

LATVENERGO KONSOLIDĒTIE 2023. GADA FINANŠU PĀRSKATI

2024. gada 24. aprīlī, 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 ietverto 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.

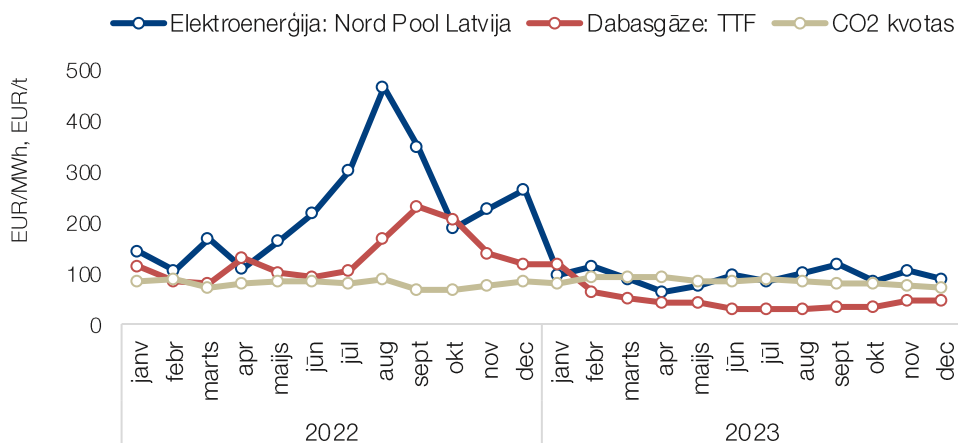
Informācija par *Latvenergo* koncerna izmantotajiem finanšu rādītājiem un koeficientiem pieejama *Latvenergo* konsolidētajā un AS "Latvenergo" finanšu pārskata sadaļā "Galvenie rādītāji".

Informācija šajā prezentācijā var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietverto 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 slēdzīgu 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 tādus. 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. Nevienam 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 reģistrācija vai licencēšana šādā jurisdikcijā.

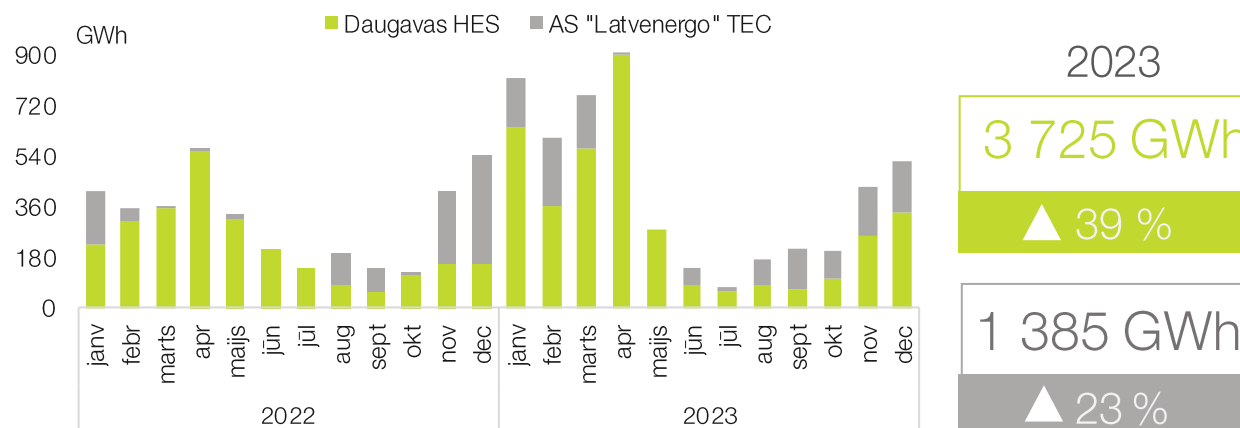
Elektroenerģijas un dabasgāzes cenas samazinās



Galvenie fakti – 2023. gads

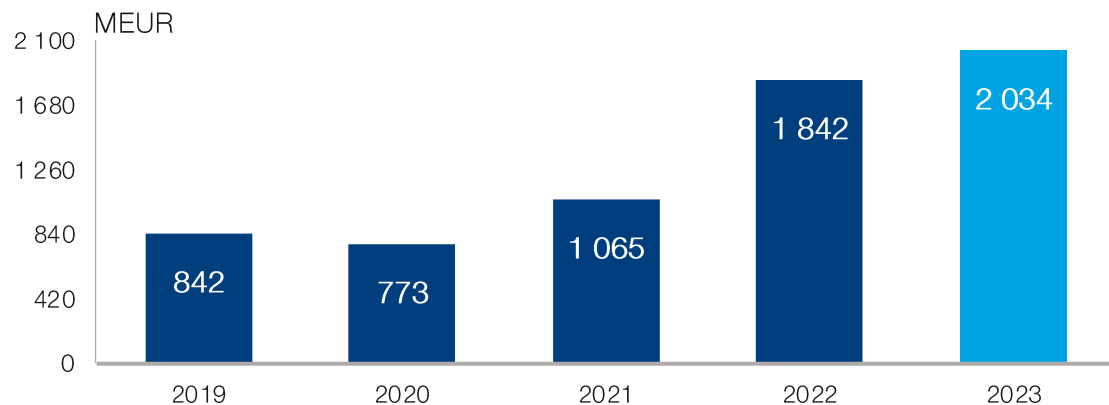
- Elektroenerģijas cenu ietekmēja energoresursu – galvenokārt dabasgāzes – cenu samazinājums un augstāka atjaunīgo energoresursu izstrāde
- Dabasgāzes vidējā cena (Front Month) TTF virtuālajā tirdzniecības punktā par 63 % mazāka – 49 EUR/MWh (2022 – 132 EUR/MWh)
- CO2 emisijas kvotu (EUA DEC.23) vidējā cena par 5 % augstāka – 85 EUR/t (2022 – 81 EUR/t)

Otrā lielākā Daugavas HES izstrāde pēdējo 25 gadu laikā

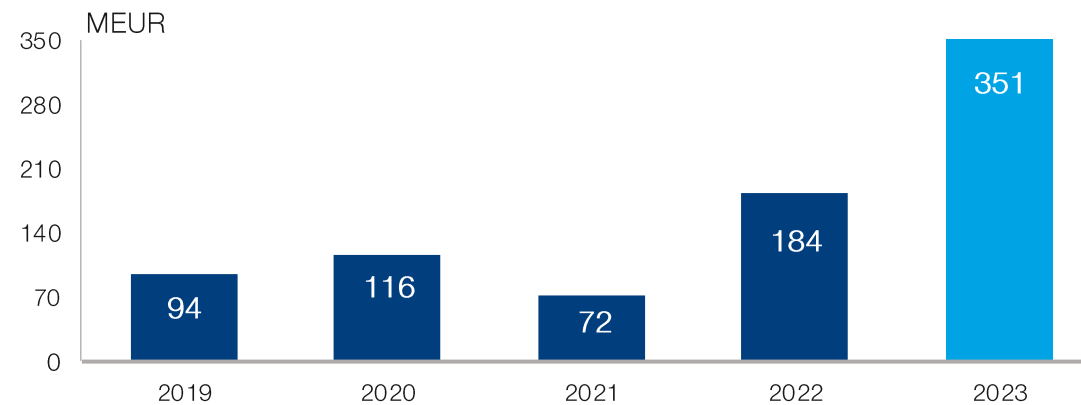


Galvenie finanšu rādītāji

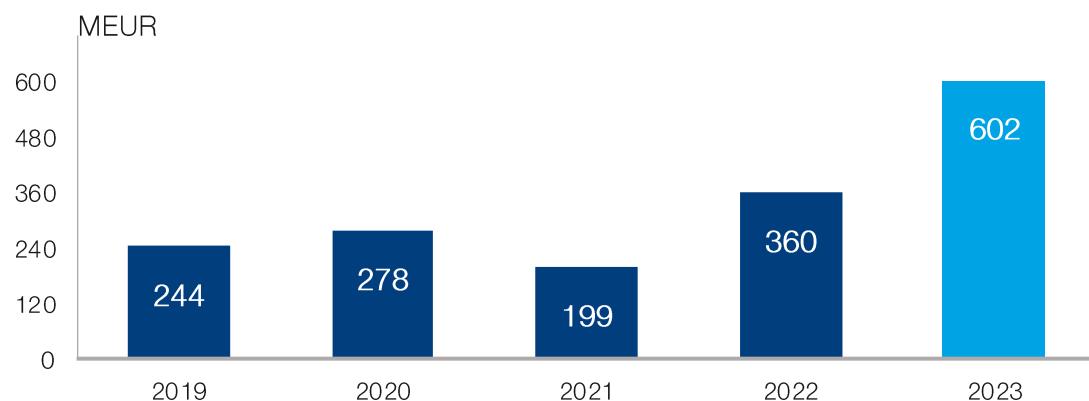
Ieņēmumi*



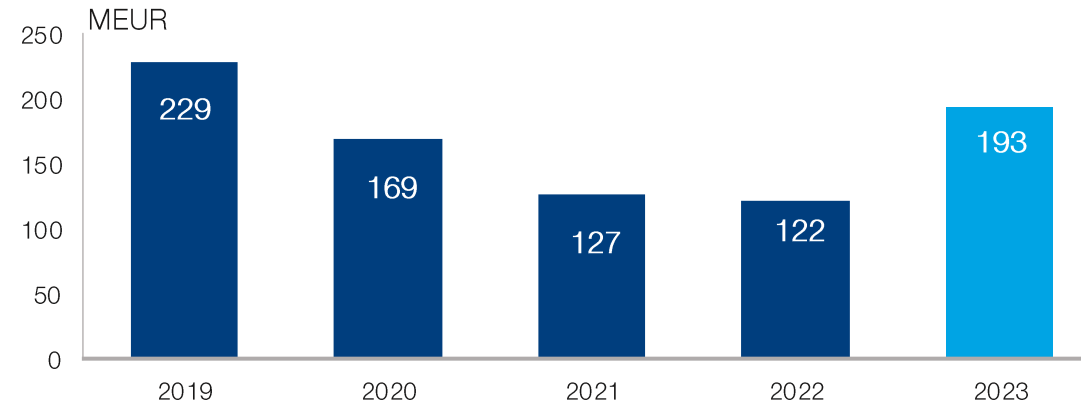
Neto peļņa



EBITDA*

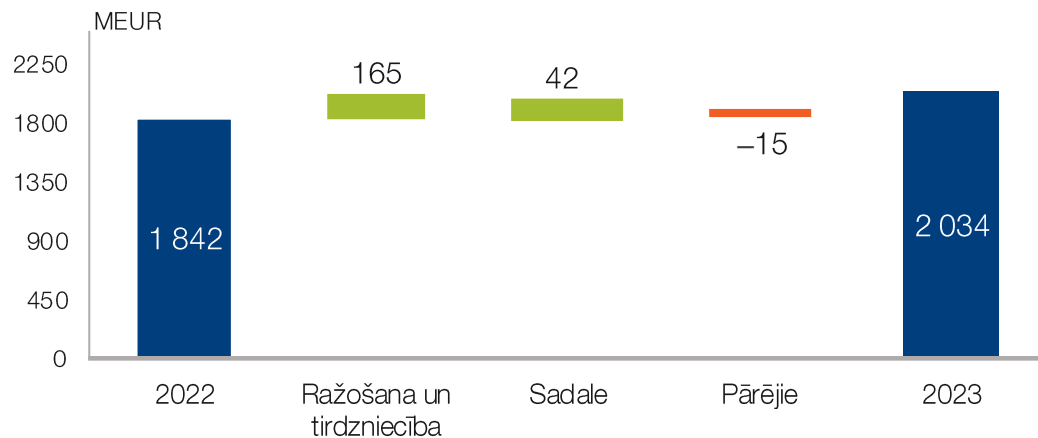


Kapitālieguldījumi

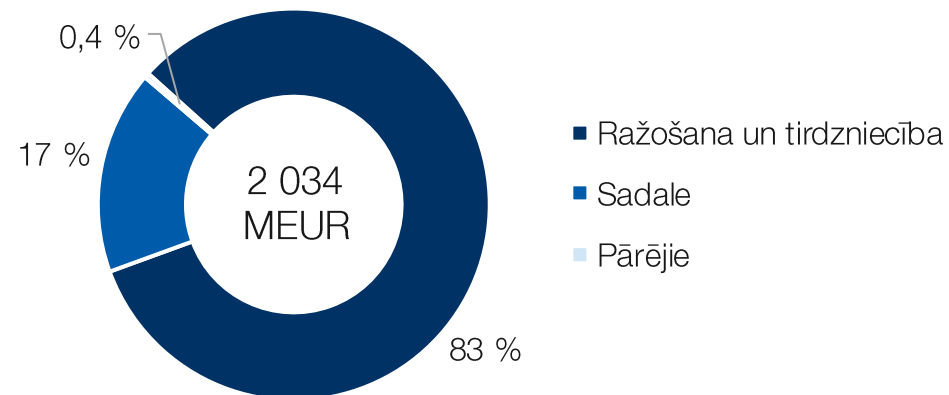


Latvenergo koncerna EBITDA par 67 % lielāka

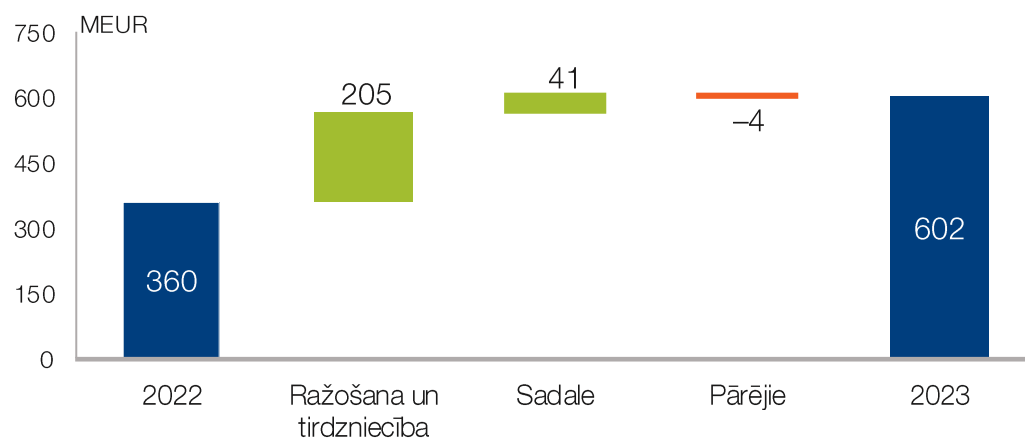
Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



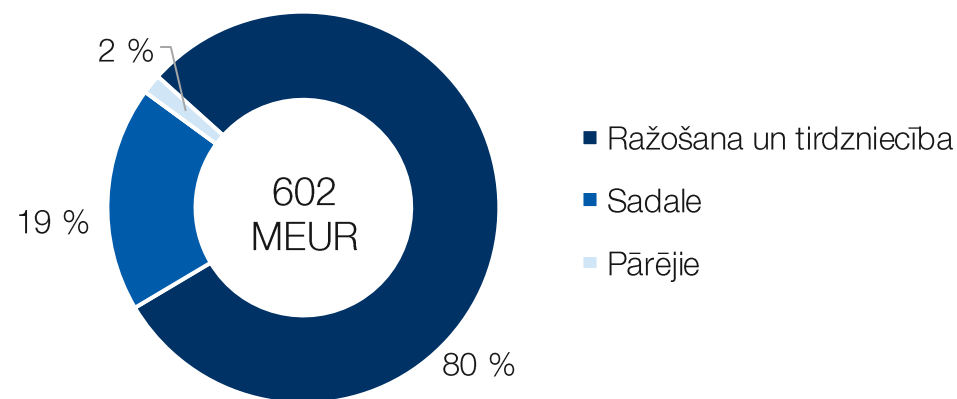
Segmentu ieņēmumu īpatsvars



EBITDA dinamika pa segmentiem

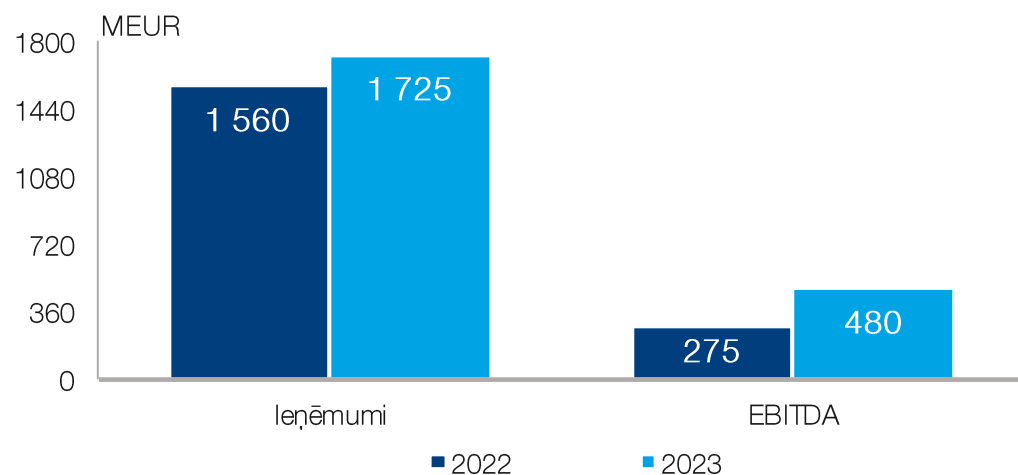


Segmentu EBITDA īpatsvars



Ražošana un tirdzniecība

Ieņēmumi un EBITDA



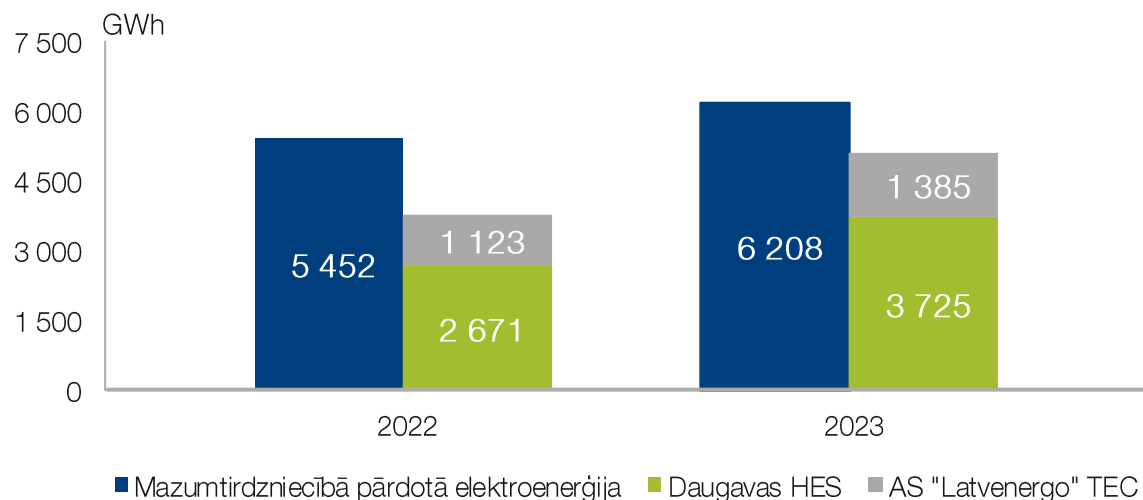
Galvenie fakti – 2023. gads

- Segmenta ieņēmumus pozitīvi ietekmēja par 14 % lielāks mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms, augstākas enerģijas pārdošanas cenas, kā arī lielāka Daugavas HES izstrāde
- Segmenta EBITDA pozitīvi galvenokārt ietekmēja lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī zemākas elektroenerģijas un dabasgāzes iepirkuma cenas
- *Latvenergo* darbojas visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā



Ražošana

Saražots 5 132 GWh elektroenerģijas



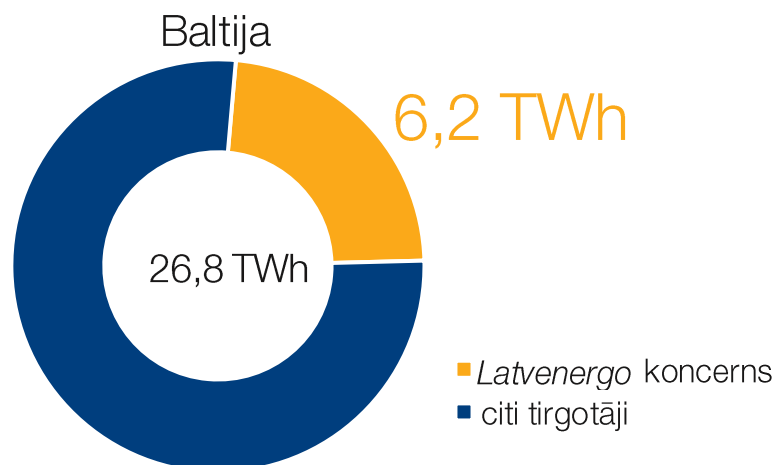
73 % elektroenerģijas izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem

- *Latvenergo* saražo 1/3 no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma
- Koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms – 83 % no mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas
- Elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES palielināta par 39 %, AS "Latvenergo" TEC palielināta - 23 %
- Saražotās siltumenerģijas apjoms sasniedza 1,7 TWh (2022 – 1,8 TWh)



Tirdzniecība

Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija* pieaug par 14 %

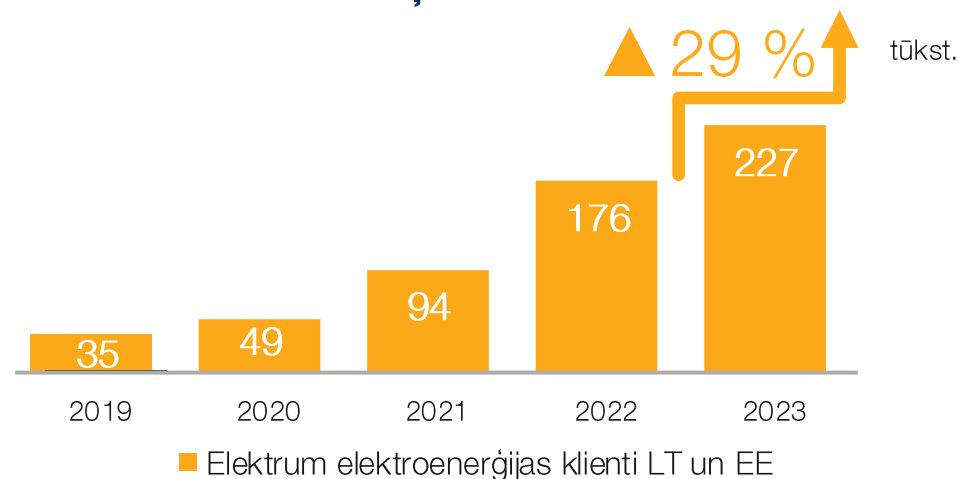


Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā esam pārdevuši 6,2 TWh elektroenerģijas. Klientu skaits palielināts par 3 %, sasniedzot 845 tūkst.



Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdotas 0,9 TWh dabasgāzes. Klientu skaits ir pieaudzis vairāk nekā 2x, sasniedzot 49 tūkst.

Būtiski pieaug *Elektrum* elektroenerģijas klientu skaits kaimiņvalstīs



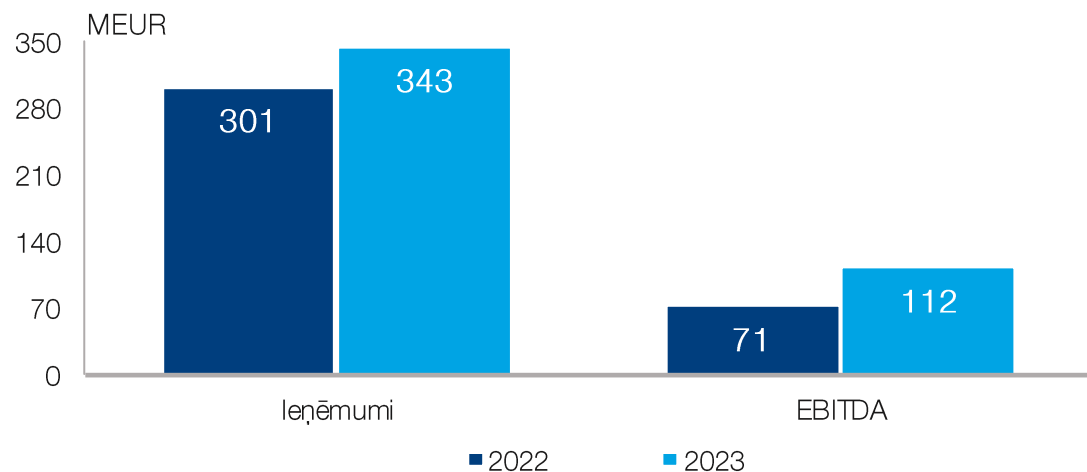
Noslēgti vairāk nekā 1 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā. Uzstādītā saules paneļu jauda klientiem Baltijā pārsniedz 70 MW



Elektrum Drive elektroauto uzlādes stacijās veiktas vairāk nekā 44,3 tūkst. uzlādes

Sadale

Ieņēmumi un EBITDA



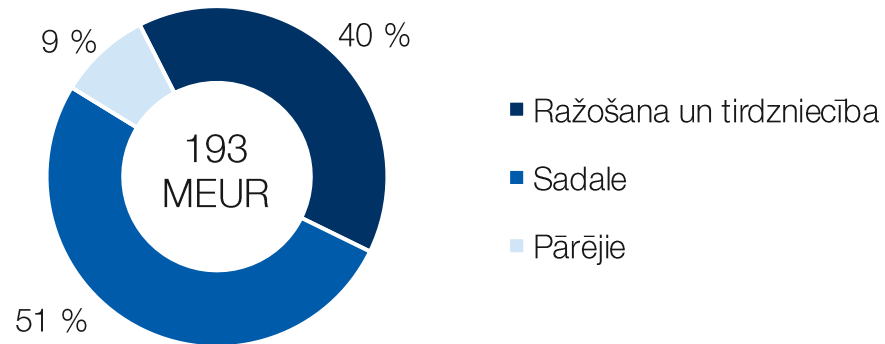
Galvenie fakti – 2023. gads

- Sadalītā elektroenerģija samazinājusies par 3,5 % un sasniedza 6 021 GWh (2022 – 6 241 GWh)
- 2023. gadā sadales sistēmai pieslēgtā mikroģeneratoru un ģeneratoru jauda sasniedza gandrīz 207 MW
- Finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja jaunie AS "Sadales tīkls" tarifi, kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā, kā arī mazākas elektroenerģijas zudumu iepirkuma izmaksas zemāku elektroenerģijas tirgus cenu dēļ
- Savukārt negatīvi rezultātus ietekmēja elektroenerģijas patēriņa samazinājums, kā arī palielinājušās pārvades pakalpojuma izmaksas un darbības izmaksu pieaugums inflācijas rezultātā
- Kapitālieguldījumi aktīvos sasniedza 99,6 MEUR (2022 – 84,6 MEUR)



Investīcijas

Investīcijas sadales tīklu aktīvos – 1/2 no kopējā apjoma



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

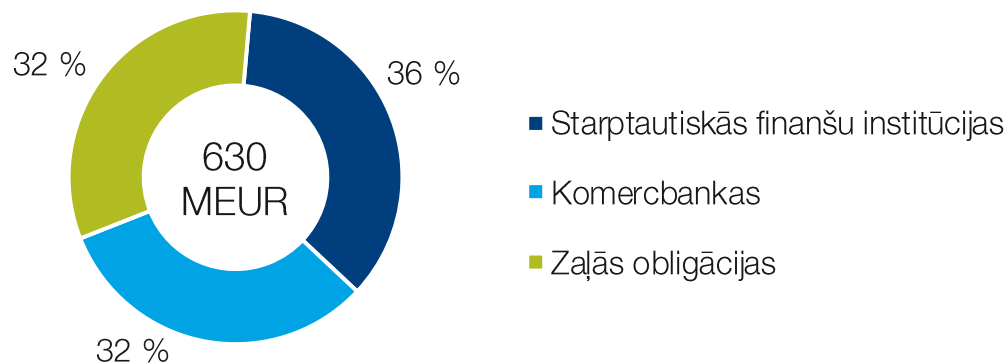


Saules parku projektu attīstība

- 2023. gadā SES investēti 34,9 miljoni EUR, kas ir teju 1/5 no kopējām investīcijām
- 2023. gadā darbu uzsāka 3 saules parki Lietuvā ar kopējo jaudu 18,7 MW
- Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā atrodas saules parki ar kopējo jaudu ap 400 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2024. – 2025. gadā

Investīciju finansēšana

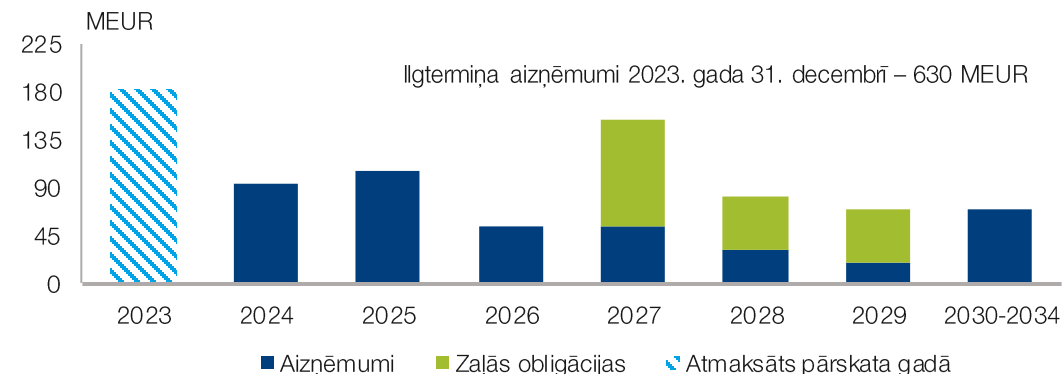
Diversificēts ilgtermiņa finansējums



Galvenie fakti – 2023. gads

- 22.02.2023 emitētas 6 gadu zaļās obligācijas 50 MEUR apmērā
- 2023. gada martā *Moody's* atjaunoja AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi – Baa2 (stabils)

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas grafiks



Ilgtermiņa aizņēmumu portfeļa galvenie rādītāji

	31.12.2023.
Fiksētās procentu likmes proporcija*	46 %
Vidējais svērtais fiksētās procentu likmes periods*	2,1 gads
Vidējā svērtā efektīvā procentu likme*	3,2 %

Paldies!

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

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

MEUR – Miljoni eiro

MWh – Megavatstunda (1 000 000 MWh = 1 000 GWh = 1 TWh)

TEC – AS «Latvenergo» termoelektrostacijas

SAIDI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilguma indekss

SAIFI – Elektroenerģijas piegādes pārtraukumu skaita indekss

SES – Saules elektrostacija

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

	EUR'000	
	2023	2022
Ieņēmumi	2 034 425	1 841 801
Pārējie ieņēmumi	31 896	31 174
Izejvielas un materiāli	(1 248 320)	(1 333 708)
Personāla izmaksas	(141 882)	(116 993)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(74 350)	(62 065)
EBITDA	601 769	360 209
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	(197 173)	(166 248)
Saimnieciskās darbības peļņa	404 596	193 961
Finanšu ieņēmumi	9 226	1 414
Finanšu izmaksas	(25 293)	(10 830)
Peļņa pirms nodokļa	388 529	184 545
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(37 612)	(671)
Pārskata gada peļņa	350 917	183 874
Peļņa attiecināma uz:		
– mātesabiedrības akcionāru	349 749	183 443
– nekontrolējošo līdzdalību	1 168	431

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

	EUR'000	
	31/12/2023	31/12/2022
AKTĪVI		
<i>Ilgtermiņa aktīvi</i>		
Nemateriālie ieguldījumi	57 326	51 789
Pamatlīdzekļi	3 301 051	3 005 370
Tiesības lietot aktīvus	11 219	10 526
Ieguldījuma īpašumi	2 309	2 297
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	42	40
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm	863	–
Citi ilgtermiņa debitori	447	482
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	800	–
Atvasinātie finanšu instrumenti	3 210	8 131
Ilgtermiņa aktīvi kopā	3 377 267	3 078 635
<i>Apgrozāmie līdzekļi</i>		
Krājumi	183 798	295 638
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi	23 051	31 664
Parādi no līgumiem ar klientiem	224 922	314 109
Citi īstermiņa debitori	50 081	17 521
Nākamo periodu izmaksas	2 388	2 408
Atvasinātie finanšu instrumenti	7 959	2 598
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	140 000	–
Nauda un naudas ekvivalenti	118 456	112 757
Apgrozāmie līdzekļi kopā	750 655	776 695
AKTĪVU KOPSUMMA	4 127 922	3 855 330
PASĪVI		
<i>Pašu kapitāls</i>		
Akciju kapitāls	790 368	790 368
Rezerves	1 681 852	1 282 683
Nesadalītā peļņa	483 016	276 242
Mātesabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa	2 955 236	2 349 293
Nekontrolējošā līdzdalība	7 844	7 126
Pašu kapitāls kopā	2 963 080	2 356 419
<i>Kreditori</i>		
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	536 316	574 754
Nomas saistības	9 015	8 648
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	5 475	667
Uzkrājumi	18 240	15 566
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	138 506	133 116
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	112 509	121 180
Citi ilgtermiņa kreditori	–	265
Ilgtermiņa kreditori kopā	820 061	854 196
<i>Īstermiņa kreditori</i>		
Aizņēmumi	93 380	301 164
Nomas saistības	2 391	2 027
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	202 733	165 274
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem	21 304	29 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi	24 973	24 901
Atvasinātie finanšu instrumenti	–	122 019
Īstermiņa kreditori kopā	344 781	644 715
Kreditori kopā	1 164 842	1 498 911
PASĪVU KOPSUMMA	4 127 922	3 855 330

Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām*

	EUR'000	
	2023	2022
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļa	388 529	184 545
Korekcijas:		
– nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvu amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums	197 173	166 248
– zaudējumi / (ieņēmumi) no ilgtermiņa aktīvu norakstīšana	6 629	3 984
– procentu izmaksas	24 961	10 493
– procentu ieņēmumi	(6 149)	(27)
– (ieņēmumi) / zaudējumi no finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņām	(23 079)	9 022
– uzkrājumu (samazinājums) / pieaugums	(35)	480
– nerealizētie zaudējumi / (peļņa) no valūtas kursu svārstībām	4	29
Izdevumi procentu maksājumiem	(23 638)	(9 098)
Samaksātie procentu maksājumi par nomu	(114)	(88)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	5 506	27
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(32 119)	(2 648)
Pamatdarbības līdzekļi (FFO)	537 668	362 967
Krājumu un īstermiņa nemateriālo ieguldījumu samazinājums / (pieaugums)	120 445	(110 925)
Parādu no līgumiem ar klientiem un citu debitoru samazinājums / (pieaugums)	57 353	(89 847)
Pārējo īstermiņa finanšu ieguldījumu pieaugums	(140 000)	–
Parādu piegādātājiem un pārējo kreditoru pieaugums / (samazinājums)	216	(35 696)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	575 682	126 499
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi saistītajām pusēm	(863)	–
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(181 515)	(118 210)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(182 378)	(118 210)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Atmaksāti emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)	–	(100 000)
Ieņēmumi no parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas	50 000	100 000
Saņemtie aizņēmumi no finanšu institūcijām	2 000	207 846
Izdevumi aizņēmumu atmaksai no finanšu institūcijām	(301 090)	(129 118)
Saņemts Eiropas Savienības finansējums	16 245	4
Samaksātie maksājumi par nomu	(1 772)	(1 583)
Ieņēmumi no nekontrolējošās līdzdalības iemaksām akciju kapitālā	–	400
Nekontrolējošai līdzdalībai izmaksātās dividendes	(450)	–
Mātesabiedrības akcionāram izmaksātās dividendes	(152 538)	(70 160)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(387 605)	7 389
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums	5 699	15 678
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	112 757	97 079
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	118 456	112 757