

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 3 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2024. GADA 31. MARTĀ

2024. gada 31. maijā, Rīgā



Atruna

Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija), ir sagatavojuši AS „Latvenergo” (turpmāk — Sabiedrība) tikai un vienīgi jūsu liet ošanai informācijas iegūšanas nolūkā. Piekļūstot pilnīgam prezentācijas saturam vai tā daļai, lejupeļiedējot 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 apskatei 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, apņemties tos iegādāties vai iegūt citādā veidā, tā neveido šāda piedāvājuma, pamudinājuma vai uzaicinājuma daļu, un to nedrīkst interpretēt kā tādu, un tā un neviens 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 neviens 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 sagatavojuši 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.

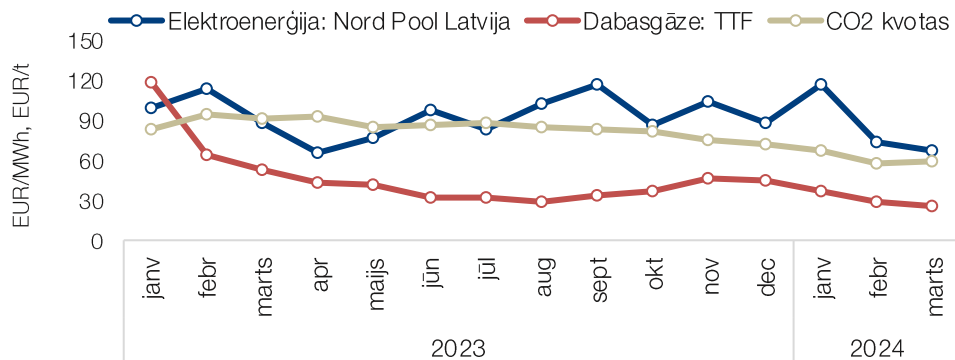
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas"*.

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 nezināmus 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 vidi, 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.

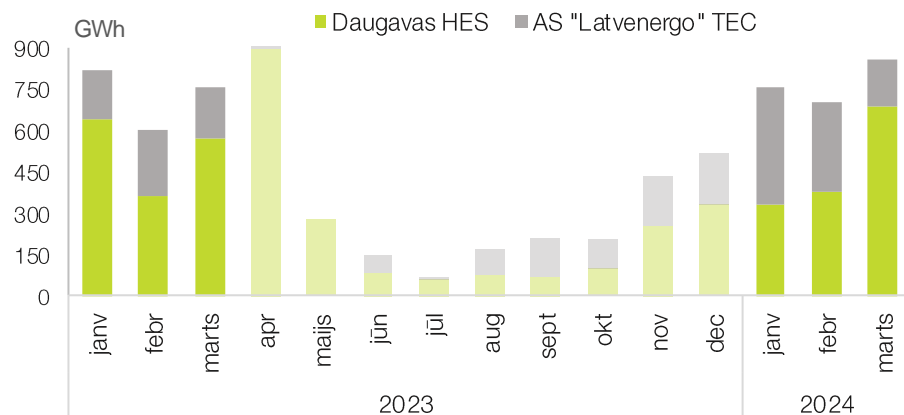
Elektroenerģijas un dabasgāzes cenas turpina samazināties



Galvenie fakti – 2024. gada 3 mēneši

- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums un augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 61 % mazāka – 31 EUR/MWh
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC futures) vidējā cena par 32 % zemāka – 62 EUR/t

Elektroenerģijas izstrāde par 6 % lielāka



3 mēn. 2024

1 401 GWh

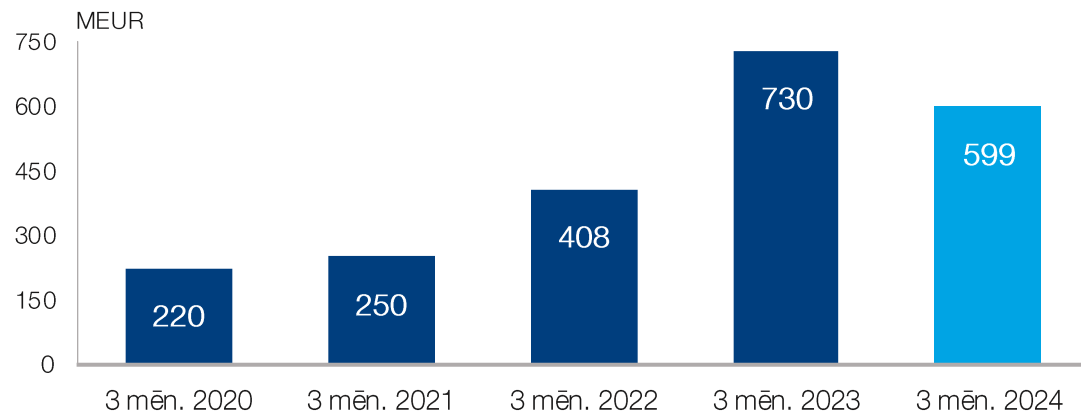
▼ 11 %

911 GWh

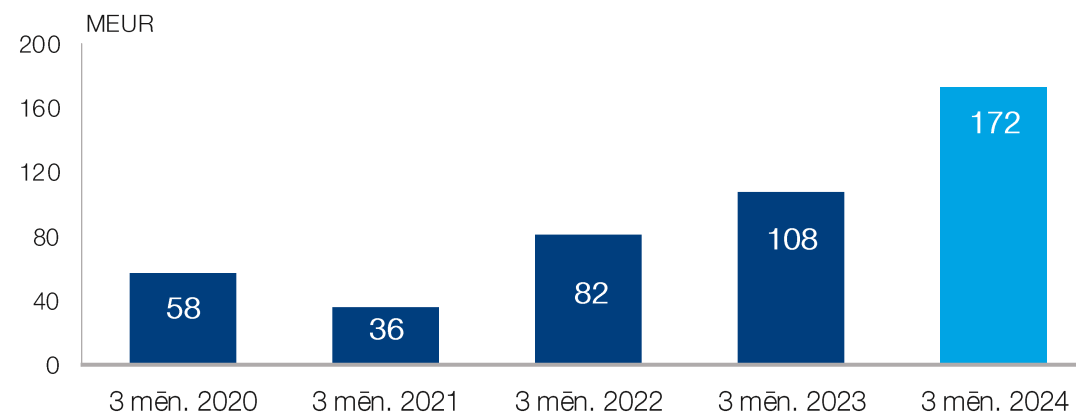
▲ 52 %

Galvenie finanšu rādītāji

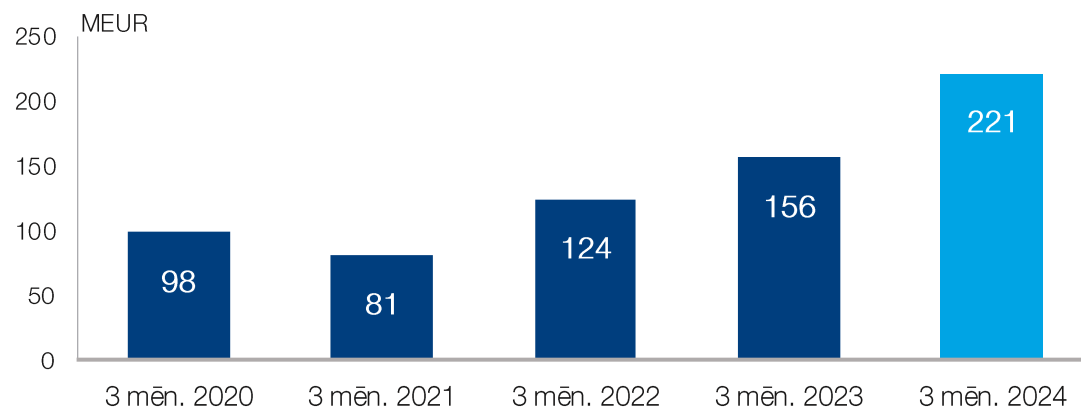
Ieņēmumi*



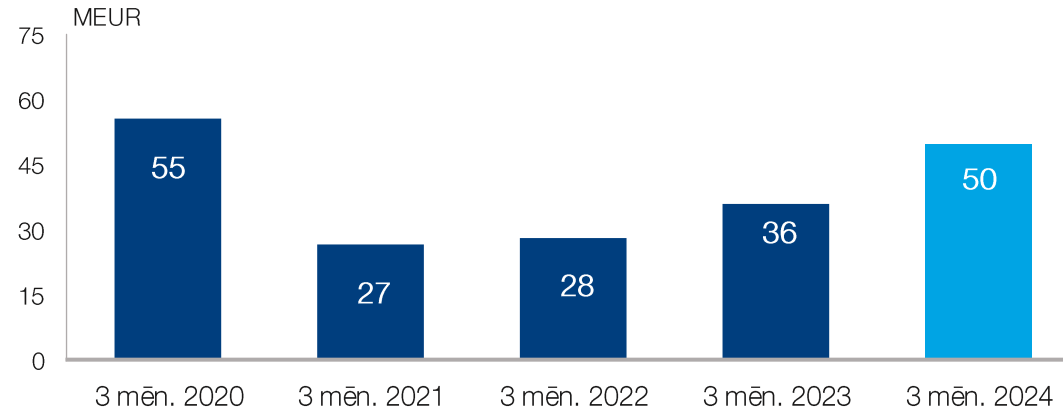
Neto peļņa



EBITDA*

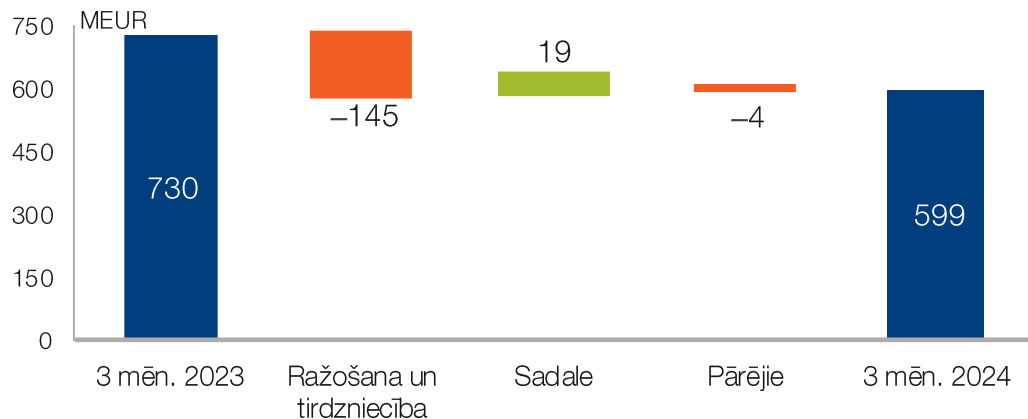


Kapitālieguldījumi

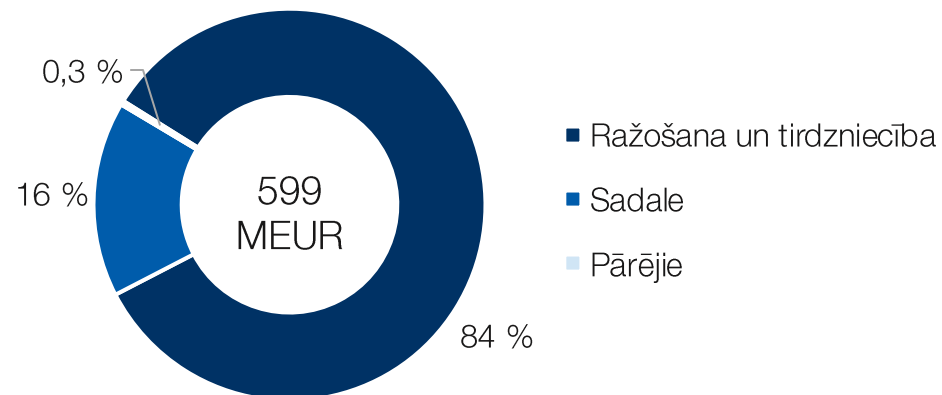


Latvenergo koncerna EBITDA par 42 % lielāka

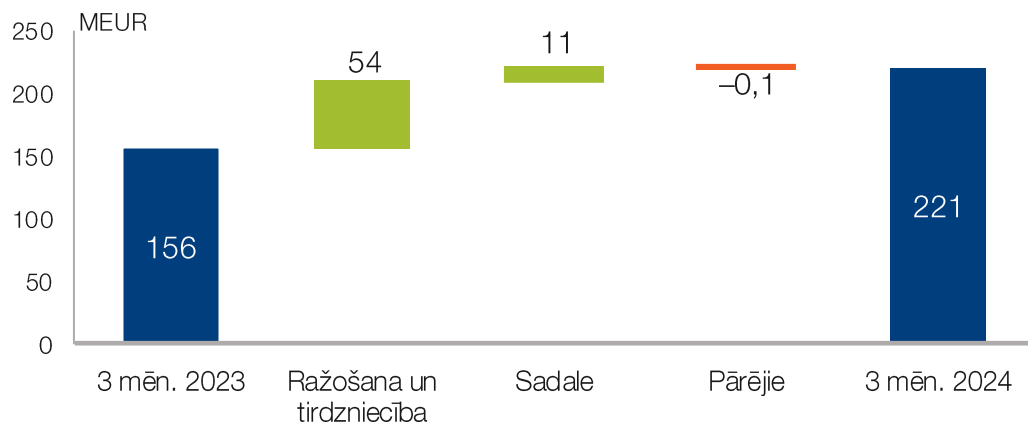
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



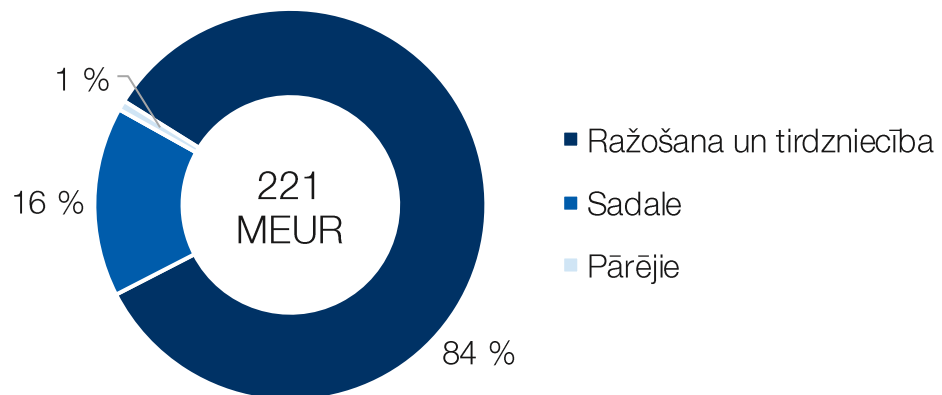
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

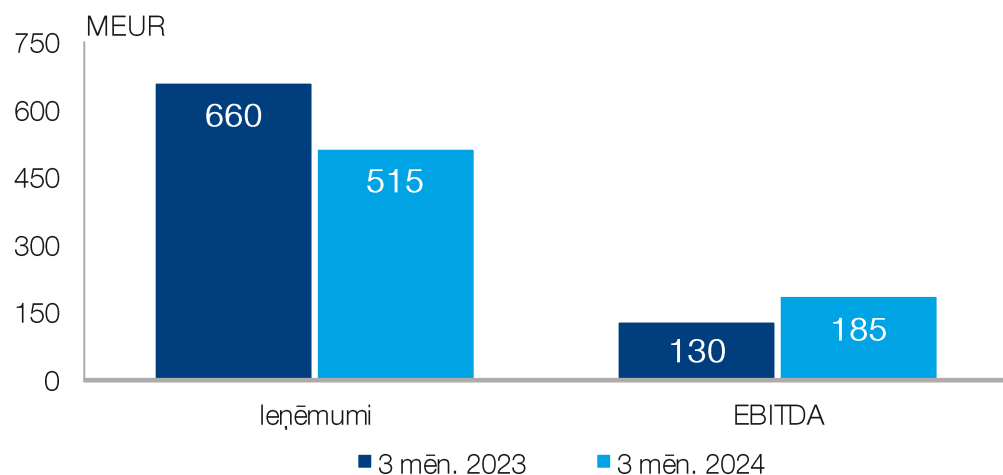


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



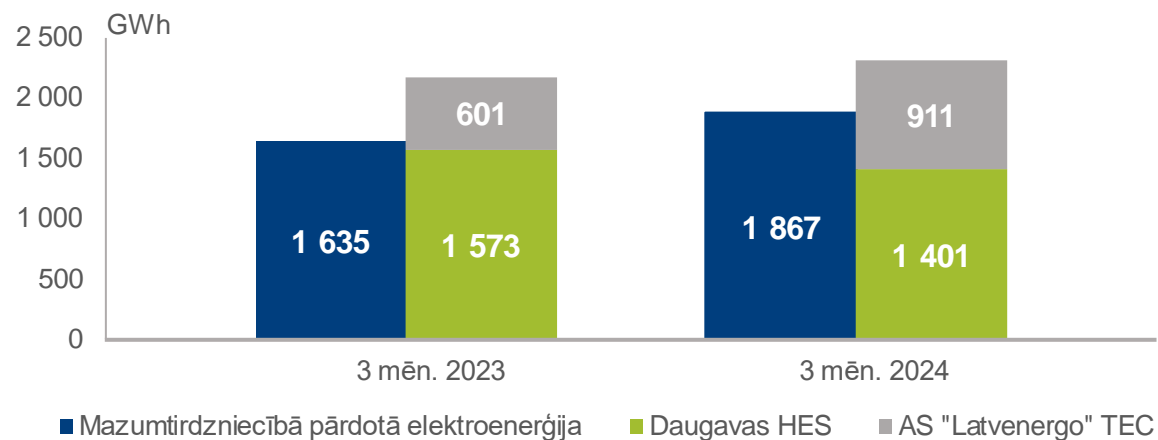
Galvenie fakti – 2024. gada 3 mēneši

- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja zemākas enerģijas pārdošanas cenas, savukārt pozitīvi – par 14 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms un par 46 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās dabasgāzes apjoms
- Segmenta EBITDA pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemākas dabasgāzes iepirkuma cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Ražošana

Saražots 2 319 GWh elektroenerģijas



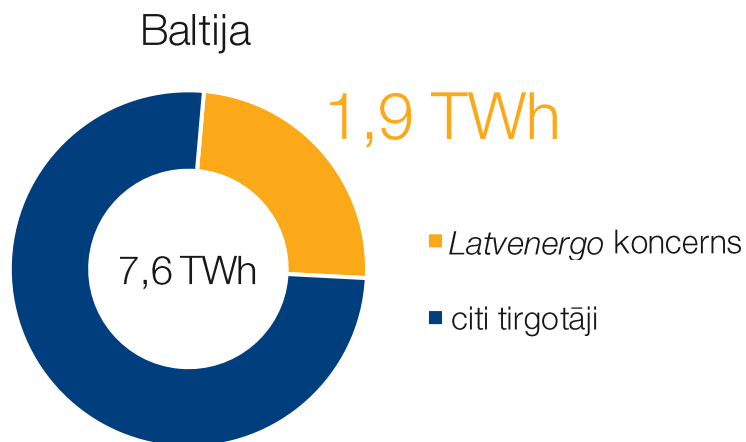
61 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 41 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms veido 124 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 52 %, Daugavas HES izstrāde par 11 % mazāka
- Saražotās siltumenerģijas apjoms par 12 % lielāks – 903 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*
pieaug par 14 %

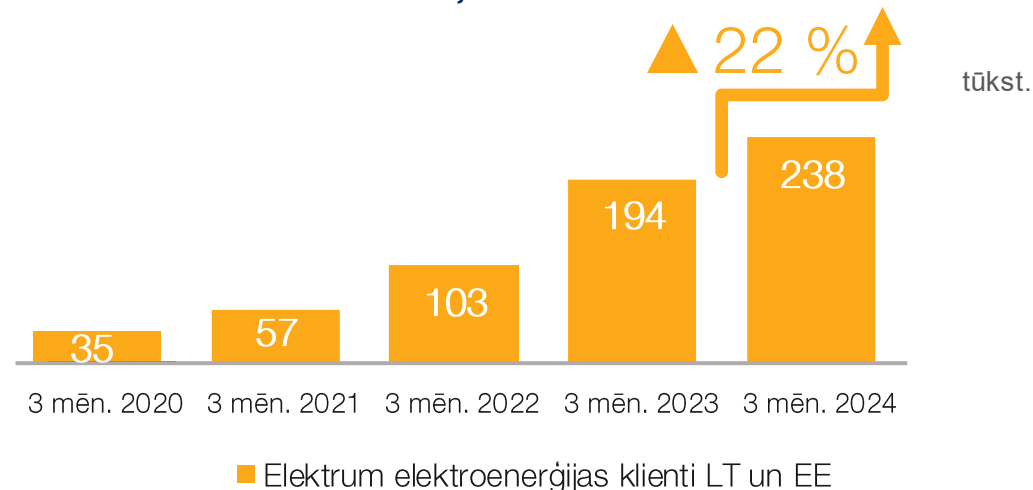


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 1,9 TWh elektroenerģijas. Klientu skaits palielināts par 2,5 %, sasniedzot 853 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 455 GWh dabasgāzes (+46 %). Klientu skaits ir palielināts par 94 %, sasniedzot 54 tūkst.

Būtiski pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



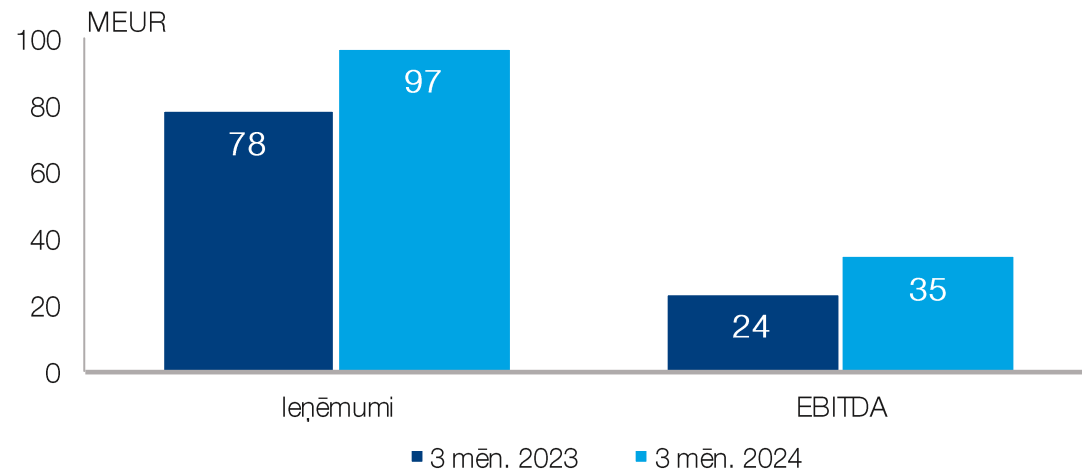
Noslēgti vairāk nekā 400 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda klientiem Baltijā pārsniedz 77 MW



Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 25,6 tūkst. uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



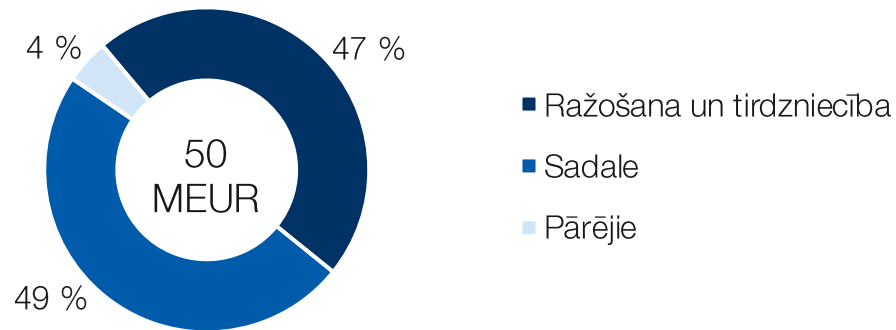
Galvenie fakti – 2024. gada 3 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija pieaugusi par 3 % un sasniedza 1 677 GWh
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja jauno AS "Sadales tīkls" tarifu ieviešana, kā arī elektroenerģijas patēriņa pieaugums
- Savukārt negatīvi rezultātus ietekmēja pārvades pakalpojuma izmaksu pieaugums par 5,1 MEUR
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 24,2 MEUR (2023. gada 3 mēn. – 22,0 MEUR)



Investīcijas

Latvenergo mērķtiecīgi attīsta atjaunīgo energoresursu ražošanas jaudas Baltijā



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

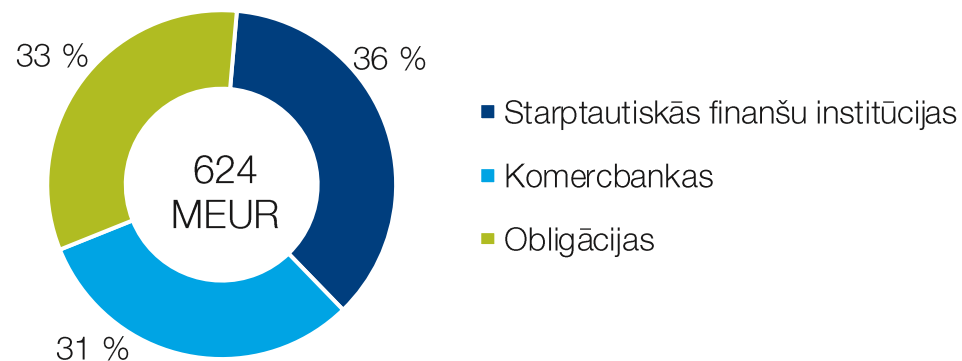


Saules parku projektu attīstība

- 2024. gada 3 mēnešos SES investēti 12,2 MEUR, kas ir aptuveni 1/4 no kopējām investīcijām
- Pārskata periodā darbu uzsāka saules parks Igaunijā ar kopējo jaudu 7 MW
- Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas saules parki ar kopējo jaudu virs 400 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2025. gadā

Investīciju finansēšana

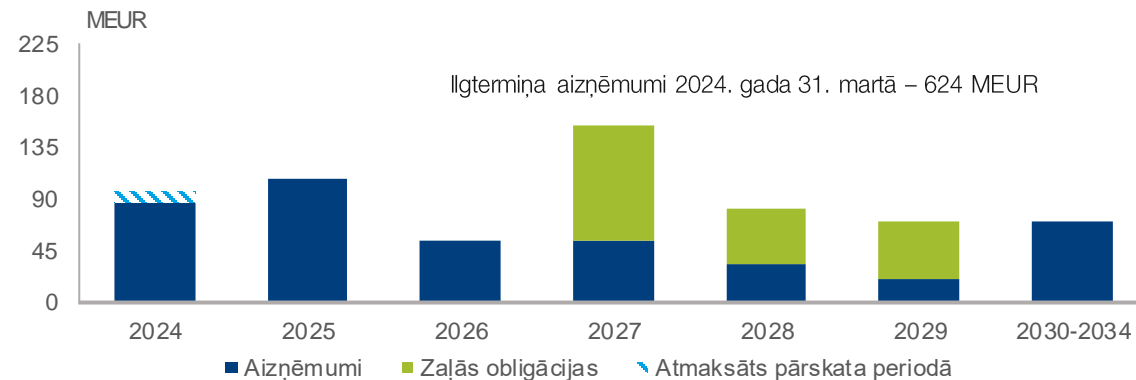
Diversificēts ilgtermiņa finansējums



Galvenie fakti – 2024. gada 3 mēneši

- AS "Latvenergo" *Moody's* kredītreitings – Baa2 (stabils) nemainīgi stabils kopš 2015. gada

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

31.03.2024.

Fiksētās procentu likmes proporcija* 46 %

Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods* 2,0 gadi

Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* 3,6 %

Paldies!

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

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

SES – Saules elektrostacija

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2024	01/01- 31/03/2023
Ieņēmumi	599 316	729 850
Pārējie ieņēmumi	7 448	8 198
Izejvielas un materiāli	(330 914)	(529 278)
Personāla izmaksas	(38 432)	(35 977)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(16 328)	(17 087)
EBITDA	221 090	155 706
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(43 128)	(41 553)
Saimnieciskās darbības peļņa	177 962	114 153
Finanšu ieņēmumi	4 216	561
Finanšu izmaksas	(5 970)	(5 567)
Peļņa pirms nodokļa	176 208	109 147
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(3 759)	(775)
Pārskata perioda peļņa	172 449	108 372
Peļņa attiecināma uz:		
– mātessabiedrības akcionāru	171 353	107 592
– nekontrolējošo līdzdalību	1 096	780

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	31/03/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	57 267	57 326
Pamatlīdzekļi	3 303 951	3 301 051
Tiesības lietot aktīvus	10 659	11 219
Ieguldījuma īpašumi	2 393	2 309
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	42
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	14 025	863
Citi ilgtermiņa debitori	447	447
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	581	800
Atvasinātie finanšu instrumenti	4 167	3 210
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 393 530	3 377 267
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	85 018	183 798
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	82 307	69 312
Parādi no līgumiem ar klientiem	212 534	224 922
Citi īstermiņa debitori	78 925	50 081
Nākamo periodu izmaksas	3 001	2 388
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 174	7 959
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	330 000	140 000
Nauda un naudas ekvivalenti	151 510	118 456
Apgrozāmie līdzekļi kopā	945 469	796 916
AKTĪVU KOPSUMMA	4 338 999	4 174 183
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 676 565	1 681 852
Nesadalītā peļņa	655 604	483 016
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	3 122 537	2 955 236
Nekontrolējošā līdzdalība	8 940	7 844
Pašu kapitāls kopā	3 131 477	2 963 080
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	528 322	536 316
Nomas saistības	8 516	9 015
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	8 693	5 475
Uzkrājumi	18 364	18 240
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	139 259	138 506
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	109 130	112 509
Ilgtermiņa kreditori kopā	812 284	820 061
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	95 655	93 380
Nomas saistības	2 391	2 391
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	183 268	202 733
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	17 266	21 304
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 973	24 973
Uzkrājumi	71 363	46 261
Atvasinātie finanšu instrumenti	322	–
Īstermiņa kreditori kopā	395 238	391 042
Kreditori kopā	1 207 522	1 211 103
PASĪVU KOPSUMMA	4 338 999	4 174 183

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2024	01/01- 31/03/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	176 208	109 147
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un	43 128	41 553
– zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	1 051	1 137
– procentu izmaksas	5 923	5 480
– procentu ieņēmumi	(3 277)	(85)
– zaudējumi / (ieņēmumi) no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	1 098	(5 900)
– uzkrājumu pieaugums	25 226	17 730
– nerealizētā peļņa no valūtas kursu svārstībām	(5)	–
Izdevumi procentu maksājumiem	(4 472)	(1 119)
Samaksātie procentu maksājumi par nomu	(37)	(27)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	892	85
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(118)	(9)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	245 617	167 992
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu samazinājums	88 891	128 425
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru (pieaugums) / samazinājums	(14 647)	57 098
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu pieaugums	(190 000)	–
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru (samazinājums) / pieaugums	(27 291)	84 955
Pamatdarbības neto naudas plūsma	102 570	438 470
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	(13 173)	–
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(50 688)	(39 950)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(63 861)	(39 950)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	–	50 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(7 999)	(129 644)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	2 867	975
Samaksātie maksājumi par nomu	(523)	(426)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(5 655)	(79 095)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums	33 054	319 425
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	118 456	112 757
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	151 510	432 182