

# Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati

par 3 mēnešu periodu,  
kas beidzas 2015. gada 31. martā



22.05.2015/ RĪGA

# Atruna

Šo prezentāciju un visus materiālus, kas izplatīti vai darīti pieejami saistībā ar to (turpmāk kopā saukti - prezentācija), ir sagatavojusi AS „Latvenergo” (turpmāk — Sabiedrība) tikai un vienīgi jūsu lietošanai informācijas iegūšanas nolūkā. Pieklūstot pilnīgam prezentācijas saturam vai tā daļai, leļupielādējot un lasot to vai citādi padarot to sev pieejamu, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šeit norādītie ierobežojumi un šajā dokumentā norādītie noteikumi un nosacījumi.

Jums ir tiesības apskatīt un izdrukāt šo prezentāciju un saglabāt tās kopiju tikai savām vajadzībām. Nekādu šajā prezentācijā ietverto informāciju nedrīkst kopēt, izgatavot tās fotokopijas, dublikātus, kā arī reproducēt, nodot tālāk, izplatīt, publicēt, izlikt apskatei vai citādi izpaust tās saturu, nodot publicēšanai vai izplatīt tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji, jebkādā formā ar jebkādiem līdzekļiem un jebkādam mērķim nevienai citai personai, kas nav jūsu direktors, amatpersona, darbinieks vai persona, kura nolīgta konsultāciju sniegšanai jums un kas piekrīt, ka tai ir saistoši šeit noteiktie ierobežojumi.

Prezentācija nav piedāvājums, pamudinājums vai uzaicinājums parakstīties uz Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīriem, apņemt tos iegādāties vai iegūt citādā veidā, tā neveido šāda piedāvājuma, pamudinājuma vai uzaicinājuma daļu, un to nedrīkst interpretēt kā tādu, un tā un neviena tās daļa neveido pamatu nevienam līgumam par Sabiedrības vai kāda tās grupas dalībnieka vērtspapīru pirkšanu vai parakstīšanos uz tiem, un uz to nevar pamatoties šajā sakarā, kā arī tā un neviena tās daļa neveido pamatu nekādam līgumam vai saistībām un uz to nevar pamatoties šajā sakarā. Visām personām, kas apsver Sabiedrības vērtspapīru pirkšanu, ir pašām patstāvīgi jāiepazīstas ar informāciju pirms ieguldījuma lēmuma pieņemšanas. Šī prezentācija jums sniegta tikai informācijas nolūkā un kā pamatinformācija, un tajā var tikt izdarīti grozījumi. Turklāt informācija šajā prezentācijā apkopota, pamatojoties uz informāciju no vairākiem avotiem, un tā atspoguļo dominējošos apstākļus prezentācijas sagatavošanas datumā, kuri var mainīties.

Šajā prezentācijā ietvertā informācija nav neatkarīgi pārbaudīta. Pievienotie konsolidētie finanšu pārskati nav revidēti, un neviens revidents nav sniedzis atzinumu, ka šie nerevidētie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Sabiedrības finansiālo situāciju un darbības rezultātus laikposmā, par kuru sniegts pārskats saskaņā ar vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem. Tāpēc pēc tam, kad neatkarīgs revidents būs veicis revīziju, Sabiedrības revidētie finanšu pārskati var atšķirties no šeit iekļautajiem nerevidētajiem finanšu pārskatiem. Taču Sabiedrība ir sagatavojusi nerevidētos finanšu pārskatus uz tādiem pat pamatiem kā revidētos finanšu pārskatus, un saskaņā ar Sabiedrības vadības viedokli nerevidētajos finanšu pārskatos ir ietvertas visas korekcijas, kādas Sabiedrība uzskata par nepieciešamām, lai patiesi atspoguļotu tās finansiālo situāciju un darbības rezultātus prezentācijā iekļautajā laikposmā.

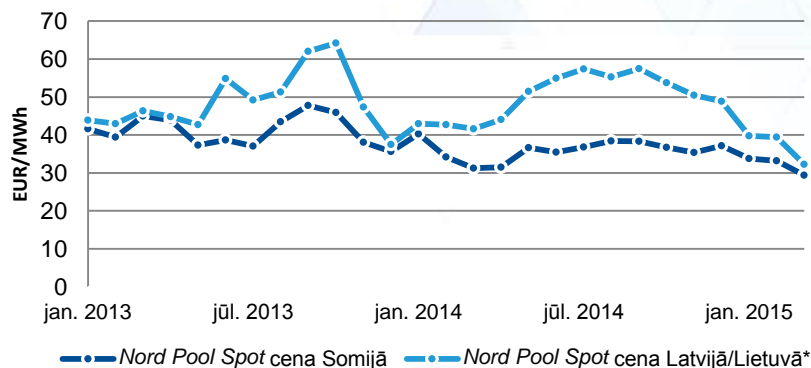
Informācija šajā prezentācijā var tikt pārbaudīta, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un Sabiedrībai nav pienākuma atjaunināt vai aktualizēt šeit ietverto informāciju. Līdz ar to Sabiedrība vai kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona nav sniegusi un to vārdā nav sniegti nekādi tieši vai netieši apgalvojumi vai garantijas attiecībā uz šajā prezentācijā ietvertās informācijas vai slēdzienu precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un jūs uzņematies risku par to, cik lielā mērā jūs uzticaties šai informācijai vai slēdzieniem. Ne Sabiedrība, ne kāds no tās dalībniekiem, direktoriem, amatpersonām vai darbiniekiem vai jebkura cita persona neuzņemas nekādu atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šīs prezentācijas vai tās satura izmantošanu vai citādi rasties šajā sakarā.

Šajā prezentācijā ir ietvertas „nākotnes prognozes”, kas ietver visus paziņojumus, izņemot pārskatus par vēsturiskajiem faktiem, tostarp bez ierobežojuma visus paziņojumus, kuri sākas ar vārdiem „iecer”, „uzskata”, „sagaida”, „plāno”, „paredz”, „darīs”, „var”, „pieņem”, „varētu”, „darītu” vai līdzīgām frāzēm (vai to noliegumiem) vai kuri turpinās ar šādiem vārdiem vai ietver tādus. Šādas nākotnes prognozes ietver zināmus un nezināmus riskus, nenoteiktības un citus svarīgus faktorus, ko Sabiedrība nekontrolē un kas var nozīmēt, ka Sabiedrības faktiskie rezultāti, sniegumi vai sasniegumi būtiski atšķiras no nākotnes rezultātiem, snieguma vai sasniegumiem, kādi izteikti vai netieši norādīti šādās nākotnes prognozēs. Šādu nākotnes prognožu pamatā ir vairāki pieņēmumi attiecībā uz Sabiedrības pašreizējām un nākotnes biznesa stratēģijām un vidi, kāda Sabiedrība nākotnē darbosies. Pēc būtības nākotnes prognozes ir saistītas ar riskiem un nenoteiktību, jo attiecas uz notikumiem un ir atkarīgas no apstākļiem, kas var notikt vai nenotikt nākotnē. Tāpēc jūs uzņematies visu risku attiecībā uz paļaušanos uz šādām nākotnes prognozēm. Šīs nākotnes prognozes atbilst patiesībai tikai datumā, kad tās tiek izteiktas. Uz Sabiedrības sniegumu pagātnē nevar pamatoties kā uz norādi par tās nākotnes sniegumu. Neviens paziņojums šajā prezentācijā nav paredzēts kā peļņas prognoze.

Šī prezentācija nav adresēta un paredzēta izplatīšanai vai lietošanai personām vai uzņēmumiem, kas ir pilsoņi vai rezidenti vai atrodas tādā vietā, štatā, valstī vai citā jurisdikcijā, kur šāda izplatīšana, publicēšana, pieejamība vai lietošana būtu pretrunā ar tiesību aktiem vai noteikumiem vai kam būtu nepieciešama registrēšana vai licencēšana šādā jurisdikcijā.

# Siltāku laika apstākļu un ogļu cenas krituma rezultātā samazinās elektroenerģijas cena Ziemeļvalstīs un Baltijā

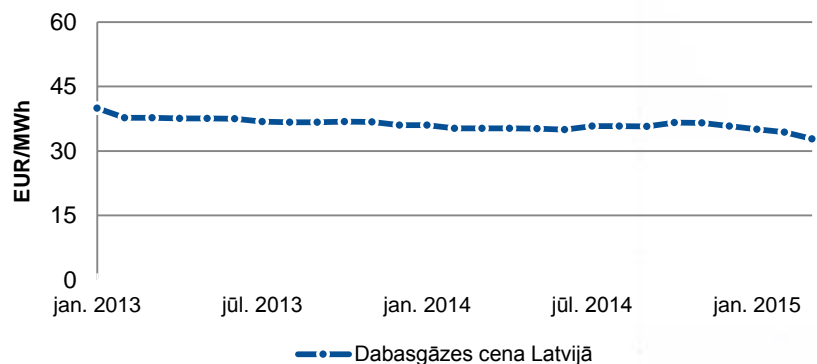
## Zema elektroenerģijas cena



## Galvenie fakti – 2015. gada 1. ceturksnis

- ▶ Nord Pool Spot elektroenerģijas cena Somijā un Igaunijā samazinās par 9 % (attiecīgi 32,1 EUR/MWh un 32,5 EUR/MWh) un Latvijā/Lietuvā\* – par 12 % (37,1 EUR/MWh)
- ▶ Elektroenerģijas cenu samazinājumu nosaka zemāks elektroenerģijas patēriņš siltāku laika apstākļu ietekmē un ogļu cenas kritums pasaules tirgos par 23 % (59,8 USD/t)
- ▶ Nepietiekama pārvades jauda nosaka cenu atšķirības starp Latvijas/Lietuvas un Igaunijas tirdzniecības apgabaliem
- ▶ Dabaszgāzes cena Latvijā joprojām ir augsta (34,0 EUR/MWh) – bet tā sāk pakāpeniski samazināties

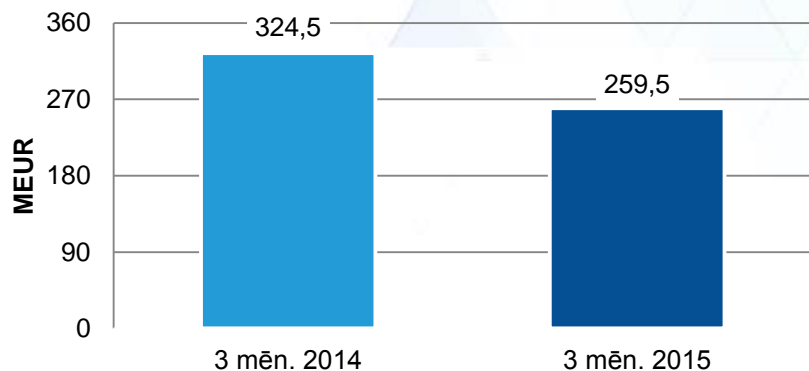
## Dabaszgāzes cena Latvijā joprojām ir augsta



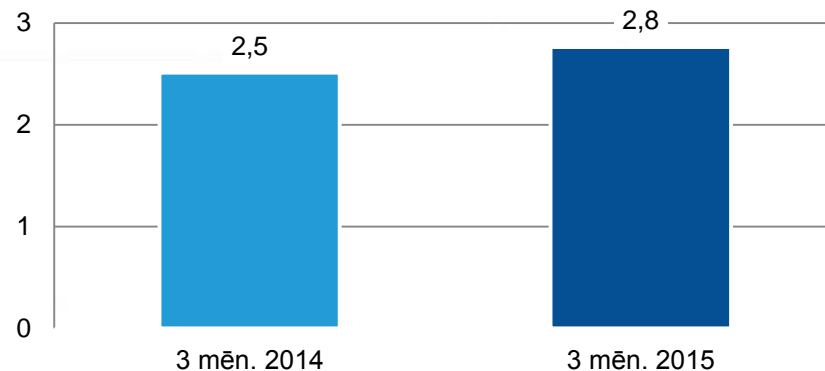
\* Elektroenerģijas cenas Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalos 2015. gada 1. ceturksnī bija vienādas 99,7 % stundu.

# Pieaug koncertna EBITDA

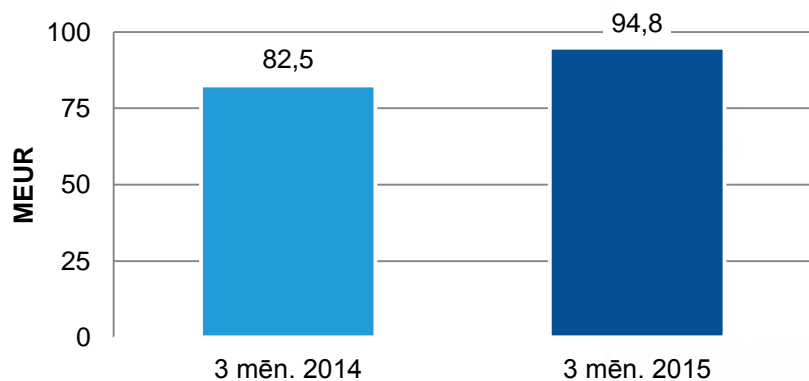
## Ieņēmumi



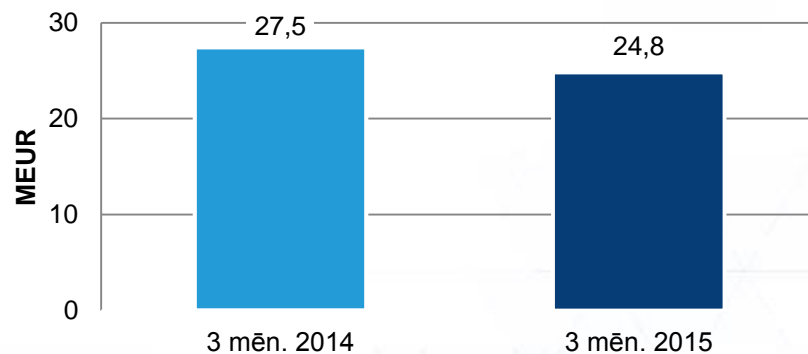
## Neto aizņēmumi/EBITDA



## EBITDA

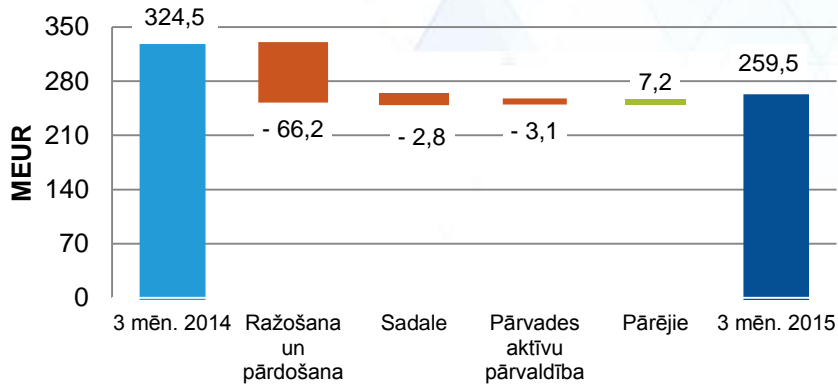


## Investīcijas



# No 1. janvāra Latvijā atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām

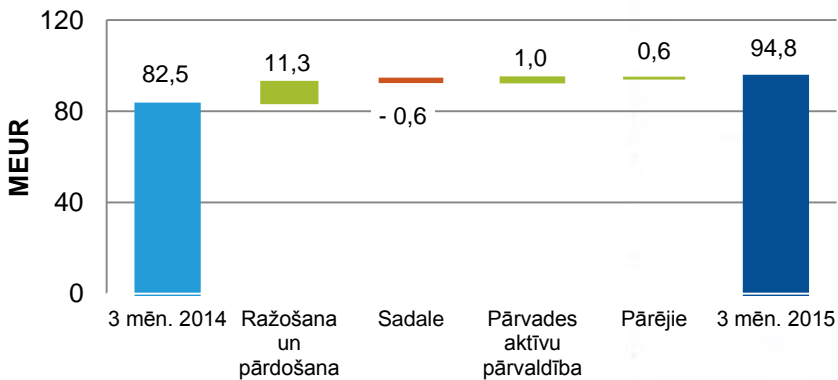
## Ieņēmumu dinamika pa segmentiem



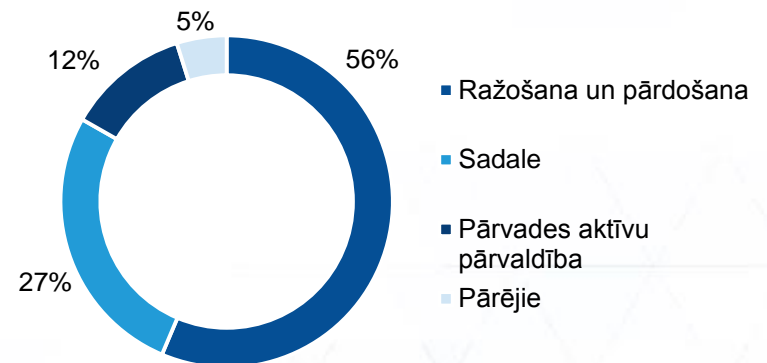
## EBITDA sasniedz 94,8 MEUR

- ▶ Rezultātus pozitīvi ietekmē elektroenerģijas tirgus atvēršana mājsaimniecībām Latvijā
- ▶ Mazāki ražošanas un pārdošanas segmenta ieņēmumi - ieņēmumos netiek atzīti OIK ieņēmumi\*
- ▶ EBITDA rentabilitāte – 26 % (2014. gada 1. cet. – 24 %)

## EBITDA dinamika pa segmentiem



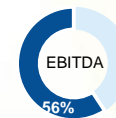
## Segmentu EBITDA īpatsvars



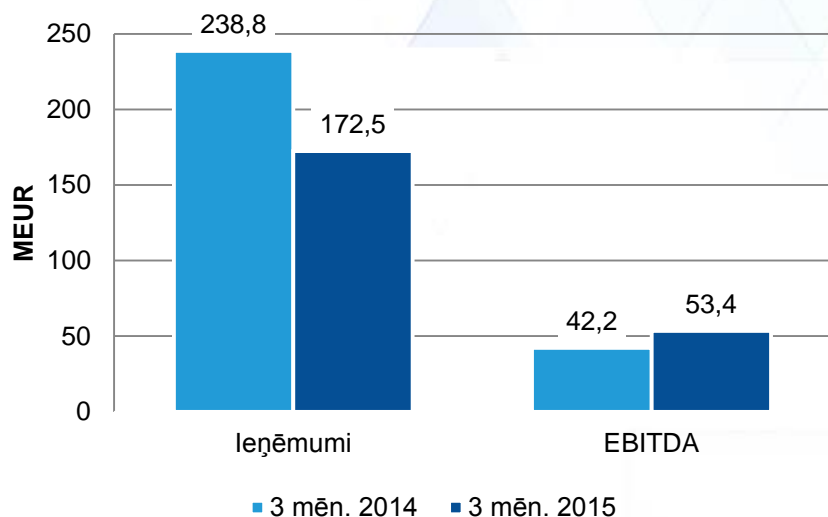
\* Līdz ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbības uzsākšanu no 2014. gada 1. aprīļa ieņēmumos netiek atzīti OIK ieņēmumi



# Ražošana un pārdošana



## Segmenta ieņēmumi un EBITDA



## Lielākais koncerna segments

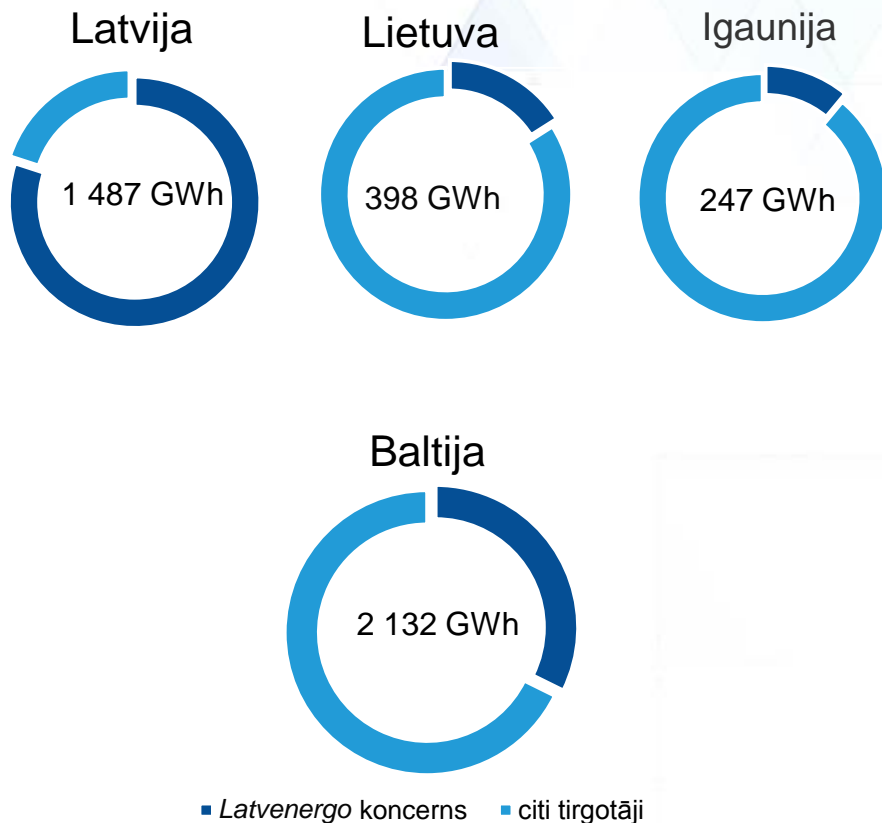
- ▶ Segmenta rezultātus pozitīvi ietekmēja elektroenerģijas tirgus atvēršana Latvijā un par 5 % lielāka Daugavas HES izstrāde. 2014. gada 1. ceturksnī negūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas par regulētu tarifu – 5,3 MEUR
- ▶ Mazāki segmenta ieņēmumi - netiek atzīti OIK ieņēmumi\*
- ▶ Siltāku laika apstākļu rezultātā mazāks siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš

\* Līdz ar AS „Energijas publiskais tirgotājs” darbības uzsākšanu no 2014. gada 1. aprīļa ieņēmumos netiek atzīti OIK ieņēmumi



# Vadošais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā

## Pārdotā elektroenerģija



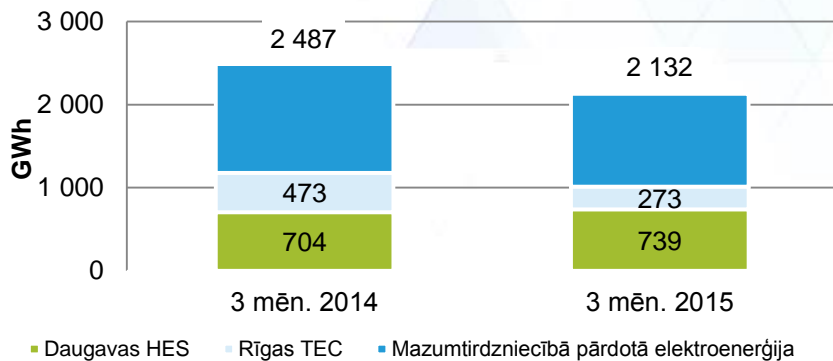
## Mērķtiecīga un veiksmīga darbība tirgū

- ▶ Klientu skaits Igaunijā un Lietuvā ir palielināts par vairāk nekā 10 % un sasniedz vairāk nekā 34,1 tūkstoši
- ▶ Kopumā kaimiņvalstīs pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 645 GWh, kas ir par aptuveni 60 % vairāk nekā citi tirgotāji pārdevuši Latvijā
- ▶ No 2015. gada 1. janvāra atvērta elektroenerģijas tirgus mājāsaimniecībām Latvijā
- ▶ Līdz 2015. gada 31. martam 99 % mājāsaimniecību klientu Latvijā ir izvēlējušies *Latvenergo* kā elektroenerģijas tirgotāju

# Efektīvi un sabalansēti ražošanas avoti



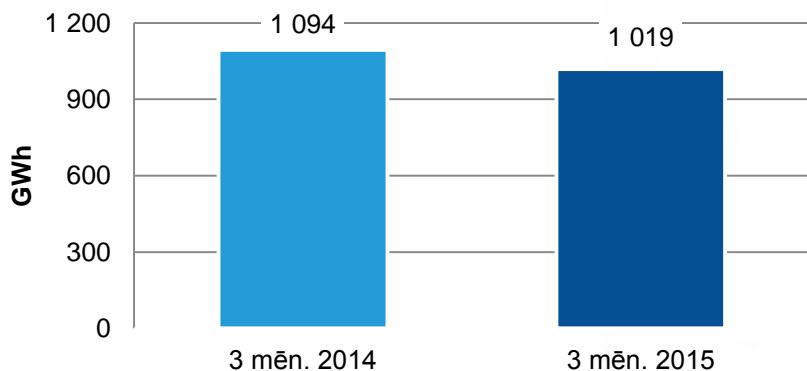
## Saražotas 1 027 GWh elektroenerģijas



## Rīgas TEC darbība pielāgota tirgus apstākļiem

- ▶ Saražotās elektroenerģijas apjoms veido 48 % no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma
- ▶ Daugavas HES izstrāde par 5 % lielāka
- ▶ Rīgas TEC strādāja tirgus konjunktūrā, efektīvi plānojot darba režīmus un kurināmā izmantošanu
- ▶ Siltāku laika apstākļu ietekmē zemāks siltumenerģijas pieprasījums - saražotās siltumenerģijas apjoms par 9 % mazāks

## Saražotas 1 019 GWh siltumenerģijas





# OI komponente saglabājās nemainīga

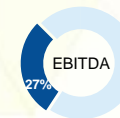
## Aktīvos atzīti OI komponentes ieņēmumi    Saskaņoti OIK ieņēmumi un izmaksas

		3 mēn. 2015	3 mēn. 2014	Δ	Δ, %
OI komponentes ienākumi	milj. EUR	46,1	48,1	-2,0	-4 %
OI izdevumi*	milj. EUR	-74,8	-68,0	-6,8	10 %
<i>t.sk. koģenerācija pēc SEN</i>	milj. EUR	-38,7	-37,4	-1,3	4 %
<i>t.sk. atjaunīgie energoresursi pēc SEN</i>	milj. EUR	-27,5	-22,8	-4,7	21 %
<i>t.sk. SEN</i>	milj. EUR	-8,4	-7,7	-0,6	8 %
<b>Starpība</b>	<b>milj. EUR</b>	<b>28,7</b>	<b>1,9</b>	<b>8,8</b>	<b>44 %</b>

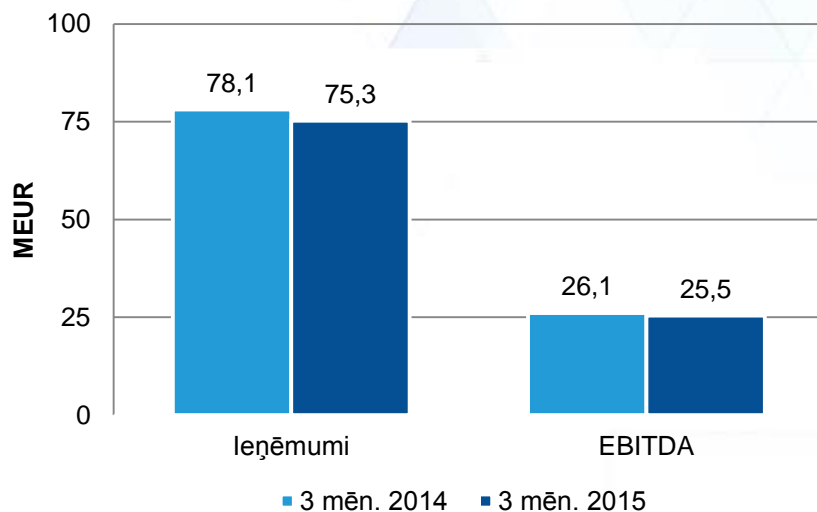
- ▶ Sākot no 2014. gada 1. aprīļa publiskā tirgotāja funkcijas veic AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
- ▶ No 2015. gada 1. aprīļa apstiprinātā OIK paliek nemainīga (EUR 2,679 centi/kWh)
- ▶ Aktīvos atzītā starpība starp OI komponentes ienākumiem un OI izdevumiem – 28,7 MEUR
- ▶ OI izdevumi pieaug par 6,8 MEUR

\* OI izdevumi – obligātā iepirkuma ietvaros iepirktais elektroenerģijas izmaksas un garantētas jaudas maksājumi par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, no kuriem ir atskaitīti ieņēmumi no iepirktais elektroenerģijas pārdošanas Nord Pool Spot biržā

# Palielinātas investīcijas sadales aktīvos



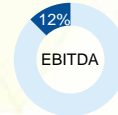
## Segmenta ieņēmumi un EBITDA



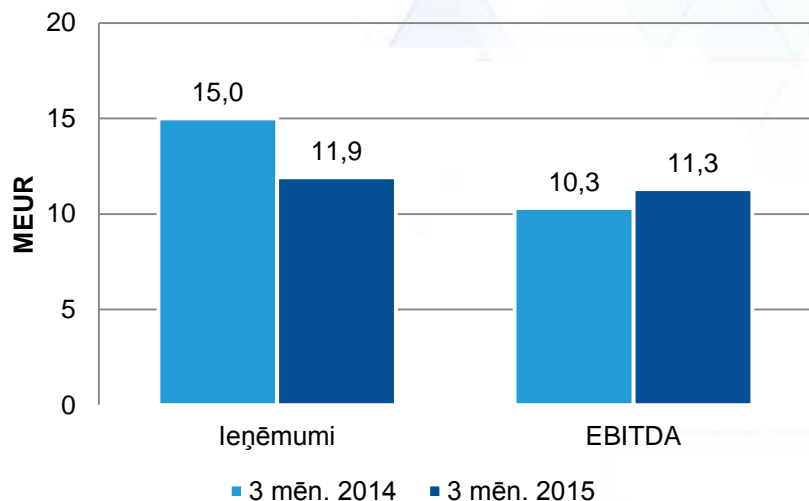
## Investīcijas palielinātas par 52 %

- ▶ Pozitīvi finanšu rezultātus ietekmēja mazāki sadales zudumi un zemāka elektroenerģijas iepirkuma cena
- ▶ Negatīvi finanšu rezultātus ietekmēja mazāki sadales pakalpojuma ieņēmumi, ko noteica izmaiņas norēķinu metodēs līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājāsaimniecībām
- ▶ Investīciju rezultātā sadales aktīvu vērtība pieaug par 2 %

# Pārvade - pakāpeniski uzlabojas atdeves rādītāji



EBITDA ir pieaugusi par 10 %



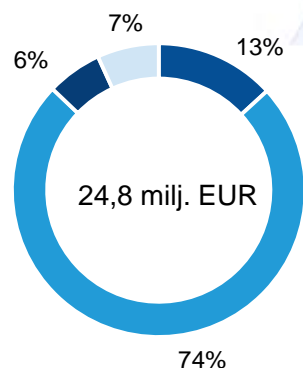
Atdeve uz pārvades aktīviem\* ir 3,8 %

- ▶ Pozitīvi rezultātus ietekmē aktīvu vērtības pārvērtēšanas pieauguma pakāpeniska iekļaušana nomas maksā
- ▶ Ieņēmumu samazinājumu ietekmē pārvades aktīvu uzturēšanas funkciju nodošana PSO 2015. gada 1. janvārī
- ▶ AS „Latvijas elektriskie tīkli” reorganizācijas rezultātā notiek 430 darbinieku pāreja un to skaits samazinās līdz 13

\*Atdeve uz segmenta aktīviem – segmenta darbības peļņa (12 mēnešu periodā)/vidējie segmenta aktīvi ((segmenta aktīvi pārskata perioda sākumā + segmenta aktīvi pārskata perioda beigās)/2)

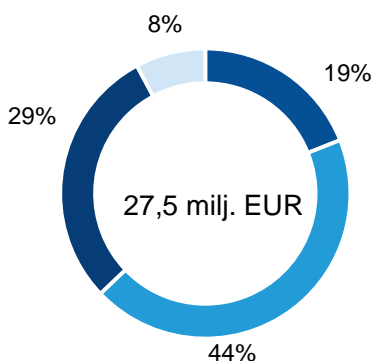
# Investīcijas tīklu aktīvos – 80 % no kopējām

## Investīciju projekti



3 mēn. 2015

- Ražošana un pārdošana
- Sadale
- Pārvedes aktīvu pārvaldība
- Pārējie



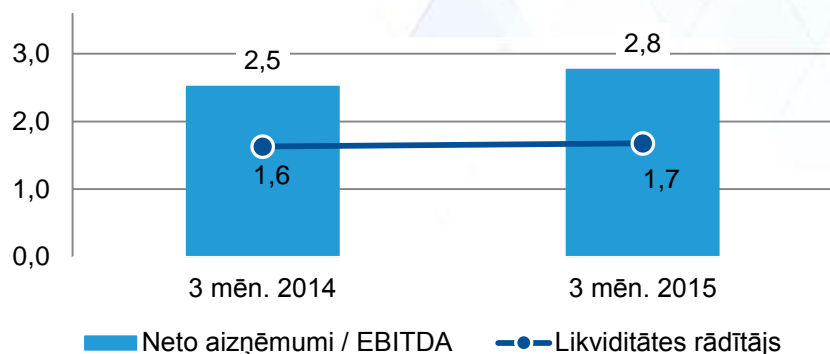
3 mēn. 2014

- Ražošana un pārdošana
- Sadale
- Pārvedes aktīvu pārvaldība
- Pārējie

- ▶ *Kurzemes loks:*
  - ▶ kopējās izmaksas ~ 220 MEUR
  - ▶ projekta realizācija līdz 2019. gadam
  - ▶ 2015. gadā noslēgts līgums ar ES Inovāciju un tīklu izpildaģentūru par noslēdzošo posmu *Ventspils–Tume–Rīga*, nosakot 45 % ES līdzfinansējumu
- ▶ Daugavas HES hidroagregātu atjaunošana:
  - ▶ plānotās izmaksas > 200 MEUR
  - ▶ projekta realizācija līdz 2022. gadam
  - ▶ 2015. gadā noslēgts līgums par sešu Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukciju
- ▶ Līdz ar *Kurzemes loks* otrā posma izbūves noslēgumu 2014. gada augustā investīcijas 2015. gada 1. ceturksnī ir mazākas

# Plānojam īstenot jaunu obligāciju emisijas programmu

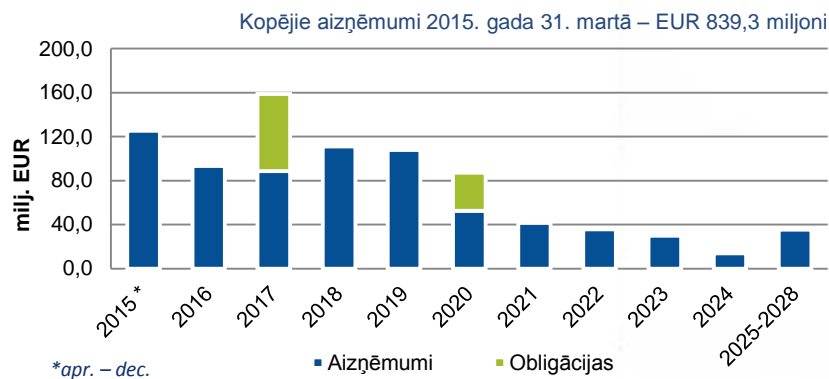
## Stabili likviditātes rādītāji



## Diversificēti finansējuma avoti

- ▶ Savlaicīgi piesaistām finansējumu turpmāko gadu investīciju projektiem un aizdevumu pamatsummu atmaksu veikšanai saistošajā termiņā
- ▶ Plānojam īstenot jaunu obligāciju emisijas programmu EUR 100 miljonu apmērā
- ▶ Pašu kapitāls ir 58 % no aktīvu kopsummas
- ▶ 2015. gada sākumā *Moody's Investors Service* paaugstina kredītreitingu – Baa2 (stabilis)

## Aizņēmumu atmaksas grafiks





## Kontaktinformācija

E-pasts: [investor.relations@latvenergo.lv](mailto:investor.relations@latvenergo.lv)

Interneta vietne: <http://www.latvenergo.lv>

AS „Latvenergo”

Pulkveža Brieža iela 12

Rīga, LV-1230

Latvija

# Izmantotie saīsinājumi

ES –	Eiropas Savienība
OIK –	Obligātā iepirkuma komponente
PSO –	Pārvades sistēmas operators
Rīgas TEC –	Rīgas termoelektrostacijas
SFPS –	Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

# Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins\*

	01/01-31/03/2015	01/01-31/03/2014
	EUR'000	EUR'000
Ieņēmumi	259 506	324 495
Pārējie ieņēmumi	1 199	1 128
Izlietotās izejvielas un materiāli	(127 615)	(204 164)
Personāla izmaksas	(22 578)	(23 528)
Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	(43 702)	(43 798)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(15 698)	(15 398)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>51 112</b>	<b>38 735</b>
Finanšu ieņēmumi	694	751
Finanšu izmaksas	(4 959)	(5 132)
Asociēto sabiedrību peļņas / (zaudējumu) daļa	-	(329)
<b>Peļņa pirms nodokļa</b>	<b>46 847</b>	<b>34 025</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(7 591)	(3 251)
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>39 256</b>	<b>30 774</b>

# Konsolidētais pārskats par finansiālo stāvokli\*

	31.03.2015	31.12.2014
	EUR'000	EUR'000
<b>AKTĪVI</b>		
<i><b>Ilgtermiņa aktīvi</b></i>		
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi	3 059 314	3 079 327
Ieguldījuma īpašumi	1 345	1 343
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	41	41
Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi	28 513	28 528
Citi ilgtermiņa debitori	12	14
<b>KOPĀ ilgtermiņa aktīvi</b>	<b>3 089 225</b>	<b>3 109 253</b>
<i><b>Apgrozāmie līdzekļi</b></i>		
Krājumi	25 032	22 560
Pircēju un pasūtītāju parādi un pārējie debitori	261 890	233 752
Nauda un naudas ekvivalenti	150 656	121 011
<b>KOPĀ apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>437 578</b>	<b>377 323</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 526 803</b>	<b>3 486 576</b>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Akciju kapitāls	1 288 446	1 288 446
Rezerves	645 181	645 829
Nesadalītā peļņa	118 174	79 995
<b>KOPĀ mātesabiedrības akcionāru kapitāla līdzdalības daļa</b>	<b>2 051 801</b>	<b>2 014 270</b>
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa	7 608	6 531
<b>KOPĀ pašu kapitāls</b>	<b>2 059 409</b>	<b>2 020 801</b>
<b>KREDITORI</b>		
<i><b>Ilgtermiņa kreditori</b></i>		
Aizņēmumi	709 719	688 297
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	273 884	268 026
Uzkrājumi	14 546	15 588
Atvasinātie finanšu instrumenti	12 870	11 698
Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi	195 221	194 474
<b>KOPĀ ilgtermiņa kreditori</b>	<b>1 206 240</b>	<b>1 178 083</b>
<i><b>Īstermiņa kreditori</b></i>		
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	122 858	139 912
Aizņēmumi	129 581	138 925
Atvasinātie finanšu instrumenti	8 715	8 855
<b>KOPĀ īstermiņa kreditori</b>	<b>261 154</b>	<b>287 692</b>
<b>KOPĀ kreditori</b>	<b>1 467 394</b>	<b>1 465 775</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>3 526 803</b>	<b>3 486 576</b>

\* Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati. Sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem SFPS

# Konsolidētais pārskats par naudas plūsmām\*

	01/01-31/03/2015	01/01-31/03/2014
	EUR'000	EUR'000
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa pirms nodokļa	46 847	34 025
<b>Korekcijas:</b>		
- amortizācija un nolietojums, ilgtermiņa aktīvu vērtības samazinājums	43 702	43 798
- finanšu korekcijas, neto	5 679	4 548
- citas korekcijas	(983)	183
<b>Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām</b>	<b>95 245</b>	<b>82 554</b>
Apgrozāmo līdzekļu palielinājums	(31 267)	(52 671)
Kreditoru parādu un pārējo kreditoru (samazinājums) / palielinājums	(12 529)	10 426
<b>Nauda pamatdarbības rezultātā</b>	<b>51 449</b>	<b>40 309</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(606)	(2 934)
Ieņēmumi no procentu maksājumiem	415	1 236
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(1 104)	(3 691)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>50 154</b>	<b>34 920</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(29 651)	(26 152)
Saņemtais Eiropas Savienības fondu finansējums un citi finansējumi	149	2 073
Ieņēmumi no līdz termiņa beigām turēto finanšu aktīvu atsavināšanas	15	15
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(29 487)</b>	<b>(24 064)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi no kredītiestādēm	30 862	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksai	(21 884)	(21 208)
Saņemtās dividendes no asociētajām sabiedrībām	-	1 924
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>8 978</b>	<b>(19 284)</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu samazinājums</b>	<b>29 645</b>	<b>(8 428)</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	91 747	255 423
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās**</b>	<b>121 392</b>	<b>246 995</b>

\* Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati. Sagatavoti saskaņā ar ES apstiprinātajiem SFPS

\*\* naudas un tās ekvivalentu atlikumā 2015. gada 31. martā netiek iekļauta saņemtā valsts budžeta dotācija obligātā iepirkuma komponentes izmaksu kompensēšanai EUR 29 264 tūkstošu apmērā (31/03/2014 - EUR 0), jo tā ir atzīta kā naudas līdzekļi ar ierobežojumiem