

**Peļņas vai zaudējumu pārskats (Ls)**

	<b><u>Koncerns*</u></b>	<b><u>Koncerna mātes uzņēmums**</u></b>
	<b><u>2004.gada 3 mēnešos</u></b>	<b><u>2003.gada 3 mēnešos</u></b>
<b>NETO APGROZĪJUMS</b>	<b>14 190 562</b>	<b>6 790 489</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(11 933 079)	(4 944 402)
<b>BRUTO PEĻŅA</b>	<b>2 257 483</b>	<b>1 846 087</b>
Pārdošanas izmaksas	(343 159)	
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(1 148 147)	(1 333 882)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	(610 389)	(67 941)
<b>SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA</b>	<b>155 787</b>	<b>444 264</b>
Neto peļņa/(zaudējumi) no līdzdalības Koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā, neto		
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	(1 576)	(111 774)
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	(34 309)	(81 786)
<b>PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM</b>	<b>119 902</b>	<b>250 704</b>
Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto		
<b>PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM</b>	<b>119 902</b>	<b>250 704</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(81 238)	
Pārējie nodokļi	(236 487)	(245 300)
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM</b>	<b>(197 823)</b>	<b>5 404</b>
Mazākuma intereses	232 541	
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>34 718</b>	<b>5 404</b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja-  
prezidente

**Bilance**

AKTĪVS	<u>Koncerns*</u>	<u>Koncerna mātes uzņēmums**</u>
	<u>31.03.2004.</u>	<u>31.03.2003.</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
Nemateriālie ieguldījumi	35 615 944	1 627 966
Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	113 758 984	70 015 505
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	43 775 117	10 056 480
Pārējie pamatlīdzekļi	7 290 290	7 497 117
Nepabeigtā celtniecība	17 395 195	4 271 085
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	6 562 433	145 437
Kopā pamatlīdzekļi	<u>188 782 019</u>	<u>91 985 624</u>
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:		
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos		107 920 158
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	237 811	250 000
Pārējie ilgtermiņa finansu ieguldījumi	1 101 357	821 509
Kopā ilgtermiņa finansu ieguldījumi	<u>1 339 168</u>	<u>108 991 667</u>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b><u>225 737 130</u></b>	<b><u>202 605 257</u></b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
Krājumi	14 492 541	3 181 124
Avansa maksājumi	137 764	
Kopā krājumi	14 630 305	3 181 124
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 693 593	3 131 886
Radniecīgo uzņēmumu parādi	3 404 377	40 640
Citi debitori	4 730 131	4 426 705
Nākamo periodu izmaksas	2 254 153	577 246
Īstermiņa aizdevumi uzņēmumiem	4 804 315	140 000
Uzkrātie ieņēmumi	<u>1 260 461</u>	<u>704 304</u>
Kopā debitori	<u>23 147 030</u>	<u>9 020 781</u>
Pašu akcijas	30 100	60 000
Vērtspapīri	34 998 365	34 996 588
Nauda	<u>5 656 447</u>	<u>1 812 245</u>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b><u>78 462 247</u></b>	<b><u>49 070 738</u></b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>304 199 377</u></b>	<b><u>251 675 995</u></b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja-prezidente

**Bilance**

PASĪVS	<u>Koncerns*</u>	<u>Koncerna mātes uzņēmums**</u>
	<u>31.03.2004.</u>	<u>31.03.2003.</u>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Akciju kapitāls	104 479 519	104 479 519
Akciju emisijas uzcenojums	42 342 578	42 342 578
Nesadalāmās rezerves	11 209 725	9 403 866
Pārējās rezerves	84 617 775	84 738 133
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>(6 924 771)</u>	2 728 796
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	34 718	5 404
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b><u>235 759 544</u></b>	<b><u>243 698 296</u></b>
<b>Mazākuma intereses</b>	<b><u>41 790 928</u></b>	
<b>UZKRĀJUMI</b>		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	3 131 829	1 441 516
Pārējie uzkrājumi	6 502 430	3 562 398
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b><u>9 634 259</u></b>	<b><u>5 003 914</u></b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>		
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm un finanšu līzings saistības	1 687 426	
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b><u>1 687 426</u></b>	
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		
Aizņēmumu īstermiņa daļa	3 170 039	
Citri aizņēmumi no saistītiem uzņēmumiem	3 472 560	
Līzingsaistības	706 439	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem par saņemtajiem avansiem	128 329	36 939
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 605 487	1 871 286
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	224 776	
Uzkrātās saistības	2 044 456	1 058 045
Pārējie kreditori	601 792	7 515
Nākamo periodu ieņēmumi	373 342	
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b><u>15 327 220</u></b>	<b><u>2 973 785</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>304 199 377</u></b>	<b><u>251 675 995</u></b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja-prezidente

Koncerns  
2004.gada 3 mēnešos\*

Koncerna mātes uzņēmums  
2003.gada 3 mēnešos\*\*

\*A/s *Ventspils nafta* finansu pārskata konsolidācija pa ceturkšņiem 2004.gadā veikta pirmoreiz, ņemot vērā a/s *Ventspils nafta* koncerna pārvaldes struktūras optimizāciju, no 2003.gada 1.oktobra atdalot saimniecisko darbību un a/s *Ventspils nafta* mātes uzņēmumam nododot centrālās holdingkompānijas funkcijas

\*\*2003.gada 1.ceturkšņa finansu pārskats atspoguļo a/s *Ventspils nafta* kā koncerna mātes uzņēmuma finansiālos rādītājus, ņemot vērā, ka līdz 2003.gada 1.oktobrim tas veica patstāvīgu saimniecisko darbību – naftas un naftas produktu pārkraušanu