

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 9 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2022. GADA 30. SEPTEMBRĪ

2022. gada 30. novembrī, 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.

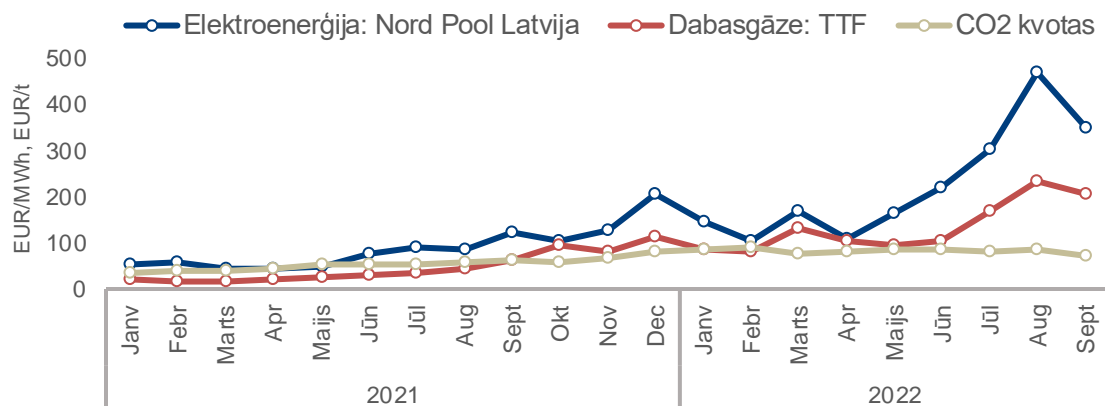
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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.

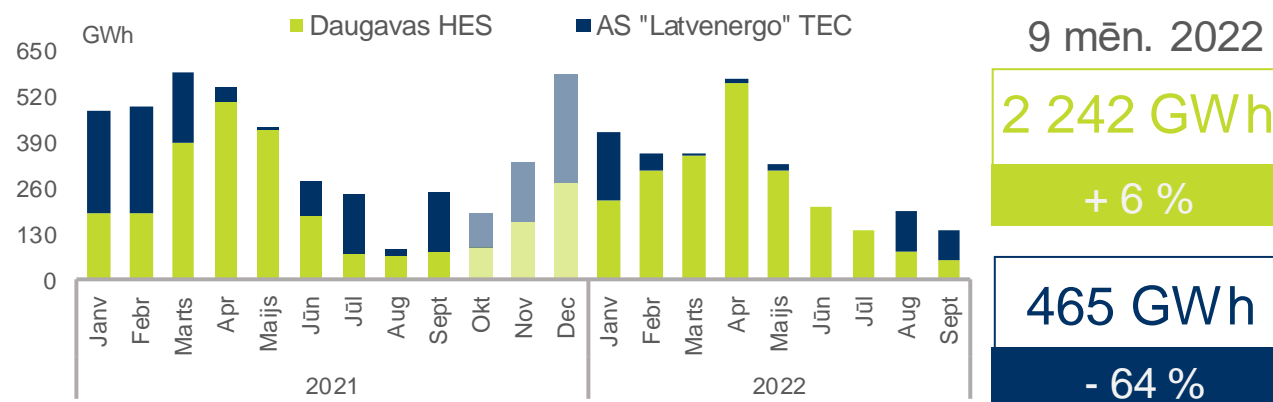
Elektroenerģijas un energoresursu cenas rekordaugstā līmenī



Galvenie fakti – 2022. gada 9 mēneši

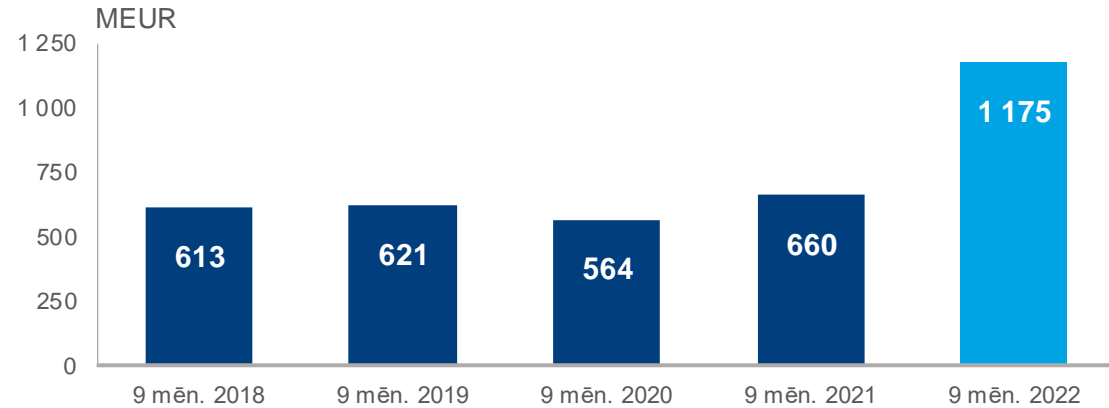
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
 - rekordaugstas energoresursu cenas
 - zemāka hidroelektrostaciju izstrāde Ziemeļvalstīs
- Dabaszgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā vairāk nekā 4x augstāka – 134 EUR/MWh (2021.g. 9 mēn.: 30 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.22) vidējā cena par 71 % augstāka, pārsniedzot 82 EUR/t (2021.g. 9 mēn.: 48 EUR/t)

Daugavas HES izstrāde palielināta par 6 %

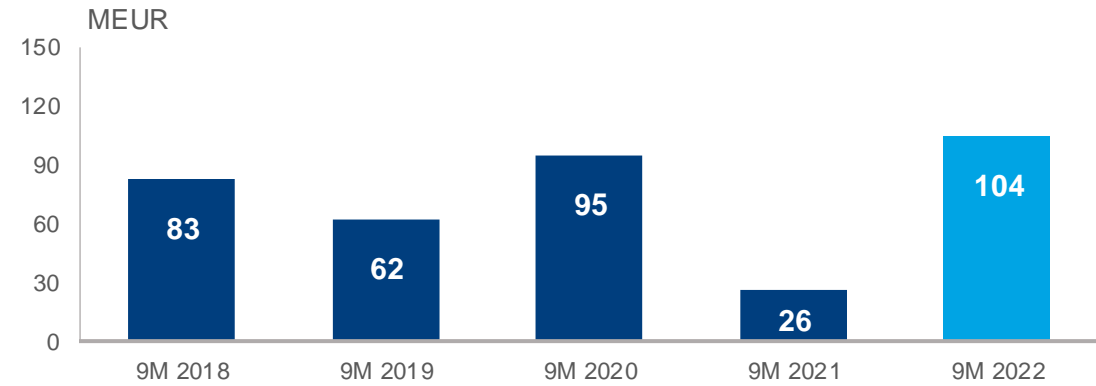


Galvenie finanšu rādītāji

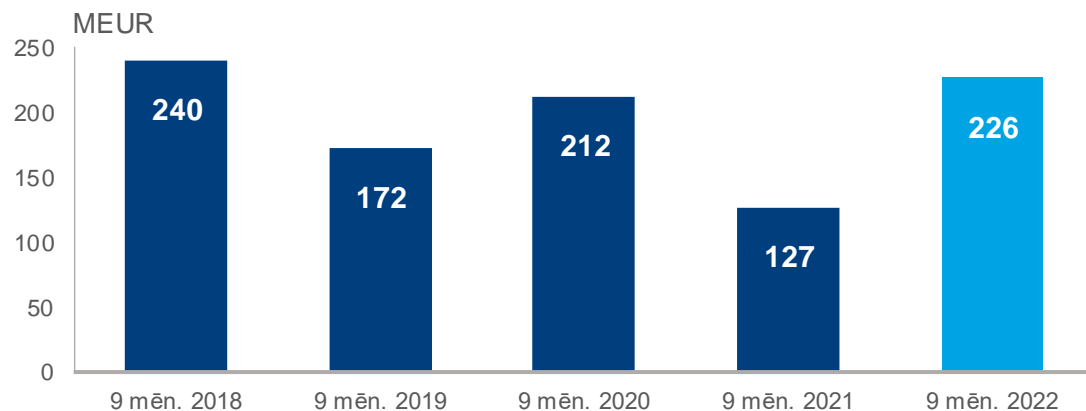
Ieņēmumi*



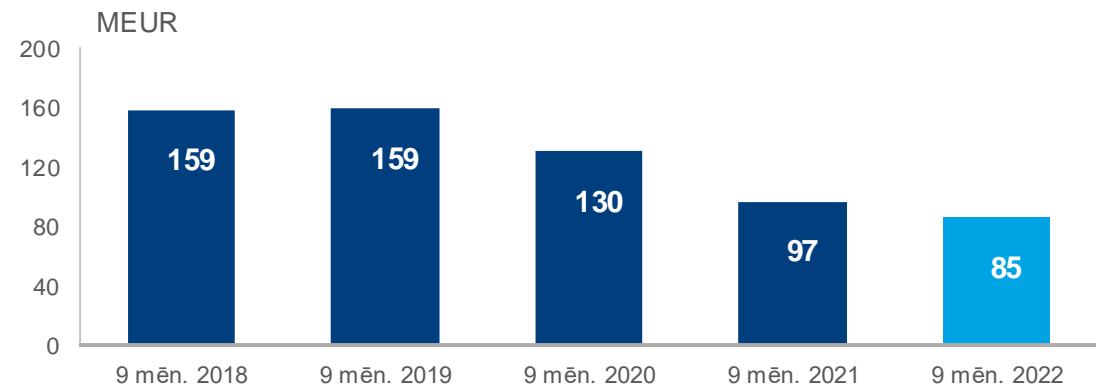
Neto peļņa



EBITDA*



Kapitālieguldījumi



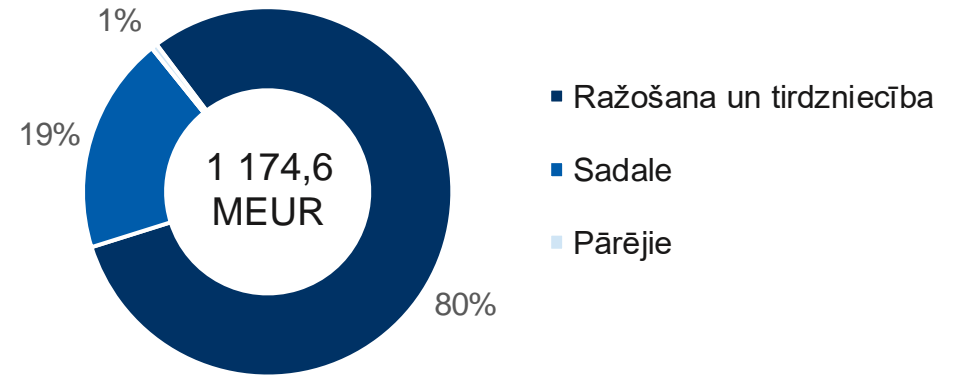
* Veikts pārrēķins līdz 2020. gada 10. jūnijam, finanšu rādītājos un finanšu koeficientos izklājot pārtraucamo darbību (pārvades sistēmas aktīvi). Plašāku informāciju skatīt 2020. gadapārskatā.

Latvenergo koncerna ieņēmumi un EBITDA pieaug par 78 %

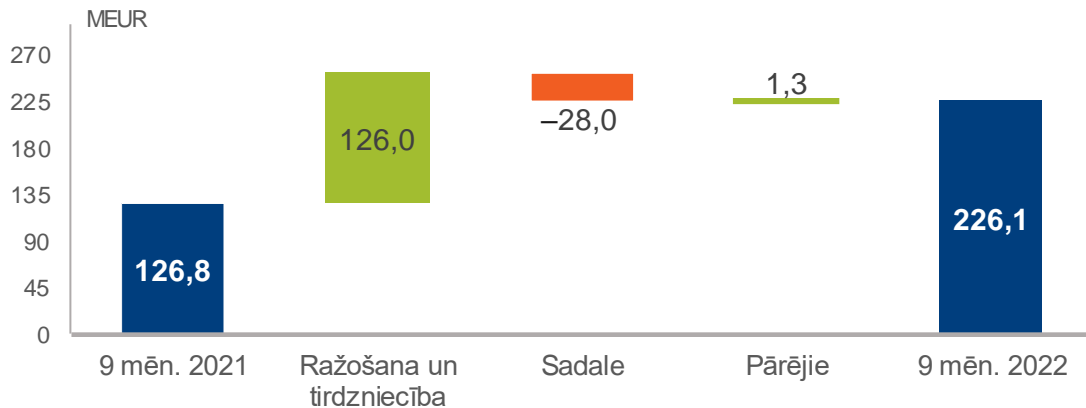
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



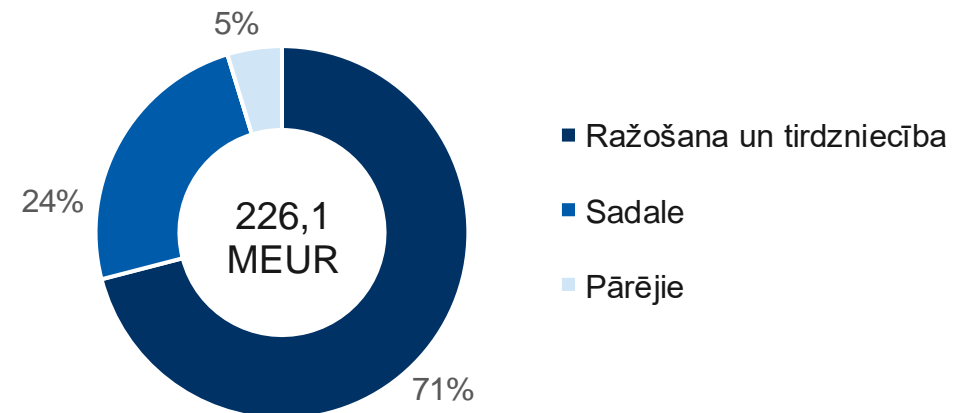
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

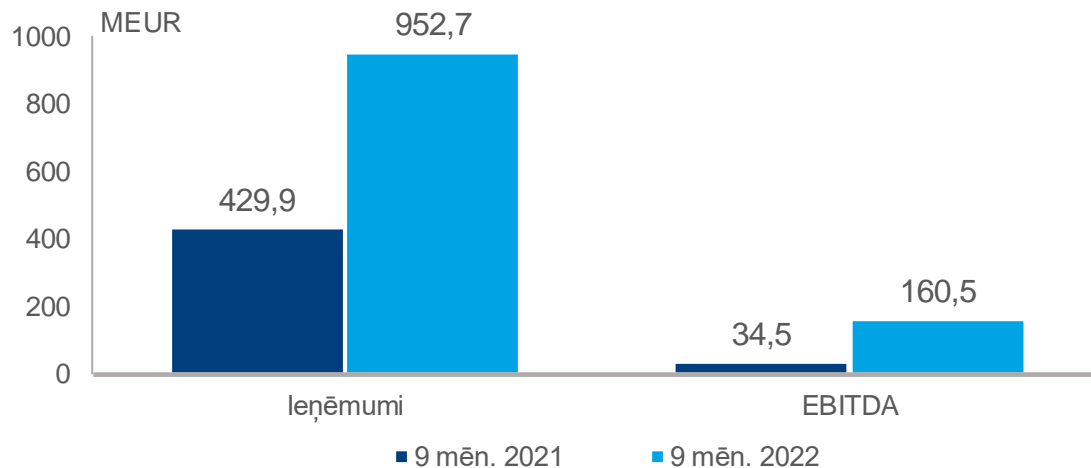


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA

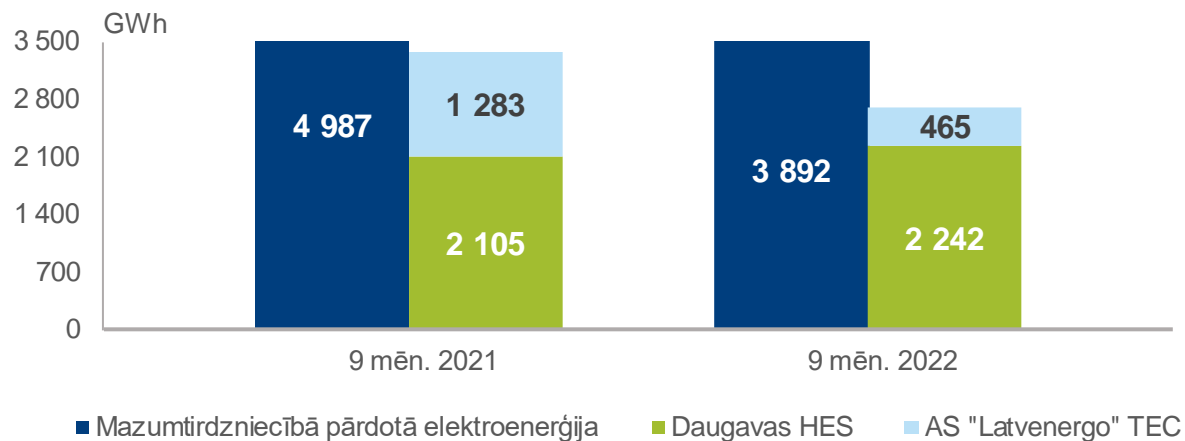


Galvenie fakti – 2022. gada 9 mēneši

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi galvenokārt ietekmēja lielāki ieņēmumi no enerģijas pārdošanas, ko noteica augstākas elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus cenas
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
 - elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai
 - par 6 % 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
- No 2022. gada 1. septembra netiek piemērota OIK maksa

Latvenergo – lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā

Saražots 2 729 GWh elektroenerģijas



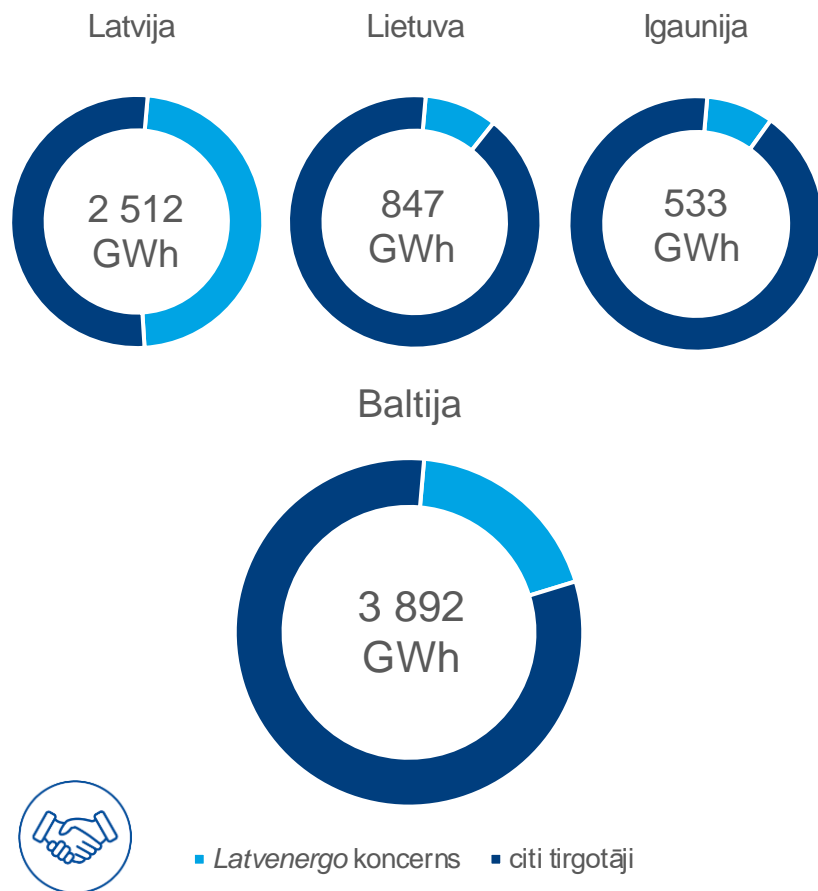
83 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 23 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms – 70% no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Daugavas HES izstrāde ir par 6 % lielāka
- Rekordaugsto dabasgāzes un emisijas kvotu cenu dēļ elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC samazināta par 64 %
- Siltāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms samazināts par 13 %, un tas sasniedz 1 147 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*



Elektrum elektroenerģijas klientu skaits palielināts par 7 %



Elektrum klientu skaits ārpus Latvijas palielināts gandrīz 2 reizes, pārsniedzot 160 000



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 3 892 GWh elektroenerģijas



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 719 GWh dabasgāzes. Klientu skaits palielināts par 14 %



Noslēgti vairāk nekā 5 300 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz jau 30 MW

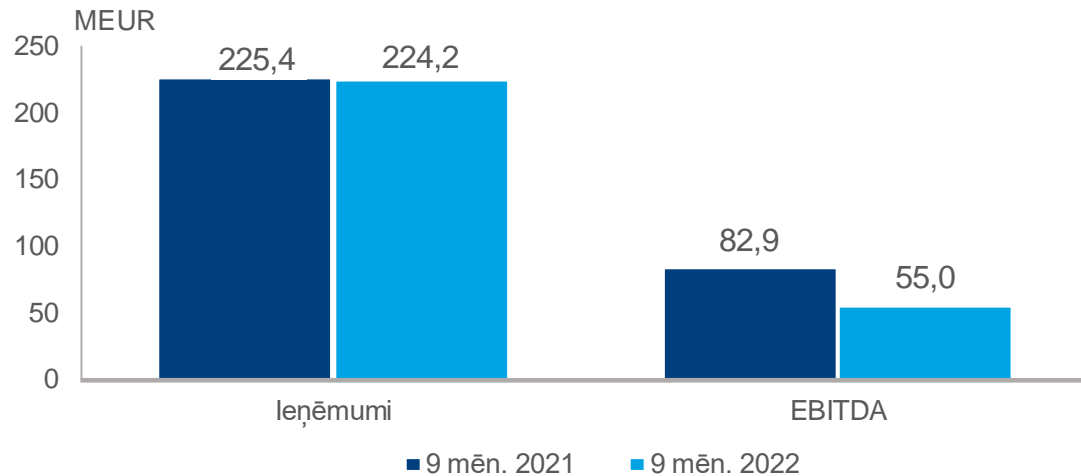


Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 16 000 uzlādes



Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



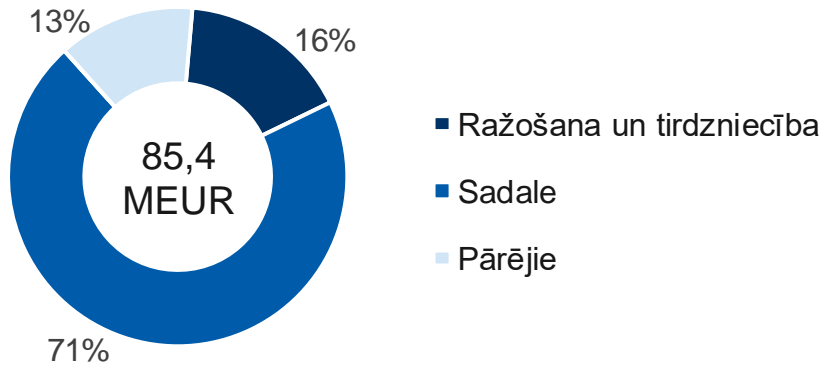
Galvenie fakti – 2022. gada 9 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 3 % un sasniedza 4 640 GWh (9 mēn. 2021 – 4 772 GWh)
- Finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja lielākas elektroenerģijas zudumu izmaksas, pieaugot elektroenerģijas cenai Latvijā vairāk nekā 3 reizes
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 60,3 MEUR (9 mēn. 2021: 63,3 MEUR)
- Ņemot vērā milzīgo izmaksu pieaugumu, AS “Sadales tīkls” šī gada novembrī iesniedzis izvērtēšanai SPRK jaunu tarifa projektu



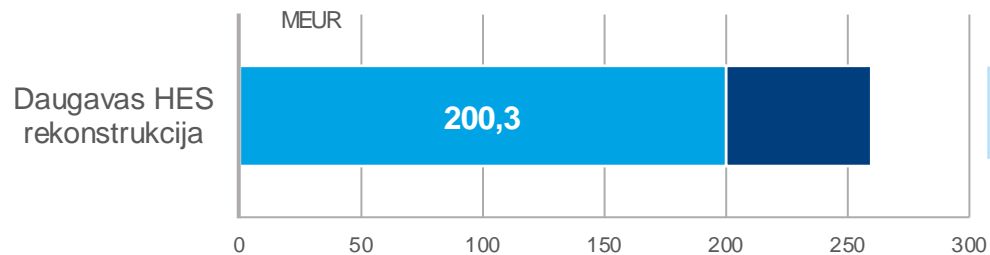
Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



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

Būtiskākais investīciju projekts

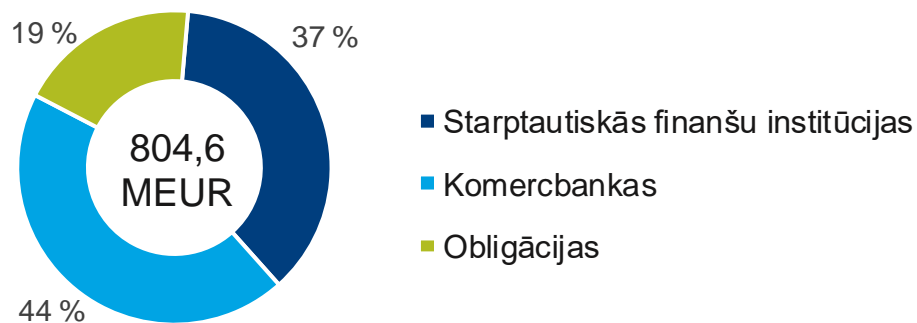


Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

■ Investēts līdz 30.09.2022 ■ Plānotās investīcijas līdz projekta beigām

Investīciju finansēšana

Diversificēts ilgtermiņa finansējums



Galvenie fakti – 2022. gada 9 mēneši

- Janvārī *Moody's* atjaunojusi AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi – Baa2 (stabilis)
- 5. maijā AS "Latvenergo" emitējusi 5 gadu zaļās obligācijas 100 MEUR apmērā
- Oktobrī un novembrī AS "Latvenergo" piesaistījusi jaunus ilgtermiņa aizņēmumus no komercbankām 200 MEUR apmērā

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

30.09.2022.

Fiksētās procentu likmes proporcija* 36%

Vidējais fiksētās procentu likmes periods* 1,8 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- 30/09/2022 | 01/01- 30/09/2021 |
| Ieņēmumi | 1 174 584 | 659 543 |
| Pārējie ieņēmumi | 26 253 | 21 174 |
| Izejvielas un materiāli | (841 055) | (437 510) |
| Personāla izmaksas | (89 368) | (82 028) |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (44 287) | (34 405) |
| EBITDA | 226 127 | 126 774 |
| Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums | (115 733) | (92 076) |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 110 394 | 34 698 |
| Finanšu ieņēmumi | 1 090 | 1 885 |
| Finanšu izmaksas | (6 914) | (6 949) |
| Peļņa pirms nodokļa | 104 570 | 29 634 |
| Uznēmumu ienākuma nodoklis | (311) | (3 231) |
| Pārskata perioda peļņa | 104 259 | 26 403 |
| Peļņa attiecināma uz: | | |
| – mātesabiedrības akcionāru | 105 105 | 25 527 |
| – nekontrolējošo līdzdalību | (846) | 876 |

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

| | EUR'000 | |
|--|------------------|------------------|
| | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| AKTĪVI | | |
| Ilgtermiņa aktīvi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 51 077 | 53 557 |
| Pamatlīdzekļi | 3 023 335 | 2 826 654 |
| Tiesības lietot aktīvus | 8 118 | 8 312 |
| Ieguldījuma īpašumi | 3 131 | 3 316 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 40 | 40 |
| Citi ilgtermiņa debitori | 5 637 | 2 544 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs | - | 79 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 8 443 | - |
| Ilgtermiņa aktīvi kopā | | |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | 613 572 | 192 132 |
| Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi | 32 903 | 24 266 |
| Parādi no līgumiem ar klientiem | 196 919 | 181 136 |
| Citi īstermiņa debitori | 41 729 | 59 740 |
| Nākamo periodu izmaksas | 2 466 | 1 235 |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums | - | 65 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 1 365 | 25 735 |
| Nauda un naudas ekvivalenti | 52 156 | 97 079 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 941 110 | 581 388 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 4 040 891 | 3 475 890 |
| PASĪVI | | |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju kapitāls | 790 368 | 790 368 |
| Rezerves | 1 376 626 | 1 175 355 |
| Nesadalītā peļņa | 194 469 | 151 430 |
| Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa | 2 361 463 | 2 117 153 |
| Nekontrolējošā līdzdalība | 5 849 | 6 295 |
| Pašu kapitāls kopā | 2 367 312 | 2 123 448 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi | 614 292 | 614 075 |
| Nomas saistības | 6 507 | 6 540 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 348 | 2 955 |
| Uzkrājumi | 16 365 | 15 421 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 3 761 | 2 332 |
| Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 133 273 | 137 019 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 127 413 | 146 115 |
| Pārējie ilgtermiņa kreditori | 3 198 | - |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 905 157 | 924 457 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi | 355 694 | 180 954 |
| Nomas saistības | 1 746 | 1 888 |
| Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem | 356 130 | 189 018 |
| Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 15 426 | 15 031 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 24 902 | 24 906 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 14 524 | 16 188 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 768 422 | 427 985 |
| Kreditori kopā | 1 673 579 | 1 352 442 |
| PASĪVU KOPSUMMA | 4 040 891 | 3 475 890 |

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

| | EUR'000 | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 01/01- 30/09/2022 | 01/01- 30/09/2021 |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa pirms nodokļa | 104 570 | 29 634 |
| Korekcijas: | | |
| – nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas | 136 793 | 120 172 |
| – finanšu korekcijas, neto | 3 997 | 26 155 |
| – citas korekcijas | 742 | (1 069) |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (5 933) | (6 368) |
| Ieņēmumi no procentu maksājumiem | 2 | 2 277 |
| Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis | (2 644) | (6 860) |
| Pamatdarbības līdzekļi (FFO) | 237 527 | 163 941 |
| Apgrozāmo līdzekļu pieaugums | (423 546) | (81 525) |
| Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums / (samazinājums) | 151 033 | (3 267) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | (34 986) | 79 149 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Aizdevumu saistītājam pusēm atmaksa | – | 86 672 |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | (113 551) | (136 102) |
| Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas | – | 14 158 |
| Samaksa par meitassabiedrību iegādi, atskaitot iegūtos naudas līdzekļus | – | (4 410) |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (113 551) | (39 682) |
| 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 | 203 312 | 2 380 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām | (29 181) | (44 155) |
| Saņemts Eiropas Savienības finansējums | – | 748 |
| Samaksātie maksājumi par nomu | (757) | (940) |
| Ieņēmumi no nekontrolējošās līdzdalības iemaksām akciju kapitālā | 400 | – |
| Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes | – | (2 508) |
| Mātessabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes | (70 160) | (98 246) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 103 614 | (92 721) |
| Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums | (44 923) | (53 254) |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 97 079 | 100 703 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 52 156 | 47 449 |

* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem