

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

PAR PIRMAJIEK DEVIŅIEM
2025. GADA MĒNEŠIEM

2025. gada 28. 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. 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 9 mēnešos

Baltijā elektroenerģijas cenu ietekmēja augstāka AER izstrāde

Baltijā elektroenerģijas cenas samazinājās vidēji par 7 %, sasniedzot 79-82 EUR/ MWh, savukārt TTF dabasgāzes (Front Month) vidējā cena bija 40 EUR/ MWh, kas ir par 26 % augstāka. Emisiju kvotu (EUA DEC futures) cena pieauga par 9 %, sasniedzot 73 EUR/ t.

Latvenergo izstrādātais elektroenerģijas apjoms – 24 % no Baltijas kopējā

Latvenergo koncernā saražotas 3,5 TWh elektroenerģijas, kas ir par 15 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Daugavas hidroelektrostacijās (HES) izstrāde ir samazinājusies par 20 %, sasniedzot 2,2 TWh, bet AS "Latvenergo" termoelektrostacijās (TEC) elektroenerģijas izstrāde ir par 14 % mazāka, sasniedzot 1,1 TWh. Saražotās siltumenerģijas apjoms samazinājās līdz 1,0 TWh, kas ir par 13 % mazāk nekā gadu iepriekš.

Investīcijas pieaug par 90 %

Investēti 614 miljoni EUR, kas ir par 90 % vairāk nekā gadu iepriekš. Gandrīz 3/4 investīciju jeb 447 miljoni EUR ieguldīti jaunās vēja un saules ražošanas jaudās.

Ievēlēts AS "Latvenergo" padomes loceklis

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

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. Novembrī uzsākta pamatu būvniecība.

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.

Latvenergo ar darījumu Inko terminālī Somijā paaugstina valsts energoapgādi

AS "Latvenergo" noslēgusi līgumus par dabasgāzes piegādēm 2025. gada nogalē aptuveni 2 TWh apjomā, izmantojot Inko ostas SDG termināli.

Moody's pārapstiprina AS "Latvenergo" kredītreitingu

Pēc pārskata perioda beigām 2025. gada 31. oktobrī Moody's apstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

AS "Latvenergo" emitējusi starptautiskās obligācijas zaļo projektu realizācijai

Pēc pārskata perioda beigām 2025. gada 13. novembrī AS "Latvenergo" ir veikusi 400 miljonu EUR Eiropas zaļo obligāciju emisiju vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.

2025. gada 9 mēnešu rezultāti I

Kopsavilkums

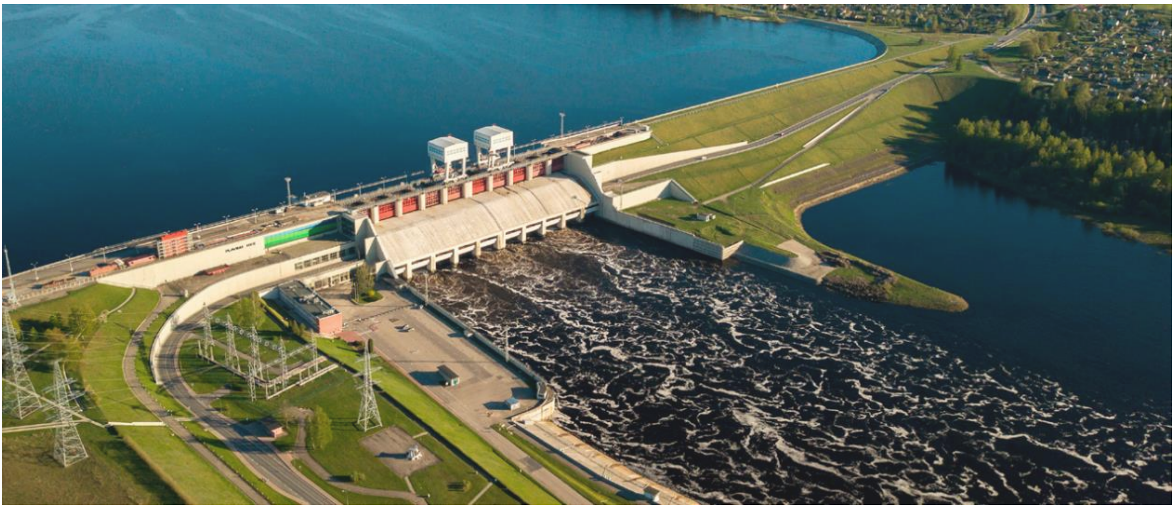
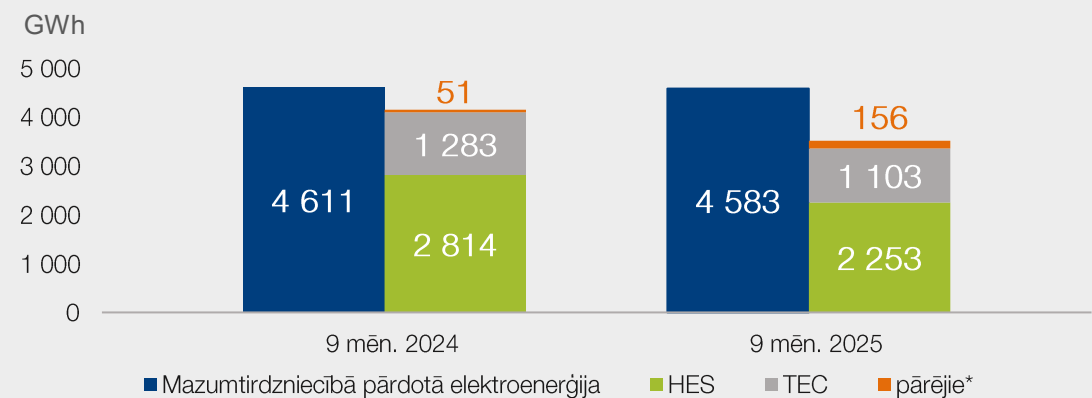
Finanšu rādītāji

MEUR	9 mēn. 2025	9 mēn. 2024	Δ, %
Ieņēmumi	1 160,2	1 305,1	−11 %
EBITDA	350,2	487,3	−28 %
Peļņa	163,9	261,3	−37 %
Aktīvi	4 593,3	4 111,9	+12 %
Neto aizņēmumi	906,3	505,0	+79 %
Investīcijas	613,9	323,5	+90 %

Finanšu mērķi 2026

	Mērķis 2026	Fakts 9 mēn. 2025
(ROE) bez sadales	> 7 %	9,6 %
Koriģēts FFO / neto aizņēmumi	> 25 %	50 %
Moody's kredītreitings	≥ Baa3	Baa2

Saražotā un pārdotā elektroenerģija



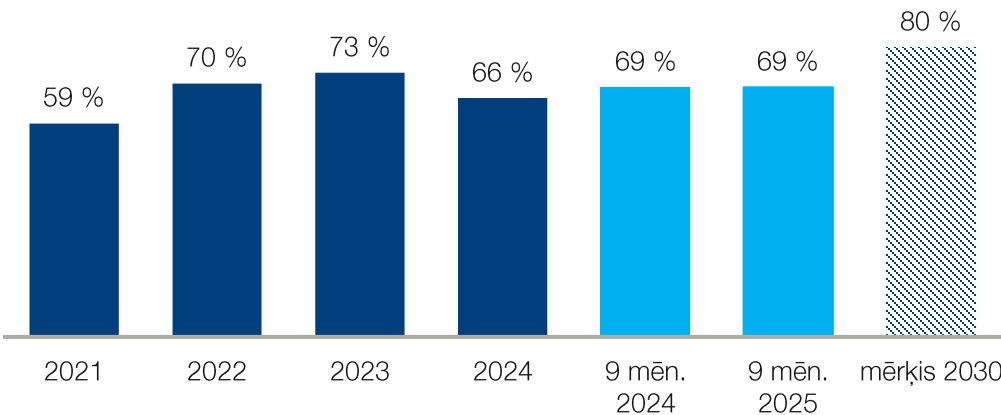
2025. gada 9 mēnešu rezultāti II

Kopsavilkums

Nefinanšu mērķi 2026

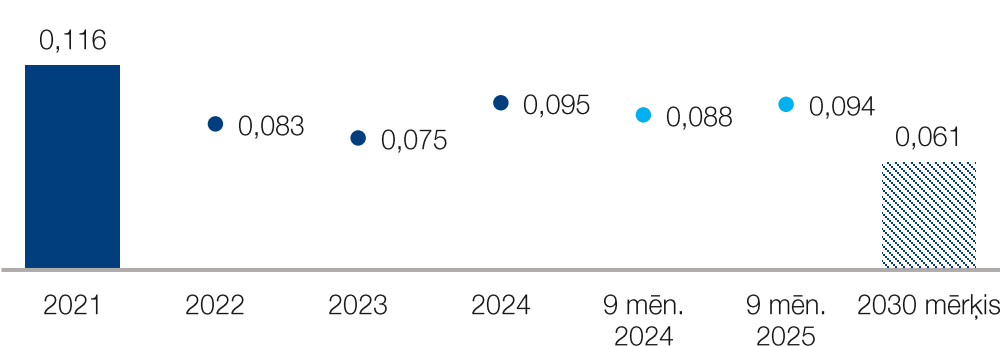
	Mērķis 2026	Fakts 9 mēn. 2025
Izbūvētas jaunas AER jaudas	600 MW	374 MW (1 144 MW)*
SAIFI (skaits)**	1,92	1,20
SAIDI (minūtes)**	164	92
Elektroenerģijas klientu skaits	855 tūkst.	911 tūkst.
Publiskās elektroauto pieslēgvietas***	1 200	1 252

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

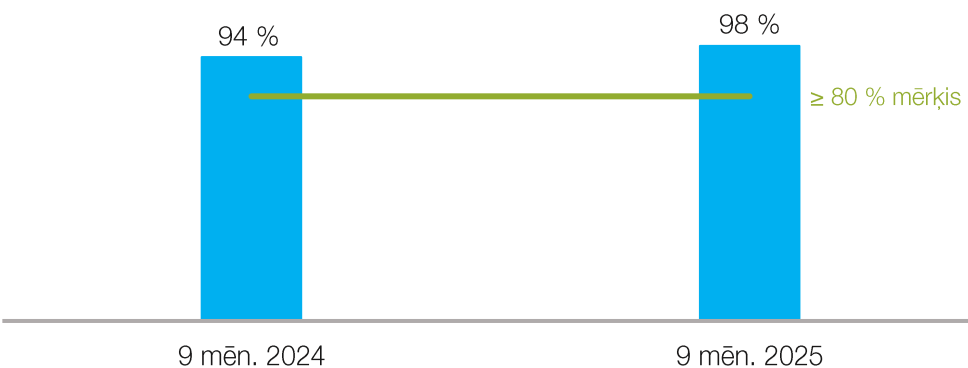


Mērķis 2030: 1. tvēruma SEG emisiju samazinājums par 47 %, salīdzinot ar 2021. gadu

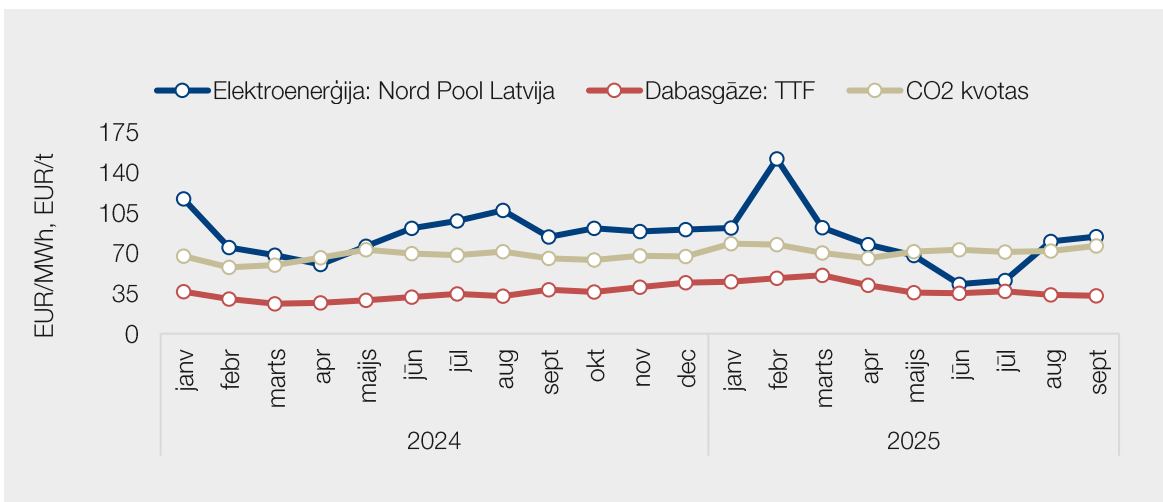
Elektroenerģijas ražošana - īpatnējās emisijas, t CO₂/MWh



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



Baltijā elektroenerģijas cenu ietekmē augstāka AER izstrāde

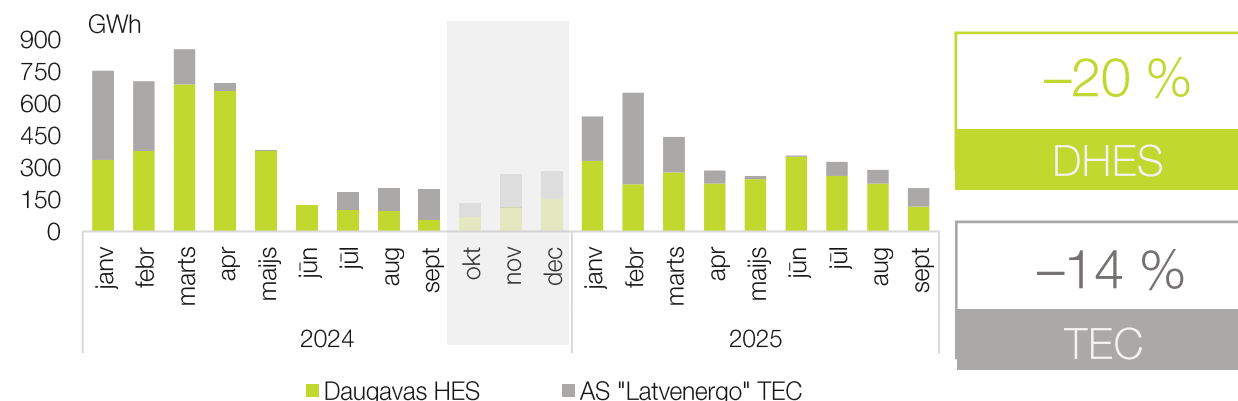


- Baltijā augstāka AER izstrāde (SES +32 %, VES +21 %)
- Dabasgāzes vidējā cena (*Front Month*) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 26 % augstāka – 40 EUR/MWh
- CO₂ emisijas kvotu (EUA DEC *futures*) vidējā cena par 9 % augstāka – 73 EUR/t

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

Reģions	9 mēn. 2025	9 mēn. 2024	Δ, %
Sistēmas cena	36,2	37,8	–4 %
Latvija	81,6	86,3	–5 %
Lietuva	81,0	86,3	–6 %
Igaunija	79,1	87,5	–10 %

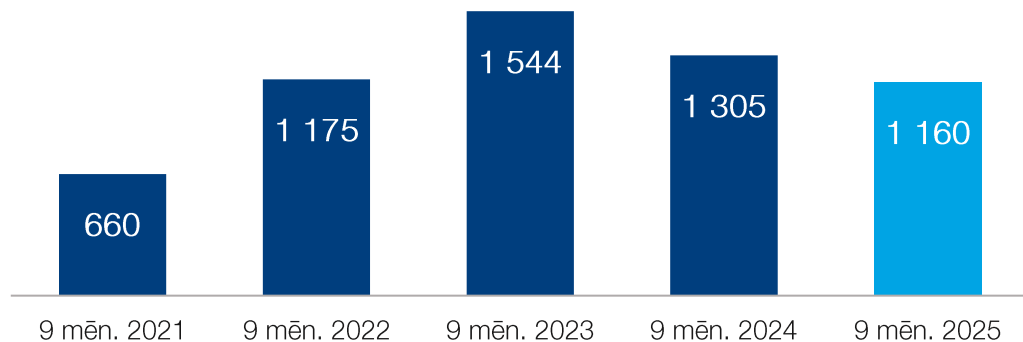
Pietece Daugavā 9 % zem vidējās ilggadējās



Galvenie finanšu rādītāji

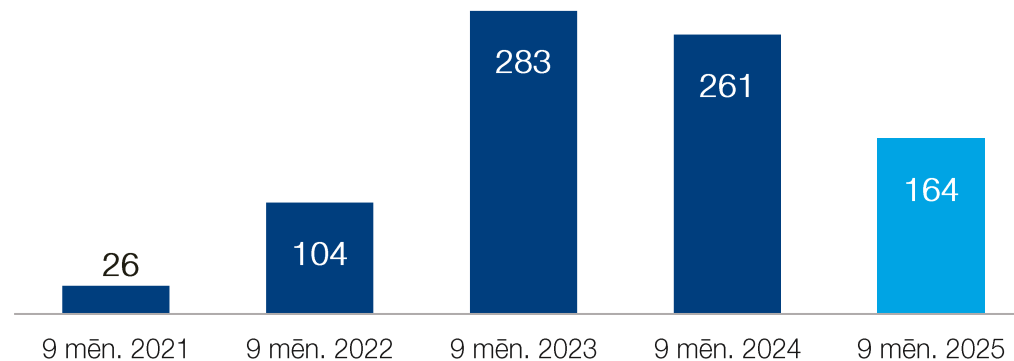
Ieņēmumi

MEUR



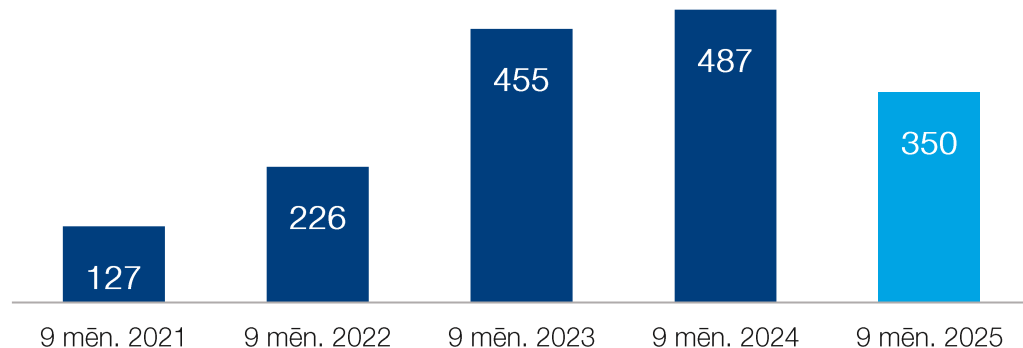
Neto peļņa

MEUR



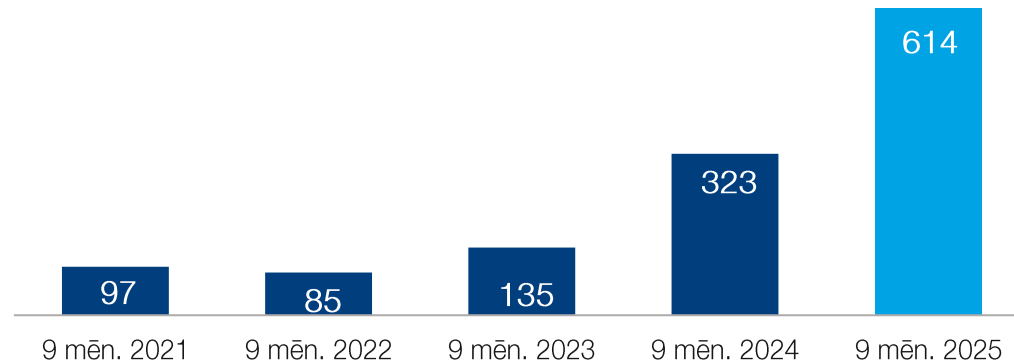
EBITDA

MEUR



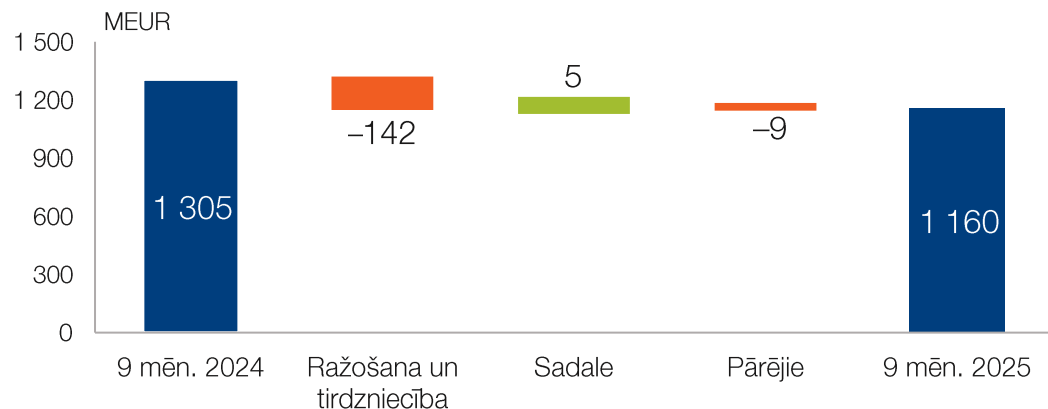
Kapitālieguldījumi

MEUR

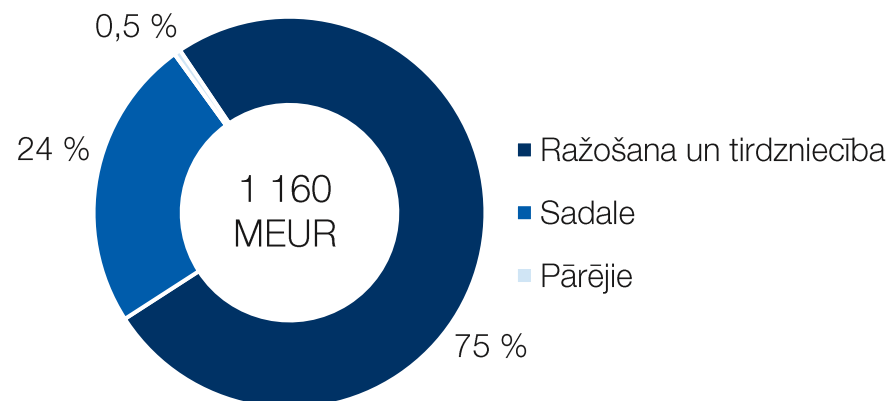


Rezultātus ietekmē zemākas enerģijas pārdošanas cenas un Daugavas HES izstrādes samazinājums

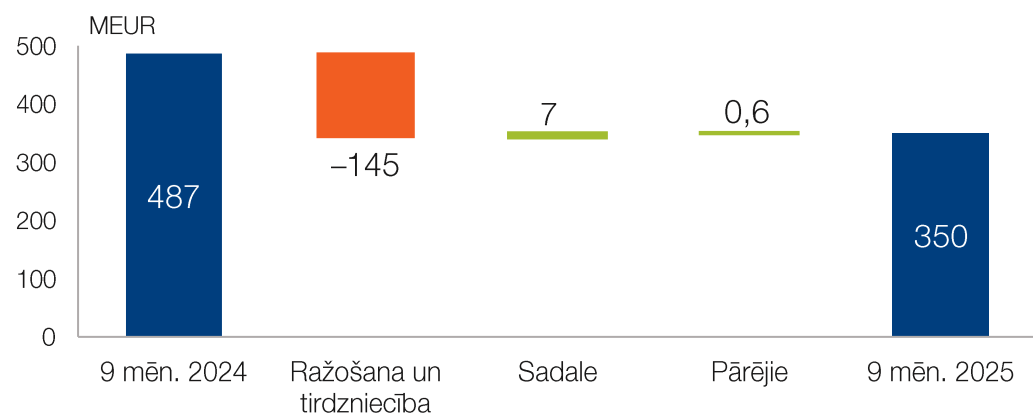
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



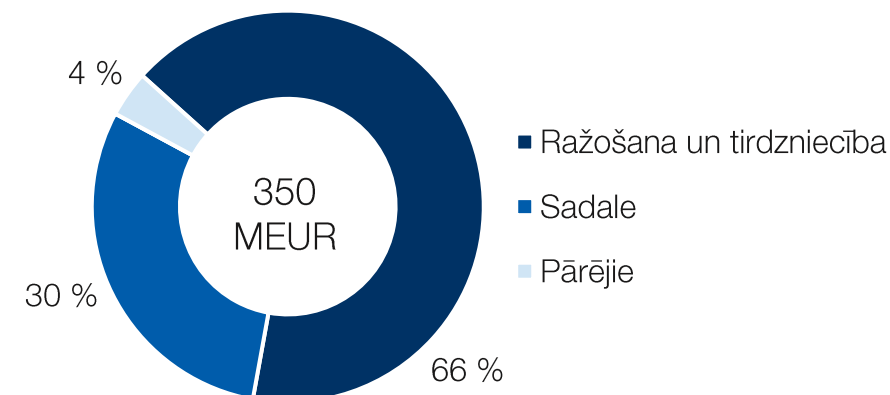
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem



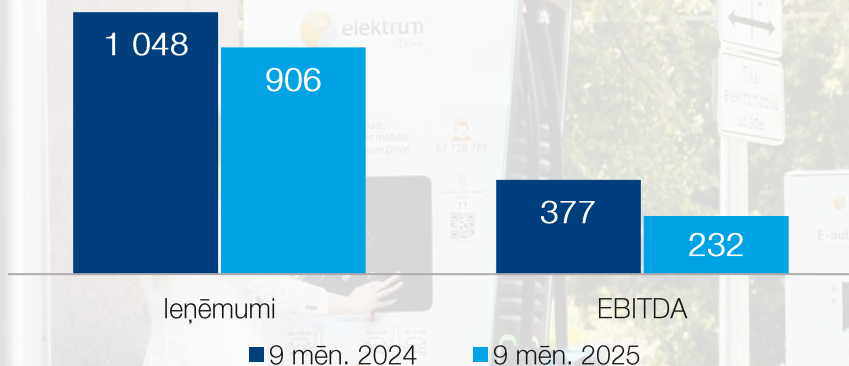
Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA

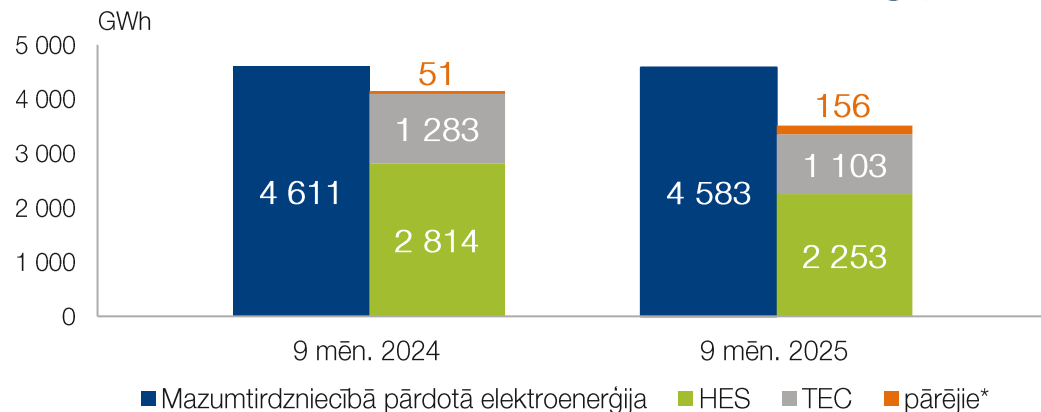
MEUR



- Baltijas valstīs elektroenerģijas patēriņš ir samazinājies par 1,3 %, bet dabasgāzes – par 9 %
- Segmenta ieņēmumus negatīvi ietekmēja zemākas enerģijas pārdošanas cenas un mazāks vairumtirdzniecībā pārdotais enerģijas apjoms
- Segmenta EBITDA negatīvi ietekmēja:
 - Daugavas HES izstrādes samazinājums par 20 %
 - Par 19 % mazākas elektroenerģijas mazumtirdzniecības cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Ražošana

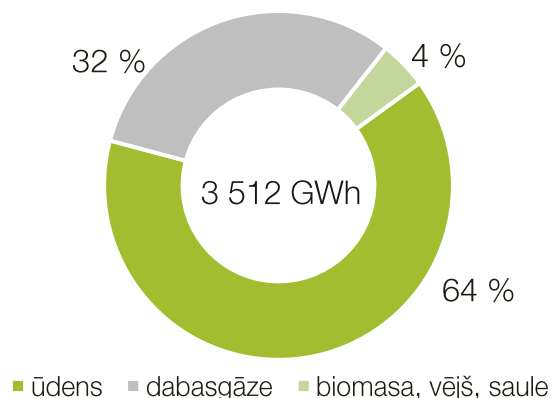
Saražots 3 512 GWh elektroenerģijas



Latvenergo saražo 24 % no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma

- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms veido 77 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES samazinājusies par 20 %, AS "Latvenergo" TEC izstrāde – par 14 % mazāka
- SES un VES izstrādātas 144 GWh elektroenerģijas (+289 %)
- Saražots 984 GWh siltumenerģijas (–13 %)

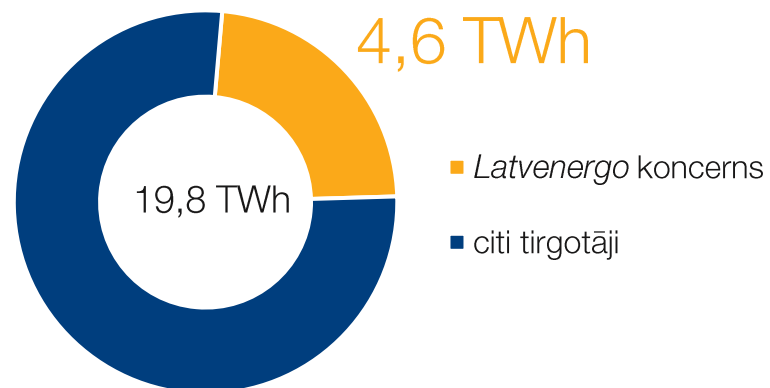
69 % elektroenerģijas izstrādāta no AER



Tirdzniecība

Elektroenerģijas klientu skaits pieaudzis par 3 %, dabasgāzes – par 17 %

Baltijas elektroenerģijas tirgus

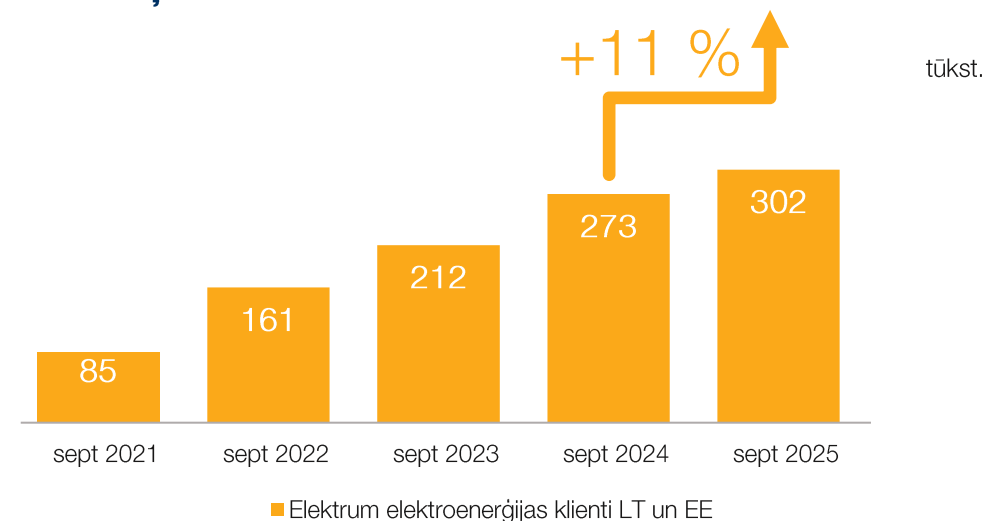


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 4,6 TWh elektroenerģijas* (-0,6 %). ~ 1/2 pārdota ārpus Latvijas. Klientu skaits pārsniedz 911 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 1,1 TWh dabasgāzes (+37 %). Klientu skaits pārsniedz 73 tūkst.

Pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



Septembra beigās *Elektrum Drive* publiskajā uzlādes tīklā Baltijā pieejama 1 001 pieslēgvietā

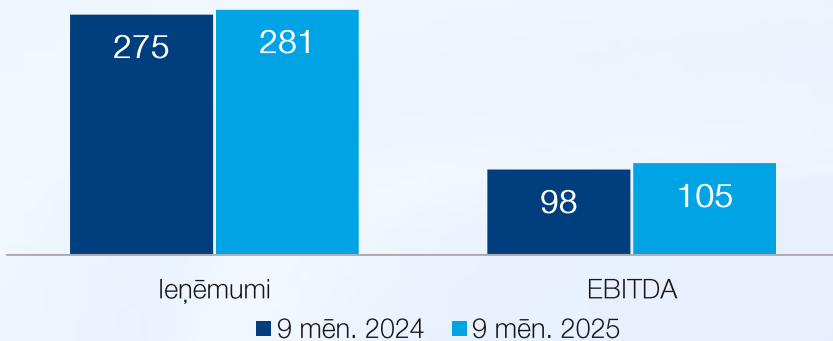


Elektrum Apdrošināts klientu skaits septembra beigās pārsniedz 167 tūkst.

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA

MEUR

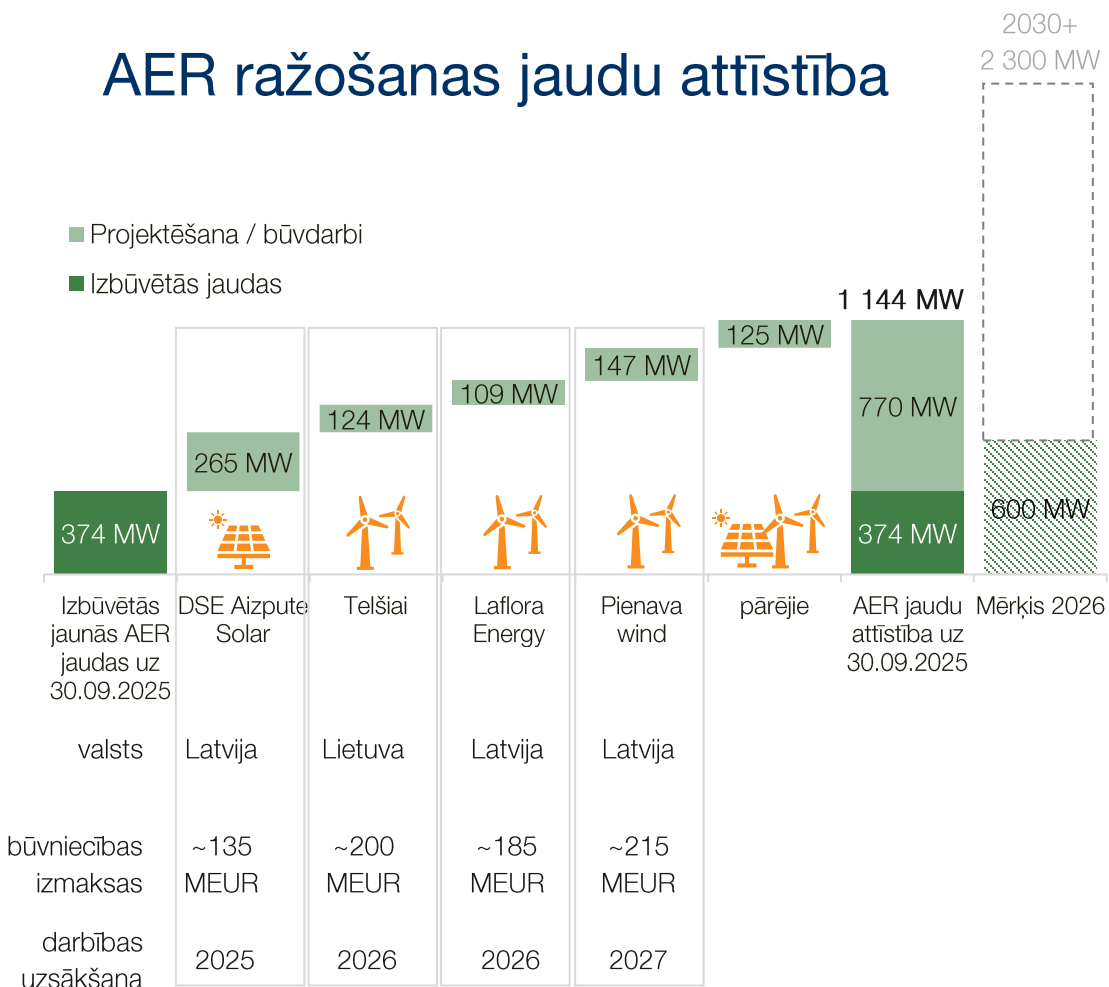


- Sadalītā elektroenerģija: 4 581 GWh (+2 %)
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja lielāks sadalītās elektroenerģijas apjoms
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 122 MEUR (+45 %)
- Uzlabojusies elektroenerģijas piegādes kvalitāte*:
 - SAIFI: 1,3 reizes (–27 %)
 - SAIDI: 101 min. (–43 %)

Investīcijas

AER ražošanas jaudu attīstība

■ Projektēšana / būvdarbi
■ Izbūvētās jaudas



Lietotie apzīmējumi:

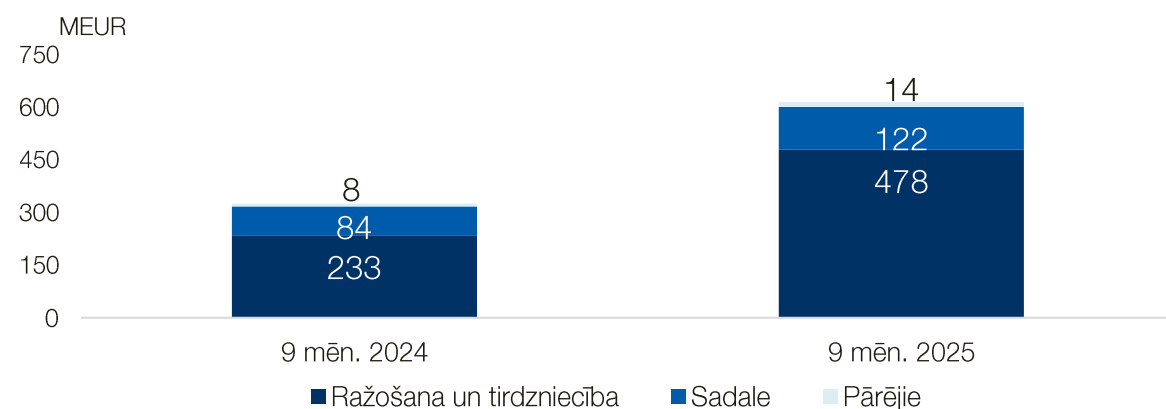


SES



VES

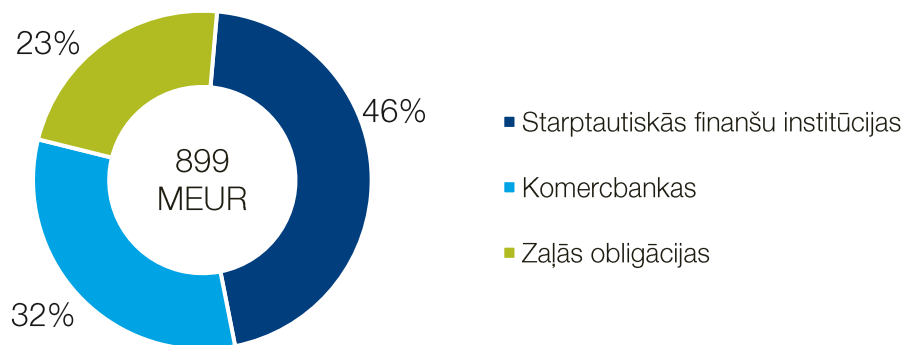
Investīcijas pieaug par 90 % līdz 614 MEUR



- VES un SES ieguldīts 447 MEUR, kas ir 3/4 no koncerna investīcijām
- Septembra beigās *Latvenergo* koncernā darbojas 22 SES ar uzstādīto jaudu 353 MW un 2 VES ar uzstādīto jaudu 20,8 MW
- Projektēšanas vai celtniecības stadijā esošo AER jaudu pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2025. – 2027. gadā
- Tiek attīstīti arī BESS projekti, un septembra beigās iepirkuma vai būvniecības stadijā ir 5 BESS projekti ar kopējo jaudu 48 MW un uzstādīto ietilpību 108 MWh
- Veicot investīcijas sadales tīklu aktīvos, mērķtiecīgi tiek uzlabota pakalpojumu kvalitāte un tehniskie rādītāji

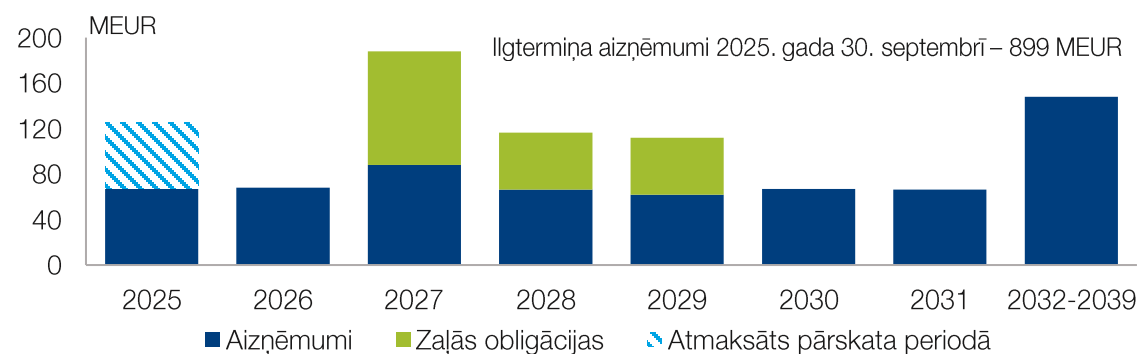
Investīciju finansēšana

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
- Pārskata periodā AS "Latvenergo" ir piesaistījusi ilgtermiņa aizņēmumu no Eiropas Investīciju bankas 200 MEUR un noslēgusi overdrafta līgumus ar "Swedbank" AS, OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā un AB SEB banku par 300 MEUR
- 2025. gada 31. oktobrī *Moody's* apstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu
- 2025. gada 13. novembrī AS "Latvenergo" ir veikusi 400 MEUR Eiropas zaļo obligāciju emisiju vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

30.09.2025.

Fiksētās procentu likmes proporcija* 30 %

Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods* 1,0 gads

Vidējā svērtā efektīvā procentu likme* 3,0 %

Paldies!

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

www.latvenergo.lv



Latvenergo



latvenergo_



Latvenergo



LatvenergoVideo

Izmantotie saīsinājumi

AER –	atjaunīgie energoresursi
BESS –	elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas (Battery Energy Storage System)
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 ($1\,000\,000\text{ MWh} = 1\,000\text{ GWh} = 1\text{ TWh}$)
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- 30/09/2025	01/01- 30/09/2024
Ieņēmumi	1 160 204	1 305 125
Pārējie ieņēmumi	23 182	22 853
Izejvielas un materiāli	(664 933)	(675 904)
Personāla izmaksas	(119 231)	(115 024)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(49 015)	(49 800)
EBITDA	350 207	487 250
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(134 033)	(167 655)
Saimnieciskās darbības peļņa	216 174	319 595
Finanšu ieņēmumi	5 433	11 938
Finanšu izmaksas	(12 120)	(16 384)
Peļņa pirms nodokļa	209 487	315 149
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(45 540)	(53 851)
Pārskata perioda peļņa	163 947	261 298
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	163 413	260 476
– nekontrolējošo līdzdalību	534	822

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	30/09/2025	31/12/2024
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi	121 078	105 566
Pamatlīdzekļi	3 985 270	3 523 090
Tiesības lietot aktīvus	41 507	31 910
Ieguldījuma īpašumi	1 889	2 098
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	40	82
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	–	22 244
Citi ilgtermiņa debitori	514	540
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	1 635	1 857
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 760	2 124
Ilgtermiņa aktīvi kopā	4 154 693	3 689 511
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	181 326	169 562
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	28 599	54 616
Parādi no līgumiem ar klientiem	142 524	190 108
Citi īstermiņa debitori	21 389	32 928
Nākamo periodu izmaksas	3 477	3 196
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums	1 678	491
Atvasinātie finanšu instrumenti	12 936	1 298
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	–	209 842
Nauda un naudas ekvivalenti	46 706	86 554
Apgrozāmie līdzekļi kopā	438 635	748 595
AKTĪVU KOPSUMMA	4 593 328	4 438 106
PAŠĪVI		
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	1 076 324	790 368
Rezerves	1 665 560	1 660 068
Nesadalītā peļņa	245 715	549 328
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 987 599	2 999 764
Nekontrolējošā līdzdalība	6 082	7 162
Pašu kapitāls kopā	2 993 681	3 006 926
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	802 164	615 280
Nomas saistības	40 051	29 828
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	6 323	8 003
Uzkrājumi	18 816	17 113
Atvasinātie finanšu instrumenti	2 023	–
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un saņemtie avansi	152 577	150 842
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	119 143	112 408
Citi ilgtermiņa kreditori	21 549	21 592
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 162 646	955 066
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi	150 862	128 125
Nomas saistības	2 533	2 723
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	171 063	210 487
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem un saņemtie avansi	52 281	48 700
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	25 423	25 104
Uzkrājumi	31 020	48 010
Atvasinātie finanšu instrumenti	3 819	12 965
Īstermiņa kreditori kopā	437 001	476 114
Kreditori kopā	1 599 647	1 431 180
PAŠĪVU KOPSUMMA	4 593 328	4 438 106

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	01/01- 30/09/2025	01/01- 30/09/2024
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	209 487	315 149
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	134 033	167 655
– zaudējumi no ilgtermiņa aktīvu norakstīšanas	3 490	3 550
– procentu izmaksas	11 515	16 208
– procentu ieņēmumi	(4 171)	(9 431)
– (ieņēmumi) / zaudējumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	(9 073)	810
– uzkrājumu samazinājums	(15 288)	(10 025)
– peļņas daļa no ieguldījumiem asociētajās sabiedrībās un kopuzņēmumos	(196)	–
Izdevumi procentu maksājumiem	(19 669)	(17 293)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	5 399	9 786
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(48 217)	(56 046)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	267 310	420 363
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu (pieaugums) / samazinājums	14 396	38 402
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru samazinājums	55 875	87 906
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu samazinājums	210 000	60 000
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru samazinājums	(63 144)	(85 347)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	484 437	521 324
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	(7 737)	(20 744)
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(563 382)	(279 779)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(571 119)	(300 523)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi no finanšu institūcijām	283 541	57
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(73 930)	(51 235)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	26 498	2 867
Samaksātie maksājumi par nomu	(1 758)	(1 405)
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	46 834	(264 394)
Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums	(39 848)	(43 593)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	86 554	118 456
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	46 706	74 863