

Publiskās akciju sabiedrības
„Latvijas kuģniecība” koncerna

2012. gada 1. ceturkšņa nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats



SATURS

Padome	3
Padomes locekļu darba pieredzes apraksts.....	4
Valde	5
Valdes darba pieredzes apraksts	6
Akciju apskats.....	7
Vadības ziņojums.....	9
Paziņojums par vadības atbildību.....	10
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats.....	12
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	13
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	15
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	18
Saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums	19

Padome

Padomes priekšsēdētājs	Simon Digby Boddy
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Mikhail Dvorak
Padomes locekļi:	Christophe Theophanis Matsacos Rubil Yilmaz Vladimir Egger Javed Ahmed Mark Morell Ware Jaakko Sakari Mikael Salmelin Ivars Girgensons Mārtiņš Kvēps Oļegs Stepanovs Serguei Choutov

Padomes locekļu darba pieredzes apraksts

Saimons Bodijs (<i>Simon Boddy</i>)	Kopš 1989. gada S.Bodijs dažādos amatos strādājis <i>Vitol</i> grupas uzņēmumos. No 2006. gada līdz 2008. gadam bijis <i>Vitol Group</i> Maskavas biroja galvenais pārstāvis un <i>Vitol</i> termināļa <i>BNK</i> Kaļiņingradā (Krievija) priekšsēdētājs. Kopš 2009. gada S.Bodijs ir kompānijas <i>ETOS Latvia</i> rīkotājdirektors, atbildīgs par <i>Vitol</i> saimnieciskajām aktivitātēm Latvijā, kā arī 2009. gada nogalē ievēlēts AS „ <i>Ventspils nafta</i> ” (VN) valdes locekļa amatā. Kopš 2010.gada 20.janvāra Saimons Bodijs ieņem VN valdes priekšsēdētāja amatu. A/s „ <i>Latvijas kuģniecība</i> ” (LK) akcijas viņam nepieder.
Mihails Dvoraks (<i>Mikhail Dvorak</i>)	<i>Vitol Group</i> finanšu kontrolieris, finanšu direktors grupas uzņēmumos bijušās PSRS valstīs. Šobrīd ieņem VN padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu, no jauna vēlēts VN padomē 2011. gada 22. novembrī. LK akcijas nepieder.
Kristofs Teofanis Matsakos (<i>Christophe Theophanis Matsacos</i>)	Pievienojās <i>Vitol</i> finanšu grupai 2008. gadā. Viņš darbojas <i>Vitol</i> pārstāvniecības birojā Maskavā un ir atbildīgs par biznesa attīstību Krievijā un bijušajās NVS valstīs. K.T.Matsakos pirms darba <i>Vitol</i> guvis pieredzi banku sektorā, strādājot <i>VTB Europe</i> (Londonā) (pirms tam <i>Moscow Narodny Bank</i>), kur bija atbildīgs par naftas biznesa un finanšu jomu Krievijā un bijušajās NVS valstīs, kopš 2010.gada jūlija ir VN padomes loceklis. LK akcijas viņam nepieder.
Rubils Jilmazs (<i>Rubil Yilmaz</i>)	SIA <i>Ventspils nafta termināls</i> padomes loceklis, uzņēmumu grupas <i>Vitol Tank Terminals International</i> (VTTI) Amsterdamas termināļa vadītājs un VTTI finanšu direktors. Kopš 2010. gada 20. janvāra ieņem VN padomes locekļa amatu. LK akcijas viņam nepieder.
Vladimirs Egers (<i>Vladimir Egger</i>)	Maskavā bāzētā <i>Vitol Group</i> uzņēmuma VNT SA galvenais pārstāvis. Kopš 2010. gada 20. janvāra ieņem VN padomes priekšsēdētāja amatu. LK akcijas viņam nepieder.
Džaveds Ahmeds (<i>Javed Ahmed</i>)	<i>Vitol Group</i> pirkumu un ieguldījumu daļas vadītājs; uzņēmumu grupas <i>Vitol Tank Terminals International</i> valdes loceklis, uzņēmuma <i>Blue Knight Energy Partners</i> valdes loceklis. Kopš 2010. gada 20. janvāra ieņem VN padomes locekļa amatu. A/s „ <i>Latvijas kuģniecība</i> ” akcijas nepieder.
Marks Morels Vērs (<i>Mark Morrell Ware</i>)	<i>Vitol Group</i> korporatīvo jautājumu direktors, iepriekš kompānijas BP korporatīvo komunikāciju direktors līdz 2008. gadam. Kopš 2010. gada 20. janvāra ieņem VN padomes locekļa amatu. LK akcijas viņam nepieder.
Jāko Sakari Mikaelis Salmelins (Jaakko Sakari Mikael Salmelin)	Jau vairāk nekā 8 gadus Jāko Salmelins ir strādājis vairākos akciju tirgos kā analītiķis un portfeļa menedžeris. Kopš 2003. gada viņa darbība ir vērsta vienīgi uz jaunajiem Eiropas akciju tirgiem, sākumā strādājot <i>Danske Capital</i> , <i>Sampo Bank plc.</i> un pēc tam 2010. gadā līdzdibinātājā <i>KJK Capital Oy</i> . Šobrīd viņš ir <i>KJK</i> fonda <i>SICAV SIF</i> , <i>KJK Management SA</i> , <i>KJK Capital Oy</i> valdes loceklis, kā arī A/s <i>Baltika</i> padomes un revīzijas komitejas loceklis. Viņam pieder 5 500 LK akcijas.
Ivars Girgensons	Jurists korporatīvo finanšu uzņēmumā „ <i>Confide</i> ”. Viņa galvenā specializācijas joma ir civiltiesības un komercietības. Iepriekš vadījis SIA „ <i>Creative Consultation Centre</i> ”, strādājis SIA „ <i>Baltijas Ofiss</i> ”, SIA „ <i>Akvašips</i> ”, bijis a/s „ <i>SEB banka</i> ” filiāles pārvaldnieks. LK akcijas viņam nepieder.
Mārtiņš Kvēps	Zvērināts advokāts kopš 1999.gada. No 2006. gada līdz 2010. gadam a/s „ <i>Ventbunkers</i> ” padomes priekšsēdētāja vietnieks, no 2007. gada līdz 2010. gadam a/s „ <i>Latvijas naftas tranzīts</i> ” padomes priekšsēdētājs. LK akcijas viņam nepieder.
Oļegs Stepanovs	Ekonomikas zinātņu doktors. No 2006. gada līdz 2011. gadam bijis asociācijas „ <i>Transports un loģistika</i> ” viceprezidents, no 2006.gada līdz 2010.gadam a/s „ <i>Ventspils tirdzniecības osta</i> ” Padomes priekšsēdētājs no 2010. gada līdz 2011. gadam VN padomes loceklis. Kopš 2008. gada a/s „ <i>SS&F Group</i> ” padomes priekšsēdētājs, bet kopš 2009. gada a/s „ <i>Baltic Coal Terminal</i> ” padomes loceklis. LK akcijas viņam nepieder.
Sergejs Šutovs (<i>Serguei Choutov</i>)	Beidzis Maskavas starptautisko attiecību institūtu un 1998. gadā ieguvis ekonomikas zinātņu doktora grādu un ir Krievijas Transporta akadēmijas loceklis. 80-os gados bijis menedžeris uzņēmumos <i>Sovbunker</i> un <i>Soyuznefteeksport</i> , vēlāk rīkotājdirektors <i>Navitank A.B.</i> , bet kopš 2006. gada ir valdes priekšsēdētājs „ <i>Transgroup Ltd.</i> ”. LK akcijas viņam nepieder.

Valde

Valdes priekšsēdētājs:

Simon Richard Blaydes

Valdes locekļi:

Michael Main King

Christopher James Kernon

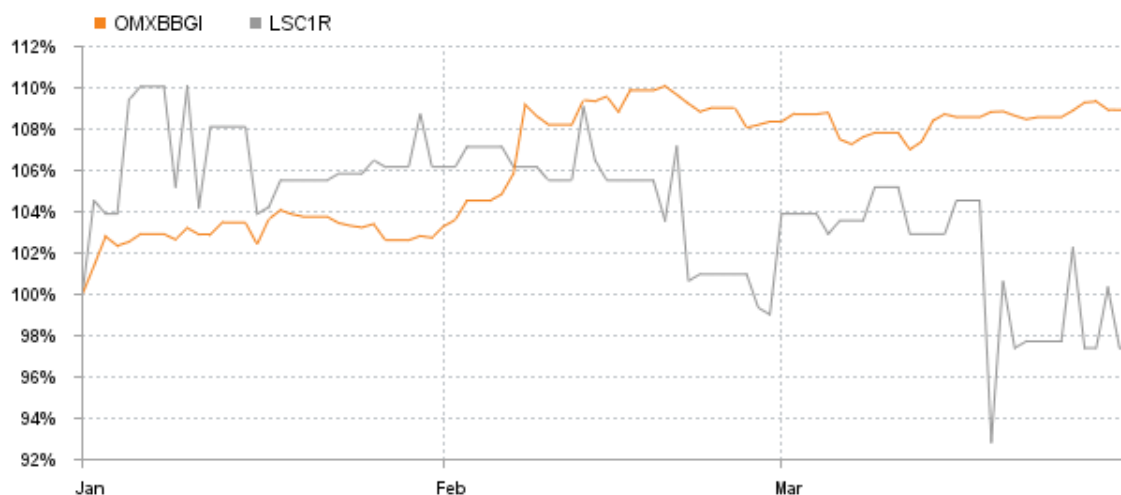
Paul Thomas

Valdes darba pieredzes apraksts

Saimons Bleids (<i>Simon Richard Blaydes</i>)	AS „Latvijas kuģniecība” valdes loceklis kopš 2011. gada jūnija. No 2009. gada līdz 2010. gadam ieņēma finanšu direktora amatu <i>Arawak Group</i> uzņēmumos. Iepriekš bijis partneris <i>Ernst & Young</i> enerģētikas prakses darījumu atbalsta nodaļās Pekinā, Londonā un Kazahstānā. S.Bleids ir zvērināts grāmatvedis un Anglijas un Velsas zvērināto grāmatvežu institūta biedrs, kas strādājis <i>Price Waterhouse</i> (tagad <i>PwC</i>) Lielbritānijā un Krievijā. LK akcijas viņam nepieder.
Pols Tomass (<i>Paul Thomas</i>)	<i>Vitol Group</i> pasaules kuģošanas sektora direktors, strādā <i>Vitol Group</i> kopš 1988.gada, kuģošanas kompānijas <i>Finaval Spa</i> direktors kopš 2007.gada, LK valdes loceklis kopš 2010.gada jūlija. LK akcijas viņam nepieder.
Maikls Kings (<i>Michael Main King</i>)	<i>Vitol Group</i> pasaules kuģošanas operāciju direktors kopš 2004. gada, pirms tam 8 gadus ģenerāldirektors tankkuģu segmentam kuģu īpašniekam <i>Zodiac Maritime London</i> . LK akcijas viņam nepieder.
Kristofers Kernons (<i>Christopher James Kernon</i>)	Vairāk kā 20 gadu pieredze kuģošanas sektorā. K.Kerons iepriekš ir bijis atbildīgs par kompānijas <i>Vitol</i> kuģošanas un fraktēšanas aktivitātēm Āzijā un Austrālijā. Pēdējos 7 gadus K.Kerons ir atbildīgs par fraktēšanas projektu vadību <i>Vitol</i> grupā. LK akcijas viņam nepieder.

Akciju apskats

Informācija par akciju cenas izmaiņām periodā no 01.01.2012 līdz 31.03.2012



Indekss/Akcija	01.01.2012	31.03.2012	+/-%
—OMX Baltic Benchmark GI	431.94	470.51	8.93
—LSC1R	0.31 LVL	0.30 LVL	-2.60

Informācija par vērtspapīru

ISIN	LV0000101103
Biržas kods	LSC1R
Tirgus	BALTIC MAIN LIST
Emitents	Latvijas kuģniecība (LSC)
Nominālvērtība	1,00 LVL
Kopējais vērtspapīru skaits	200 000 000
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā	200 000 000
Pirmais kotēšanas datums	26.06.2002
Likviditātes nodrošinātāji	Nav
Indeksi	B2000GI, B2000PI, B2700GI, B2700PI, OMXBBCAPGI, OMXBBCAPPI, OMXBBGI, OMXBBPI, OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI

Vērtspapīru tirdzniecības vēsture

Cena	2008	2009	2010	2011	Q1 2012
Pirmā	1,300	0,660	0,410	0,370	0.312
Max	1,370	0,690	0,520	0,460	0.346
Min	0,560	0,360	0,340	0,301	0.286
Pēdējā darījuma cena	0,660	0,400	0,379	0,308	0.300
Skaits	8 277 028	3 961 245	5 058 251	13 526 230	289,900
Apgrozījums, milj.	8,62	1,91	2,03	5,85	0.09
Kapitalizācija, milj.	132,00	80,00	75,80	61,60	60.00

Informācijas avots: A/s „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa www.nasdaqomxbaltic.com

Sabiedrības akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 31.03.2012

Akcionārs	Statuss	Akciju skaits
AS Ventspils nafta	Publiska akciju sabiedrība	49,94%
AS INTERNATIONAL BALTIC INVESTMENTS LTD	Slēgta akciju sabiedrība	27,55%
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra	Valsts institūcija	10,00%

Sabiedrības akcionāru struktūra uz 31.03.2012



Vadības ziņojums

Cienījamie akcionāri un sadarbības partneri,

AS “Latvijas kuģniecība” (turpmāk – LK) koncerns (turpmāk – LK Koncerns vai Koncerns) 2012.gada 1.ceturksni ir noslēdzis ar neto zaudējumiem USD 17,77 miljonu apmērā. Gadu iepriekš šajā pašā periodā neto zaudējumi sastādīja USD 3,15 miljonus.

Lielākā zaudējumu daļa – USD 15.75 miljoni ir saistīta ar uzkrājumu izveidošanu flotes vērtības samazinājumam. Flotes vērtības samazinājums 2012.gada 1.ceturksnī tiešā veidā atspoguļo grūtības, ar kurām visi kuģu īpašnieki nākas saskarties pašreizējā finanšu situācijā. Flotes pārvērtēšana ir balstīta uz flotes atgūstamo vērtību un ir veikta saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2012.gada 1.ceturksnī izmaiņas LK Koncerna flotē nav notikušas un 2012.gada marta beigās LK komerciālajā vadībā bija 20 tankkuģi, no kuriem 19 kuģi bija LK Koncerna īpašums, bet 1 kuģis ir nofraktēts pārdošanas atpakaļnomas darījumā.

2012.gada 1.ceturksnī LK lielākais akcionārs AS „Ventpils nafta”, lai sniegtu atbalstu, piekrita LK Koncernam izsniegt divus aizdevumus, attiecīgi, par EUR 5 miljoniem un USD 19.557 miljoniem uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā LK Koncerna floti kreditējošo banku sindikāts. Respektējot šo akcionāru ieguldījumu, banku sindikāts vēlreiz piekrita izdot atsaukumu kredītlīgumos noteikto rādītāju neievērošanai līdz 2012.gada beigām. Papildus tam, LK Koncerns ar banku sindikātu turpina sarunas, lai šo atsaukumu pagarinātu līdz 2013.gada beigām.

AS „Ventpils nafta” izsniegtā aizdevuma un banku sindikāta izdotā atsaukuma kredītlīgumos noteikto rādītāju neievērošanai rezultātā LK Koncerns, ļoti cerams, izvairīsies no nepieciešamības pārdot daļu tā flotes pie pašreizējām rekordzemajām kuģu cenām un būs finansiāli stiprāks, lai pārvarētu izaicinājumus, no kuriem šobrīd nevar izvairīties neviens kuģu īpašnieks pasaulē. Aizdevuma un banku sindikāta atsaukuma rezultātā LK Koncerns ir pārklasificējis trīs kuģus, kas tika turēti kā pārdošanai paredzēti aktīvi, atpakaļ pie flotes aktīviem.

Kopējais neto reisu rezultāts no kuģniecības pakalpojumiem 2012.gada 1.ceturksnī bija USD 21.58 miljoni (2011.gada 1.ceturksnī – USD 22.27 miljoni) un liecina par ieņēmumu stabilizēšanos. Neto reisu rezultāts tiek aprēķināts, no reisu ieņēmumiem atņemot reisu izmaksas (bunkurēšana, ostu un aģentēšanas maksas, utt.), un tas atspoguļo kopējos ienākumus, neatkarīgi no tā, vai flote ir nodarbināta reisu nomā vai laika nomā. 2012.gada 1.ceturksņa peļņa no kuģu darbības bija USD 12.32 miljoni, kas ir par 6% labāks rezultāts nekā iepriekšējā gadā (2011.gada 1.ceturksnī – USD 11,60 miljoni), pie tam peļņa no kuģu darbības pilnībā sedza flotes finansēšanas izdevumus (USD 4,39 miljoni).

Kā solīts, LK turpina publiskot LK Koncerna kuģu frakts likmes.

Vidējais LK Koncerna flotes neto LNE (laika nomas ekvivalents), ASV dolāri/dienā

Flote	2010	Flote	1. cet. 2011	2. cet. 2011	3. cet. 2011	4. cet. 2011	1.cet. 2012
HS (7 kuģi)	10 271	HS (7 kuģi)	11 138	11 197	10 872	11 549	13 003
MR (10 kuģi)	11 849	MR (12 kuģi)	12 673	12 430	12 638	12 732	12 605
LR1 (1 kuģis)	16 826	LR1 (1 kuģis)	12 873	15 745	13 163	13 159	13 163

Paskaidrojumi:

HS – „Handy” tipa tankkuģis (*handy size*), 37 tūkst. tonnu kravnesība;

MR – vidēja izmēra tankkuģis (*medium range*), vidēji 52 tūkst. tonnu kravnesība;

LR1 – „Panamax” tipa tankkuģis (*long range*), 68 tūkst. tonnu kravnesība.

Neto LNE (laika nomas ekvivalents) - likme pēc komisijas maksām, ko LK Koncernam jāmaksā kuģu starpniekiem/fraktētājiem, kā arī pēc ostu izmaksām, bunkurēšanas izmaksām un jebkurām citām ar reisu saistītām izmaksām. Augstāk norādītie skaitļi atspoguļo flotes kopējos ienākumus gan no laika nomas, gan no reisa līgumiem.

2012.gada 31.martā LK Koncerna aktīvu kopējā vērtība bija USD 630,74 miljoni. Uz 2011.gada beigām tā sastādīja USD 651,92 miljonus. Samazinājums, galvenokārt, ir saistīts ar jau iepriekš skaidrotajiem uzkrājumiem flotes vērtības kritumam. Kopējā LK Koncerna flotes vērtība ir palielinājusies no USD 509,97 miljoniem uz USD 549,01 miljoniem, kas skaidrojams ar to kuģu aktīvu iekļaušanu flotē, kas iepriekš tika klasificēti kā aktīvi pārdošanai. Kopējā Koncerna pašu kapitāla vērtība 2012.gada 31.martā bija USD 251,12 miljoni (2011.gada 31.decembrī – USD 267,84 miljoni).

2012.gada 1.ceturksnī LK akciju cena NASDAQ OMX Rīga biržā samazinājās par 2.60%. OMX Baltic Benchmark GI indekss tā pašā perioda laikā palielinājās par 8.93%. Ar LK akcijām pārskata perioda laikā tika veikti 233 darījumi ar 289 900 akcijām LVL 92 736 vērtībā. 2012.gada 31.martā LK akciju kapitalizācija NASDAQ OMX Rīga sasniedza LVL 60 miljonus.



Simon Richard Blaydes

Akciju sabiedrība „Latvijas kuģniecība”

Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2012. gada 23. maijā

Paziņojums par vadības atbildību

AS „Latvijas kuģniecība” (turpmāk tekstā – LK) Valde sagatavo konsolidētos finanšu pārskatus par katru pārskata periodu. Konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par LK un tai piederošo sabiedrību (turpmāk tekstā – Koncerns) finansiālo stāvokli 2012. gada 31. martā un tā 2012. gada 1. ceturkšņa darbības rezultātiem, pašu kapitāla izmaiņām un naudas plūsmu.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Starptautisko grāmatvedības standartu valdes izdotajiem un Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

LK Valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, kas attiecīgajā brīdī sniegtu patiesu priekšstatu par Koncerna finansiālo stāvokli, finansiālajiem rezultātiem un naudas plūsmu un nodrošinātu vadībai iespēju sagatavot Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem atbilstošus finanšu pārskatus.



Simon Richard Blaydes
Akciju sabiedrība „Latvijas kuģniecība”
Valdes priekšsēdētājs
Rīgā, 2012. gada 23. maijā

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	2012 US \$'000	2011 US \$'000	2012 LVL'000	2011 LVL'000	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Reisu ieņēmumi	27 792	23 020	14 971	12 015	21 302	17 096
Ieņēmumi no citu pakalpojumu sniegšanas	233	224	124	114	176	162
Ieņēmumi	28 025	23 244	15 095	12 129	21 478	17 258
Reisu izmaksas	(6 210)	(754)	(3 290)	(340)	(4 681)	(484)
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(16 270)	(18 017)	(8 624)	(9 184)	(12 271)	(13 067)
Bruto peļņa	5 545	4 473	3 181	2 605	4 526	3 707
Pārdošanas izmaksas	-	(2)	-	(1)	-	(1)
Administrācijas izmaksas	(2 626)	(2 628)	(1 384)	(1 340)	(1 970)	(1 906)
Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās	(15 747)	-	(8 314)	-	(11 830)	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1	239	-	131	-	187
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(3)	(12)	(2)	(6)	(2)	(9)
(Zaudējumi)/peļņa pirms finanšu posteņiem	(12 830)	2 070	(6 519)	1 389	(9 276)	1 978
Finanšu ieņēmumi	11	83	6	50	9	71
Finanšu izmaksas	(4 736)	(5 107)	(2 504)	(2 588)	(3 563)	(3 683)
Zaudējumi pirms nodokļiem	(17 555)	(2 954)	(9 017)	(1 149)	(12 830)	(1 634)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(218)	(193)	(118)	(99)	(168)	(141)
Pārskata perioda zaudējumi	(17 773)	(3 147)	(9 135)	(1 248)	(12 998)	(1 775)
Attiecināms uz:						
Mātes sabiedrības akcionāriem	(17 768)	(3 139)	(9 132)	(1 243)	(12 994)	(1 768)
Nekontrolējošo līdzdalību	(5)	(8)	(3)	(5)	(4)	(7)
	(17 773)	(3 147)	(9 135)	(1 248)	(12 998)	(1 775)
Zaudējumi uz akciju	US\$ (0,09)	US\$ (0,02)	LVL (0,05)	LVL (0,01)	EUR (0,06)	EUR (0,01)

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	2012 US \$'000	2011 US \$'000	2012 LVL'000	2011 LVL'000	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Pārskata perioda zaudējumi	<u>(17 773)</u>	<u>(3 147)</u>	<u>(9 135)</u>	<u>(1 248)</u>	<u>(12 998)</u>	<u>(1 775)</u>
Citi pārskata perioda ieņēmumi/(izmaksas)						
Ārvalstu valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības rezultātu un finansiālā stāvokļa pārvērtēšanas	997	638	(4 051)	(10 396)	(5 762)	(14 792)
Neto izmaiņas naudas plūsmas ierobežošanā	58	685	74	493	105	701
Citi pārskata perioda ienākumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atskaitot nodokļus	<u>1 055</u>	<u>1 323</u>	<u>(3 977)</u>	<u>(9 903)</u>	<u>(5 657)</u>	<u>(14 091)</u>
Kopējās pārskata perioda izmaksas, kas netiek atspoguļotas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, atskaitot nodokļus	<u>(16 718)</u>	<u>(1 824)</u>	<u>(13 112)</u>	<u>(11 151)</u>	<u>(18 655)</u>	<u>(15 866)</u>
Attiecināms uz:						
Mātes sabiedrības akcionāriem	(16 898)	(1 816)	(13 109)	(11 146)	(18 651)	(15 859)
Nekontrolējošo līdzdalību	180	(8)	(3)	(5)	(4)	(7)
	<u>(16 718)</u>	<u>(1 824)</u>	<u>(13 112)</u>	<u>(11 151)</u>	<u>(18 655)</u>	<u>(15 866)</u>

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

uz 2012. gada 31. martu

	31.03.2012. US \$'000	31.12.2011. US \$'000	31.03.2012. LVL'000	31.12.2011. LVL'000	31.03.2012. EUR'000	31.12.2011. EUR'000
Aktīvs						
Ilgtermiņa ieguldījumi						
Citi nemateriālie aktīvi	208	237	110	129	157	184
Flote	549 006	509 973	289 875	277 425	412 455	394 740
Pārējie pamatlīdzekļi	3 732	3 669	1 970	1 996	2 803	2 840
Ieguldījuma īpašumi	1 911	1 861	1 009	1 013	1 436	1 441
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	14	14	7	7	10	10
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	7 909	7 857	4 176	4 274	5 942	6 081
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	562 780	523 611	297 147	284 844	422 803	405 296
Apgrozāmie līdzekļi						
Krājumi	5 098	3 804	2 692	2 069	3 830	2 944
Pircēju, pasūtītāju un citi debitoru parādi	8 258	7 208	4 360	3 921	6 204	5 579
Avansa maksājumi	2 288	1 317	1 208	717	1 719	1 020
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	30 251	29 595	15 973	16 100	22 728	22 908
Nauda un īstermiņa noguldījumi	22 065	26 983	11 650	14 679	16 576	20 886
Apgrozāmie līdzekļi kopā	67 960	68 907	35 883	37 486	51 057	53 337
Aktīvi, kas klasificēti kā turēti pārdošanai	-	59 400	-	32 314	-	45 979
Kopā aktīvs	630 740	651 918	333 030	354 644	473 860	504 612

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

uz 2012. gada 31. martu

	31.03.2012. US \$'000	31.12.2011. US \$'000	31.03.2012. LVL'000	31.12.2011. LVL'000	31.03.2012. EUR'000	31.12.2011. EUR'000
Pasīvs						
Pašu kapitāls						
Akciju kapitāls	362 319	362 319	200 000	200 000	284 574	284 574
Uzkrātie zaudējumi	(102 490)	(84 722)	(55 171)	(46 039)	(78 584)	(65 590)
Pārējās pašu kapitāla sastāvdaļas	(15 006)	(15 876)	(15 562)	(11 585)	(22 058)	(16 401)
Pašu kapitāls, attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	244 823	261 721	129 267	142 376	183 932	202 583
Nekontrolējošā līdzdalība	6 294	6 114	3 323	3 326	4 728	4 732
Pašu kapitāls kopā	251 117	267 835	132 590	145 702	188 660	207 315
Ilgtermiņa saistības						
Aizņēmumi no bankām	289 402	297 204	152 804	161 678	217 421	230 047
Finanšu noma	25 502	25 775	13 465	14 021	19 159	19 950
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 014	919	535	500	761	711
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	8 678	1 942	4 582	1 056	6 520	1 503
Atliktā nodokļa saistības	140	136	74	74	105	105
Ilgtermiņa saistības kopā	324 736	325 976	171 460	177 329	243 966	252 316
Īstermiņa saistības						
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	15 863	13 635	8 376	7 419	11 918	10 556
Aizņēmumi no bankām	31 151	31 180	16 448	16 962	23 403	24 135
Finanšu noma	1 233	1 262	651	687	926	978
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 618	1 769	854	963	1 215	1 370
Nākamo periodu ieņēmumi	5 022	10 261	2 651	5 582	3 772	7 942
Īstermiņa saistības kopā	54 887	58 107	28 980	31 613	41 234	44 981
Pasīvs kopā	630 740	651 918	333 030	354 644	473 860	504 612

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	Attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem						
	Emitētais kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve	Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	Kopā	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	US \$'000	US \$'000	US \$'000	US \$'000	US \$'000	US \$'000	US \$'000
2010. gada 31. decembrī	362 319	(36 483)	(4 208)	(13 586)	308 042	5 882	313 924
Pārskata perioda zaudējumi	-	(3 139)	-	-	(3 139)	(8)	(3 147)
Citi ieņēmumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	685	638	1 323	-	1 323
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(3 139)	685	638	(1 816)	(8)	(1 824)
2011. gada 31. martā	362 319	(39 622)	(3 523)	(12 948)	306 226	5 874	312 100
Pārskata perioda zaudējumi	-	(45 100)	-	-	(45 100)	(26)	(45 126)
Citi ieņēmumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	834	(239)	595	266	861
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(45 100)	834	(239)	(44 505)	240	(44 265)
2011. gada 31. decembrī	362 319	(84 722)	(2 689)	(13 187)	261 721	6 114	267 835
Pārskata perioda zaudējumi	-	(17 768)	-	-	(17 768)	(5)	(17 773)
Citi ieņēmumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	58	812	870	185	1 055
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(17 768)	58	812	(16 898)	180	(16 718)
2012. gada 31. martā	362 319	(102 490)	(2 631)	(12 375)	244 823	6 294	251 117

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats *(turpinājums)*

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	Attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem						
	Emitētais kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve	Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	Kopā	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	LVL'000	LVL'000	LVL'000	LVL'000	LVL'000	LVL'000	LVL'000
2010. gada 31. decembrī	200 000	(21 963)	(2 251)	(10 071)	165 715	3 344	169 059
Pārskata perioda zaudējumi	-	(1 243)	-	-	(1 243)	(5)	(1 248)
Citi ieņēmumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	493	(10 396)	(9 903)	-	(9 903)
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(1 243)	493	(10 396)	(11 146)	(5)	(11 151)
2011. gada 31. martā	200 000	(23 206)	(1 758)	(20 467)	154 569	3 339	157 908
Pārskata perioda zaudējumi	-	(22 833)	-	-	(22 833)	(13)	(22 846)
Citi ieņēmumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	295	10 345	10 640	-	10 640
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(22 833)	295	10 345	(12 193)	(13)	(12 206)
2011. gada 31. decembrī	200 000	(46 039)	(1 463)	(10 122)	142 376	3 326	145 702
Pārskata perioda zaudējumi	-	(9 132)	-	-	(9 132)	(3)	(9 135)
Citi ieņēmumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	74	(4 051)	(3 977)	-	(3 977)
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(9 132)	74	(4 051)	(13 109)	(3)	(13 112)
2012. gada 31. martā	200 000	(55 171)	(1 389)	(14 173)	129 267	3 323	132 590

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats *(turpinājums)*

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	Attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem						
	Emitētais kapitāls	Uzkrātie zaudējumi	Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve	Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	Kopā	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
2010. gada 31. decembrī	284 574	(31 333)	(3 203)	(14 248)	235 790	4 758	240 548
Pārskata perioda zaudējumi	-	(1 768)	-	-	(1 768)	(7)	(1 775)
Citi ieņēmumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	701	(14 792)	(14 091)	-	(14 091)
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(1 768)	701	(14 792)	(15 859)	(7)	(15 866)
2011. gada 31. martā	284 574	(33 101)	(2 502)	(29 040)	219 931	4 751	224 682
Pārskata perioda zaudējumi	-	(32 489)	-	-	(32 489)	(19)	(32 508)
Citi ieņēmumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	421	14 720	15 141	-	15 141
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(32 489)	421	14 720	(17 348)	(19)	(17 367)
2011. gada 31. decembrī	284 574	(65 590)	(2 081)	(14 320)	202 583	4 732	207 315
Pārskata perioda zaudējumi	-	(12 994)	-	-	(12 994)	(4)	(12 998)
Citi ieņēmumi/(izmaksas), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	105	(5 762)	(5 657)	-	(5 657)
Kopējie pārskata perioda ienākumi/(izmaksas)	-	(12 994)	105	(5 762)	(18 651)	(4)	(18 655)
2012. gada 31. martā	284 574	(78 584)	(1 976)	(20 082)	183 932	4 728	188 660

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	2012 US \$'000	2011 US \$'000	2012 LVL'000	2011 LVL'000	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Pamatdarbība						
Zaudējumi pirms nodokļiem	(17 555)	(2 954)	(9 017)	(1 149)	(12 830)	(1 634)
<u>Korekcijas:</u>						
Flotes un pārējo pamatlīdzekļu nolietojums	6 363	6 701	3 362	3 395	4 783	4 831
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	(1)	(163)	-	(92)	-	(131)
Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās	15 747	-	8 314	-	11 830	-
Citas korekcijas	4 083	5 184	1 640	982	2 333	1 398
<u>Apgrozāmā kapitāla korekcijas:</u>						
Debitoru, citu debitoru un avansa maksājumu izmaiņas	(2 073)	1 660	(1 112)	856	(1 582)	1 218
Krājumu izmaiņas	(1 294)	(413)	(694)	(213)	(987)	(303)
Kreditoru izmaiņas	(3 011)	(7 525)	(1 615)	(3 878)	(2 298)	(5 518)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 259	2 490	878	(99)	1 249	(139)
leguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(843)	1 462	(452)	754	(643)	1 071
Naudas plūsma pirms finansēšanas darbības	1 416	3 952	426	655	606	932
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(6 334)	(12 923)	(3 455)	(6 660)	(4 916)	(9 476)
Neto naudas un naudas ekvivalenti samazinājums	(4 918)	(8 971)	(3 029)	(6 005)	(4 310)	(8 544)
Nauda un naudas ekvivalenti						
1. janvārī	26 983	42 471	14 679	22 722	20 886	32 330
Nauda un naudas ekvivalenti 31. martā	22 065	33 500	11 650	16 717	16 576	23 786

Saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums

1. Grāmatvedības politika

Šis saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar grāmatvedības politiku, kas tika pielietota, sagatavojot AS „Latvijas kuģniecība” koncerna 2011. gada konsolidēto finanšu pārskatu (saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem).

Finanšu pārskats ir sagatavots ASV dolāros, kas ir Koncerna funkcionālā valūta, un Latvijas Latos, kas ir finanšu pārskatu sagatavošanas valūta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Koncerna monetārie līdzekļi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārrēķinātas ASV dolāros pēc noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.

Darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti ASV dolāros pēc noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Finanšu pārskata atspoguļošana Latvijas latos ir veikta, izmantojot Latvijas Bankas (LB) noteiktos valūtas kursus: aktīvi un saistības ir pārvērtēti, izmantojot pārskata perioda beigu kursu, ienākumi un izdevumi, kas atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ir pārvērtēti, izmantojot vidējo pārskata perioda kursu un valūtas kursu starpības tiek uzrādītas atsevišķā rindā pašu kapitāla sadaļā.

LB kurss 31.03.2012. USD/LVL – 0,528 (vidējais – 0,536478)

LB kurss 31.03.2011. USD/LVL – 0,499 (vidējais – 0,515393)

Šis finanšu pārskats ir pārrēķināts Eiro valūtā, izmantojot LB noteikto kursu 2012. gada 31. martā:
1 EUR = 0,702804 LVL (2011. gada 31. martā: 1 EUR = 0,702804 LVL)

Saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums (turpinājums)

2. Kuģniecības segmenta informācija

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	2012 US \$'000	2011 US \$'000	2012 LVL'000	2011 LVL'000	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Laika noma	17 135	22 763	9 296	11 908	13 228	16 944
Reisu noma	10 657	257	5 675	107	8 074	152
Reisu ienākumi no ārējiem klientiem	27 792	23 020	14 971	12 015	21 302	17 096
Reisu izmaksas	(6 210)	(754)	(3 290)	(340)	(4 681)	(484)
Neto reisu rezultāts	21 582	22 266	11 681	11 675	16 621	16 612
Kuģu operatīvās izmaksas	(9 262)	(10 668)	(4 921)	(5 461)	(7 001)	(7 770)
Pārējie ieņēmumi	233	224	124	114	176	162
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (izņemot kuģu darbību)	(793)	(831)	(419)	(420)	(597)	(597)
Pārdošanas izmaksas	-	(2)	-	(1)	-	(1)
Administrācijas izmaksas	(2 439)	(2 381)	(1 285)	(1 216)	(1 830)	(1 729)
Nefinanšu aktīvu atsavināšanas rezultāts	1	163	-	92	-	131
Nolietojums un amortizācija	(6 363)	(6 701)	(3 362)	(3 395)	(4 783)	(4 831)
Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās	(15 747)	-	(8 314)	-	(11 830)	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	76	-	39	-	56
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	(3)	(12)	(2)	(6)	(2)	(9)
Rezultāts pirms finanšu posteņiem	(12 791)	2 134	(6 498)	1 421	(9 246)	2 024
Procentu ieņēmumi	11	30	6	15	9	22
Procentu izmaksas	(4 387)	(5 107)	(2 319)	(2 588)	(3 300)	(3 683)
Neto finanšu ieņēmumi	(346)	24	(183)	20	(261)	28
Neto rezultāts pirms nodokļiem	(17 513)	(2 919)	(8 994)	(1 132)	(12 798)	(1 609)
Segmenta aktīvi	594 356	625 618	313 819	312 183	446 524	444 197
Tai skaitā ilgtermiņa aktīvu iegāde	1 485	436	797	225	1 134	320

Saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums *(turpinājums)*

2. Kuģniecības segmenta informācija *(turpinājums)*

par periodu līdz 2012. gada 31. martam

	2012 US \$'000	2011 US \$'000	2012 LVL'000	2011 LVL'000	2012 EUR'000	2011 EUR'000
Uzrādītā segmenta neto rezultāts pirms nodokļiem	(17 513)	(2 919)	(8 994)	(1 132)	(12 798)	(1 609)
Administrācijas izmaksas	(39)	(64)	(21)	(32)	(30)	(46)
Finanšu ieņēmumi	-	29	-	15	-	21
Finanšu izmaksas	(3)	-	(2)	-	(2)	-
Zaudējumi pirms nodokļiem	(17 555)	(2 954)	(9 017)	(1 149)	(12 830)	(1 634)
	31.03.2012.	31.03.2011.	31.03.2012.	31.03.2011.	31.03.2012.	31.03.2011.
Uzrādītā segmenta aktīvi	594 356	625 618	313 819	312 183	446 524	444 197
Neattiecinātie aktīvi:						
leguldījuma īpašumi	1 911	3 358	1 009	1 675	1 436	2 384
Meitas uzņēmumu aktīvi, kas nav iekļauti segmenta	4 222	4 810	2 229	2 400	3 172	3 415
Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	1 487	-	742	-	1 056
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	30 251	28 681	15 973	16 456	22 728	23 415
Kopā aktīvi	630 740	663 954	333 030	333 456	473 860	474 467

Saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata pielikums *(turpinājums)*

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Ilze Nagla
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AS "Latvijas kuģniecība"
Tel 29267454, 67715914
E-pasts ilze.nagla@vnafta.lv