

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR PIRMAJĪEM SEŠIEM
2024. GADA MĒNEŠIEM

2024. gada 30. augustā, 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 lietošanai 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, 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 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.

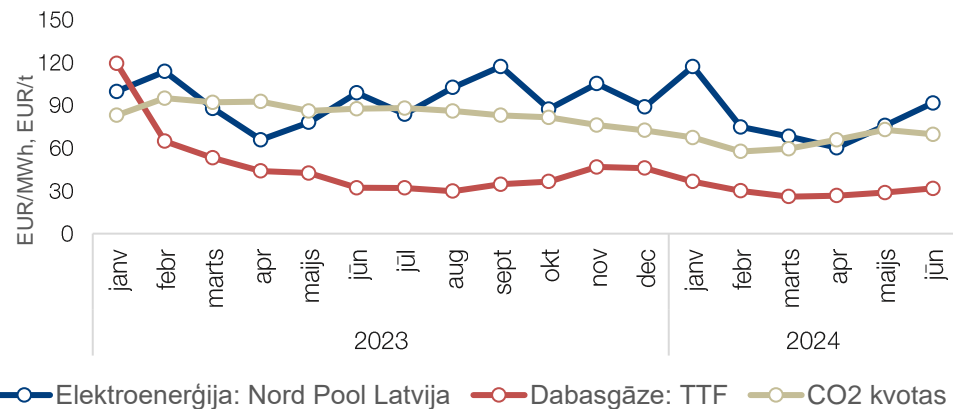
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas"*.

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 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 nolīgumiem) vai kuri turpinās ar šādiem vārdiem vai ietver tādas. 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.

Zemākas elektroenerģijas un dabasgāzes cenas



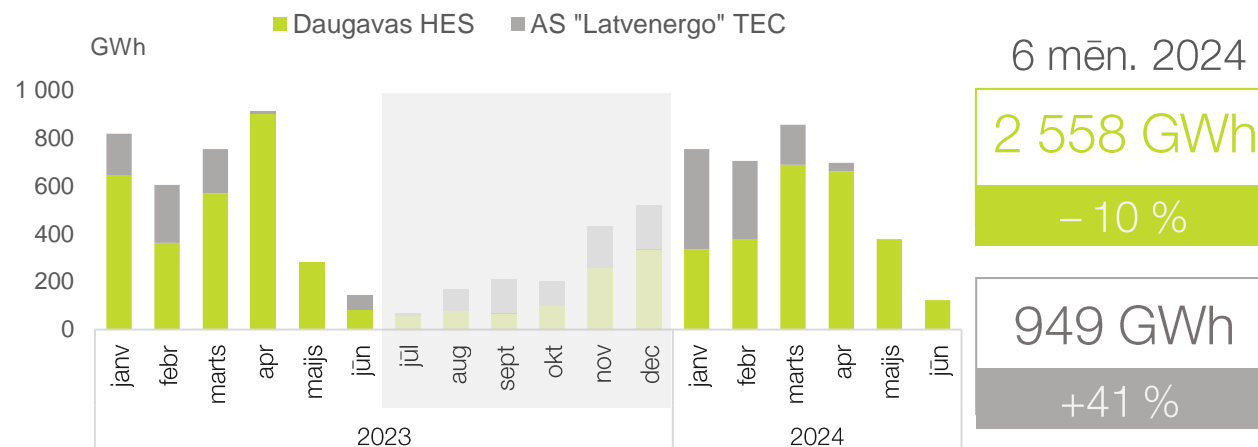
Galvenie fakti – 2024. gada 6 mēneši

- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums un augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 49 % mazāka – 30 EUR/MWh
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC *futures*) vidējā cena par 27 % zemāka – 66 EUR/t

TEC izstrāde par 41 % lielāka

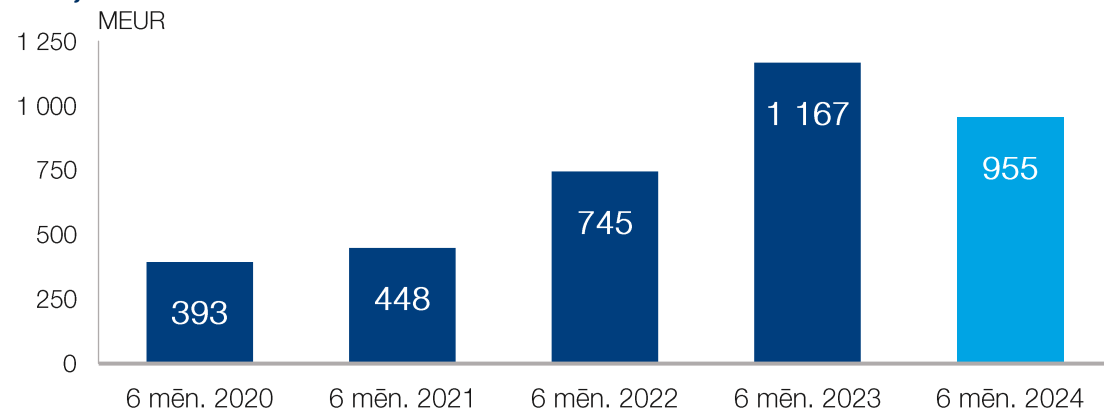
Vidējā elektroenerģijas cena *Nord Pool* reģionos (mēnešu), EUR/ MWh

Reģions	6 mēn. 2024	6 mēn. 2023	D, %
Sistēmas cena	46,8	70,6	-34 %
Latvija	81,3	90,7	-10 %
Lietuva	81,4	91,7	-11 %
Igaunija	83,0	87,2	-5 %

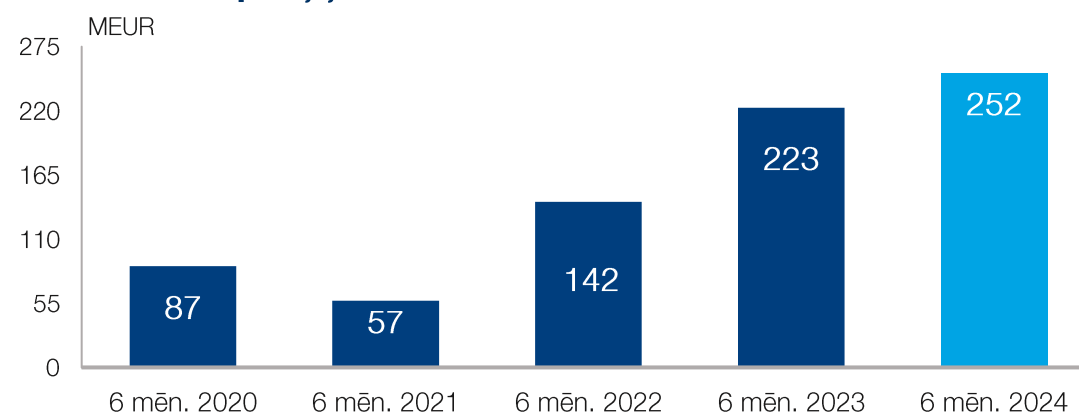


Galvenie finanšu rādītāji

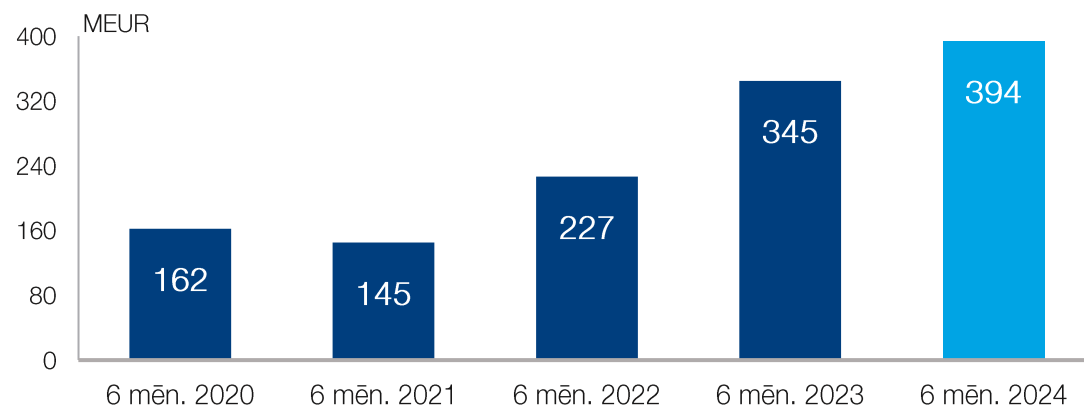
Ieņēmumi



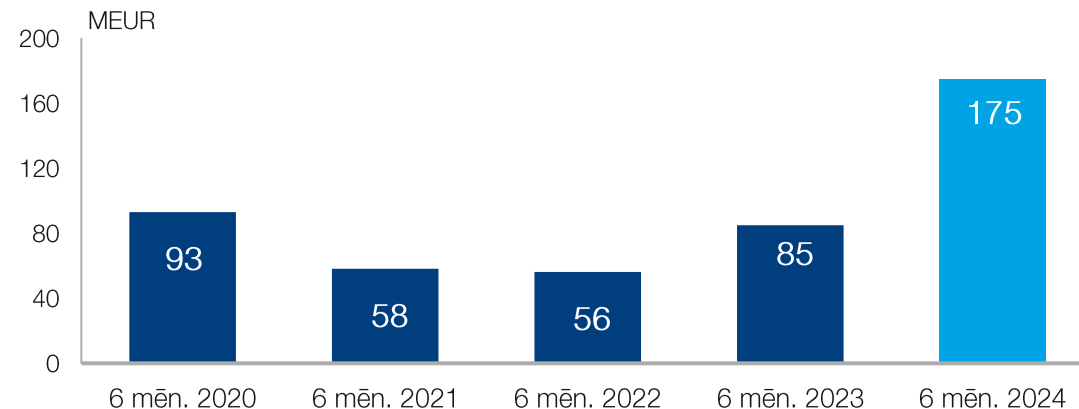
Neto peļņa



EBITDA

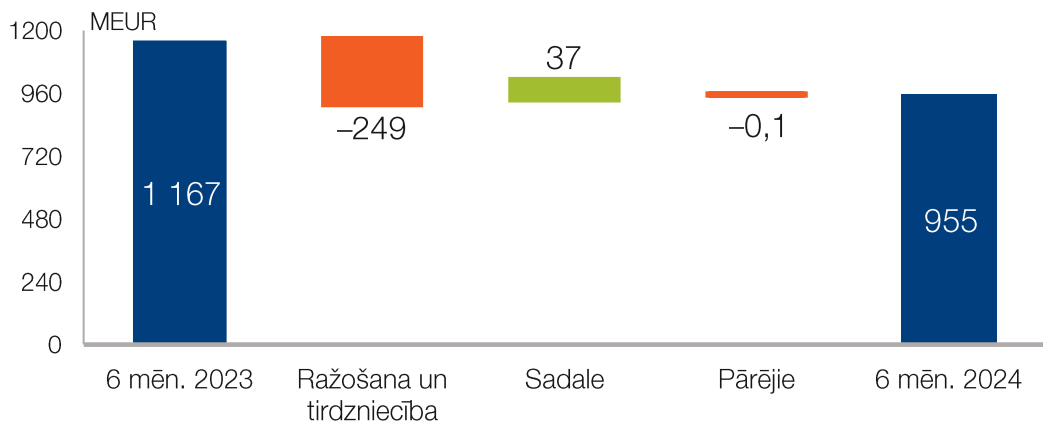


Kapitālieguldījumi

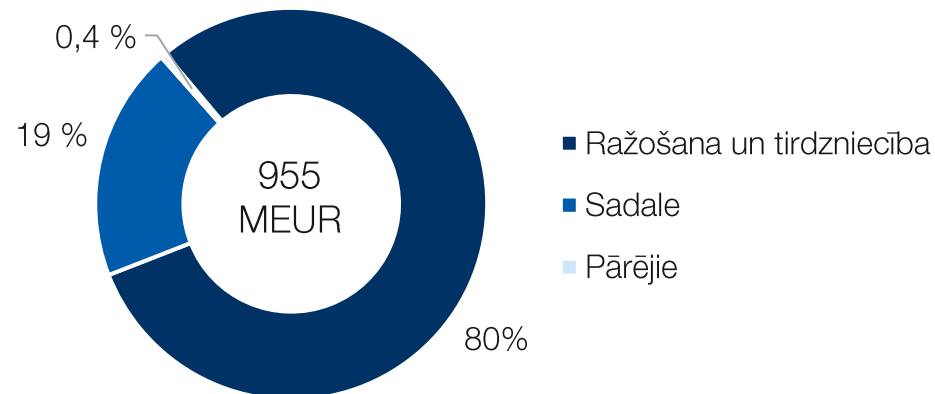


Latvenergo koncerna EBITDA par 14 % lielāka

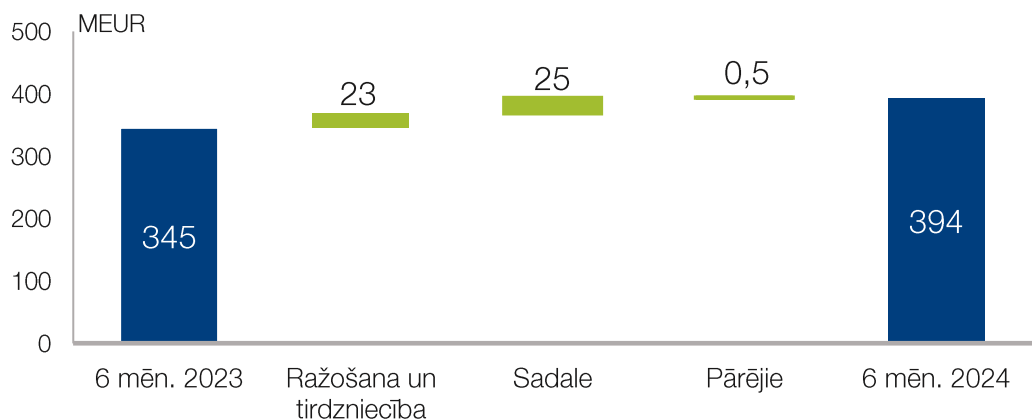
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



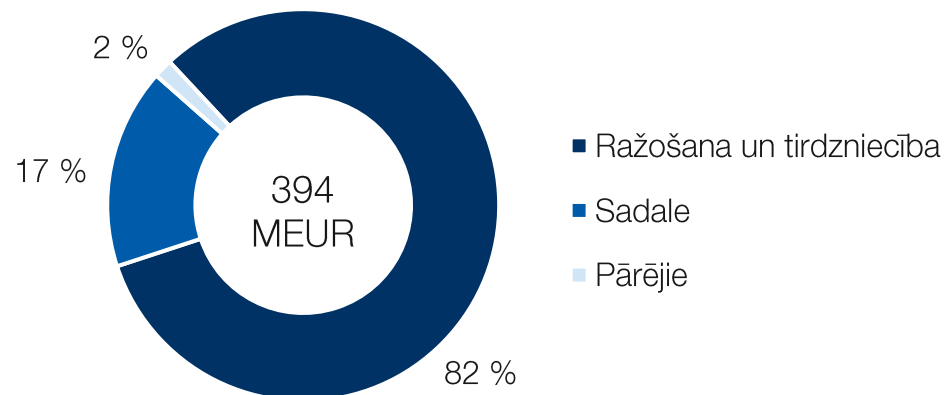
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

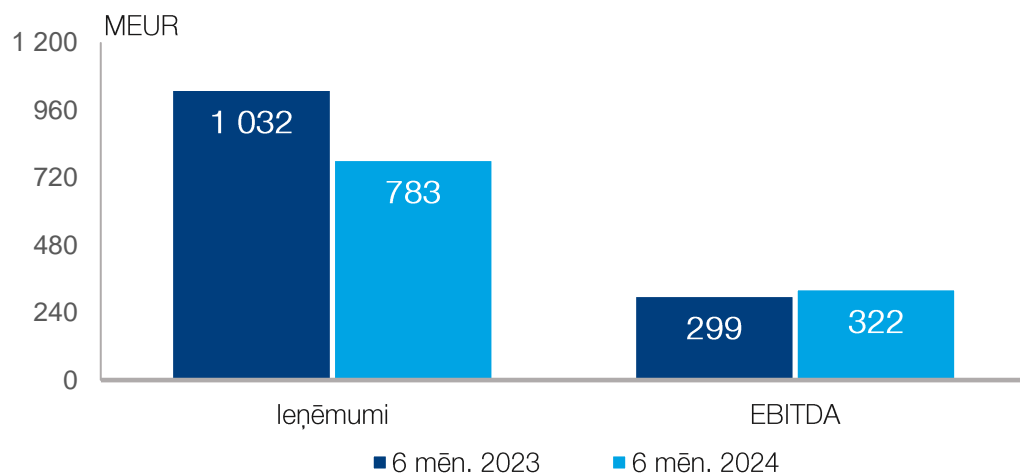


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



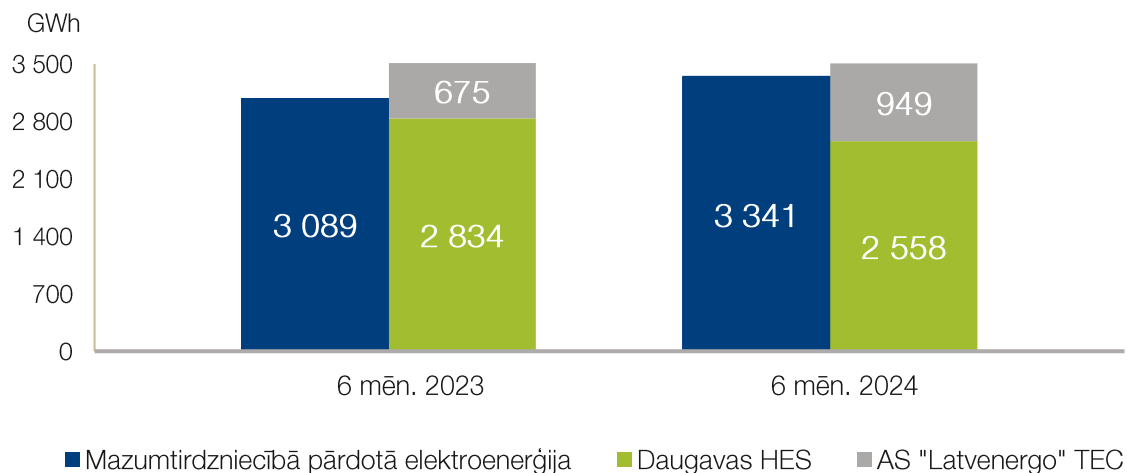
Galvenie fakti – 2024. gada 6 mēneši

- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja zemākas enerģijas pārdošanas cenas
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
 - zemākas dabasgāzes iepirkuma cenas
 - par 8 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms
 - par 39 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās dabasgāzes apjoms
 - par 41 % lielāka TEC izstrāde
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Ražošana

Saražots 3 531 GWh elektroenerģijas



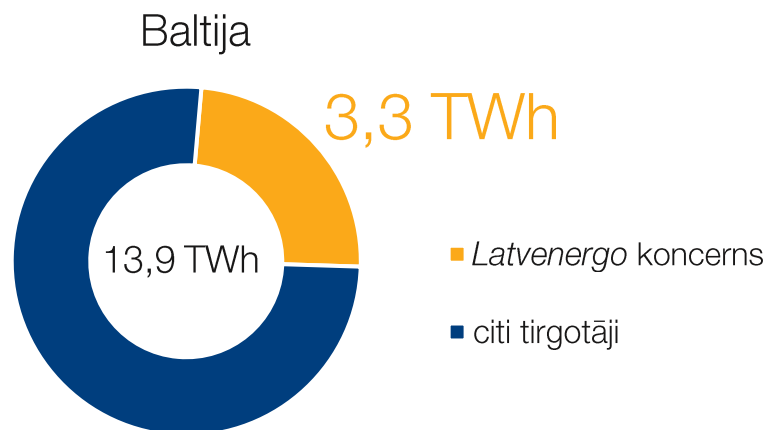
73 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 35 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms veido 106 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 41 %, Daugavas HES izstrāde par 10 % mazāka
- Saražotās siltumenerģijas apjoms par 8 % lielāks – 1 045 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*
+8 %, dabasgāze +39%

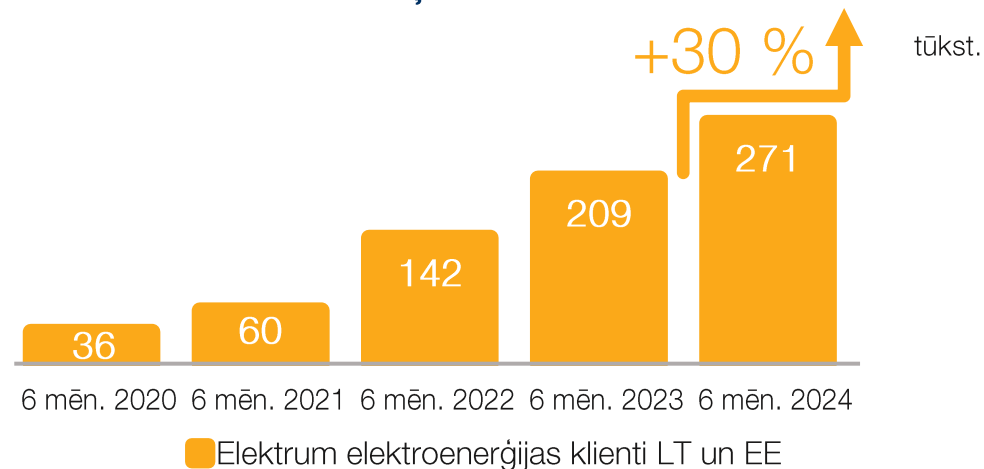


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 3,3 TWh elektroenerģijas. Klientu skaits palielināts par 5 %, sasniedzot 884 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 619 GWh dabasgāzes. Klientu skaits ir palielināts par 56 %, sasniedzot 59 tūkst.

Būtiski pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



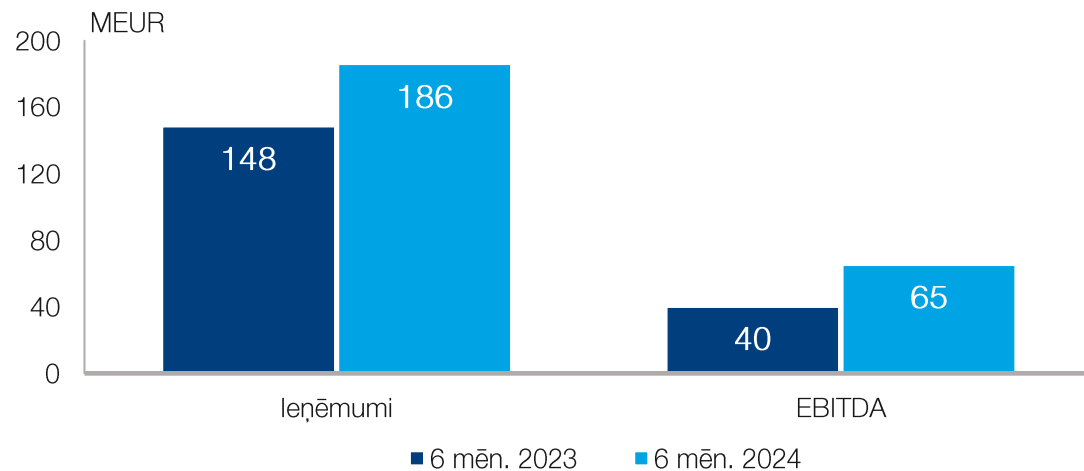
Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 49 tūkst. uzlādes



Noslēgti vairāk nekā 660 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda klientiem Baltijā sasniedz 85 MW

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA

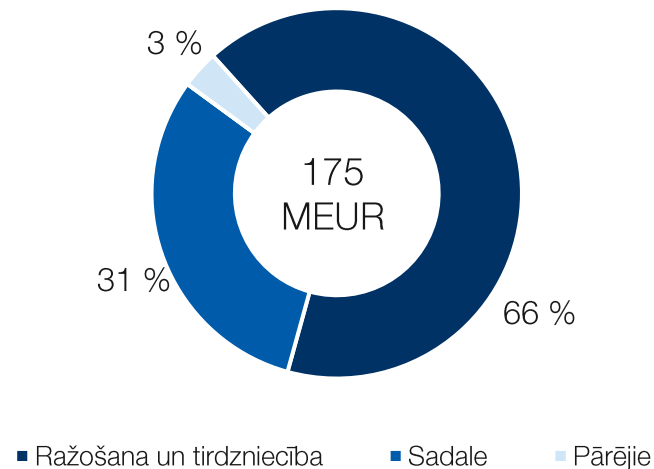


Galvenie fakti – 2024. gada 6 mēneši

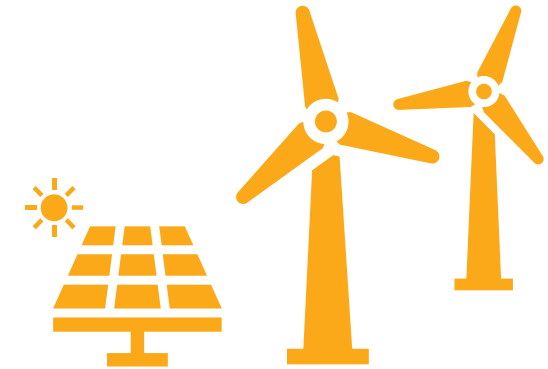
- Sadalītā elektroenerģija pieaugusi par 2 % un sasniedza 3 078 GWh
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja jauno AS "Sadales tīkls" tarifu ieviešana no 2023. gada 1. jūlija, kā arī elektroenerģijas patēriņa pieaugums
- Savukārt negatīvi rezultātus ietekmēja pārvades pakalpojuma izmaksu pieaugums par 9,2 MEUR
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 54,0 MEUR (2023. gada 6 mēn. – 45,4 MEUR)



Investīcijas



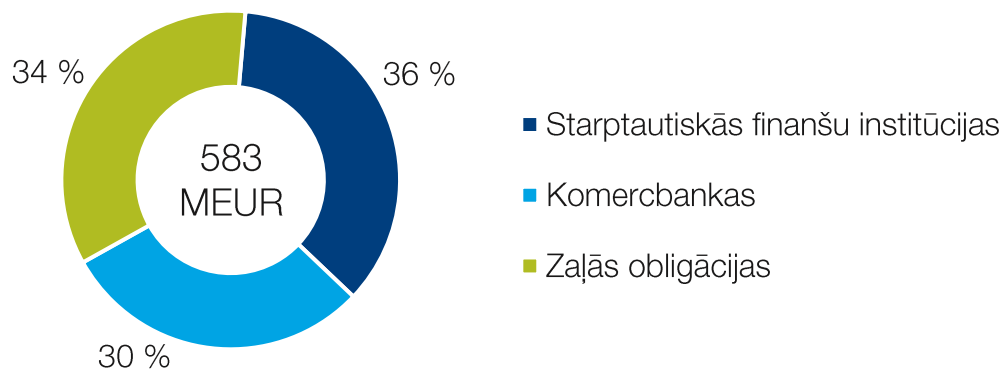
Būtiski palielinās investīcijas atjaunīgo energoresursu ražošanas jaudās Baltijā



- 2024. gada 1. pusgadā VES un SES investēti 98 MEUR, kas ir vairāk nekā 1/2 no koncerna investīcijām
- Pārskata periodā AS "Latvenergo" iegādājusies VES projektu *Telšiai* Lietuvā (124 MW), kas darbību uzsāks 2026. gadā
- Pārskata periodā darbu uzsāka pirmās 4 SES Latvijā (29 MW), 1 SES Lietuvā (13 MW) un 1 SES Igaunijā (7 MW)
- Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas saules un vēja parki ar kopējo jaudu virs 500 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2026. gadā
- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

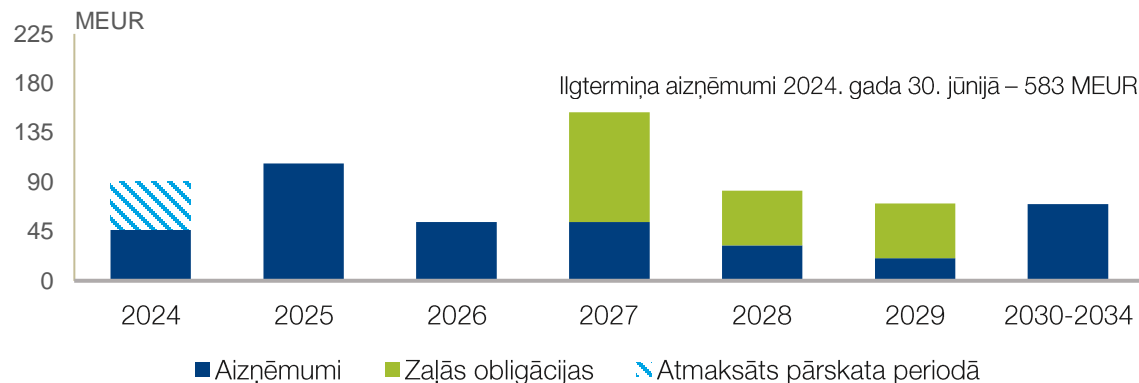
Investīciju finansēšana

Diversificēts ilgtermiņa finansējums



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

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

	30.06.2024.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	48 %
Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods*	1,9 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

VES – Vēja elektrostacija

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	01/01- 30/06/2024	01/01- 30/06/2023
Ieņēmumi	955 423	1 167 466
Pārējie ieņēmumi	15 415	16 296
Izejvielas un materiāli	(467 797)	(731 991)
Personāla izmaksas	(76 425)	(72 688)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(32 890)	(34 415)
EBITDA	393 726	344 668
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(86 582)	(85 523)
Saimnieciskās darbības peļņa	307 144	259 145
Finanšu ieņēmumi	9 208	2 381
Finanšu izmaksas	(11 584)	(11 910)
Peļņa pirms nodokļa	304 768	249 616
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(52 280)	(27 097)
Pārskata perioda peļņa	252 488	222 519
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	251 368	221 999
– nekontrolējošo līdzdalību	1 120	520

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem sešiem 2024. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/06/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	69 630	57 326
Pamatlīdzekļi	3 372 245	3 301 051
Tiesības lietot aktīvus	10 278	11 219
Ieguldījuma īpašumi	2 266	2 309
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	42
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	16 079	863
Citi ilgtermiņa debitori	447	447
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	66	800
Atvasinātie finanšu instrumenti	3 734	3 210
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 474 785	3 377 267
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	141 734	183 798
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	39 668	69 312
Parādi no līgumiem ar klientiem	167 029	224 922
Citi īstermiņa debitori	36 564	50 081
Nākamo periodu izmaksas	4 184	2 388
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	304	–
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 398	7 959
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	170 000	140 000
Nauda un naudas ekvivalenti	71 245	118 456
Apgrozāmie līdzekļi kopā	633 126	796 916
AKTĪVU KOPSUMMA	4 107 911	4 174 183
PASĪVI		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 676 997	1 681 852
Nesadalītā peļņa	521 538	483 016
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 988 903	2 955 236
Nekontrolējošā līdzdalība	6 713	7 844
Pašu kapitāls kopā	2 995 616	2 963 080
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	484 865	536 316
Nomas saistības	8 085	9 015
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	3 449	5 475
Uzkrājumi	18 485	18 240
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	142 438	138 506
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	102 886	112 509
Ilgtermiņa kreditori kopā	760 208	820 061
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	98 596	93 380
Nomas saistības	2 646	2 391
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	179 700	202 733
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	17 624	21 304
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 974	24 973
Uzkrājumi	27 591	46 261
Atvasinātie finanšu instrumenti	956	–
Īstermiņa kreditori kopā	352 087	391 042
Kreditori kopā	1 112 295	1 211 103
PASĪVU KOPSUMMA	4 107 911	4 174 183

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem sešiem 2024. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/06/2024	01/01- 30/06/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pelņa pirms nodokļa	304 768	249 616
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un	86 582	85 523
– zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	2 076	1 699
– procentu izmaksas	11 495	11 773
– procentu ieņēmumi	(7 446)	(1 170)
– zaudējumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	719	35 726
– uzkrājumu samazinājums	(18 425)	(17 546)
Izdevumi procentu maksājumiem	(15 833)	(11 769)
Samaksātie procentu maksājumi par nomu	(69)	(54)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	5 505	1 170
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(55 550)	(27 153)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	313 822	327 815
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu samazinājums	74 489	96 413
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru samazinājums	71 733	122 792
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu pieaugums	(30 000)	–
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru samazinājums	(36 664)	(853)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	393 380	546 167
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	(15 229)	–
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(169 357)	(80 855)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(184 586)	(80 855)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	–	50 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(43 236)	(173 867)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	2 867	13 620
Samaksātie maksājumi par nomu	(958)	(716)
Nekontrolējošās līdzdalības iegāde	(400)	–
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(2 079)	(451)
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(212 199)	(133 991)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(256 005)	(245 405)
Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums	(47 211)	219 907
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	118 456	112 757
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	71 245	332 664

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem sešiem 2024. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem