

Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2021 līdz 30.09.2021



Galvenās aktivitātes (1 no 2)



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.



Dividenžu izmaksa

Akcionāriem veikta dividenžu izmaksa no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 84 394 tūkst. EUR 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.



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.



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 2 350 tūkst. MWh.



Covid-19

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

Galvenās aktivitātes (2 no 2)



Izņemtais dabasgāzes apjoms no Inčukalna PGK

Noslēdzoties 2020./2021. gada Inčukalna PGK izņemšanas sezonai, no krātuves izņemtais aktīvās dabasgāzes apjoms sasniedzis 17,6 TWh, kas ir par 56 % vairāk nekā iepriekšējā krātuves sezonā. Uzsākot sezonu, krātuvē tika iesūknēts lielākais aktīvās dabasgāzes apjoms pēdējo gadu laikā 13,6 TWh. Kopumā sistēmas lietotāji Inčukalna PGK uzglabāja aktīvo dabasgāzi 21,3 TWh apjomā.



15.oktobrī sākas dabasgāzes izņemšanas sezona

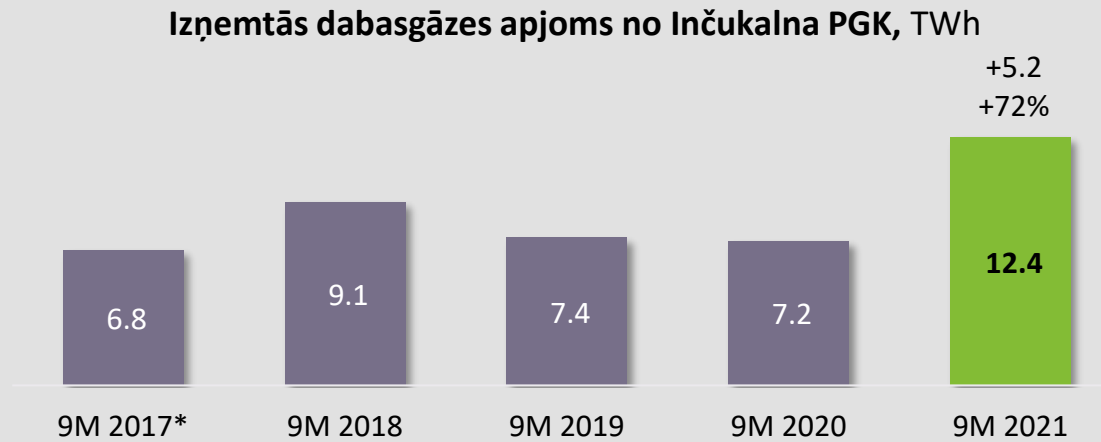
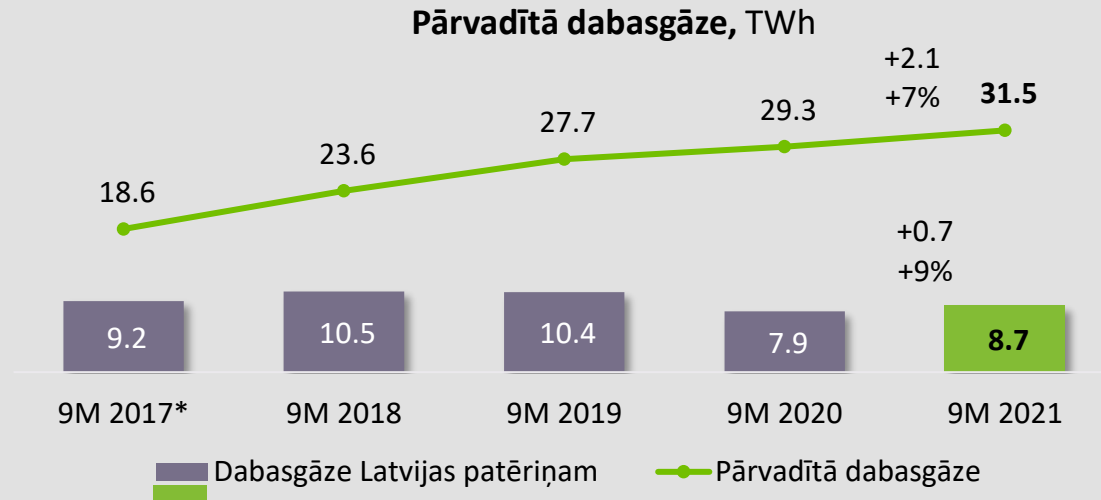
Noslēdzoties 2021./2022.gada dabasgāzes iesūknēšanas sezonai, lietotāji glabāšanai nodevuši 17.4 TWh dabasgāzes. Sasniedzot 80% no maksimālā krātuvē uzglabājamā aktīvā dabasgāzes daudzuma, krātuvē novietotais dabasgāzes apjoms ir lielāks kā 2017.-2018. gadu krātuves ciklos.



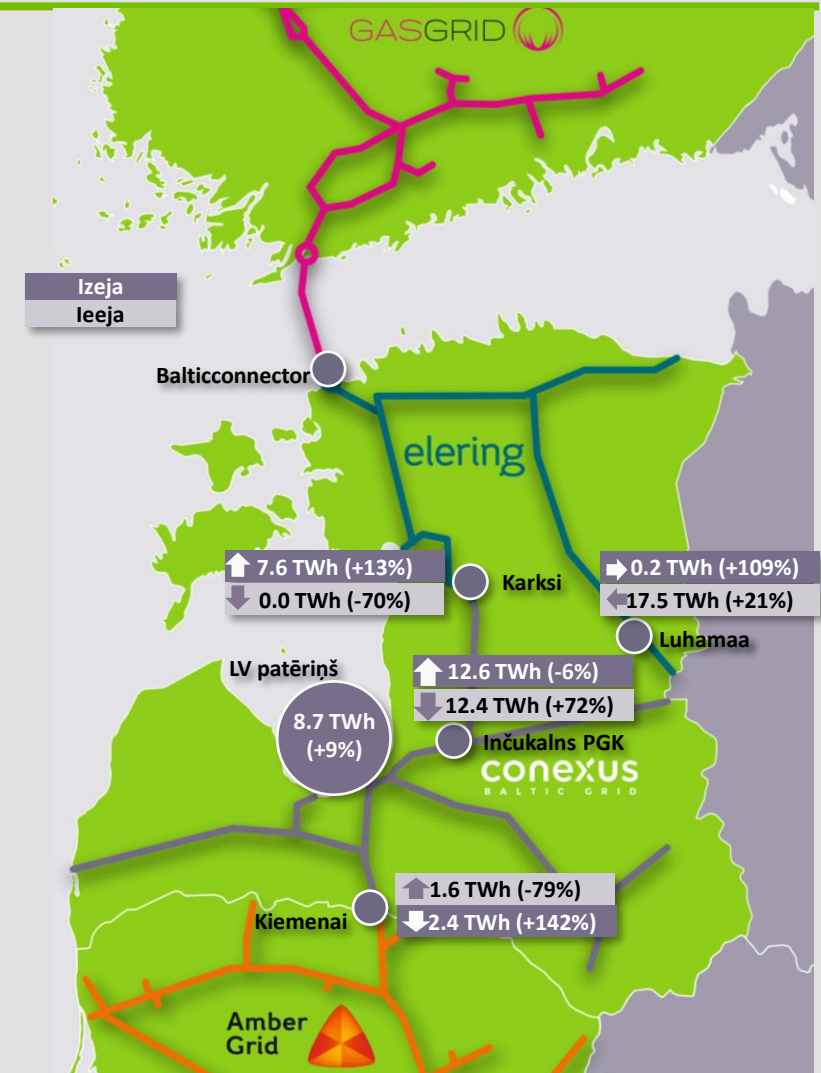
Pētījums ūdeņraža ievadei gāzes infrastruktūrā

- 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 ir parakstījuši saprašanās memorandu, kas paredz veicināt zaļo jeb no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu gāzu attīstību.
- 13. oktobrī tika parakstīts līgums pētniecības un attīstības projektam par ūdeņraža piemaisīšanas (blending) iespējām Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmās plāna sagatavošanu ar iepirkuma uzvarētāja Francijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora "GRTGaz" pētījumu centru "RICE" (Research & Innovation Center for Energy).

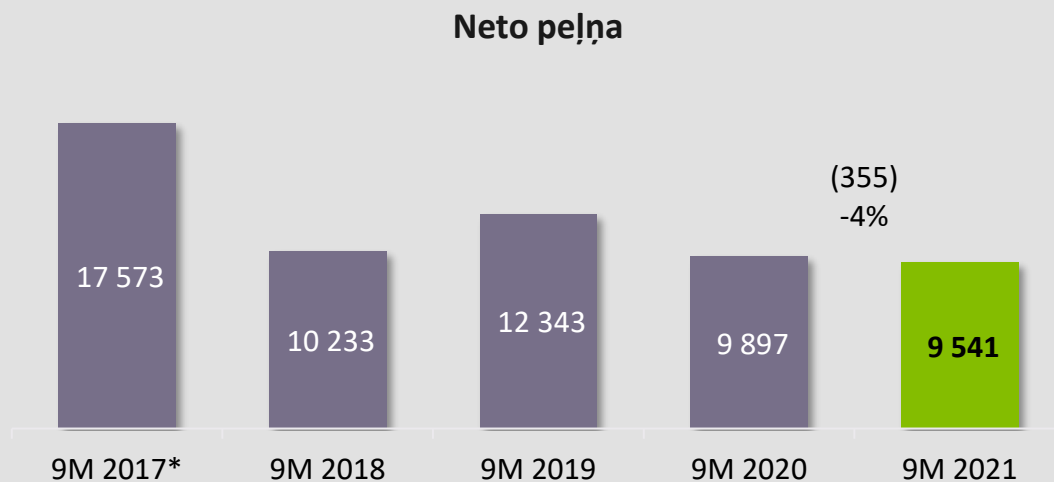
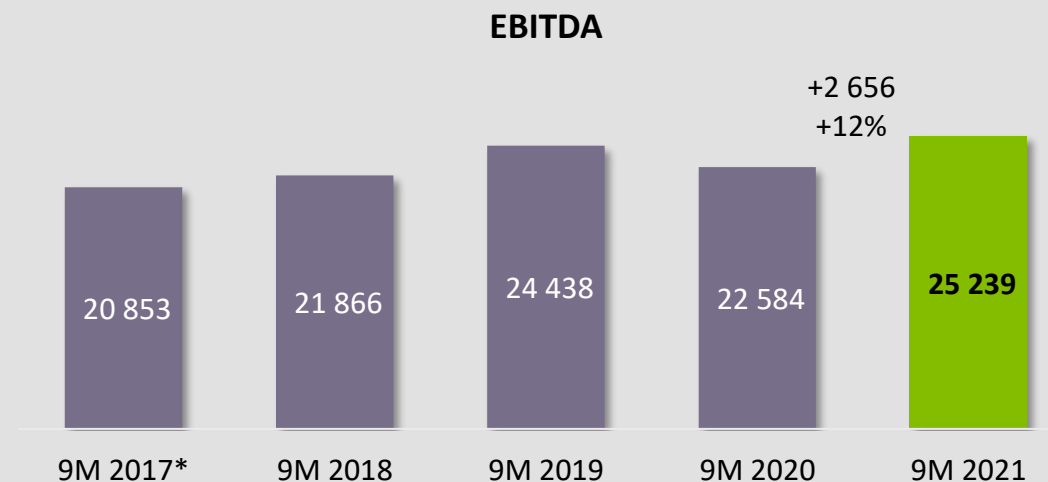
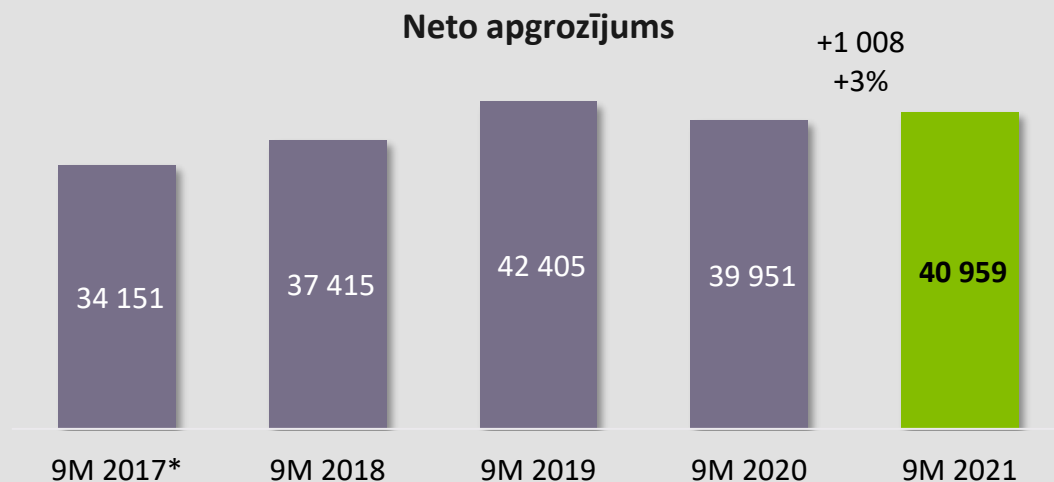
Galvenie fakti



*04.01.2017-30.09.2017



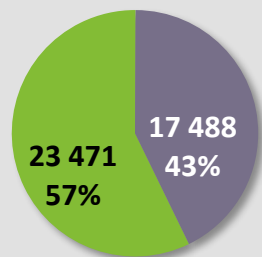
Galvenie finanšu rādītāji, `000 EUR



*04.01.2017-30.09.2017

EBITDA un segmentu dalījums, `000 EUR

Neto apgrozījums pa segmentiem



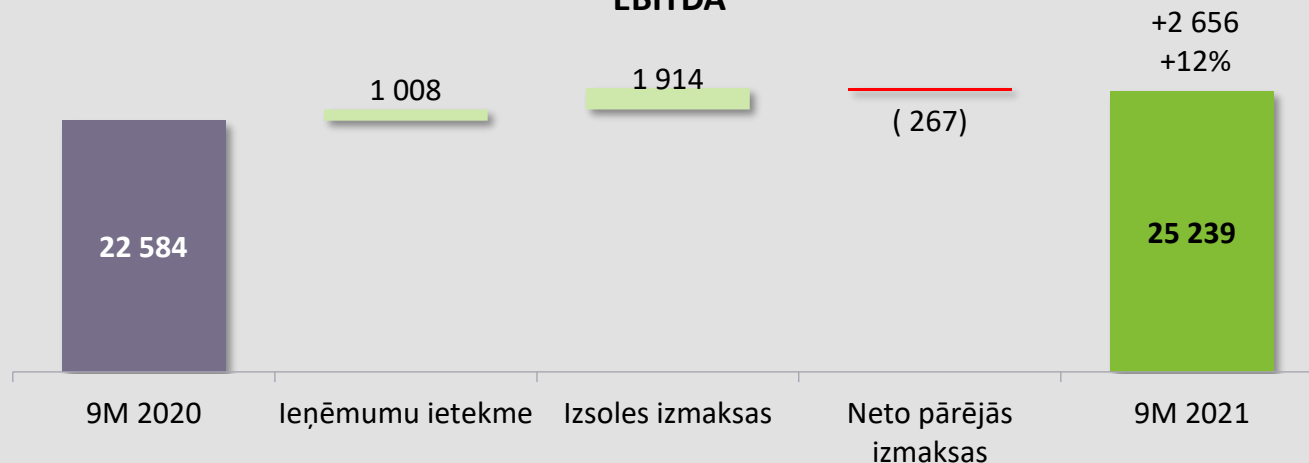
■ Pārvalde ■ Uzglabāšana

Neto apgrozījums



- EBITDA pieauga par 12%, sasniedzot 25.2 milj. EUR;
- Galvenais pozitīvais efekts – lielāki uzglabāšanas ieņēmumi un zemākas izsoles izmaksas;
- Neto peļņa par 355 tūkst. EUR (4%) mazāka.

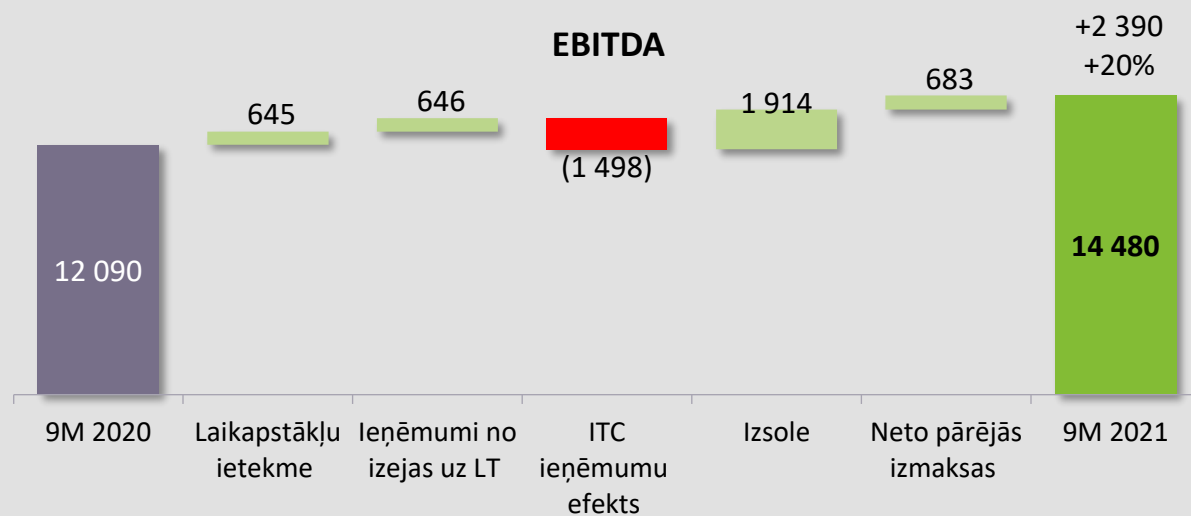
EBITDA



Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2021 līdz 30.09.2021

Pārvade, `000 EUR

	9M 2021	9M 2020	+/-	%
Neto apgrozījums	23 471	23 678	(207)	-1%
EBITDA	14 480	12 090	2 390	20%
Segmenta neto peļņa	5 258	4 732	526	11%
Segmenta aktīvi	231 817	230 257	1 560	1%
Nolietojums un amortizācija	7 680	7 276	404	6%
Apgūtās investīcijas	8 116	5 841	2 274	39%
Regulēto aktīvu bāze	171 820	171 820	-	0%



➤ Kopējais pārvadītais dabasgāzes apjoms pieaudzis par 7% un dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pieaudzis par 9%, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi salīdzinājumā ar 2020. gada pirmo pusgadu. Lietuvas virzienā pārvadītais dabasgāzes apjoms pieaudzis par 142%.

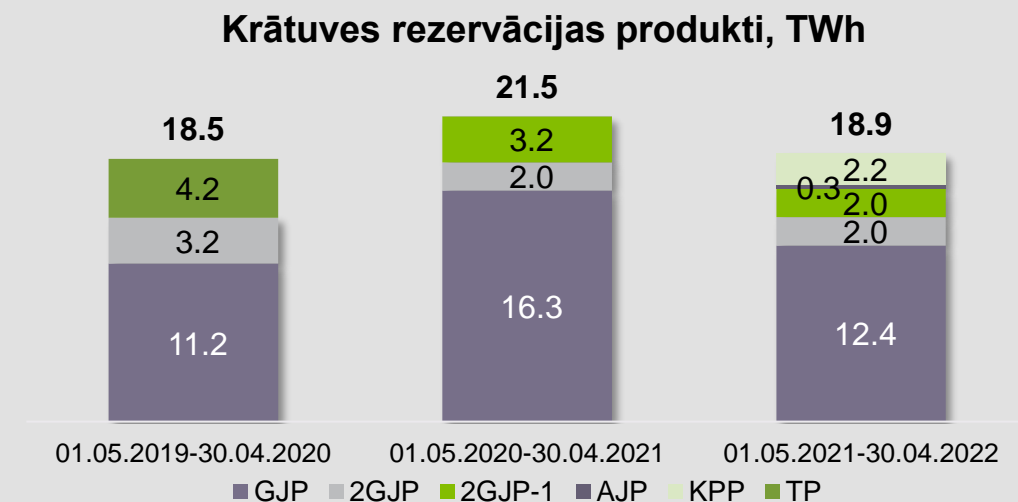
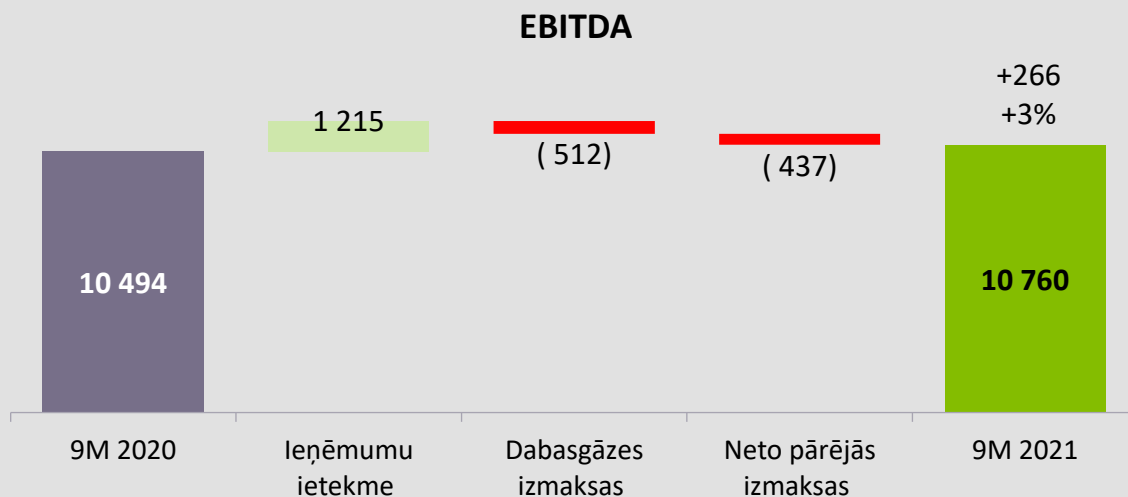
➤ Faktiskais pārvades neto apgrozījums sasniedza 23.5 milj. EUR, samazinoties par 1% jeb 0.2 tūkst. EUR, ko ietekmēja sekojoši faktori:

- Latvijas dabasgāzes patēriņš pieaudzis par 0.7 TWh (9%), kas saistīts ar aukstākiem laikapstākļiem ziemas mēnešos (vid. -2.3 °C) salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri – martu (vid. +2.7 °C), kas pozitīvi ietekmēja neto apgrozījumu par 0.6 milj. EUR;
- Neto apgrozījums no izejas punktiem pieaudzis par 0.6 milj. EUR (par 1.4 TWh lielāks pārvadītais dabasgāzes apjoms Lietuvas virzienā 1.ceturkšņa laikā);
- ITC ieņēmumu samazinājums par 1.5 milj. EUR saistīts ar mazāku īpatsvaru reģionālajos ieņēmumos, kā arī reģionālo ieejas ieņēmumu samazinājumu.

Uzglabāšana, `000 EUR

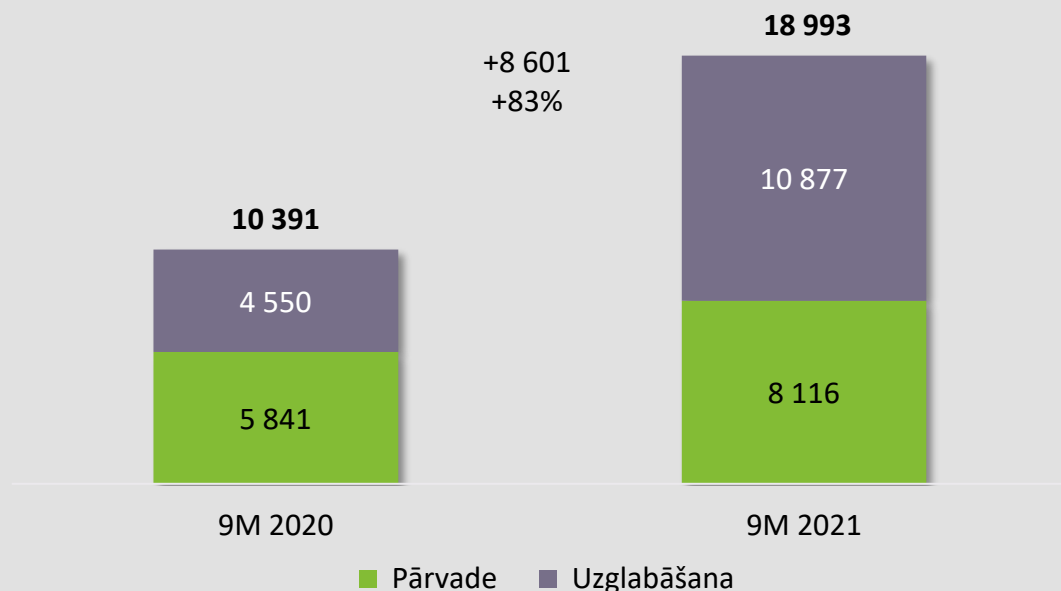
	9M 2021	9M 2020	+/-	%
Neto apgrozījums	17 488	16 273	1 215	7%
EBITDA	10 760	10 494	266	3%
Segmenta neto peļņa	4 284	5 164	(881)	-17%
Segmenta aktīvi	210 766	200 171	10 595	5%
Nolietojums un amortizācija	5 564	5 281	283	5%
Apgūtās investīcijas	10 877	4 550	6 327	139%
Regulēto aktīvu bāze	185 426	150 624	34 802	23%

- 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.



Investīcijas, `000 EUR

Investīcijas pa segmentiem



➤ Uzglabāšanas segmenta lielākais projekts:

- “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. Kopējā projekta izpilde pieaugusi no 17% 2020. gada beigās līdz 28% 2021. gada septembra beigās. Pārskata periodā investīcijas veiktas 9.1 milj. EUR apmērā.

➤ Pārvades segmenta lielākie projekti:

- “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. Kopējā projekta izpilde pieaugusi no 35% 2020. gada beigās līdz 49% 2021. gada septembra beigās. Pārskata periodā investīcijas veiktas 738 tūkst. EUR apmērā.
- Izborska - Inčukalna PGK izolācijas nomaiņa – 3 406 tūkst. EUR.
- Pārvades gāzes vadu pretkorozijas izolācijas remonts – investīcijas veiktas 1 033 tūkst. EUR apmērā.

Pieejamie naudas līdzekļi un aizņēmumi, `000 EUR

Naudas līdzekļu atlikums	30.09.2021	31.12.2020
Naudas pārpalikums / (deficīts)	(5 850)	15 164
Izmantotā kredītlīnija	7 906	-
Kopā	2 056	15 164

Aizņēmumi	30.09.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa aizņēmumi	63 489	-
Īstermiņa aizņēmumi	12 823	21 875
Kredītlīnija	7 906	-
Kopā	84 218	21 875

Finanšu rādītāju ierobežojumi	30.09.2021	31.12.2020
Pašu kapitāla pietiekamība > 50%	74%	89%
Neto aizņēmumi / EBITDA < 5	3.00	0.76
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 1.2x	4.93	8.26

- Pārskata periodā Sabiedrība ir saņēmusi aizņēmumus no šādām bankām:
 - Nordic Investment Bank;
 - AS «SEB banka»;
 - AS «Swedbank».
- Tāpat arī ir pagarināts aizņēmuma no OP Corporate Bank plc Latvia atmaksas termiņš.
- Aizņēmumu līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi pārskata periodā ir ievēroti.

Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu no 01.01.2021 līdz 30.09.2021



Paldies!