 2022. gada 1. pusgads

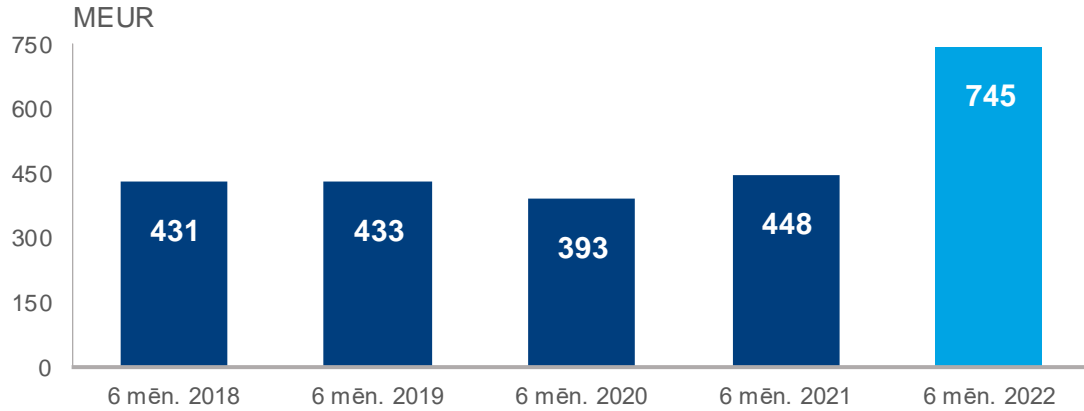
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
 - rekordaugstas energoresursu cenas
 - zemāka hidroelektrostaciju izstrāde Ziemeļvalstīs
- Dabāsgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā gandrīz 5x augstāka – 100 EUR/MWh (2021.g. 6 mēn.: 22 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.22) vidējā cena gandrīz 2x augstāka, sasniedzot 84 EUR/t (2021.g. 6 mēn.: 44 EUR/t)

Daugavas HES izstrāde palielināta par 5 %

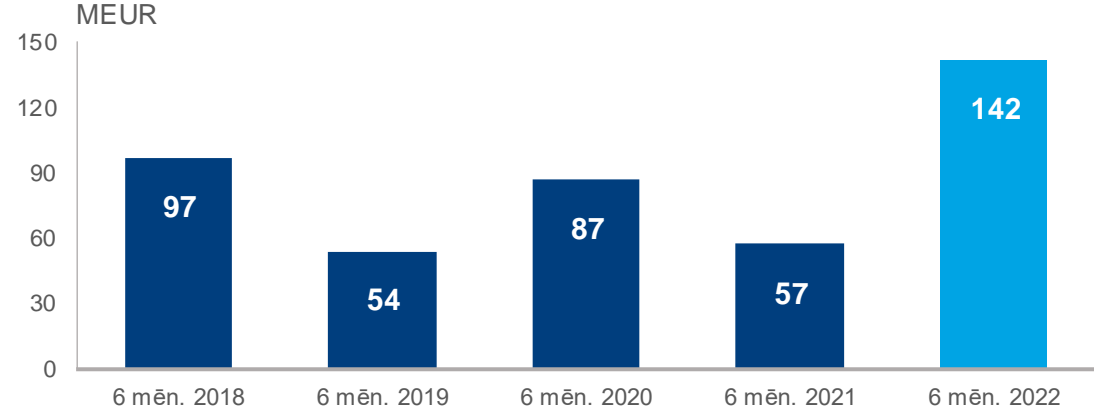


Galvenie finanšu rādītāji

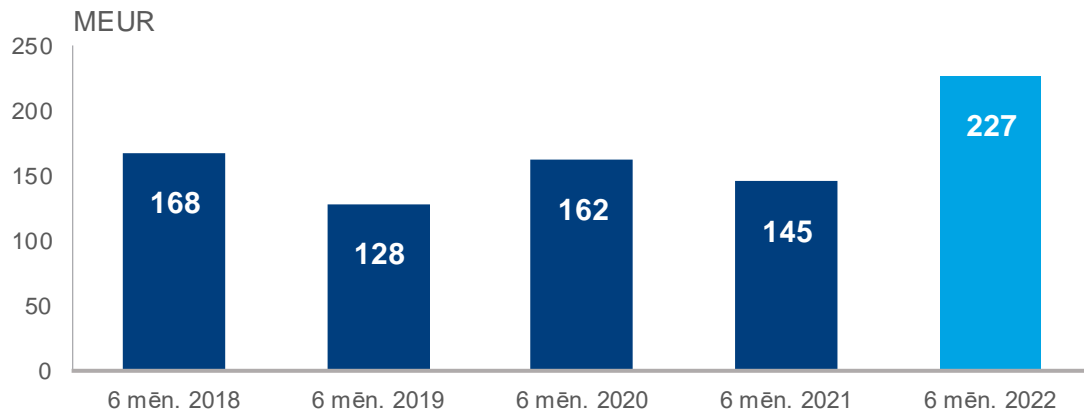
Ieņēmumi*



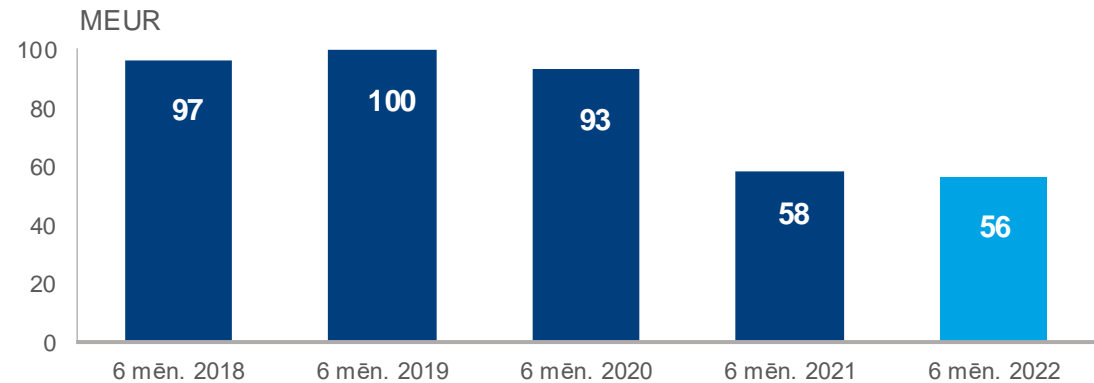
Neto peļņa



EBITDA*



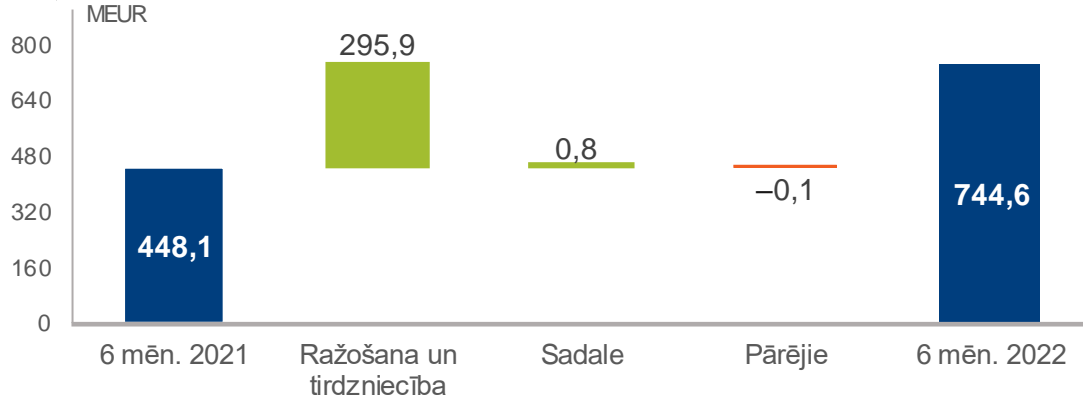
Kapitālieguldījumi



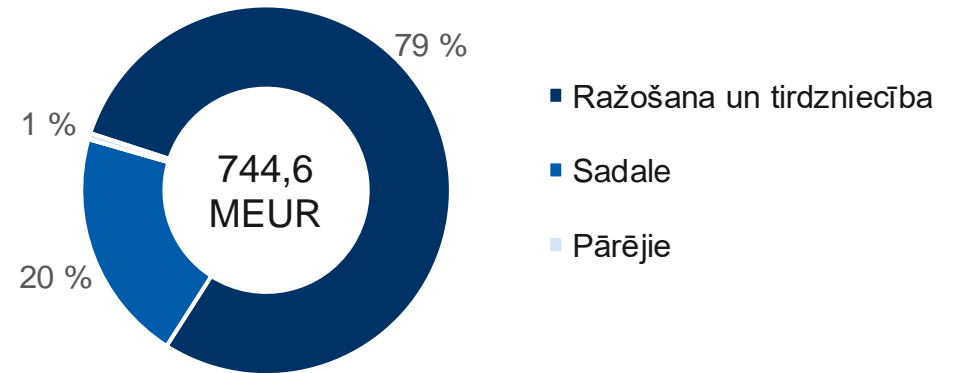
* Veikts pārrēķins līdz 2020. gada 10. jūnijam, finanšu rādītājos un finanšu koeficientos izklājot pārtraucamo darbību (pārvades sistēmas aktīvi). Plašāku informāciju skatīt 2020. gadapārskatā.

Latvenergo koncerna EBITDA par 56 % lielāka

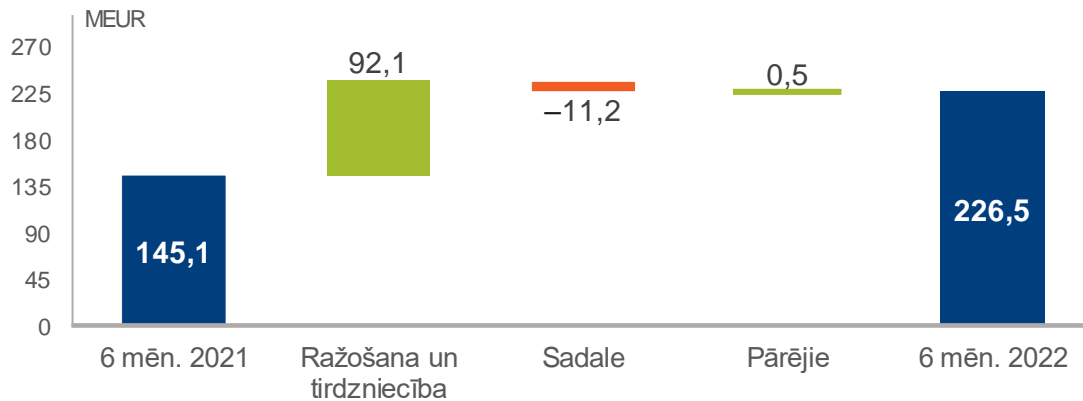
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



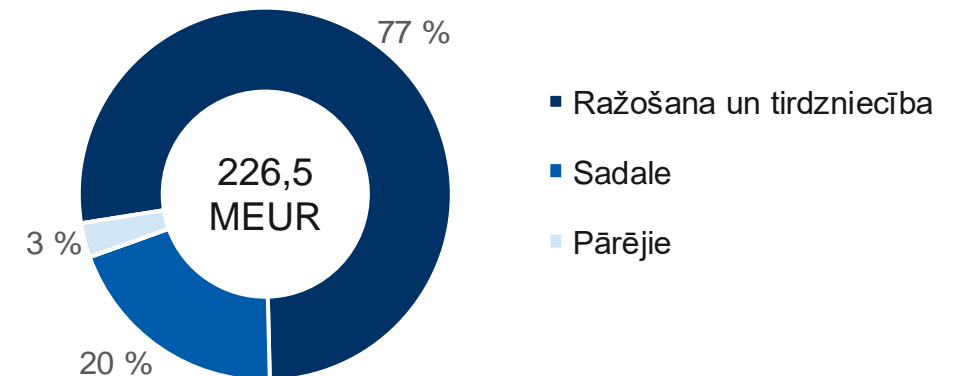
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

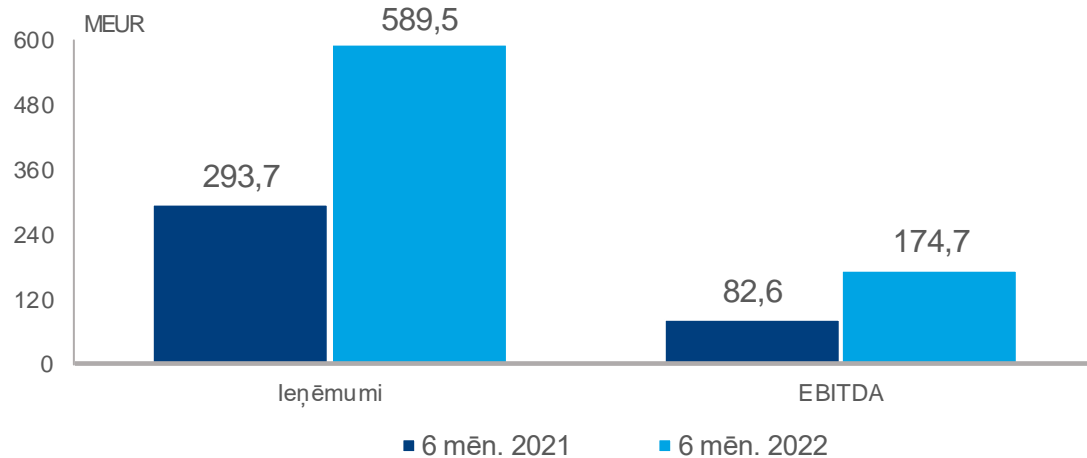


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



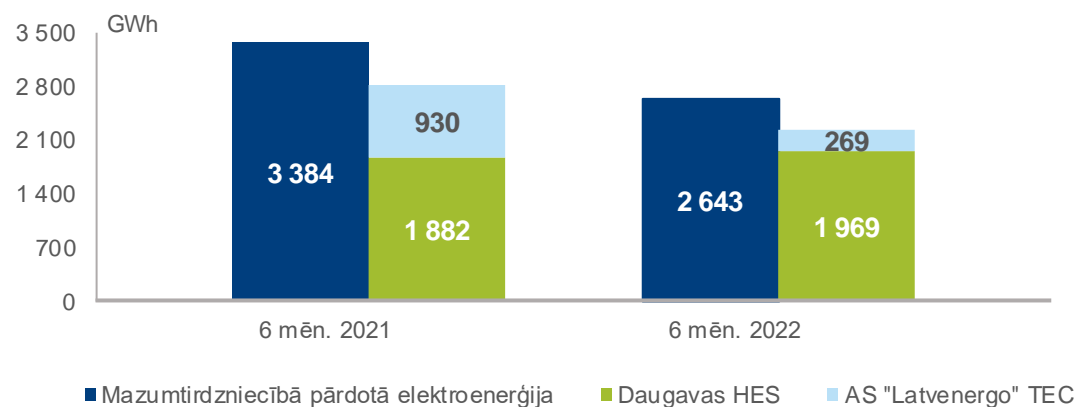
Galvenie fakti – 2022. gada 1. pusgads

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi galvenokārt ietekmēja par 273 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 5 % lielāka Daugavas HES izstrāde
 - sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti, kas daļēji ierobežoja negatīvo ietekmi izmaksu pieaugumam līdz ar būtisko energoresursu cenu kāpumu tirgū
- *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 2 253 GWh elektroenerģijas



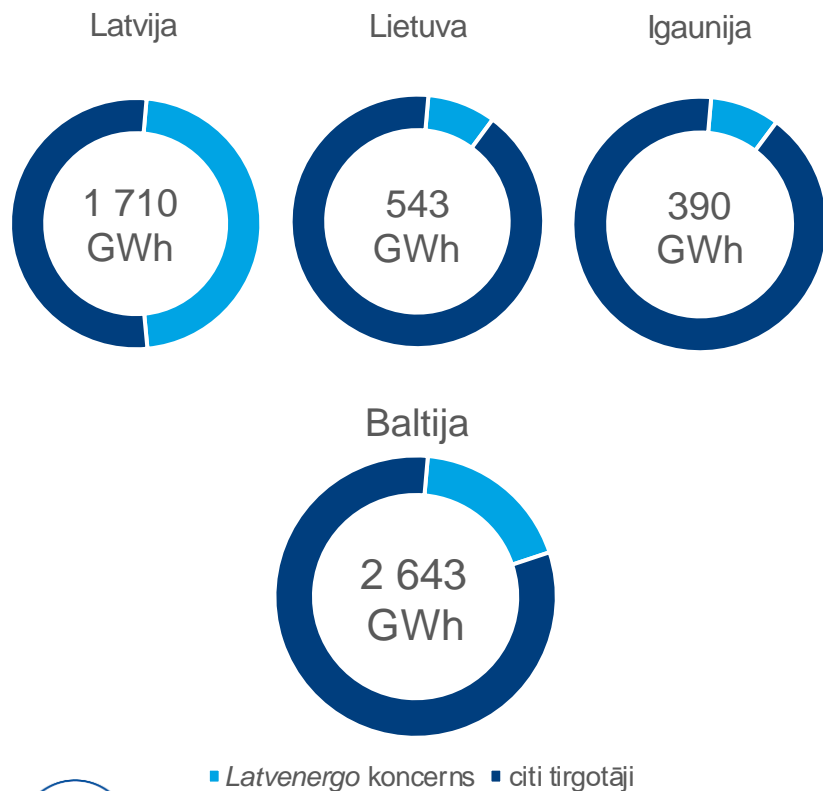
88 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 27 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms – 85% no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Daugavas HES izstrāde ir par 5 % lielāka
- Rekordaugsto dabasgāzes un emisijas kvotu cenu dēļ elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC samazināta par 71 %
- Siltāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms samazināts par 13 %, un tas sasniedz 1 092 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*



Elektrum elektroenerģijas klientu skaits palielināts par 8 %



Elektrum klientu skaits ārpus Latvijas palielināts vairāk nekā 2 reizes, pārsniedzot 140 000



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 2 643 GWh elektroenerģijas



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 518 GWh dabasgāzes



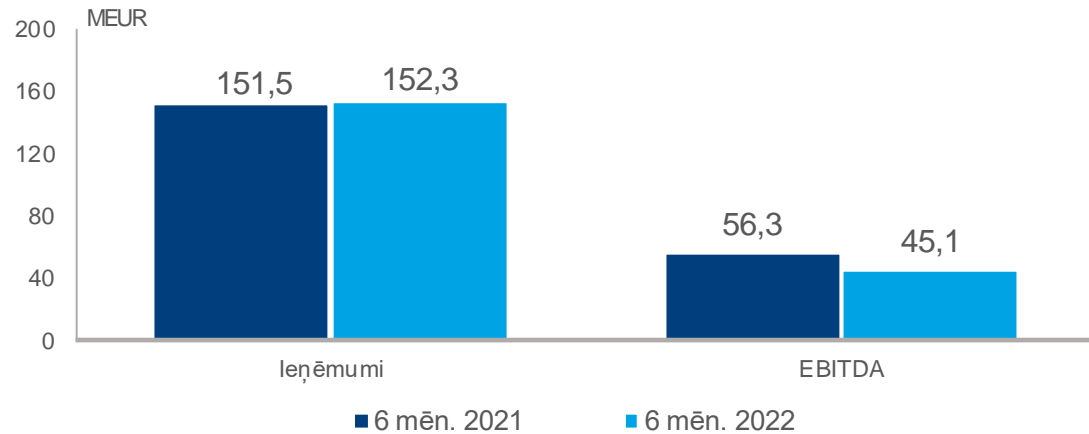
Noslēgti vairāk kā 3 400 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā



Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 9 100 uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



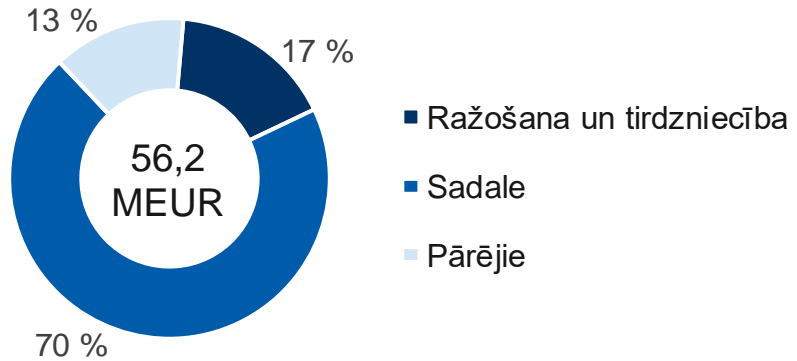
Galvenie fakti – 2022. gada 1. pusgads

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 1 % un sasniedza 3 181 GWh (6 mēn. 2021 – 3 212 GWh)
- Finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja lielākas elektroenerģijas zudumu izmaksas, pieaugot elektroenerģijas cenai Latvijā gandrīz 3 reizes
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 39,3 MEUR (6 mēn. 2021: 42,2 MEUR)



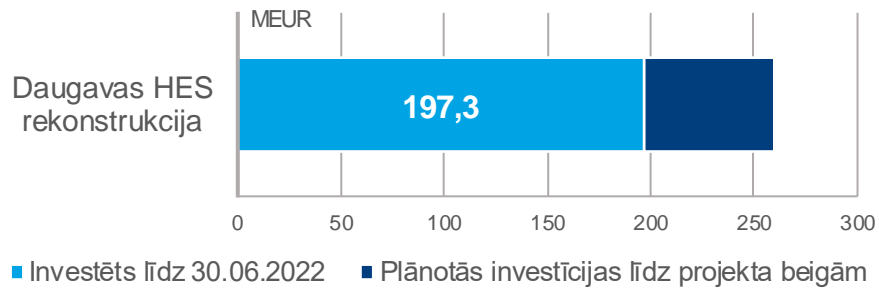
Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



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

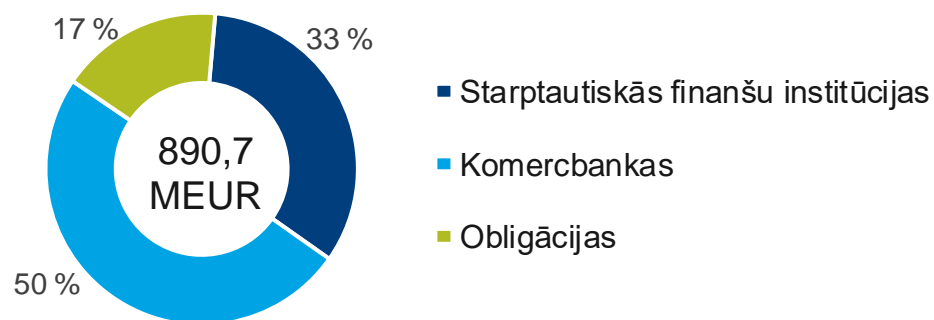
Būtiskākais investīciju projekts



Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

Finansēšana un likviditāte

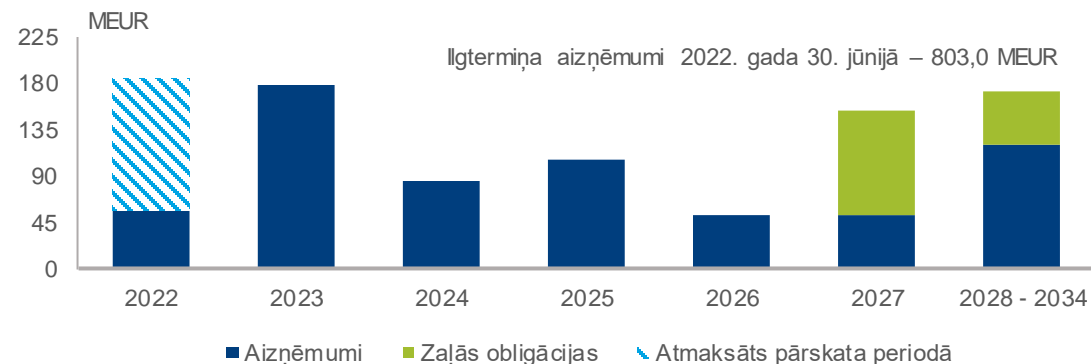
Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



Galvenie fakti – 2022. gada 1. pusgads

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

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

30.06.2022.

Fiksētās procentu likmes proporcija* 36%

Vidējais fiksētās procentu likmes periods* 1,9 gadi

Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* 1,0 %

* 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

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- 30/06/2022	01/01- 30/06/2021
Ieņēmumi	744 582	448 052
Pārējie ieņēmumi	14 694	13 600
Izejvielas un materiāli	(442 093)	(237 486)
Personāla izmaksas	(60 105)	(56 915)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(30 575)	(22 130)
EBITDA	226 503	145 121
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(80 973)	(83 448)
Saimnieciskās darbības peļņa	145 530	61 673
Finanšu ieņēmumi	759	1 403
Finanšu izmaksas	(4 426)	(4 695)
Peļņa pirms nodokļa	141 863	58 381
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	42	(1 268)
Pārskata perioda peļņa	141 905	57 113
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	142 042	56 012
– nekontrolējošo līdzdalību	(137)	1 101

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/06/2022	31/12/2021
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	51 660	53 557
Pamatlīdzekļi	3 029 682	2 826 654
Tiesības lietot aktīvus	7 714	8 312
Ieguldījuma īpašumi	3 142	3 316
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Citi ilgtermiņa debitori	4 175	2 544
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	147	79
Atvasinātie finanšu instrumenti	5 755	–
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 102 315	2 894 502
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	482 284	192 132
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	37 940	24 266
Parādi no līgumiem ar klientiem	135 405	181 136
Citi īstermiņa debitori	43 585	59 740
Nākamo periodu izmaksas	3 326	1 235
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	75	65
Atvasinātie finanšu instrumenti	80 795	25 735
Nauda un naudas ekvivalenti	61 633	97 079
Apgrozāmie līdzekļi kopā	845 043	581 388
AKTĪVU KOPSUMMA	3 947 358	3 475 890
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 456 310	1 175 355
Nesadalītā peļņa	299 771	151 430
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 546 449	2 117 153
Nekontrolējošā līdzdalība	6 158	6 295
Pašu kapitāls kopā	2 552 607	2 123 448
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	696 286	614 075
Nomas saistības	6 030	6 540
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	348	2 955
Uzkrājumi	16 051	15 421
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 091	2 332
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	134 486	137 019
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	133 647	146 115
Pārējie ilgtermiņa kreditori	5 490	–
Ilgtermiņa kreditori kopā	994 429	924 457
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	194 382	180 954
Nomas saistības	1 813	1 888
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	163 330	189 018
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	15 266	15 031
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 902	24 906
Atvasinātie finanšu instrumenti	629	16 188
Īstermiņa kreditori kopā	400 322	427 985
Kreditori kopā	1 394 751	1 352 442
PASĪVU KOPSUMMA	3 947 358	3 475 890

* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/06/2022	01/01- 30/06/2021
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	141 863	58 381
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvu amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	95 847	102 482
– finanšu korekcijas, neto	(12 858)	9 883
– citas korekcijas	484	(731)
Izdevumi procentu maksājumiem	(5 455)	(5 671)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	–	1 927
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(2 641)	(6 852)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	217 240	159 419
Apgrozāmo līdzekļu (pieaugums) / samazinājums	(231 994)	1 925
Parādu piegādātājiem un pārējo kredītoru samazinājums	(30 834)	(18 449)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(45 588)	142 895
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Aizdevumu saistītājam pusēm atmaksa	–	46 672
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(85 782)	(88 619)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	–	14 153
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(85 782)	(27 794)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	(100 000)	–
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	100 000	50 000
Saņemtie aizņēmumi no finanšu institūcijām	124 678	1 500
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(28 239)	(43 214)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	–	207
Samaksātie maksājumi par nomu	(515)	(448)
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	–	(2 508)
Mātessabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	–	(98 246)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	95 924	(92 709)
Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums	(35 446)	22 392
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	97 079	100 703
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	61 633	123 095

* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem