



LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 9 MĒNEŠU PERIODU,
KAS BEIDZAS 2020. GADA 30. SEPTEMBRĪ

2020. gada 27. novembrī, 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 ietvertu 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, 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.

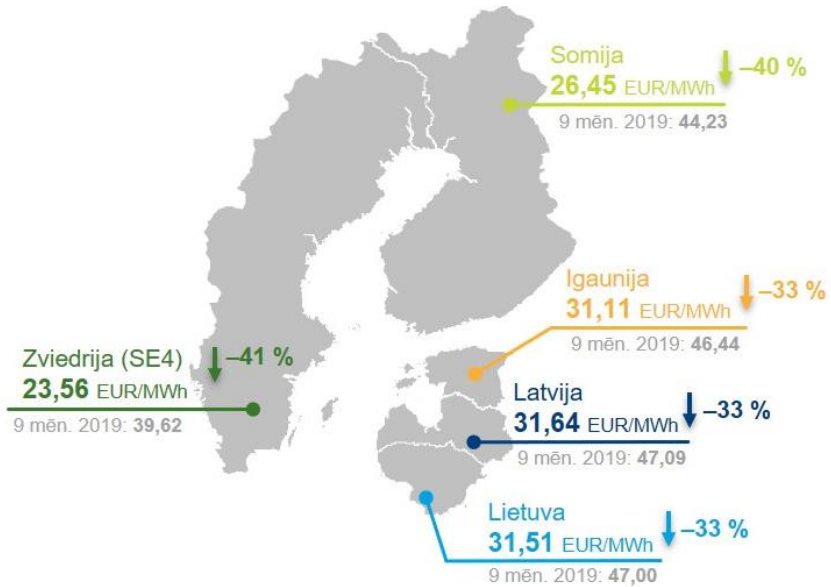
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

Informācija šajā prezentācijā var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietvertu 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.

Būtiski zemākas elektroenerģijas cenas

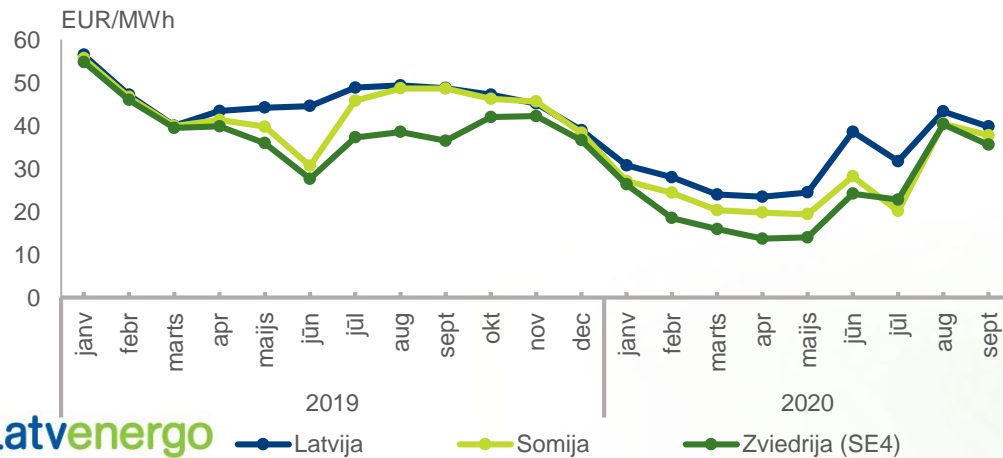


Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši

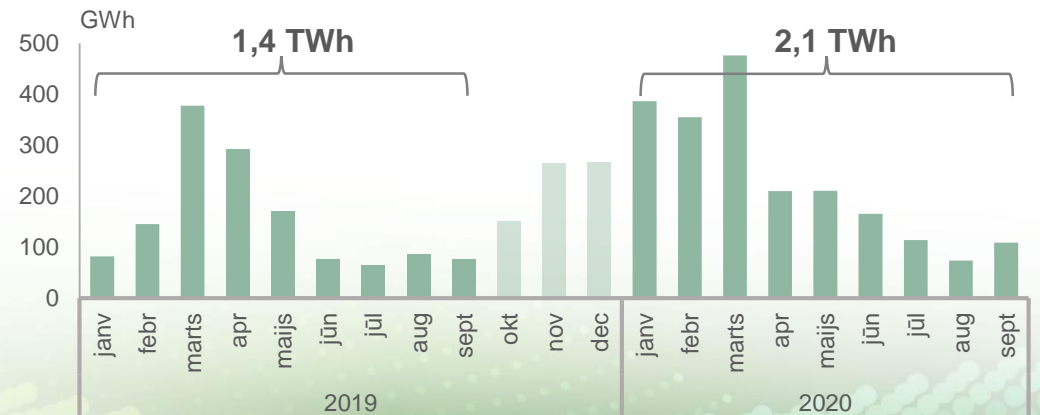
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
 - Ziemeļvalstu hidrobalances uzlabošanās
 - zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē
- Dabaszgāzes vidējā cena (*Front Month*) par 46 % zemāka, sasniedzot 8,0 EUR/MWh (GASPOOL) un 7,8 EUR/MWh (TTF)

Daugavas HES izstrāde par 54 % lielāka

Nord Pool elektroenerģijas cena

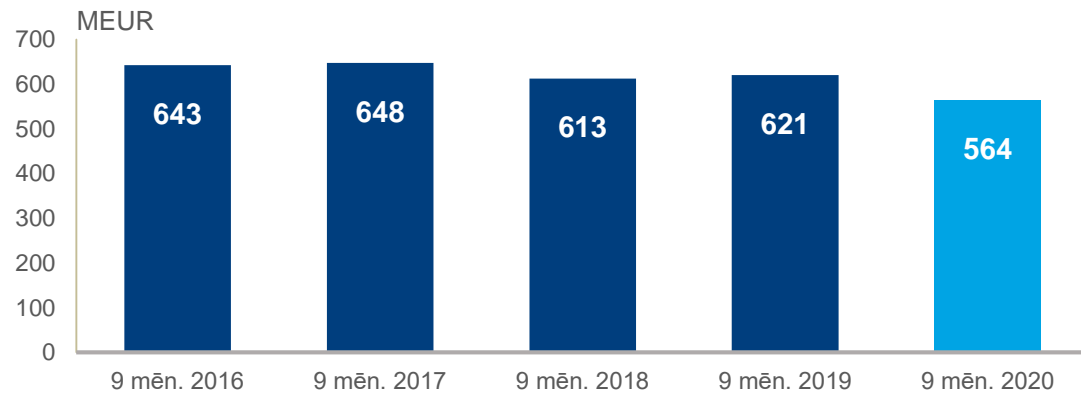


Daugavas HES izstrāde

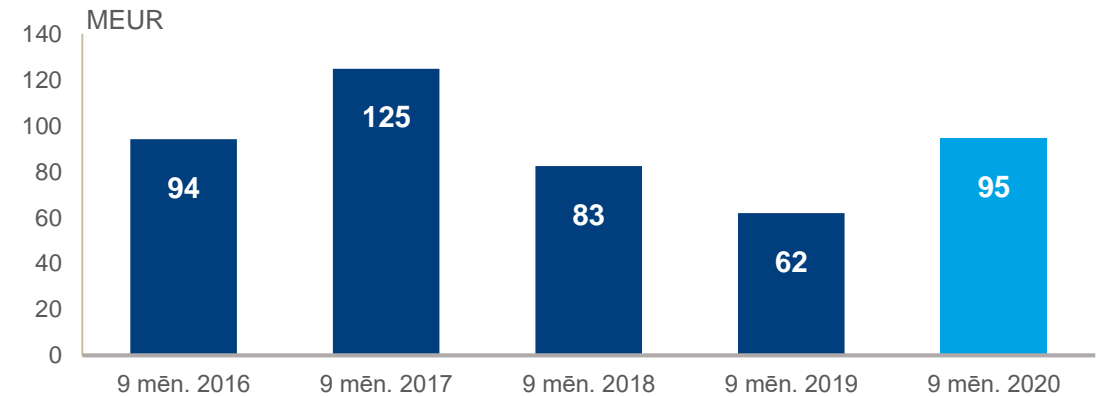


Galvenie finanšu rādītāji

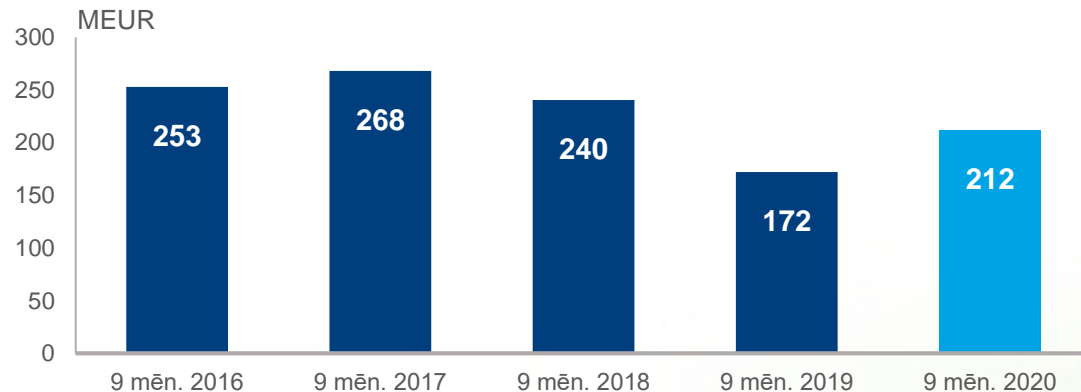
Ieņēmumi*



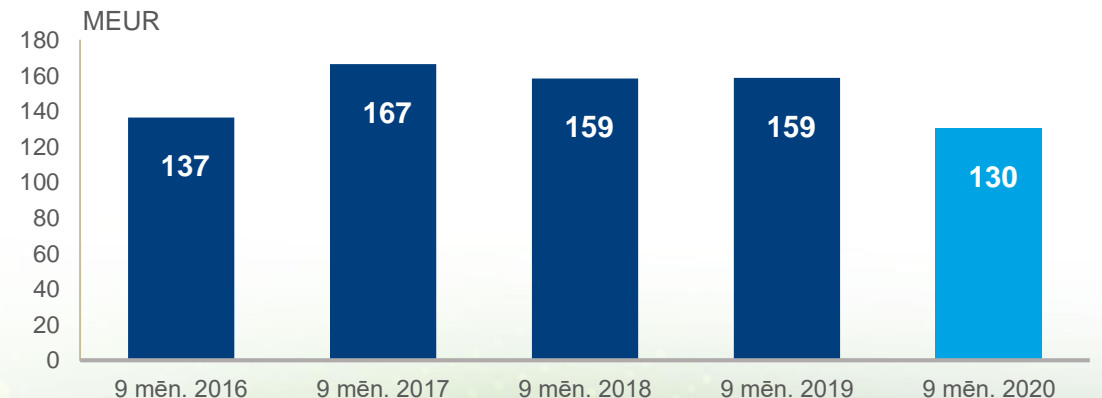
Neto peļņa



EBITDA*



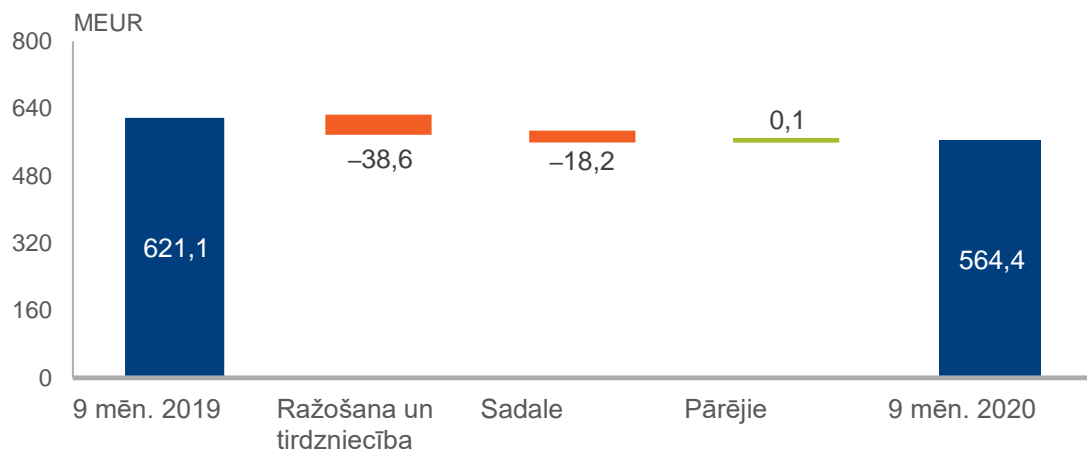
Investīcijas



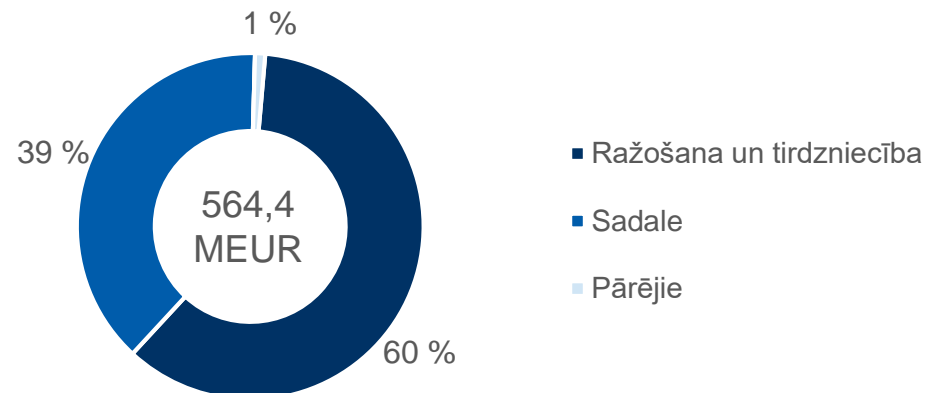
*Izķausta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. *Latvenergo* koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" neregulārā saīsinātā starpperiodu pārskata 18. pielikumu

Latvenergo koncerna EBITDA par 23% lielāka

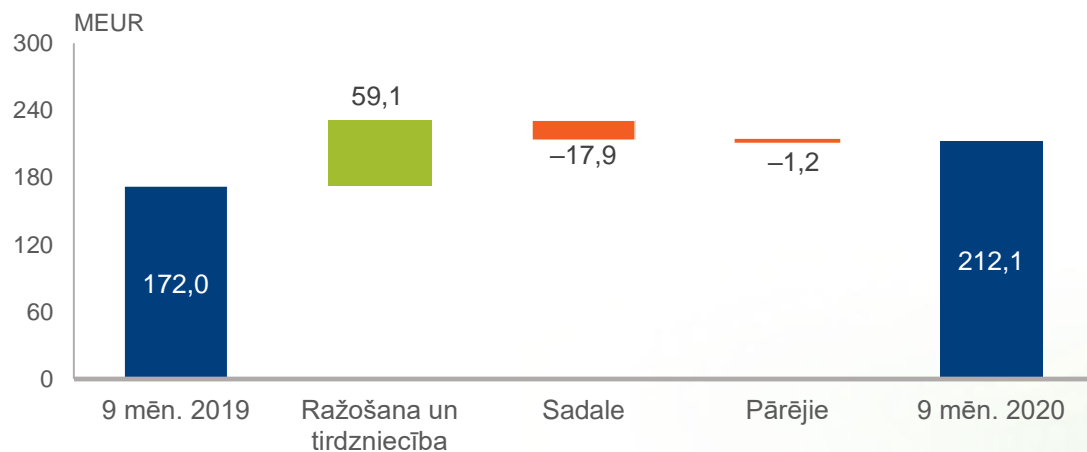
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



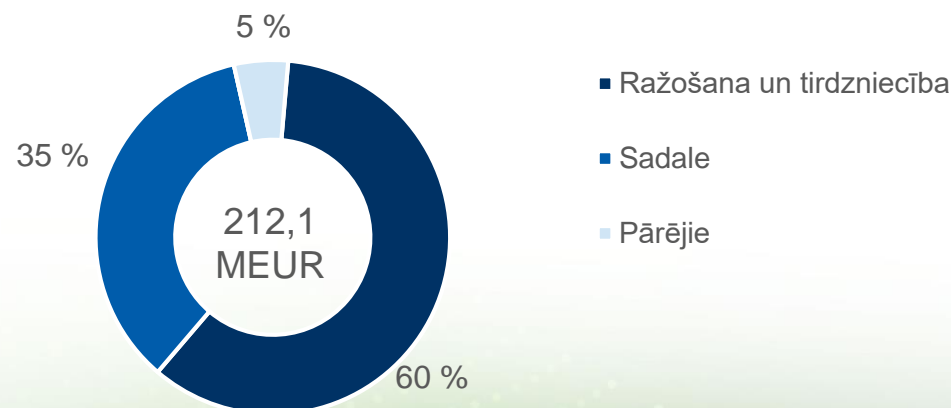
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



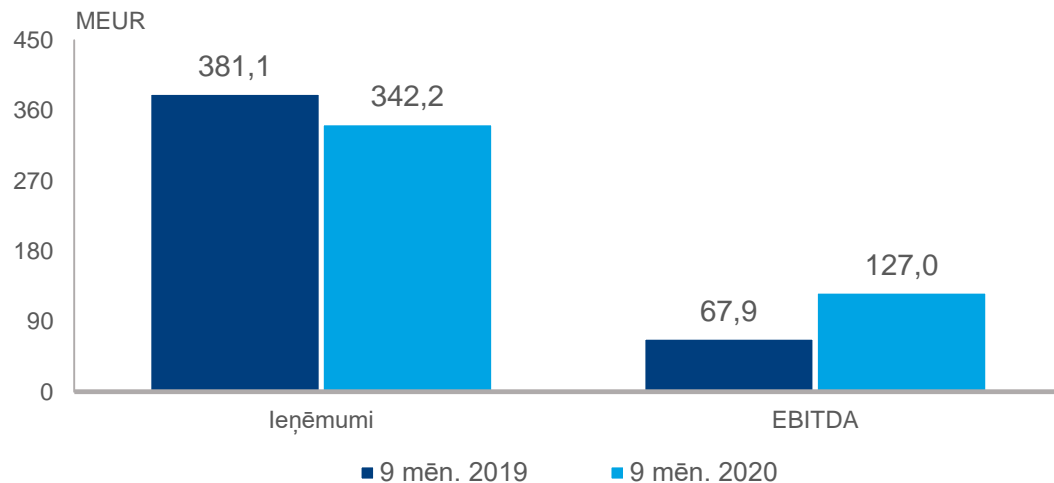
EBITDA dinamika pa segmentiem



Segmentu EBITDA īpatsvars



Ieņēmumi un EBITDA



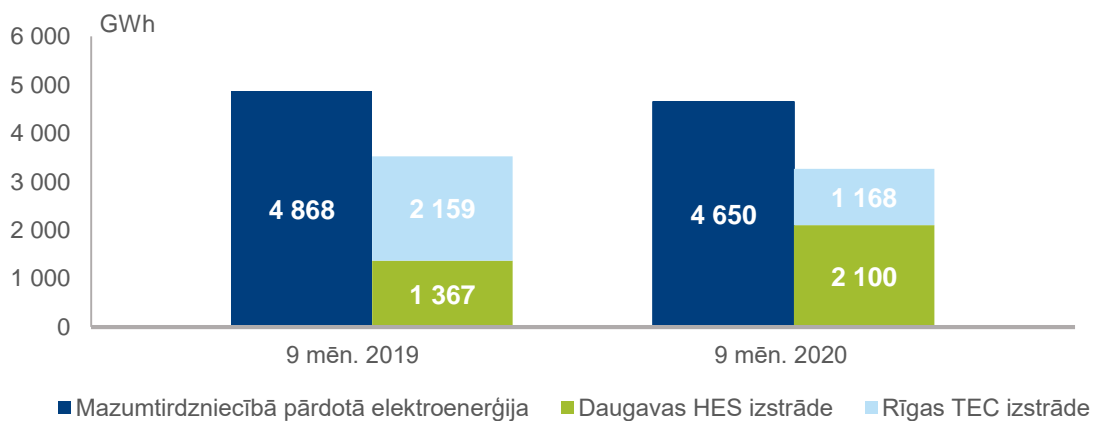
Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši

- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja:
 - Zemākas elektroenerģijas tirgus cenas un par 3,3 % mazāks elektroenerģijas patēriņš Baltijā siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē
 - par 9 % mazāka siltumenerģijas izstrāde siltāku laikapstākļu ietekmē
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
 - par 54 % lielāka Daugavas HES izstrāde
 - zemākas elektroenerģijas iepirkuma cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
- Vidējā OIK kopš 01.07.2018 ir 2,268 EUR centi/kWh

Enerģijas ražošana



Saražots 3 298 GWh elektroenerģijas



Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši

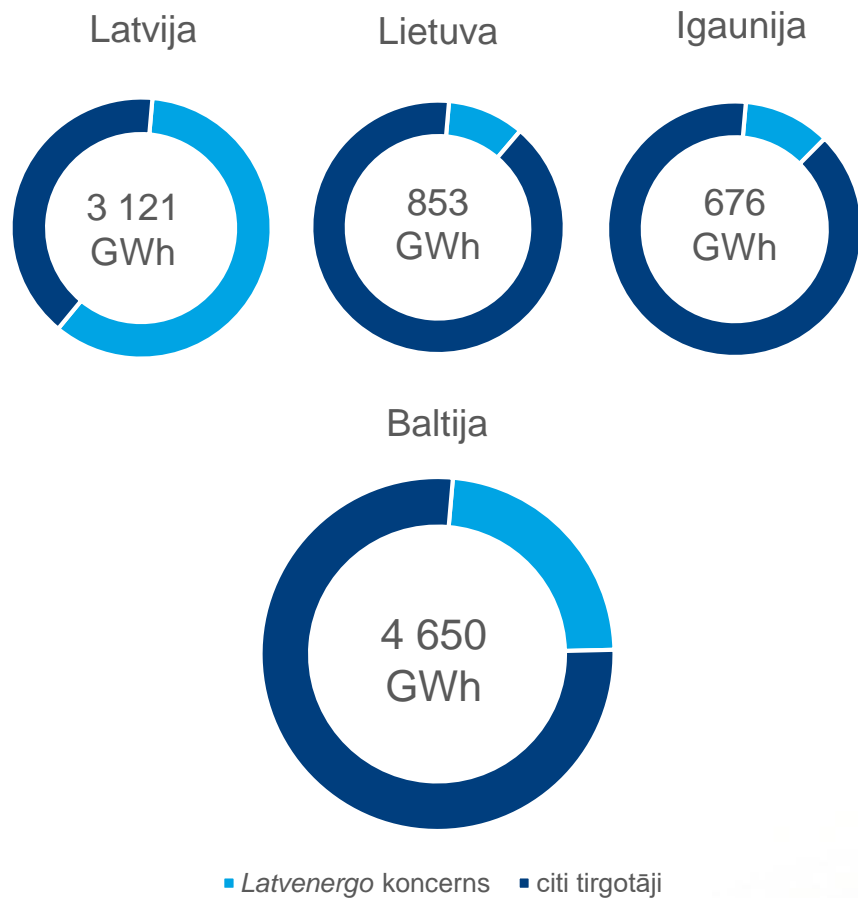
- Daugavas HES izstrāde ir par 54 % lielāka, ko ietekmēja netipiski zemā ūdens pietece 2019. gadā
- Saražotās elektroenerģijas apjoms *Latvenergo* ražotnēs atbilst 71 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas (9M 2019 – 73 %)
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC samazināta par 46 %, pielāgojoties elektroenerģijas tirgus apstākļiem un mazākam siltumenerģijas pieprasījumam
- Siltāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms samazinājies par 9 %, un tas sasniedz 1 101 GWh





Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*



* iekļaujot saimniecisko patēriņu

Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši



Mazumtirdzniecības klientiem esam pārdevuši 4,6 TWh elektroenerģijas



Koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms sasniedz 3,6 TWh



Noslēgti 460 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu



Elektrum Apdrošināts klientu skaits septembra beigās pārsniedz 93 800



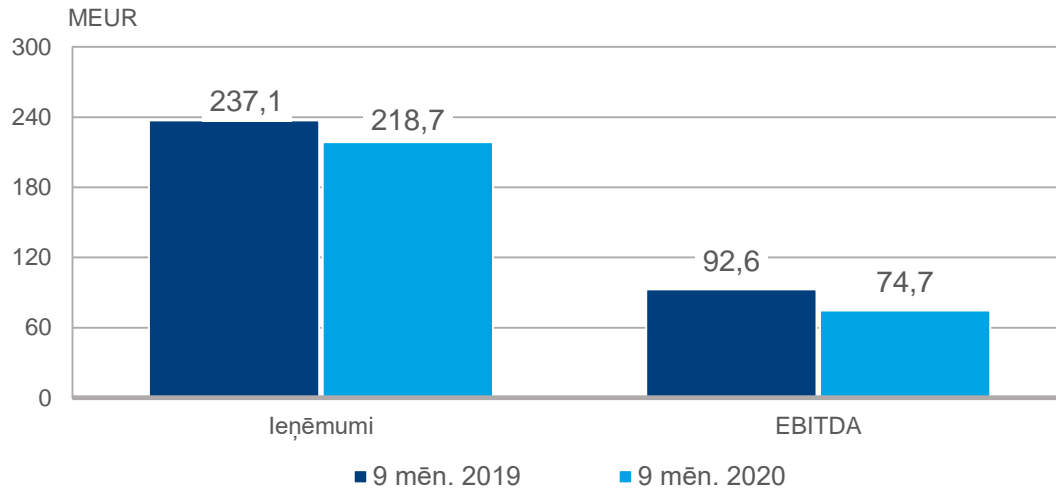
Elektrum e-veikalā pārdots 3 200 preču



Elektrum elektroauto uzlādes stacijās veiktas 4 500 uzlādes 122 MWh apmērā



Ieņēmumi un EBITDA

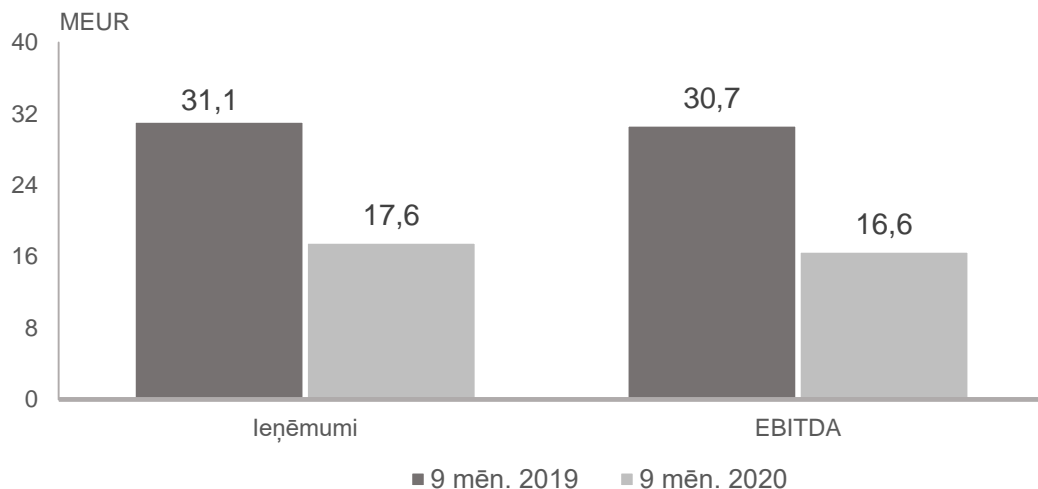


Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši

- Efektivitātes programma sekmē sadales tarifa samazinājumu par 5,5 % no 2020. gada 1. janvāra:
 - Programmas ietvaros AS "Sadales tīkls" darba vietu skaitu plānots samazināt par aptuveni 800 (30.09.2020. ~ 600)
 - Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms pārsniedz 830 tūkstošus, kas ir aptuveni 74 % no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu skaitītāju skaita
- Sadalītā elektroenerģija – 4 624 GWh (9M 2019 – 4 838 GWh)
- Segmenta rezultātus ietekmēja:
 - par 4 % mazāks sadalītās elektroenerģijas apjoms siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē
 - vidējā sadales tarifa samazinājums
- Investīcijas aktīvos – 62,0 MEUR (9M 2019 – 69,6 MEUR)
- Aktīvu vērtība – 1 680,2 MEUR (30.09.2019 – 1 673,6 MEUR)



Ieņēmumi un EBITDA

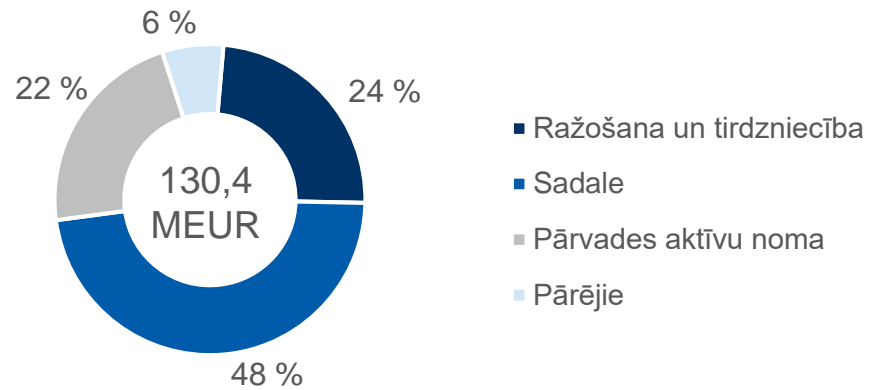


Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši

- 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 (9M 2019 – 61,1 MEUR)
- Segmenta ieņēmumus aprēķināja atbilstoši SPRK apstiprinātai metodikai

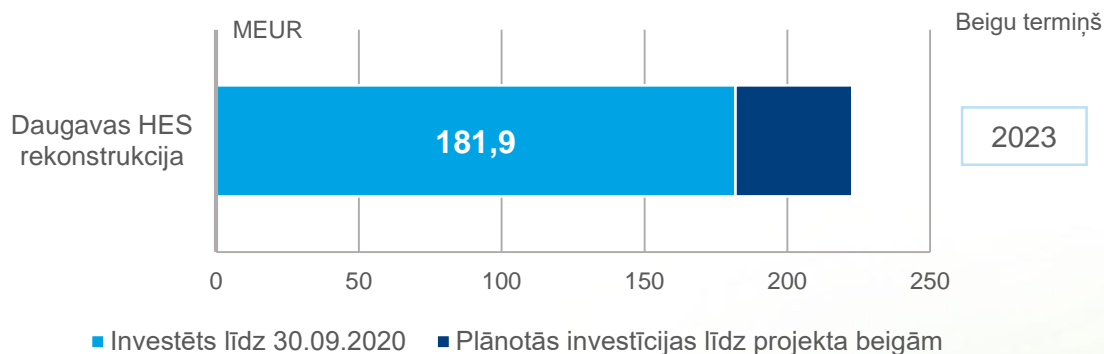
Investīcijas

Investīcijas tīklu aktīvos – 70 % no kopējām



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

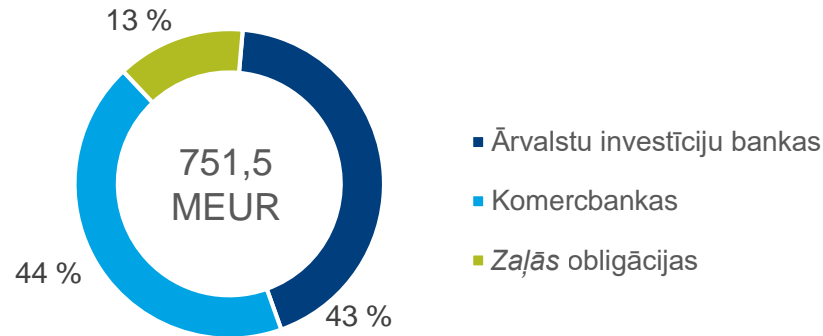
Būtiskākais investīciju projekts



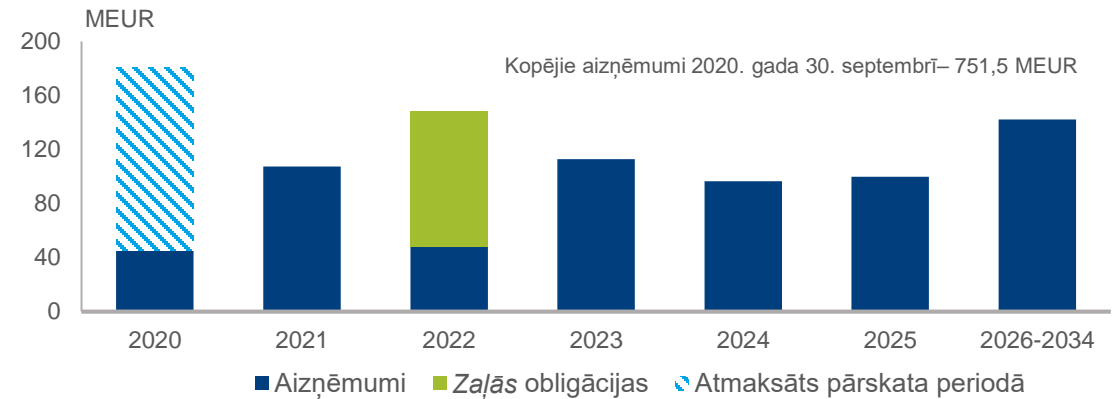
Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus

Finansēšana un likviditāte

Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



Aizņēmumu atmaksas grafiks



Galvenie fakti – 2020. gada 9 mēneši

- 2020. gada 7. augustā *Moody's* atjaunoja AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi, saglabājot kredītreitingu nemainītu – Baa2 (stabils)
- AS "Latvenergo" plāno emitēt zaļās obligācijas līdz 200 MEUR apmērā
- Emitēto zaļo obligāciju atlikums pārskata perioda beigās sasniedz 100 MEUR

Galvenie rādītāji

| | |
|---|-------------|
| | 30.09.2020. |
| Fiksētās procentu likmes proporcija* | 39 % |
| Vidējais fiksētās procentu likmes periods | 1,6 gadi |
| Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* | 1,4 % |

* Ar procentu mijmaiņas darījumiem

Kontaktinformācija

 AS “Latvenergo”
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

 www.latvenergo.lv

 info@latvenergo.lv

 Tālrunis: +37167728222

 Fakss: +37167728880

 Latvenergo

 Latvenergo

 Latvenergo videokanāls

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 | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 01/01- 30/09/2020 | 01/01- 30/09/2019 |
| Ieņēmumi | 564 359 | 621 090 |
| Pārējie ieņēmumi | 21 382 | 21 887 |
| Izlietotās izejvielas un materiāli | (254 739) | (361 654) |
| Personāla izmaksas | (82 014) | (76 401) |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (36 906) | (32 873) |
| EBITDA | 212 082 | 172 049 |
| Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums | (119 103) | (107 588) |
| Saimnieciskās darbības peļņa | 92 979 | 64 461 |
| Finanšu ieņēmumi | 1 453 | 885 |
| Finanšu izmaksas | (8 330) | (7 042) |
| Peļņa pirms nodokļa | 86 102 | 58 304 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (1 280) | (4 917) |
| Pārskata perioda pamatdarbības peļņa | 84 822 | 53 387 |
| Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības | 9 843 | 8 643 |
| Pārskata perioda peļņa | 94 665 | 62 030 |
| Attiecināma uz: | | |
| - mātesabiedrības akcionāru | 93 416 | 60 626 |
| - mazākuma daļu | 1 249 | 1 404 |

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

| | EUR'000 | |
|---|------------------|------------------|
| | 30/09/2020 | 31/12/2019 |
| AKTĪVI | | |
| Ilgtermiņa aktīvi | | |
| Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi | 2 789 772 | 2 775 532 |
| Tiesības lietot aktīvus | 7 354 | 5 522 |
| Ieguldījuma īpašumi | 281 | 301 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 40 | 39 |
| Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm | 86 620 | – |
| Citi ilgtermiņa debitori | 433 | 433 |
| Pārējie finanšu ieguldījumi | 2 697 | 16 885 |
| Ilgtermiņa aktīvi kopā | 2 887 197 | 2 798 712 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi | 88 212 | 104 927 |
| Parādi no līgumiem ar klientiem | 93 670 | 111 530 |
| Citi īstermiņa debitori | 89 513 | 77 085 |
| Nākamo periodu izmaksas | 1 741 | 3 015 |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums | 140 | 140 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 10 192 | 6 717 |
| Pārējie finanšu ieguldījumi | 14 151 | – |
| Nauda un naudas ekvivalenti | 80 605 | 122 422 |
| Apgrozāmie līdzekļi bez nodalīšanai turētiem aktīviem | 378 224 | 425 836 |
| Aktīvi turēti nodalīšanai | – | 640 393 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 378 224 | 1 066 229 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 3 265 421 | 3 864 941 |
| PASĪVI | | |
| Pašu kapitāls | | |
| Akciju kapitāls | 790 348 | 834 883 |
| Rezerves | 1 072 245 | 1 075 235 |
| Nesadalītā peļņa | 142 623 | 318 555 |
| Rezerves, kas klasificētas kā turētas nodalīšanai | – | 28 936 |
| Mātesabiedrības akcionāru kapitāla līdzdalības daļa | 2 005 216 | 2 257 609 |
| Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa | 7 308 | 7 878 |
| Pašu kapitāls kopā | 2 012 524 | 2 265 487 |
| Kreditori | | |
| Ilgtermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi | 662 380 | 702 129 |
| Nomas saistības | 6 180 | 4 349 |
| Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības | 1 408 | 8 327 |
| Uzkrājumi | 19 471 | 18 491 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 8 128 | 6 149 |
| Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 140 382 | 143 330 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 176 156 | 194 033 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 1 014 105 | 1 076 808 |
| Īstermiņa kreditori | | |
| Aizņēmumi | 89 108 | 180 542 |
| Nomas saistības | 1 265 | 1 216 |
| Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem | 107 032 | 115 708 |
| Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem | 14 120 | 13 764 |
| Pārējie nākamo periodu ieņēmumi | 25 506 | 24 857 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 1 761 | 6 983 |
| Īstermiņa kreditori bez saistībām, kas attiecinātas uz nodalīšanai turētiem aktīviem | 238 792 | 343 070 |
| Attiecinātas saistības uz nodalīšanai turētiem aktīviem | – | 179 576 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 238 792 | 522 646 |
| Kreditori kopā | 1 252 897 | 1 599 454 |
| PASĪVU KOPSUMMA | 3 265 421 | 3 864 941 |

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

| | EUR'000 | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 01/01- 30/09/2020 | 01/01- 30/09/2019 |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa pirms nodokļa | 86 102 | 58 304 |
| Peļņa pirms nodokļa no pārtraucamās darbības | 9 945 | 10 429 |
| Peļņa pirms nodokļa, kopā | 96 047 | 68 733 |
| Korekcijas: | | |
| - nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums, ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas | 145 170 | 146 875 |
| - finanšu korekcijas, neto | 3 738 | 4 052 |
| - citas korekcijas | 219 | (1 410) |
| - peļņa no aktīvu / mātessabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nodalīšanas | (5 001) | - |
| Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām | 240 173 | 218 250 |
| Apgrozāmo līdzekļu (pieaugums) / samazinājums | (5 760) | 11 767 |
| Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums | 2 887 | 19 942 |
| Nauda pamatdarbības rezultātā | 237 300 | 249 959 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (8 935) | (7 419) |
| Ieņēmumi no procentu maksājumiem | 1 579 | 944 |
| Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis | (10 744) | (458) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 219 200 | 243 026 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Aizdevumu saistītājam pusēm atmaksa | 138 560 | - |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde | (140 118) | (177 344) |
| Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas | 37 | 37 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (1 521) | (177 307) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas) | (35 000) | - |
| Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm | 4 500 | 80 416 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksai | (100 604) | (55 667) |
| Saņemts Eiropas Savienības finansējums | 893 | 252 |
| Samaksātie maksājumi par nomu | (695) | (656) |
| Mazākumdaļai izmaksātās dividendes | (1 819) | (2 279) |
| Mātessabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes | (127 071) | (132 936) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (259 796) | (110 870) |
| Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums | (42 117) | (45 151) |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā | 122 722 | 129 455 |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās | 80 605 | 84 304 |

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2020. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem