

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 9 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2023. GADA 30. SEPTEMBRĪ

2023. 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.

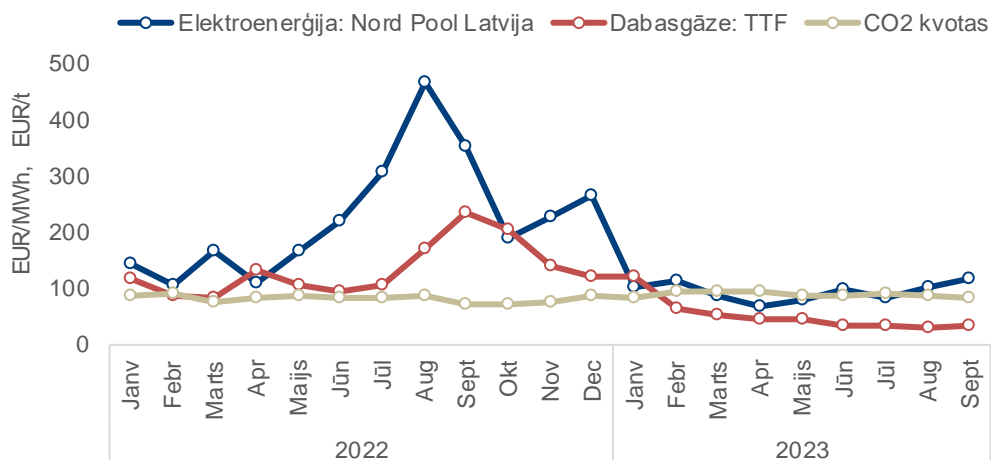
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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 uzticiaties 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.

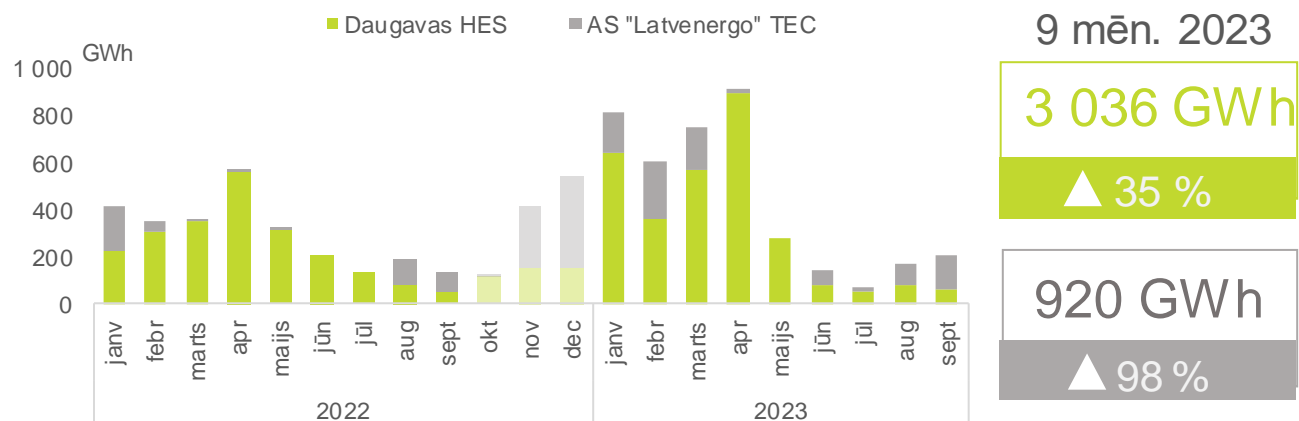
Elektroenerģijas un dabasgāzes cenas samazinās



Galvenie fakti – 2023. gada 9 mēneši

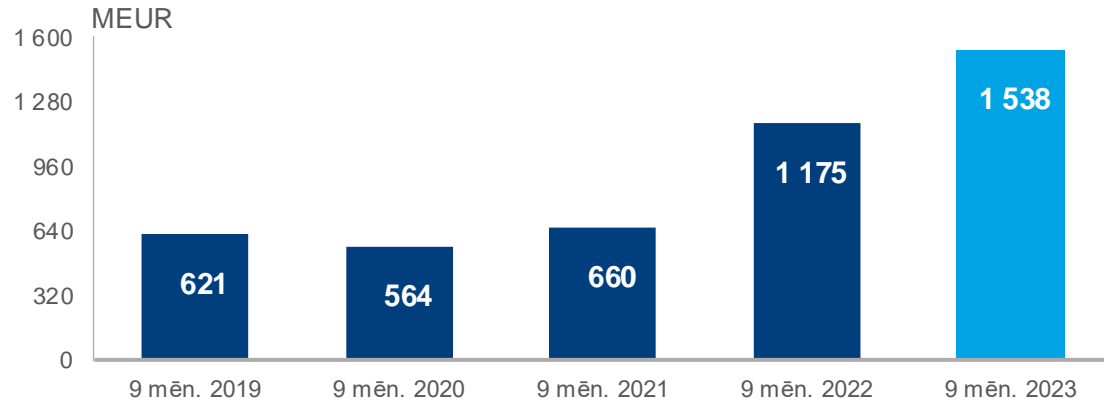
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums un augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde
- Dabaszgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 60% mazāka – 50 EUR/MWh (9 mēn. 2022 – 124 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.23) vidējā cena par 7 % augstāka – 88 EUR/t (9 mēn. 2022 – 82 EUR/t)

Elektroenerģijas izstrāde pieaugusi par 46 %

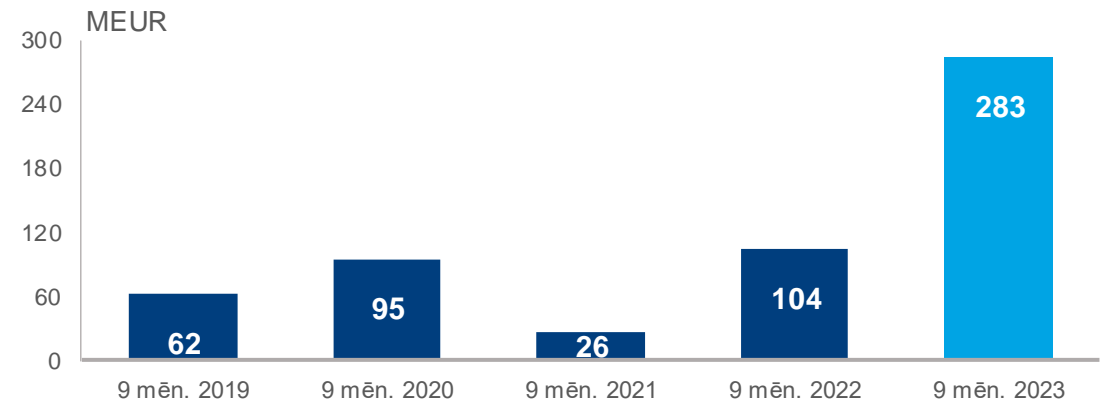


Galvenie finanšu rādītāji

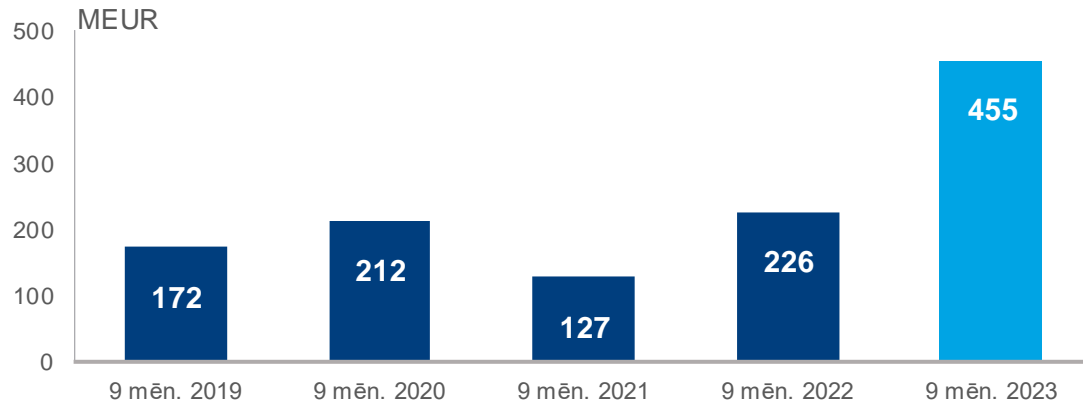
Ieņēmumi*



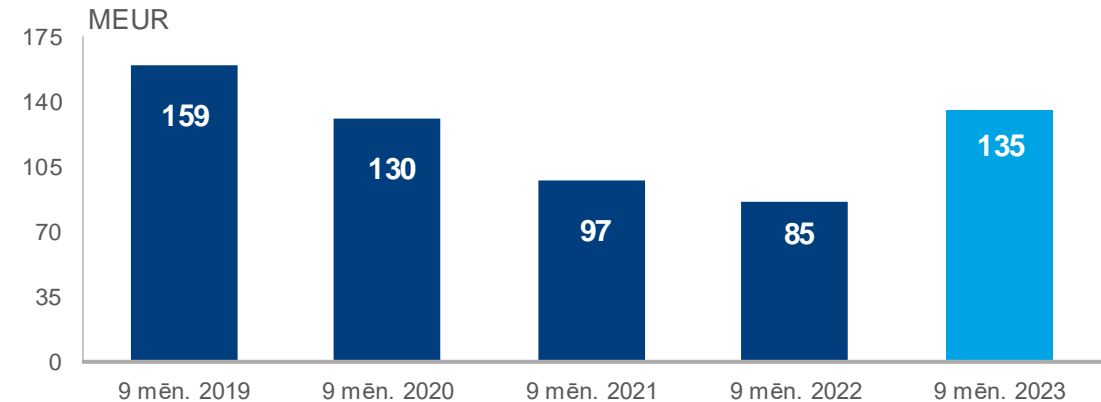
Neto peļņa



EBITDA*



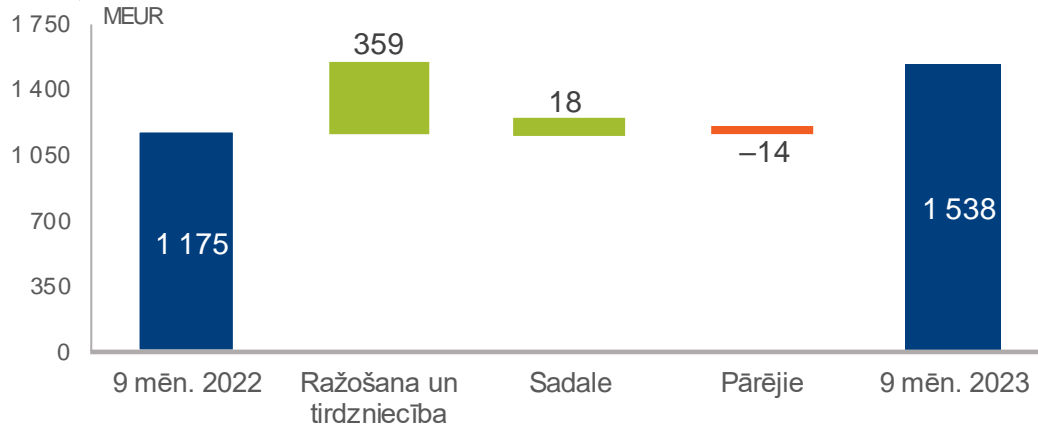
Kapitālieguldījumi



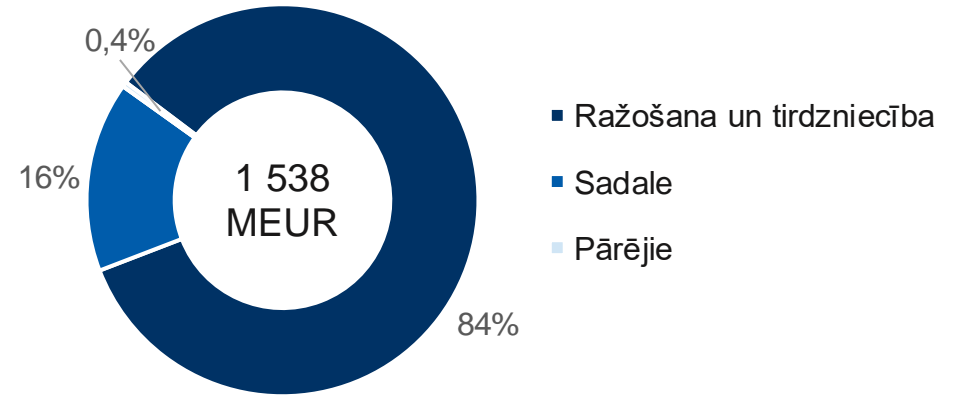
* Veikts pārrēķins līdz 2020. gada 10. jūnijam, finanšu rādītājos un finanšu koeficientos izklājot pārtraucamo darbību (pārvides sistēmas aktīvi). Plašāku informāciju skatīt 2020. gadapārskatā.

Latvenergo koncerna EBITDA pieaug divas reizes

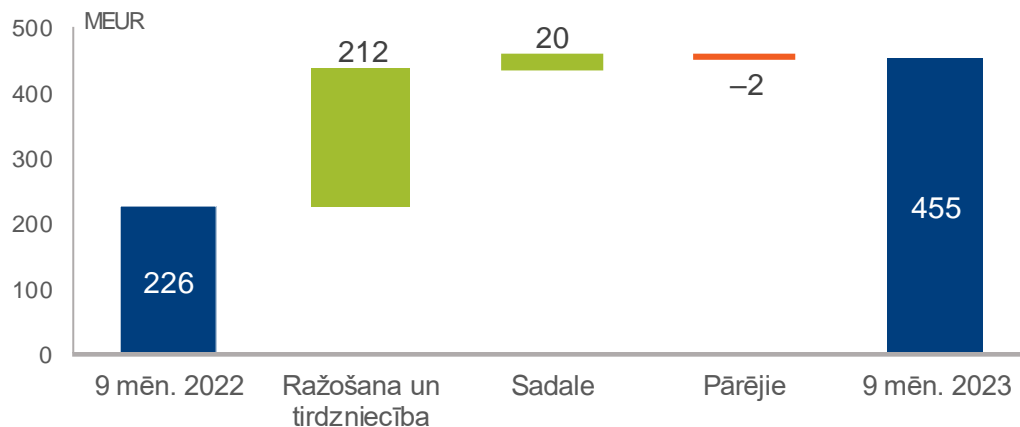
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



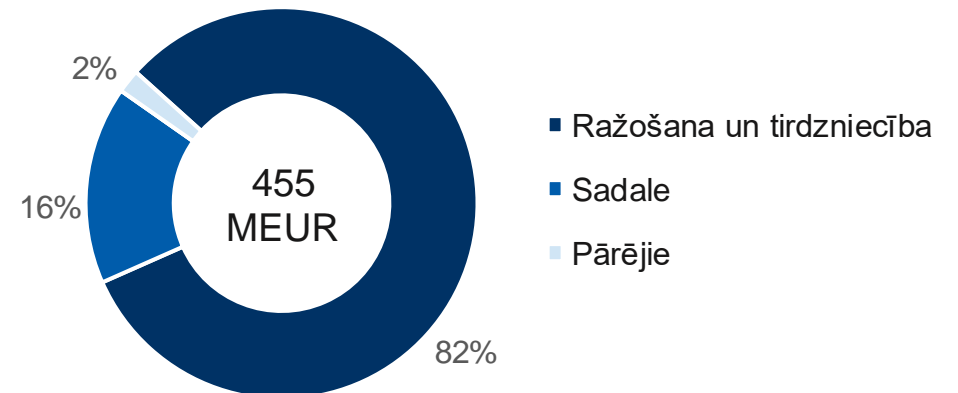
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

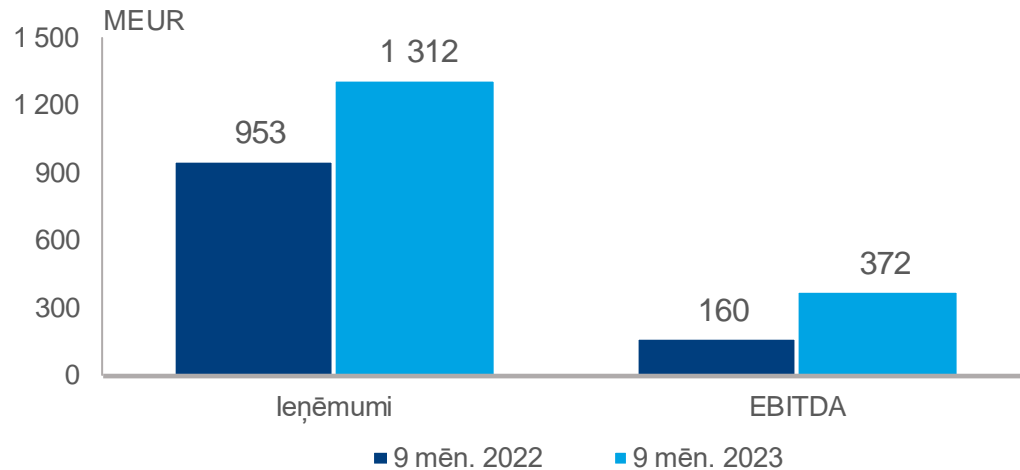


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



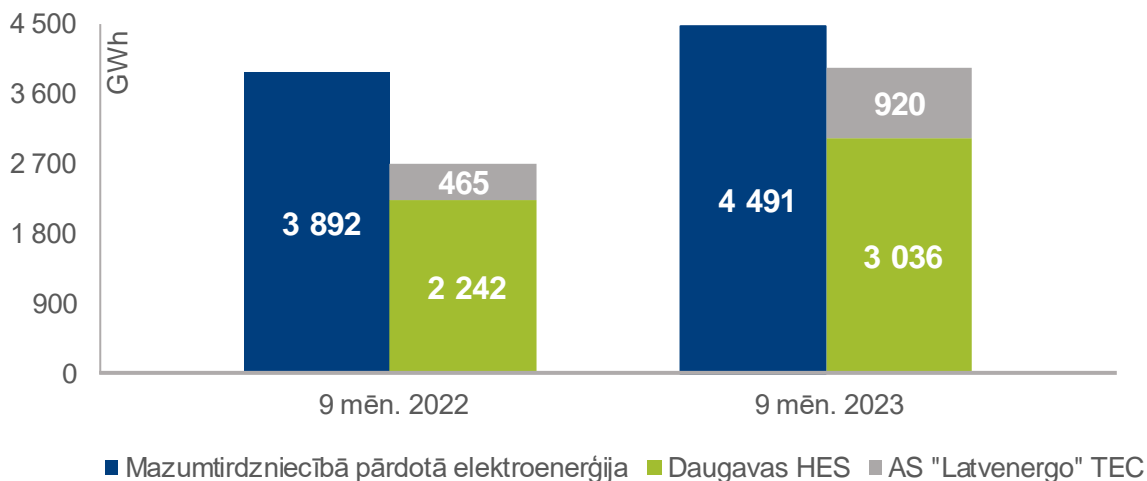
Galvenie fakti – 2023. gada 9 mēneši

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



Latvenergo – lielākais atjaunīgās elektroenerģijas ražotājs Baltijā

Saražots 3 971 GWh elektroenerģijas



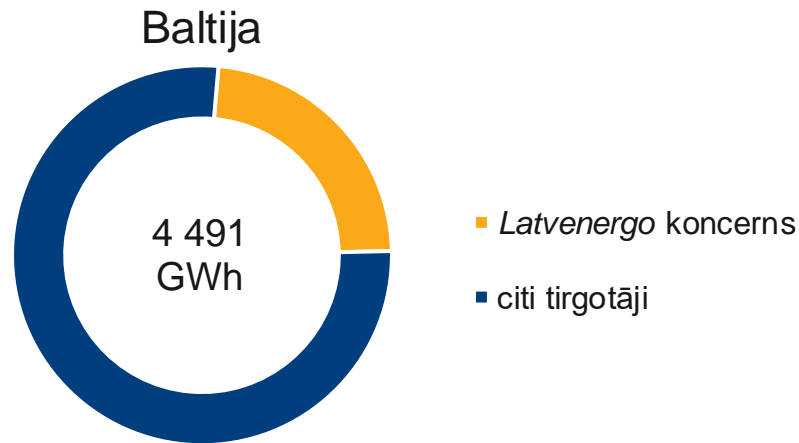
77 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 34 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms – 88 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES palielināta par 35%, AS "Latvenergo" TEC palielināta - 98 %
- Saražotās siltumenerģijas apjoms sasniedza 1 TWh (9 mēn. 2022 – 1,1 TWh)



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*

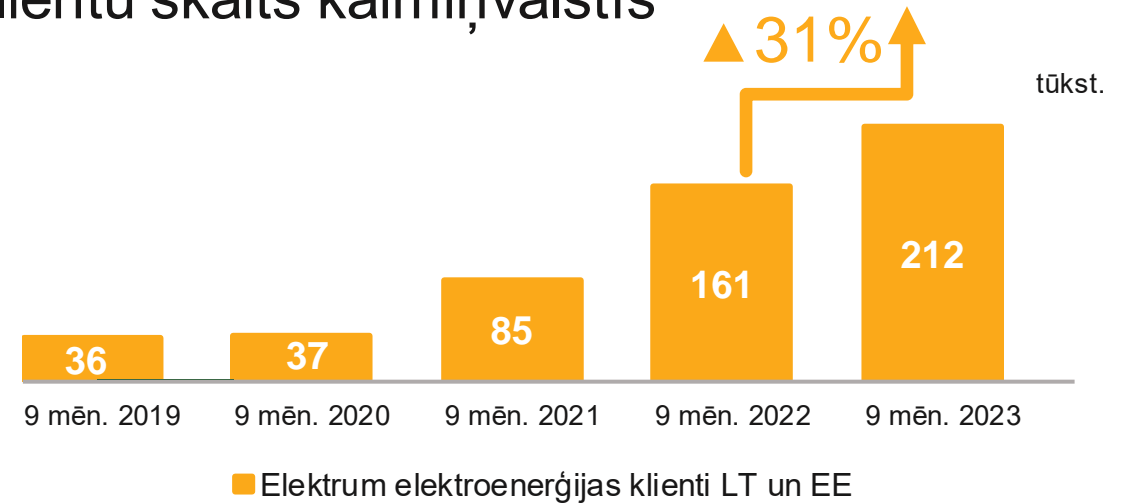


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 4 491 GWh elektroenerģijas. Klientu skaits palielināts par 3%, sasniedzot 834 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 921 GWh dabasgāzes. Klientu skaits ir dubultojies, sasniedzot 42 tūkst.

Būtiski pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



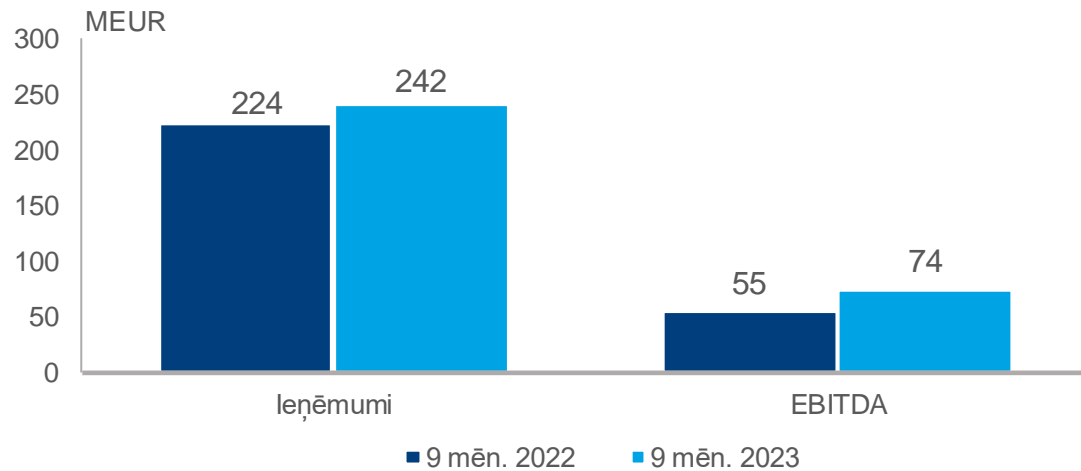
Noslēgti vairāk nekā 1 300 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniedz gandrīz 70 MW



Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 34,8 tūkst. uzlādes

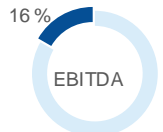
Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



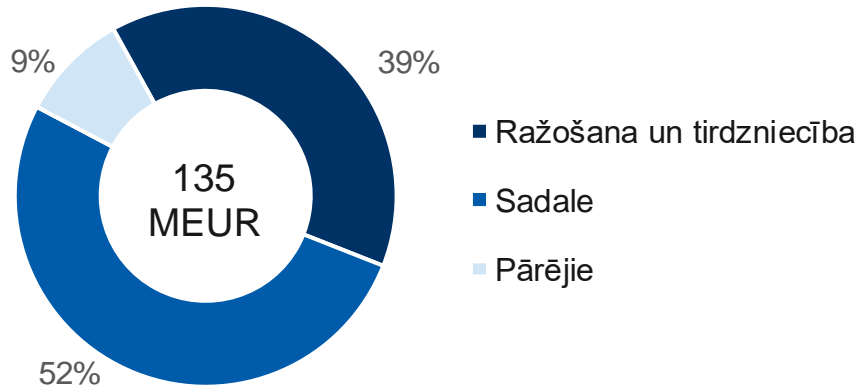
Galvenie fakti – 2023. gada 9 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 5 % un sasniedza 4 399 GWh (9 mēn. 2022 – 4 640 GWh)
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja jaunie AS "Sadales tīkls" tarifi, kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā, kā arī mazākas elektroenerģijas zudumu iepirkuma izmaksas zemāku elektroenerģijas tirgus cenu dēļ
- Savukārt negatīvi rezultātus ietekmēja elektroenerģijas patēriņa samazinājums, kā arī darbības izmaksu pieaugums inflācijas rezultātā
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 70,1 MEUR (9 mēn. 2022: 60,3 MEUR)



Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 1/2 no kopējā apjoma



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

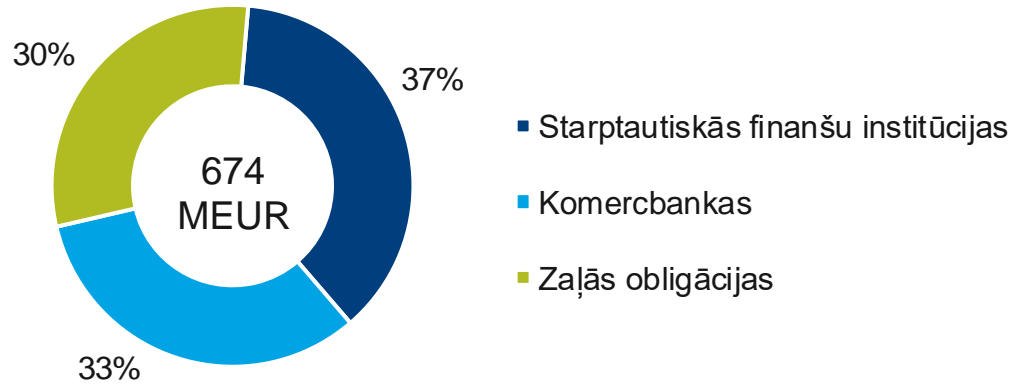


Saules parku projektu attīstība pārskata periodā

- Saules parku attīstībā investēti 25,2 miljoni EUR, kas veido aptuveni 1/5 no kopējām investīcijām
- Eksploatācijā nodoti 2 saules parki Lietuvā ar kopējo jaudu 5,7 MW
- 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

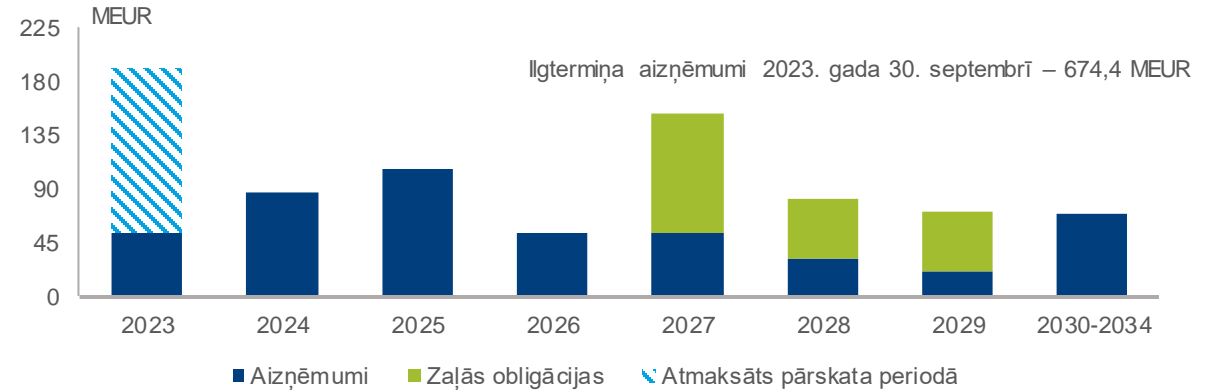
Diversificēts ilgtermiņa finansējums



Galvenie fakti – 2023. gada 9 mēneši

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

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

	30.09.2023.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	46 %
Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods*	2,1 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	3,1 %

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- 30/09/2023	01/01- 30/09/2022
Ieņēmumi	1 537 552	1 174 584
Pārējie ieņēmumi	30 025	26 253
Izejvielas un materiāli	(952 600)	(841 055)
Personāla izmaksas	(107 893)	(89 368)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(51 738)	(44 287)
EBITDA	455 346	226 127
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(130 534)	(115 733)
Saimnieciskās darbības peļņa	324 812	110 394
Finanšu ieņēmumi	5 710	1 090
Finanšu izmaksas	(18 850)	(6 914)
Peļņa pirms nodokļa	311 672	104 570
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(28 279)	(311)
Pārskata perioda peļņa	283 393	104 259
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	283 120	105 105
– nekontrolējošo līdzdalību	273	(846)

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/09/2023	31/12/2022
AKTĪVI		
<i>Ilgtermiņa aktīvi</i>		
Nemateriālie ieguldījumi	57 858	51 789
Pamatlīdzekļi	3 313 473	3 005 370
Tiesības lietot aktīvus	9 790	10 526
Ieguldījuma īpašumi	1 781	2 297
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Citi ilgtermiņa debitori	483	482
Atvasinātie finanšu instrumenti	6 930	8 131
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 390 355	3 078 635
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
Krājumi	245 660	295 638
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	17 186	31 664
Parādi no līgumiem ar klientiem	182 631	314 109
Citi īstermiņa debitori	38 975	17 521
Nākamo periodu izmaksas	1 946	2 408
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 239	2 598
Nauda un naudas ekvivalenti	253 163	112 757
Apgrozāmie līdzekļi kopā	741 800	776 695
AKTĪVU KOPSUMMA	4 132 155	3 855 330
PASĪVI		
<i>Pašu kapitāls</i>		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 676 440	1 282 683
Nesadalītā peļņa	430 925	276 242
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 897 733	2 349 293
Nekontrolējošā līdzdalība	6 948	7 126
Pašu kapitāls kopā	2 904 681	2 356 419
<i>Kreditori</i>		
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	569 701	574 754
Nomas saistības	7 814	8 648
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1 618	667
Uzkrājumi	16 441	15 566
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	134 046	133 116
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	103 528	121 180
Pārējie ilgtermiņa kreditori	93	265
Ilgtermiņa kreditori kopā	833 241	854 196
<i>Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	104 744	301 164
Nomas saistības	2 150	2 027
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	228 579	165 274
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	20 444	29 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 901	24 901
Atvasinātie finanšu instrumenti	13 415	122 019
Īstermiņa kreditori kopā	394 233	644 715
Kreditori kopā	1 227 474	1 498 911
PASĪVU KOPSUMMA	4 132 155	3 855 330

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/09/2023	01/01- 30/09/2022
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	311 672	104 570
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	133 719	118 510
– finanšu korekcijas, neto	(4 747)	3 997
– citas korekcijas	894	742
Izdevumi procentu maksājumiem	(14 465)	(5 933)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	3 590	2
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(27 364)	(2 644)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	403 299	219 244
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums / (pieaugums)	174 955	(432 183)
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums	16 625	151 033
Pamatdarbības neto naudas plūsma	594 879	(61 906)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(128 261)	(86 631)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(128 261)	(86 631)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	–	(100 000)
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	50 000	100 000
Saņemtie aizņēmumi no finanšu institūcijām	–	203 312
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(256 866)	(29 181)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	16 245	–
Samaksātie maksājumi par nomu	(1 149)	(757)
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(451)	–
Ieņēmumi no nekontrolējošās līdzdalības iemaksām akciju kapitālā	–	400
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(133 991)	(70 160)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(326 212)	103 614
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)	140 406	(44 923)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	112 757	97 079
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	253 163	52 156

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem