

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 3 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2021. GADA 31. MARTĀ

2021. gada 31. maijā, Rīgā

Atruna

Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija), ir sagatavojusi AS „Latvenergo” (turpmāk — Sabiedrība) tikai un vienīgi jūsu lietošanai informācijas iegūšanas nolūkā. Pieklūstot pilnīgam prezentācijas saturam vai tā daļai, lejupeļādējot un lasot to vai citādi padarot to sev pieejamu, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šeit norādītie ierobežojumi un šajā dokumentā norādītie noteikumi un nosacījumi.

Jums ir tiesības apskatīt un izdrukāt šo prezentāciju un saglabāt tās kopiju tikai savām vajadzībām. Nekādu šajā prezentācijā ietverto informāciju nedrīkst kopēt, izgatavot tās fotokopijas, dublikātus, kā arī reproducēt, nodot tālāk, izplatīt, publicēt, izlikt apsatei vai citādi izpaust tās saturu, nodot publicēšanai vai izplatīt tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji, jebkādā formā ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādam mērķim nevienai citai personai, kas nav jūsu direktors, amatpersona, darbinieks vai persona, kura nolīgta konsultāciju sniegšanai jums un kas piekrīt, ka tai ir saistoši šeit noteiktie ierobežojumi.

Prezentācija nav piedāvājums, pamudinājums vai uzaicinājums parakstīties uz Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīriem, apņemt tos iegādāties vai iegūt citādā veidā, tā neveido šāda piedāvājuma, pamudinājuma vai uzaicinājuma daļu, un to nedrīkst interpretēt kā tādu, un tā un neviena tās daļa neveido pamatu nevienam līgumam par Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīru pirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, un uz to nevar pamatoties šajā sakarā, kā arī tā un neviena tās daļa neveido pamatu nekādam līgumam vai saistībām un uz to nevar pamatoties šajā sakarā. Visām personām, kas apsver Sabiedrības vērtspapīru pirkšanu, ir pašām patstāvīgi jāiepazīstas ar informāciju pirms ieguldījuma lēmuma pieņemšanas. Šī prezentācija jums sniegta tikai informācijas nolūkā un kā pamatinformācija, un tajā var tikt izdarīti grozījumi. Turklāt informācija šajā prezentācijā apkopota, pamatojoties uz informāciju no vairākiem avotiem, un tā atspoguļo dominējošos apstākļus prezentācijas sagatavošanas datumā, kuri var mainīties.

Šajā prezentācijā ietvertā informācija nav neatkarīgi pārbaudīta. Pievienotie konsolidētie finanšu pārskati nav revidēti, un neviens revidents nav sniedzis atzinumu, ka šie nerevidētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo situāciju un darbības rezultātus laikposmā, par kuru sniegts pārskats saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Tāpēc pēc tam, kad neatkarīgs revidents būs veicis revīziju, Sabiedrības revidētie finanšu pārskati var atšķirties no šeit iekļautajiem nerevidētajiem finanšu pārskatiem. Taču Sabiedrība ir sagatavojusi nerevidētos finanšu pārskatus uz tādiem pat pamatiem kā revidētos finanšu pārskatus, un saskaņā ar Sabiedrības vadības viedokli nerevidētajos finanšu pārskatos ir ietvertas visas korekcijas, kādas Sabiedrība uzskata par nepieciešamām, lai patiesi atspoguļotu tās finansiālo situāciju un darbības rezultātus prezentācijā iekļautajā laikposmā.

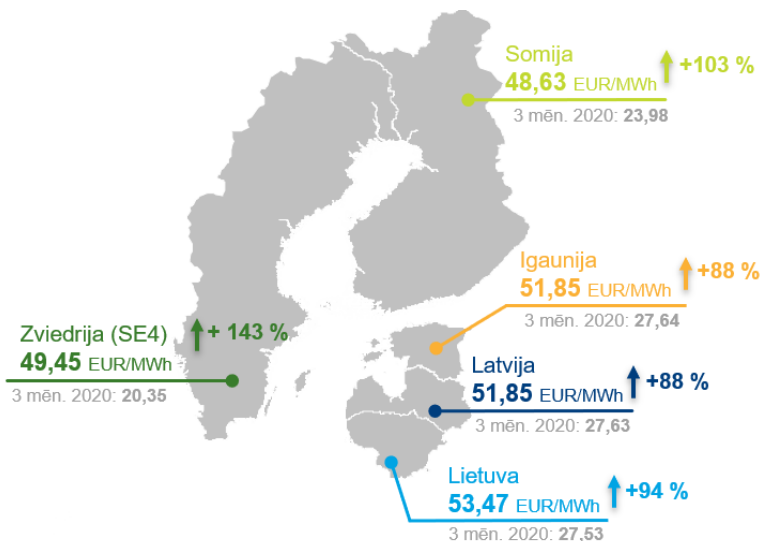
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

Informācija šajā prezentācijā var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietverto informāciju. Līdz ar to Sabiedrība vai kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona nav sniegusi un to vārdā nav sniegti nekādi tieši vai netieši apgalvojumi vai garantijas attiecībā uz šajā prezentācijā ietvertās informācijas vai slēdzienu precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un jūs uzņematies risku par to, cik lielā mērā jūs uzticaties šai informācijai vai slēdzieniem. Ne Sabiedrība, ne kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona neuzņemas nekādu atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šīs prezentācijas vai tās satura izmantošanu vai citādi rasties šajā sakarā.

Šajā prezentācijā ir ietvertas „nākotnes prognozes”, kas ietver visus paziņojumus, izņemot pārskatus par vēsturiskajiem faktiem, tostarp bez ierobežojuma visus paziņojumus, kuri sākas ar vārdiem „iecer”, „uzskata”, „sagaida”, „plāno”, „paredz”, „darīs”, „var”, „pieņem”, „varētu”, „darītu” vai līdzīgām frāzēm (vai to noliegumiem) vai kuri turpinās ar šādiem vārdiem vai ietver tādus. Šādas nākotnes prognozes ietver zināmus un nezīnāmus riskus, nenoteiktības un citus svarīgus faktorus, ko Sabiedrība nekontrolē un kas var nozīmēt, ka Sabiedrības faktiskie rezultāti, sniegumi vai sasniegumi būtiski atšķiras no nākotnes rezultātiem, snieguma vai sasniegumiem, kādi izteikti vai netieši norādīti šādās nākotnes prognozēs. Šādu nākotnes prognožu pamatā ir vairāki pieņēmumi attiecībā uz Sabiedrības pašreizējām un nākotnes biznesa stratēģijām un vīdi, kādā Sabiedrība nākotnē darbosies. Pēc būtības nākotnes prognozes ir saistītas ar riskiem un nenoteiktību, jo attiecas uz notikumiem un ir atkarīgas no apstākļiem, kas var notikt vai nenotikt nākotnē. Tāpēc jūs uzņematies visu risku attiecībā uz paļaušanos uz šādām nākotnes prognozēm. Šīs nākotnes prognozes atbilst patiesībai tikai datumā, kad tās tiek izteiktas. Uz Sabiedrības sniegumu pagātnē nevar pamatoties kā uz norādi par tās nākotnes sniegumu. Neviens paziņojums šajā prezentācijā nav paredzēts kā peļņas prognoze.

Šī prezentācija nav adresēta un paredzēta izplatīšanai vai lietošanai personām vai uzņēmumiem, kas ir pilsoņi vai rezidenti vai atrodas tādā vietā, štatā, valstī vai citā jurisdikcijā, kur šāda izplatīšana, publicēšana, pieejamība vai lietošana būtu pretrunā ar tiesību aktiem vai noteikumiem vai kam būtu nepieciešama reģistrēšana vai licencēšana šādā jurisdikcijā.

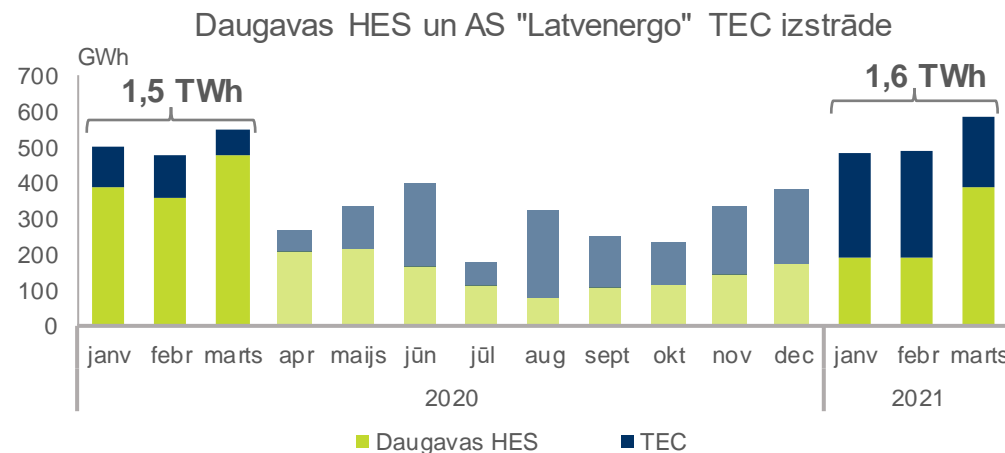
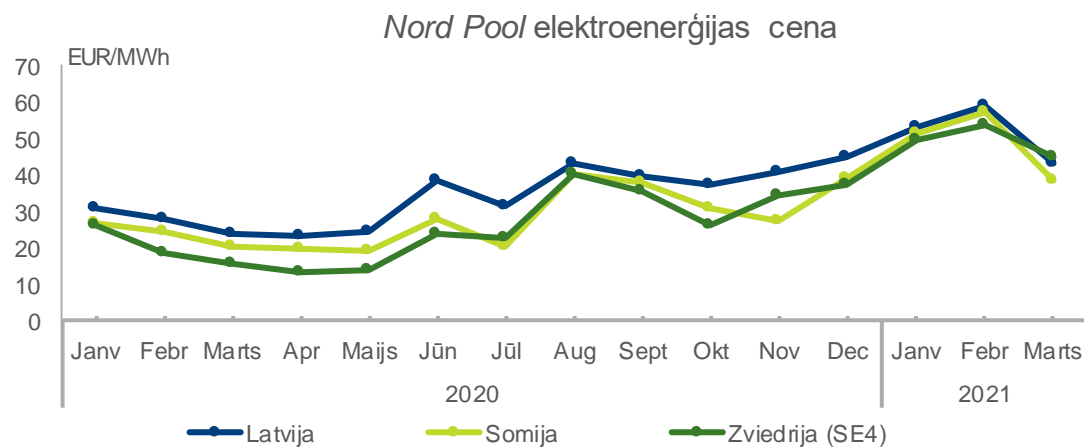
Būtiski pieaug elektroenerģijas cenas



Galvenie fakti – 2021. gada 3 mēneši

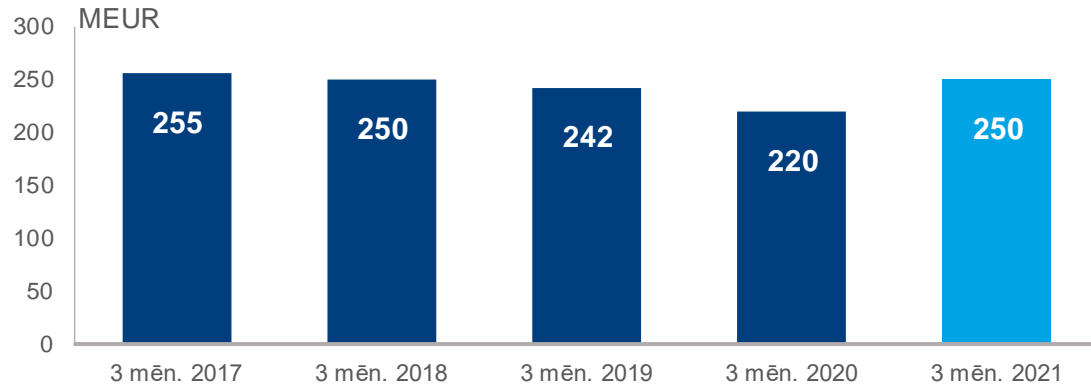
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
 - lielāks elektroenerģijas pieprasījums aukstāku laikapstākļu dēļ
 - citu energoresursu cenu pieaugums
- Dabāsgāzes vidējā cena (*Front Month*) vidēji par 88 % augstāka, sasniedzot 18,4 EUR/MWh (GASPOOL) un 18,5 EUR/MWh (TTF)

Elektroenerģijas izstrāde palielināta par 2 %

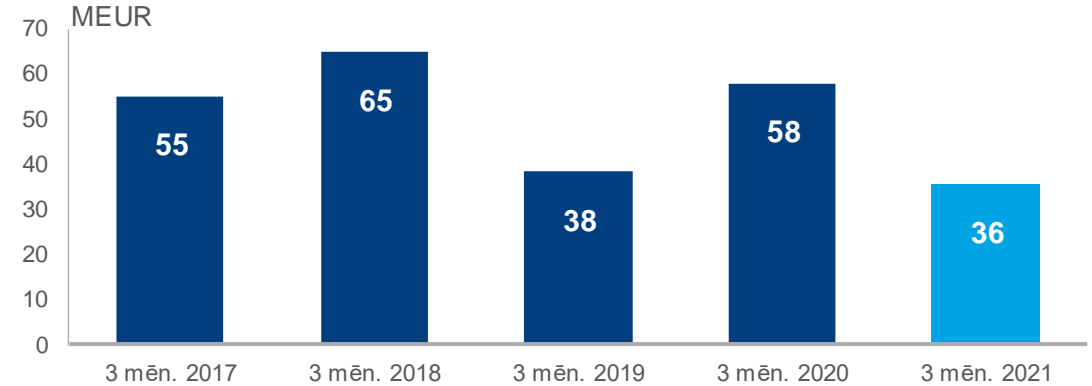


Galvenie finanšu rādītāji

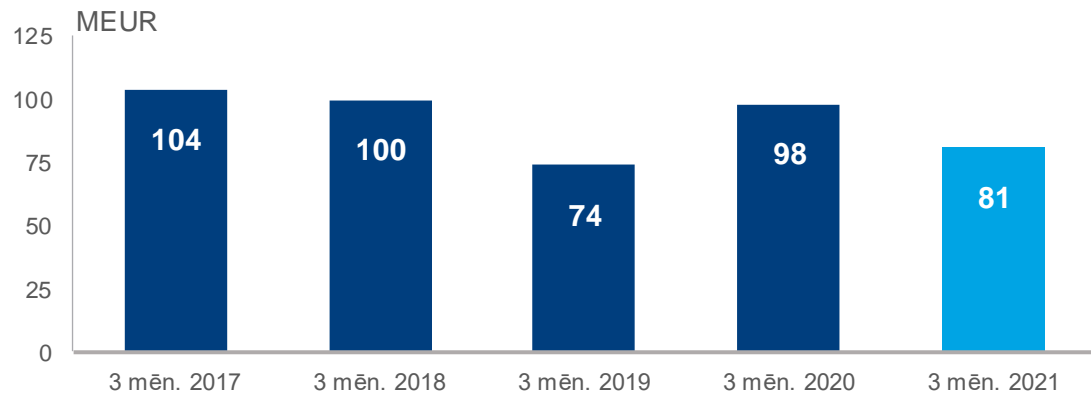
Ieņēmumi*



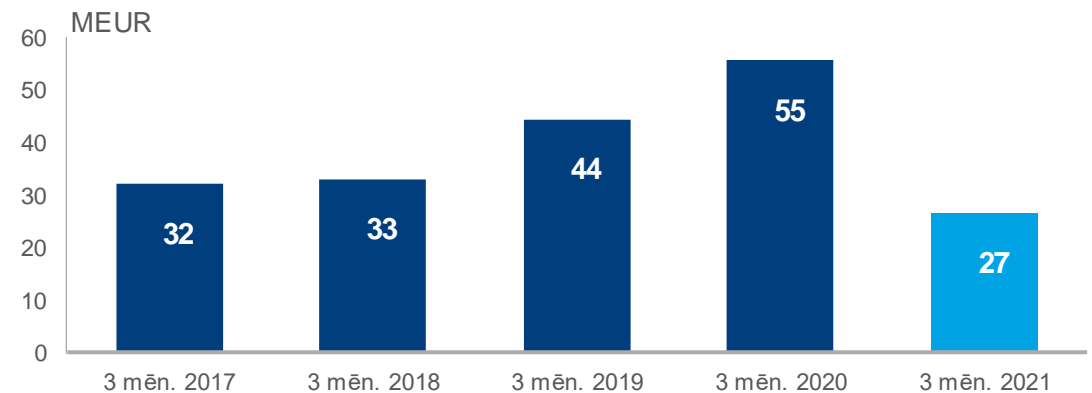
Neto peļņa



EBITDA*



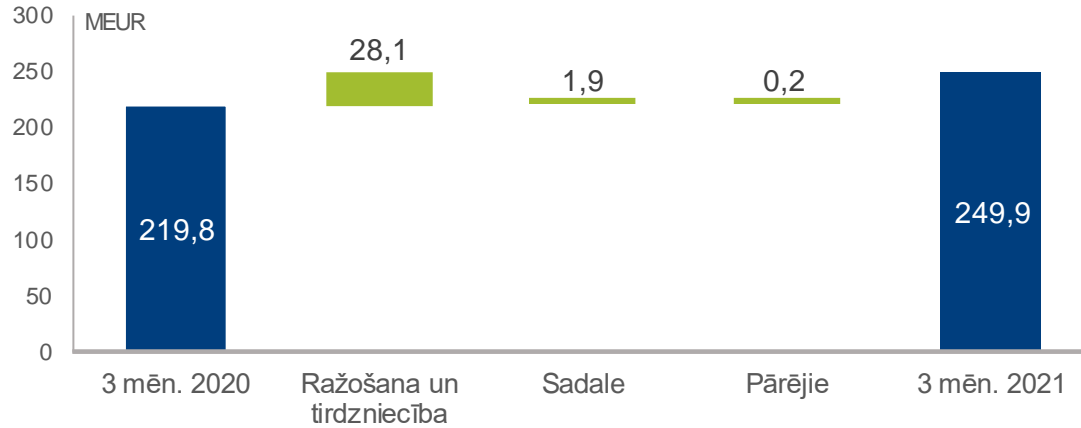
Investīcijas



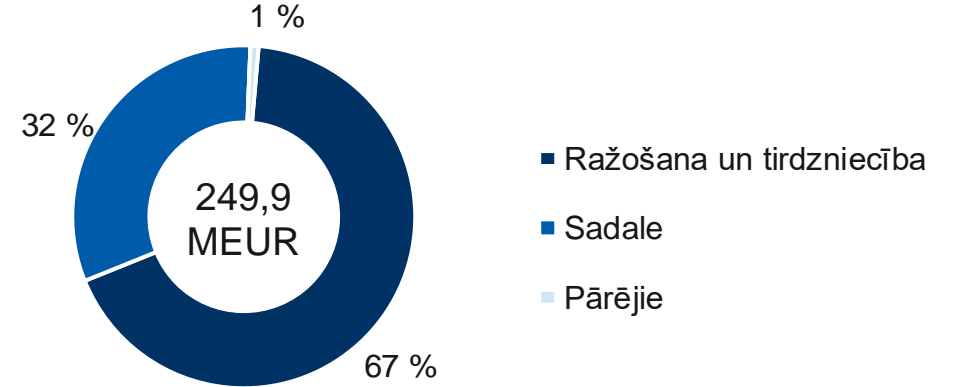
* 2017-2020. gada finanšu rādītājos ir izklauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

Latvenergo koncerna ieņēmumi par 14 % lielāki

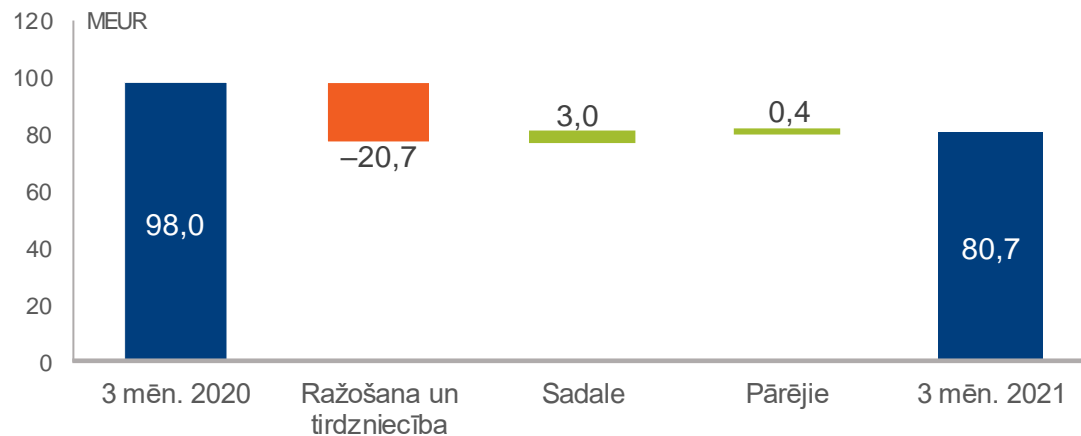
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



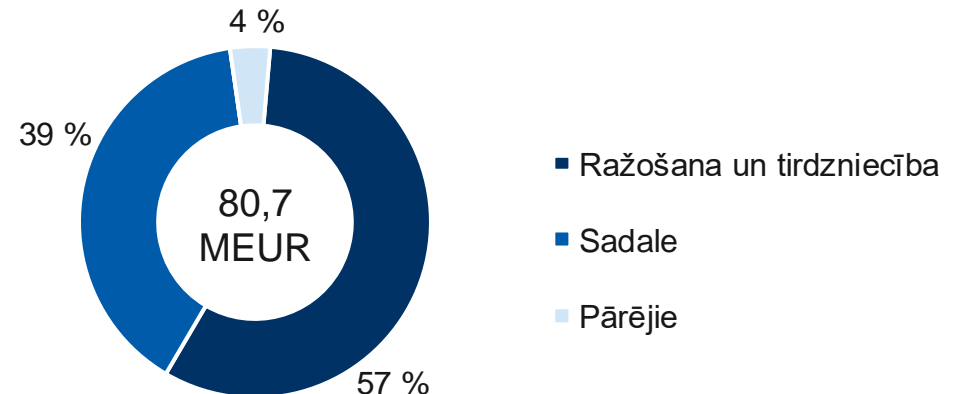
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

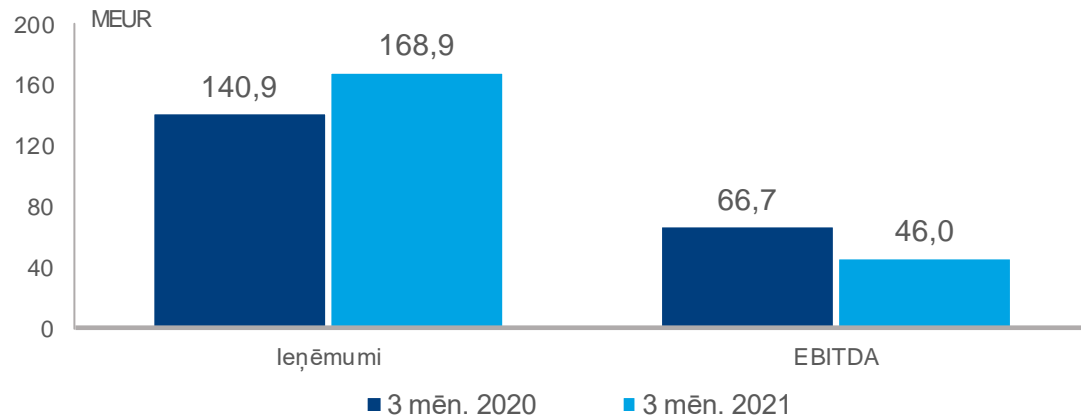


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA

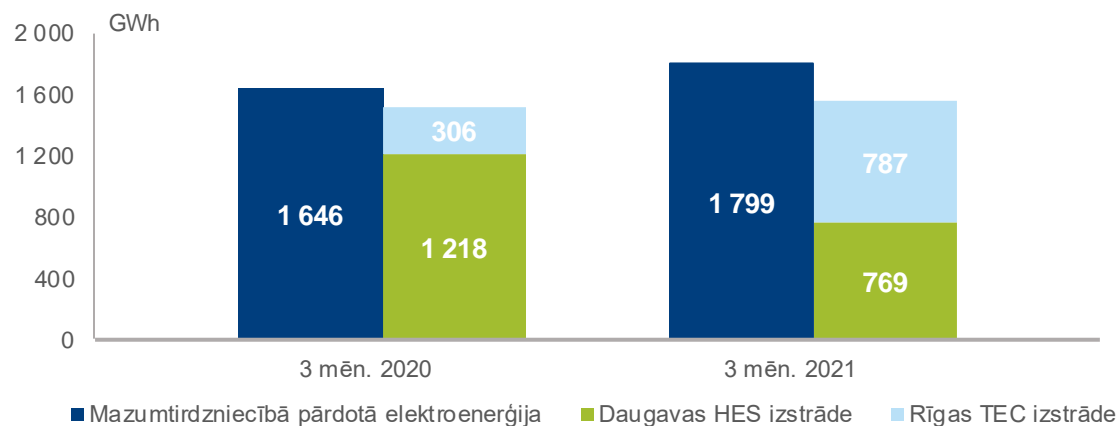


Galvenie fakti – 2021. gada 3 mēneši

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja:
 - par 9 % lielāks pārdotās elektroenerģijas apjoms
 - augstākas elektroenerģijas tirgus cenas
 - par 37 % lielāka siltumenerģijas izstrāde aukstāku laikapstākļu dēļ
- Segmenta EBITDA negatīvi ietekmēja:
 - par 37 % mazāka Daugavas HES izstrāde
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
- Vidējā OIK no 2021. gada 1. janvāra ir par 23 % zemāka – 17,51 EUR/MWh

Enerģijas ražošana

Saražots 1 565 GWh elektroenerģijas



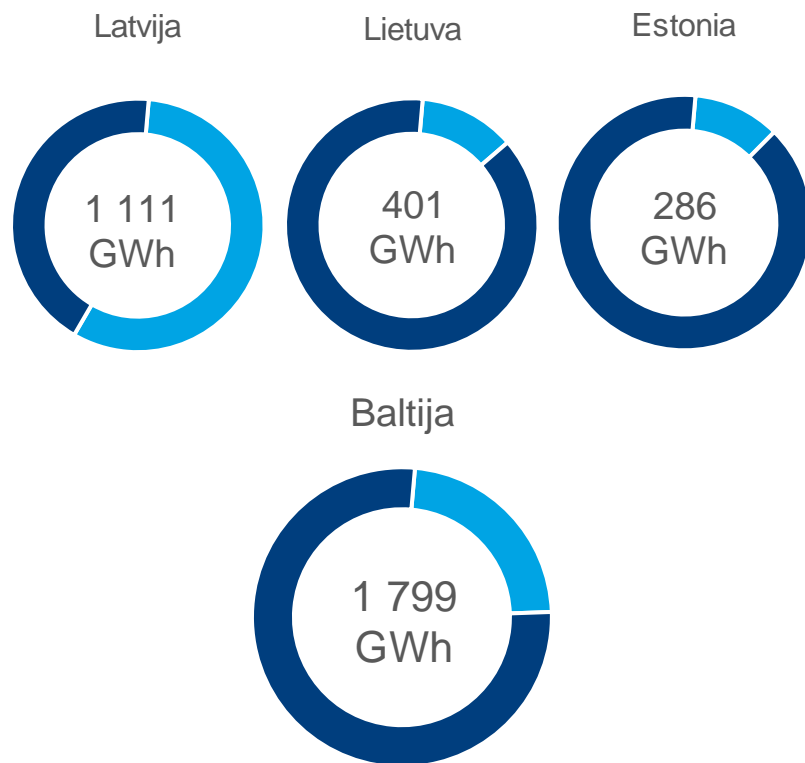
Galvenie fakti – 2021. gada 3 mēneši

- *Latvenergo* – lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Saražotās elektroenerģijas apjoms koncerna ražotnēs – 87 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas (2020. gada 3 mēneši – 93 %)
- Daugavas HES izstrāde ir par 37 % mazāka, ko ietekmēja būtiski zemāka ūdens pietece
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta 2,6 reizes, ko ietekmēja netipiski maza izstrāde 2020. gada 1. ceturksnī un lielāks siltumenerģijas pieprasījums
- Aukstāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms palielināts par 37 %, un tas sasniedz 1 011 GWh



Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija palielināta par 9%*



■ Latvenergo koncerns ■ citi tirgotāji

Galvenie fakti – 2021. gada 3 mēneši



Mazumtirdzniecības klientiem esam pārdevuši 1,8 TWh elektroenerģijas



Koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms sasniedz 2,4 TWh



Noslēgti vairāk kā 150 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu



Elektrum Apdrošināts klientu skaits marta beigās pārsniedz 100 000



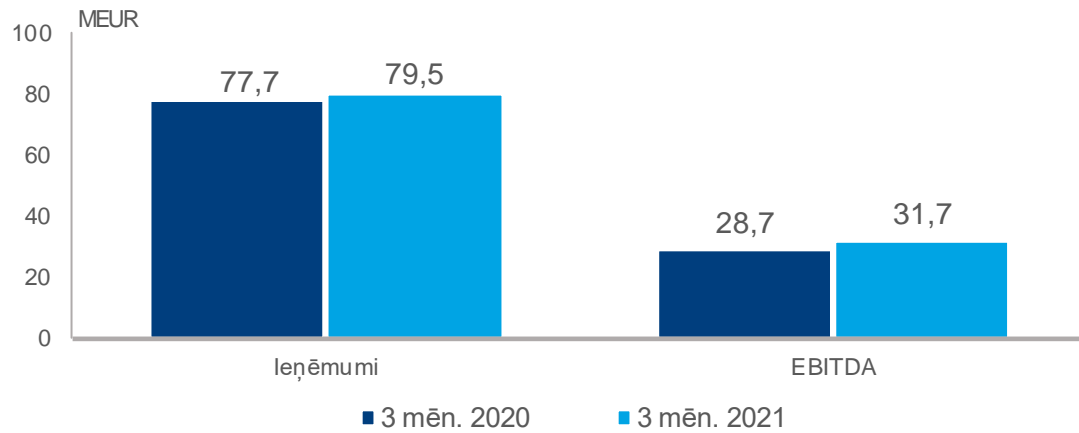
Elektrum e-veikalā pārdots vairāk kā 1 300 preču



Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk kā 1 700 uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



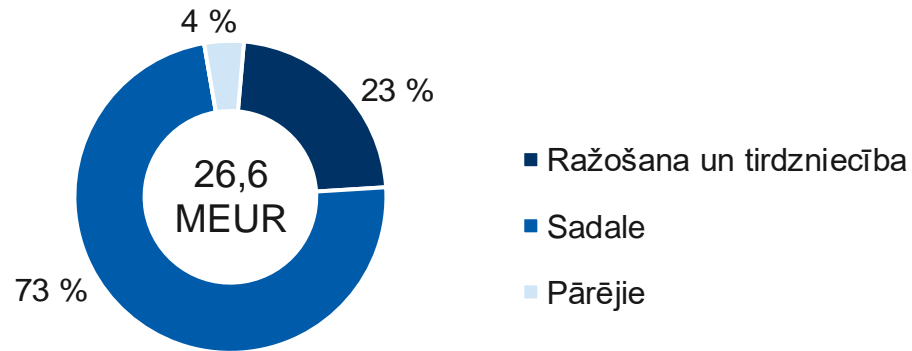
Galvenie fakti – 2021. gada 3 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija – 1 711 GWh (2020. gada 3 mēn. – 1 690 GWh)
- Efektivitātes programma veicina darbības izmaksu samazinājumu:
 - Programmas ietvaros AS "Sadales tīkls" darba vietu skaitu plānots samazināt par aptuveni 800 (31.03.2021. ~ 700)
 - Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms pārsniedz 890 tūkstošus, kas ir vairāk kā 80 % no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu skaitītāju skaita
- Investīcijas aktīvos – 19,5 MEUR (2020. gada 3 mēn. – 20,1 MEUR)
- Aktīvu vērtība – 1 784,8 MEUR (31.03.2020. – 1 684,3 MEUR)



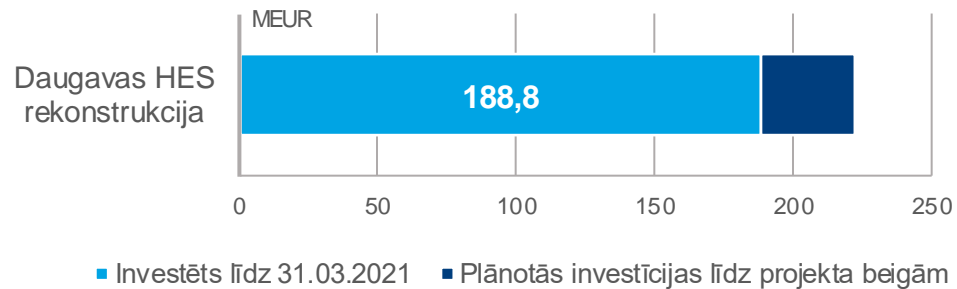
Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 3/4 no kopējām



- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

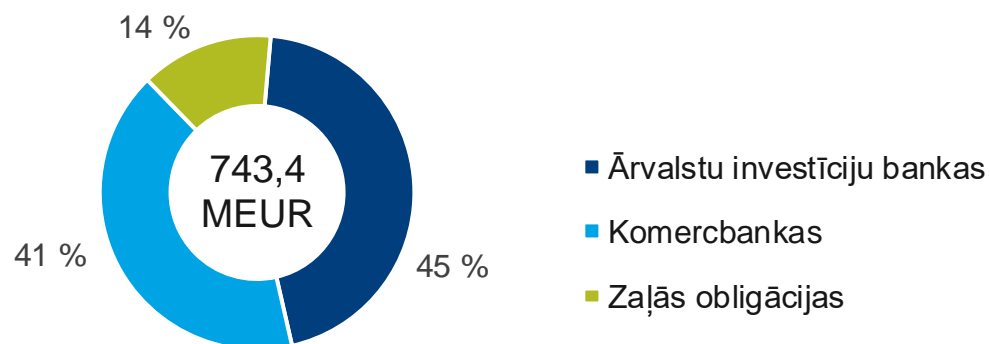
Būtiskākais investīciju projekts



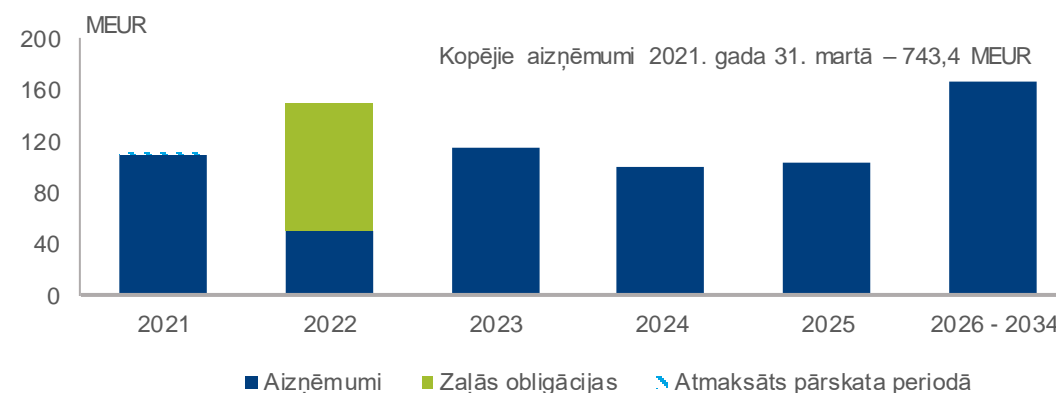
Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

Finansēšana un likviditāte

Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



Aizņēmumu atmaksas grafiks



Galvenie fakti – 2021. gada 3 mēneši

- *Latvenergo* atkārtoti saņem balvu par labākajām investoru attiecībām
- *Moody's* veic AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu – Baa2 (stabils)
- Pēc pārskata perioda beigām 2021. gada 17. maijā AS "Latvenergo" emitē 7 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā

Galvenie rādītāji

	31.03.2021.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	37 %
Vidējais fiksētās procentu likmes periods*	1,5 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	1,3 %

* Ar procentu mijmaiņas darījumiem

Paldies!

AS Latvenergo
Pulkveža Brieža iela 12,
Rīga, LV-1230, Latvija

Kontaktinformācija

www.latvenergo.lv

 Latvenergo

 latvenergo_

 Latvenergo

 LatvenergoVideo

Izmantotie saīsinājumi

Daugavas HES – Daugavas hidroelektrostacijas

EBITDA – Ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

ES – Eiropas Savienība

LET – AS «Latvijas elektriskie tīkli»

MEUR – Miljoni eiro

MWh – Megavatstunda (1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh)

OIK – Obligātā iepirkuma komponente

TEC – AS «Latvenergo» termoelektrostacijas

SAIDI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss

SAIFI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaita indekss

SFPS – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	3 mēn. 2021	3 mēn. 2020
Ieņēmumi	249 888	219 768
Pārējie ieņēmumi	7 127	7 104
Izejvielas un materiāli	(136 609)	(87 782)
Personāla izmaksas	(28 189)	(28 141)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(11 531)	(12 991)
EBITDA	80 686	97 958
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(42 666)	(38 900)
Saimnieciskās darbības peļņa	38 020	59 058
Finanšu ieņēmumi	665	295
Finanšu izmaksas	(2 331)	(2 941)
Peļņa pirms nodokļa	36 354	56 412
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(812)	(1 276)
Pārskata perioda pamatdarbības peļņa	35 542	55 136
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības	–	2 763
Pārskata perioda peļņa	35 542	57 899
Attiecināma uz:		
- mātesabiedrības akcionāru	34 467	56 648
- nekontrolējošo pusi	1 075	1 251

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	31/03/2021	31/12/2020
AKTĪVI		
<i>Ilgtermiņa aktīvi</i>		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	2 859 616	2 877 354
Tiesības lietot aktīvus	7 702	8 253
Ieguldījuma īpašumi	2 168	512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	86 617	86 620
Citi ilgtermiņa debitori	2 520	429
Atvasinātie finanšu instrumenti	246	291
Pārējie finanšu ieguldījumi	2 688	2 693
Ilgtermiņa aktīvi kopā	2 961 597	2 976 192
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
Krājumi	31 838	68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	–	3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem	110 047	108 178
Citi īstermiņa debitori	82 278	85 316
Nākamo periodu izmaksas	1 779	1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	50	43
Atvasinātie finanšu instrumenti	537	1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi	–	14 143
Nauda un naudas ekvivalenti	233 471	100 703
Apgrozāmie līdzekļi kopā	460 000	382 643
AKTĪVU KOPSUMMA	3 421 597	3 358 835
PASĪVI		
<i>Pašu kapitāls</i>		
Akciju kapitāls	790 348	790 348
Rezerves	1 152 379	1 154 367
Nesadalītā peļņa	204 637	165 672
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 147 364	2 110 387
Nekontrolējošā līdzdalība	8 930	7 855
Pašu kapitāls kopā	2 156 294	2 118 242
<i>Kreditori</i>		
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	633 105	634 077
Nomas saistības	6 261	6 783
Atlikta uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1 691	6 401
Uzkrājumi	17 276	17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti	5 836	9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	137 968	139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	164 418	170 413
Ilgtermiņa kreditori kopā	966 555	984 276
<i>Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	135 281	109 122
Nomas saistības	1 522	1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	112 247	100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	14 490	15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 789	24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti	10 419	4 832
Īstermiņa kreditori kopā	298 748	256 317
Kreditori kopā	1 265 303	1 240 593
PASĪVU KOPSUMMA	3 421 597	3 358 835

* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	3 mēn. 2021	3 mēn. 2020
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	36 354	56 412
Peļņa pirms nodokļa no pārtraucamās darbības	–	2 865
Peļņa pirms nodokļa, kopā	36 354	59 277
Korekcijas:		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	46 008	48 664
- finanšu korekcijas, neto	6 910	6 643
- citas korekcijas	989	166
Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	90 261	114 750
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums / (pieaugums)	34 465	(18 658)
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums	3 055	11 132
Nauda pamatdarbības rezultātā	127 781	107 224
Izdevumi procentu maksājumiem	(440)	(2 020)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	1 226	948
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(22)	(2 452)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	128 545	103 700
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(33 946)	(54 534)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	14 148	12
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(19 798)	(54 522)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	–	2 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(942)	(2 943)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	207	202
Samaksātie maksājumi par nomu	(231)	(256)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(966)	(997)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums	107 781	48 181
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	100 703	122 723
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	208 484	170 904