

# *LATVENERGO* KONSOLIDĒTIE 2020. GADA NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

2021. gada 26. februārī, 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 apskatei 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, apņemties 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.

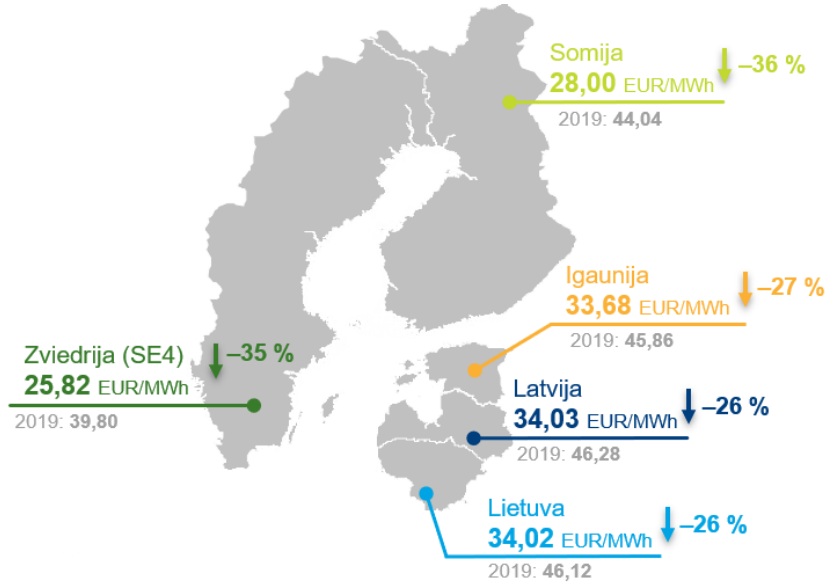
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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 tādas. Šādas nākotnes prognozes ietver zināmus un nezināmus 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 vidi, 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.

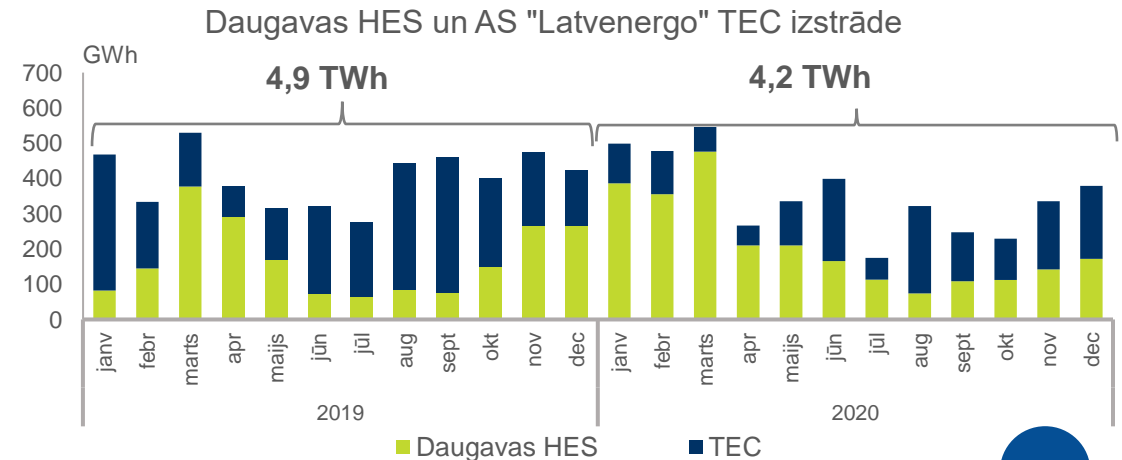
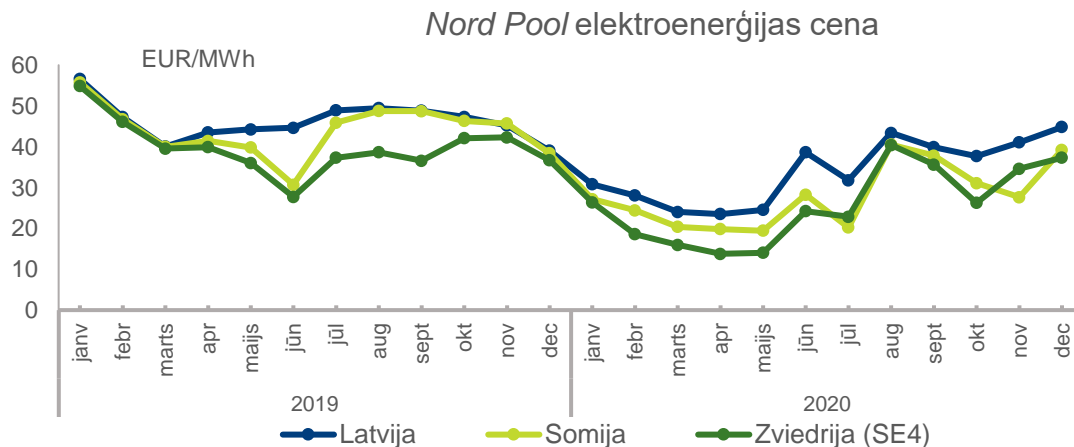
# Zemākas elektroenerģijas cenas



## Galvenie fakti – 2020. gads

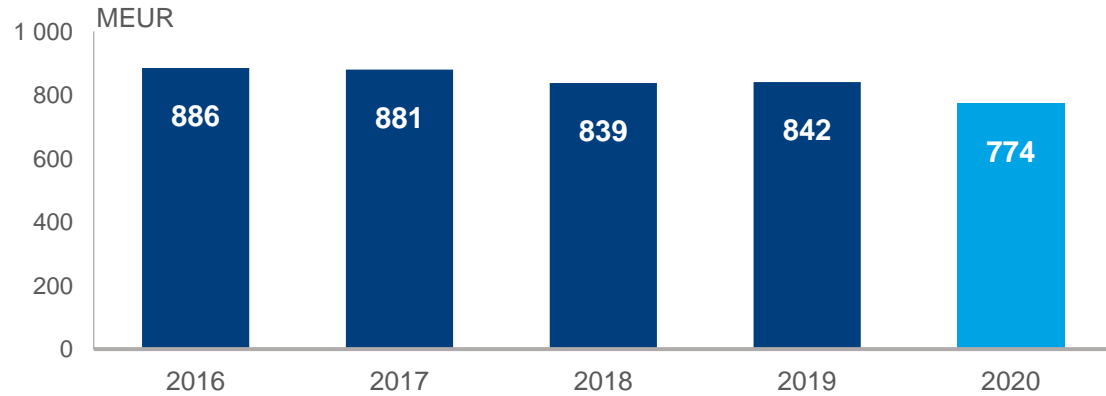
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
  - Ziemeļvalstu hidrobalances uzlabošanās
  - zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē
- Dabāsgāzes vidējā cena (*Front Month*) par 35 % zemāka, sasniedzot 9,7 EUR/MWh (GASPOOL) un 9,5 EUR/MWh (TTF)

## Daugavas HES izstrāde par 23 % lielāka

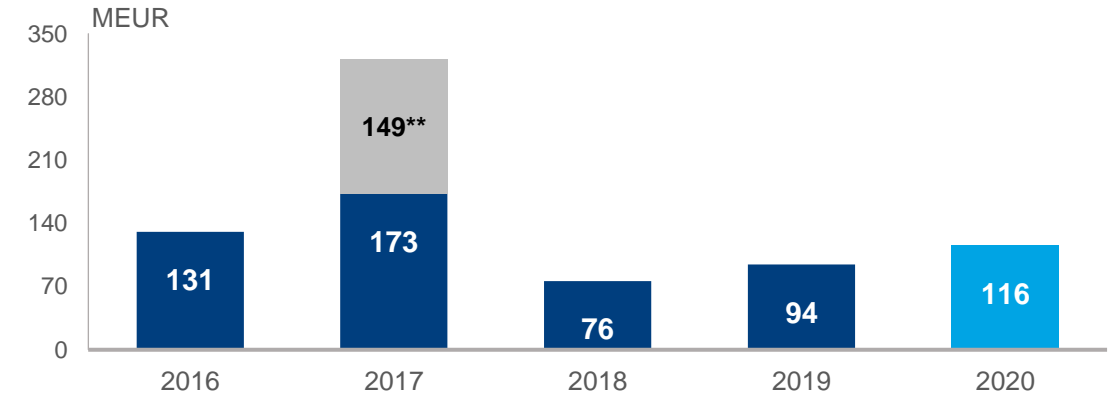


# Galvenie finanšu rādītāji

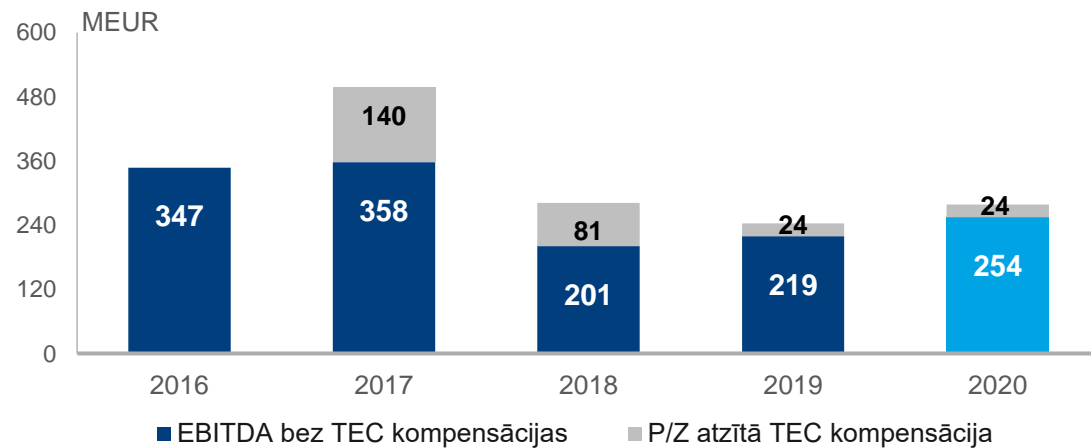
## Ieņēmumi\*



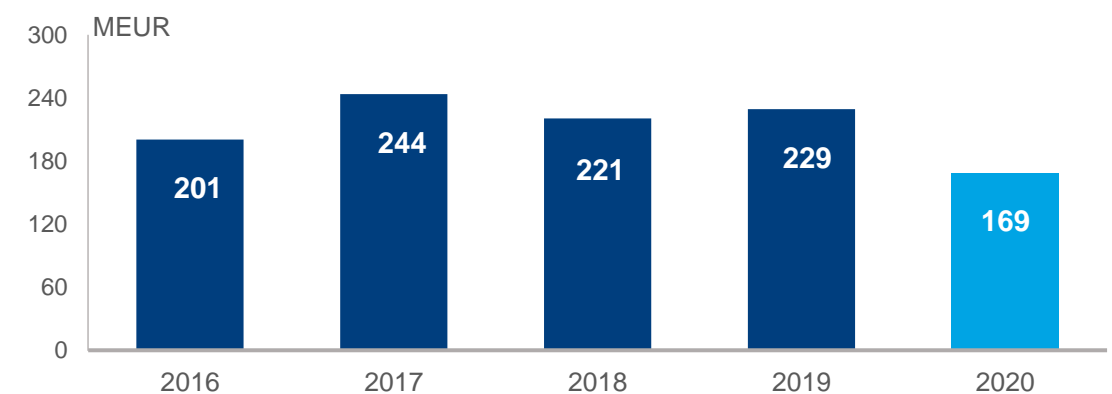
## Neto peļņa



## EBITDA\*



## Investīcijas

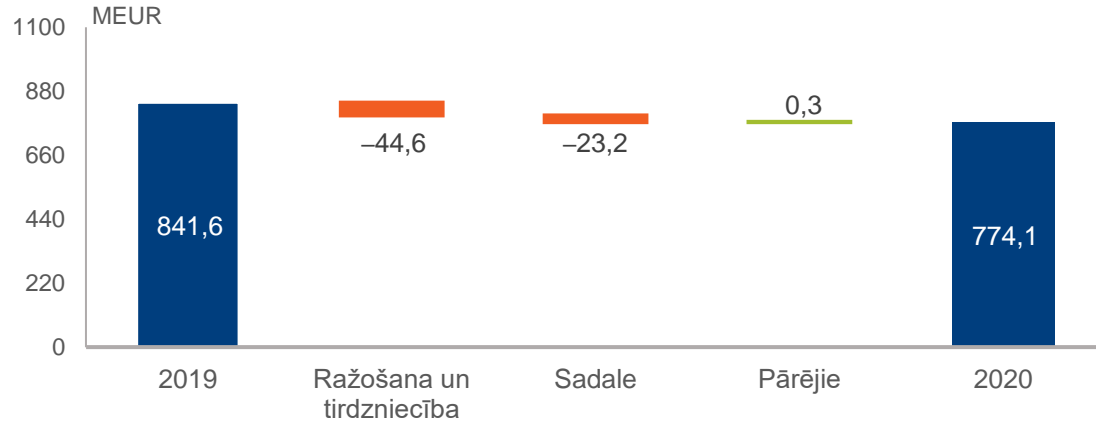


\*Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvides sistēmas aktīvi) - sk. *Latvenergo* koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" neregulētā saīsinātā pārskata 18. pielikumu

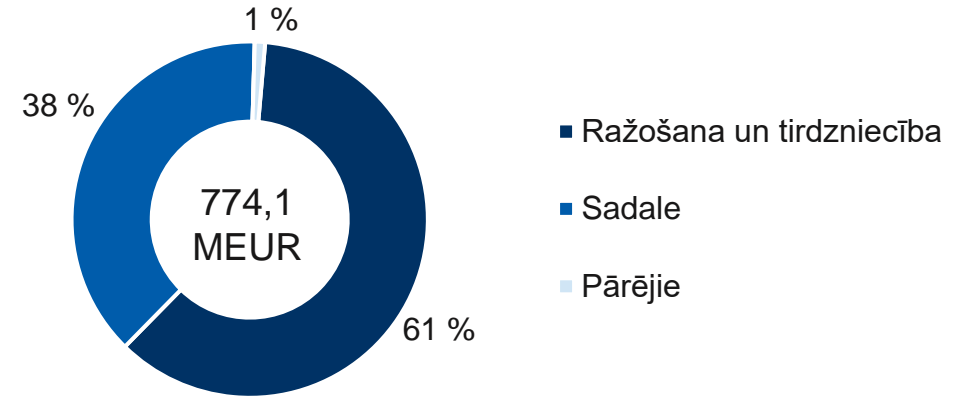
\*\* Nodokļu reformas rezultātā 2017. gadā ietverts uzņēmumu ienākuma reversētais atliktais nodoklis 149,1 milj. EUR

# Latvenergo koncerna EBITDA par 14% lielāka

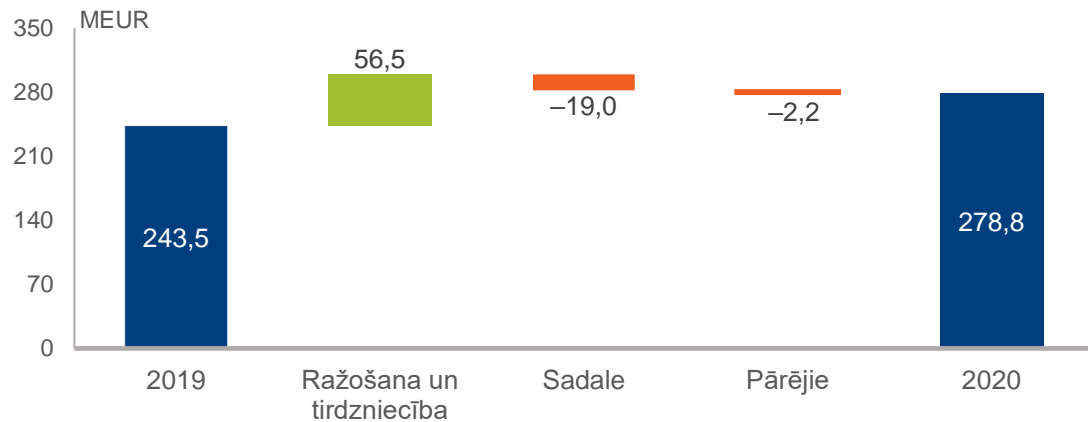
## Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



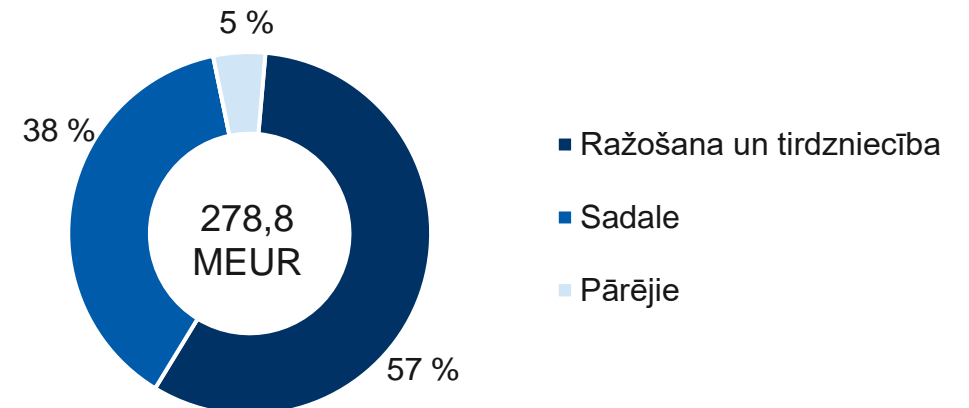
## Segmentu ieņēmumu īpatsvars



## EBITDA dinamika pa segmentiem

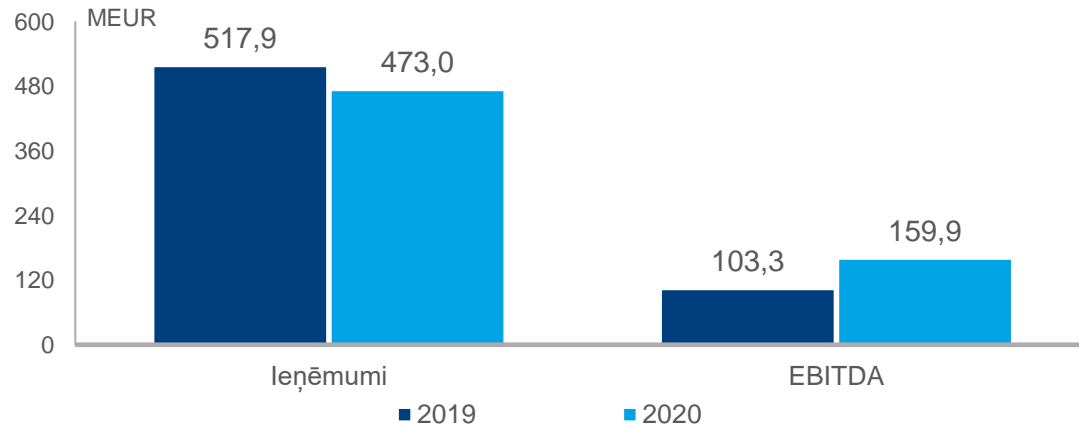


## Segmentu EBITDA īpatsvars



# Ražošana un tirdzniecība

## Ieņēmumi un EBITDA



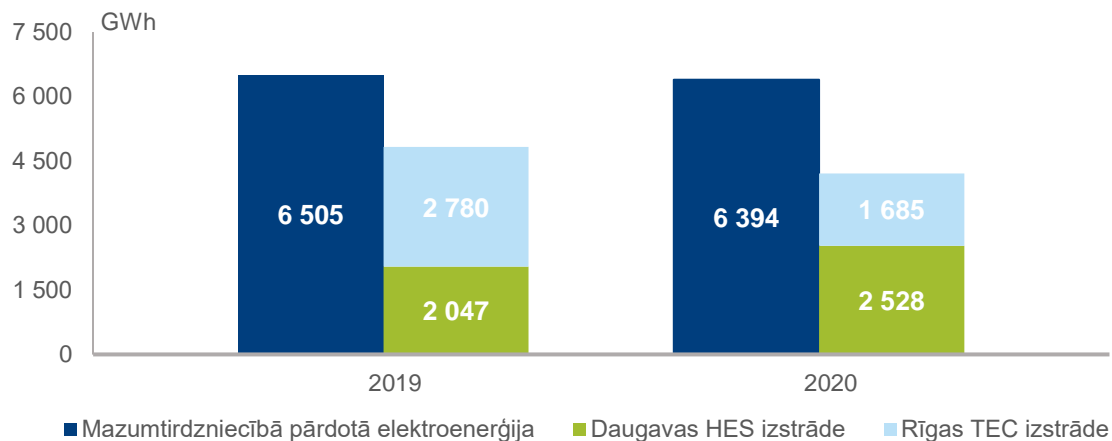
## Galvenie fakti – 2020. gads

- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja:
  - Zemākas elektroenerģijas tirgus cenas
  - par 13 % mazāka elektroenerģijas izstrāde
  - par 2,4 % mazāks elektroenerģijas patēriņš Baltijā siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē
  - par 8 % mazāka siltumenerģijas izstrāde siltāku laikapstākļu un zemākas elektroenerģijas tirgus cenas dēļ
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
  - zemākas enerģijas iepirkuma cenas
  - par 23 % lielāka 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 4 249 GWh elektroenerģijas



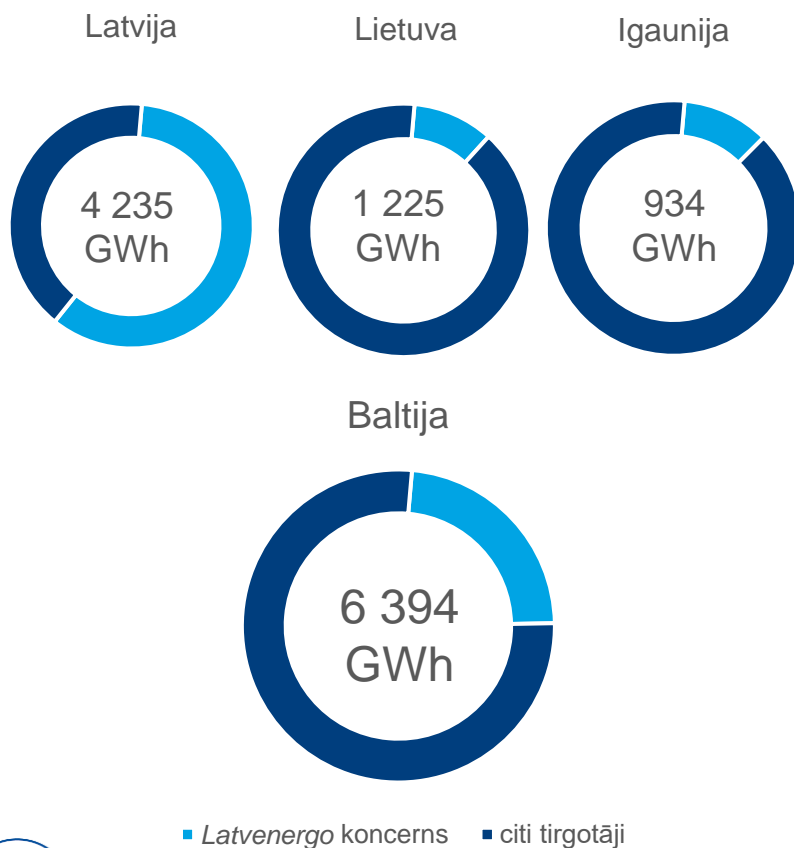
## Galvenie fakti – 2020. gads

- *Latvenergo* – lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. 60% saražoti izmantojot atjaunīgos energoresursus
- Daugavas HES izstrāde ir par 23 % lielāka, ko ietekmēja netipiski zemā ūdens pietece 2019. gadā
- Saražotās elektroenerģijas apjoms *Latvenergo* ražotnēs – 66 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas (2019 – 75 %)
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC samazināta par 39 %, pielāgojoties elektroenerģijas tirgus apstākļiem un mazākam siltumenerģijas pieprasījumam
- Siltāku laikapstākļu un zemākas elektroenerģijas tirgus cenas dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms samazinājies par 8 %, un tas sasniedz 1 702 GWh



# Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība

## Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija\*



## Galvenie fakti – 2020. gads



Mazumtirdzniecības klientiem esam pārdevuši 6,4 TWh elektroenerģijas



Koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms sasniedz 5,1 TWh



Noslēgti 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu



*Elektrum Apdrošināts* klientu skaits decembra beigās sasniedz gandrīz 100 000



*Elektrum* e-veikalā pārdots 6 000 preču

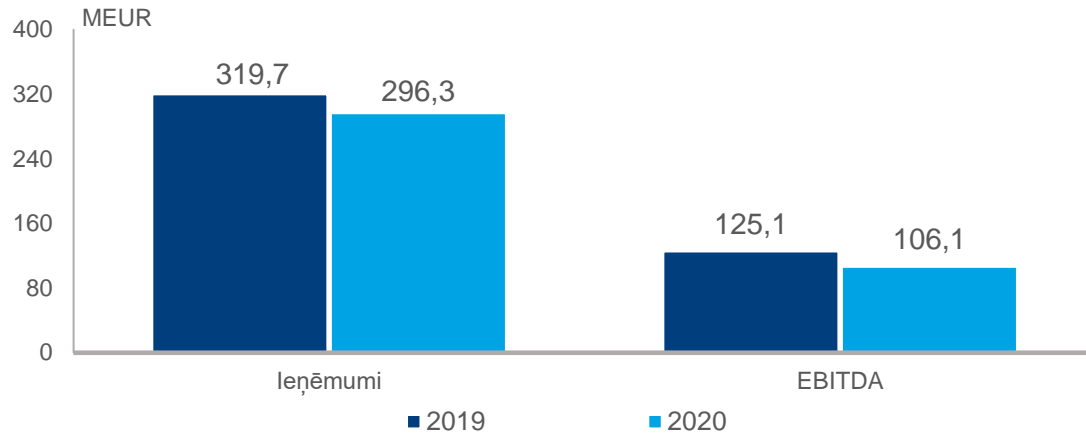


Paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls līdz 36 pieslēgvietām. Kopš tīkla atklāšanas *Elektrum* mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 8 000 uzlādes



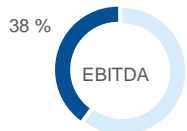
# Sadale

## Ieņēmumi un EBITDA



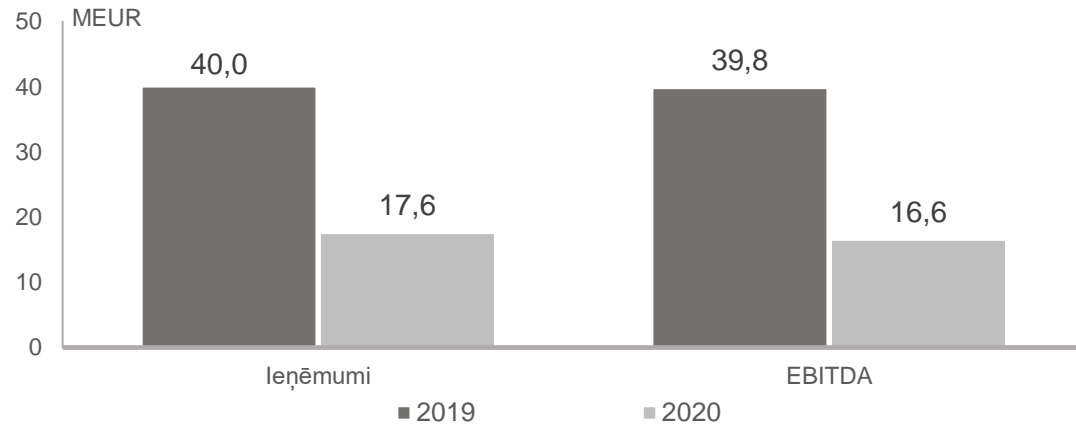
## Galvenie fakti – 2020. gads

- AS "Sadales tīkls" – labās prakses piemērs klientu apkalpošanas risinājumiem Eiropā
- Efektivitātes programma sekmējusi sadales tarifa samazinājumu par 5,5 % no 2020. gada 1. janvāra:
  - Programmas ietvaros AS "Sadales tīkls" darba vietu skaitu plānots samazināt par aptuveni 800 (31.12.2020. ~ 650)
  - Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms pārsniedz 850 tūkstošus, kas ir aptuveni 3/4 no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu skaitītāju skaita
- Sadalītā elektroenerģija – 6 286 GWh (2019 – 6 532 GWh)
- Segmenta rezultātus ietekmēja:
  - par 4 % mazāks sadalītās elektroenerģijas apjoms siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē
  - vidējā sadales tarifa samazinājums
- Investīcijas aktīvos – 87,3 MEUR (2019 – 95,1 MEUR)
- Aktīvu vērtība – 1 803,1 MEUR (31.12.2019 – 1 681,4 MEUR)



# Pārvades aktīvu noma

## Ieņēmumi un EBITDA



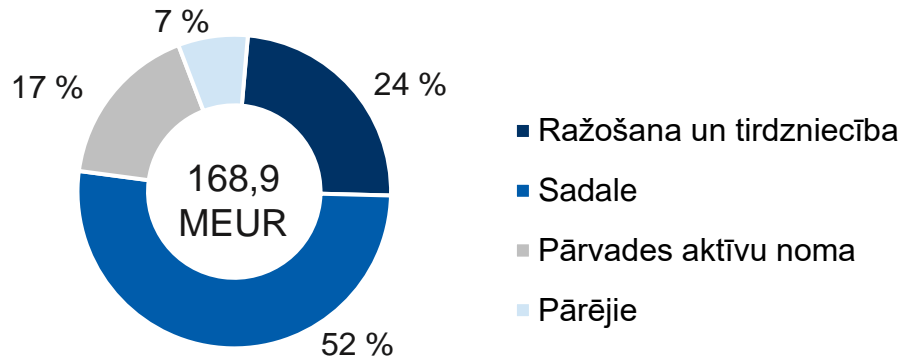
## Galvenie fakti – 2020. gads

- 2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi (694,3 MEUR) nodalīti no koncerna:
  - Visas LET akcijas (222,7 MEUR) nodotas Ekonomikas ministrijai
  - Nodotas arī visas LET saistības, t.sk. aizņēmumi 225 MEUR apmērā
  - 2020. gada 9. jūlijā tika nolemts palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 178,1 MEUR, ieguldot tajā iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu
  - Segments finanšu pārskatos ir atspoguļots kā pārtraucamā darbība
- Investīcijas aktīvos – 28,9 MEUR (2019 – 87,4 MEUR)
- Segmenta ieņēmumus aprēķināja atbilstoši SPRK apstiprinātai metodikai



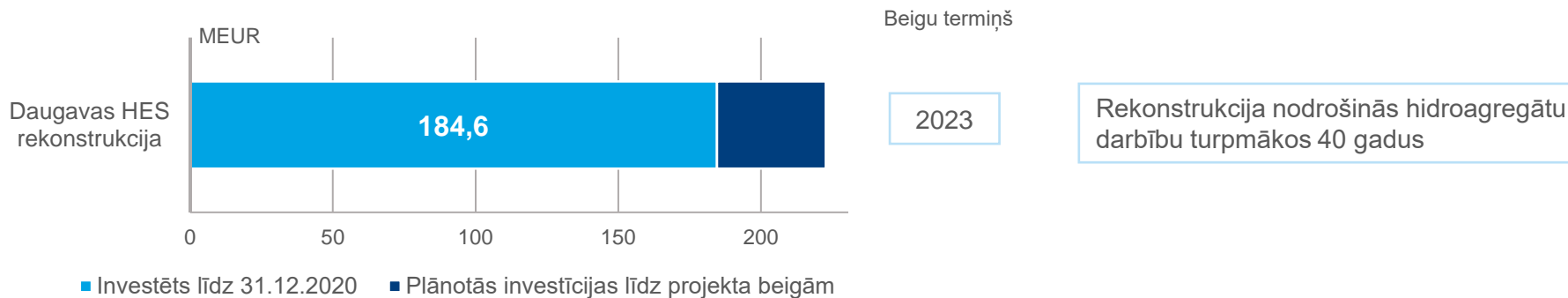
# Investīcijas

## Investīcijas tīklu aktīvos – 2/3 no kopējām



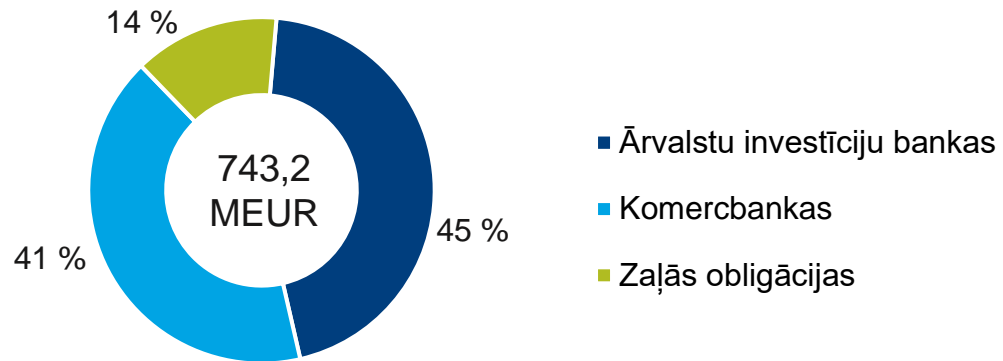
- Veicot investīcijas tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

## Būtiskākais investīciju projekts

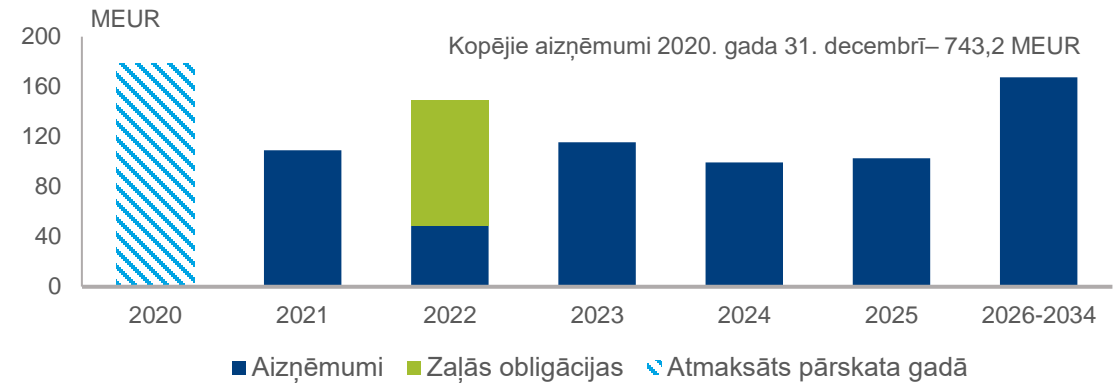


# Finansēšana un likviditāte

## Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



## Aizņēmumu atmaksas grafiks



## Galvenie fakti – 2020. gads

- Latvenergo atkārtoti saņēma balvu par labākajām investoru attiecībām
- 2021. gada 11. februārī Moody's veica AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu – Baa2 (stabilis)
- AS "Latvenergo" plāno emitēt zaļās obligācijas līdz 200 MEUR apmērā
- Emitēto zaļo obligāciju atlikums 31.12.2020 sasniedz 100 MEUR

## Galvenie rādītāji

	31.12.2020.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	38 %
Vidējais fiksētās procentu likmes periods	1,6 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	1,4 %

\* Ar procentu mijmaiņas darījumiem

# Paldies!

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

Kontaktinformācija

[www.latvenergo.lv](http://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	
	2020	2019
Ieņēmumi	774 139	841 636
Pārējie ieņēmumi	28 732	25 863
Izlietotās izejvielas un materiāli	(369 261)	(477 660)
Personāla izmaksas	(105 971)	(101 349)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(48 809)	(44 964)
<b>EBITDA</b>	<b>278 830</b>	<b>243 526</b>
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(158 421)	(143 161)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>120 409</b>	<b>100 365</b>
Finanšu ieņēmumi	2 125	1 187
Finanšu izmaksas	(10 776)	(9 480)
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>111 758</b>	<b>92 072</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(5 812)	(7 945)
<b>Pārskata gada pamatdarbības peļņa</b>	<b>105 946</b>	<b>84 127</b>
Pārskata gada peļņa no pārtraucamās darbības	9 844	10 232
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>115 790</b>	<b>94 359</b>
<b>Attiecināma uz:</b>		
- mātessabiedrības akcionāru	113 994	92 660
- nekontrolējošo pusi	1 796	1 699

# Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli\*

	EUR'000	
	31/12/2020	31/12/2019
<b>AKTĪVI</b>		
<b><i>Ilgtermiņa aktīvi</i></b>		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	2 885 396	2 764 507
Tiesības lietot aktīvus	8 253	5 522
Ieguldījuma īpašumi	512	301
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	39
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	86 620	–
Citi ilgtermiņa debitori	429	433
Atvasinātie finanšu instrumenti	291	–
Pārējie finanšu ieguldījumi	2 693	16 885
<b>Ilgtermiņa aktīvi kopā</b>	<b>2 984 234</b>	<b>2 787 687</b>
<b><i>Agrozāmie līdzekļi</i></b>		
Krājumi	68 754	104 927
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	3 157	11 024
Parādi no līgumiem ar klientiem	108 648	111 530
Citi īstermiņa debitori	84 846	83 843
Nākamo periodu izmaksas	1 083	3 015
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	43	140
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 266	6 717
Pārējie finanšu ieguldījumi	14 143	–
Nauda un naudas ekvivalenti	100 703	115 665
<b>Agrozāmie līdzekļi bez nodalīšanai turētiem aktīviem</b>	<b>382 643</b>	<b>436 861</b>
Aktīvi turēti nodalīšanai	–	640 393
<b>Agrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>382 643</b>	<b>1 077 254</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 366 877</b>	<b>3 864 941</b>
<b>PASĪVI</b>		
<b><i>Pašu kapitāls</i></b>		
Akciju kapitāls	790 348	834 883
Rezerves	1 164 104	1 075 235
Nesadalītā peļņa	165 153	318 555
Rezerves, kas klasificētas kā turētas nodalīšanai	–	28 936
<b>Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa</b>	<b>2 119 605</b>	<b>2 257 609</b>
Nekontrolējošās puses kapitāla līdzdalības daļa	7 855	7 878
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2 127 460</b>	<b>2 265 487</b>
<b><i>Kreditori</i></b>		
<b><i>Ilgtermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi	634 077	702 129
Nomas saistības	6 783	4 349
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	5 980	8 327
Uzkrājumi	17 317	18 491
Atvasinātie finanšu instrumenti	9 672	6 149
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	139 613	143 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	170 413	194 033
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>983 855</b>	<b>1 076 808</b>
<b><i>Īstermiņa kreditori</i></b>		
Aizņēmumi	109 122	180 542
Nomas saistības	1 561	1 216
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	100 912	115 708
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	14 343	13 764
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 799	24 857
Atvasinātie finanšu instrumenti	4 825	6 983
<b>Īstermiņa kreditori bez saistībām, kas attiecinātas uz nodalīšanai turētiem aktīviem</b>	<b>255 562</b>	<b>343 070</b>
Attiecinātās saistības uz nodalīšanai turētiem aktīviem	–	179 576
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>255 562</b>	<b>522 646</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 239 417</b>	<b>1 599 454</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 366 877</b>	<b>3 864 941</b>

\* Konsolidētie 2020. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem



# Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām\*

	EUR'000	
	2020	2019
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa pirms nodokļa	111 758	92 072
Peļņa pirms nodokļa no pārtraucamās darbības	9 946	12 667
<b>Peļņa pirms nodokļa, kopā</b>	<b>121 704</b>	<b>104 739</b>
<b>Korekcijas:</b>		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums, ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	192 119	194 898
- finanšu korekcijas, neto	6 976	8 605
- citas korekcijas	(1 329)	(3 745)
- peļņa no aktīvu / mātessabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nodalīšanas	(5 001)	–
<b>Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</b>	<b>314 469</b>	<b>304 497</b>
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums	11 141	1 336
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums / (samazinājums)	(7 407)	11 757
<b>Nauda pamatdarbības rezultātā</b>	<b>318 203</b>	<b>317 590</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(11 604)	(9 537)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	2 118	1 084
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(10 766)	(461)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>297 951</b>	<b>308 676</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Aizdevumu saistītājam pusēm atmaksa	138 560	–
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(184 748)	(254 947)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	50	49
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(46 138)</b>	<b>(254 898)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	(35 000)	–
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	39 500	180 291
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(143 176)	(112 102)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	1 515	579
Samaksātie maksājumi par nomu	(1 024)	(821)
Nekontrolējošai pusei izmaksātās dividendes	(1 819)	(2 279)
Mātessabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(127 071)	(132 936)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(267 075)</b>	<b>(67 268)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums</b>	<b>(15 262)</b>	<b>(13 490)</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	115 965	129 455
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās</b>	<b>100 703</b>	<b>115 965</b>