



AS “VENTSPILS NAFTA”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2011. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS (EUR)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

SATURS

Vispārēja informācija	3
AS “Ventspils nafta” padome	4
AS “Ventspils nafta” valde	5
Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats	6
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	7
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	9
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10

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%) Vaļņu iela 3-21, LV-1050, Rīga 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 Rubil Yilmaz Mark Ware Christophe Theophanis Matsacos Rudolf Meroni David Guy Anstis Mihhail Dementjev Jānis Hāze Hardija Vaivade

Laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 9. novembrim Padomes sastāvā notikušas sekojošas izmaiņas.

Iecelts	Atbrīvots	Vārds, uzvārds	Iegremamais amats
20/01/2010	-	Vladimir Egger	Padomes priekšsēdētājs
20/01/2010	-	Mikhail Dvorak	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
20/01/2010	-	Javed Ahmed	Padomes loceklis
20/01/2010	-	Rubil Yilmaz	Padomes loceklis
20/01/2010	-	Mark Ware	Padomes loceklis
07/07/2010	-	Rudolf Meroni	Padomes loceklis
07/07/2010	-	Christophe Theophanis Matsacos	Padomes loceklis
27/07/2011	-	David Guy Anstis	Padomes loceklis
27/07/2011	-	Mihhail Dementjev	Padomes loceklis
27/07/2011	-	Jānis Hāze	Padomes loceklis
27/07/2011	-	Hardija Vaivade	Padomes loceklis
20/01/2010	27/07/2011	Oļegs Stepanovs	Padomes loceklis
07/07/2010	27/07/2011	Michael Hason	Padomes loceklis
07/07/2010	27/07/2011	David Alexander Schlaff	Padomes loceklis
07/07/2010	27/07/2011	Edgars Jansons	Padomes loceklis

Saskaņā ar 2011. gada 25. augusta Padomes lēmumu, Vladimir Egger atkārtoti tika iecelts par Padomes priekšsēdētāju, bet Mikhail Dvorak tika iecelts par Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

AS *Ventspils nafta* un tās meitas uzņēmumi

Adrese: Vaļņu iela 3-18, LV-1050,

Rīga, Latvijas Republika

Vienotais reģistrācijas numurs: 50003003091

2011.gada 9 mēnešu neauditēts

konsolidētais finanšu pārskats

(Visas summas ir atspoguļotas tūkst. EUR, ja nav minēts citādāk)

AS “Ventspils nafta” valde

Valde (uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas brīdi):

Iecelts:

Valdes priekšsēdētājs:

Simon Boddy

Valdes locekļi:

Boris Bednov
Aleksej Tarasov

Laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 9. novembrim Valdes sastāvā izmaiņas nav notikušas.

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats

	2011.gada 9 mēneši tūkst.EUR	2010.gada 9 mēneši tūkst.EUR
Neto apgrozījums	70 865	57 780
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(58 733)	(41 707)
Bruto peļņa	12 132	16 073
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(3 961)	(4 055)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	565	343
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 136)	(2 501)
Zaudējumi no līdzdalības asociētā uzņēmuma kapitālā	(10 716)	(10 709)
Finanšu ieņēmumi	2 102	6 121
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem	(3 014)	5 272
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 070)	(1 732)
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	(4 084)	3 540
Attiecināma uz:		
Nekontrolējošu līdzdalību	3 596	5 630
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	(7 680)	(2 090)
	(4 084)	3 540
Citi ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
Asociētā uzņēmuma naudas plūsmas risku ierobežošanas rezerve	222	-
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve no līdzdalības asociētajos uzņēmumos	(3 985)	20 124
Pārskata perioda citi (izdevumi)/ ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pēc nodokļiem	(3 763)	20 124
Kopā apvienotie (izdevumi)/ ienākumi par pārskata periodu, pēc nodokļiem	(7 847)	23 664
Attiecināma uz:		
Nekontrolējošu līdzdalību	3 596	5 630
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	(11 443)	18 034
	(7 847)	23 664
Peļņa/ (Zaudējumi) uz akciju (EUR uz akciju), attiecināma uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem:		
Mazinātā un pamata peļņa/ (zaudējumi) uz akciju	(0,074)	(0,020)

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

	<u>30.09.2011</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>30.09.2010</u>
	tūkst.EUR	tūkst.EUR	tūkst.EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie aktīvi	36 184	37 023	37 305
Pamatlīdzekļi	174 312	182 502	183 679
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	102 341	116 821	181 682
Ilgtermiņa parāds	67 955	67 955	66 206
Ilgtermiņa debitors	37 510	36 509	-
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	323	357	366
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	418 625	441 167	469 238
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi	2 588	2 573	2 277
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 087	88	1 221
Radniecīgo uzņēmumu parādi	397	1 248	40 381
Citi debitori	9 360	3 820	2 153
Īstermiņa noguldījumi	12 123	29 749	-
Nauda un naudas ekvivalenti	40 338	20 141	48 568
Kopā apgrozāmie līdzekļi	66 893	57 619	94 600
Kopā aktīvs	485 518	498 786	563 838

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 30.09.2011. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

	<u>30.09.2011</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>30.09.2010</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	(14 005)	(10 242)	(3 483)
Pārējās rezerves	179 697	221 609	242 863
Pārskata perioda zaudējumi	(7 680)	(41 912)	(2 090)
Uz koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls	367 938	379 381	447 216
Nekontrolējoša līdzdalība	103 494	106 661	106 332
Kopā pašu kapitāls	471 432	486 042	553 548
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	2 430	2 269	2 527
Nākamo periodu ieņēmumi	3 795	2 472	2 509
	6 225	4 741	5 036
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	105	105	105
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 837	1 985	1 416
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	649	1 534	538
Pārējie kreditori	3 682	3 044	2 589
Nākamo periodu ieņēmumi	218	151	151
Uzkrājumi	1 370	1 184	455
Kopā īstermiņa kreditori	7 861	8 003	5 254
Kopā kreditori	14 086	12 744	10 290
Kopā pasīvs	485 518	498 786	563 838

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 30.09.2011. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2011. gada 9 mēneši tūkst.EUR	2010. gada 9 mēneši tūkst.EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata perioda rezultāts pirms nodokļiem	(3 014)	5 272
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	9 725	9 720
Procentu ieņēmumi	(1 801)	(1 753)
Asociētā uzņēmuma neto zaudējumu daļa	10 716	10 709
Norakstītas nepabeigtās celtniecības izmaksas	-	346
Peļņa no valūtas kursa svārstībām	-	(3 586)
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 921	333
	17 547	21 041
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Krājumu (pieaugums)/ samazinājums	(16)	640
Debitoru parādu (pieaugums)/ samazinājums	(3 596)	5 162
Kreditoru parādu samazinājums	(177)	(1 888)
	13 758	24 955
Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis	(174)	-
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 918)	(248)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	11 666	24 707
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde	(2 753)	(6 739)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	70	74
Izsniegts aizdevums	(1 000)	-
Īstermiņa noguldījumu samazinājums	17 627	-
Saņemtie procenti	1 350	730
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	15 294	(5 935)
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā		
Izmaksātās dividendes	(6 763)	(4 306)
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(6 763)	(4 306)
Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums	20 197	14 466
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda sākumā	20 141	34 102
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās	40 338	48 568

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/ (izdevumi)	-	-	-	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 (zaudējumi)/ peļņa	-	-	-	-	(7 680)	(7 680)	3 596	(4 084)
Citi izdevumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	(3 763)	-	(3 763)	-	(3 763)
Kopā apvienotie ienākumi/ (izdevumi)	-	-	-	(3 763)	(7 680)	(11 443)	3 596	(7 847)
Dividendes	-	-	-	-	-	-	(6 763)	(6 763)
2011.gada 30.septembrī	148 660	60 249	1 017	(14 005)	172 017	367 938	103 494	471 432

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 30.09.2011. – 0.702804 LVL.