

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR PIRMAJIEM SEŠIEM
2025. GADA MĒNEŠIEM

2025. gada 29. 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. Piekļūstot pilnīgam prezentācijas saturam vai tā daļai, lejupeļiedējot 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, 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 neviena 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 starpperiodu 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 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 nolīgumiem) 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. Neviena 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.

Fakti un notikumi 2025. gada 6 mēnešos

Baltijā pieaug elektroenerģijas un energoresursu cenas

Baltijā elektroenerģijas cenas pieauga vidēji par 6 %, sasniedzot 86-87 EUR/ MWh, savukārt TTF dabasgāzes (Front Month) vidējā cena bija 43 EUR/ MWh, kas ir par 43 % augstāka. Emisiju kvotu (EUA DEC futures) cena pieauga par 11 %, sasniedzot 73 EUR/ t.

Latvenergo izstrādātais elektroenerģijas apjoms – 24 % no Baltijas kopējā

Latvenergo koncernā saražotas 2 603 GWh elektroenerģijas, kas ir par 26 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Daugavas hidroelektrostacijās (HES) izstrāde ir samazinājusies par 36 %, sasniedzot 1 647 GWh, bet AS “Latvenergo” termoelektrostacijās (TEC) elektroenerģijas izstrāde ir par 7 % mazāka, sasniedzot 887 GWh. Saražotās siltumenerģijas apjoms samazinājās līdz 916 GWh, kas ir par 12 % mazāk nekā gadu iepriekš.

Investīcijas pieaug 2,2 reizes

Investēti 392 miljoni EUR, kas ir 2,2 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Gandrīz 3/4 investīciju jeb 291 miljons EUR ieguldīti jaunās vēja un saules ražošanas jaudās.

Moody's pārapsvērta AS “Latvenergo” kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu

Martā Moody's atjaunoja AS “Latvenergo” kredītreitinga analīzi, saglabājot uzņēmuma kredītreitingu nemainītu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Ievēlēts AS “Latvenergo” padomes loceklis

8. aprīlī uz piecu gadu termiņu par AS “Latvenergo” padomes locekli ir iecelts Rodžers Jānis Grigulis.

AS “Latvenergo” plāno turpināt obligāciju emisiju

23. maijā AS “Latvenergo” akcionāru sapulce lēma par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju jaunas piedāvājuma programmas ietvaros publiskā piedāvājumā.

Par AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu un izmaiņām pamatkapitālā

Jūnijā AS “Latvenergo” valstij izmaksājusi dividendēs 185,9 miljonus EUR no AS “Latvenergo” 2024. gada peļņas, un attiecīgi nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli 39,0 miljonus EUR. Jūnijā palielināts AS “Latvenergo” pamatkapitāls par 286,0 miljoniem EUR.

AS “Latvenergo” iegādājusies VES projektu “Pienava Wind”

VES “Pienava Wind” plāno uzsākt vēja enerģijas ražošanu ar jaudu 147 MW apjomā jau 2027. gada pirmajā pusgadā. Kopējās projekta būvniecības investīcijas plānotas aptuveni 215 miljonu EUR apmērā.

Noslēgts saprašanās memorands ar Telia Company AB

AS “Latvenergo” un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” noslēdz saprašanās memorandu ar Telia Company AB, kas paredz iespēju izvērtēt daļas no tai piederošo uzņēmumu SIA “Tet” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāldaļu iegādi.

2025. gada 6 mēnešu rezultāti I

Kopsavilkums

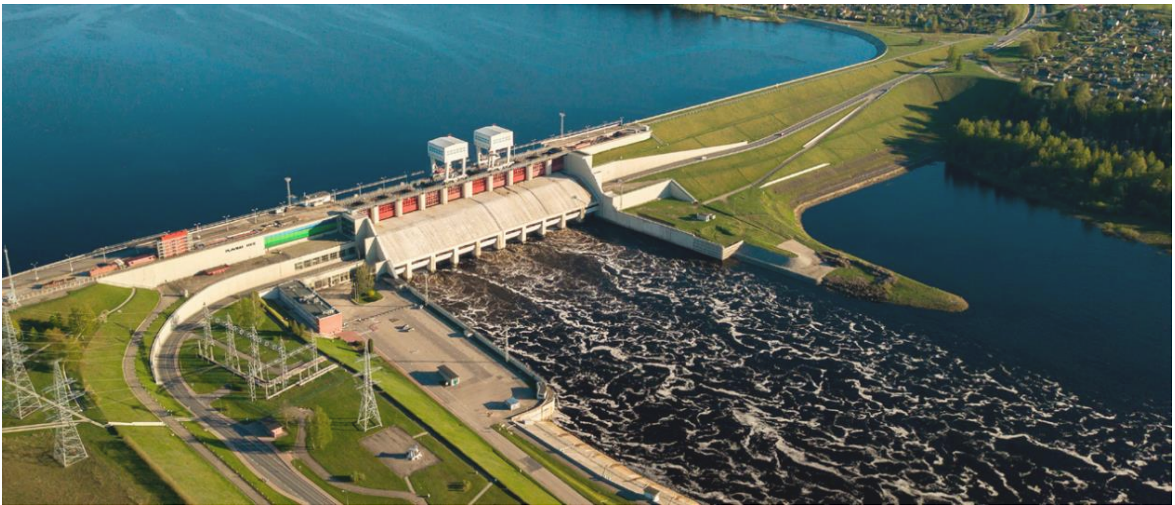
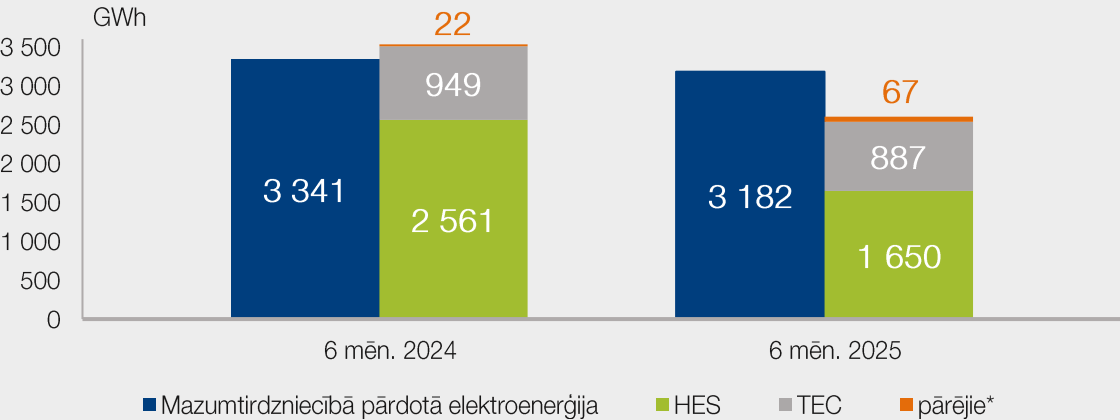
Finanšu rādītāji

MEUR	6 mēn. 2025	6 mēn. 2024	Δ, %
Ieņēmumi	847,1	955,4	-11 %
EBITDA	271,7	393,7	-31 %
Peļņa	135,3	252,5	-46 %
Aktīvi	4 471,3	4 107,9	+9 %
Neto aizņēmumi	843,1	512,2	+65 %
Investīcijas	391,8	174,8	+124 %

Finanšu mērķi 2026

	Mērķis 2026	Fakts 6 mēn. 2025
(ROE) bez sadales	> 7 %	8,7 %
Koriģēts FFO / neto aizņēmumi	> 25 %	57 %
Moody's kredītreitings	≥ Baa3	Baa2

Saražotā un pārdotā elektroenerģija



2025. gada 6 mēnešu rezultāti II

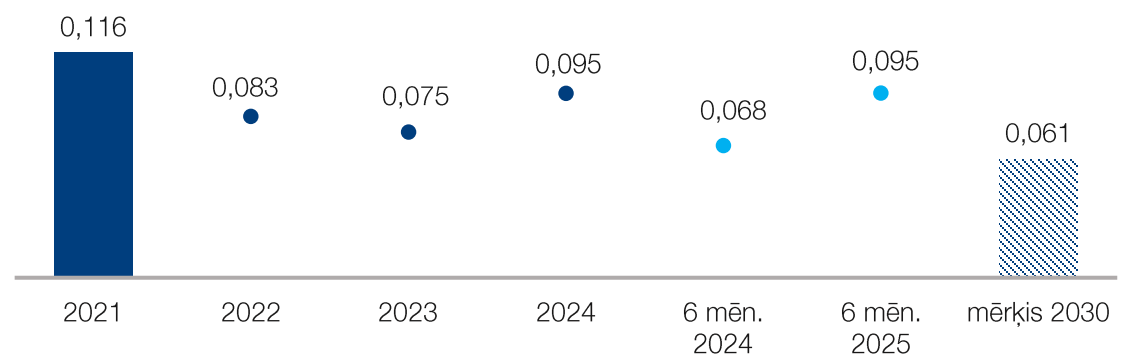
Kopsavilkums

Nefinanšu mērķi 2026

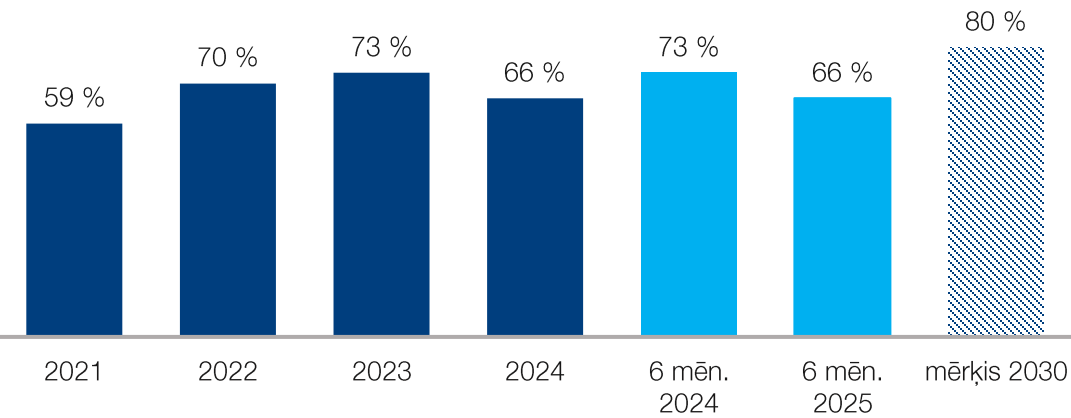
	Mērķis 2026	Fakts 6 mēn. 2025
Izbūvētas jaunas AER jaudas	600 MW	179 MW (1 144 MW)*
SAIFI (skaits)**	1,92	0,66
SAIDI (minūtes)**	164	54
Elektroenerģijas klientu skaits	855 tūkst.	911 tūkst.
Publiskās elektroauto pieslēgvietas	1 200	1 126

Mērķis 2030: 1. tvēruma SEG emisiju samazinājums par 47 %, salīdzinot ar 2021. gadu

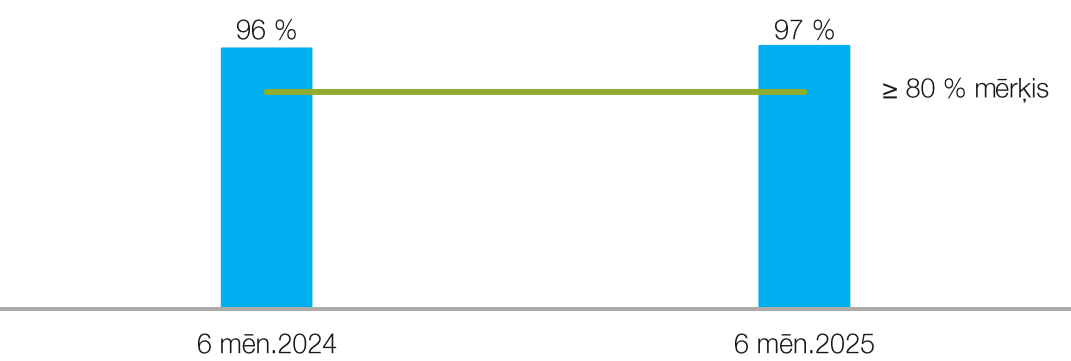
Elektroenerģijas ražošana - īpatnējās emisijas, t CO₂/MWh



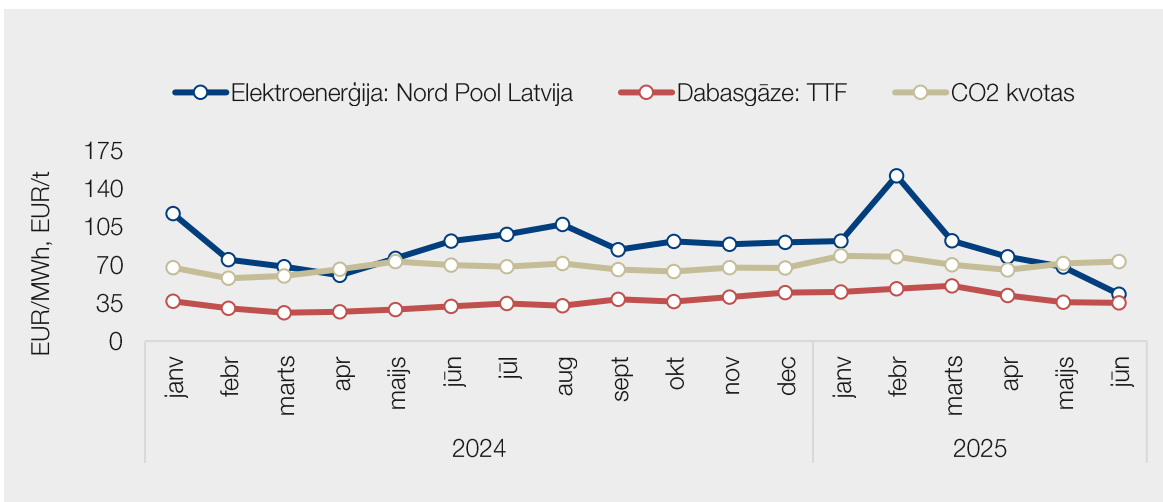
Mērķis 2030: saražotā elektroenerģija, izmantojot AER, 80 % apmērā



Mērķis, ikgadēji: investīcijas ES taksonomijai atbilstošās darbībās vismaz 80 %



Darbības vide: Baltijā elektroenerģijas cenu pieaugums

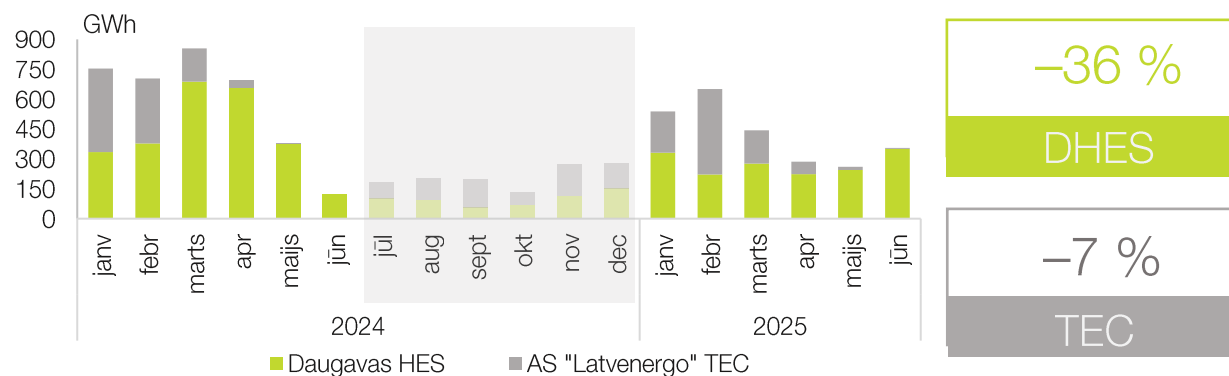


- Baltijā elektroenerģijas cenu ietekmēja zemāka Daugavas HES izstrāde, zemāks elektroenerģijas imports Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojuma *EstLink 2* remontdarbu dēļ un augstākas dabasgāzes un CO₂ emisijas kvotu cenas
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 43 % augstāka – 43 EUR/MWh
- CO₂ emisijas kvotu (EUA DEC *futures*) vidējā cena par 11 % augstāka – 73 EUR/t

Vidējā elektroenerģijas cena *Nord Pool* reģionos (mēnešu), EUR/ MWh

Reģions	6 mēn. 2025	6 mēn. 2024	Δ, %
Sistēmas cena	36,2	46,8	–23 %
Latvija	87,3	81,3	7 %
Lietuva	86,5	81,4	6 %
Igaunija	86,0	83,0	4 %

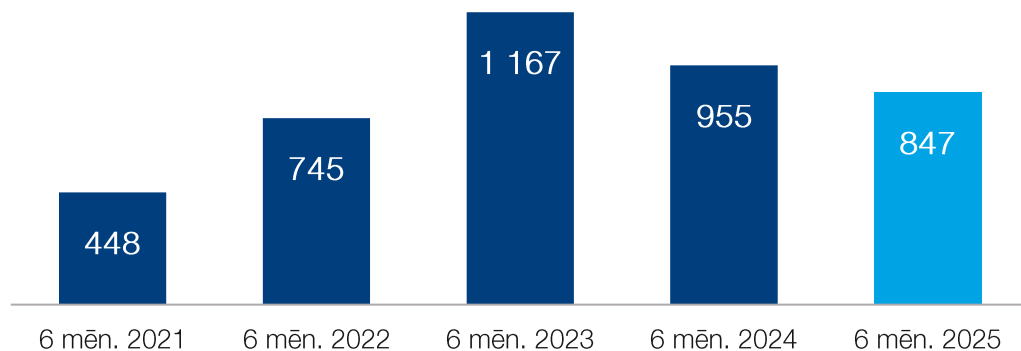
Būtiski samazinājusies pietece Daugavā un tādējādi arī DHES izstrāde



Galvenie finanšu rādītāji

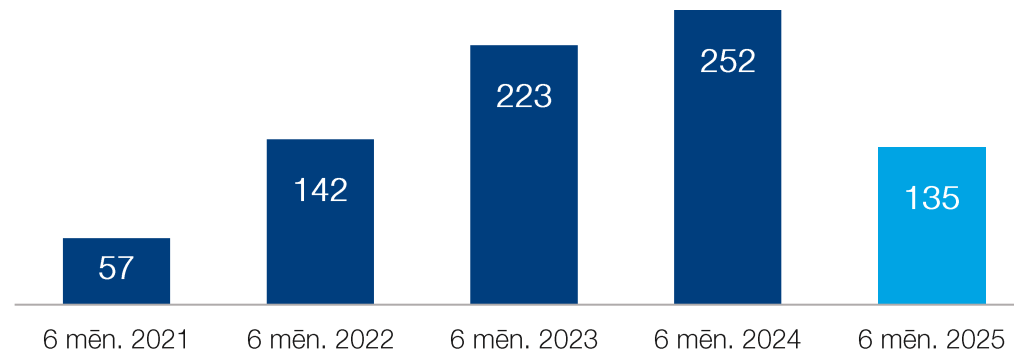
Ieņēmumi

MEUR



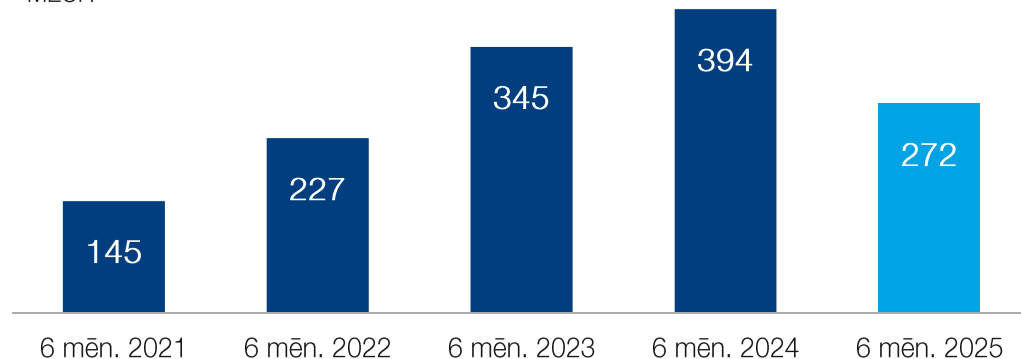
Neto peļņa

MEUR



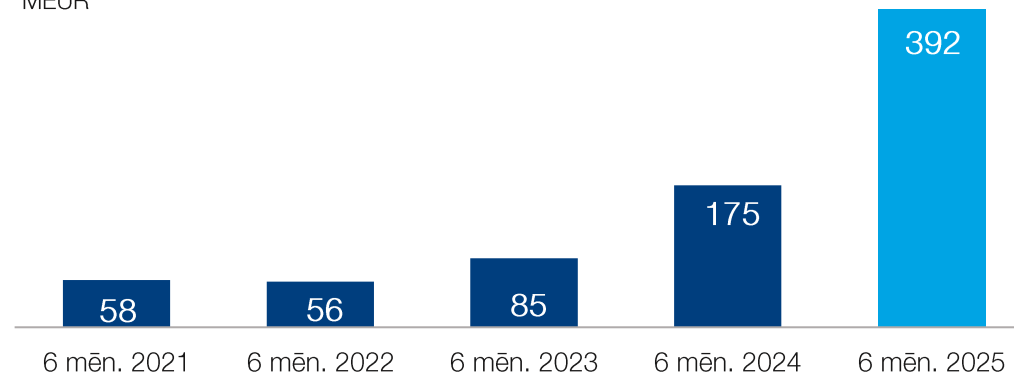
EBITDA

MEUR



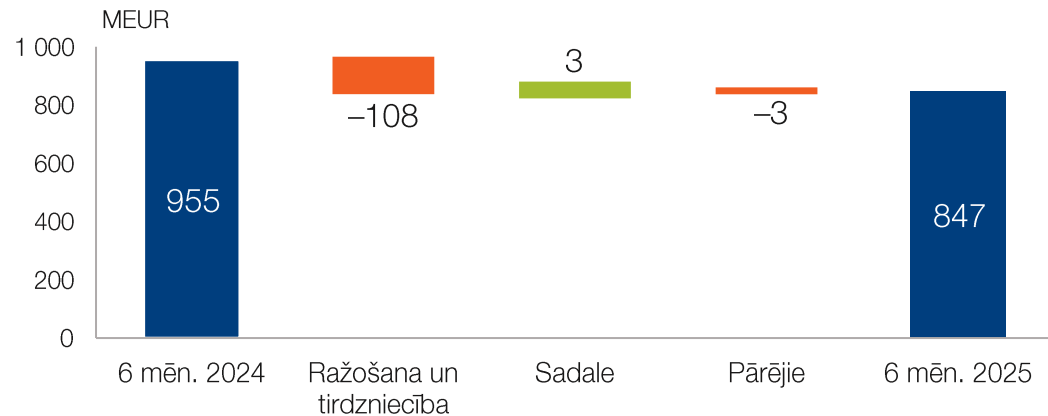
Kapitālieguldījumi

MEUR

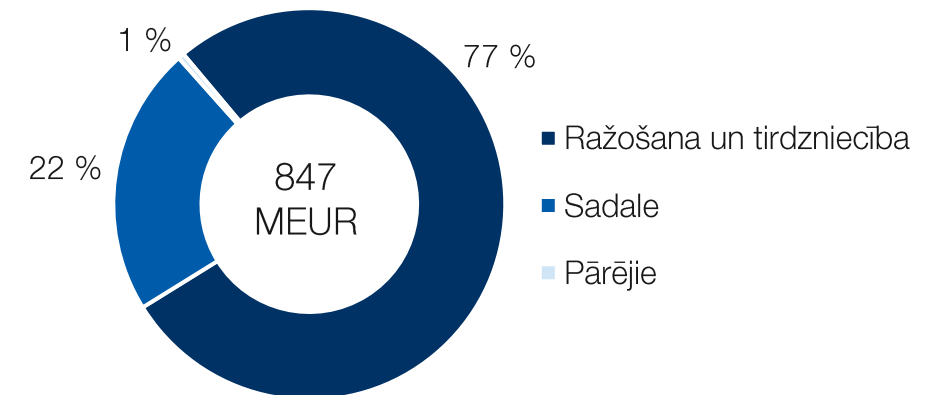


Rezultātus ietekmē Daugavas HES izstrādes samazinājums

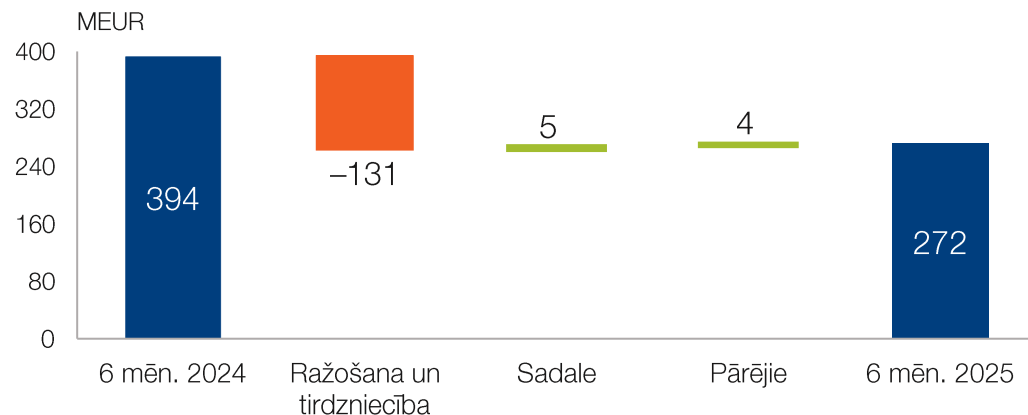
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



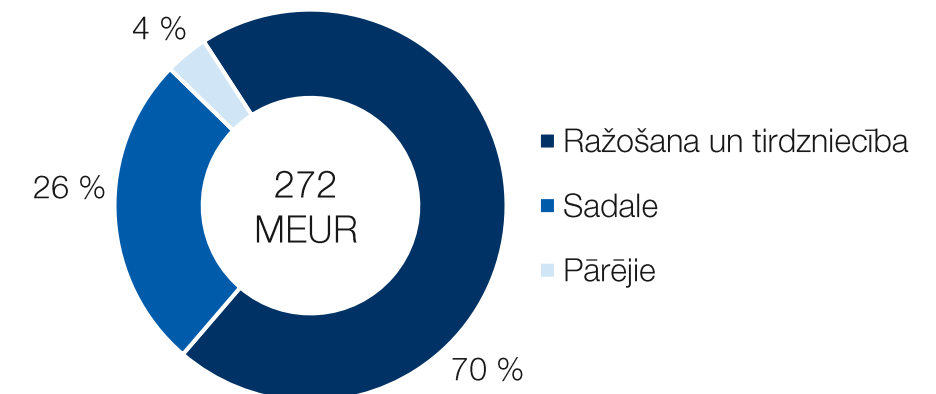
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

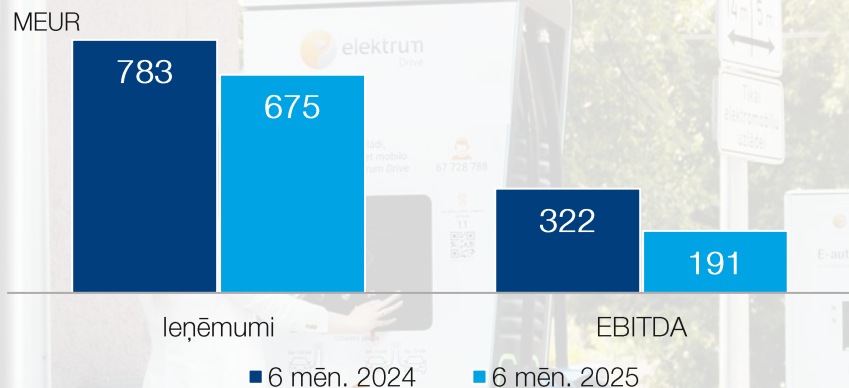


Segmentu EBITDA īpatsvars

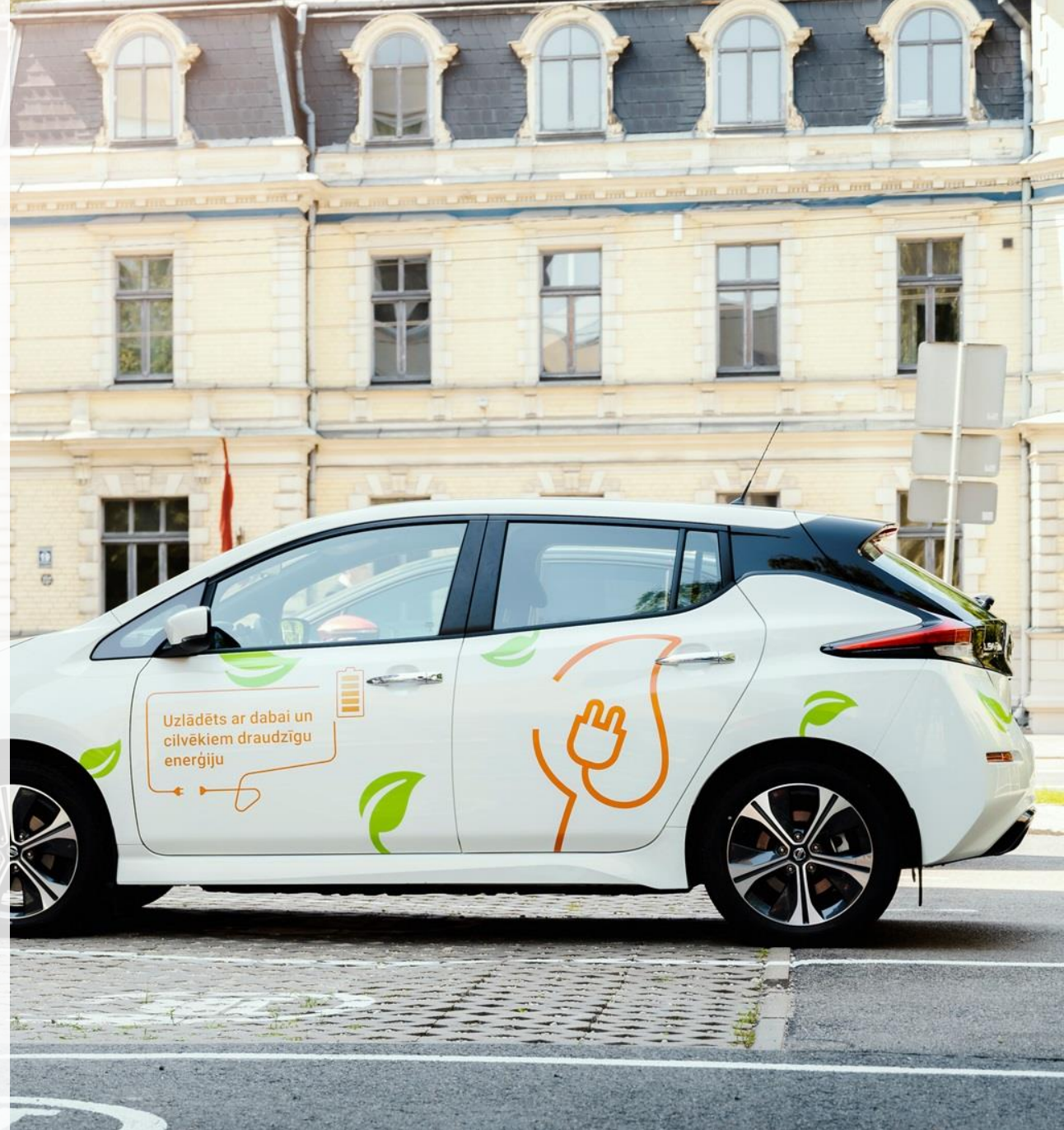


Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA

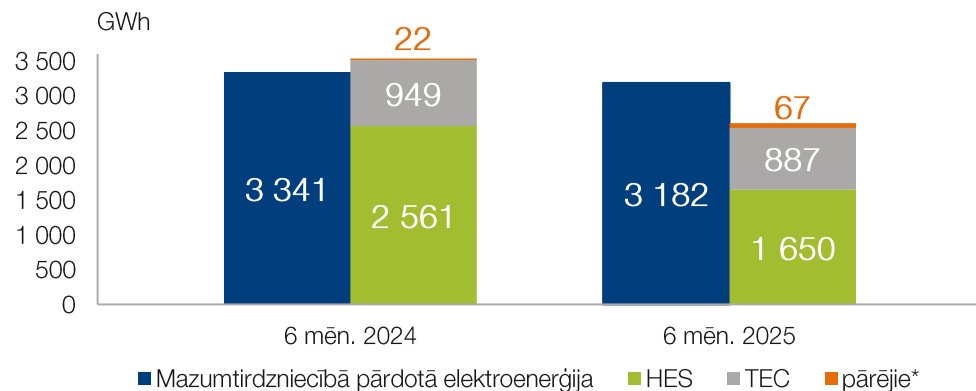


- Baltijas valstīs elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies par 2 %, bet dabasgāzes – par 7 %
- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja zemākas enerģijas pārdošanas cenas un mazāks vairumtirdzniecībā pārdotais enerģijas apjoms
- Segmenta EBITDA negatīvi ietekmēja:
 - Daugavas HES izstrādes samazinājums par 36 %
 - Par 18 % mazākas elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Ražošana

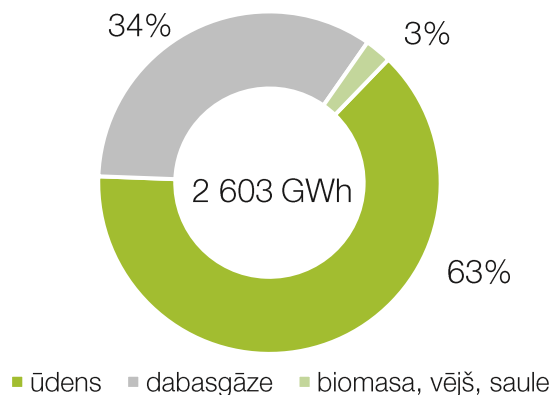
Saražots 2 603 GWh elektroenerģijas



Latvenergo saražo 24 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma

- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms veido 82 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES samazinājusies par 36 %, AS "Latvenergo" TEC izstrāde – par 7 % mazāka
- SES un VES izstrādātas 57 GWh elektroenerģijas (+387 %)
- Saražots 916 GWh siltumenerģijas (–12 %)

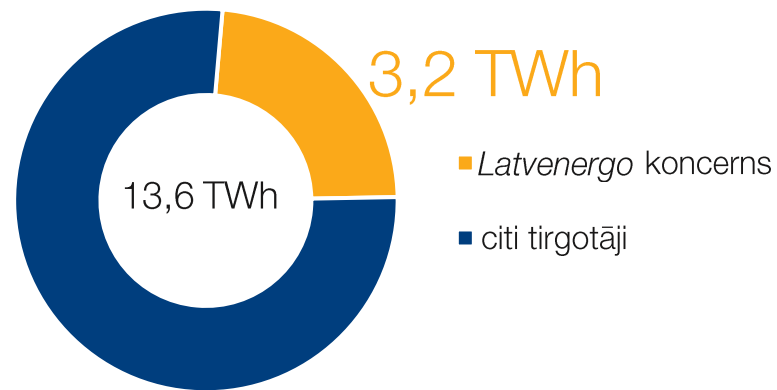
66 % elektroenerģijas izstrādāta no AER



Tirdzniecība

Elektroenerģijas klientu skaits pieaudzis par 3 %, dabasgāzes – par 20 %

Baltijas elektroenerģijas tirgus

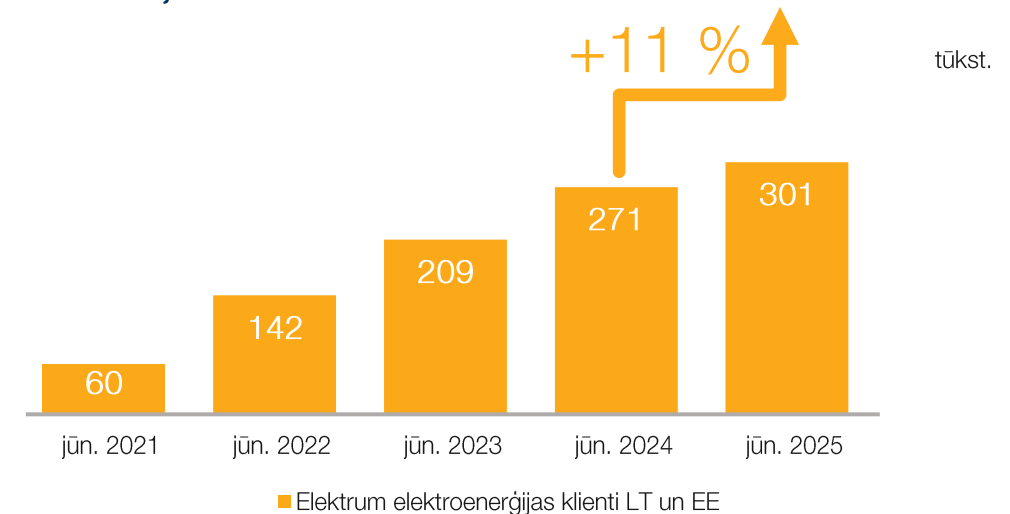


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 3,2 TWh elektroenerģijas* (-5 %). Klientu skaits pārsniedz 911 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 0,9 TWh dabasgāzes (+44 %). Klientu skaits pārsniedz 70 tūkst.

Pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



Jūnija beigās *Elektrum Drive* uzlādes tīklā Baltijā pieejamas 875 pieslēgvietas

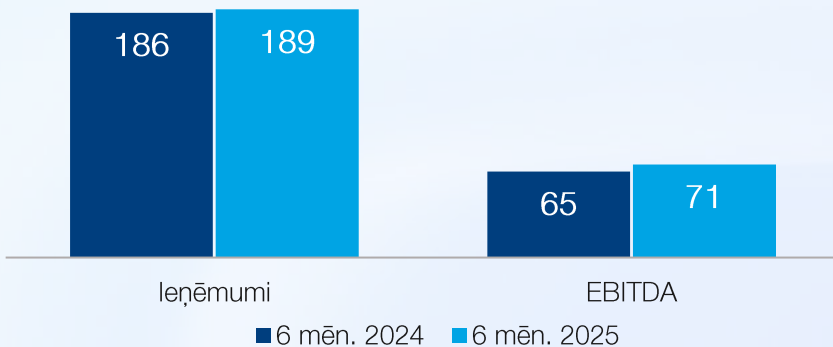


Elektrum Apdrošināts klientu skaits jūnija beigās sasniedz teju 160 tūkst.

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA

MEUR



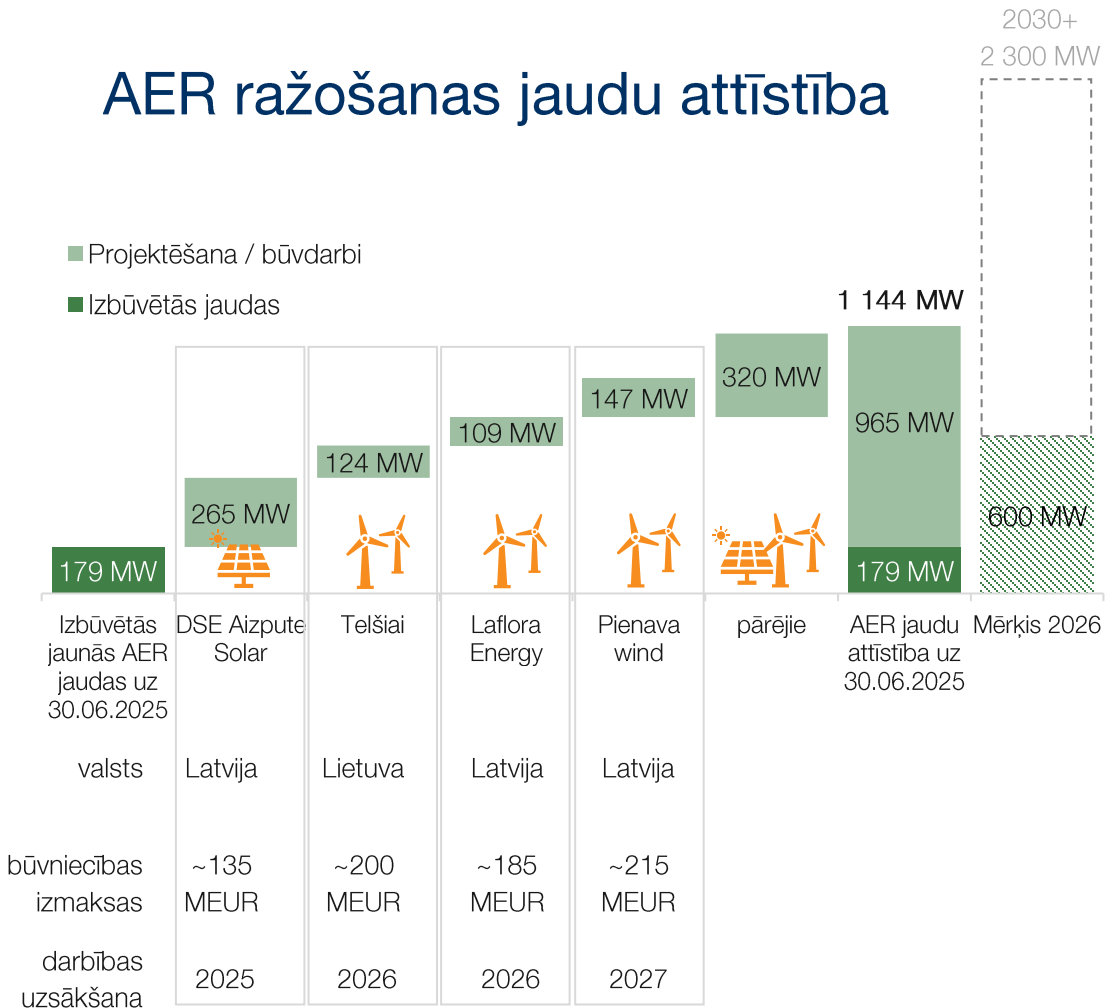
- Sadalītā elektroenerģija: 3 104 GWh (+1 %)
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja lielāks sadalītās elektroenerģijas apjoms, klientu jaudu pieaugums, mazākas elektroenerģijas zudumu izmaksas par 29 % zemākas elektroenerģijas iepirkuma cenas dēļ
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 73 MEUR (+36 %)
- Uzlabojusies elektroenerģijas piegādes kvalitāte*:
 - SAIFI: 0,7 reizes (–26 %)
 - SAIDI: 60,6 min. (–26 %)

Investīcijas

AER ražošanas jaudu attīstība

■ Projektēšana / būvdarbi

■ Izbūvētās jaudas



Lietotie apzīmējumi:

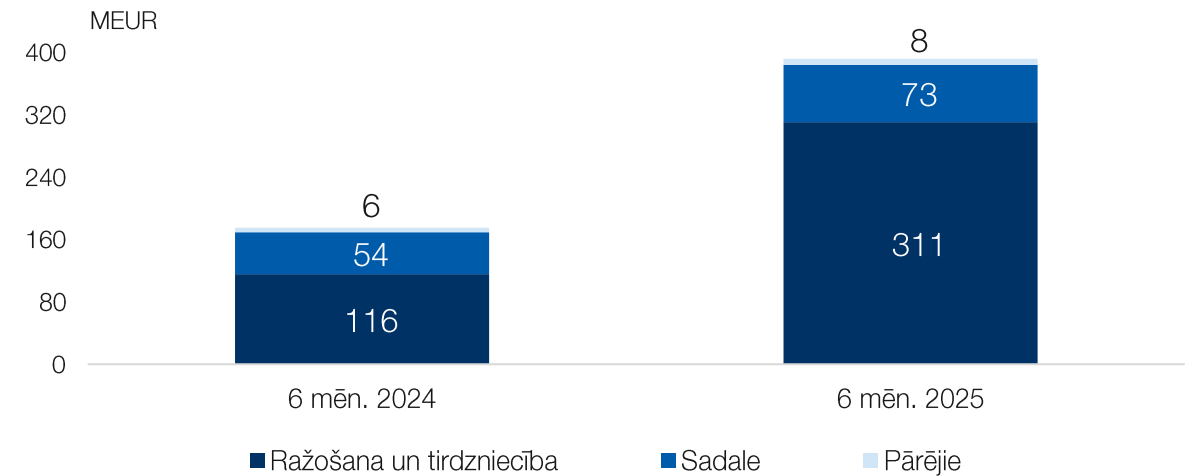


SES



VES

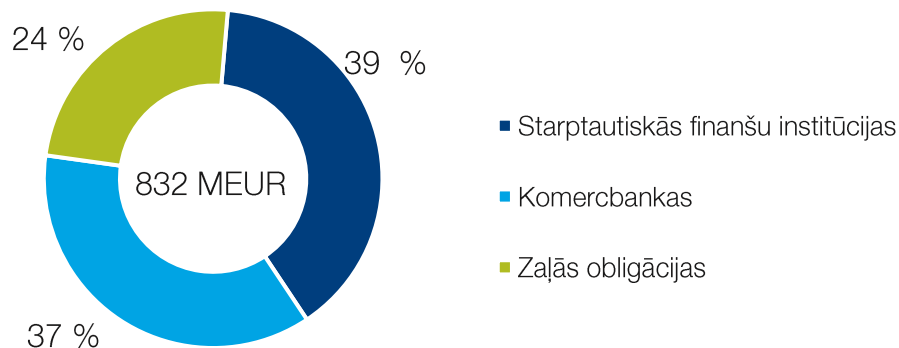
Investīcijas pieaug 2,2 reizes līdz 392 MEUR



- VES un SES ieguldīts 291 MEUR, kas ir 3/4 no koncerna investīcijām
- Jūnija beigās *Latvenergo* koncernam ir 19 SES ar uzstādīto jaudu 158 MW un 2 VES ar uzstādīto jaudu 20,8 MW
- Projektēšanas vai celtniecības stadijā esošo AER jaudu pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2025. – 2027. gadā
- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

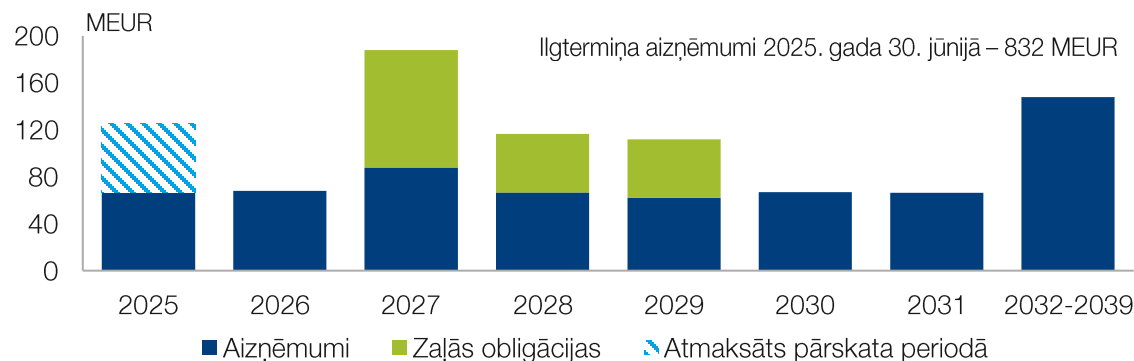
Investīciju finansēšana

Diversificēts ilgtermiņa finansējums



- Februārī AS "Latvenergo" jau ceturto reizi ir ieguvusi balvu par labākajām investoru attiecībām starp visiem obligāciju emitentiem *Nasdaq Baltic* biržu regulētajos tirgos Baltijas valstīs
- Martā *Moody's* pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu
- Martā AS "Latvenergo" ir piesaistījusi ilgtermiņa aizņēmumu no Eiropas Investīciju bankas 200 MEUR, bet jūnijā noslēgti overdrafta līgumi ar "Swedbank" AS, OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā un AB SEB banku par 300 MEUR
- Tuvākajos 3 gados AS "Latvenergo" plāno turpināt obligāciju emisiju jaunas piedāvājuma programmas ietvaros publiskā piedāvājumā 300-350 MEUR gadā.

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

30.06.2025.

Fiksētās procentu likmes proporcija* 33 %

Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods* 1,2 gadi

Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* 3,1 %

Paldies!

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

www.latvenergo.lv



Latvenergo



latvenergo_



Latvenergo



LatvenergoVideo

Izmantotie saīsinājumi

AER –	atjaunīgie energoresursi
EBITDA –	ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma
Daugavas HES –	Daugavas hidroelektrostacijas
MEUR –	Miljoni eiro
MWh –	Megavatstunda (1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh)
SAIDI –	Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss
SAIFI –	Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaita indekss
SES –	Saules elektrostacija
TEC –	AS «Latvenergo» termoelektrostacijas
VES –	Vēja elektrostacija

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	01/01- 30/06/2025	01/01- 30/06/2024
Ieņēmumi	847 068	955 423
Pārējie ieņēmumi	15 711	15 415
Izejvielas un materiāli	(477 369)	(467 797)
Personāla izmaksas	(80 934)	(76 425)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(32 820)	(32 890)
EBITDA	271 656	393 726
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(88 636)	(86 582)
Saimnieciskās darbības peļņa	183 020	307 144
Finanšu ieņēmumi	5 257	9 208
Finanšu izmaksas	(9 412)	(11 584)
Peļņa pirms nodokļa	178 865	304 768
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(43 598)	(52 280)
Pārskata perioda peļņa	135 267	252 488
Peļņa attiecināma uz:		
– mātessabiedrības akcionāru	134 281	251 368
– nekontrolējošo līdzdalību	986	1 120

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/06/2025	31/12/2024
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	113 358	105 566
Pamatlīdzekļi	3 817 372	3 523 090
Tiesības lietot aktīvus	31 155	31 910
Ieguldījuma īpašumi	1 972	2 098
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	613	82
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	23 226	22 244
Citi ilgtermiņa debitori	512	540
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	1 085	1 857
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 827	2 124
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 991 120	3 689 511
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	221 038	169 562
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	28 599	54 616
Parādi no līgumiem ar klientiem	141 573	190 108
Citi īstermiņa debitori	25 895	32 928
Nākamo periodu izmaksas	4 097	3 196
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	1 021	491
Atvasinātie finanšu instrumenti	8 965	1 298
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	—	209 842
Nauda un naudas ekvivalenti	49 006	86 554
Apgrozāmie līdzekļi kopā	480 194	748 595
AKTĪVU KOPSUMMA	4 471 314	4 438 106
PASĪVI		
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	1 076 324	790 368
Rezerves	1 671 715	1 660 068
Nesadalītā peļņa	214 954	549 328
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 962 993	2 999 764
Nekontrolējošā līdzdalība	6 534	7 162
Pašu kapitāls kopā	2 969 527	3 006 926
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	731 337	615 280
Nomas saistības	29 409	29 828
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	3 949	8 003
Uzkrājumi	18 250	17 113
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un saņemtie avansi	149 716	150 842
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	110 920	112 408
Citi ilgtermiņa kreditori	21 489	21 592
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 065 070	955 066
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	160 723	128 125
Nomas saistības	2 792	2 723
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	178 365	210 487
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un saņemtie avansi	44 516	48 700
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	25 083	25 104
Uzkrājumi	23 986	48 010
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 252	12 965
Īstermiņa kreditori kopā	436 717	476 114
Kreditori kopā	1 501 787	1 431 180
PASĪVU KOPSUMMA	4 471 314	4 438 106

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/06/2025	01/01- 30/06/2024
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	178 865	304 768
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	88 636	86 582
– zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	1 891	2 076
– procentu izmaksas	9 404	11 495
– procentu ieņēmumi	(3 945)	(7 446)
– (ieņēmumi) / zaudējumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	(4 234)	719
– uzkrājumu samazinājums	(22 887)	(18 425)
– peļņas daļa no ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos	(531)	–
– citi finanšu ienākumi	(8)	–
Izdevumi procentu maksājumiem	(14 692)	(15 902)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	5 173	5 505
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(48 025)	(55 550)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	189 647	313 822
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu (pieaugums) / samazinājums	(25 389)	74 489
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru samazinājums	53 381	71 733
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu samazinājums / (pieaugums)	210 000	(30 000)
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru samazinājums	(48 268)	(36 664)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	379 371	393 380
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	(979)	(15 229)
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(389 777)	(169 357)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(390 756)	(184 586)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no finanšu institūcijām	209 788	–
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(58 788)	(43 236)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	11 190	2 867
Samaksātie maksājumi par nomu	(836)	(958)
Nekontrolējošās līdzdalības iegāde	–	(400)
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(1 614)	(2 079)
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(185 903)	(212 199)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(26 163)	(256 005)
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums	(37 548)	(47 211)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	86 554	118 456
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	49 006	71 245