



AS “VENTSPILS NAFTA”
(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

**2011. GADA 3 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS
FINANŠU PĀRSKATS (EUR)**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJĪEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

SATURS

| | |
|---|----------|
| Vispārēja informācija | 3 |
| AS “Ventspils nafta” padome | 4 |
| AS “Ventspils nafta” valde | 4 |
| Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats | 5 |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats | 6 |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats | 8 |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 9 |

Vispārēja informācija

| | |
|--|--|
| Uzņēmuma nosaukums | AS "Ventspils nafta" |
| Juridiskais statuss | Akciju sabiedrība |
| Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums | 50003003091 Rīga, 1991. gada 9. maijā, Reģistrēts UR Komercreģistra iestādē 2004. gada 5. augustā |
| Juridiskā adrese | Vaļņu iela 3-18, LV-1050, Rīga, Latvijas Republika |
| AS "Ventspils nafta" meitas uzņēmumi | SIA "LatRosTrans" (66%) Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils SIA "Ventspils nafta" termināls" (51%) Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils |
| Asociētie uzņēmumi | AS "Latvijas kuģniecība" (49.94%) Elizabetes iela 1, LV-1807, Rīga SIA "Futbola klubs Ventspils" (21.25%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils |

AS “Ventspils nafta” padome

Padome (uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas brīdi):

Apstiprināts:

Padomes priekšsēdētājs:

Vladimir Egger

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Mikhail Dvorak

Padomes locekļi:

Javed Ahmed
Oļegs Stepanovs
Rubel Yilmaz
Mark Ware
Christophe Theophanis Matsacos
Rudolf Meroni
Michael Hason
David Alexander Schlaff
Edgars Jansons

2011. gada pirmajā ceturksnī padomes sastāvā nav notikušas izmaiņas.

AS “Ventspils nafta” valde

Valde (uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas brīdi):

Iecelts:

Valdes priekšsēdētājs:

Simon Boddy

Valdes locekļi:

Boris Bednov
Aleksej Tarasov

2011. gada pirmajā ceturksnī valdes sastāvā nav notikušas izmaiņas.

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats

| | Piezīmes | 2011.gada 3 mēneši tūkst.EUR | 2010. gada 3 mēneši tūkst.EUR |
|--|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Neto apgrozījums | 1 | 23 812 | 20 819 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 2 | (19 452) | (15 592) |
| Bruto peļņa | | 4 360 | 5 227 |
| Vispārējās un administrācijas izmaksas | 3 | (1 330) | (1 095) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 275 | 161 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | (361) | (4 695) |
| Zaudējumi no līdzdalības asociētā uzņēmuma kapitālā | | (884) | (3 914) |
| Finanšu ieņēmumi | 6 | 559 | 4 937 |
| Peļņa pirms nodokļiem | | 2 619 | 621 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | | (169) | (142) |
| Pārskata perioda peļņa | | 2 450 | 479 |
| Attiecināma uz: | | | |
| Nekontrolējošu līdzdalību | | 1 589 | 2 055 |
| Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem | | 861 | (1 576) |
| | | 2 450 | 479 |
| Citi ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā | | | |
| Asociētā uzņēmuma naudas plūsmas risku ierobežošanas rezerve | | 350 | - |
| Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve no līdzdalības asociētajos uzņēmumos | | (7 972) | - |
| Pārskata perioda citi ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pēc nodokļiem | | (7 622) | - |
| Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi) par pārskata periodu, pēc nodokļiem | | (5 172) | 479 |
| Attiecināma uz: | | | |
| Nekontrolējošu līdzdalību | | 1 589 | 2 055 |
| Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem | | (6 761) | (1 576) |
| | | (5 172) | 479 |
| Peļņa uz akciju/(Zaudējumi) (lati uz akciju), attiecināma uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem: | | | |
| Mazinātā un pamata peļņa/ (zaudējumi) uz akciju | | 0,008 | (0,015) |

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

| | 31.03.2011 | 31.12.2010 | 31.03.2010 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR |
| Aktīvs | | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| Nemateriālie aktīvi | 36 744 | 37 023 | 37 867 |
| Pamatlīdzekļi | 180 109 | 182 502 | 185 245 |
| Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā | 108 318 | 116 821 | 168 354 |
| Ilgtermiņa parāds | 67 955 | 67 955 | 66 718 |
| Ilgtermiņa debitors | 36 509 | 36 509 | - |
| Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 332 | 357 | 373 |
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | 429 967 | 441 167 | 458 557 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| Krājumi | 2 577 | 2 573 | 2 284 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 4 317 | 88 | 83 |
| Radniecīgo uzņēmumu parādi | 110 | 1 248 | 41 674 |
| Citi debitori | 4 374 | 3 820 | 2 878 |
| Īstermiņa noguldījumi | 6 080 | 29 749 | - |
| Parējie finanšu ieguldījumi | - | - | 650 |
| Nauda un naudas ekvivalenti | 47 342 | 20 141 | 41 490 |
| Kopā apgrozāmie līdzekļi | 64 800 | 57 619 | 89 059 |
| Kopā aktīvs | 494 767 | 498 786 | 547 616 |

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.03.2011. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

| | <u>31.03.2011</u> | <u>31.12.2010</u> | <u>31.03.2010</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR |
| Pasīvs | | | |
| Pašu kapitāls | | | |
| Akciju kapitāls | 148 660 | 148 660 | 148 660 |
| Akciju emisijas uzcenojums | 60 249 | 60 249 | 60 249 |
| Likumā noteiktās rezerves | 1 017 | 1 017 | 1 017 |
| Rezerves no līdzdalības asociētajos uzņēmumos | (17 864) | (10 242) | (23 607) |
| Pārējās rezerves | 179 697 | 221 609 | 243 091 |
| Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi) | 861 | (41 912) | (1 576) |
| Uz koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls | 372 620 | 379 381 | 427 834 |
| Nekontrolējoša līdzdalība | 108 250 | 106 661 | 107 937 |
| Kopā pašu kapitāls | 480 870 | 486 042 | 535 771 |
| Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 2 324 | 2 269 | 2 349 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 3 152 | 2 472 | 1 170 |
| | 5 476 | 4 741 | 3 519 |
| Īstermiņa kreditori | | | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 105 | 105 | 104 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 2 371 | 1 985 | 1 273 |
| Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem | 499 | - | 1 |
| Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1 675 | 1 534 | 430 |
| Pārējie kreditori | 2 700 | 3 044 | 5 861 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 179 | 151 | 129 |
| Uzkrājumi | 892 | 1 184 | 528 |
| Kopā īstermiņa kreditori | 8 421 | 8 003 | 8 326 |
| Kopā kreditori | 13 897 | 12 744 | 11 845 |
| Kopā pasīvs | 494 767 | 498 786 | 547 616 |

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.03.2011. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

| | 2011. gada 3 mēneši tūkst.EUR | 2010. gada 3 mēneši tūkst.EUR |
|--|--|--|
| Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā | | |
| Pārskata perioda rezultāts pirms nodokļiem | 2 619 | 621 |
| Korekcijas: | | |
| Amortizācija un nolietojums | 3 277 | 3 243 |
| Uzkrājumi finanšu tirgus svārstībām | - | 4 098 |
| Procentu ieņēmumi | (410) | (670) |
| Asociētā uzņēmuma neto zaudējumu daļa | 884 | 3 914 |
| Peļņa no valūtas kursa svārstībām | - | (4 098) |
| Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | - | 14 |
| | 6 370 | 7 122 |
| Apgrozāmā kapitāla izmaiņas: | | |
| Krājumu (pieaugums)/ samazinājums | (4) | 633 |
| Debitoru parādu (pieaugums)/ samazinājums | (2 861) | 2 271 |
| Kreditoru parādu pieaugums/ (samazinājums) | 179 | (1 702) |
| | 3 684 | 8 324 |
| Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem | (58) | - |
| Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā | 3 626 | 8 324 |
| Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde | (515) | (1 653) |
| Īstermiņa noguldījumu samazinājums | 23 669 | - |
| Saņemtie procenti | 421 | 717 |
| Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā | 23 575 | (936) |
| Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums | 27 201 | 7 388 |
| Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 20 141 | 34 102 |
| Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās | 47 342 | 41 490 |

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats**Koncerns****Uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināms**

| | Akciju kapitāls | Akciju emisijas uzcenojums | Likumā noteiktās rezerves | Rezerves no līdzdalības asociētajos uzņēmumos | Pārējās rezerves | Kopā | Nekontrolējoša līdzdalība | Kopā pašu kapitāls |
|--|-----------------|----------------------------|---------------------------|---|------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR | tūkst.EUR |
| 2009.gada 31.decembrī | 148 660 | 60 249 | 1 017 | (22 706) | 221 617 | 408 837 | 105 234 | 514 071 |
| Korekcija | - | - | - | - | (7) | (7) | - | (7) |
| 2009.gada 31.decembrī (koriģēts) | 148 660 | 60 249 | 1 017 | (22 706) | 221 609 | 408 829 | 105 234 | 514 063 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | - | - | - | (41 912) | (41 912) | 5 959 | (35 953) |
| Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā | - | - | - | 12 464 | - | 12 464 | - | 12 464 |
| Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi) | - | - | - | 12 464 | (41 912) | (29 448) | 5 959 | (23 489) |
| Dividendes | - | - | - | - | - | - | (4 532) | (4 532) |
| 2010.gada 31.decembrī | 148 660 | 60 249 | 1 017 | (10 242) | 179 697 | 379 381 | 106 661 | 486 042 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 861 | 861 | 1 589 | 2 450 |
| Citas ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā | - | - | - | (7 622) | - | (7 622) | - | (7 622) |
| Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi) | - | - | - | (7 622) | 861 | (6 761) | 1 589 | (5 172) |
| 2011.gada 31.martā | 148 660 | 60 249 | 1 017 | (17 864) | 180 558 | 372 620 | 108 250 | 480 870 |

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.03.2011. – 0.702804 LVL.