

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE 2023. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

2024. gada 29. februārī, 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, 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 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 neviena 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.

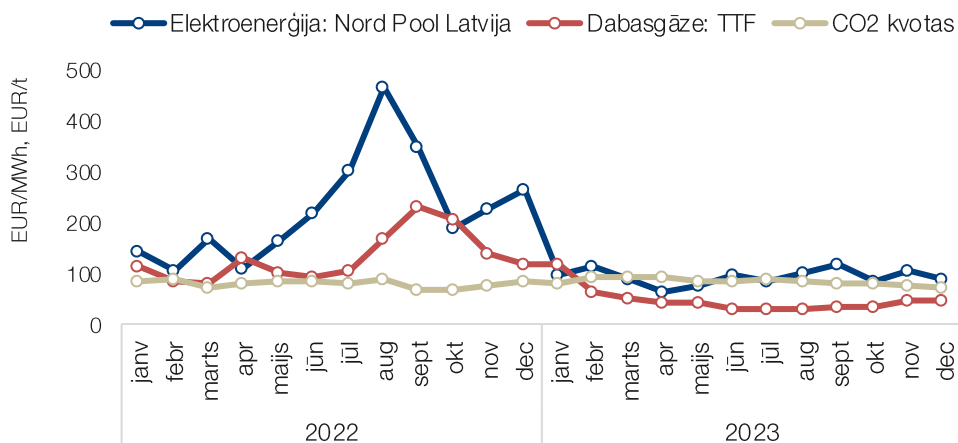
Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama Latvenergo konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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 nolīgumiem) 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. Neviena 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.

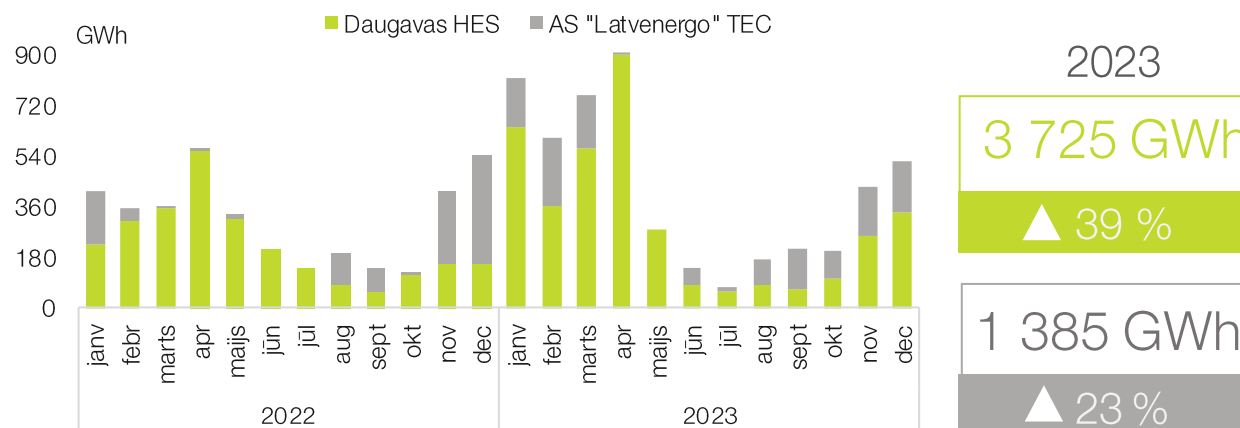
Elektroenerģijas un dabasgāzes cenas samazinās



Galvenie fakti – 2023. gads

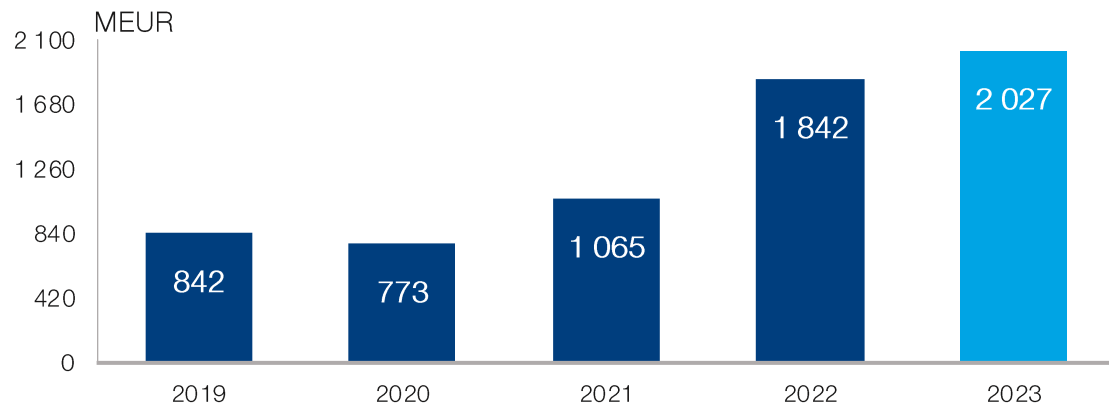
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums un augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde
- Dabasgāzes vidējā cena (Front Month) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 63 % mazāka – 49 EUR/MWh (2022 – 132 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.23) vidējā cena par 5 % augstāka – 85 EUR/t (2022 – 81 EUR/t)

Otrā lielākā Daugavas HES izstrāde pēdējo 25 gadu laikā

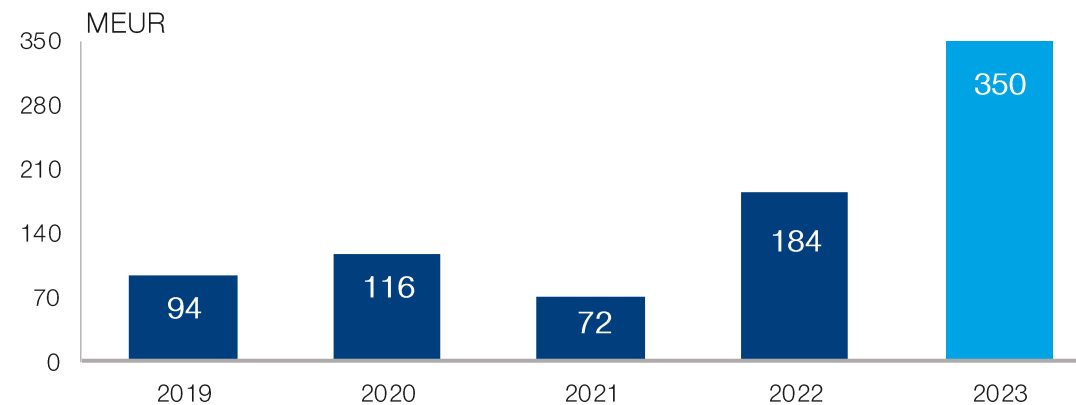


Galvenie finanšu rādītāji

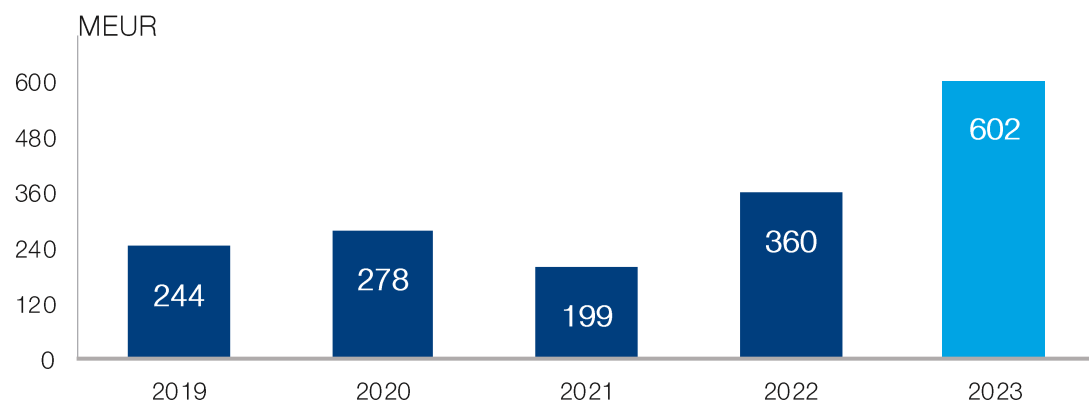
Ieņēmumi*



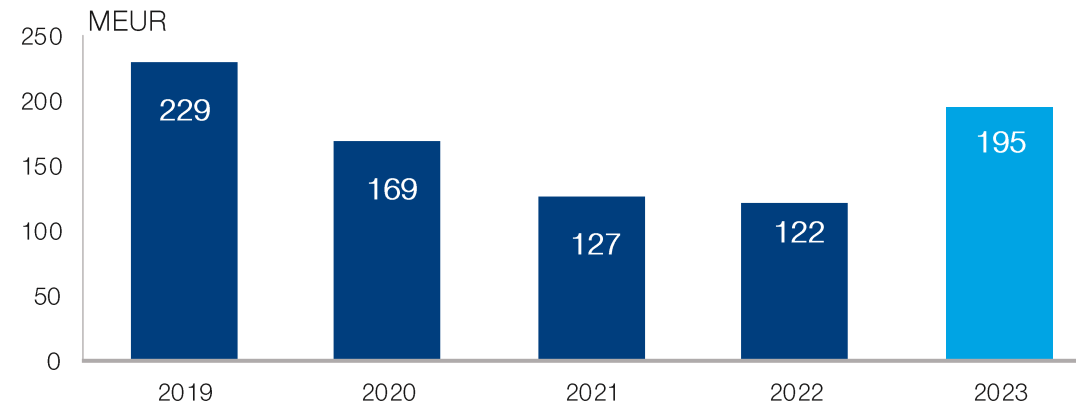
Neto peļņa



EBITDA*

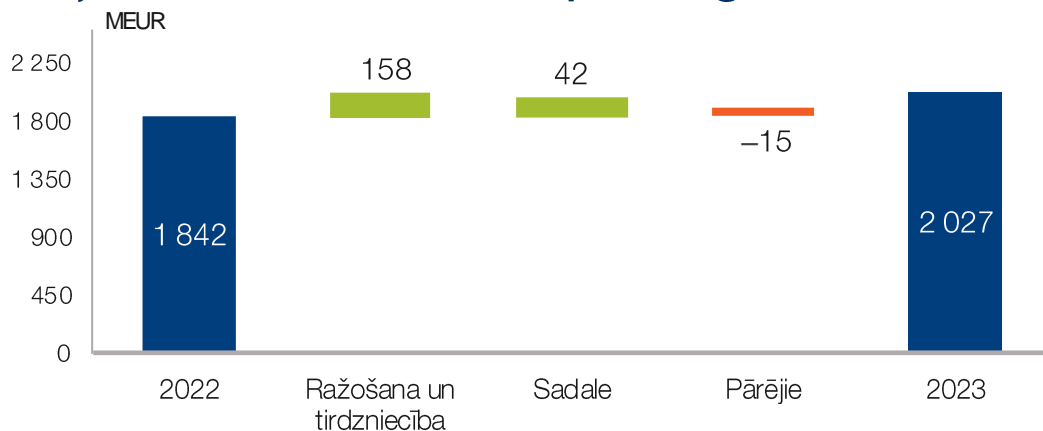


Kapitālieguldījumi

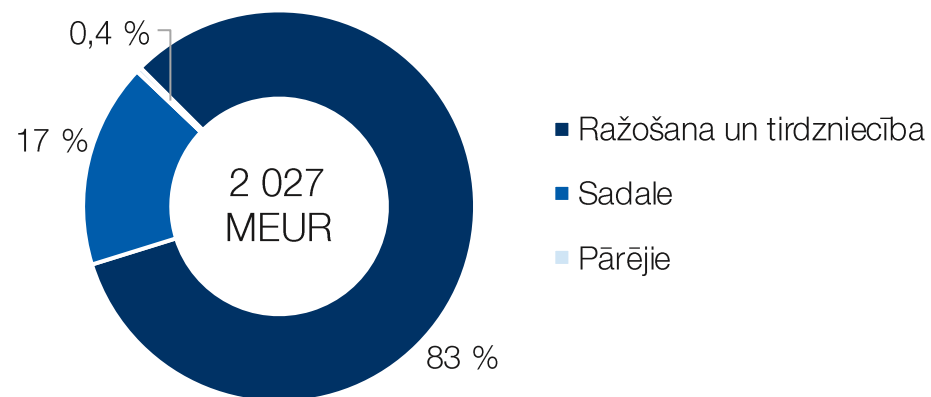


Latvenergo koncerna EBITDA par 67 % lielāka

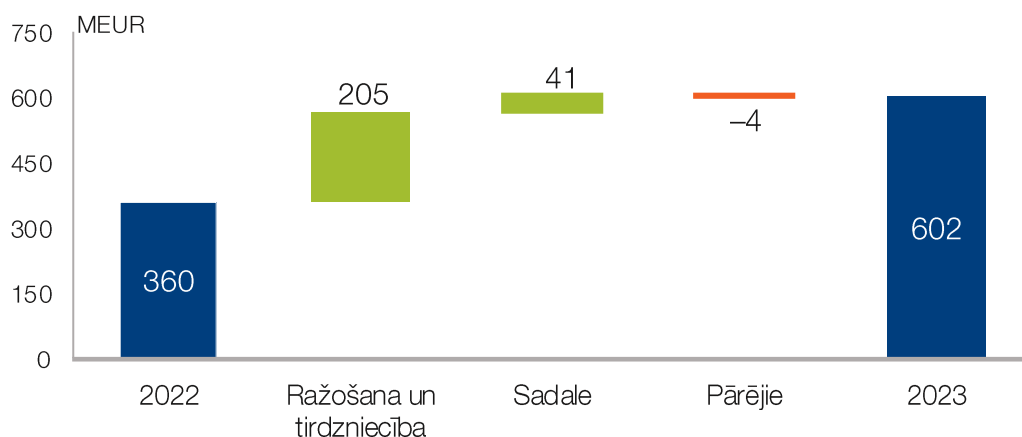
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



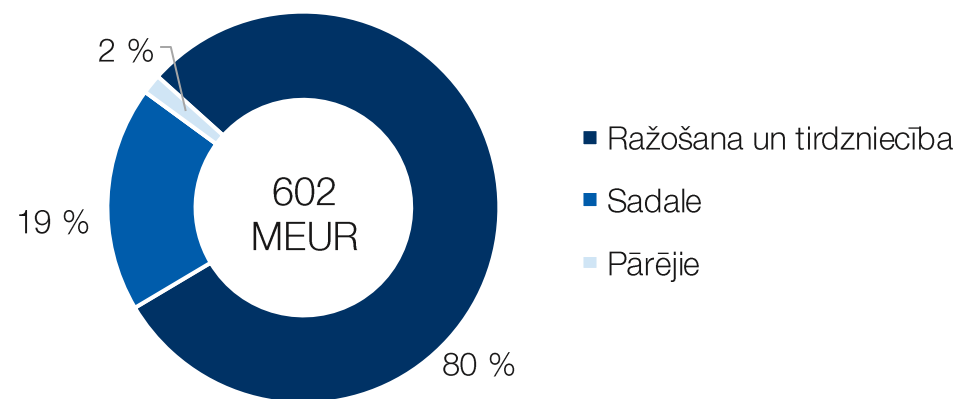
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

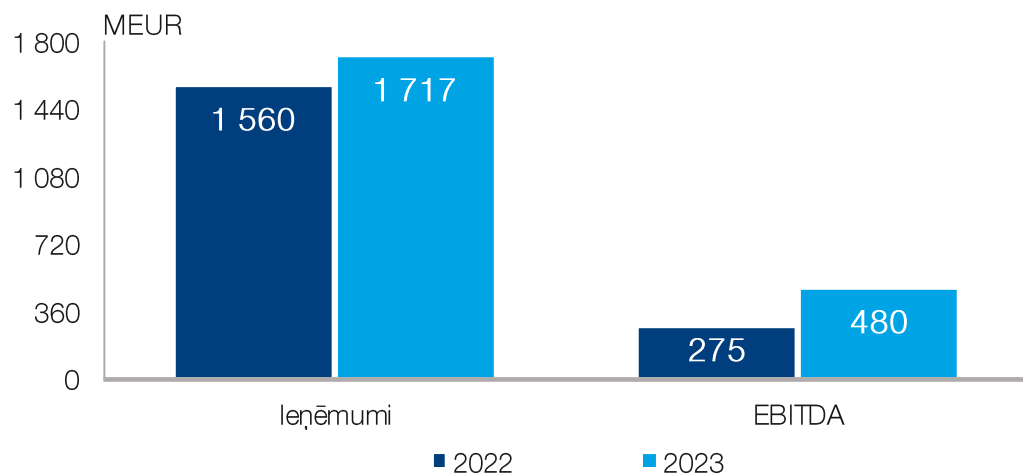


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



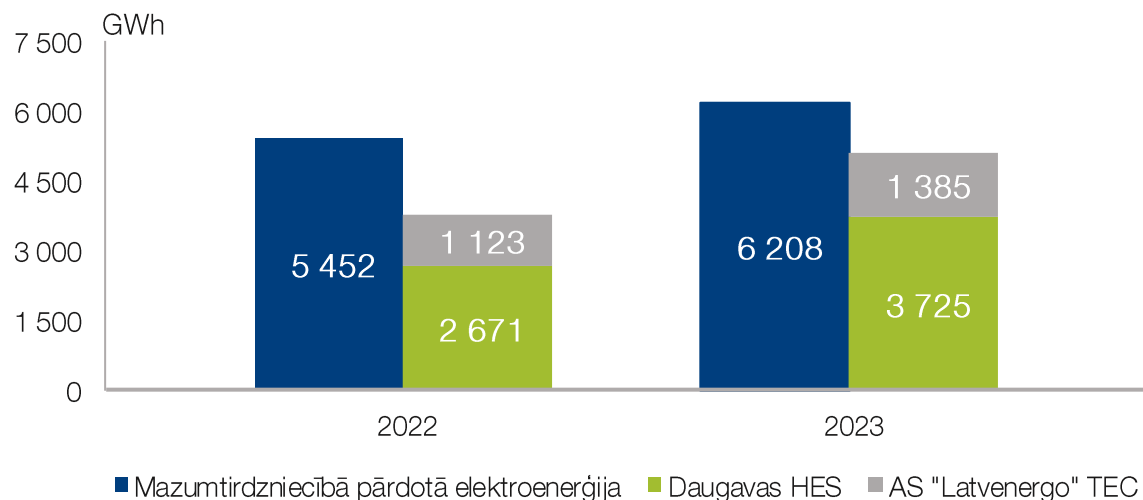
Galvenie fakti – 2023. gads

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja par 14 % 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



Ražošana

Saražots 5 132 GWh elektroenerģijas



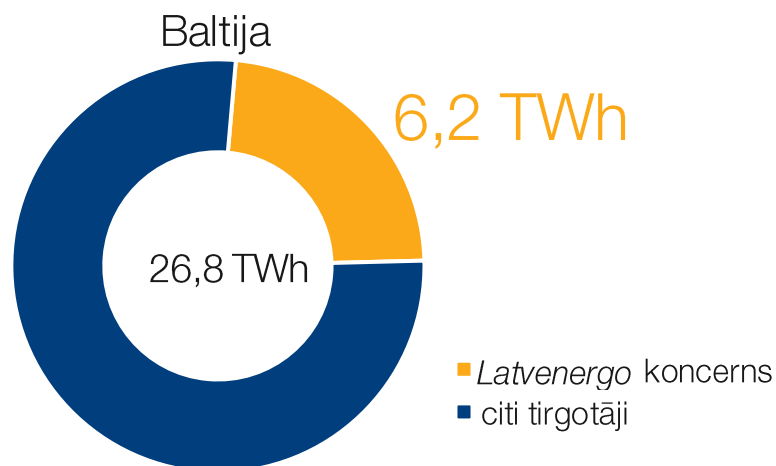
73 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 1/3 no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms – 83 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES palielināta par 39 %, AS "Latvenergo" TEC palielināta - 23 %
- Saražotās siltumenerģijas apjoms sasniedza 1,7 TWh (2022 – 1,8 TWh)



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija* pieaug par 14 %

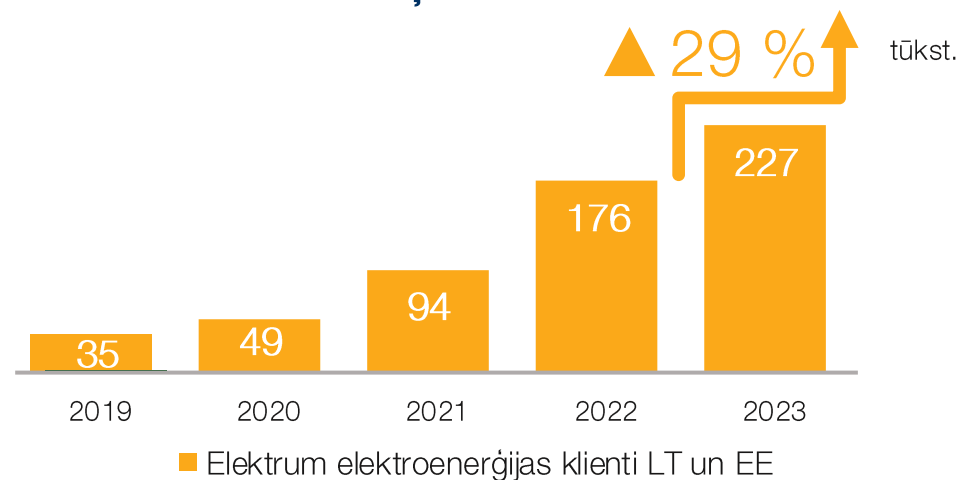


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 6,2 TWh elektroenerģijas. Klientu skaits palielināts par 3 %, sasniedzot 845 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 0,9 TWh dabasgāzes. Klientu skaits ir pieaudzis vairāk nekā 2x, sasniedzot 49 tūkst.

Būtiski pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



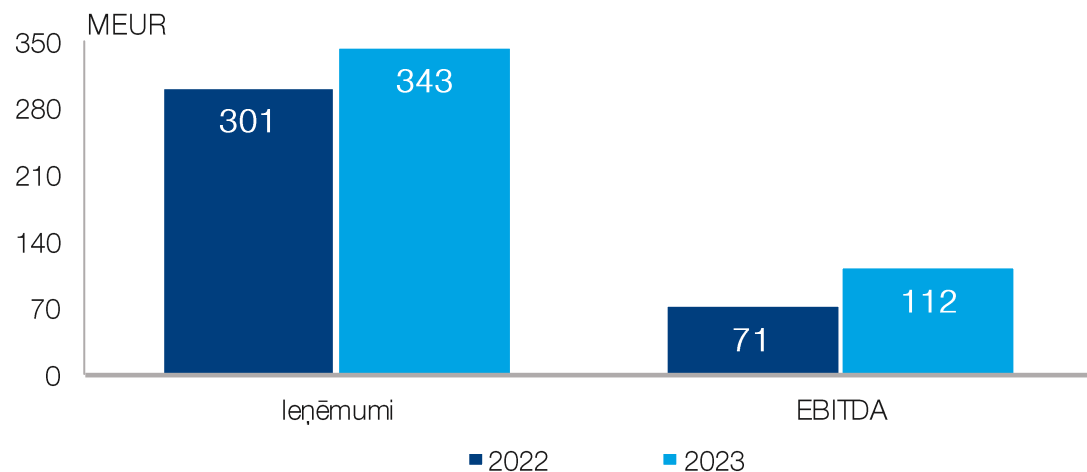
Noslēgti vairāk nekā 1 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda klientiem Baltijā pārsniedz 70 MW



Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 44,3 tūkst. uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



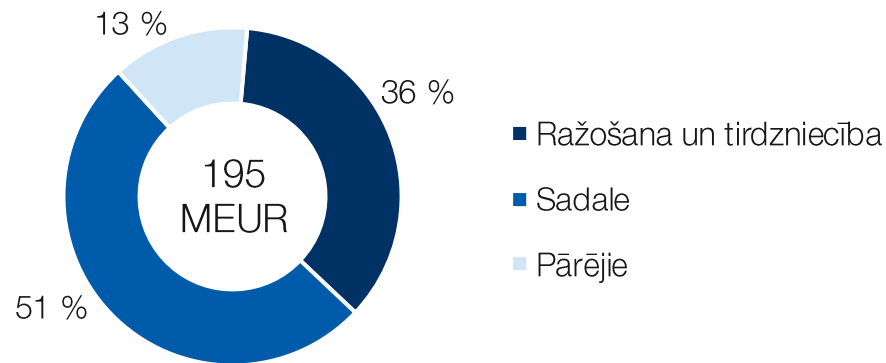
Galvenie fakti – 2023. gads

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 3,5 % un sasniedza 6 021 GWh (2022 – 6 241 GWh)
- 2023. gadā sadales sistēmai pieslēgtā mikroģeneratoru un ģeneratoru jauda sasniedza gandrīz 207 MW
- 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 palielinājušās pārvades pakalpojuma izmaksas un darbības izmaksu pieaugums inflācijas rezultātā
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 99,6 MEUR (2022 – 84,6 MEUR)



Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 1/2 no kopējā apjoma



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

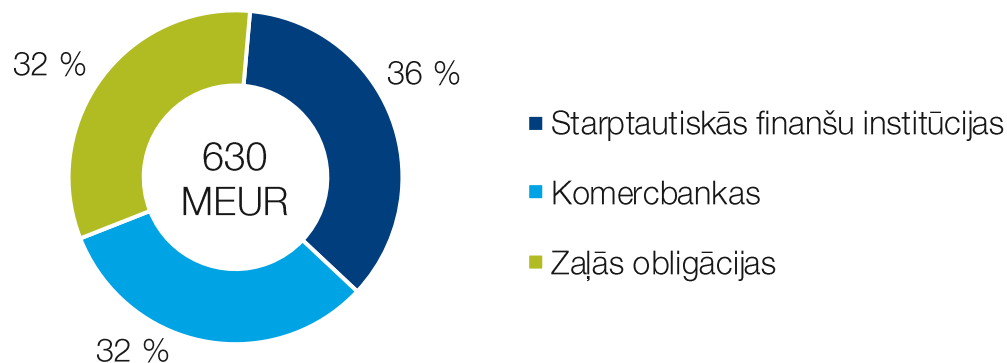


Saules parku projektu attīstība

- 2023. gadā SES investēti 34,9 miljoni EUR, kas ir teju 1/5 no kopējām investīcijām
- 2023. gadā darbu uzsāka 3 saules parki Lietuvā ar kopējo jaudu 18,7 MW
- Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas saules parki ar kopējo jaudu ap 400 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2025. gadā

Investīciju finansēšana

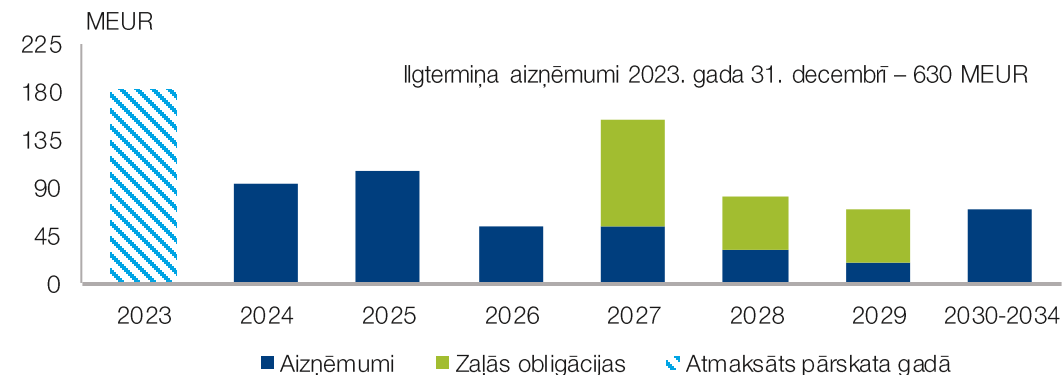
Diversificēts ilgtermiņa finansējums



Galvenie fakti – 2023. gads

- 22.02.2023 emitētas 6 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā
- Martā Moody's atjaunoja AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi – Baa2 (stabilis)

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

| | |
|---|-------------|
| | 31.12.2023. |
| Fiksētās procentu likmes proporcija* | 46 % |
| Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods* | 2,1 gads |
| Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* | 3,2 % |

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 | |
|---|----------------|----------------|
| | 2023 | 2022 |
| Ieņēmumi | 2 027 160 | 1 841 801 |
| Pārējie ieņēmumi | 39 164 | 31 174 |
| Izejvielas un materiāli | (1 248 320) | (1 333 708) |
| Personāla izmaksas | (141 882) | (116 993) |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (74 315) | (62 065) |
| EBITDA | 601 807 | 360 209 |
| Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums | (197 173) | (166 248) |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 404 634 | 193 961 |
| Finanšu ieņēmumi | 9 226 | 1 414 |
| Finanšu izmaksas | (25 293) | (10 830) |
| Peļņa pirms nodokļa | 388 567 | 184 545 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (38 397) | (671) |
| Pārskata gada peļņa | 350 170 | 183 874 |
| Peļņa attiecināma uz: | | |
| – mātesabiedrības akcionāru | 349 002 | 183 443 |
| – nekontrolējošo līdzdalību | 1 168 | 431 |

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

| | EUR'000 | |
|--|------------------|------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| AKTĪVI | | |
| Ilgtermiņa aktīvi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 58 133 | 51 789 |
| Pamatlīdzekļi | 3 301 605 | 3 005 370 |
| Tiesības lietot aktīvus | 11 219 | 10 526 |
| Ieguldījuma īpašumi | 2 308 | 2 297 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 42 | 40 |
| Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm | 863 | – |
| Citi ilgtermiņa debitori | 447 | 482 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 3 210 | 8 131 |
| Ilgtermiņa aktīvi kopā | 3 377 827 | 3 078 635 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | 183 798 | 295 638 |
| Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi | 23 051 | 31 664 |
| Parādi no līgumiem ar klientiem | 224 698 | 314 109 |
| Citi īstermiņa debitori | 50 021 | 17 521 |
| Nākamo periodu izmaksas | 2 388 | 2 408 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 7 959 | 2 598 |
| Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi | 140 000 | – |
| Nauda un naudas ekvivalenti | 118 456 | 112 757 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 750 371 | 776 695 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 4 128 198 | 3 855 330 |
| PASĪVI | | |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju kapitāls | 790 368 | 790 368 |
| Rezerves | 1 681 801 | 1 282 683 |
| Nesadalītā peļņa | 482 319 | 276 242 |
| Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa | 2 954 488 | 2 349 293 |
| Nekontrolējošā līdzdalība | 7 844 | 7 126 |
| Pašu kapitāls kopā | 2 962 332 | 2 356 419 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi | 536 316 | 574 754 |
| Nomas saistības | 9 015 | 8 648 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 5 475 | 667 |
| Uzkrājumi | 18 239 | 15 566 |
| Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 139 030 | 133 116 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 98 624 | 121 180 |
| Pārējie ilgtermiņa kreditori | – | 265 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 806 699 | 854 196 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi | 93 380 | 301 164 |
| Nomas saistības | 2 391 | 2 027 |
| Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem | 217 091 | 165 274 |
| Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 21 331 | 29 330 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 24 974 | 24 901 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | – | 122 019 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 359 167 | 644 715 |
| Kreditori kopā | 1 165 866 | 1 498 911 |
| PASĪVU KOPSUMMA | 4 128 198 | 3 855 330 |

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

| | EUR'000 | |
|---|------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa pirms nodokļa | 388 567 | 184 545 |
| Korekcijas: | | |
| – nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas | 203 802 | 170 232 |
| – finanšu korekcijas, neto | (4 265) | 19 488 |
| – citas korekcijas | (33) | 509 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (23 752) | (9 186) |
| Ieņēmumi no procentu maksājumiem | 5 506 | 27 |
| Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis | (32 119) | (2 648) |
| Pamatdarbības līdzekļi (FFO) | 537 706 | 362 967 |
| Apgrozāmo līdzekļu samazinājums / (pieaugums) | 38 082 | (200 772) |
| Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums / (samazinājums) | 1 255 | (35 696) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 577 043 | 126 499 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Izsniegtie aizdevumi citām saistītajām pusēm | (863) | – |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | (179 874) | (118 210) |
| Ieguldījums meitassabiedrībās | (3 002) | – |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (183 739) | (118 210) |
| 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 | 2 000 | 207 846 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām | (301 090) | (129 118) |
| Saņemts Eiropas Savienības finansējums | 16 245 | 4 |
| Samaksātie maksājumi par nomu | (1 772) | (1 583) |
| Ieņēmumi no nekontrolējošās līdzdalības iemaksām akciju kapitālā | – | 400 |
| Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes | (450) | – |
| Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes | (152 538) | (70 160) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (387 605) | 7 389 |
| Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums | 5 699 | 15 678 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā | 112 757 | 97 079 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās | 118 456 | 112 757 |