



# NEREVIDĒTI STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATI

Par 3 mēnešu periodu  
no 01.01.2021 līdz 31.03.2021

Rīga

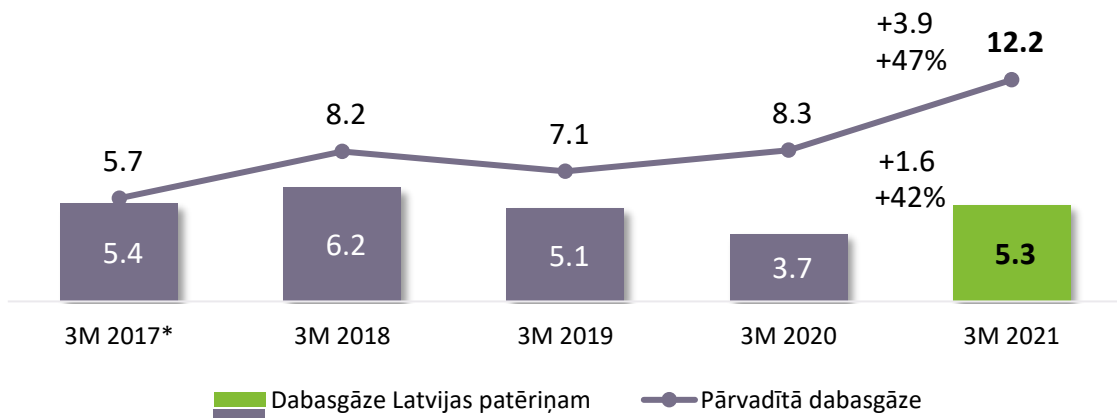
- Ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid-19, Conexus turpina nodrošināt drošu un nepārtrauktu darbību, riski tiek mazināti
- 2021. gada 1. martā tika apstiprināti jauni krātuves tarifi
- 15. martā aizvadītas pirmās Inčukalna PGK jaudas izsoles, sistēmas lietotājiem piešķirtas – 10.9 TWh viena gada grupētās jaudas produkta (GJP) un 2 TWh divu gadu GJP. Viena gada GJP prēmija ir 0.31 EUR/MWh un divu gadu GJP prēmija – 0.72 EUR/MWh. Viena gada GJP pieprasītais jaudas apjoms 1.8 reizes pārsniedza izsoles ietvaros maksimāli pieejamo jaudas apjomu šim produktam; un divu gadu GJP pieprasītais jaudas apjoms pārsniedza pieejamo jaudas apjomu 2.8 reizes.
- 2021. gada 26. februārī parakstīts aizņēmuma līgums ar Nordic Investment bank - 30 milj. EUR uz 17 gadiem
- 2021. gada 29. martā parakstīts kredītlīnijas līgums par 25 milj. EUR uz 1 gadu
- Aprīlī ar OP Corporate Bank plc Latvia noslēgts līgums par finanšu nodrošinājuma saņemšanu 16.2 milj. EUR apmērā saistībā ar Polijas – Lietuvas starpsavienojuma (GIPL) projekta līgumu
- 6. maijā notika otrā Inčukalna PGK jaudas izsole, kurā rezervētas 0.7 TWh viena gada GJP (7.7 reizes mazāk par maksimāli pieejamo apjomu)

# GALVENĀS AKTIVITĀTES

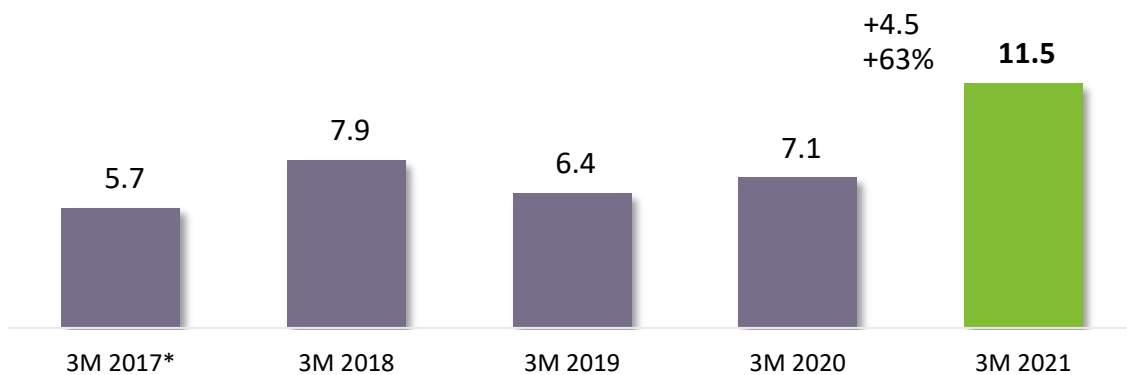
Q1 2021

# GALVENIE FAKTI, MARTS NGS 2021

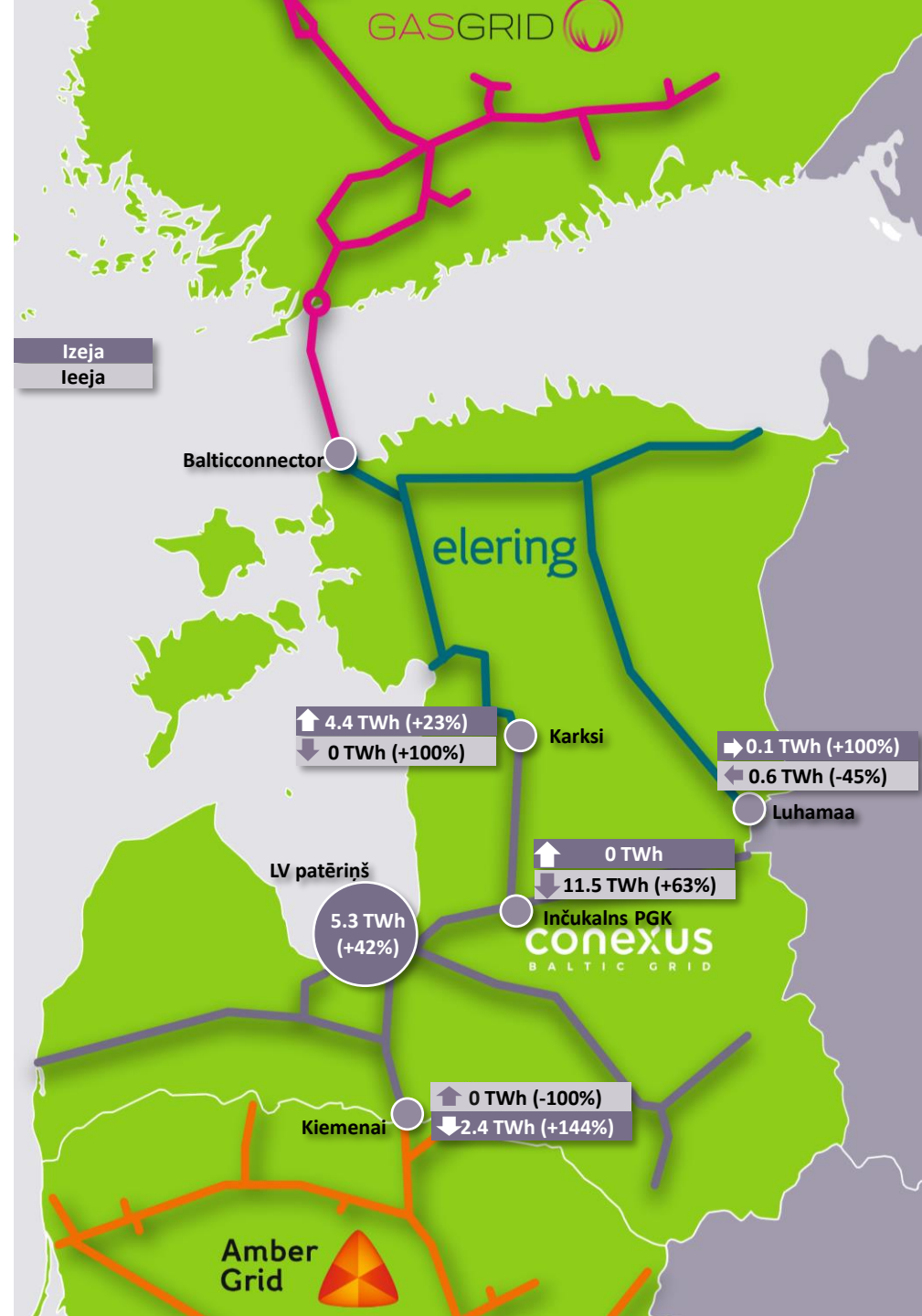
Pārvadītā dabasgāze, TWh



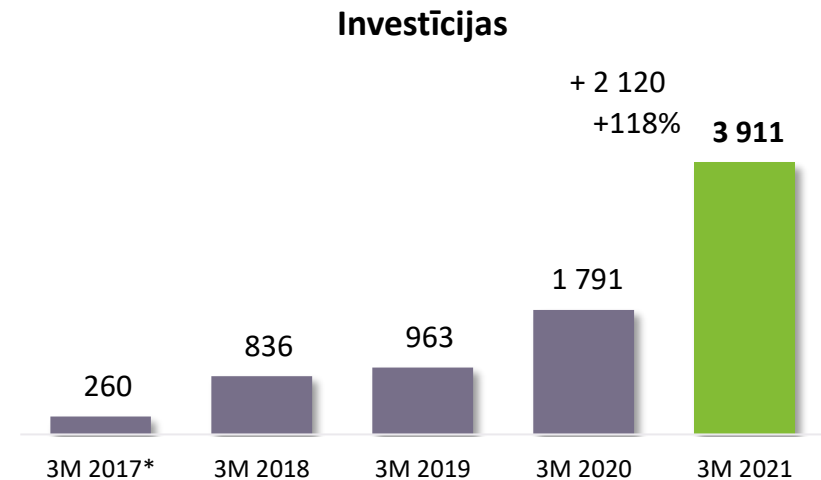
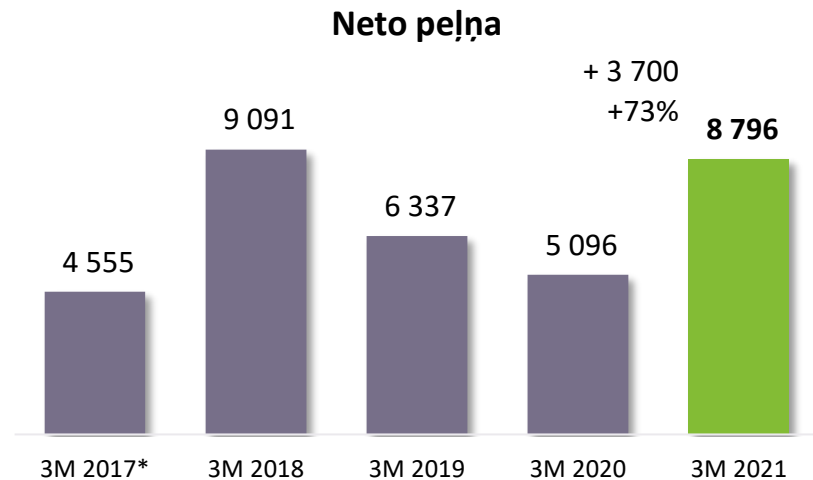
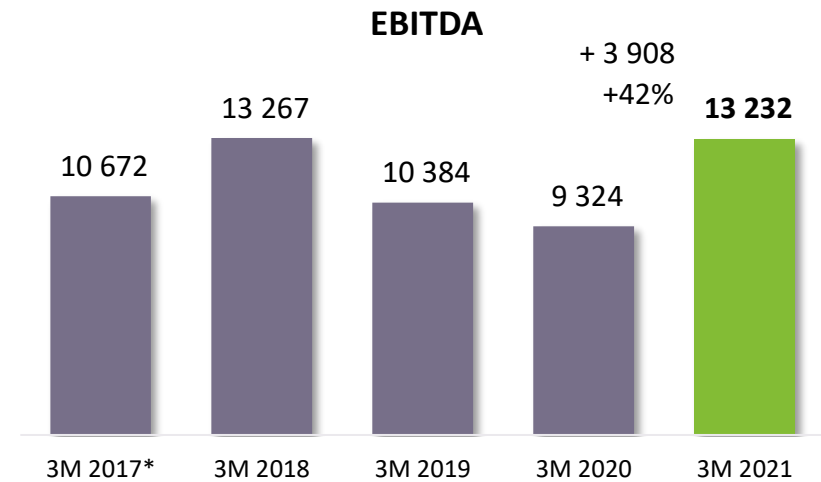
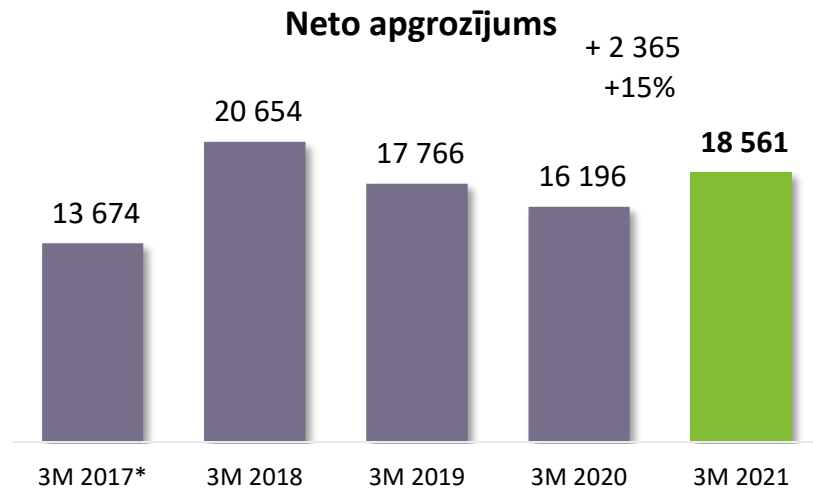
Izņemtās dabasgāzes apjoms no Inčukalna PGK, TWh



\*04.01.2017-31.03.2017

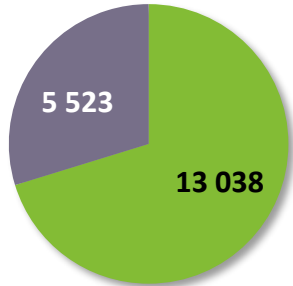


# GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI, MARTS NGS 2021, `000 EUR



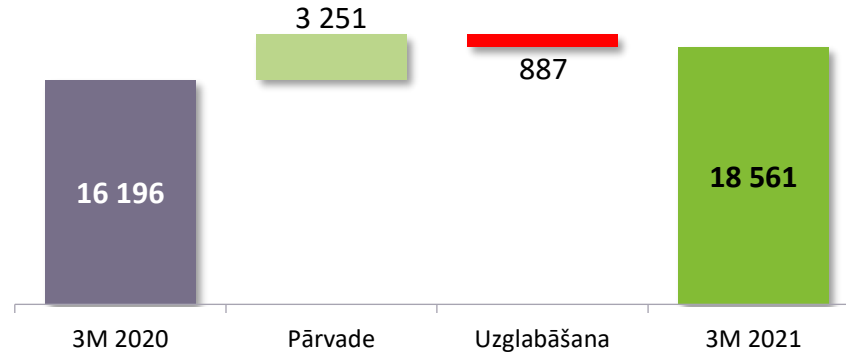
# EBITDA UN SEGMENTU SADALĪJUMS, MARTS NGS 2021, `000 EUR

Neto apgrozījums pa segmentiem



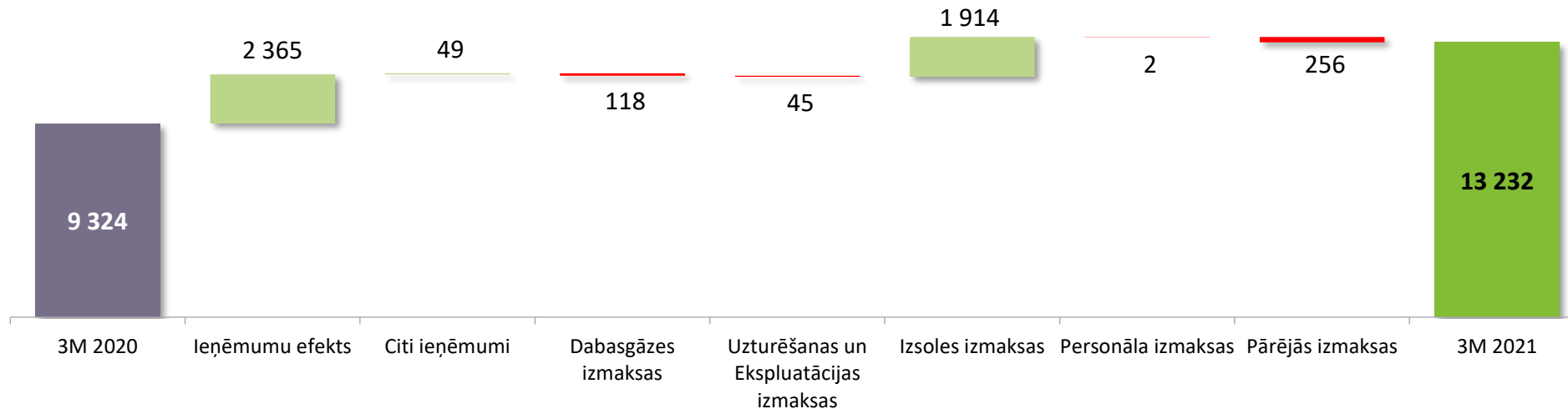
■ Pārvade ■ Uzglabāšana

Neto apgrozījums



- EBITDA pieauga par 42%, sasniedzot 13.2 milj. EUR;
- Galvenais pozitīvais efekts – lielāki pārvades ieņēmumi un zemākas izsoles izmaksas;
- Neto peļņa par 3.7 milj. EUR (73%) lielāka.

EBITDA



# PĀRVADE, MARTS NGS 2021



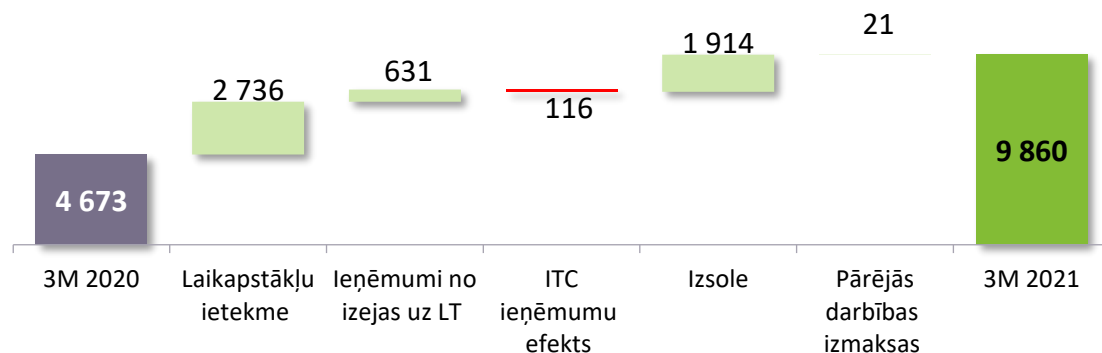
EUR'000	3M 2021	3M 2020	+/-	%
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>13 038</b>	<b>9 787</b>	<b>3 251</b>	<b>33%</b>
EBITDA	9 860	4 673	5 187	111%
<b>Segmenta neto peļņa</b>	<b>7 301</b>	<b>2 185</b>	<b>5 116</b>	<b>234%</b>
Segmenta aktīvi	230 094	176 691	53 403	30%
Nolietojums un amortizācija	2 533	2 463	70	3%
Investīcijas (izpilde)	1 334	942	392	42%
Regulēto aktīvu bāze	171 820	171 820	-	0%

Kopējais pārvadītais dabasgāzes apjoms pieaudzis par 47% un dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pieaudzis par 42%, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri – martu un par 144% lielāks pārvadītais dabasgāzes apjoms uz Lietuvu.

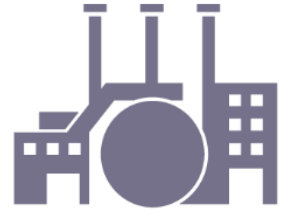
Faktiskais pārvades neto apgrozījums sasniedza 13 milj. EUR, par 33% jeb 3.3 milj. EUR vairāk kā plānots, ko ietekmēja sekojoši faktori:

- Latvijas dabasgāzes patēriņš pieaudzis par 1.6 TWh, kas saistīts ar aukstākiem laikapstākļiem (avg. -2.3 °C) salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri – martu (vid. +2.7 °C), kas ietekmēja neto apgrozījuma pieaugumu par 2.7 milj. EUR;
- Neto apgrozījums no izejas punktiem pieaudzis par 631 tūkst. EUR (par 1.4 TWh lielāks pārvadītais dabasgāzes apjoms);
- ITC ieņēmumu samazinājums par 116 tūkst. EUR saistīts ar mazāku proporciju no reģionālajiem ieņēmumiem.

EBITDA, '000 EUR



# UZGLABĀŠANA, MARTS NGS 2021



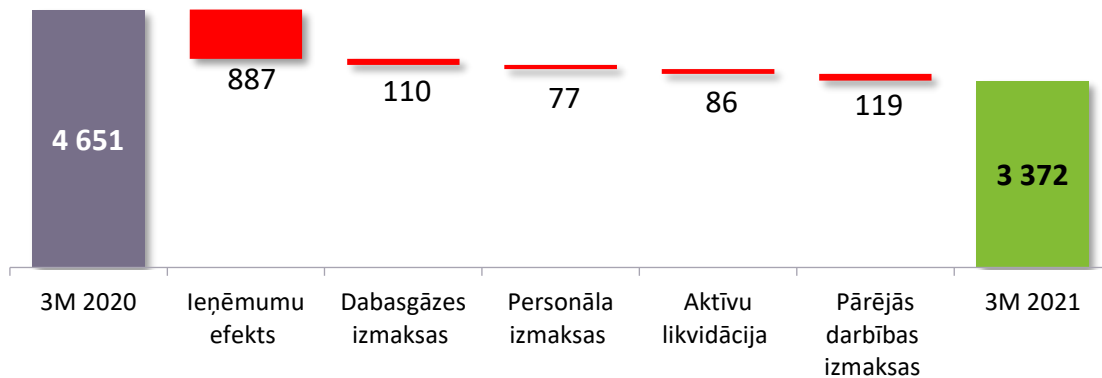
EUR'000	3M 2021	3M 2020	+/-	%
<b>Neto apgrozījums</b>	<b>5 523</b>	<b>6 409</b>	<b>(886)</b>	<b>-14%</b>
EBITDA	3 372	4 651	(1 279)	-28%
<b>Segmenta neto peļņa</b>	<b>1 495</b>	<b>2 911</b>	<b>(1 416)</b>	<b>-49%</b>
Segmenta aktīvi	207 365	162 662	44 703	27%
Nolietojums un amortizācija	1 858	1 726	132	8%
Investīcijas (izpilde)	2 577	849	1 728	204%
Regulēto aktīvu bāze	150 624	150 624	-	0%

Uzglabāšanas EBITDA negatīvi ietekmēja:

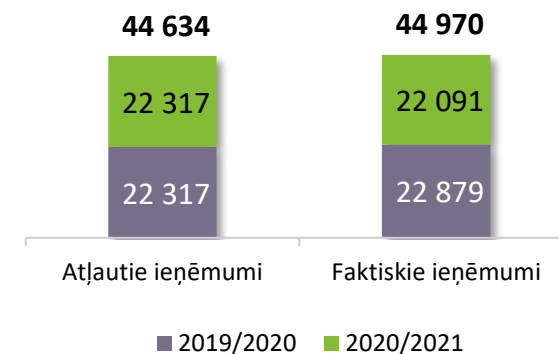
- Mazāks tirgus produkta rezervētās jaudas apjoms – 2019./2020. krātuves ciklā rezervētas 4,2 TWh (pie tarifa 5 EUR/MWh), bet 2020./2021. krātuves ciklā rezervētas tikai 0,005 TWh;
- 2021. gada pirmajā ceturksnī ieņēmumi ir mazāki, taču abos krātuves ciklos kopumā (2019./2020. and 2020./2021.) ir sasniegti maksimālie atļautie ieņēmumi.

Inčukalna PGK rezervētā jauda 2020./2021. gada krātuves ciklā sasniedza 21.5 TWh, par 16% vairāk salīdzinājumā ar 2019./2020. krātuves ciklu (18.5 TWh).

Uzglabāšanas EBITDA '000 EUR

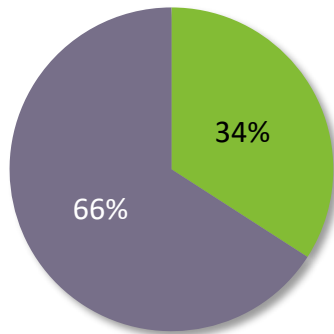
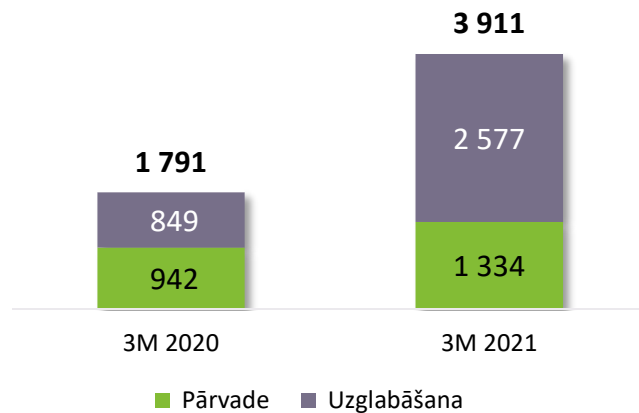


Atļautie un faktiskie ieņēmumi, divos krātuves ciklos kopā, '000 EUR



# KAPITĀLIEGULDĪJUMI, MARTS NGS 2021, `000 EUR

## Investīcijas pa segmentiem



### Uzglabāšanas segmenta lielākie projekti:

- “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 20% 2021. gada pirmā ceturkšņa beigās. Pirmajā ceturksnī investīcijas veiktas 2.1 milj. EUR apmērā.

### Pārvades segmenta lielākie projekti:

- “8.2.1. Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana (ELLI)” – 5.5 milj. EUR no kopējās summas investē Conexus (no kuriem 50% ir ES līdzfinansējums). Projekta īstenošana tiek veikta no 2019. līdz 2023. gadam. Kopējā projekta izpilde pieaugusi no 36% 2020. gada beigās līdz 39% 2021. gada pirmā ceturkšņa beigās. Pirmajā ceturksnī investīcijas veiktas 171 tūkst. EUR apmērā.
- Pārvades gāzes vadu pretkorozijas izolācijas remonts – investīcijas veiktas 739 tūkst. EUR apmērā.



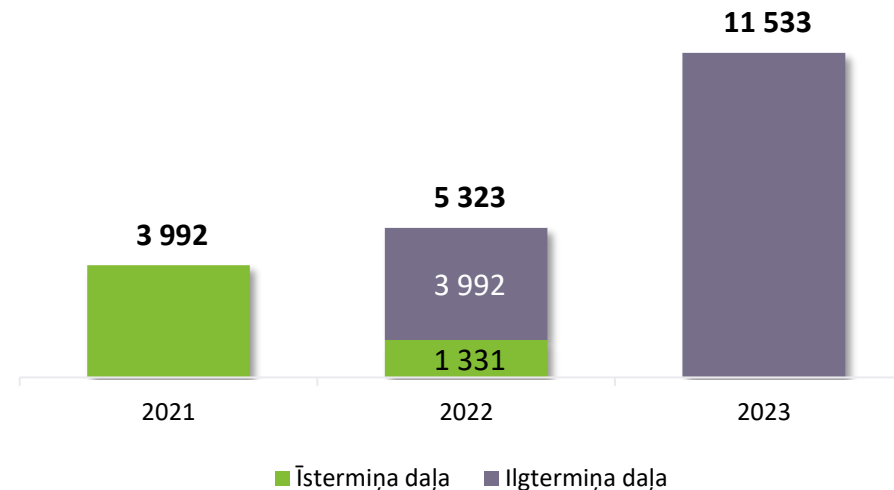
# PIEEJAMIE NAUDAS LĪDZEKĻI UN AIZŅĒMUMI, 31. marts 2021, `000 EUR

Pieejamie naudas līdzekļi	31.03.2021	31.12.2020
Nauda	21 755	15 164
Kredītlīnija	25 000	-
<b>Kopā</b>	<b>46 755</b>	<b>15 164</b>

Bilance	31.03.2021	31.12.2020
Ilgtermiņa aizņēmumi	15 525	-
Īstermiņa aizņēmumi	5 323	21 875
Kredītlīnija	25 000	-
<b>Kopā</b>	<b>45 848</b>	<b>21 875</b>

Finanšu rādītāju ierobežojumi	31.03.2021	31.03.2020
Pašu kapitāla pietiekamība > 50%	85%	88%
Neto aizņēmumi / EBITDA < 5	0.45	0.52
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 1.2x	8.93	9.12

Aizņēmuma atmaksas grafiks (bez kredītlīnijas)  
31.03.2021



## FINANSĒŠANA

- 31.03.2021 Sabiedrībai ir aizņēmums no OP Corporate bank plc ar atmaksas termiņu 2023. gadā
- 2021. gada 29. martā noslēgts kredītlīnijas līgums par 25 milj. EUR ar atmaksas termiņu 1 gads
- Ir pieejami ilgtermiņa aizņēmumi par kopējo summu 60 milj. EUR.



**PALDIES!**