

Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2022 līdz 30.09.2022



Galvenās aktivitātes (1 no 4)



Latvijas lietotāju dabasgāzes patēriņa kritums ietekmē Conexus apgrozījumu un peļņu

Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasniedza 5,8 TWh, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pērn. Dabasgāzes patēriņa samazinājumu ietekmēja gan gaisa temperatūra, kas ziemas mēnešos bija augstāka nekā 2021. gada attiecīgajā periodā, gan arī elektroenerģijas ražošanas apjoma samazināšanās valsts lielākajās termoelektrocentrālēs. Tā rezultātā lietotāju nepieciešamība pēc dabasgāzes bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kas radīja par 6 168 tūkst. EUR mazākus ieņēmumus par izejas punkta izmantošanu Latvijas dabasgāzes lietotāju vajadzībām.



Inčukalna PGK rezervētās jaudas apjoms

2022./2023. gada krātuves cikla Inčukalna PGK jaudas rezervācijas produktu apjoms sasniedz 24,1 TWh, kas ir krātuves rezervāciju lielākais apjoms, kāds sasniegts Conexus darbības laikā.

Pārskata periodā Inčukalna PGK jaudas izolēs kopumā piešķirta jauda 19,6 TWh. Pēc grupētās jaudas produktu noslēdzošās izsoles, 2022. gada 2. augustā, visa krātuves pieejamā jauda ir pilnībā rezervēta.



Inčukalna PGK noglabātās dabasgāzes apjoms

2022. gada 30. septembrī Inčukalna PGK atrodas sistēmas lietotāju noglabātā dabasgāze 12,5 TWh. Reagējot uz ģeopolitisko situāciju Eiropā, dabasgāzes iesūkšanās Inčukalna PGK tika uzsāka 2022. gada februāra beigās, vēl pirms krātuves izņemšanas sezonas noslēguma. Dabasgāzes iesūkšanās tiks nodrošināta arī 2022./2023. gada izņemšanas sezonas laikā.

Galvenās aktivitātes (2 no 4)



Uzglabāšanas jaudas produktu tarifi 2022./2023. gada krātuves ciklam

2022./2023. gada krātuves sezonā jaudas produktu tarifi saglabājas nemainīgi, izņemot krājumu pārceļšanas produktu, kura tarifs (bez PVN) ir 1.8081 EUR/MWh/krātuves ciklā.



Dabasgāzes pārvades sistēmas tarifi

Spēkā esošie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi tiks piemēroti līdz jauna regulatīvā perioda sākumam, kura spēkā stāšanās datums šobrīd nav noteikts, taču paredzams, ka tas varētu būt 2023. gada 1. oktobris.



Pārvades sistēmas jaudas un Inčukalna PGK iesūkņēšanas jaudas sadales kārtība

Conexus ir noteicis dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas un Inčukalna PGK iesūkņēšanas jaudas sadales kārtību, lai iespējami lielākajā apjomā nodrošinātu no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma pārvadītās gāzes iesūkņēšanu krātuvē.



Turpinās Eiropas kopējās nozīmes projektu īstenošana

Aktīvi turpinās darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas projekta un Latvijas-Lietuvas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projekta (ELLI). Pārskata periodā Conexus kopumā veiktas investīcijas 12,5 milj. EUR apmērā, no kurām 64% ir Eiropas nozīmes projektu realizēšana.



2022. gada 1. maijā darbu uzsāka Polijas – Lietuvas gāzes vadu starpsavienojums (GIPL)

Jaunais starpsavienojums integrē Baltijas un Somijas reģionālo gāzes tirgu ES kopējā gāzes tirgū. Tas dod iespēju sistēmas lietotājiem dažādot gāzes piegādes avotus, kā arī pozitīvi iespaido gāzes piegādes drošību.



Grozījumi enerģētikas likumā

Veikti grozījumi Enerģētikas likumā, kuru mērķis ir noteikt, ka tiek izveidotas energoapgādes drošuma rezerves, kas tiks uzglabātas Inčukalna PGK, lai nodrošinātu dabasgāzes nepārtrauktu apgādi. 2023. gada rezervju apjoms ir noteikts 1,8–2,2 TWh apjomā, ko valsts vārdā iegādās Latvenergo.

Galvenās aktivitātes (3 no 4)



Latvija ir izpildījusi jaunās Eiropas Savienības Gāzes uzglabāšanas regulas prasības

Lai izpildītu Gāzes uzglabāšanas regulas prasības, Latvijai krātuvē ir jānoglabā 35% no pēdējo piecu gadu vidējā patēriņa, kas pēc Conexus aprēķiniem veido 4,5 TWh. 2022. gada 30. septembrī kopējie Inčukalna PGK krājumi sasniedz 12,5 TWh, bet Latvijā reģistrētu lietotāju krājumi – 5,7 TWh.



Dabasgāzes piegādes no Krievijas aizliegums no 2023. gada 1. janvāra

2022. gada 14. jūlijā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kas nosaka dabasgāzes piegāžu no Krievijas Federācijas aizliegumu no 2023. gada 1. janvāra. Pēc minētā datuma Latvija dabasgāzi varēs saņemt vai nu no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa, vai no jaunbūvējamā Inkoo sašķidrinātās gāzes termināļa.



Somijas un Baltijas gāzes pārvades sistēmu operatori turpina reģionālā tirgus integrāciju

Turpinot paplašināt 2019. gadā aizsākto reģionālā tirgus integrāciju, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas pārvades sistēmu operatori, strādā pie risinājuma, kas ļautu iekļaut Lietuvu zonā bez iekšējām tarifu robežām. Tādējādi tiktu radīti labāki apstākļi tirgus dalībniekiem darbībai visā reģionā, vienlaikus nodrošinot lielāku pievienoto vērtību dabasgāzes gala patērētājiem.



Conexus pievienojas European Hydrogen Backbone (EHB) iniciatīvai

EHB attīstās, lai sasniegtu izvirzītos REPowerEU plāna udeņraža mērķus 2030. gadam. Šobrīd iniciatīvas ietvaros tiek izstrādāta vīzija par 28 tūkst. km udeņraža infrastruktūru 2030. gadā un 53 tūkst. km infrastruktūru 2040. gadā, projektā iekļaujot jau 28 Eiropas valstis.

Galvenās aktivitātes (4 no 4)



Energētikas likuma grozījumi paredz izveidot gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmu

Energētikas likuma grozījumi paredz gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidi Latvijā un noteic Conexus kļūt par to izdevējistādi un reģistra administratoru. Tas ir nozīmīgs solis atjaunīgo gāzu attīstībai, jo pēc gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanas Latvijā, tā sniegs vietējiem atjaunīgās gāzes ražotājiem iespēju saņemt izcelsmes apliecinājumus. Tuvākajā laikā tiks uzsāktas nepieciešamās darbības, lai izcelsmes apliecinājumu sistēma uzsāktu darbību 2023. gada 1. jūlijā.



Obligāciju emisija

Akcionāru sapulcē nolemts apstiprināt nenodrošināto obligāciju emisiju piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū ar emisiju apjomu līdz 80 milj. EUR uz termiņu ne mazāku kā divi gadi.



“S&P Global Ratings” aģentūra pirmo reizi Conexus piešķir BBB+ kredītreitingu

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “S&P Global Ratings” (S&P), viena no vadošajām starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kas nosaka arī Latvijas valsts kredītreitingu starptautiskā līmenī, pirmo reizi novērtējusi un piešķīrusi Conexus ilgtermiņa kredītreitingu BBB+ ar stabilu perspektīvu.

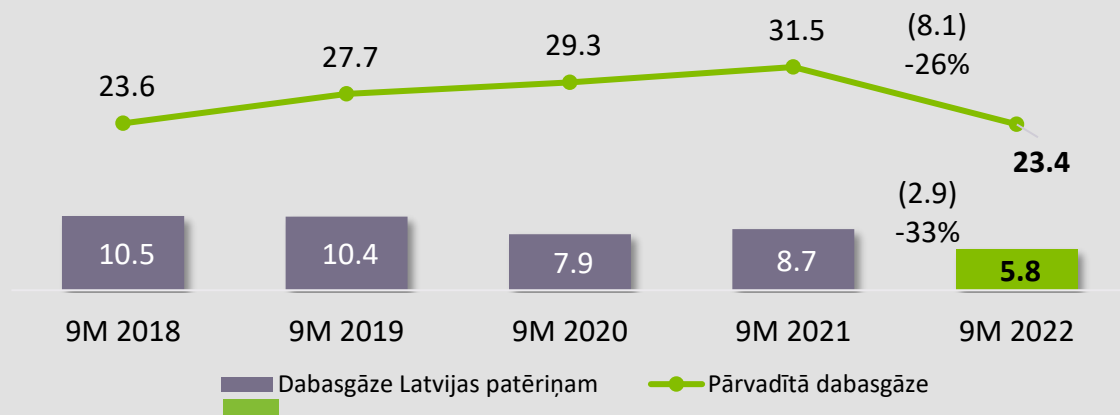


Conexus apliecina krātuvē noglabātās dabasgāzes apjoma mājtsaimniecību vajadzībām esamību

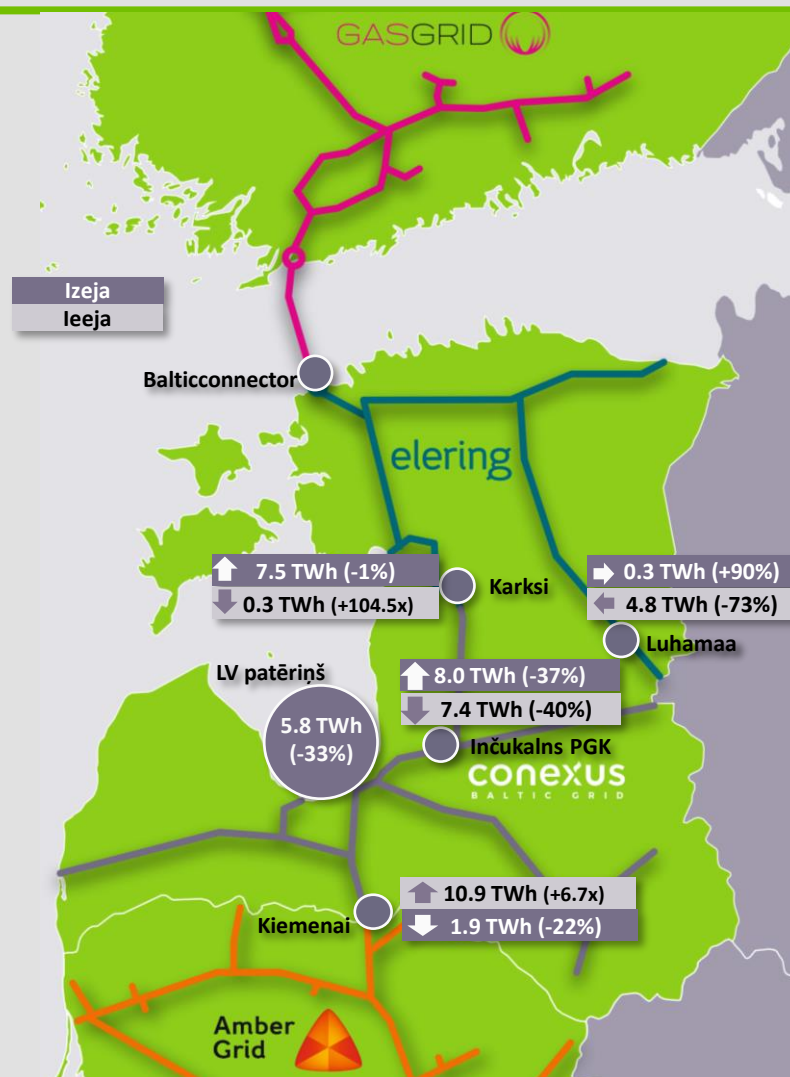
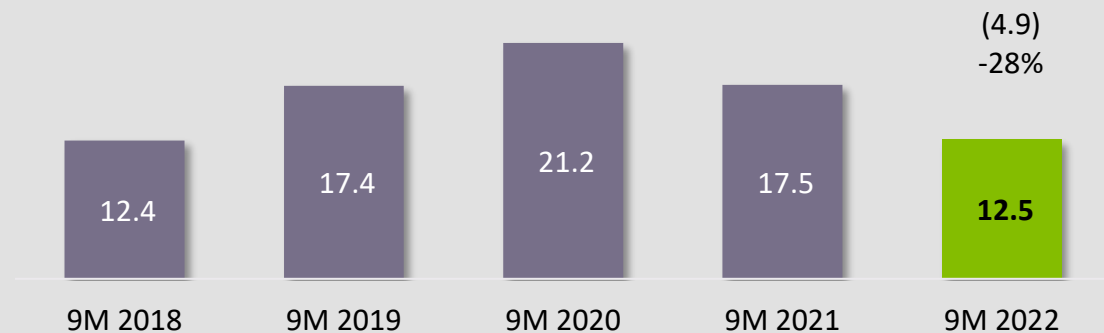
Conexus apliecināja Ekonomikas ministrijas 10. augustā sniegto informāciju, ka Inčukalna PGK atrodas AS “Latvijas Gāze” gāzes krājumi, kuru apjoms ir lielāks nekā to pieprasa 2022. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 503 “Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā”.

Galvenie fakti

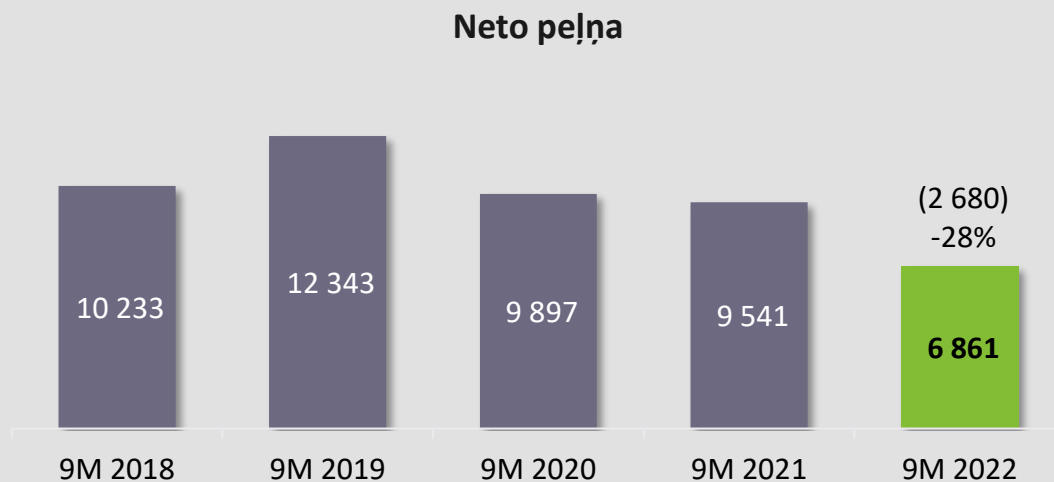
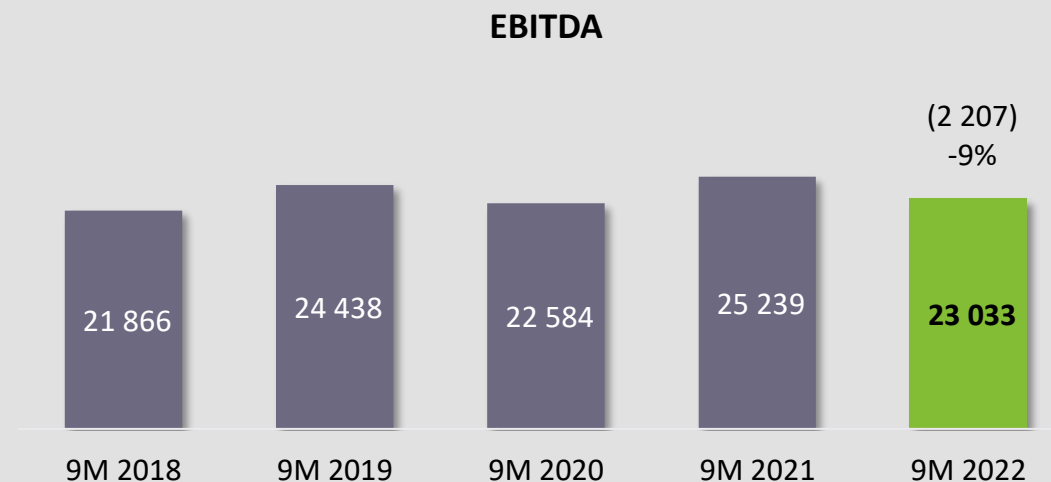
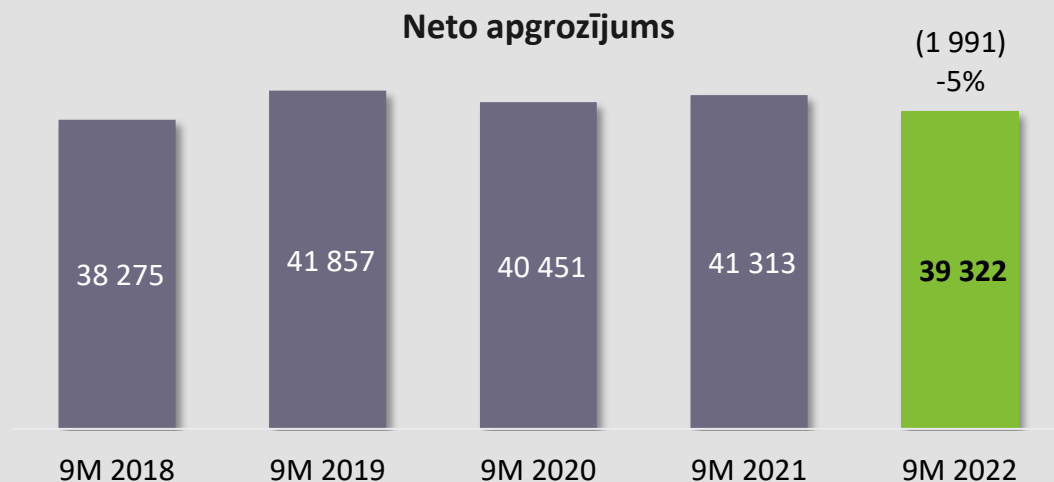
Pārvadītā dabasgāze, TWh



Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze Inčukalna PGK, pārskata perioda beigās, TWh

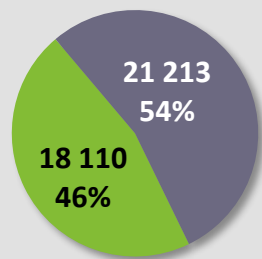


Galvenie finanšu rādītāji, `000 EUR



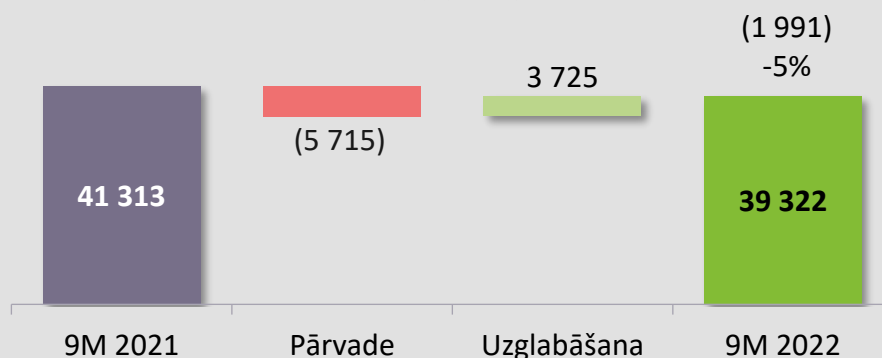
EBITDA un segmentu dalījums, `000 EUR

Neto apgrozījums pa segmentiem



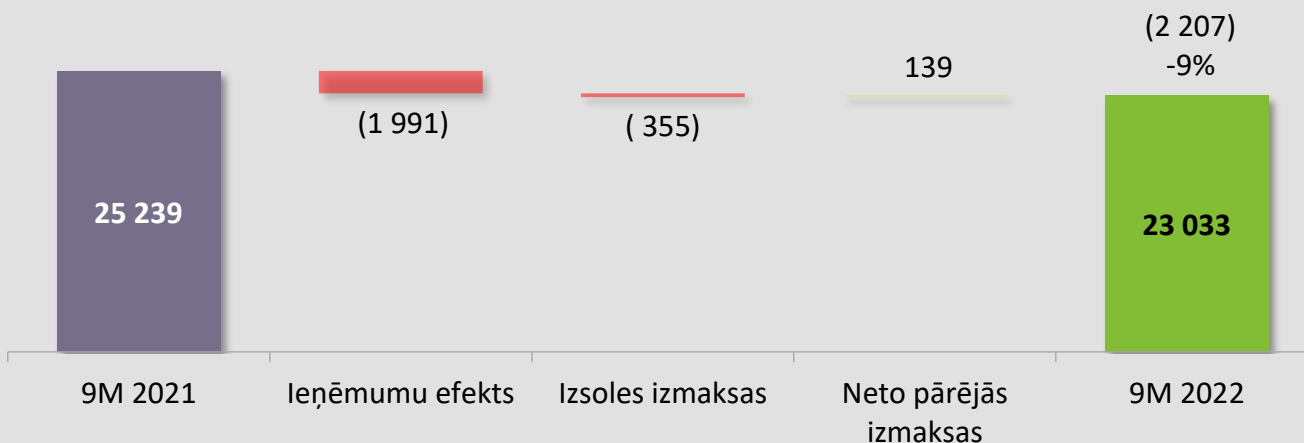
■ Pārvalde ■ Uzglabāšana

Neto apgrozījums



- EBITDA samazinājās par 9%, sasniedzot 23 milj. EUR;
- Galvenais efekts – ieņēmumu samazinājums (2.0 milj. EUR), ko pamatā izraisījis mazāks dabasgāzes patēriņš;
- Neto peļņa par 2.7 milj. EUR (-28%) mazāka, sasniedzot 6.9 milj. EUR.

EBITDA

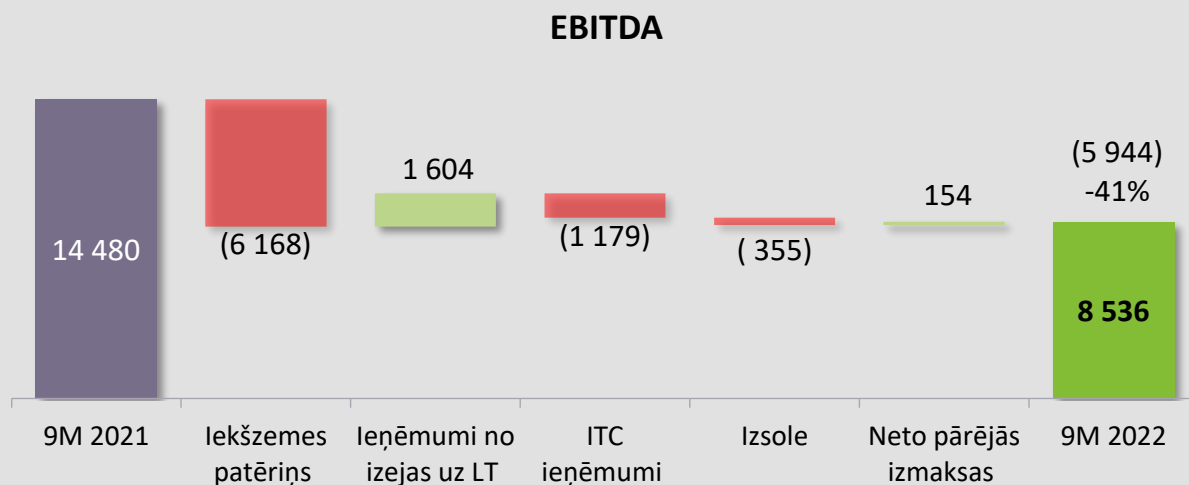


Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2022 līdz 30.09.2022

Pārvade, `000 EUR

	9M 2022	9M 2021	+/-	%
Neto apgrozījums	18 110	23 825	(5 715)	-24%
EBITDA	8 536	14 480	(5 944)	-41%
Segmenta neto peļņa	(854)	5 258	(6 112)	-116%
Segmenta aktīvi	230 517	233 109	(2 592)	-1%
Nolietojums un amortizācija	7 694	7 680	14	0%
Apgūtās investīcijas	3 532	8 116	(4 583)	-56%

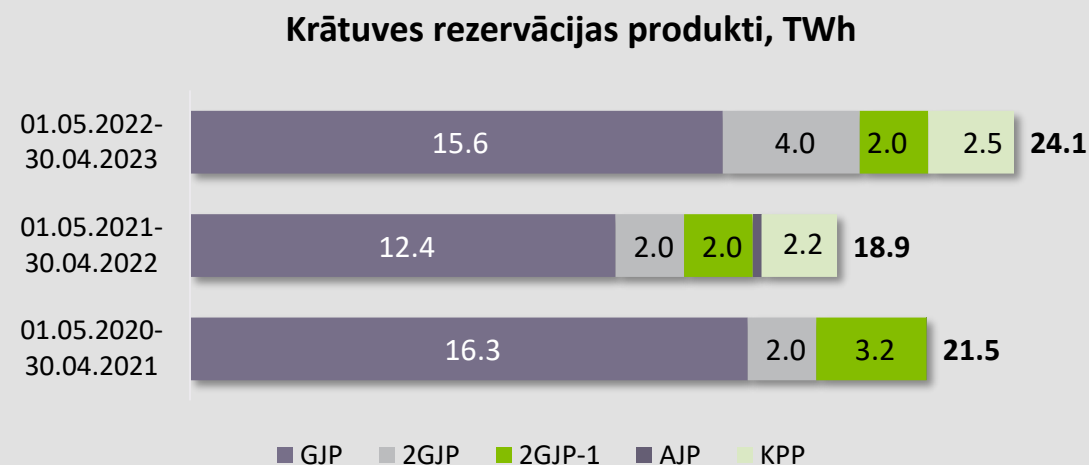
- Pārvades neto apgrozījums sasniedza 18.1 milj. EUR, samazinoties par 24% jeb 5.7 milj. EUR. To ietekmēja Latvijas dabasgāzes patēriņa samazinājums par 2.9 TWh (-33%), kas savukārt saistīts ar siltākiem laikapstākļiem ziemas mēnešos salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu, kā arī ar samazinātu elektroenerģijas ražošanas apjomu valsts lielākajās termoelektrocentrālēs.



Uzglabāšana, `000 EUR

	9M 2022	9M 2021	+/-	%
Neto apgrozījums	21 213	17 488	3 725	21%
EBITDA	14 497	10 760	3 737	35%
Segmenta neto peļņa	7 716	4 284	3 432	80%
Segmenta aktīvi	219 293	211 530	7 763	4%
Nolietojums un amortizācija	5 778	5 564	214	4%
Apgūtās investīcijas	9 019	10 877	(1 858)	-17%

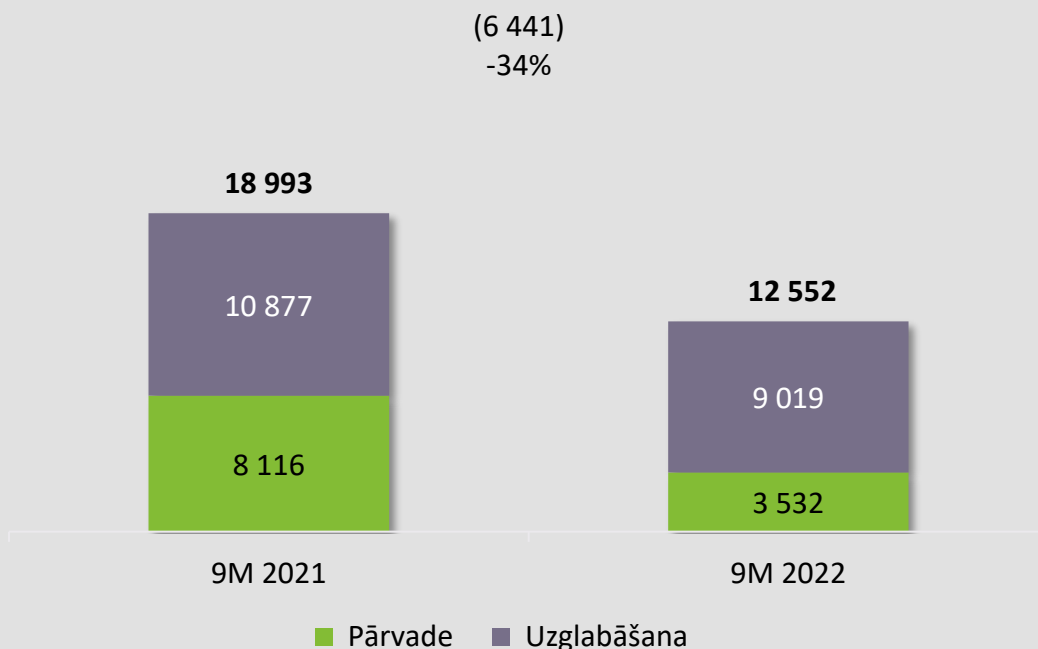
- Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms Inčukalna PGK 2021./2022. krātuves ciklā bija 18.9 TWh;
- Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms Inčukalna PGK 2022./2023. krātuves ciklā pieauga līdz 24.1 TWh (+27%);
- Apgrozījumu pozitīvi ietekmēja atšķirīgie tirgus dalībnieku rezervēto produktu veidi, to tarifi un piemērojamās izsoļu prēmijas.



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

Investīcijas, `000 EUR

Investīcijas dalījumā pa segmentiem



➤ Uzglabāšanas segmenta lielākais projekts:

- “PCI 8.2.4. Inčukalna PGK modernizācijas projekts” - kopējās krātuves modernizācijas projekta investīcijas ir 99.5 milj. EUR (no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums). Projekta īstenošana tiek veikta no 2018. līdz 2025. gadam. Pārskata periodā investīcijas veiktas 7.1 milj. EUR apmērā.

➤ Pārvades segmenta lielākie projekti:

- “PCI 8.2.1. Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana (ELLI)” – 6.0 milj. EUR investē Conexus (no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums). Projekta īstenošana tiek veikta no 2019. līdz 2023. gadam. Pārskata periodā investīcijas veiktas 894 tūkst. EUR apmērā;
- Pārvades gāzes vadu remonts – investīcijas veiktas 720 tūkst. EUR apmērā;
- Izborska - Inčukalna PGK gāzes vada izolācijas nomaiņa – 673 tūkst. EUR.

Pieejamie naudas līdzekļi un aizņēmumi, `000 EUR

Naudas līdzekļu atlikums	30.09.2022	31.12.2021
Naudas pārpalikums / (deficīts)	(8 701)	(10 274)
Izmantotā kredītlīnija	9 185	24 950
Kopā	484	14 676

Aizņēmumi	30.09.2022	31.12.2021
Ilgtermiņa aizņēmumi	54 811	60 283
Īstermiņa aizņēmumi	9 964	12 823
Kredītlīnija	9 185	24 950
Kopā	73 960	98 056

Finanšu rādītāju ierobežojumi	30.09.2022	31.12.2021
Pašu kapitāla pietiekamība > 50%	73%	71%
Neto aizņēmumi / EBITDA < 5	2.9	3.0
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 1.2x	2.6	3.7

- Pārskata perioda beigās Conexus kopējā aizņēmumu summa ir 73 960 tūkst. EUR, tajā skaitā izmantotā kredītlīnija 9 185 tūkst. EUR. No Conexus kopumā pieejamajām banku kredītlīnijām 65 000 tūkst. EUR apmērā, pārskata perioda beigās nav izmantoti 55 815 tūkst. EUR, kas nodrošina ievērojamu likviditātes rezervi. Pieejamo 65 000 tūkst. EUR kredītlīniju līgumu darbības termiņi pārsniedz 1 gadu.
- Aizņēmumu līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi pārskata periodā ir ievēroti.

Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2022 līdz 30.09.2022



Paldies!