Latvenergo koncerna nerevidētie 2016. gada 9 mēnešu darbības rezultāti

Šodien, 30. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2016. gada deviņu mēnešu periodu. 2016. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir saglabājušies pagājušā gada līmenī un ir 678,2 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA [1] ir pieaugusi par 22 % un sasniedz 288,1 milj. eiro. Koncerna peļņa šī gada deviņu mēnešu periodā ir 94,3 milj. eiro. Saražotās elektroenerģijas apjoms ir 3 052 GWh (gigavatstundas), kas ir par 14 % vairāk nekā pērn. Investīcijās ieguldīts līdzvērtīgs apjoms kā gadu iepriekš - 136,5 milj. eiro.

Latvenergo koncerna darbībai elektroenerģijas tirdzniecības jomā šajā periodā būtiska nozīme ir *NordBalt* starpsavienojuma darbībai, kas ir mazinājusi cenu starpību starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Būtiska loma Baltijas elektroenerģijas tirgū ir arī Rīgas TEC darbībai, kas novērsa elektroenerģijas cenas pieauguma risku reģionā periodos, kad tika novēroti traucējumi starpsavienojumu darbībā, svārstības kaimiņvalstu ražošanas piegādēs un pieprasījumā.

Latvenergo koncernā šī gada deviņos mēnešos ir saražots par 14 % vairāk elektroenerģijas nekā pērn jeb 3 053 GWh un par 9 % vairāk siltumenerģijas jeb 1 725 GWh. Rīgas TEC elektroenerģijas izstrāde 2016. gada 9 mēnešos ir palielināta par 15 %, sasniedzot 1 210 GWh. Lielāku elektroenerģijas izstrādi Rīgas TEC veicināja dabasgāzes vidējās cenas samazinājums par 26 %, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Par 13 % ir palielinājusies arī elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES kaskādē, ko veicināja lielāka ūdens pietece Daugavā, un tā ir 1 804 GWh.

Arī 2016. gada 9 mēnešos *Latvenergo* ir elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijas valstīs. Mazumtirdzniecībā klientiem Baltijas valstīs ir pārdotas 5 639 GWh elektroenerģijas, no kā aptuveni trešdaļa jeb 1 786 GWh ir pārdota kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. *Latvenergo* koncerna klientu portfelis Baltijā ir saglabājies stabils, kopējam klientu skaitam ārpus Latvijas pārsniedzot 34 tūkstošus.

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2016. gada 9 mēnešos ir 678,2 milj. eiro, bet peļņa ir 94,3 milj. eiro (2015. gadā attiecīgi – 685,9 milj. eiro un 68,6 milj. eiro). Peļņas rādītāju uzlabošanos galvenokārt ietekmēja zemākas dabasgāzes un elektroenerģijas tirgus cenas, kā arī lielāka Daugavas HES izstrāde.

Kopējais investīciju apjoms 2016. gada 9 mēnešos nav būtiski mainījies salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn un ir 136,5 milj. eiro, no kā lielākā daļa jeb 2/3 ir ieguldīts tīklu aktīvos. Sadales sistēmas tīklu aktīvu modernizācija, paaugstinot to drošību un kvalitāti, ir būtiska visiem elektroenerģijas lietotājiem. Investīcijas tīklu aktīvos 2016. gada 9 mēnešos sasniedz 73,8 milj. eiro. Turpinās arī lielie investīciju projekti: *Kurzemes loks*, Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija un Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju.

Latvenergo koncerna ārējā finansējuma piesaistes avoti ilgtermiņā ir mērķtiecīgi diversificēti, tādējādi izveidojot sabalansētu finansējuma piesaistes avotu grupu īpatsvaru kopējā aizņēmumu portfelī. Aptuveni ¼ daļa no kopējā *Latvenergo* koncerna aizņēmumu apmēra jeb 205 milj. eiro ir obligācijas, t. sk. arī *zaļās* obligācijas 100 milj. eiro apmērā, kuras tika emitētas

2015. un 2016. gadā. Pēc pārskata perioda beigām 2016. gada 12. oktobrī AS „Latvenergo" emitētajām *zaļajām* obligācijām starptautiskā kredītreitingu aģentūra *Moody's* piešķīra augstāko novērtējumu GB1 (izcili) – tas ir pirmais gadījums, kad *Moody's* izvērtē un turklāt piešķir augstāko novērtējumu Austrumeiropā emitētām *zaļajām* obligācijām. AS „Latvenergo" kredītreitings ir Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Pēc pārskata perioda beigām 2016. gada 19. oktobrī akcionāra sapulcē tika apstiprināta *Latvenergo* koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija laika periodam no 2017. līdz 2022. gadam. Ņemot vērā sagaidāmos izaicinājumus nozarē un biznesa vidē, stratēģijā ir definēti trīs galvenie darbības mērķi: nostiprināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu tirgus pozīciju mājas tirgos (Baltijā), vienlaikus apsverot ģeogrāfisku un/vai produktu/pakalpojumu ekspansiju; attīstīt sinerģijai ar tirdzniecību adekvātu un koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli; attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu funkcionālu, drošu un efektīvu tīklu.

Latvenergo koncerna 2016. gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati tiks publicēti 2017. gada 28. februārī. *Latvenergo* nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par deviņu mēnešu periodu, kas beidzas 2016. gada 30. septembrī, pieejami www.latvenergo.lv sadaļā Investoriem/ Pārskati.

[1] EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.

Galvenie darbības rādītāji

Darbības rādītāji

		9 mēn. 2016	9 mēn. 2015
Mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija	GWh	5 639	5 797
Elektroenerģijas izstrāde	GWh	3 052	2 676
Pārdotā siltumenerģija	GWh	1 646	1 525
Darbinieku skaits		4 184	4 180
Moody's kredītreitings		Baa2 (stabils)	Baa2 (stabils)

Finanšu rādītāji

		9 mēn. 2016	9 mēn. 2015
Ieņēmumi	milj. EUR	678,2	685,9
EBITDA [1)]	milj. EUR	288,1	236,2
Peļņa	milj. EUR	94,3	68,6
Aktīvi	milj. EUR	3 564,6	3 530,5
Pašu kapitāls	milj. EUR	2 110,5	2 060,3

Neto aizņēmumi [2)]	milj. EUR	623,0	682,5
Investīcijas	milj. EUR	136,5	136,7

Finanšu koeficienti

	9 mēn. 2016	**9 mēn. 2015**
Neto aizņēmumi/EBITDA [3)]	1,8	2,4
EBITDA rentabilitāte [4)]	39 %	31 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE) [5)]	5,3 %	3,4 %
Aktīvu atdeve (ROA) [6)]	3,1 %	1,9 %
Neto aizņēmumi pret pašu kapitālu [7)]	30 %	33 %

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi – aizņēmumi pārskata perioda beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

3) Neto aizņēmumi/EBITDA – ((neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda sākumā + neto aizņēmumi 12 mēnešu perioda beigās) * 0,5) / EBITDA (12 mēnešu periodā)

4) EBITDA rentabilitāte – EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100 %

5) Pašu kapitāla atdeve (ROE) – peļņa (12 mēnešu periodā) / pašu kapitāla vidējā vērtība * 100 %

6) Aktīvu atdeve (ROA) – peļņa (12 mēnešu periodā) / aktīvu vidējā vērtība * 100 %

7) Neto aizņēmumi pret pašu kapitālu - neto aizņēmumi perioda beigās / pašu kapitāls perioda beigās * 100 %

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2016. gada 30. septembrī

	01/01–30/09/2016	**01/01–30/09/2015**
	EUR'000	EUR'000
Ieņēmumi	678 203	685 945
Pārējie ieņēmumi	4 904	3 630
Izlietotās izejvielas un materiāli	(274 874)	(336 343)
Personāla izmaksas	(72 754)	(71 151)
Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	(171 370)	(149 040)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(47 338)	(45 873)
Saimnieciskās darbības peļņa	**116 771**	**87 168**

Finanšu ieņēmumi	1 788	2 192
Finanšu izmaksas	(10 935)	(14 557)
Peļņa pirms nodokļa	**107 624**	**74 803**
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(13 308)	(6 208)
Pārskata perioda peļņa	**94 316**	**68 595**

Konsolidētais pārskats par finansiālo stāvokli*

	30/09/2016	**31/12/2015**
	EUR'000	EUR'000
AKTĪVI		
Ilgtermiņa aktīvi		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	3 052 743	3 090 661
Ieguldījuma īpašumi	731	696
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	41	41
Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi	17 046	20 609
Citi ilgtermiņa debitori	1 281	1 712
Ilgtermiņa aktīvi kopā	**3 071 842**	**3 113 719**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	32 264	24 791
Pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori	245 550	266 460
Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi	3 521	7 859
Atvasinātie finanšu instrumenti	5 123	–
Nauda un naudas ekvivalenti	206 291	104 543
Apgrozāmie līdzekļi kopā	**492 749**	**403 653**
AKTĪVU KOPSUMMA	**3 564 591**	**3 517 372**
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	1 288 531	1 288 531
Rezerves	667 340	669 596
Nesadalītā peļņa	148 393	131 662
Mātessabiedrības akcionāru kapitāla līdzdalības daļa	**2 104 264**	**2 089 789**
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa	6 248	6 913
Pašu kapitāls kopā	**2 110 512**	**2 096 702**
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi	752 549	714 291
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	268 937	273 987

Uzkrājumi	16 541	15 984
Atvasinātie finanšu instrumenti	10 224	8 291
Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi	194 475	196 386
Ilgtermiņa kreditori kopā	**1 242 726**	**1 208 939**

Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	130 464	121 256
Aizņēmumi	76 739	83 192
Atvasinātie finanšu instrumenti	4 150	7 283
Īstermiņa kreditori kopā	**211 353**	**211 731**
Kreditori kopā	**1 454 079**	**1 420 670**
PASĪVU KOPSUMMA	**3 564 591**	**3 517 372**

* nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati. Sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir Baltijas mēroga energouzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu nomu. Latvenergo koncernam ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. AS „Latvenergo" vairākus gadus pēc kārtas ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS „Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un pārdošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS „Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas pārdošana Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas pārdošana Lietuvā), AS „Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA „Liepājas enerģija" (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā).