

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR PIRMAJIEM DEVIŅIEM
2024. GADA MĒNEŠIEM

2024. gada 29. novembrī, Rīgā



Atruna

Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija), ir sagatavojuši 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, 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 sagatavojuši 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"*.

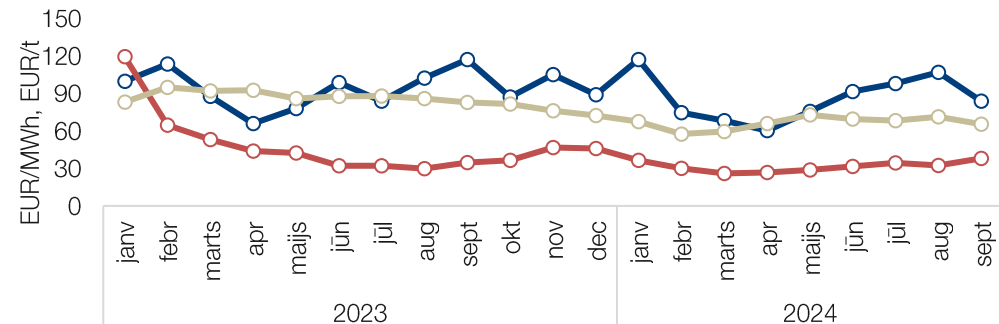
Informācija šajā prezentācijā var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietvertu informāciju. Līdz ar to Sabiedrība vai kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona 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 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. 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 un dabasgāzes cenas

— Elektroenerģija: Nord Pool Latvija — Dabasgāze: TTF — CO2 kvotas



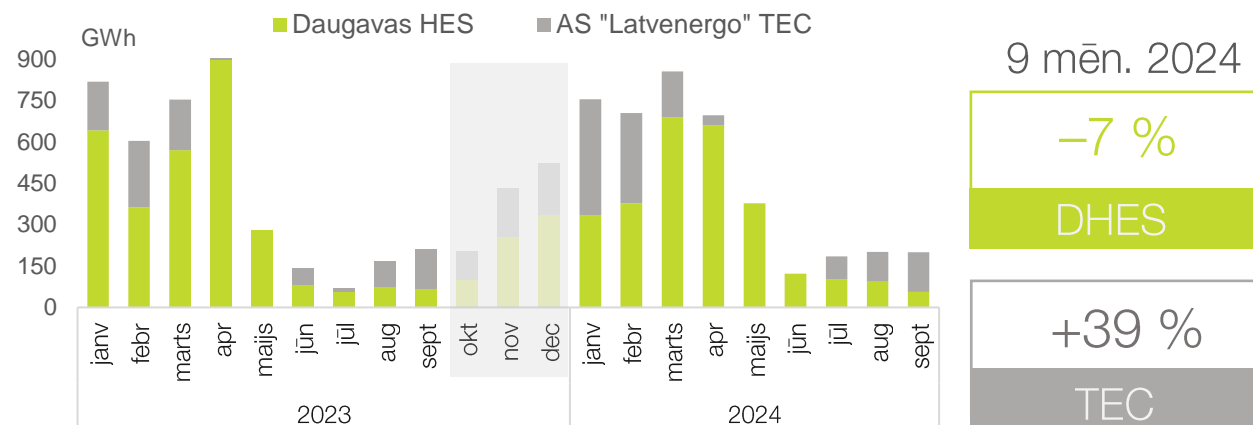
Galvenie fakti – 2024. gada 9 mēneši

- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums un augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 37 % mazāka – 32 EUR/MWh
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC *futures*) vidējā cena par 25 % zemāka – 66 EUR/t

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

Reģions	9 mēn. 2024	9 mēn. 2023	D, %
Sistēmas cena	37,8	56,2	-33 %
Latvija	86,3	94,2	-8 %
Lietuva	86,3	94,9	-9 %
Igaunija	87,5	90,1	-3 %

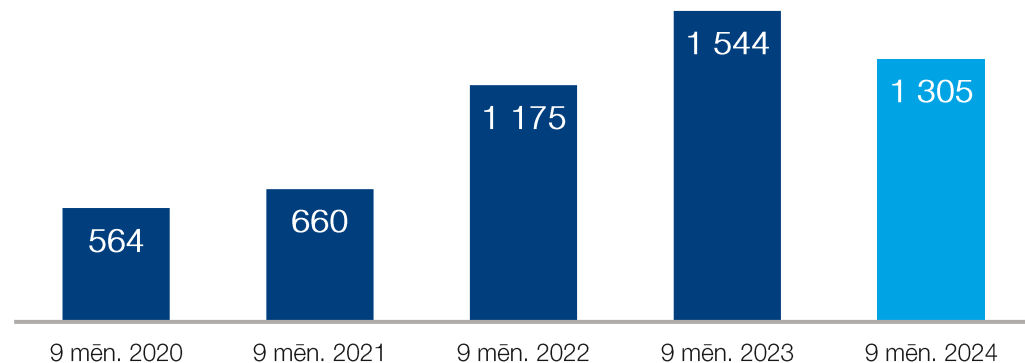
TEC darbība pielāgota tirgus apstākļiem



Galvenie finanšu rādītāji

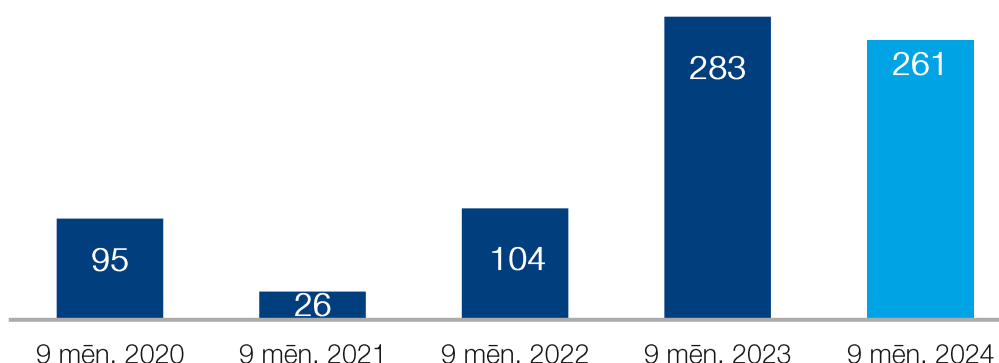
Ieņēmumi

MEUR



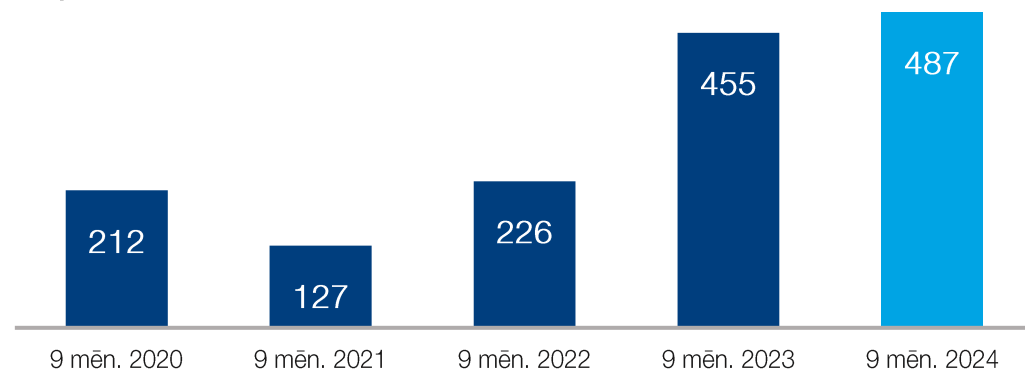
Neto peļņa

MEUR



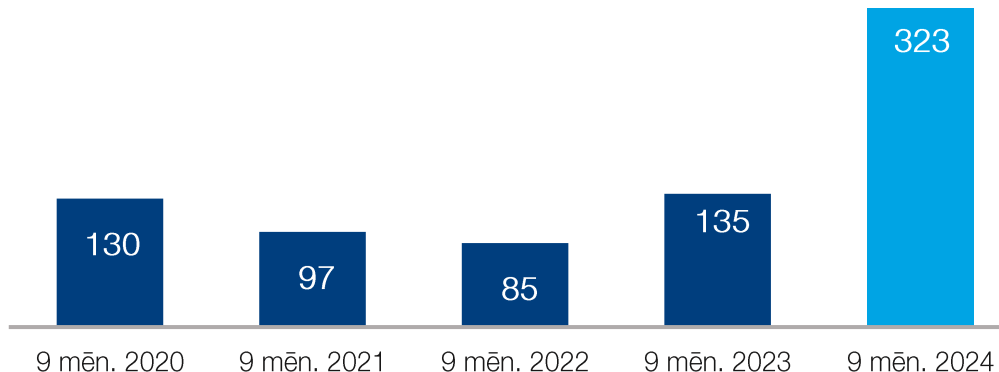
EBITDA

MEUR



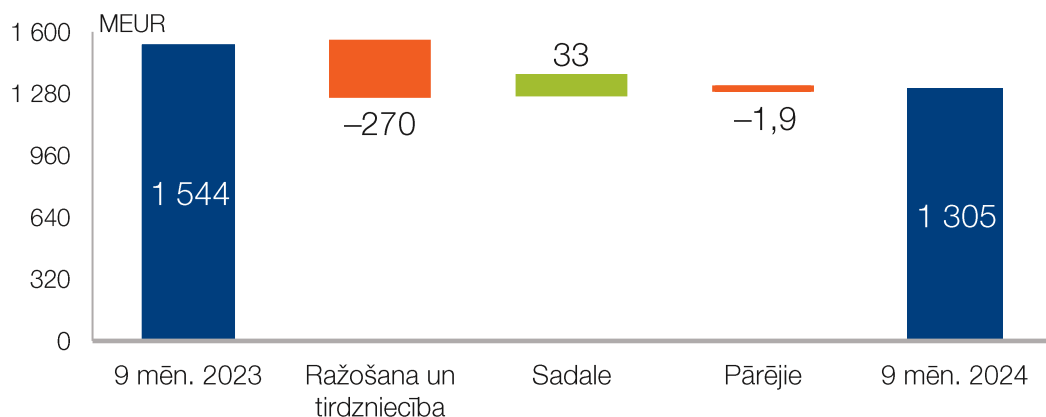
Kapitālieguldījumi

MEUR

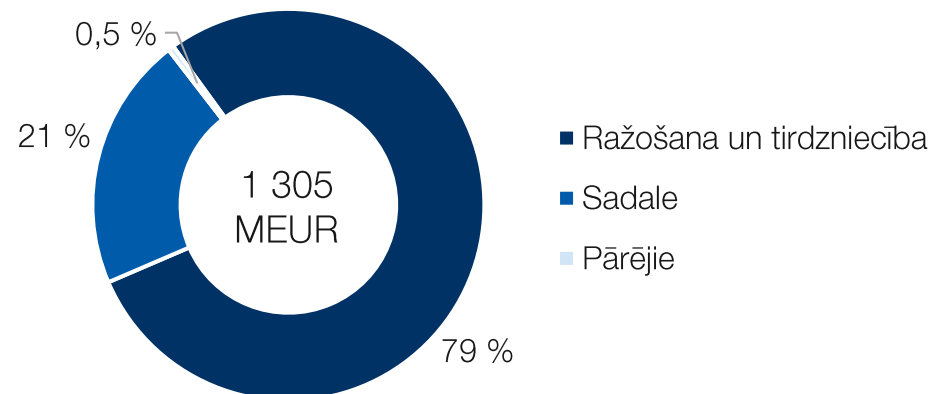


Latvenergo koncerna EBITDA par 7 % lielāka

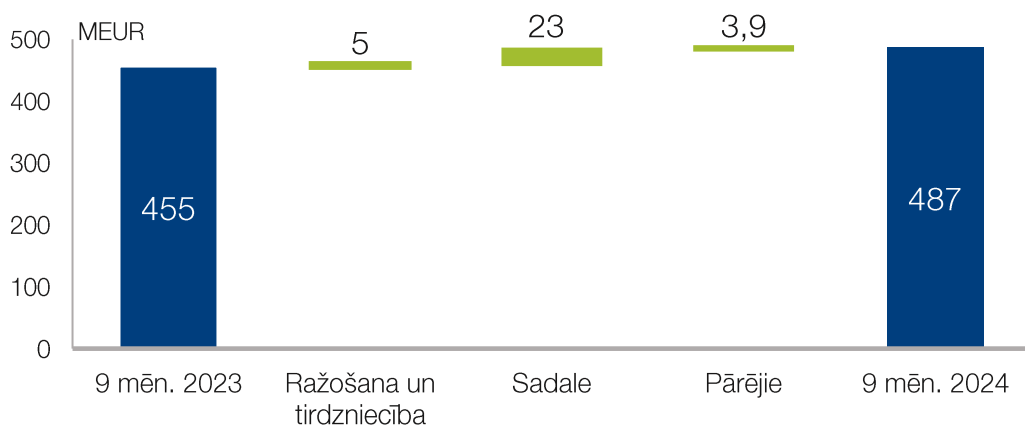
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



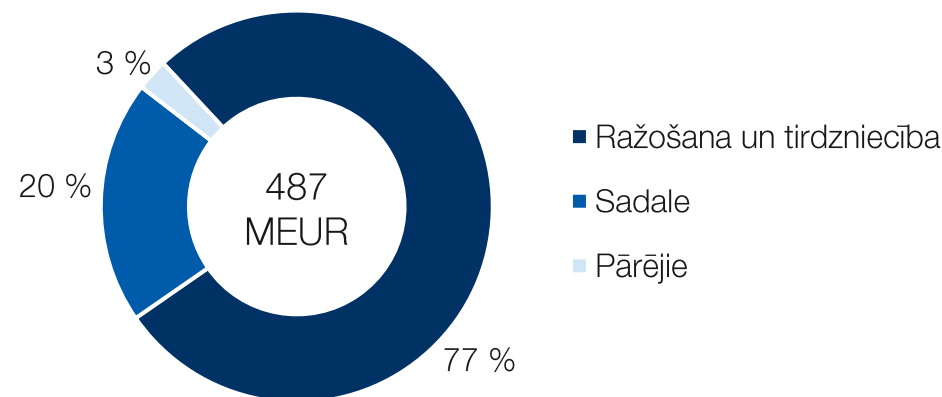
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

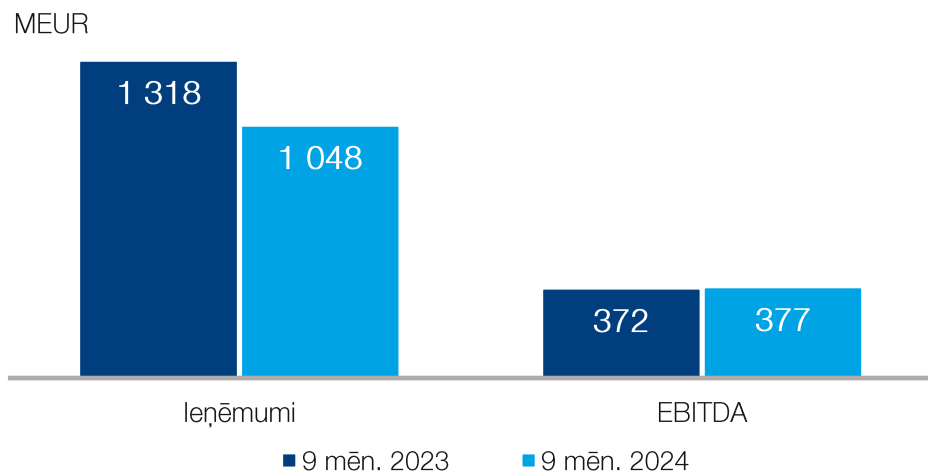


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



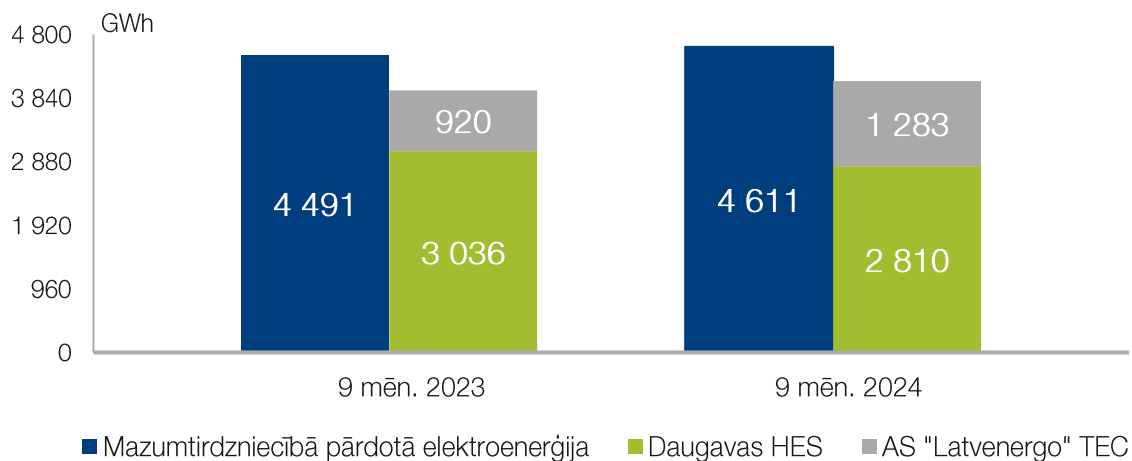
Galvenie fakti – 2024. gada 9 mēneši

- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja zemākas enerģijas pārdošanas cenas
- Segmenta EBITDA pozitīvi ietekmēja:
 - zemākas dabasgāzes iepirkuma cenas
 - par 3 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms
 - par 35 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās dabasgāzes apjoms
 - par 39 % lielāka TEC izstrāde
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Ražošana

Saražots 4 147 GWh elektroenerģijas



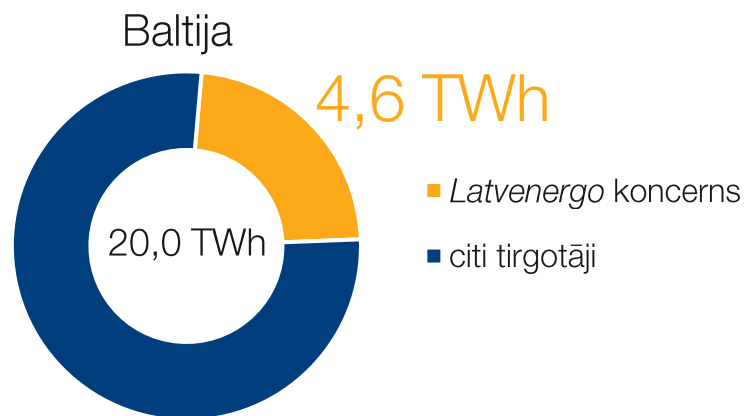
69 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 30 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms veido 90 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC palielināta par 39 %, Daugavas HES izstrāde par 7 % mazāka
- Saražotās siltumenerģijas apjoms par 13 % lielāks – 1 128 GWh



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija*
+3 %, dabasgāze +35 %

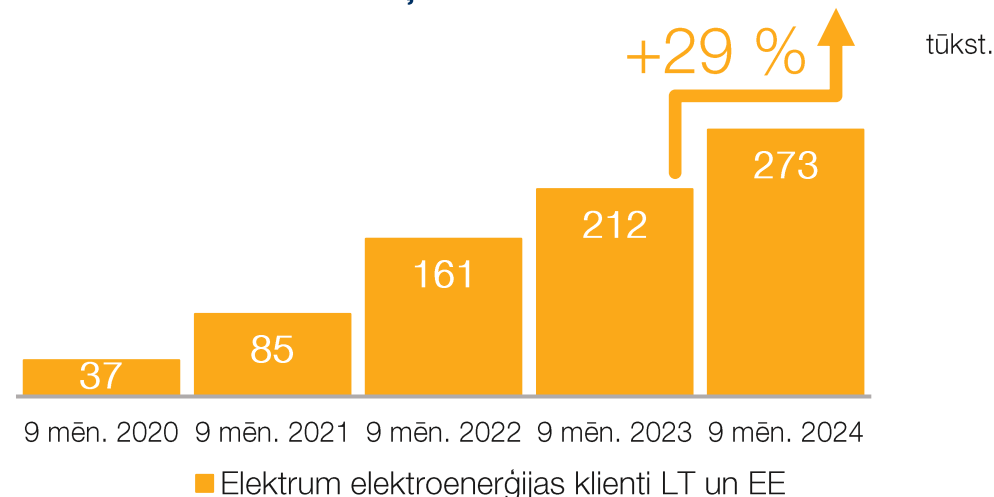


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 4,6 TWh elektroenerģijas. Klientu skaits palielināts par 6 %, sasniedzot 885 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 769 GWh dabasgāzes. Klientu skaits ir palielināts par 47 %, sasniedzot 62 tūkst.

Būtiski pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



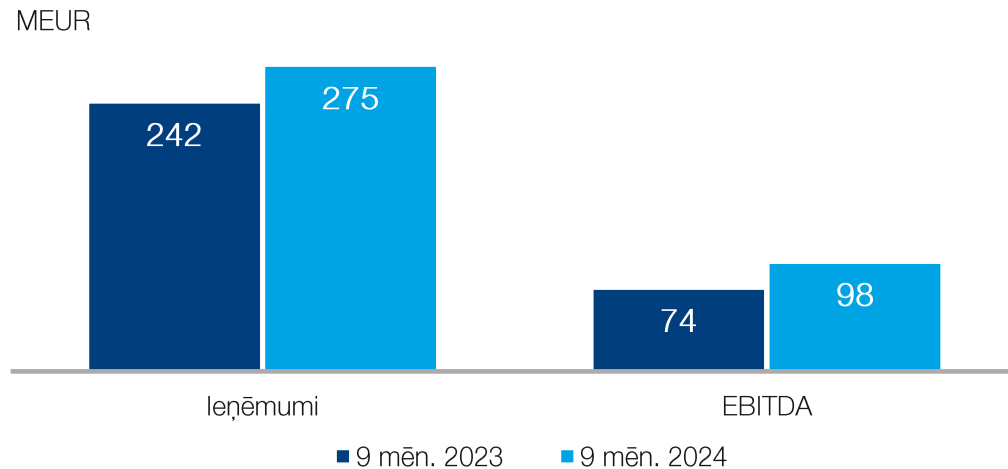
Septembra beigās *Elektrum Drive* uzlādes tīklā Baltijā pieejamas jau 592 pieslēgvietas



Noslēgti vairāk nekā 790 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda klientiem Baltijā sasniedz 90 MW

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



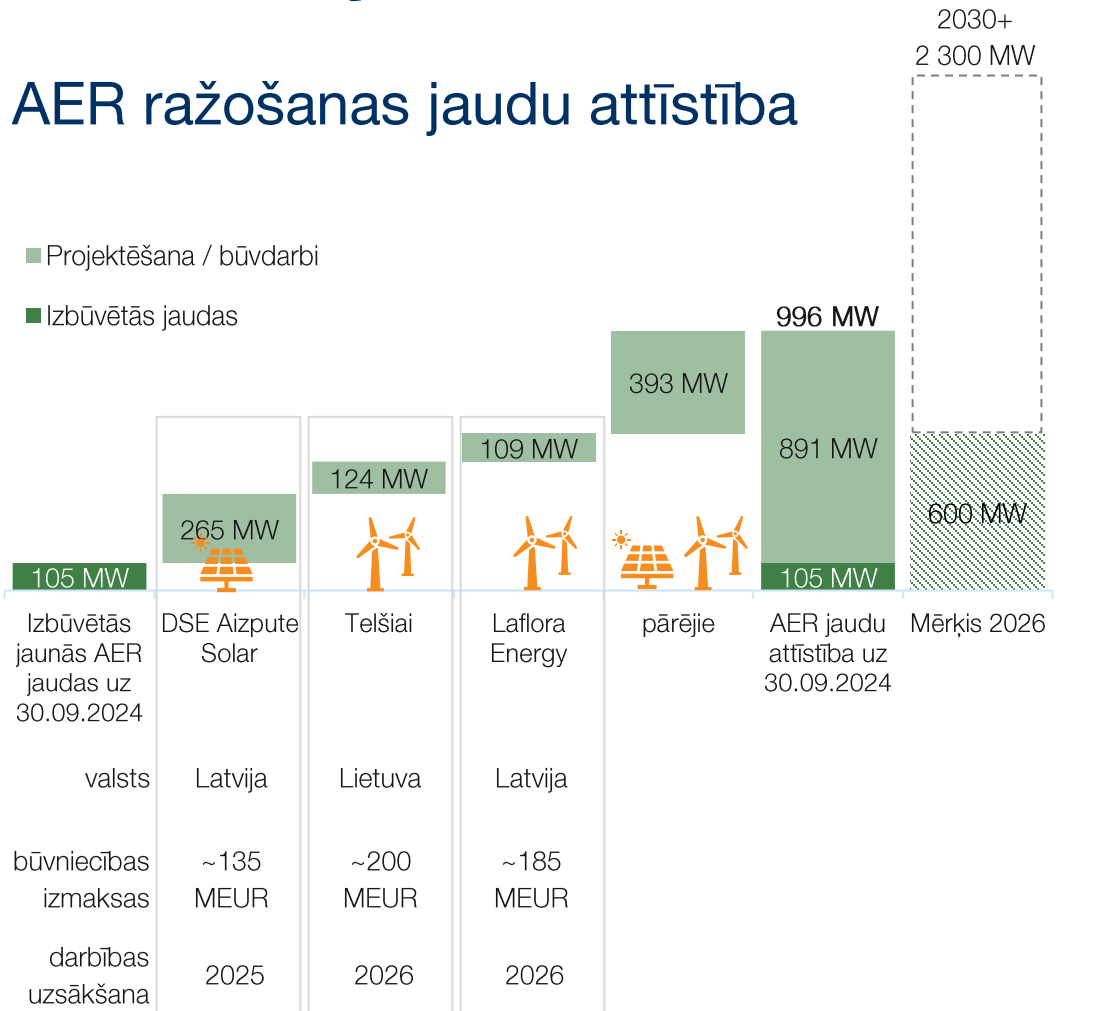
Galvenie fakti – 2024. gada 9 mēneši

- Sadalītā elektroenerģija pieaugusi par 2 % un sasniedza 4 490 GWh
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja jauno AS "Sadales tīkls" tarifu ieviešana no 2023. gada 1. jūlija, kā arī elektroenerģijas patēriņa pieaugums
- Savukārt negatīvi rezultātus ietekmēja pārvades pakalpojuma izmaksu pieaugums par 8,4 MEUR
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 83,9 MEUR (2023. gada 9 mēn. – 70,1 MEUR)



Investīcijas




AER ražošanas jaudu attīstība



Izbūvētās jaunās AER jaudas uz 30.09.2024	DSE Aizpute Solar	Telšiai	Laflora Energy
valsts	Latvija	Lietuva	Latvija
būvniecības izmaksas	~135 MEUR	~200 MEUR	~185 MEUR
darbības uzsākšana	2025	2026	2026

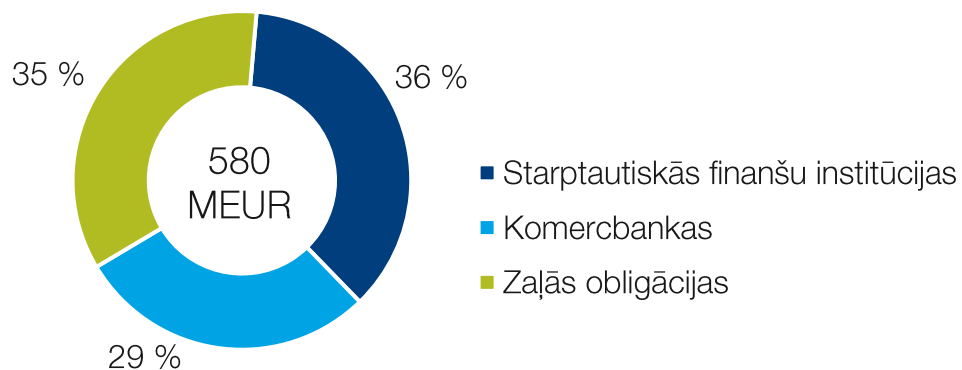
Lietotie apzīmējumi:  SES  VES

Būtiski palielinās investīcijas atjaunīgo energoresursu ražošanas jaudās Baltijā

- 2024. gada 9 mēnešos ieguldīti 323 MEUR, kas ir 2 x vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. 72 % investīciju veiktas ražošanas un tirdzniecības segmentā, 26 % – sadales segmentā.
- VES un SES investēti ~200 MEUR, kas ir 60 % no koncerna investīcijām
- Lielākie jaunie AER investīciju objekti:
 -  DSE Aizpute Solar SES (265 MW)
 -  Telšiai VES (124 MW)
 -  Laflora Energy VES (109 MW)
- Pārskata periodā darbu uzsākušas 9 SES Latvijā (65 MW) un 2 SES Igaunijā (24 MW), kā arī 1 VES Lietuvā (15 MW)
- Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas saules un vēja parki ar kopējo jaudu virs 890 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2026. gadā
- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

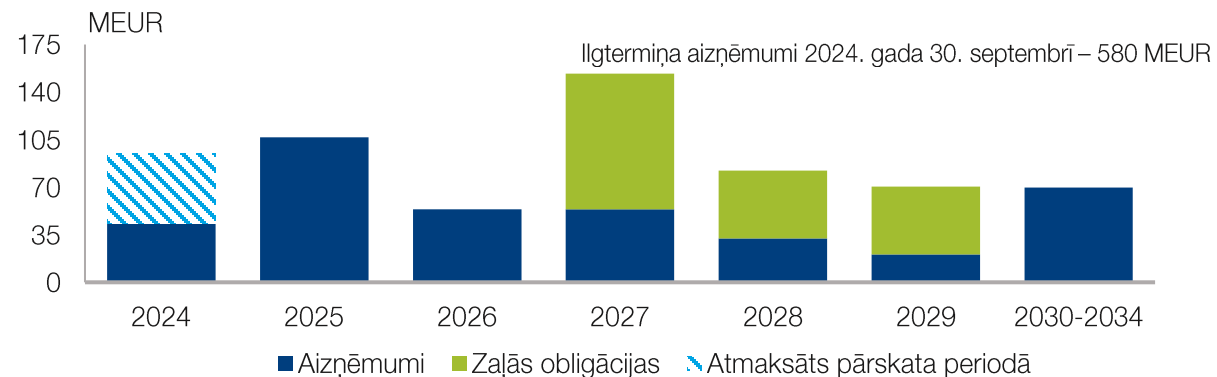
Investīciju finansēšana

Diversificēts ilgtermiņa finansējums



- 2024. gada 13. septembrī *Moody's* pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

30.09.2024.

Fiksētās procentu likmes proporcija* 49 %

Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods* 1,8 gadi

Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* 3,6 %

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- 30/09/2024	01/01- 30/09/2023
Ieņēmumi	1 305 125	1 543 716
Pārējie ieņēmumi	22 853	23 861
Izejvielas un materiāli	(675 904)	(952 600)
Personāla izmaksas	(115 024)	(107 893)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(49 800)	(51 738)
EBITDA	487 250	455 346
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(167 655)	(130 534)
Saimnieciskās darbības peļņa	319 595	324 812
Finanšu ieņēmumi	11 938	5 710
Finanšu izmaksas	(16 384)	(18 850)
Peļņa pirms nodokļa	315 149	311 672
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(53 851)	(28 279)
Pārskata perioda peļņa	261 298	283 393
Peļņa attiecināma uz:		
– mātessabiedrības akcionāru	260 476	283 120
– nekontrolējošo līdzdalību	822	273

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/09/2024	31/12/2023
AKTĪVI		
<i>Ilgtermiņa aktīvi</i>		
Nemateriālie ieguldījumi	79 532	57 326
Pamatlīdzekļi	3 428 674	3 301 051
Tiesības lietot aktīvus	9 762	11 219
Ieguldījuma īpašumi	2 256	2 309
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	42
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	21 589	863
Citi ilgtermiņa debitori	447	447
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	66	800
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 520	3 210
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 544 886	3 377 267
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
Krājumi	173 440	183 798
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	44 097	69 312
Parādi no līgumiem ar klientiem	165 396	224 922
Citi īstermiņa debitori	20 840	50 081
Nākamo periodu izmaksas	3 429	2 388
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	304	-
Atvasinātie finanšu instrumenti	4 710	7 959
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	79 940	140 000
Nauda un naudas ekvivalenti	74 863	118 456
Apgrozāmie līdzekļi kopā	567 019	796 916
AKTĪVU KOPSUMMA	4 111 905	4 174 183
PASĪVI		
<i>Pašu kapitāls</i>		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 676 163	1 681 852
Nesadalītā peļņa	532 985	483 016
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 999 516	2 955 236
Nekontrolējošā līdzdalība	6 415	7 844
Pašu kapitāls kopā	3 005 931	2 963 080
<i>Kreditori</i>		
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	476 868	536 316
Nomas saistības	7 573	9 015
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	5 022	5 475
Uzkrājumi	18 608	18 240
Atvasinātie finanšu instrumenti	324	-
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	146 179	138 506
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	96 639	112 509
Ilgtermiņa kreditori kopā	751 213	820 061
<i>Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	102 956	93 380
Nomas saistības	2 461	2 391
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	170 661	202 733
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	17 525	21 304
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 974	24 973
Uzkrājumi	35 868	46 261
Atvasinātie finanšu instrumenti	316	-
Īstermiņa kreditori kopā	354 761	391 042
Kreditori kopā	1 105 974	1 211 103
PASĪVU KOPSUMMA	4 111 905	4 174 183

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/09/2024	01/01- 30/09/2023
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	315 149	311 672
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	167 655	130 534
– zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	3 550	3 205
– procentu izmaksas	16 208	18 637
– procentu ieņēmumi	(9 431)	(3 590)
– zaudējumi / (ieņēmumi) no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	810	(19 794)
– uzkrājumu pieaugums	(10 025)	(10 711)
Izdevumi procentu maksājumiem	(17 193)	(14 383)
Samaksātie procentu maksājumi par nomu	(100)	(82)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	9 786	3 590
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(56 046)	(27 364)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	420 363	391 714
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu samazinājums	38 402	76 031
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru samazinājums	87 906	110 509
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu samazinājums	60 000	–
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru (samazinājums) / pieaugums	(85 347)	16 625
Pamatdarbības neto naudas plūsma	521 324	594 879
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	(20 744)	–
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(279 779)	(128 261)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(300 523)	(128 261)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	–	50 000
Saņemtie aizņēmumi no finanšu institūcijām	57	–
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(51 235)	(256 866)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	2 867	16 245
Samaksātie maksājumi par nomu	(1 405)	(1 149)
Nekontrolējošās līdzdalības iegāde	(400)	–
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(2 079)	(451)
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(212 199)	(133 991)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(264 394)	(326 212)
Neto naudas un tās ekvivalentu (samazinājums) / palielinājums	(43 593)	140 406
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	118 456	112 757
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	74 863	253 163

* Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par pirmajiem deviņiem 2024. gada mēnešiem, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem