

Akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" koncerna
Neauditētais 2005. gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

LB kurss 31.03.2004. USD / LVL – 0.543

LB kurss 31.03.2005. USD / LVL – 0.543

	31.03.2005 US \$'000	31.03.2004 US \$'000 (korigēts)	31.03.2005 LVL'000	31.03.2004 LVL'000 (korigēts)
Reisu ienākumi	53 391	32 975	28 992	17 905
Reisu izmaksas	(12 839)	(5 641)	(6 972)	(3 063)
Neto reisu rezultāts	40 552	27 334	22 020	14 842
Operatīvās izmaksas kopā	(16 782)	(18 986)	(9 113)	(10 309)
Rezultāts no kuģu darbības pirms nolietojuma	23 770	8 348	12 907	4 533
Nolietojums	(6 733)	(5 495)	(3 656)	(2 984)
Rezultāts no kuģu darbības	17 037	2 853	9 251	1 549
Administrācijas izmaksas	(2 798)	(2 952)	(1 519)	(1 603)
Peļņa no pamatlīdzekļu realizācijas	-	2 133	-	1 159
Rezultāts pirms finanšu posteņiem	14 239	2 034	7 732	1 105
Neto finanšu posteņi	(1 826)	(1 777)	(992)	(965)
Peļņa pirms nodokļiem	12 413	257	6 740	140
Nodokļi	(4)	(28)	(2)	(15)
Peļņa pēc nodokļiem	12 409	229	6 738	125
Mazākuma interese	-	4	-	2
Neto peļņa	12 409	233	6 738	127
Peļņa uz akciju	US\$ 0,06	US\$ 0,00	LVL 0,03	LVL 0,00

Akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" koncerna
Neauditētais 2005. gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

KONSOLIDĒTĀ BILANCE

	31.03.2005 US \$'000	31.03.2004 US \$'000 (koriģēts)	31.03.2005 LVL'000	31.03.2004 LVL'000 (koriģēts)
<u>AKTĪVI</u>				
<u>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</u>				
Flote	397 014	291 008	215 579	158 017
Pārējie pamatlīdzekļi	7 402	7 914	4 019	4 297
Nepabeigtā celtniecība un pamatlīdzekļu izveidošana	42 257	22 871	22 946	12 419
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	61	84	33	46
<u>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ</u>	446 734	321 877	242 577	174 779
<u>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</u>				
Krājumi	5 398	4 151	2 931	2 254
Debitoru parādi	30 917	28 643	16 788	15 553
Īstermiņa finanšu ieguldījumi	21 829	2 236	11 853	1 214
Naudas līdzekļi	56 213	54 377	30 524	29 527
<u>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</u>	114 357	89 407	62 096	48 548
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	561 091	411 284	304 673	223 327
<u>PASĪVI</u>				
<u>PAŠU KAPITĀLS</u>				
Pamatkapitāls	362 319	362 319	196 739	196 739
Ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve	(13 124)	(13 758)	(7 126)	(7 470)
Nesadalītā peļņa	21 035	(62502)	11 422	(33 939)
<u>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ</u>	370 230	286 059	201 035	155 330
<u>MAZĀKUMA INTERESE</u>	-	602	-	327
<u>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS</u>				
Banku aizdevumu ilgtermiņa daļa	148 625	95 000	80 703	51 585
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	5	30	2	16
Uzkrājumi	906	489	493	266
<u>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ</u>	149 536	95 519	81 198	51 867
<u>ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS</u>				
Banku aizdevumu īstermiņa daļa	17 357	12 000	9 425	6 516
Īstermiņa parādi kreditoriem	23 968	17 104	13 015	9 287
<u>ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ</u>	41 325	29 104	22 440	15 803
<u>SAISTĪBAS KOPĀ</u>	190 861	124 623	103 638	67 670
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	561 091	411 284	304 673	223 327

Akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" koncerna
Neauditētais 2005. gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Pamatkapitāls US \$ 000	Valūtas pārrēķināšanas rezerve US \$ 000	Nesadalītā peļņa US \$ 000	Kopā US \$ 000
2004. gada 1. janvārī (koriģēts)	362 319	(13 557)	(62 735)	286 027
Pārskata gada peļņa	-	-	71 361	71 361
Valūtas pārrēķināšanas starpība	-	795	-	795
2004.gada 31. decembrī	<u>362 319</u>	<u>(12 762)</u>	<u>8 626</u>	<u>358 183</u>
Pārskata perioda peļņa	-	-	12 409	12 409
Valūtas pārrēķināšanas starpība	-	(362)	-	(362)
2005.gada 31. martā	<u>362 319</u>	<u>(13 124)</u>	<u>21 035</u>	<u>370 230</u>

	Pamatkapitāls LVL' 000	Valūtas pārrēķināšanas rezerve LVL' 000	Nesadalītā peļņa LVL' 000	Kopā LVL' 000
2004. gada 1. janvārī (koriģēts)	196 739	(7 361)	(34 066)	155 312
Pārskata gada peļņa	-	-	38 750	38 750
Valūtas pārrēķināšanas starpība	-	431	-	431
2004.gada 31. decembrī	<u>196 739</u>	<u>(6 930)</u>	<u>4 684</u>	<u>194 493</u>
Pārskata perioda peļņa	-	-	6 738	6 738
Valūtas pārrēķināšanas starpība	-	(196)	-	(196)
2005.gada 31. martā	<u>196 739</u>	<u>(7 126)</u>	<u>11 422</u>	<u>201 035</u>

Akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" koncerna
Neauditētais 2005. gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2005 US \$'000	31.03.2004 US\$'000	31.03.2005 LVL'000	31.03.2004 LVL'000
Neto peļņa	12 409	233	6 738	127
<u>Korekcijas:</u>				
Nolietojums	6 905	5 692	3 749	3 091
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	(2 133)	-	(1 158)
Pārējās korekcijas	2 177	2 468	1 182	1 340
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	21491	6 260	11 669	3 400
<u>Korekcijas:</u>				
Izmaiņām krājumos	777	238	422	129
Izmaiņām debitoros	(1 985)	(5 805)	(1 078)	(3 153)
Izmaiņām kreditoros	6 082	2 260	3 303	1 227
Pamatdarbības neto naudas plūsma	26 365	2 953	14 316	1 603
Ieguldīšanas darbības neto nauda plūsma	(23 258)	(21 845)	(12 629)	(11 862)
Neto naudas plūsma pirms finansēšanas darbības	3 107	(18 892)	1 687	(10 259)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 339)	(5 279)	(1 813)	(2 866)
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums pārskata gadā	(232)	(24 171)	(126)	(13 125)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	56 445	78 548	30 650	42 652
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	56 213	54 377	30 524	29 527

INFORMĀCIJA PA SEGMENTIEM (tūkst. ASV dolāri)

	Tankkuģu flote		Refrižeratorkuģu flote		Gāzvedējkuģu flote		Sauskravu flote		Kopā	
	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04
Reisu ienākumi	42 801	23 219	5 278	5 008	4 757	2 783	555	1 965	53 391	32975
Reisu izmaksas	12 489	162	1 367	1 726	3 031	1 348	150	(383)	17 037	2 853
Peļņa no pamatlīdz. realizācijas	-	2 145	-	-	-	-	-	-	-	2 145
Nesadalāmā pamatlīdz. realizācija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12)
Rezultāti pa segmentiem	12 489	2 307	1 367	1 726	3 031	1 348	150	(383)	17 037	4 986
Administrācijas izmaksas									(2 798)	(2 952)
Rezultāts pirms finanšu posteņiem									14 239	2 034
Neto finanšu posteņi									(1 826)	(1 777)
Peļņa pirms nodokļiem									12 413	257
Nodokļi									(4)	(28)
Peļņa pēc nodokļiem									12 409	229
Mazākuma interese									-	4
Neto peļņa									12 409	233

INFORMĀCIJA PA SEGMENTIEM (tūkst.ASV dolāri)

	Tankkuģu flote		Refrižeratorkuģu flote		Gāzvedējkuģu flote		Sauskravu flote		Kopā	
	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04
<u>AKTĪVI</u>										
Segmentu aktīvi	387 287	249 186	23 932	22 953	71 205	50 570	1 681	2 758	484 105	325 467
Nesadalāmie aktīvi									76 986	85 817
Kopā aktīvi									561 091	411 284
<u>SAISTĪBAS</u>										
Segmentu saistības	158 679	87 949	1 940	1 027	26 297	31 967	89	746	187 005	121 689
Nesadalāmās saistības									3 856	2 934
Kopā saistības									190 861	124 623
Cita segmentu informācija										
Sausdoka remontu ieguldījumi	4 601	1 817	-	-	-	-	-	453	4 601	2 270
Nolietojums	5 151	4 301	583	520	922	597	77	77	6 733	5 495
Sausdoka remontu ieguldījumu nolietojums	1 628	1 913	73	120	14	94	47	-	1 762	2 127

INFORMĀCIJA PA SEGMENTIEM (tūkst. LVL)

	Tankkuģu flote		Refrižeratorkuģu flote		Gāzvedējkuģu flote		Sauskravu flote		Kopā	
	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04
Reisu ienākumi	23 241	12 608	2 866	2 719	2 583	1 511	302	1 067	28 992	17 905
Reisu izmaksas	6 782	88	742	937	1 646	732	81	(208)	9 251	1 549
Peļņa no pamatlīdz. realizācijas	-	1 165	-	-	-	-	-	-	-	1 165
Nesadalāmā pamatlīdz. realizācija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6)
Rezultāti pa segmentiem	6 782	1 253	742	937	1 646	732	81	(208)	9 251	2 708
Administrācijas izmaksas									(1 519)	(1 603)
Rezultāts pirms finanšu posteņiem									7 732	1 105
Neto finanšu posteņi									(990)	(965)
Peļņa pirms nodokļiem									6 740	140
Nodokļi									(2)	(15)
Peļņa pēc nodokļiem									6 738	125
Mazākuma interese									0	2
Neto peļņa									6 738	127

INFORMĀCIJA PA SEGMENTIEM (tūkst. LVL)

	Tankkuģu flote		Refrižerorkuģu flote		Gāzvedējkuģu flote		Sauskravu flote		Kopā	
	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04	31.03.05	31.03.04
<u>AKTĪVI</u>										
Segmentu aktīvi	210 297	135 308	12 995	12 463	38 664	27 460	913	1 498	262 869	176 729
Nesadalāmie aktīvi									41 803	46 599
Kopā aktīvi									304 672	223 327
<u>SAISTĪBAS</u>										
Segmentu saistības	86 163	47 756	1 053	558	14 279	17 358	48	405	101 544	66 077
Nesadalāmās saistības									2 094	1 593
Kopā saistības									103 638	67 670
Cita segmentu informācija										
Sausdoka remontu ieguldījumi	2 498	987	-	-	-	-	-	246	2 498	1 233
Nolietojums	2 797	2 335	317	282	501	324	42	42	3 656	2 984
Sausdoka remontu ieguldījumu nolietojums	884	1 039	40	65	8	51	26	-	957	1 155