

# LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR 6 MĒNEŠU PERIODU,  
KAS BEIDZAS 2021. GADA 30. JŪNIJĀ

2021. gada 31. augustā, 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 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.

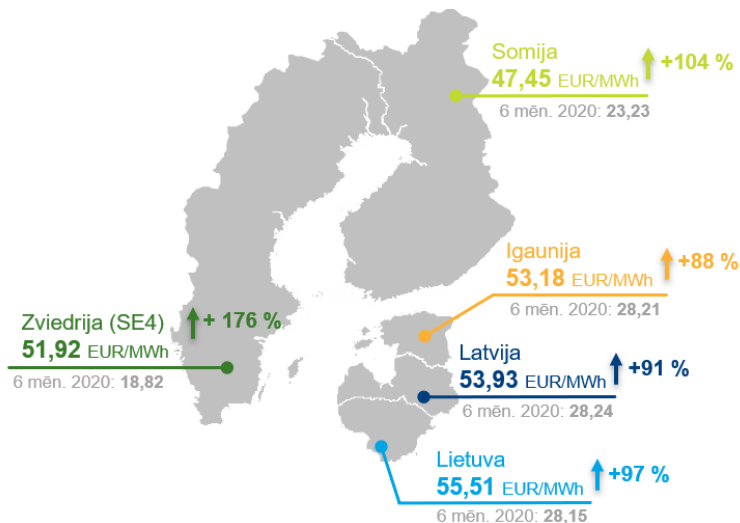
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā saīsinātajā finanšu pārskata sadaļā "Formulas".

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

# Elektroenerģijas cenas turpina būtiski augt

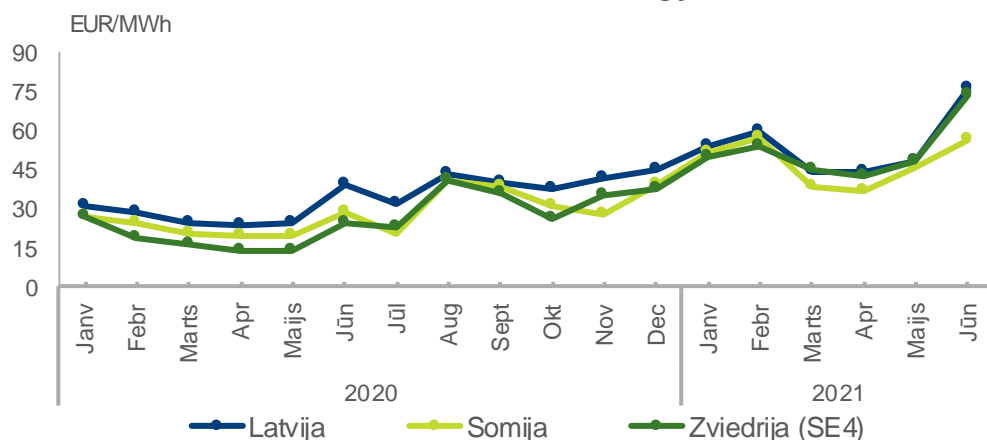


## Galvenie fakti – 2021. gada 1. pusgads

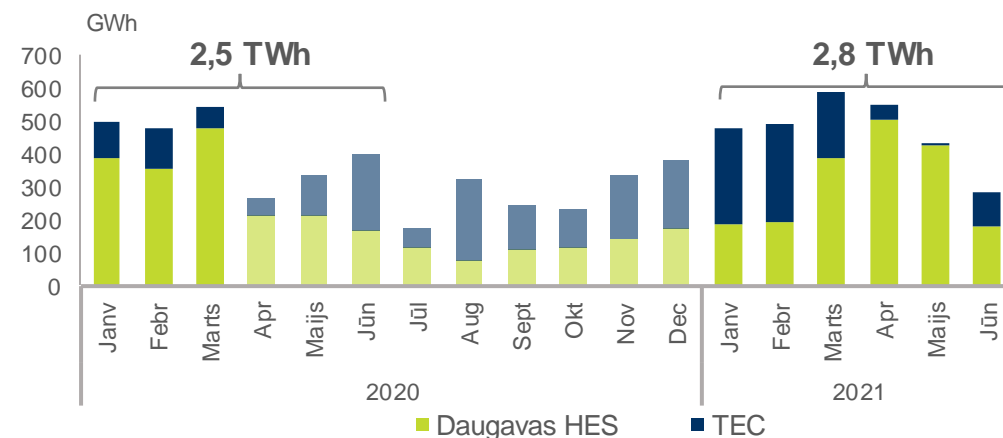
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja:
  - lielāks elektroenerģijas pieprasījums aukstāku laikapstākļu dēļ gada sākumā
  - ekonomikas atveseļošanās un tās izraisītais citu energoresursu cenu pieaugums
- Dabāsgāzes vidējā cena (*Front Month*) GASPOOL un TTF virtuālajos tirdzniecības punktos gandrīz 3x augstāka, sasniedzot 21,5 EUR/MWh

## Elektroenerģijas izstrāde palielināta par 11 %

Nord Pool elektroenerģijas cena

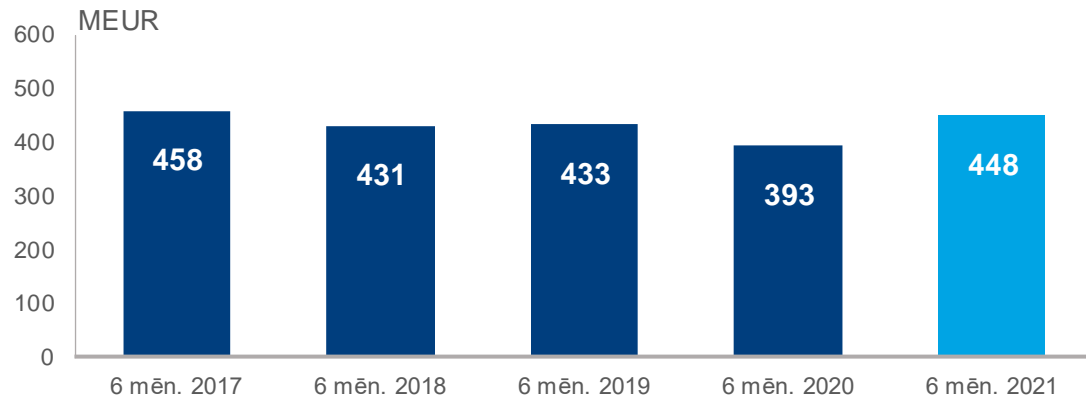


Daugavas HES un AS "Latvenergo" TEC izstrāde

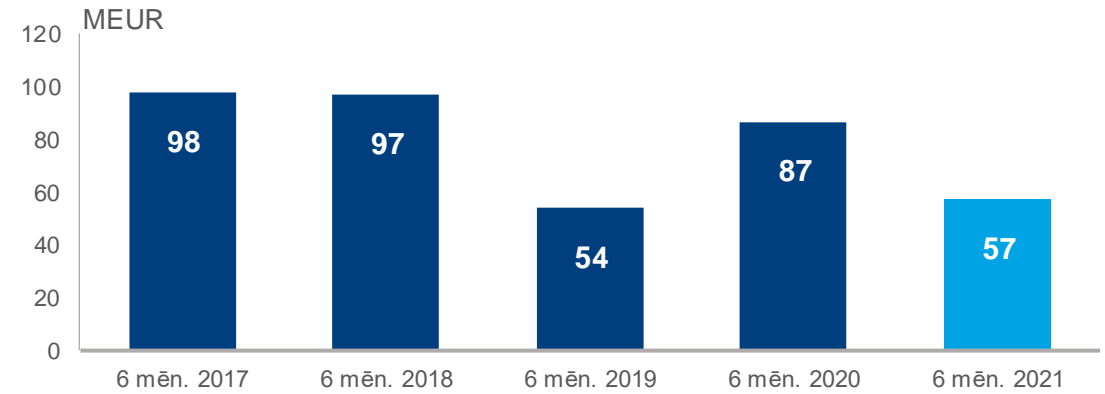


# Galvenie finanšu rādītāji

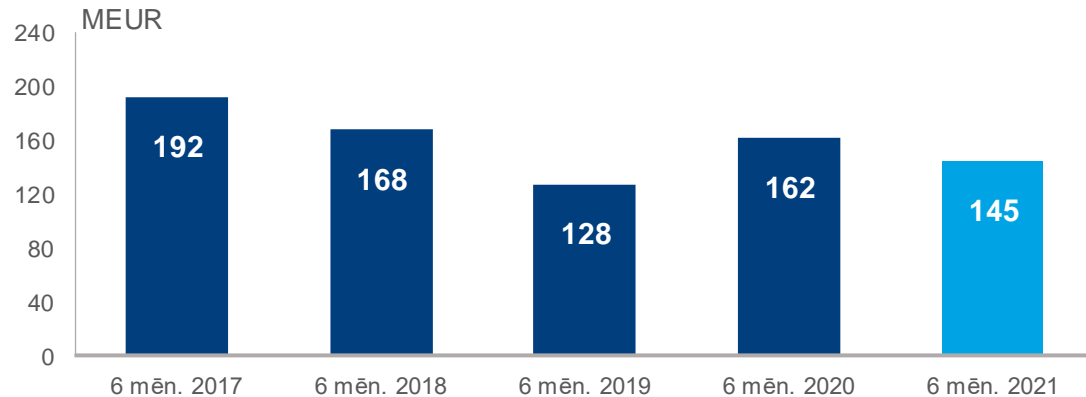
## Ieņēmumi\*



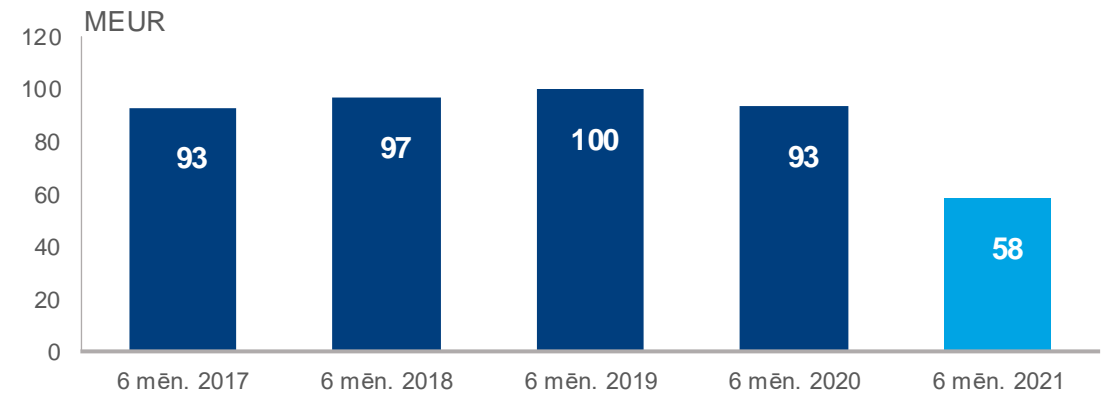
## Neto peļņa



## EBITDA\*



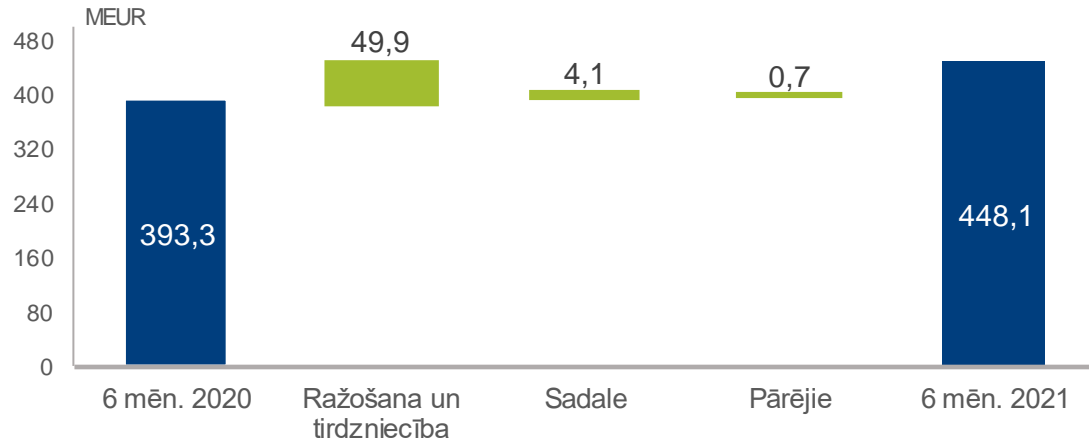
## Investīcijas



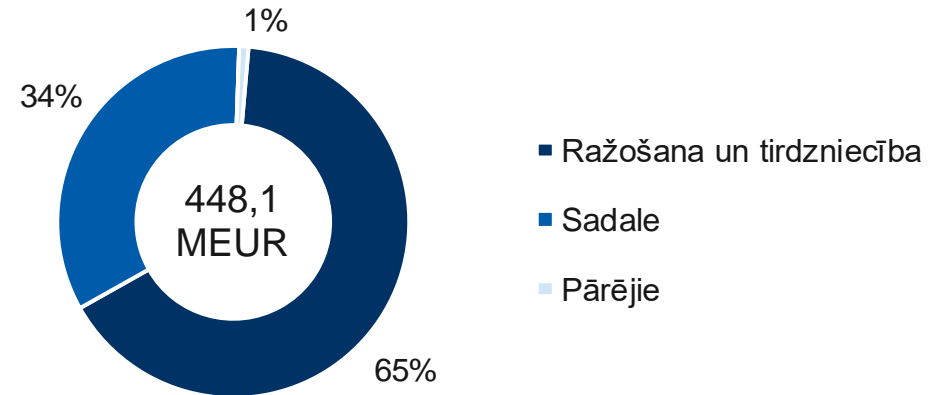
\* 2017-2020. gada finanšu rādītājos ir izklauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi)

# Latvenergo koncerna ieņēmumi par 14 % lielāki

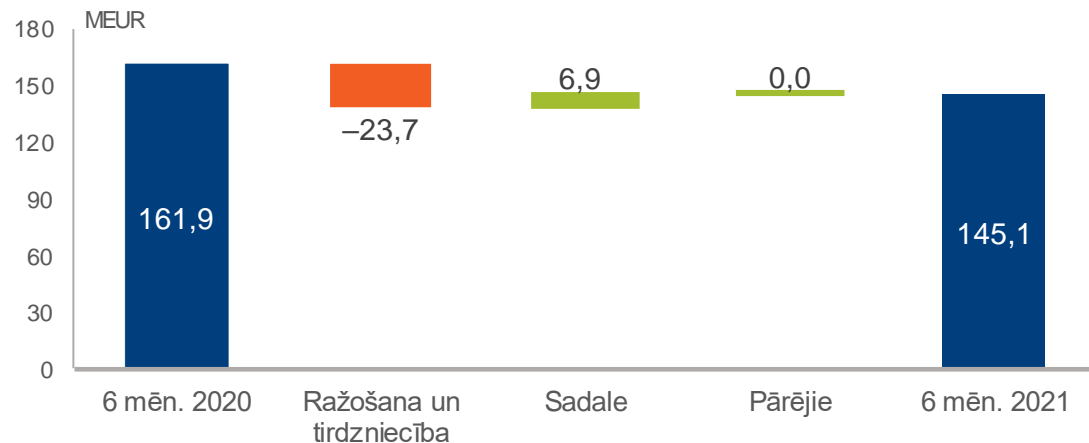
## Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



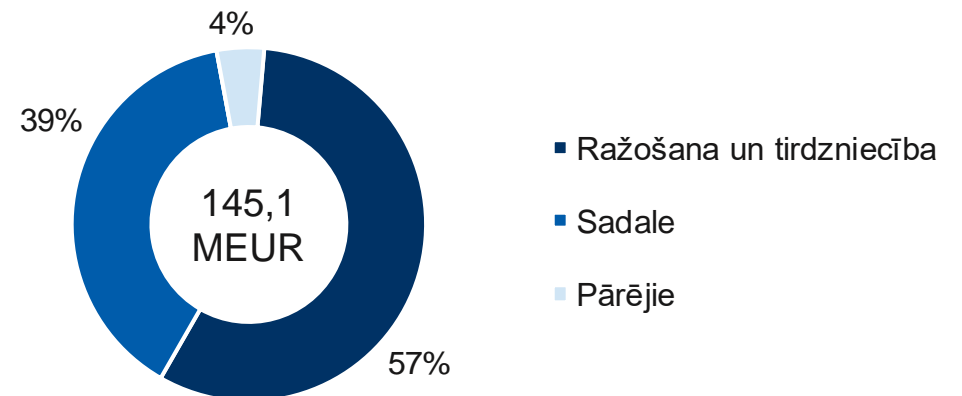
## Segmentu ieņēmumu īpatsvars



## EBITDA dinamika pa segmentiem

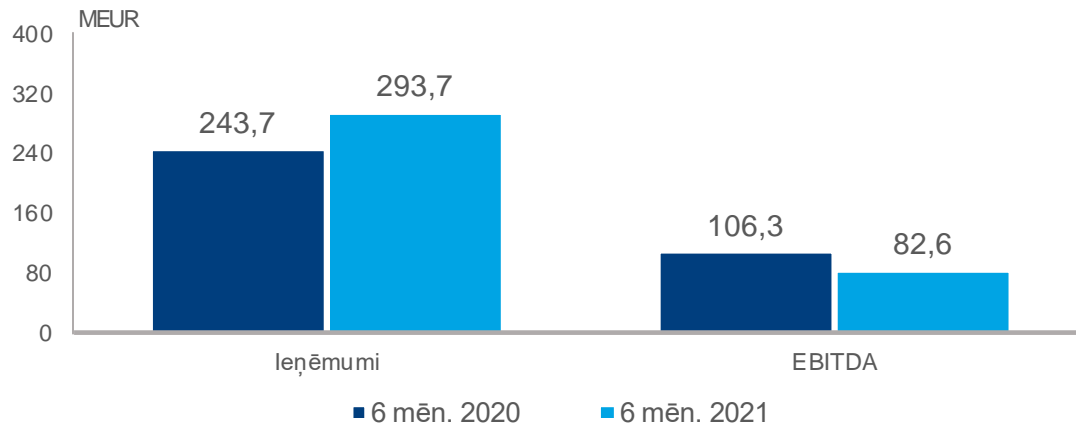


## Segmentu EBITDA īpatsvars



# Ražošana un tirdzniecība

## Ieņēmumi un EBITDA

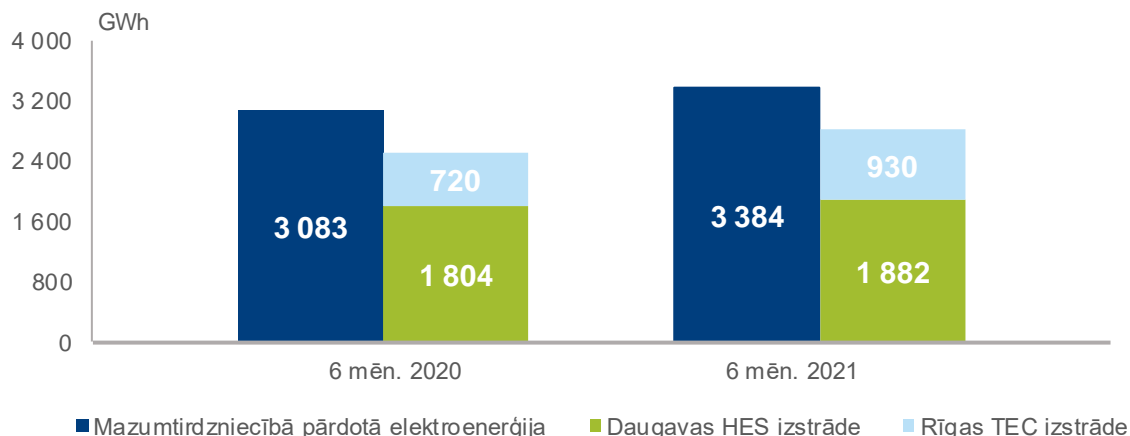


## Galvenie fakti – 2021. gada 1. pusgads

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja:
  - par 10 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms
  - augstākas elektroenerģijas tirgus cenas
  - par 29 % lielāka siltumenerģijas izstrāde aukstāku laikapstākļu dēļ
- Segmenta EBITDA negatīvi ietekmēja:
  - augstākas iepirktās elektroenerģijas cenas
- *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 par 11 % vairāk elektroenerģijas



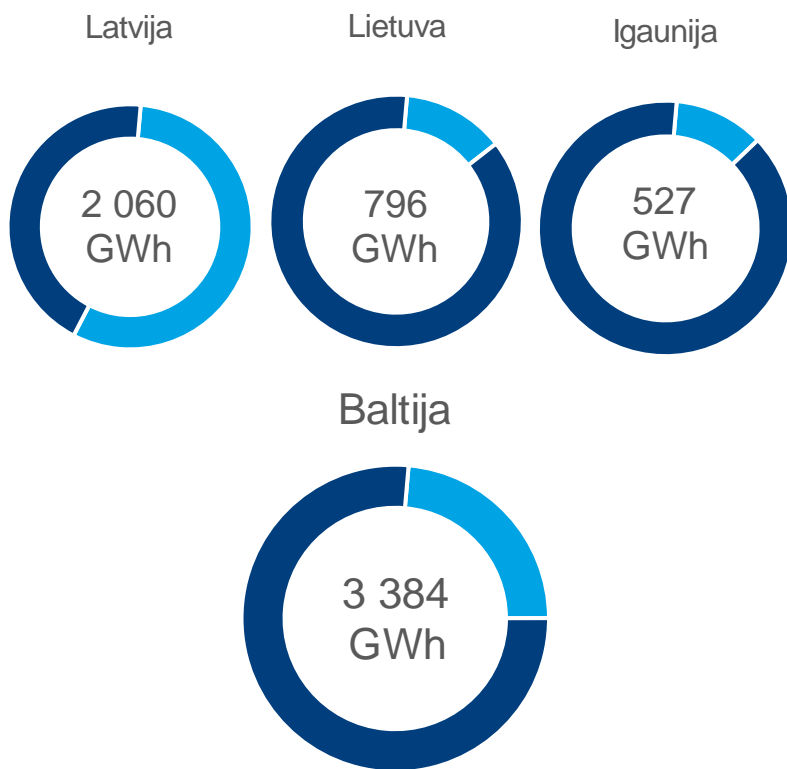
## Galvenie fakti – 2021. gada 1. pusgads

- *Latvenergo* – lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 36 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- 67 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem
- Saražotās elektroenerģijas apjoms koncerna ražotnēs – 84 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas (2020. gada 1. pusgads – 83 %)
- Daugavas HES izstrāde ir pagājušā gada līmenī
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 29 %, ko ietekmēja netipiski maza izstrāde 2020. gada 1. pusgadā un lielāks siltumenerģijas pieprasījums pārskata periodā
- Aukstāku laikapstākļu dēļ saražotās siltumenerģijas apjoms palielināts par 29 %, un tas sasniedz 1 259 GWh



# Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija palielināta par 10%\*



■ Latvenergo koncerns ■ citi tirgotāji

## Galvenie fakti – 2021. gada 1. pusgads



Jūnijā koncerns iegādājās trīs mikrotīkla pakalpojuma uzņēmumu kapitāla daļas Igaunijā, kā arī tuvākajā laikā pārņems 20 000 klientu portfeli Igaunijā



Mazumtirdzniecības klientiem esam pārdevuši 3,4 TWh elektroenerģijas



Koncerna patērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms sasniedz 3,1 TWh



Noslēgti vairāk kā 370 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu



*Elektrum Apdrošināts* klientu skaits jūnija beigās pārsniedz 100 000

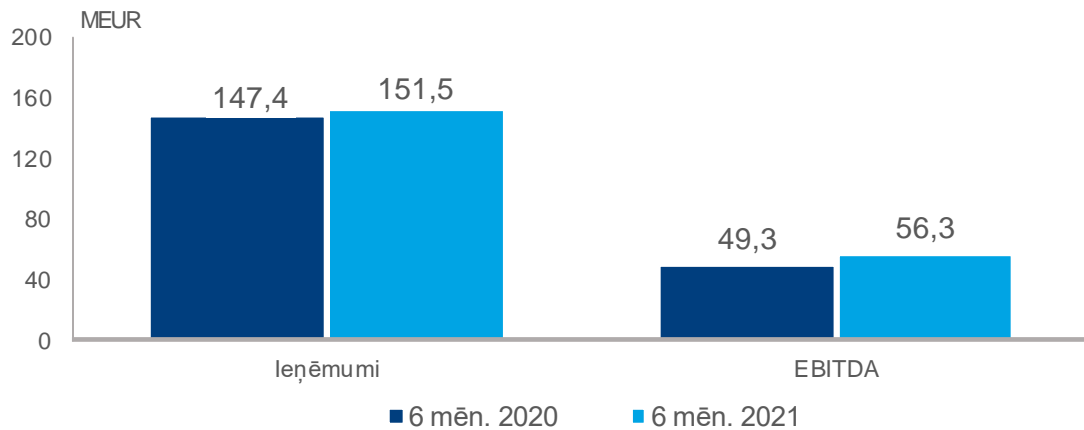


*Elektrum* mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk kā 3 100 uzlādes



# Sadale

## Ieņēmumi un EBITDA



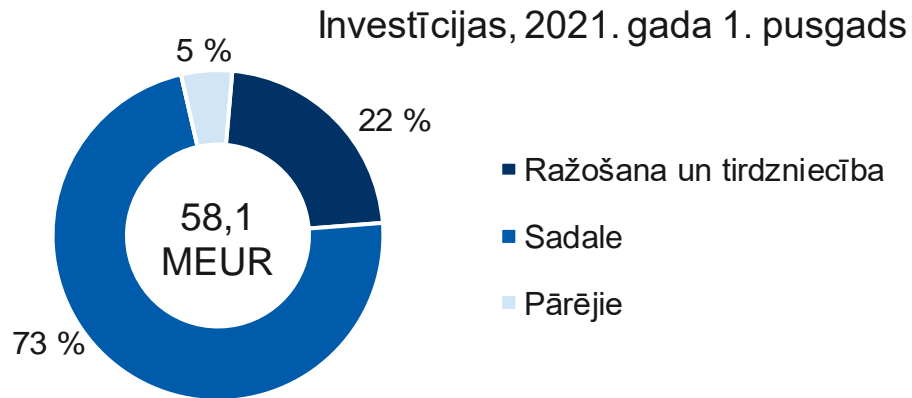
## Galvenie fakti – 2021. gada 1. pusgads

- Finanšu rezultātu pieaugumu galvenokārt ietekmēja lielāks sadalītās elektroenerģijas apjoms un darbības izmaksu samazinājums
- Sadalītā elektroenerģija pieaug par 2 % un sasniedz 3 212 GWh (2020. gada 1. pusgads – 3 134 GWh)
- Efektivitātes programma veicina darbības izmaksu samazinājumu:
  - Programmas ietvaros AS "Sadales tīkls" darba vietu skaitu plānots samazināt par aptuveni 880 (30.06.2021. ~ 820)
  - Viedo elektroenerģijas skaitītāju apjoms pārsniedz 930 tūkstošus, kas ir vairāk kā 85 % no kopējā AS "Sadales tīkls" klientu skaitītāju skaita
- Investīcijas aktīvos ir pagājušā gada līmenī – 42,2 MEUR
- Aktīvu vērtība – 1 786,4 MEUR (30.06.2020. – 1 676,9 MEUR)



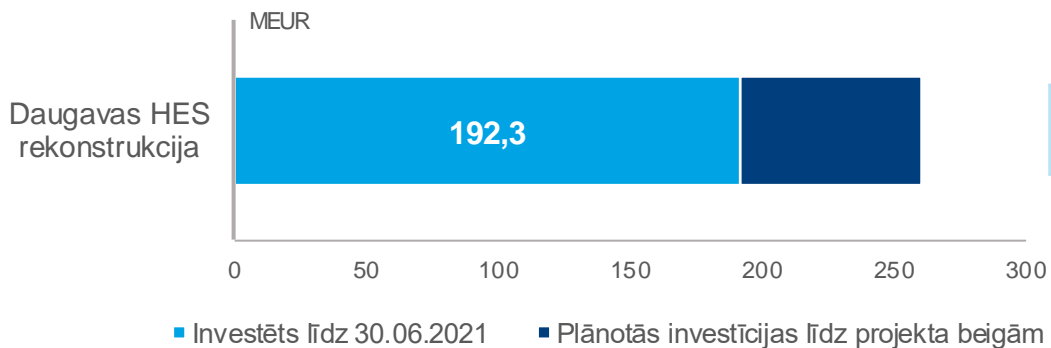
# Investīcijas

## Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 3/4 no kopējām



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

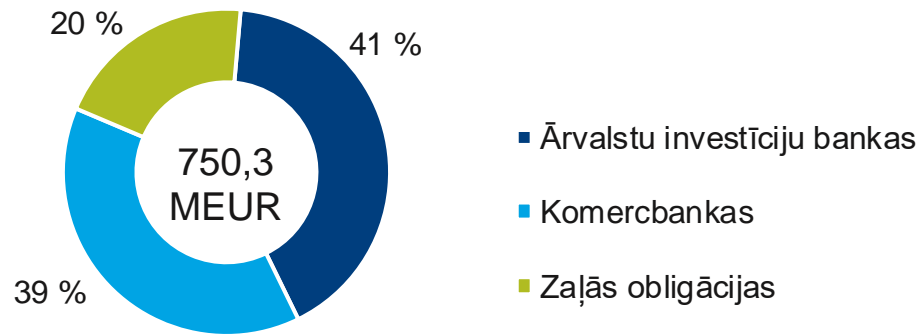
## Būtiskākais investīciju projekts



Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību vairāk nekā 40 gadu

# Finansēšana un likviditāte

## Diversificēti finansējuma piesaistes avoti



## Aizņēmumu atmaksas grafiks



## Galvenie fakti – 2021. gada 1. pusgads

- Maijā AS "Latvenergo" emitē 7 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā
- Februārī *Moody's* veic AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu – Baa2 (stabils)

## Galvenie rādītāji

	30.06.2021.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	42 %
Vidējais fiksētās procentu likmes periods*	1,8 gadi
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	1,2 %

\* 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	
	01/01- 30/06/2021	01/01- 30/06/2020
Ieņēmumi	448 052	393 338
Pārējie ieņēmumi	13 600	14 071
Izejvielas un materiāli	(237 486)	(163 309)
Personāla izmaksas	(56 915)	(56 373)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(22 130)	(25 862)
<b>EBITDA</b>	<b>145 121</b>	<b>161 865</b>
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(83 448)	(79 206)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>61 673</b>	<b>82 659</b>
Finanšu ieņēmumi	1 403	797
Finanšu izmaksas	(4 695)	(5 672)
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>58 381</b>	<b>77 784</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 268)	(800)
<b>Pārskata perioda pamatdarbības peļņa</b>	<b>57 113</b>	<b>76 984</b>
Pārskata perioda peļņa no pārtraucamās darbības	–	9 843
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>57 113</b>	<b>86 827</b>
<b>Attiecināma uz:</b>		
- mātesabiedrības akcionāru	56 012	85 367
- nekontrolējošo pusi	1 101	1 460

# Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli\*

	EUR 000	
	30/06/2021	31/12/2020
<b>AKTĪVI</b>		
<i><b>Ilgtermiņa aktīvi</b></i>		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	2 849 194	2 877 354
Tiesības lietot aktīvus	7 348	8 253
Ieguldījuma īpašumi	2 037	512
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	39 974	86 620
Citi ilgtermiņa debitori	2 520	429
Atvasinātie finanšu instrumenti	507	291
Pārējie finanšu ieguldījumi	2 683	2 693
<b>Ilgtermiņa aktīvi kopā</b>	<b>2 904 303</b>	<b>2 976 192</b>
<i><b>Apgrozāmie līdzekļi</b></i>		
Krājumi	68 363	68 754
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	12 215	3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem	97 559	108 178
Citi īstermiņa debitori	89 861	85 316
Nākamo periodu izmaksas	2 711	1 083
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	-	43
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 549	1 266
Pārējie finanšu ieguldījumi	-	14 143
Nauda un naudas ekvivalenti	123 095	100 703
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>395 353</b>	<b>382 643</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 299 656</b>	<b>3 358 835</b>
<b>PASĪVI</b>		
<i><b>Pašu kapitāls</b></i>		
Akciju kapitāls	790 368	790 348
Rezerves	1 141 543	1 154 367
Nesadalītā peļņa	130 194	165 672
<b>Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa</b>	<b>2 062 105</b>	<b>2 110 387</b>
Nekontrolējošā līdzdalība	6 448	7 855
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>2 068 553</b>	<b>2 118 242</b>
<i><b>Kreditori</b></i>		
<i><b>Ilgtermiņa kreditori</b></i>		
Aizņēmumi	560 011	634 077
Nomas saistības	5 921	6 783
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	739	6 401
Uzkrājumi	17 029	17 317
Atvasinātie finanšu instrumenti	4 423	9 672
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	137 037	139 613
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	158 060	170 413
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>883 220</b>	<b>984 276</b>
<i><b>Īstermiņa kreditori</b></i>		
Aizņēmumi	190 280	109 122
Nomas saistības	1 516	1 561
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	93 240	100 912
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	14 585	15 091
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	25 121	24 799
Atvasinātie finanšu instrumenti	23 141	4 832
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>347 883</b>	<b>256 317</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>1 231 103</b>	<b>1 240 593</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 299 656</b>	<b>3 358 835</b>

\* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

# Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām\*

	EUR'000	
	01/01- 30/06/2021	01/01- 30/06/2020
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa pirms nodokļa	58 381	77 784
Peļņa pirms nodokļa no pārtraucamās darbības	–	9 946
<b>Peļņa pirms nodokļa, kopā</b>	<b>58 381</b>	<b>87 730</b>
<b>Korekcijas:</b>		
- nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums un zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	102 482	99 596
- finanšu korekcijas, neto	9 883	3 916
- citas korekcijas	(731)	320
- peļņa no aktīvu / mātesabiedrības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu nodalīšanas	–	(5 001)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</b>	<b>170 015</b>	<b>186 561</b>
Apgrozāmo līdzekļu samazinājums / (pieaugums)	1 925	(3 068)
Parādu piegādātājiem un pārējo kredītoru (samazinājums) / pieaugums	(18 449)	3 310
<b>Nauda pamatdarbības rezultātā</b>	<b>153 491</b>	<b>186 803</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(5 671)	(7 064)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	1 927	1 183
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(6 852)	(10 726)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>142 895</b>	<b>170 196</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Aizdevumu saistītajām pusēm atmaksa	46 672	138 560
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(88 619)	(104 320)
Ieņēmumi no pārējo finanšu ieguldījumu atsavināšanas	14 153	25
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(27 794)</b>	<b>34 265</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	–	(35 000)
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	50 000	–
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	1 500	3 500
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(43 214)	(99 877)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	207	570
Samaksātie maksājumi par nomu	(448)	(494)
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(2 508)	(1 819)
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(98 246)	(127 071)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(92 709)</b>	<b>(260 191)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums)</b>	<b>22 392</b>	<b>(55 730)</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	100 703	122 722
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>123 095</b>	<b>66 992</b>

\* Konsolidētie neregulārie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021. gada 30. jūnijā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem