

# Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu no 01.01.2022 līdz 31.03.2022



## Galvenās aktivitātes (1 no 2)



### **Inčukalna PGK noglabāts rekordliels dabasgāzes apjoms**

Pārskata perioda beigās Inčukalna PGK pieejama vairāk nekā 7,6 TWh dabasgāze - par trešdaļu vairāk, nekā pērn. Šādi dabasgāzes krājumi pieejami gan tāpēc, ka dabasgāzes patēriņš bija būtiski mazāks, gan arī tāpēc, ka Conexus, reaģējot uz ģeopolitisko situāciju Eiropā, februāra beigās uzsāka dabasgāzes iesūkņēšanu.



### **Noteikta Inčukalna PGK tehniskā jauda 2022./2023. gada ciklam**

Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem un aprēķiniem tehniskā jauda 2022./2023. gada krātuves ciklam būs 24,074 TWh.



### **Inčukalna PGK jaudas izsoles**

Pārskata perioda laikā Inčukalna PGK jaudas izsolēs kopumā piešķirta jauda 17.1 TWh. Jaudas izsoles turpinās arī pēc 1. ceturkšņa beigām. Pēc 2022. gada 24. maija izsoles, vēl ir atlikusi izsolēs piešķirama jauda 2.5 TWh apjomā.



### **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.



### **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**

Šobrīd nav precīzi zināms jaunā regulatīvā perioda sākums. Plānots, ka 2022. gadā tarifs nemainīsies.

## Galvenās aktivitātes (2 no 2)



### Turpinās Eiropas kopējās nozīmes projektu īstenošana

Aktīvi turpinās darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas projekta un Latvijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma jaudas palielināšanas projekta (ELLI). Pārskata periodā Conexus kopumā veiktas investīcijas 3,1 milj. EUR apmērā, no kurām 61% ir Eiropas nozīmes projektu realizēšana.



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

Jaunais starpsavienojums integrēs Baltijas un Somijas reģionālo gāzes tirgu ES kopējā gāzes tirgū. Tas dos iespēju sistēmas lietotājiem dažādot gāzes piegādes avotus, kā arī pozitīvi iespaidos 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.



### Somijas un Baltijas gāzes pārvades sistēmu operatori turpina reģionālā tirgus integrāciju

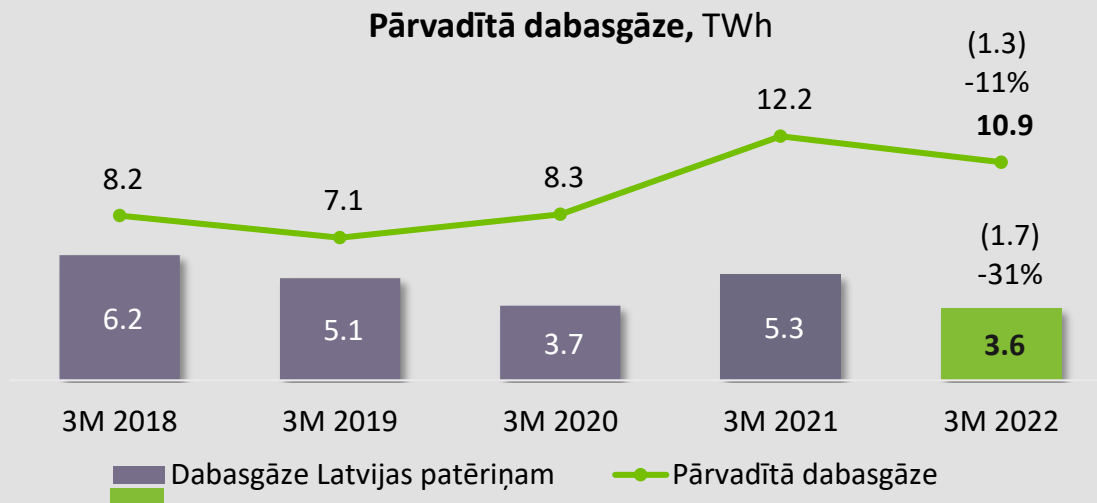
Turpinot paplašināt 2019. gadā aizsākto reģionālā tirgus integrāciju, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas pārvades sistēmu operatori, strādā pie risinājuma, kas ļautu iekļaut Lietuvu zonā bez iekšējām tarifu robežām. Tādējādi tiktu radīti labāki apstākļi tirgus dalībniekiem darbībai visā reģionā,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



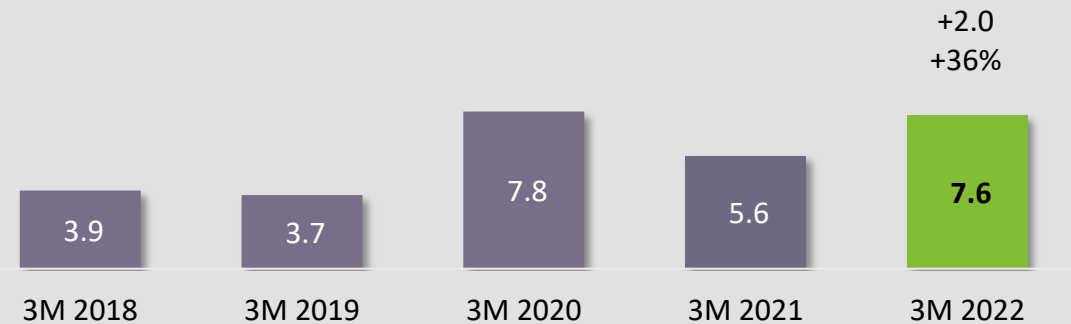
### Conexus pievienojas European Hydrogen Backbone (EHB) iniciatīvai

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

## Galvenie fakti

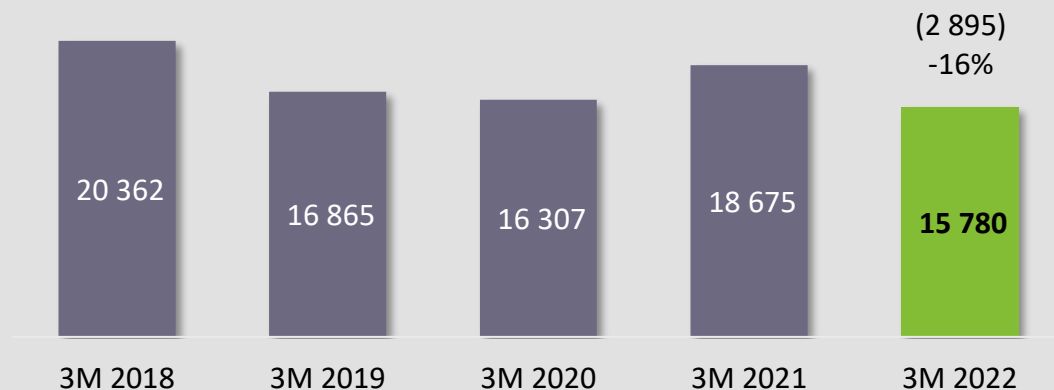


**Sistēmas lietotāju uzglabātā dabasgāze Inčukalna PGK, pārskata perioda beigās, TWh**

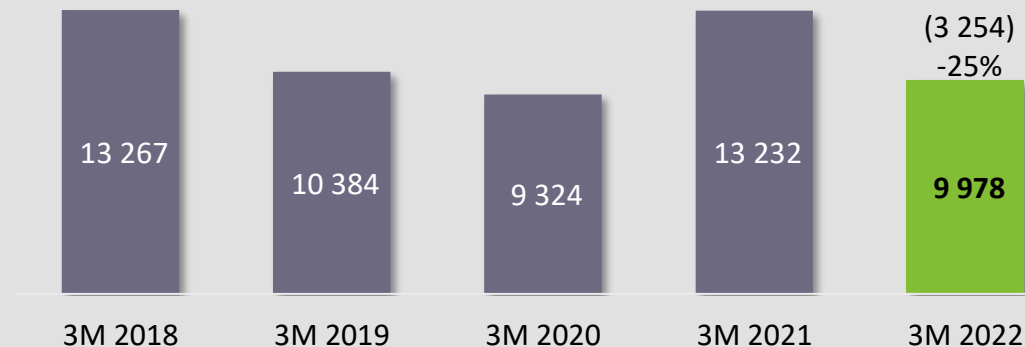


## Galvenie finanšu rādītāji, `000 EUR

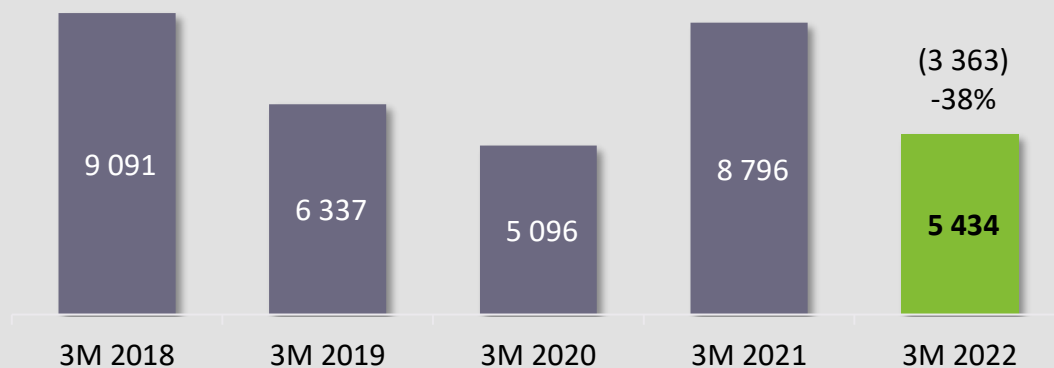
Neto apgrozījums



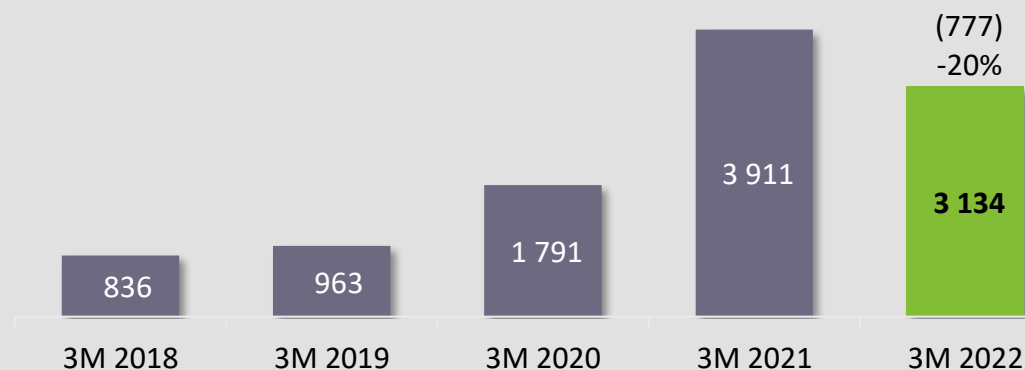
EBITDA



Neto peļņa

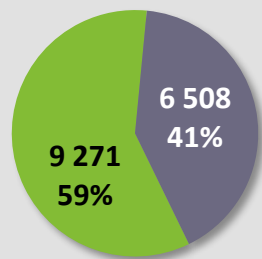


Investīcijas



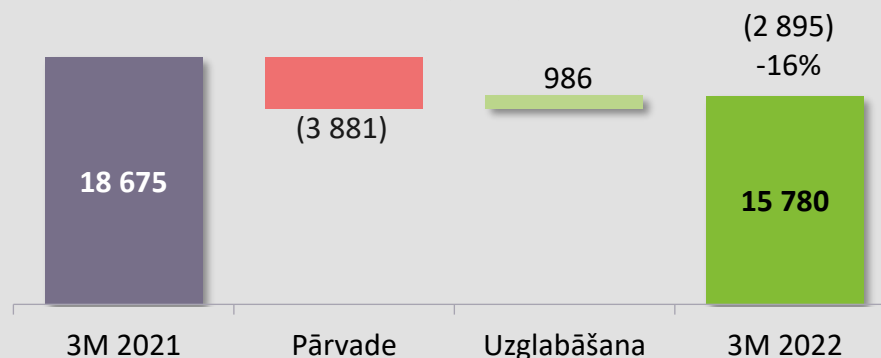
## EBITDA un segmentu dalījums, `000 EUR

Neto apgrozījums pa segmentiem



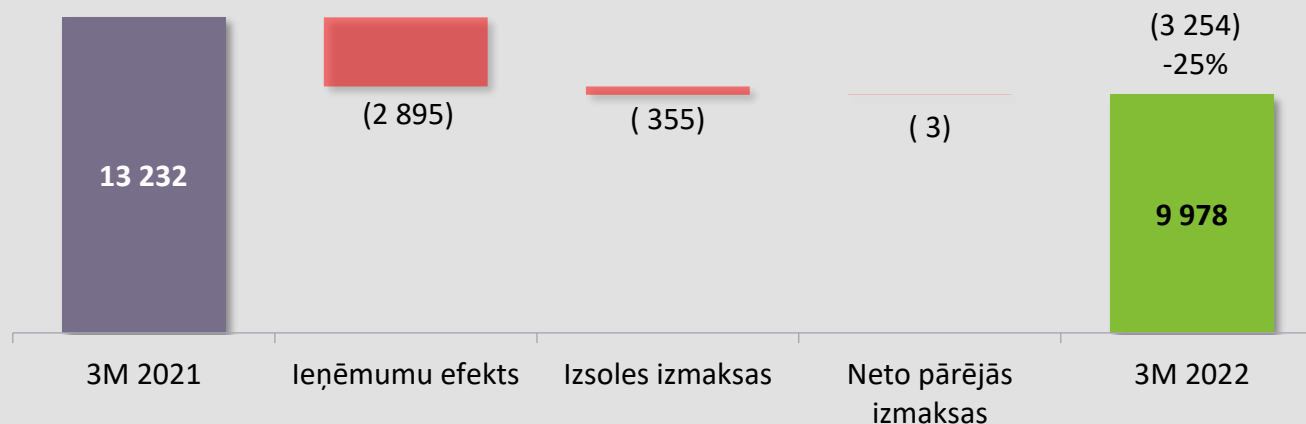
■ Pārvalde ■ Uzglabāšana

Neto apgrozījums



- EBITDA samazinājās par 25%, sasniedzot 10 milj. EUR;
- Galvenais efekts – ieņēmumu samazinājums (2.9 milj. EUR), ko pamatā izraisījis mazāks dabasgāzes patēriņš, un augstākas izsoles izmaksas (335 tūkst. EUR);
- Neto peļņa par 3.4 milj. EUR (-38%) mazāka.

EBITDA



# Nerevidētie starpperiodu finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu no 01.01.2022 līdz 31.03.2022

## Pārvade, `000 EUR

	3M 2022	3M 2021	+/-	%
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>9 271</b>	<b>13 152</b>	(3 881)	-30%
EBITDA	5 613	9 789	(4 176)	-43%
<b>Segmenta neto peļņa</b>	<b>3 007</b>	<b>7 220</b>	(4 213)	-58%
Segmenta aktīvi	233 821	258 234	(24 413)	-9%
Nolietojums un amortizācija	2 545	2 541	5	0%
Apgūtās investīcijas	951	1 352	(402)	-30%

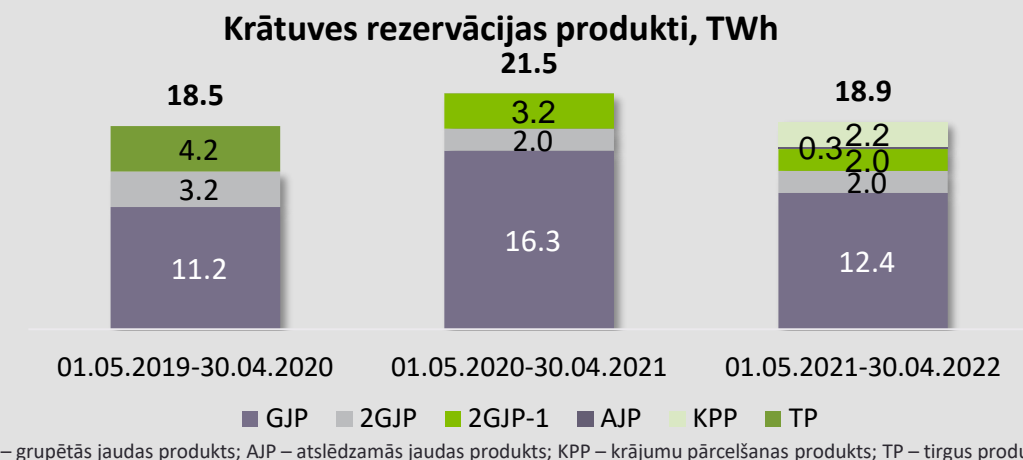
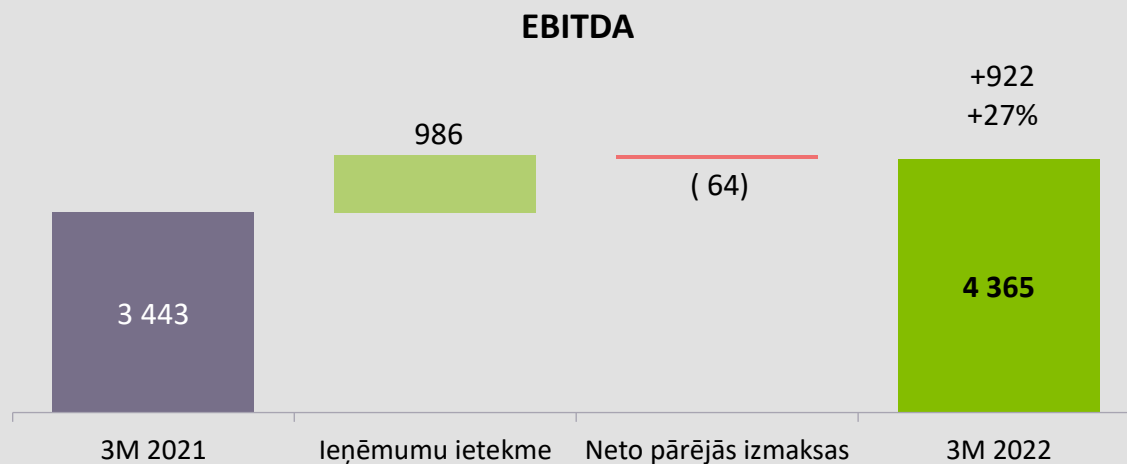
- Pārvades neto apgrozījums sasniedza 9.3 milj. EUR, samazinoties par 30% jeb 3.9 milj. EUR. To ietekmēja Latvijas dabasgāzes patēriņa samazinājums par 1.7 TWh (-31%), kas savukārt saistīts ar siltākiem laikapstākļiem ziemas mēnešos salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu, kā arī par 2/3 samazinātu elektroenerģijas ražošanas apjomu valsts lielākajās termoelektrocentrālēs.



## Uzglabāšana, `000 EUR

	3M 2022	3M 2021	+/-	%
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>6 508</b>	<b>5 523</b>	986	18%
EBITDA	4 365	3 443	922	27%
<b>Segmenta neto peļņa</b>	<b>2 426</b>	<b>1 576</b>	850	54%
Segmenta aktīvi	215 921	225 980	(10 059)	-4%
Nolietojums un amortizācija	1 904	1 850	54	3%
Apgūtās investīcijas	2 184	2 559	(375)	-15%

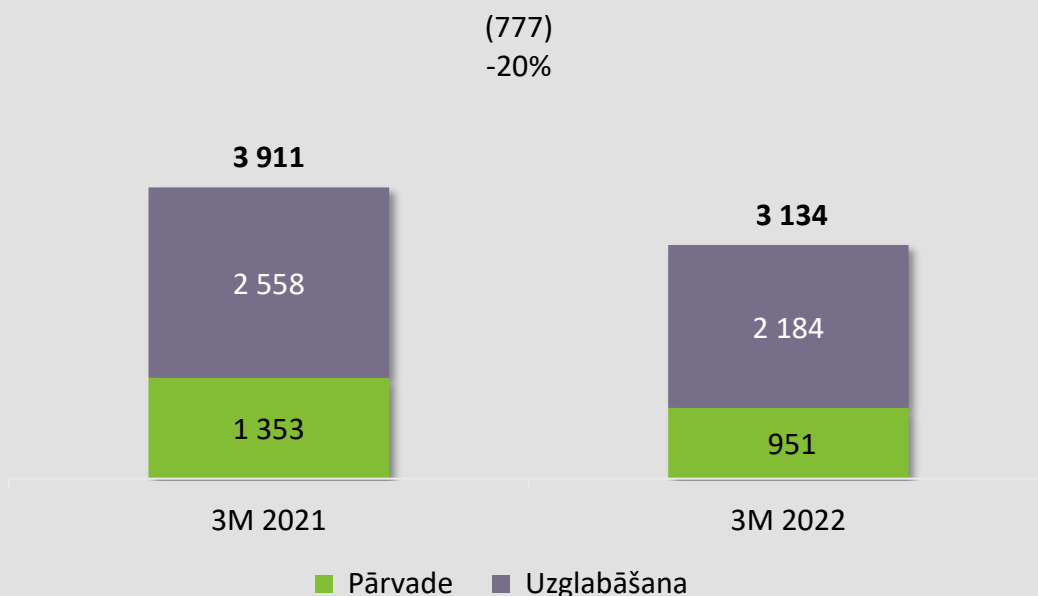
- Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms Inčukalna PGK 2020./2021. krātuves ciklā bija 21.5 TWh;
- Kopējais rezervētais dabasgāzes apjoms Inčukalna PGK 2021./2022. krātuves ciklā samazinājās līdz 18.9 TWh (-12%);
- Apgrozījumu pozitīvi ietekmēja atšķirīgie tirgus dalībnieku rezervēto produktu veidi un to tarifi.





## 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 1.8 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 142 tūkst. EUR apmērā;
- Pārvades gāzes vadu remonts – investīcijas veiktas 321 tūkst. EUR apmērā;
- Izborska - Inčukalna PGK gāzes vada izolācijas nomaiņa – 201 tūkst. EUR.

## Pieejamie naudas līdzekļi un aizņēmumi, `000 EUR

Naudas līdzekļu atlikums	31.03.2022	31.12.2021
Naudas pārpalikums / (deficīts)	(475)	(10 274)
Izmantotā kredītlīnija	929	24 950
<b>Kopā</b>	<b>454</b>	<b>14 676</b>

Aizņēmumi	31.03.2022	31.12.2021
Ilgtermiņa aizņēmumi	30 000	60 283
Īstermiņa aizņēmumi	39 900	12 823
Kredītlīnija	929	24 950
<b>Kopā</b>	<b>70 829</b>	<b>98 056</b>

Finanšu rādītāju ierobežojumi	31.03.2022	31.12.2021
Pašu kapitāla pietiekamība > 50%	75%	71%
Neto aizņēmumi / EBITDA < 5	2.9	3.0
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 1.2x	2.7	3.7

- Pārskata perioda beigās Conexus kopējā aizņēmumu summa ir 70 829 tūkst. EUR, tajā skaitā izmantotā kredītlīnija 929 tūkst. EUR. No Conexus kopumā pieejamajām banku kredītlīnijām 65 000 tūkst. EUR apmērā, pārskata perioda beigās nav izmantoti 64 071 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 3 mēnešu periodu no 01.01.2022 līdz 31.03.2022

---



**Paldies!**