

# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati



# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Galvenās aktivitātes (1 no 2)



### Jauni krātuves pakalpojumu tarifi

SPRK 2021. gada 1. martā apstiprināja jaunus uzglabāšanas pakalpojuma tarifus, kuri ir spēkā no 2021. gada 1. maija un ir paredzēti piecu gadu regulatīvajam periodam.



### Inčukalna PGK jaudas izsoles

Inčukalna PGK jaudas izsolēs kopumā piešķirta jauda 13.9 TWh - viena gada grupētās jaudas produktam 2021./2022. gada krātuves ciklam piešķirtas 11.6 TWh, divu gadu grupētās jaudas produktam 2021./2023. gada ciklam - 2 TWh, atslēdzamās jaudas produkts piešķirts 0.26 TWh apmērā.



### Maksa par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei

Jaunais tarifs par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju vajadzībām 1,9296946 EUR/MWh ir spēkā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim, tādējādi tiek nodrošināts neliels cenu samazinājums gala lietotājiem.



### Izsoles rezultāti

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 312 "Energijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā" vairāku izsoļu rezultātā kopējais izolītais aktīvās dabasgāzes apjoms ir 2.35 TWh.



### Dividenžu izmaksa

Akcionāriem veikta dividenžu izmaksa no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 84.4 milj. EUR apmērā.



### Pirmais tiešais pieslēgums gāzes pārvades sistēmai

Pieslēgums izbūvēts Priekuļos, un tā izbūvi veicis saspiestās dabasgāzes ražotājs SIA "GasOn", projekta investīcijām sasniedzot ap 1 miljonu eiro. Turpmāk, pateicoties tiešā pieslēguma ierīkošanai, saspiestās dabasgāzes ražotājam SIA "GasOn" būs iespēja saņemt gāzi no pārvades sistēmas.



### Covid-19

Ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid-19, Conexus turpina nodrošināt drošu un nepārtrauktu darbību, riski tiek mazināti.

# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Galvenās aktivitātes (2 no 2)



### Turpinās Eiropas kopējās nozīmes projektu īstenošana

Inčukalna PGK modernizācijas projektā un Latvijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma jaudas palielināšanas projektā (ELLI) 2021. gadā investēti 15.2 milj. EUR. Investīciju nodrošināšanai 2021. gadā tika noslēgts aizņēmuma līgums ar Nordic Investment Bank par summu 30 milj. EUR, ar atmaksas termiņu līdz 2038. gadam.



### Gāzes pārsūkņēšanas agregāta Nr. 3 modernizācija

2021. gadā ir veiksmīgi noslēgušies Inčukalna PGK modernizācijas projekta ietvaros veiktā esošā gāzes pārsūkņēšanas agregāta 12z330 Nr. 3 modernizācijas darbi. Pirmo reizi krātuves vēsturē, iekārtu turpmāk varēs izmantot dabasgāzes kompresijas izņemšanai no krātuves pavasara mēnešos, kad krātuvē pieejams mazāks aktīvās dabasgāzes apjoms un krātuves tehniskās iespējas bez kompresijas ieguves iespējas ir ierobežotas.



### Pētījums ūdeņraža ievadei gāzes infrastruktūrā

- Apvienojoties pārvades sistēmas operatori (PSO) - Conexus, Elering AS, Amber Grid un Gasgrid Finland, 2021. gada jūlijā izveidota Ūdeņraža Baltijas koordinācijas grupa.
- 2021. gada septembrī PSO parakstījuši saprašanās memorandu, kas paredz veicināt zaļo jeb no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu gāzu attīstību.
- 2021. gada 13. oktobrī tika parakstīts līgums pētniecības un attīstības projektam par ūdeņraža piemaisīšanas (*blending*) iespējām Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmās ar Francijas dabasgāzes PSO "GRTGaz" pētījumu centru "RICE" (*Research & Innovation Center for Energy*).

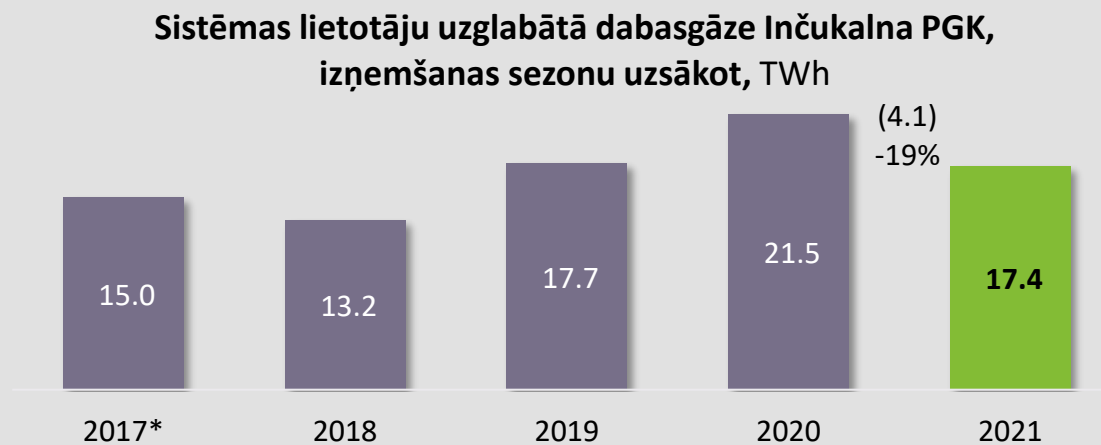
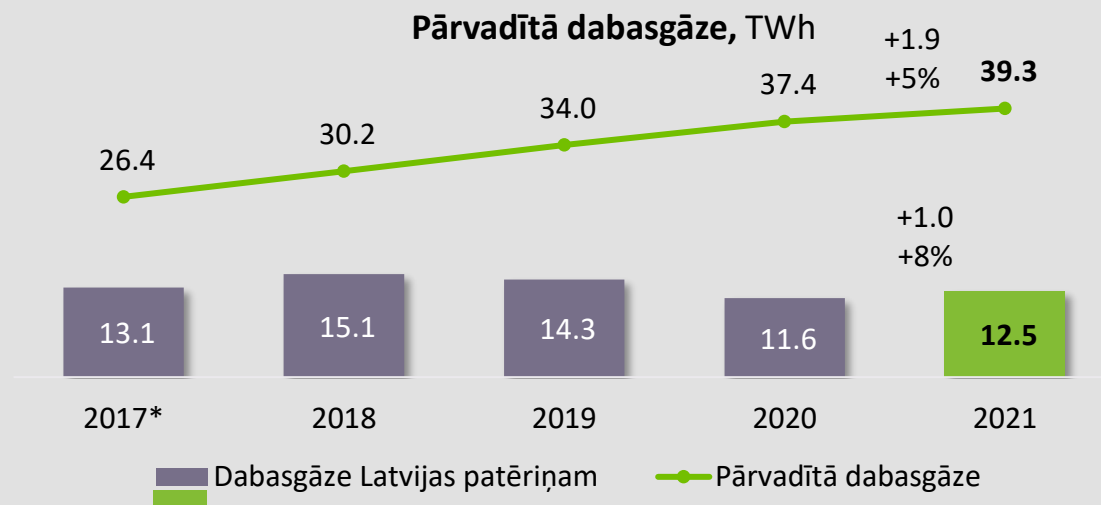


### Dabasgāzes izņemšanas sezonas sākumā krātuves papildījumus sasniedz 80%

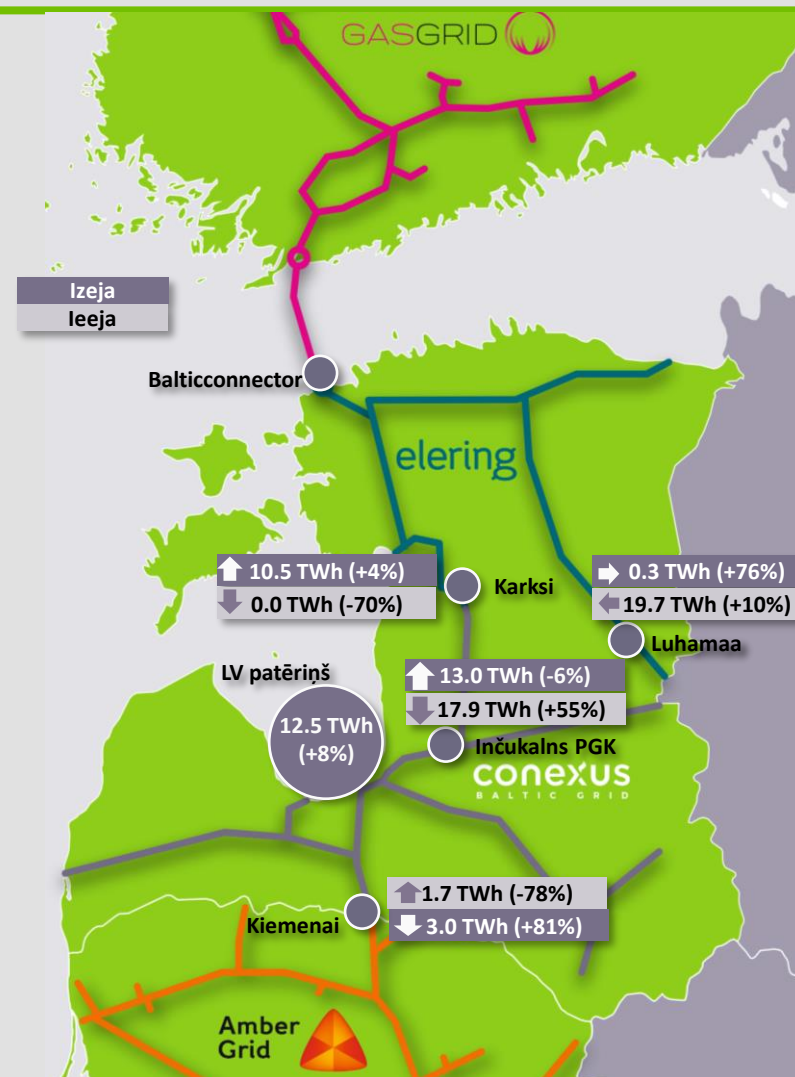
Noslēdzoties 2021./2022. gada dabasgāzes iesūkņēšanas sezonai, lietotāji glabāšanai nodevuši 17.4 TWh dabasgāzes. Sasniedzot 80% no maksimālā krātuvē uzglabājamā aktīvā dabasgāzes daudzuma, krātuvē novietotais dabasgāzes apjoms ir lielāks kā 2017.-2018. gadu krātuves ciklos.

# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Galvenie fakti



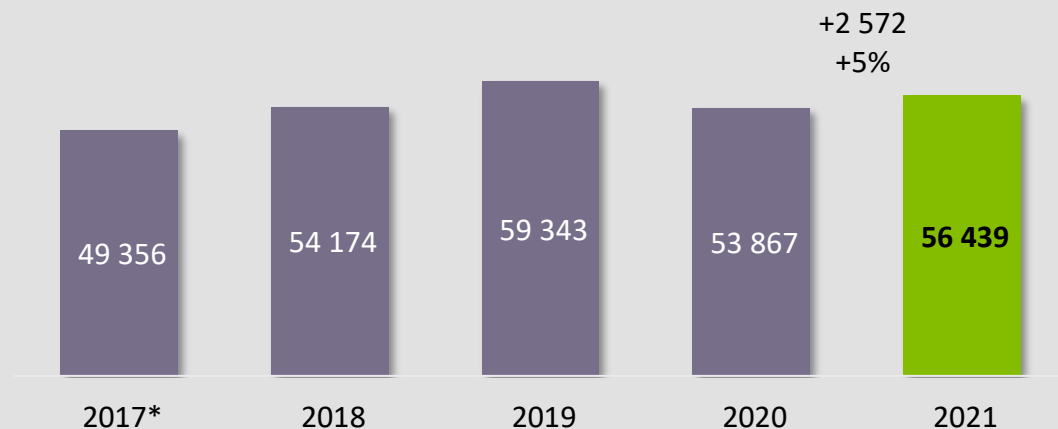
\*04.01.2017-31.12.2017



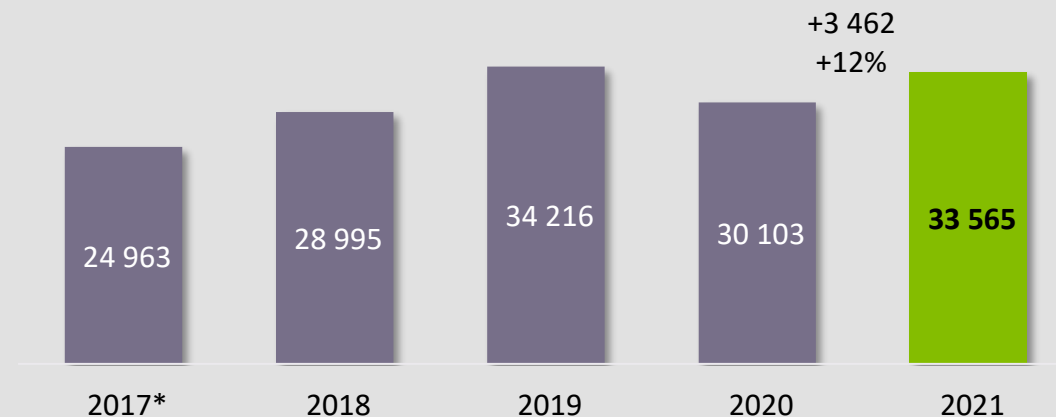
# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Galvenie finanšu rādītāji, `000 EUR

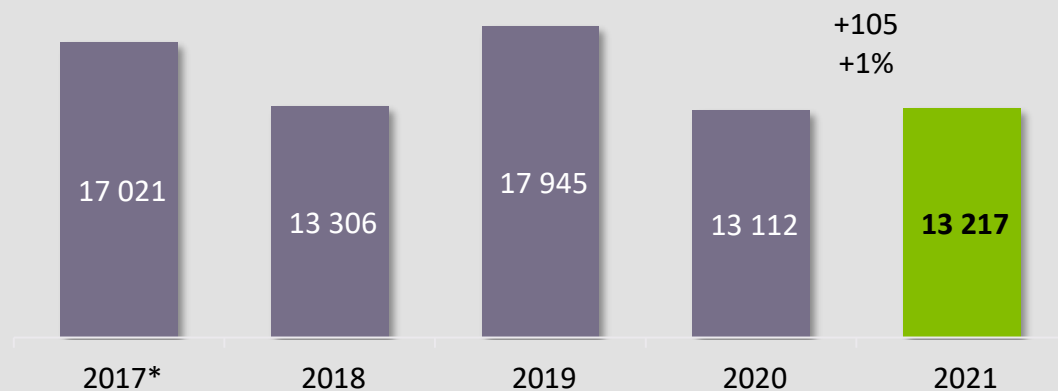
### Neto apgrozījums



### EBITDA



### Neto peļņa



### Investīcijas



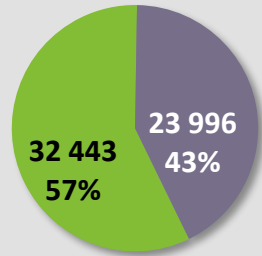
\*04.01.2017-31.12.2017



# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## EBITDA un segmentu dalījums, `000 EUR

Neto apgrozījums pa segmentiem



■ Pārvalde ■ Uzglabāšana

Neto apgrozījums



- EBITDA pieauga par 12%, sasniedzot 33.6 milj. EUR;
- Galvenais pozitīvais efekts – ieņēmumu pieaugums par 2.6 milj. EUR (lielākoties uzglabāšanas ieņēmumu efekts); un zemākas izsoles izmaksas (1.4 milj. EUR);
- Neto peļņa par 105 tūkst. EUR (0.8%) lielāka.

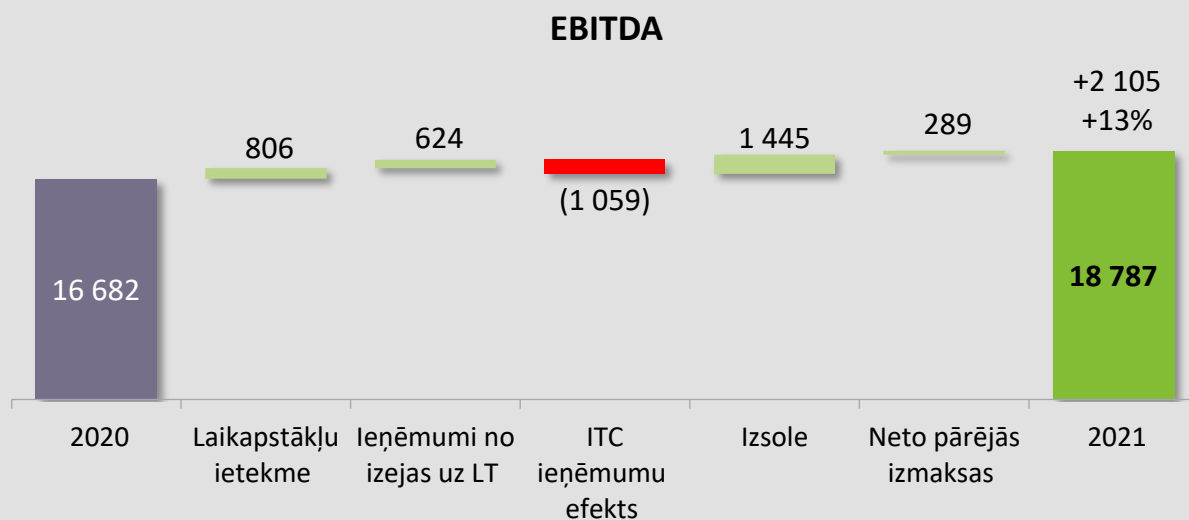
EBITDA



# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Pārvade, `000 EUR

	2021	2020	+/-	%
Neto apgrozījums	32 443	32 072	371	1%
EBITDA	18 787	16 682	2 105	13%
Segmenta neto peļņa	6 869	6 829	40	1%
Segmenta aktīvi	250 660	242 138	8 522	4%
Nolietojums un amortizācija	10 321	9 758	563	6%
Apgūtās investīcijas	10 579	9 062	1 518	17%



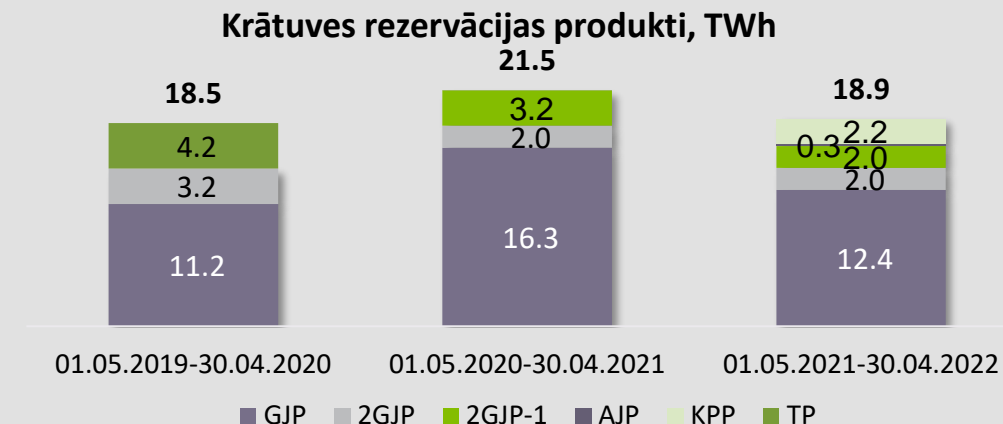
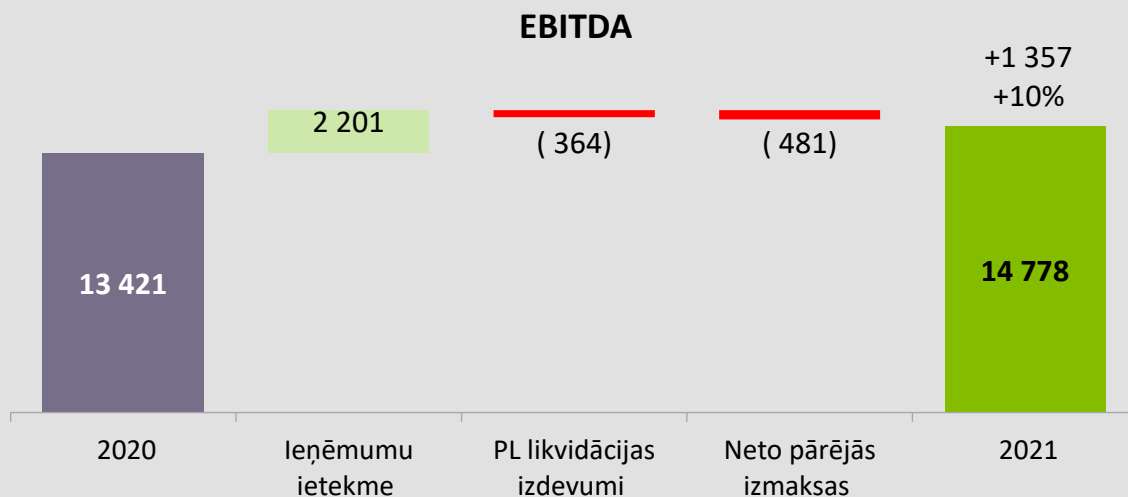
- Kopējais pārvadītais dabasgāzes apjoms pieaudzis par 5% un dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pieaudzis par 8%, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi salīdzinājumā ar 2020. gada ziemas mēnešiem.
- Faktiskais pārvades neto apgrozījums sasniedza 32.4 milj. EUR, palielinoties par 1% jeb 0.4 milj. EUR, ko ietekmēja sekojoši faktori:
  - Latvijas dabasgāzes patēriņš pieaudzis par 1.0 TWh (8%), kas saistīts ar vēsākiem laikapstākļiem ziemas mēnešos salīdzinājumā ar 2020. gadu, kas pozitīvi ietekmēja neto apgrozījumu par 0.8 milj. EUR;
  - Neto apgrozījums no izejas punktiem pieaudzis par 0.6 milj. EUR (par 1.3 TWh lielāks pārvadītais dabasgāzes apjoms Lietuvas virzienā);
  - ITC ieņēmumu samazinājums par 1.1 milj. EUR saistīts ar kopējo reģionālo ieejas ieņēmumu samazinājumu.

# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Uzglabāšana, `000 EUR

	2021	2020	+/-	%
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>23 996</b>	<b>21 795</b>	2 201	10%
EBITDA	14 778	13 421	1 357	10%
<b>Segmenta neto peļņa</b>	<b>6 348</b>	<b>6 283</b>	65	1%
Segmenta aktīvi	217 410	210 954	6 457	3%
Nolietojums un amortizācija	7 485	7 065	420	6%
Apgūtās investīcijas	16 772	13 056	3 716	28%

- Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms Inčukalna PGK 2020./2021. krātuves ciklā bija 21.5 TWh, par 16% vairāk, nekā 2019./2020. krātuves ciklā (18.5 TWh);
- Savukārt, kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms Inčukalna PGK 2021./2022. krātuves ciklā samazinājās līdz 18.9 TWh;
- Apgrozījumu pozitīvi ietekmēja atšķirīgie tirgus dalībnieku rezervēto produktu veidi un to tarifi;
- Pamatlīdzekļu norakstīšanas izmaksas attiecas uz Inčukalna PGK modernizācijas projektu.



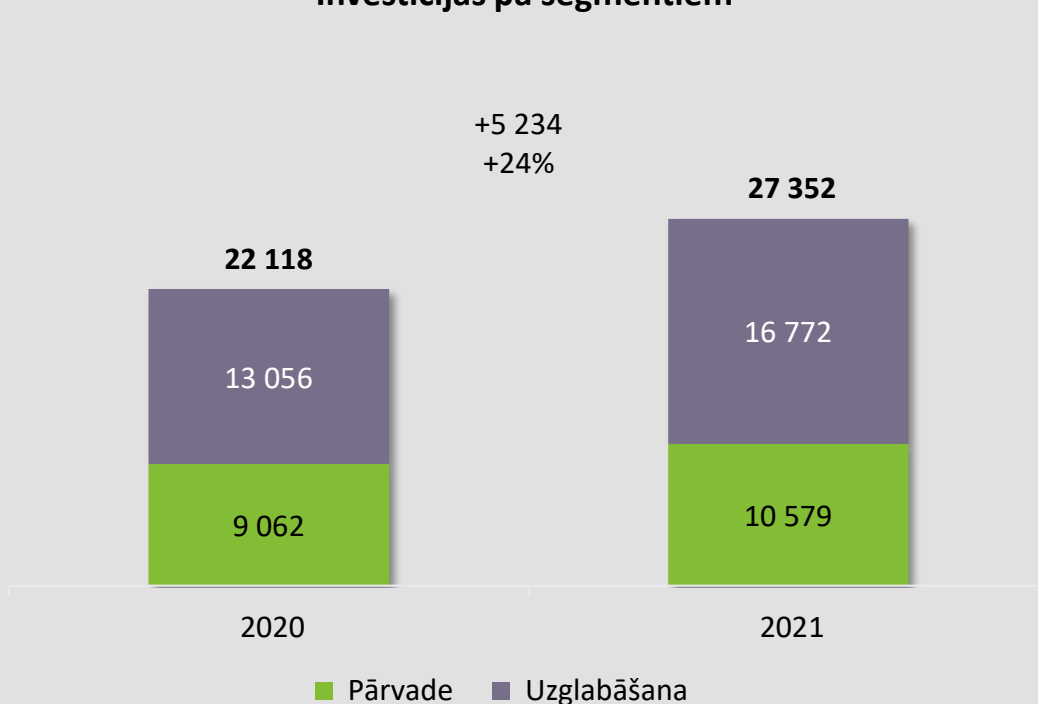
GJP – grupētās jaudas produkts; AJP – atslēdzamās jaudas produkts; KPP – krājumu pārceļšanas produkts; TP – tirgus produkts



# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Investīcijas, `000 EUR

Investīcijas pa segmentiem



### ➤ Uzglabāšanas segmenta lielākais projekts:

- “PCI 8.2.4. Inčukalna PGK modernizācijas projekts” - kopējās krātuves modernizācijas projekta investīcijas ir 88 milj. EUR (no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums). Projekta īstenošana tiek veikta no 2018. līdz 2025. gadam. Pārskata periodā investīcijas veiktas 14 milj. EUR apmērā.

### ➤ Pārvades segmenta lielākie projekti:

- “PCI 8.2.1. Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana (ELLI)” – 5.5 milj. EUR investē Conexus (no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums). Projekta īstenošana tiek veikta no 2019. līdz 2023. gadam. Pārskata periodā investīcijas veiktas 1.2milj. EUR apmērā;
- Izborska - Inčukalna PGK gāzes vada izolācijas nomaiņa – 4 milj. EUR;
- Pārvades gāzes vadu remonts un pretkorozijas izolācijas nomaiņa – investīcijas veiktas 2 milj. EUR apmērā.

# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati

## Pieejamie naudas līdzekļi un aizņēmumi, `000 EUR

Naudas līdzekļu atlikums	31.12.2021	31.12.2020
Naudas pārpalikums / (deficīts)	(10 274)	15 164
Izmantotā kredītlinija	24 950	-
<b>Kopā</b>	<b>14 676</b>	<b>15 164</b>

Aizņēmumi	31.12.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa aizņēmumi	60 283	-
Īstermiņa aizņēmumi	12 823	21 875
Kredītlinija	24 950	-
<b>Kopā</b>	<b>98 056</b>	<b>21 875</b>

Finanšu rādītāju ierobežojumi	31.12.2021	31.12.2020
Pašu kapitāla pietiekamība > 50%	71%	89%
Neto aizņēmumi / EBITDA < 5	2.97	0.76
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 1.2x	3.73	8.26

- Pārskata periodā Sabiedrība ir saņēmusi aizņēmumus no šādām bankām:
  - Nordic Investment Bank;
  - AS «SEB banka».
- Tāpat arī ir pagarināts aizņēmuma no OP Corporate Bank plc Latvia atmaksas termiņš.
- Pārskata periodā Sabiedrība ir noslēgusi līgumus par kredītliniju piešķiršanu ar šādām bankām:
  - AS «Swedbank»;
  - AS «SEB banka»;
  - OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā.
- Pārskata perioda beigās Sabiedrībai ir noslēgti kredītliniju līgumi 90 milj. EUR apmērā. 25 milj. EUR kredītlinija 2021. gada beigās ir izmantota, savukārt atlikušās 65 milj. EUR kredītlinijas ir pieejamas. Atlikušo pieejamo 65 milj. EUR kredītliniju līgumi pārsniedz 1 gada darbības termiņu.
- Aizņēmumu līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi pārskata periodā ir ievēroti.

# 2021. gada nerevidētie finanšu pārskati



**Paldies!**