

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 3 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2023. GADA 31. MARTĀ

2023. 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.

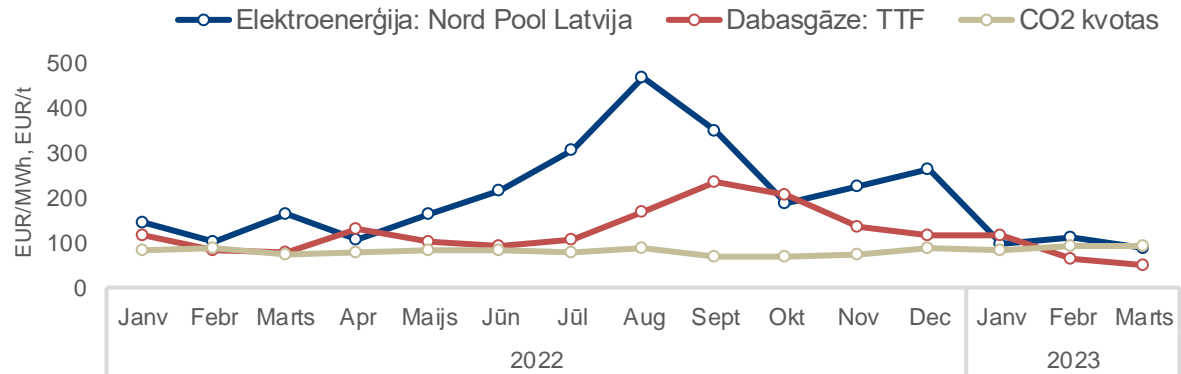
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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 slēdzienu 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.

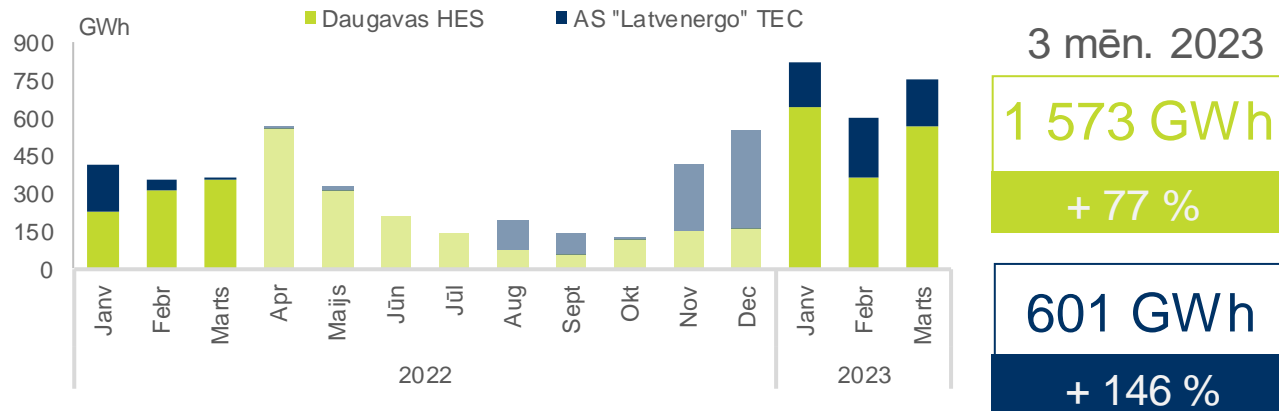
Elektroenerģijas un dabasgāzes cenas samazinās



Galvenie fakti – 2023. gada 3 mēneši

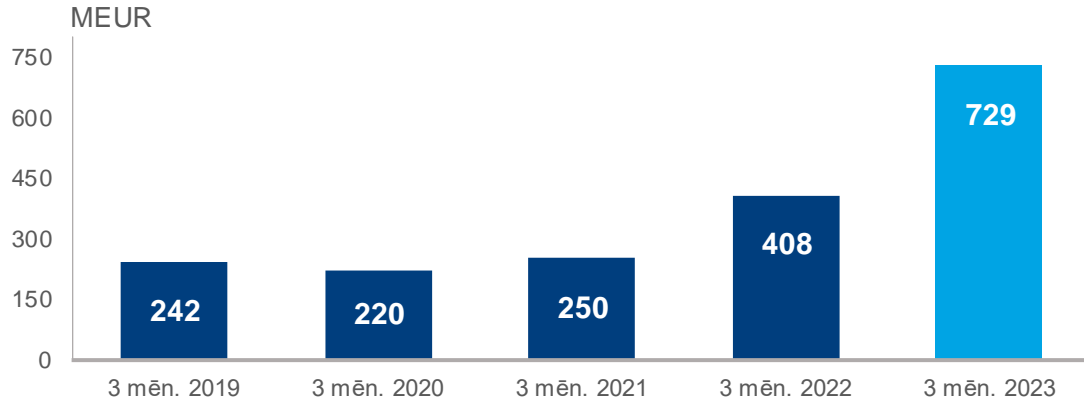
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 16% mazāka – 79 EUR/MWh (3 mēn. 2022 – 94 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.23) vidējā cena par 8 % augstāka – 90 EUR/t (3 mēn. 2022 – 84 EUR/t)

Elektroenerģijas izstrāde par 91 % lielāka

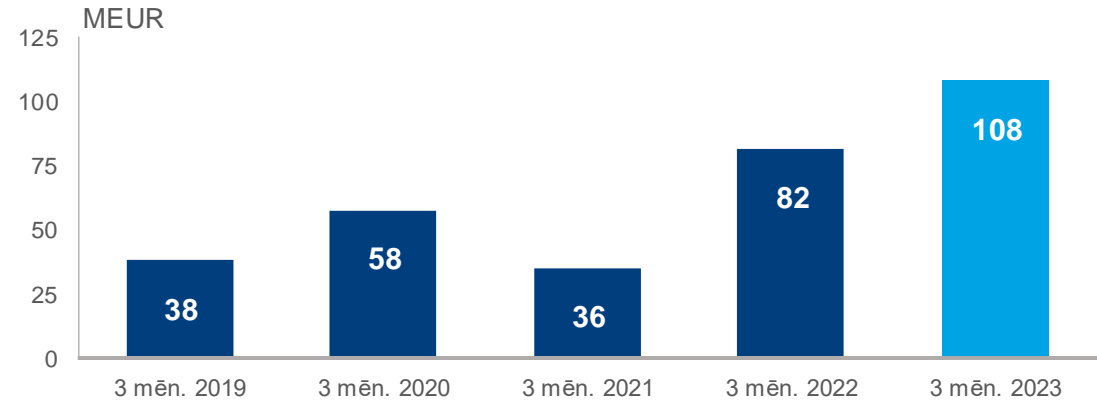


Galvenie finanšu rādītāji

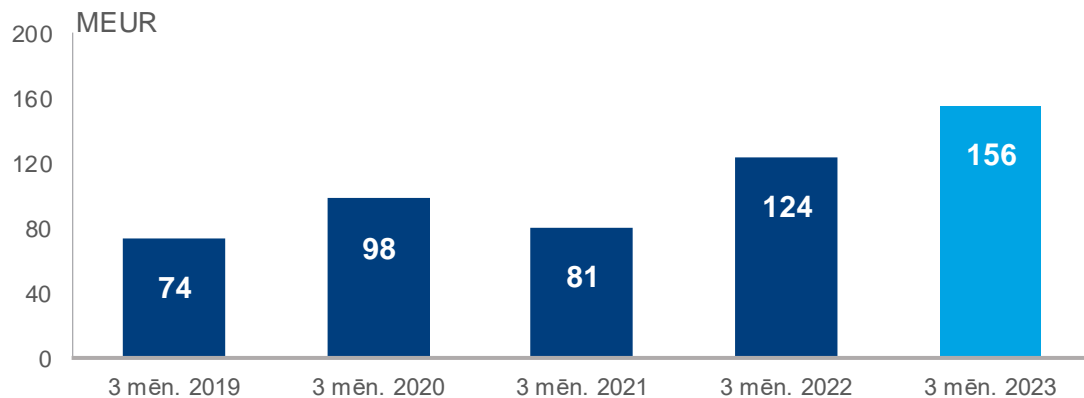
Ieņēmumi*



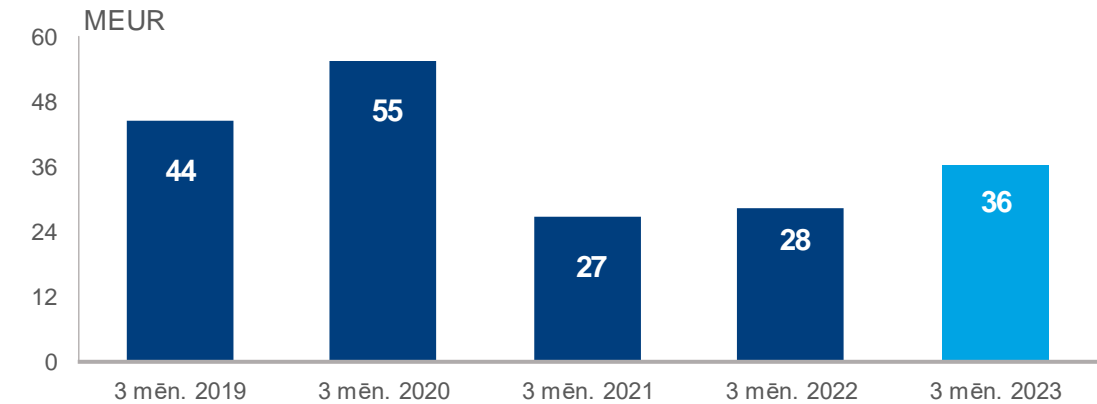
Neto peļņa



EBITDA*



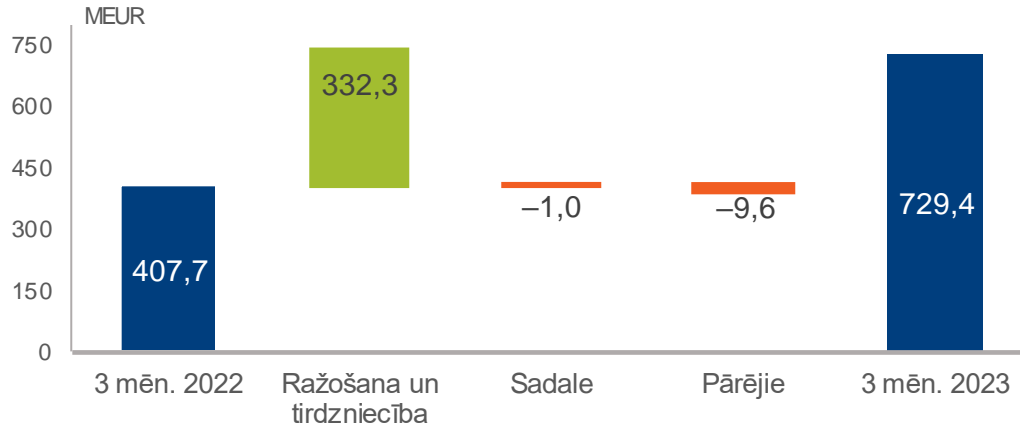
Kapitālieguldījumi



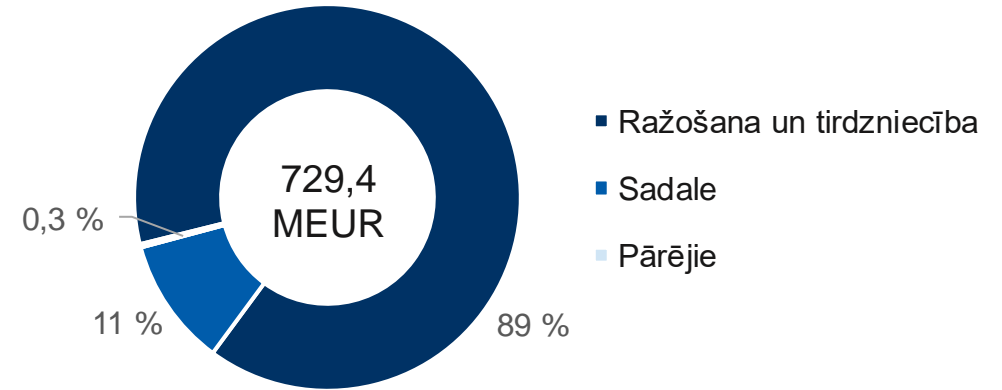
* Veikts pārrēķins līdz 2020. gada 10. jūnijam, finanšu rādītājos un finanšu koeficientos izklājot pārtraucamo darbību (pārvides sistēmas aktīvi). Plašāku informāciju skatīt 2020. gadapārskatā.

Latvenergo koncerna EBITDA pieaug par 26 %

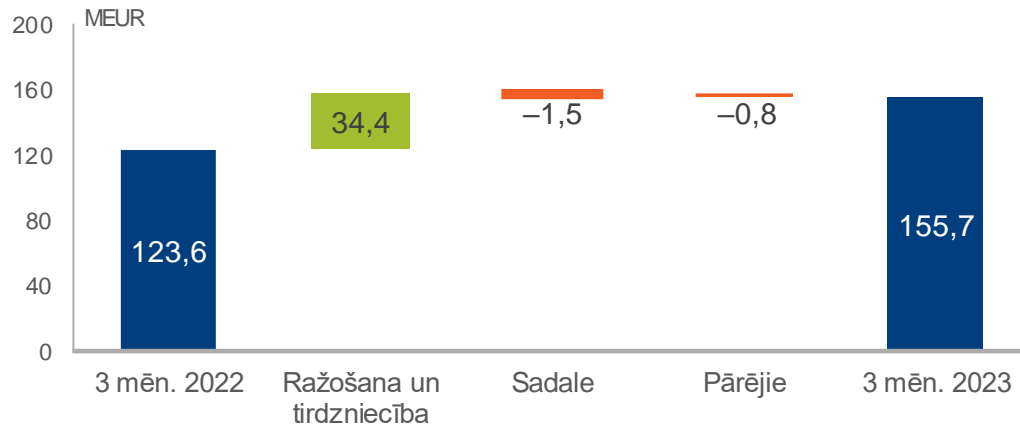
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



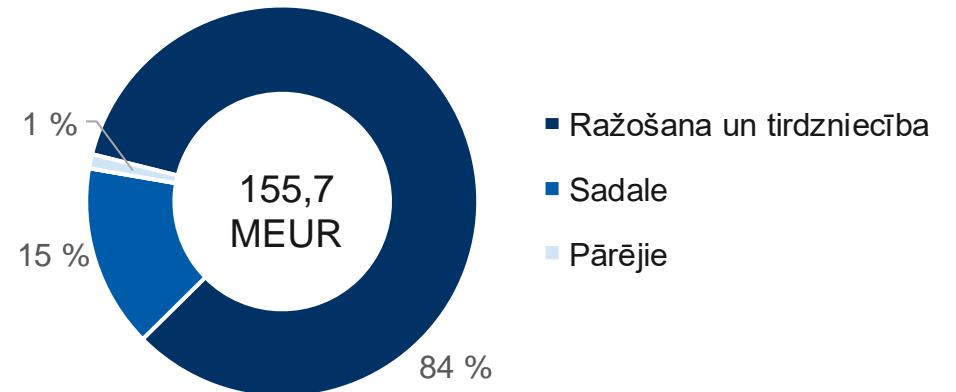
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

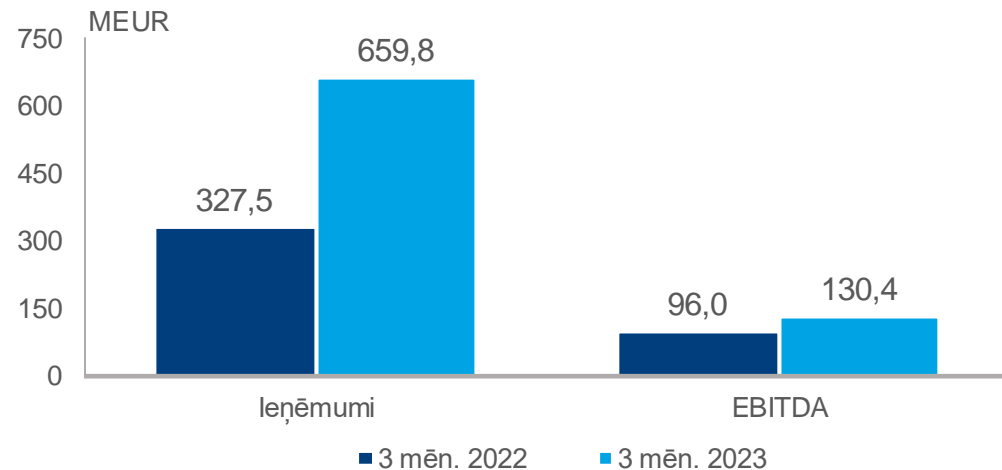


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



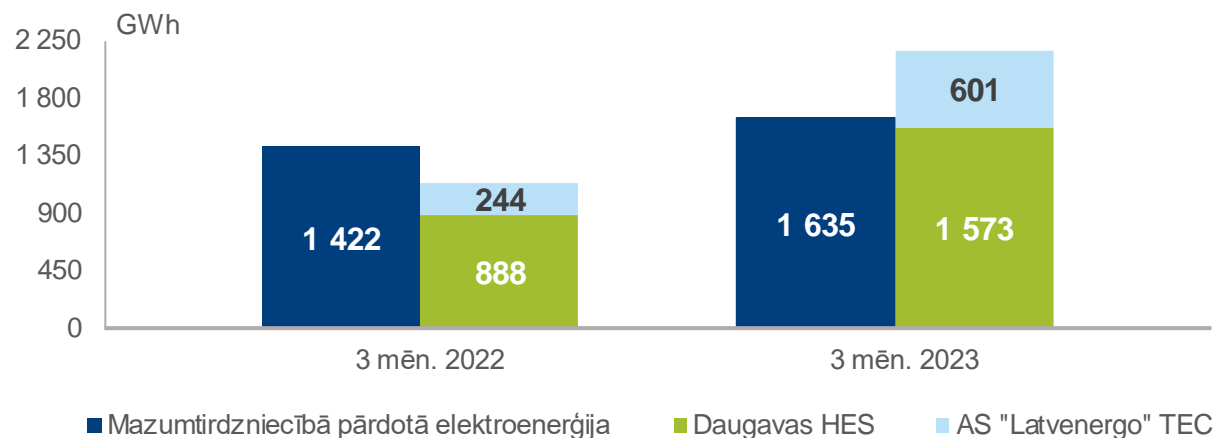
Galvenie fakti – 2023. gada 3 mēneši

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja par 15 % lielāks pārdotās elektroenerģijas apjoms, augstākas enerģijas pārdošanas cenas, kā arī lielāka Daugavas HES izstrāde
- Segmenta EBITDA pozitīvi galvenokārt ietekmēja lielāka Daugavas HES izstrāde
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Latvenergo – lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā

Saražots 2 179 GWh elektroenerģijas



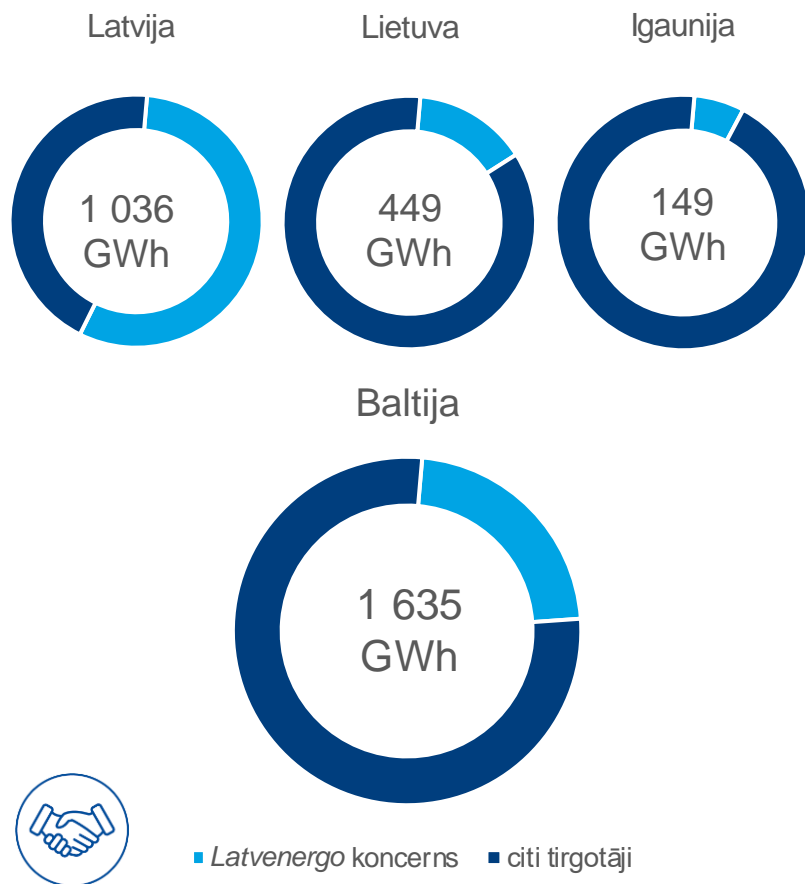
72 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 43 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms par 33% lielāks nekā mazumtirdzniecībā pārdotais
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 146 %
- Saražotās siltumenerģijas apjoms sasniedza 810 GWh (3 mēn. 2022 – 856 GWh)



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*



Elektrum elektroenerģijas klientu skaits palielināts par teju 10 %



Elektrum elektroenerģijas klientu skaits ārpus Latvijas palielināts gandrīz 2 reizes, pārsniedzot 194 000



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 1 635 GWh elektroenerģijas



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 312 GWh dabasgāzes. Klientu skaits palielināts par 42 %



Noslēgti vairāk nekā 300 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz 44 MW

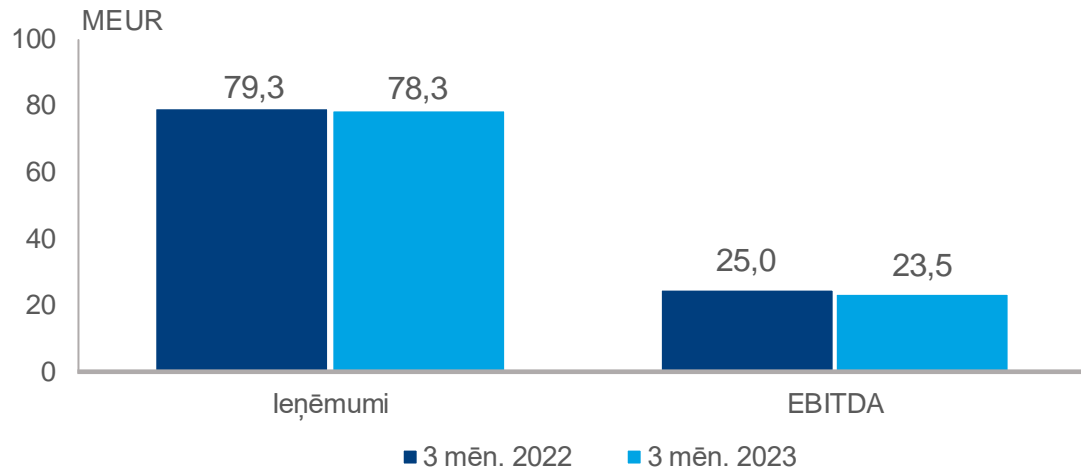


Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 9 200 uzlādes



Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



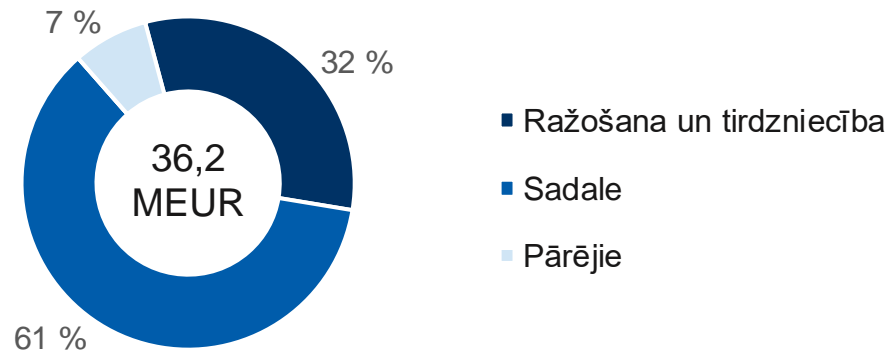
Galvenie fakti – 2023. gada 3 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 4 % un sasniedza 1 634 GWh (3 mēn. 2022 – 1 695 GWh)
- Finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja elektroenerģijas patēriņa samazinājums, ko noteica patērētāju ieviestie energoefektivitātes pasākumi
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 22,0 MEUR (3 mēn. 2022: 18,6 MEUR)
- 2023. gada 22. maijā SPRK apstiprināti jaunie AS "Sadales tīkls" tarifi. Elektroenerģijas sadales tarifi no šī gada 1. jūlija pieaugs vidēji par 31 %.



Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



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

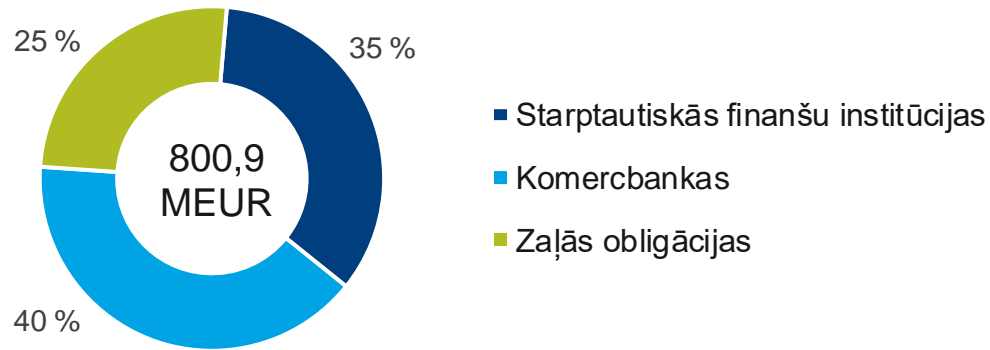


Saules parku projektu attīstība

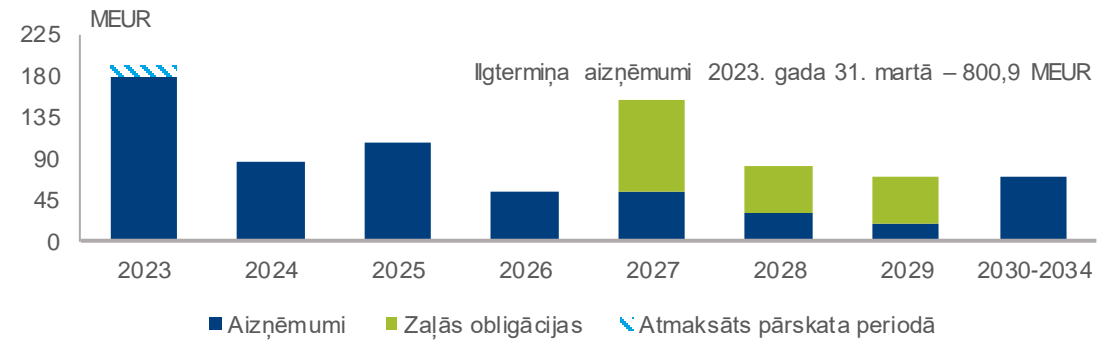
- Kopumā Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas 15 saules parki ar kopējo jaudu vairāk nekā 300 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2023. – 2025. gadā

Investīciju finansēšana

Diversificēts ilgtermiņa finansējums



Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Galvenie fakti – 2023. gada 3 mēneši

- 22. februārī emitētas 6 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā
- Martā *Moody's* atjaunoja AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi – Baa2 (stabils)

Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

	31.03.2023.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	40 %
Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods*	2 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	2,7 %

* 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

MEUR – Miljoni eiro

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

TEC – AS «Latvenergo» termoelektrostacijas

SAIDI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss

SAIFI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaita indekss

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2023	01/01- 31/03/2022
Ieņēmumi	729 431	407 729
Pārējie ieņēmumi	8 616	7 435
Izejvielas un materiāli	(529 278)	(246 135)
Personāla izmaksas	(35 977)	(29 879)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(17 086)	(15 505)
EBITDA	155 706	123 645
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(41 553)	(40 027)
Saimnieciskās darbības peļņa	114 153	83 618
Finanšu ieņēmumi	561	433
Finanšu izmaksas	(5 567)	(2 013)
Peļņa pirms nodokļa	109 147	82 038
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(775)	(236)
Pārskata perioda peļņa	108 372	81 802
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	107 592	81 586
– nekontrolējošo līdzdalību	780	216

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	31/03/2023	31/12/2022
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	51 565	51 789
Pamatlīdzekļi	2 999 510	3 005 370
Tiesības lietot aktīvus	11 182	10 526
Ieguldījuma īpašumi	2 366	2 297
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Citi ilgtermiņa debitori	482	482
Atvasinātie finanšu instrumenti	7 411	8 131
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 072 556	3 078 635
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi	167 188	295 638
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	14 230	31 664
Parādi no līgumiem ar klientiem	251 204	314 109
Citi īstermiņa debitori	22 663	17 521
Nākamo periodu izmaksas	3 081	2 408
Atvasinātie finanšu instrumenti	3 862	2 598
Nauda un naudas ekvivalenti	432 182	112 757
Aprozāmie līdzekļi kopā	894 410	776 695
AKTĪVU KOPSUMMA	3 966 966	3 855 330
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 265 675	1 282 683
Nesadalītā peļņa	385 358	276 242
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 441 401	2 349 293
Nekontrolējamo līdzdalība	7 906	7 126
Pašu kapitāls kopā	2 449 307	2 356 419
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	612 926	574 754
Nomas saistības	8 627	8 648
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1 374	667
Uzkrājumi	15 861	15 566
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	132 609	133 116
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	115 922	121 180
Pārējie ilgtermiņa kreditori	86	265
Ilgtermiņa kreditori kopā	887 405	854 196
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	187 970	301 164
Nomas saistības	2 715	2 027
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	266 570	165 274
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	15 950	29 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 901	24 901
Atvasinātie finanšu instrumenti	132 148	122 019
Īstermiņa kreditori kopā	630 254	644 715
Kreditori kopā	1 517 659	1 498 911
PASĪVU KOPSUMMA	3 966 966	3 855 330

* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2023	01/01- 31/03/2022
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	109 147	82 038
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvu amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	42 690	40 457
– finanšu korekcijas, neto	(505)	(15 124)
– citas korekcijas	295	180
Izdevumi procentu maksājumiem	(1 146)	(757)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	85	–
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(9)	(7)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	150 557	106 787
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums	202 958	123 666
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru (samazinājums) / pieaugums	84 955	(44 156)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	438 470	186 297
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(39 950)	(31 311)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(39 950)	(31 311)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	50 000	–
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(129 644)	(3 939)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	975	–
Samaksātie maksājumi par nomu	(426)	(168)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(79 095)	(4 107)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums	319 425	150 879
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	112 757	97 079
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	432 182	247 958