

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR PIRMAJĪEM TRĪM
2026. GADA MĒNEŠIEM

2026. gada 29. maijā, Rīgā

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 ietverto 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 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 starpperiodu 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 ietverto 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 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 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.

Fakti un notikumi 2026. gada 3 mēnešos

Baltijā elektroenerģijas cenu ietekmēja aukstāki laikapstākļi

Baltijā elektroenerģijas cenas pieauga vidēji par 14 %, sasniedzot 123-130 EUR/MWh, savukārt TTF dabasgāzes (*Front Month*) vidējā cena bija 31 EUR/MWh, kas ir par 35 % zemāka. Emisiju kvotu (*EUA DEC futures*) cena pieauga par 3 %, sasniedzot 78 EUR/t.

Latvenergo izstrādātais elektroenerģijas apjoms – 1/3 no Baltijas kopējā

Latvenergo koncernā saražotas 2 068 GWh elektroenerģijas, kas ir par 25 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Pieaugot uzstādītajām jaudām, SES un VES izstrāde ir gandrīz 15 reizes lielāka, sasniedzot 173 GWh. Aukstāku laikapstākļu ietekmē elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" termoelektrostacijās (TEC) ir par 39 % lielāka, sasniedzot 1 115 GWh. Daugavas hidroelektrostacijās (HES) izstrāde ir samazinājusies par 7 %, sasniedzot 773 GWh. Palielinoties pieprasījumam, koncerna saražotās siltumenerģijas apjoms pieaudzis par 40 %, sasniedzot 1 028 GWh.

Investīcijas pieaug par 12 %

Investēti 153 miljoni EUR, kas ir par 12 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Vairāk nekā 2/3 investīciju jeb 105 miljoni EUR ieguldīti jaunās vēja un saules ražošanas jaudās.

Gundars Ruža atstājis AS "Latvenergo" padomes locekļa un AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļa amatu

2026. gada 25. aprīlī Gundars Ruža atstāja AS "Latvenergo" padomes locekļa un AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekļa amatu. AS "Latvenergo" padome turpina darbu 4 locekļu sastāvā, kamēr atlases procesā tiks atrasts jauns padomes loceklis.

Noslēgti līgumi ar Tet un LMT daļu iegādes darījuma konsultantiem

Noslēgti līgumi ar *Telia Company AB* piederošo Tet un LMT daļu iegādes darījuma konsultantiem, konsultanti sāk darbu.

Jauna *Elektrum* zīmola identitāte

Latvenergo tirdzniecības zīmols *Elektrum* atjauno vizuālo identitāti. Jaunā identitāte apvieno *Elektrum* darbību visās Baltijas valstīs ar vienotu un katram atpazīstamu simbolu – dzintaru.

2026. gada 3 mēnešu rezultāti I

Kopsavilkums

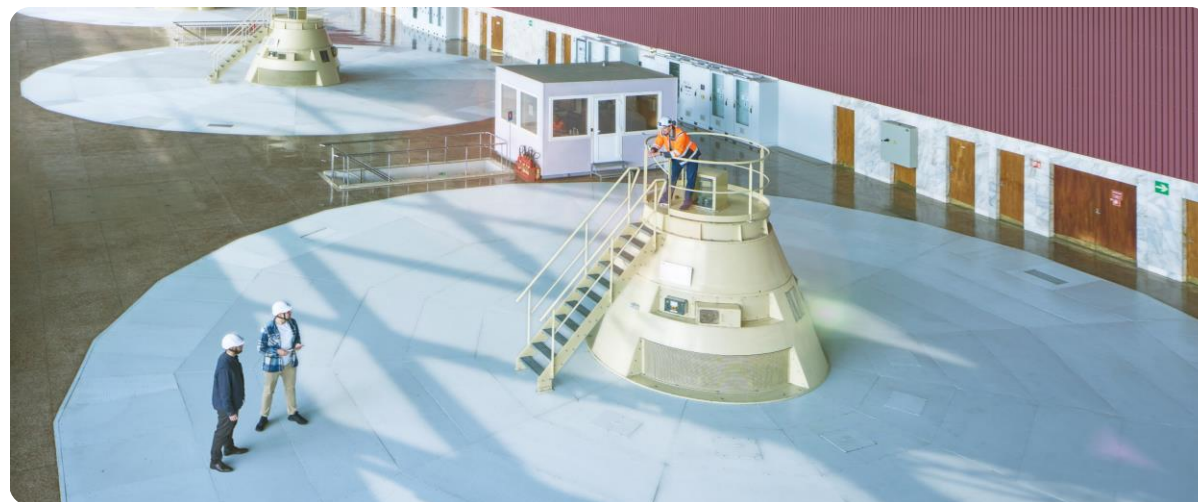
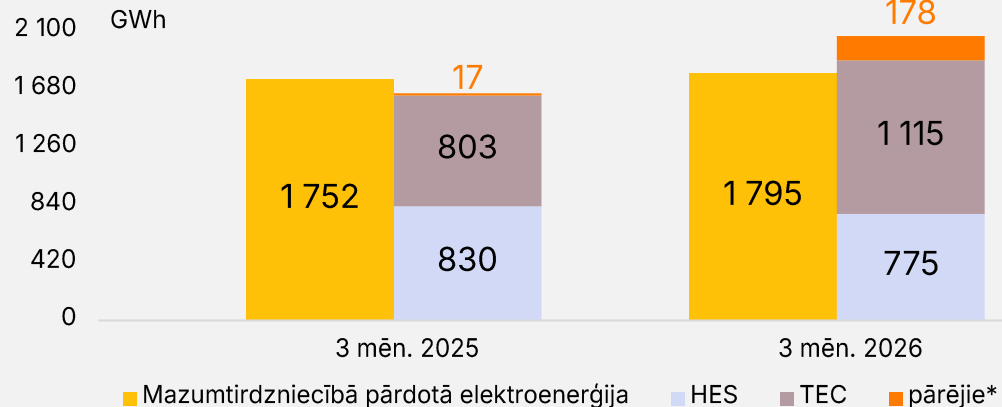
Finanšu rādītāji

MEUR	3 mēn. 2026	3 mēn. 2025	Δ, %
Ieņēmumi	638,0	516,2	+24 %
EBITDA	162,1	145,0	+12 %
Peļņa	104,7	94,9	+10 %
Aktīvi	5 124,8	4 567,3	+12 %
Neto aizņēmumi	1 112,1	499,6	+123 %
Investīcijas	153,3	136,7	+12 %

Finanšu mērķi 2026

	Mērķis 2026	Fakts 3 mēn. 2026
ROE bez sadales	> 7 %	10,5 %
Koriģēts FFO / neto aizņēmumi	> 25 %	48 %
Moody's kredītreitings	≥ Baa3	Baa2

Saražotā un pārdotā elektroenerģija



* SES un VES, Liepājas ražotnes

2026. gada 3 mēnešu rezultāti II

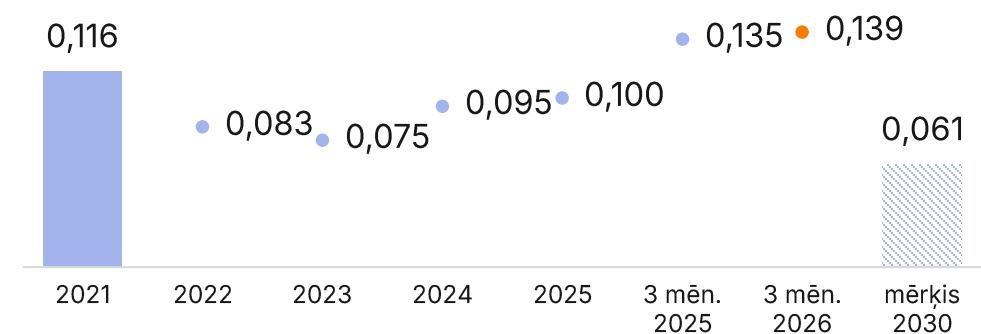
Kopsavilkums

Nefinanšu mērķi 2026

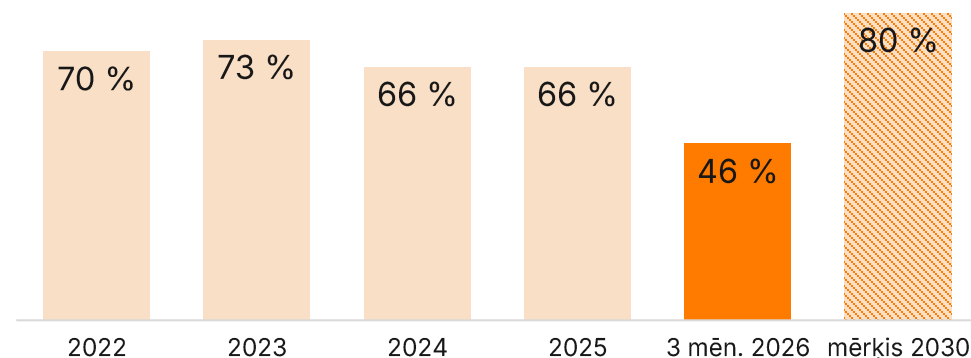
	Mērķis 2026	Fakts 3 mēn. 2026
Izbūvētas jaunas AER jaudas	600 MW	828 MW (1 144 MW)*
SAIFI (skaits)**	1,92	0,29
SAIDI (minūtes)**	164	20
Elektroenerģijas klientu skaits	855 tūkst.	919 tūkst.
Publiskās elektroauto pieslēgvietas***	1 200	1 241

Mērķis 2030: 1. tvēruma SEG emisiju samazinājums par 47 %, salīdzinot ar 2021. gadu

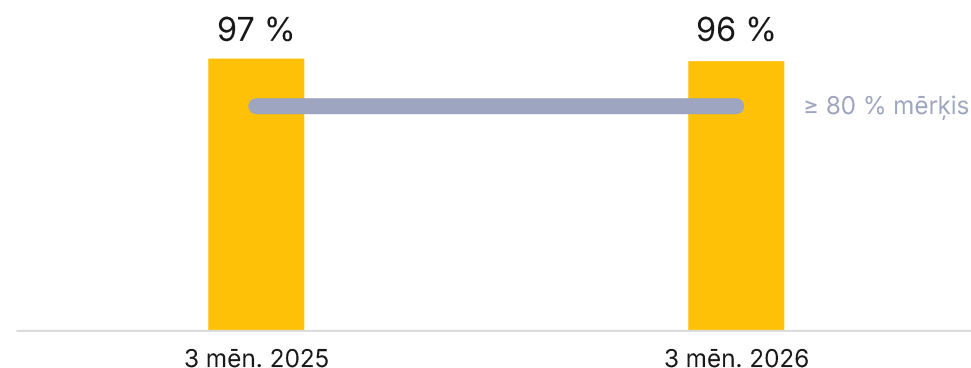
Elektroenerģijas ražošana - īpatnējās emisijas, t CO₂/MWh



Mērķis 2030: saražotā elektroenerģija, izmantojot AER, 80 % apmērā



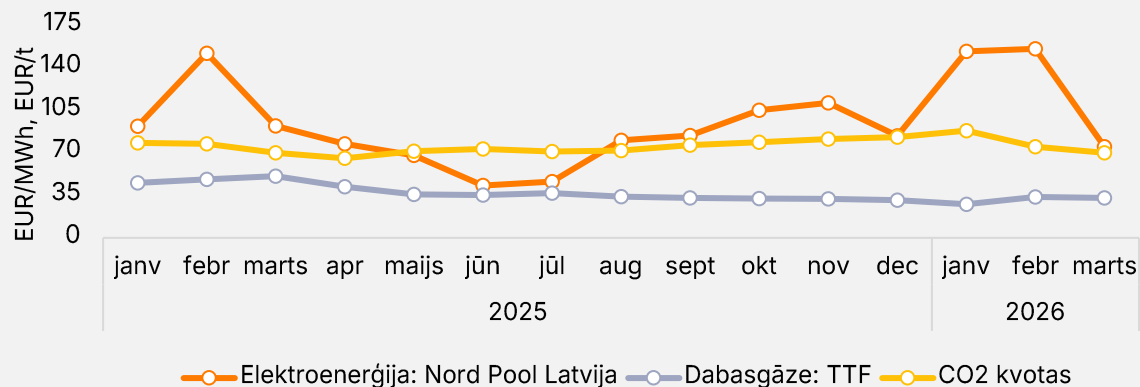
Mērķis, ikgadēji: investīcijas ES taksonomijai atbilstošās darbībās vismaz 80 %



* Izbūvētas + procesā esošās jaunās AER jaudas
 ** Neieskaitot vētru un citu dabas stihiju radītus bojājumus
 *** Izbūvētas vai pievienotas pieslēgvietas

Baltijā elektroenerģijas cenu ietekmē aukstāki laikapstākļi

Energoresursu cenas



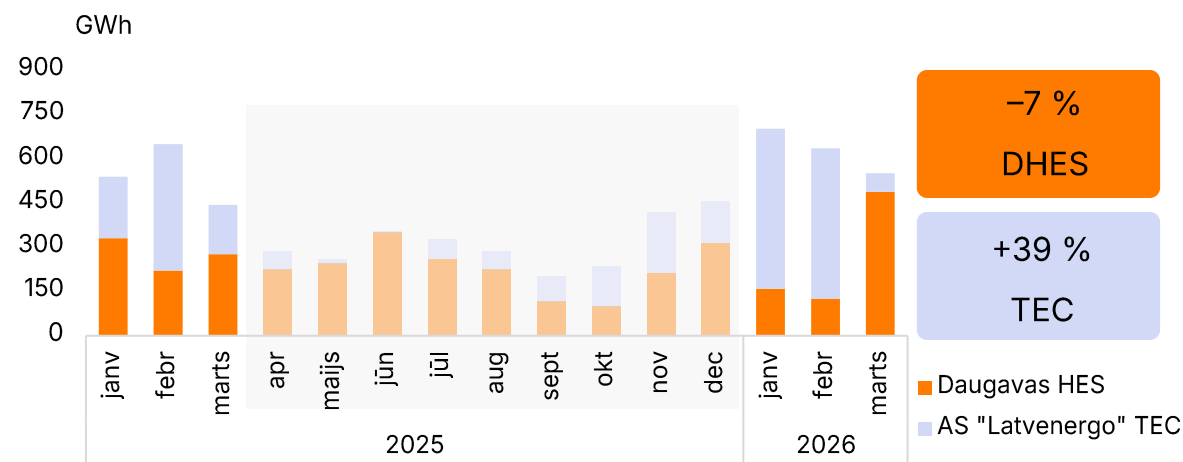
- elektroenerģijas patēriņš Baltijā par 13 % lielāks (+1 TWh)
- Dabaspāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 35 % zemāka – 31 EUR/MWh
- CO₂ emisijas kvotu (*EUA DEC futures*) vidējā cena par 3 % augstāka – 78 EUR/t

Pietece Daugavā 11 % zem vidējās ilggadējās

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

Reģions	3 mēn. 2026	3 mēn. 2025	Δ, %
Sistēmas cena	90,5	46,0	+97 %
Latvija	128,0	111,9	+14 %
Lietuva	130,0	111,3	+17 %
Igaunija	123,5	111,4	+11 %

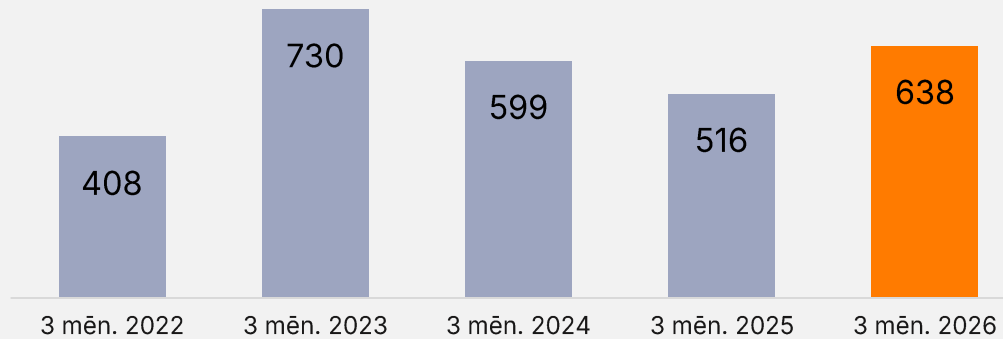
Elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES un AS "Latvenergo" TEC



Galvenie finanšu rādītāji

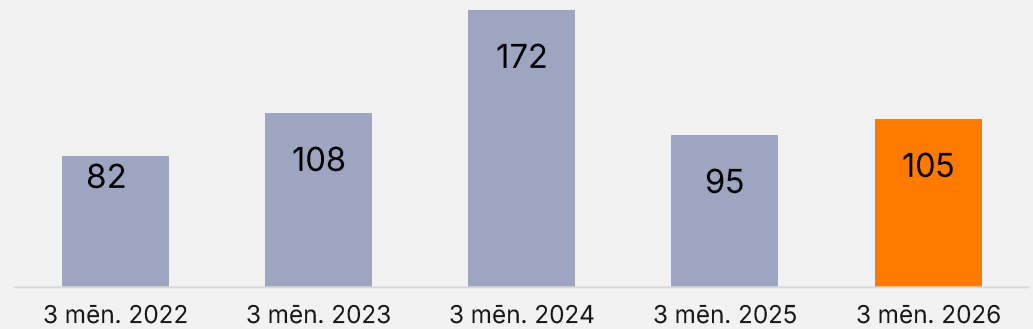
Ieņēmumi

MEUR



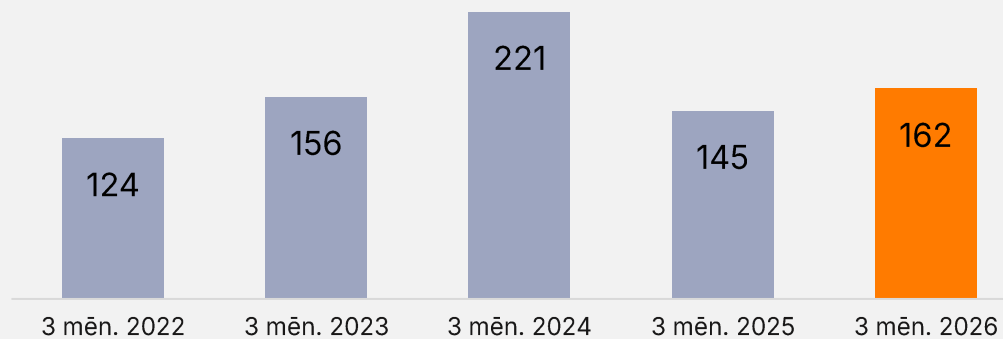
Neto peļņa

MEUR



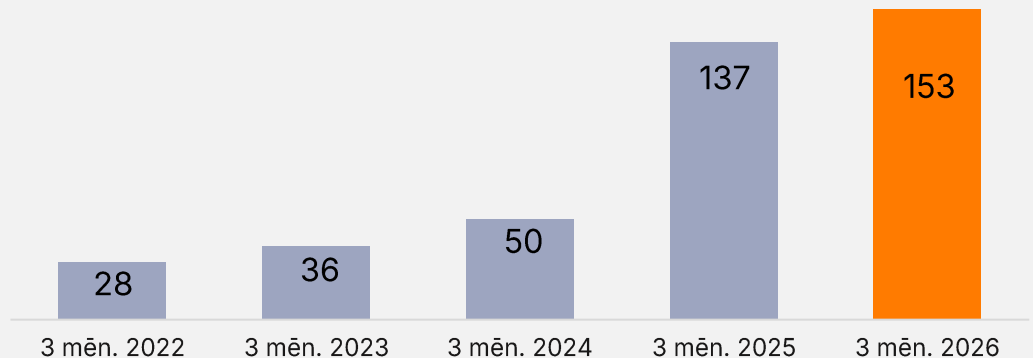
EBITDA

MEUR



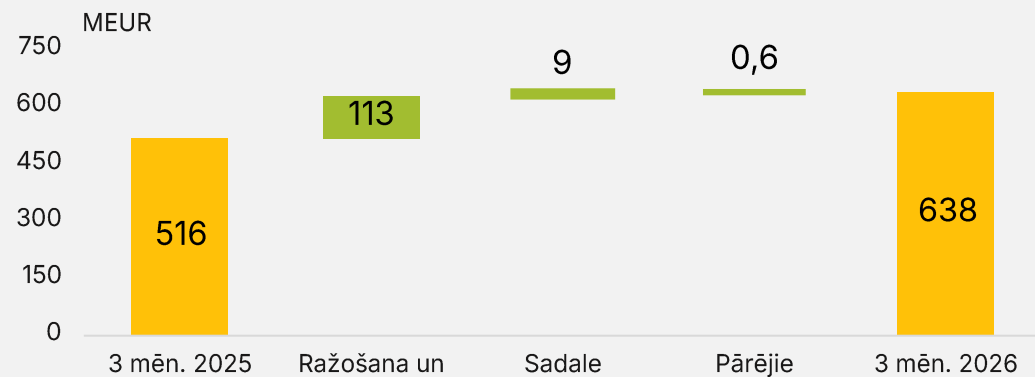
Kapitālieguldījumi

MEUR

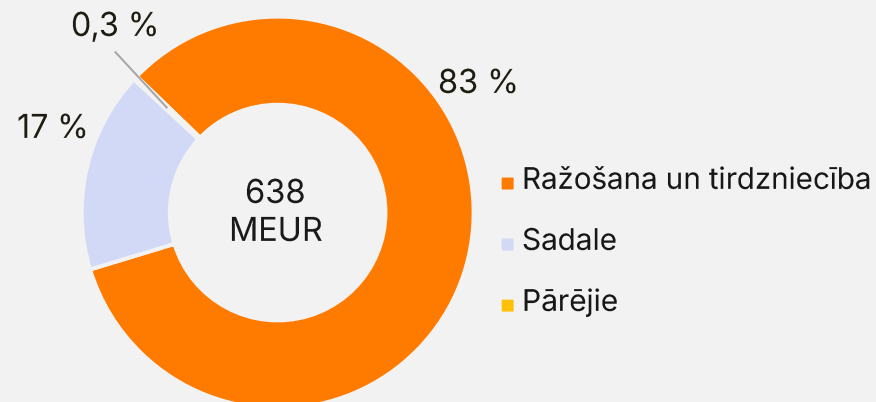


Segmentu rezultāti

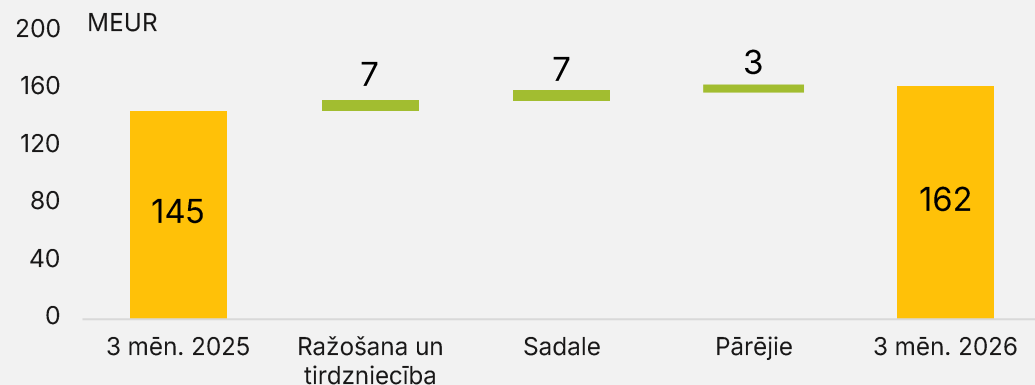
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



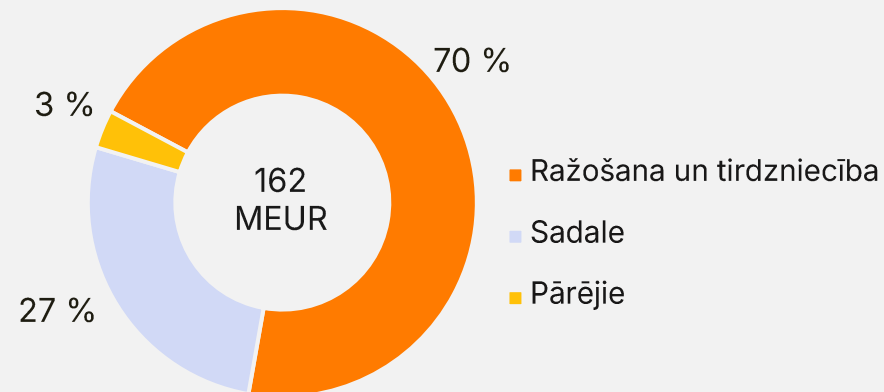
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



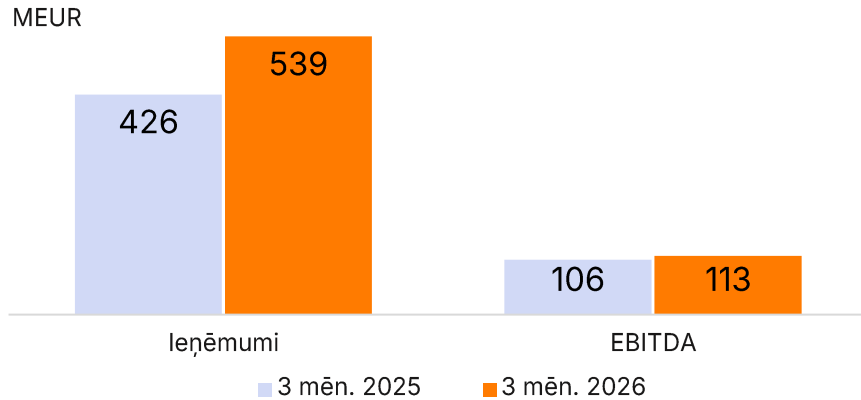
EBITDA dinamika pa segmentiem



Segmentu EBITDA īpatsvars



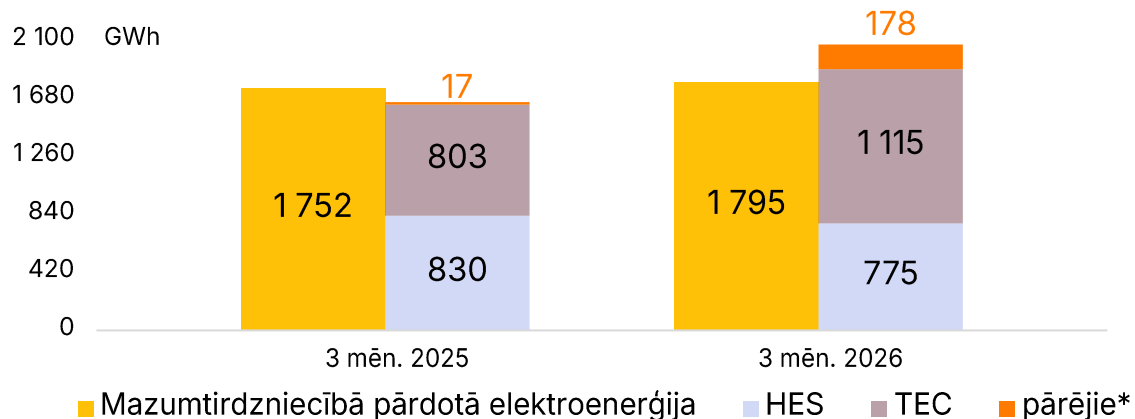
Ieņēmumi un EBITDA



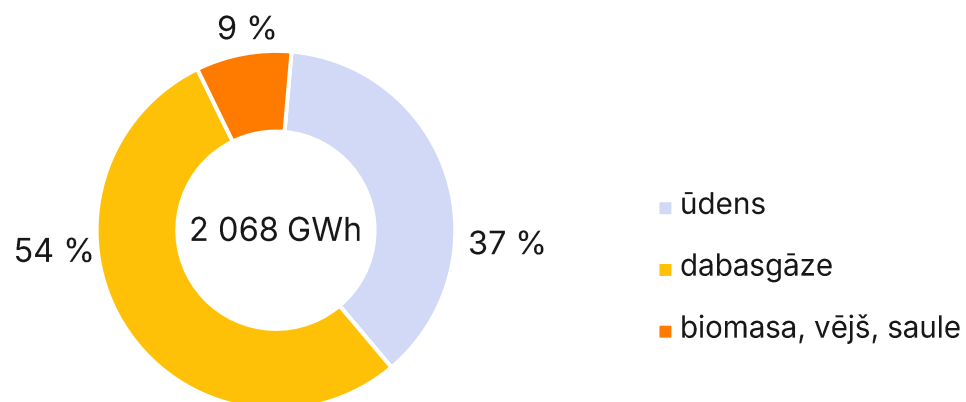
- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja:
 - pārdotās dabasgāzes (+3,5x)
 - elektroenerģijas (+10 %)
 - un siltumenerģijas apjoma pieaugums (+40 %)
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
 - 15x lielāka izstrāde SES un VES
 - Saražotās elektroenerģijas apjoma pieaugums AS "Latvenergo" TEC par 39 %
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Saražots 2 068 GWh elektroenerģijas



46 % elektroenerģijas izstrādāta no AER



Latvenergo saražo 1/3 no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma

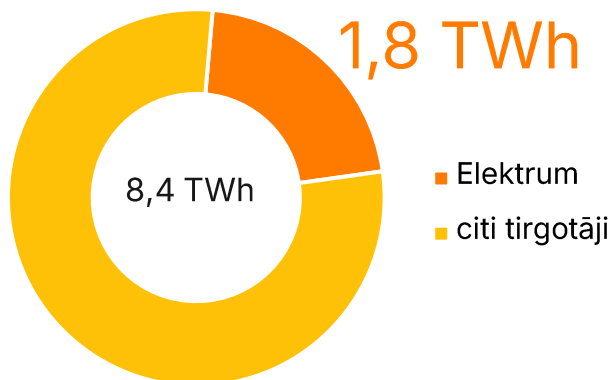
- SES un VES izstrāde 15x lielāka – 173 GWh
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pieaugusi par 39 %, Daugavas HES izstrāde samazinājusies par 7 %
- Saražots 1 028 GWh siltumenerģijas (+40 %)
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms veido 115 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas

*SES un VES, Liepājas ražotnes

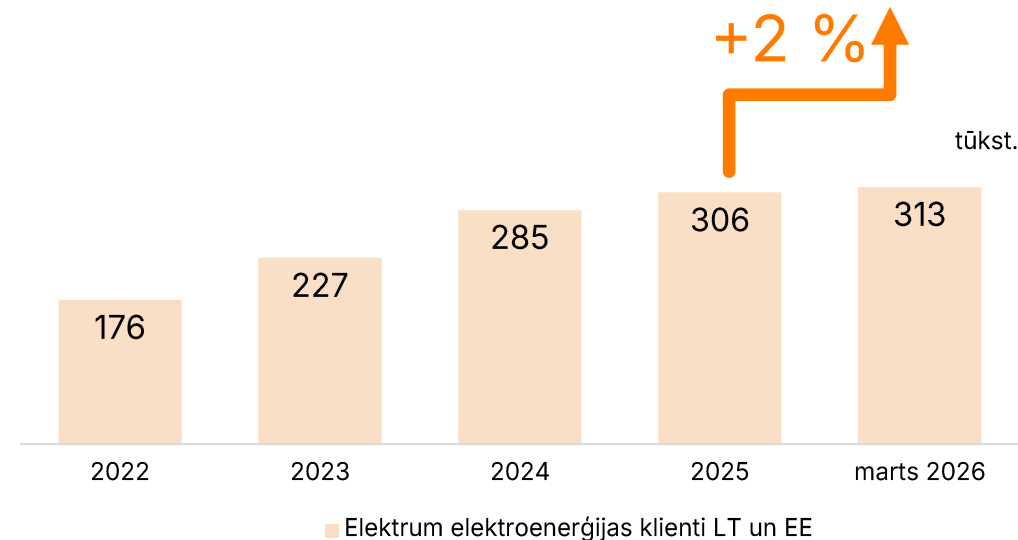
Tirdzniecība

Elektroenerģijas klientu skaits pieaudzis par 1 %, dabasgāzes – par 16 %

Baltijas elektroenerģijas tirgus



Pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 1,8 TWh elektroenerģijas* (+2 %). 46 % pārdota ārpus Latvijas. Klientu skaits pārsniedz 919 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 1,2 TWh dabasgāzes (+82 %). Klientu skaits pārsniedz 78 tūkst.



Marta beigās izbūvēto un pievienoto pieslēgvietu skaits *Elektrum Drive* uzlādes stacijās sasniedz 1 241.

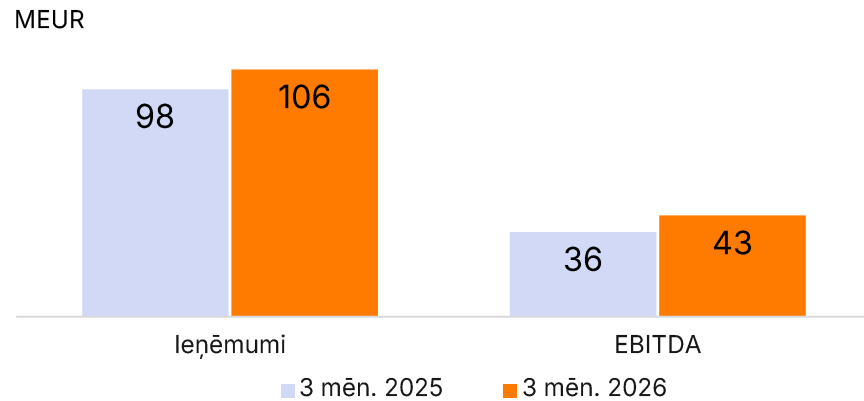


Elektrum Apdrošināts klientu skaits marta beigās sasniedz teju 180 tūkst.

* iekļaujot saimniecisko patēriņu

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



- Sadalītā elektroenerģija: 1 893 GWh (+13 %)
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja lielāks sadalītās elektroenerģijas apjoms
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 30 MEUR (-3 %)
- Uzlabojusies elektroenerģijas piegādes kvalitāte*:
 - SAIFI: 0,3 reizes (-11 %)
 - SAIDI: 20 min. (-32 %)

* Ieskaitot vētru un citu dabas stihiju radītus bojājumus

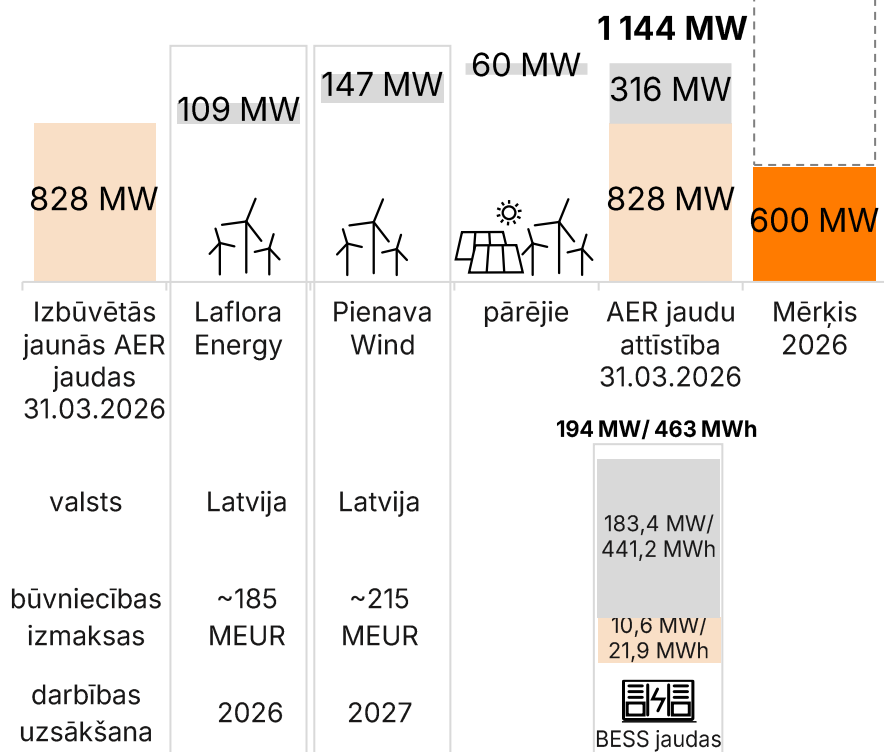


Investīcijas

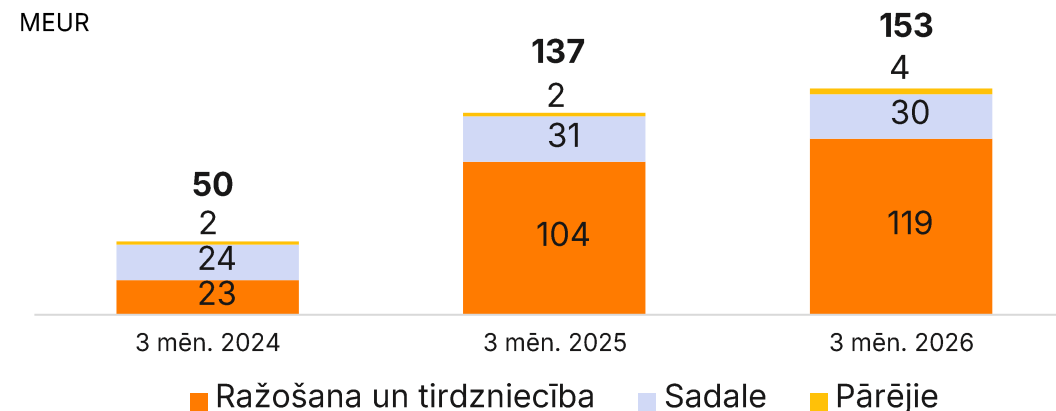
AER ražošanas jaudu attīstība

2030+
2 300 MW

- Būvdarbi / projektēšana
- Izbūvētās jaudas



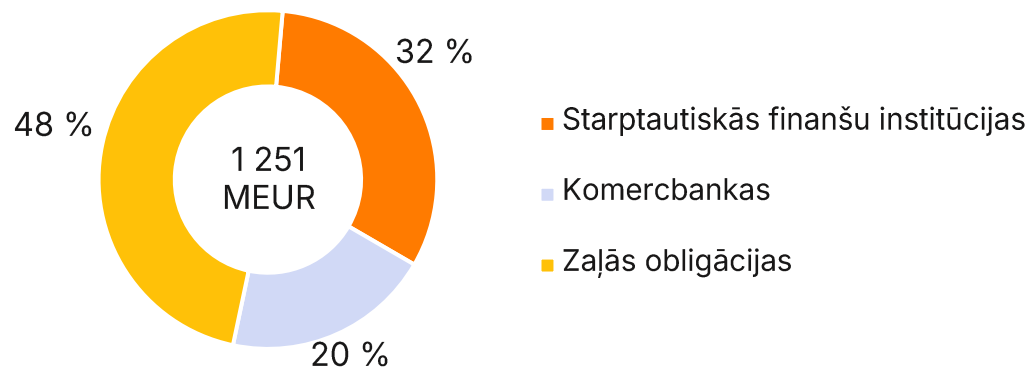
Investīcijas pieaug par 12 % līdz 153 MEUR



- VES un SES ieguldīti 105 MEUR, kas ir 2/3 no koncerna investīcijām
- Marta beigās *Latvenergo* koncernā darbojas 24 SES ar uzstādīto jaudu 683 MW un 3 VES ar uzstādīto jaudu 145 MW
- Būvniecībā esošo AER jaudu pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2026. – 2027. gadā
- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

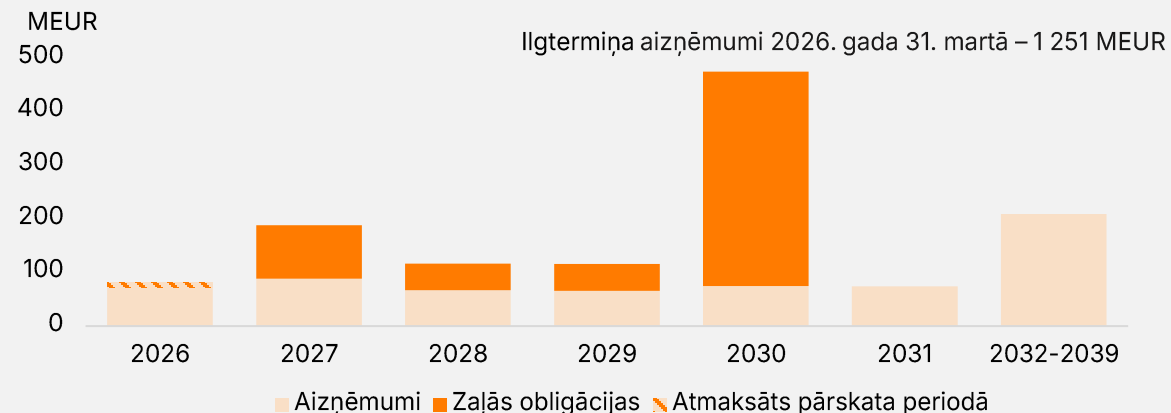
Investīciju finansēšana

Diversificēts ilgtermiņa finansējums



- 2025. gada 31. oktobrī *Moody's* apstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

	31.03.2026.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	54 %
Vidējais svērtais fikstās procentu likmes periods*	2,1 gads
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	3,1 %

* ar procentu likmju mijmaiņas darījumiem

Paldies

Akciju Sabiedrība "Latvenergo"
Pulkveža Brieža iela 12,
Rīga, Latvija, LV-1230

Kontaktinformācija

elektrum.lv

ElektrumLV



Izmantotie saīsinājumi

- AER** – atjaunīgie energoresursi
- BESS** – elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas (Battery Energy Storage System)
- EBITDA** – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma
- Daugavas HES** – Daugavas hidroelektrostacijas
- MEUR** – Miljoni eiro
- MWh** – Megavatstunda (1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh)
- SAIDI** – Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss
- SAIFI** – Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaita indekss
- SES** – Saules elektrostacija
- TEC** – AS «Latvenergo» termoelektrostacijas
- VES** – Vēja elektrostacija

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2026	01/01- 31/03/2025
Ieņēmumi	638 027	516 247
Pārējie ieņēmumi	11 291	7 830
Izejvielas un materiāli	(427 915)	(320 518)
Personāla izmaksas	(43 618)	(41 786)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(15 707)	(16 819)
EBITDA	162 078	144 954
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(47 127)	(44 295)
Saimnieciskās darbības peļņa	114 951	100 659
Finanšu ieņēmumi	1 731	3 445
Finanšu izmaksas	(6 406)	(5 018)
Peļņa pirms nodokļa	110 276	99 086
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(5 601)	(4 209)
Pārskata perioda peļņa	104 675	94 877
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	103 732	93 893
– nekontrolējošo līdzdalību	943	984

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem trim 2026. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu grāmatvedības standartiem

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	31/03/2026	31/12/2025
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	126 887	124 816
Pamatlīdzekļi	4 209 945	4 106 391
Tiesības lietot aktīvus	44 853	44 104
Ieguldījuma īpašumi	1 759	2 332
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Citi ilgtermiņa debitori	1 847	1 855
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	2 027	2 037
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 178	1 688
Ilgtermiņa aktīvi kopā	4 389 536	4 283 263
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	63 206	163 960
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	83 286	51 668
Parādi no līgumiem ar klientiem	174 450	169 877
Citi īstermiņa debitori	21 304	14 358
Nākamo periodu izmaksas	4 218	3 169
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	1 843	1 736
Atvasinātie finanšu instrumenti	7 902	11 818
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	239 897	149 915
Nauda un naudas ekvivalenti	139 202	117 755
Apgrozāmie līdzekļi kopā	735 308	684 256
AKTĪVU KOPSUMMA	5 124 844	4 967 519
PASĪVI		
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	1 076 324	1 076 324
Rezerves	1 670 248	1 664 563
Nesadalītā peļņa	388 901	283 826
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	3 135 473	3 024 713
Nekontrolējošā līdzdalība	7 757	6 814
Pašu kapitāls kopā	3 143 230	3 031 527
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	1 160 543	1 179 715
Nomas saistības	44 493	43 514
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	15 636	10 168
Uzkrājumi	23 822	20 595
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un saņemtie avansi	157 338	156 640
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	136 031	123 085
Citi ilgtermiņa kreditori	2 790	2 790
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 540 653	1 536 507
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	90 797	90 727
Nomas saistības	2 961	2 944
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	191 370	171 650
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un saņemtie avansi	43 227	47 274
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	26 967	27 142
Uzkrājumi	83 411	51 281
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 228	8 467
Īstermiņa kreditori kopā	440 961	399 485
Kreditori kopā	1 981 614	1 935 992
PASĪVU KOPSUMMA	5 124 844	4 967 519

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem trim 2026. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu grāmatvedības standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 31/03/2026	01/01- 31/03/2025
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	110 276	99 086
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	47 127	44 295
– (ieņēmumi) / zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	(1 672)	811
– procentu izmaksas	6 194	5 140
– procentu ieņēmumi	(1 475)	(2 618)
– zaudējumi / (ieņēmumi) no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	4 214	(250)
– uzkrājumu pieaugums	35 356	20 775
– peļņas daļa no ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos	–	(389)
Izdevumi procentu maksājumiem	(6 118)	(6 445)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	634	2 256
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(258)	(589)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	194 278	162 072
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu samazinājums	69 236	810
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru (pieaugums) / samazinājums	(11 686)	15 505
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu (pieaugums) / samazinājums	(90 000)	90 000
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums	15 880	4 033
Pamatdarbības neto naudas plūsma	177 708	272 420
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	–	(906)
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(152 198)	(117 180)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(152 198)	(118 086)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(23 050)	(15 172)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	19 412	3 114
Samaksātie maksājumi par nomu	(425)	(426)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(4 063)	(12 484)
Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums	21 447	141 850
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	117 755	86 554
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	139 202	228 404

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem trim 2026. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautisko finanšu pārskatu standartu grāmatvedības standartiem