

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati

PAR 3 MĒNEŠU PERIODU NO 01.01.2024. LĪDZ 31.03.2024.

Sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana"

Rīga 2024

SATURS

NEREVIDĒTIE STARPPERIODU SAĪSINĀTIE FINANŠU PĀRSKATI

3 INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

- 6 Akcionāri
- 7 Padome
- 8 Valde

9 VADĪBAS ZIŅOJUMS

- 9 Būtiskākie notikumi
- 13 Galvenie darbības rādītāji
- 14 Citi notikumi un turpmākā attīstība

15 PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

16 FINANŠU PĀRSKATI

- 16 Peļņas vai zaudējumu pārskats
- 17 Apvienotais pārējo ienākumu pārskats
- 18 Pārskats par finanšu stāvokli
- 20 Pārskats par izmaiņām pašu kapitālā
- 21 Naudas plūsmas pārskats

23 FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI



INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrība	Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"	
Reģistrācijas numurs	40203041605	
LEI kods	485100YDVP9E8GT6PJ90	
Reģistrācijas datums un vieta	2017. gada 2. janvāris, Rīga	
Adrese	Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021, Latvija www.conexus.lv	
Lielākie akcionāri	AS „Augstsprieguma tīkls”	(68,46 %)
	„MM Infrastructure Investments Europe Limited”	(29,06 %)
Finanšu pārskatu periods	2024. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. marts	

Akciju sabiedrība (AS) "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus, Sabiedrība) ir neatkarīgs vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Latvijā, kas pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – Inčukalna PGK, krātuve) un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu un Igauniju.

Conexus klienti - dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas lietotāji pārstāv vairākas Baltijas jūras reģiona valstis – Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju, kā arī citas Eiropas valstis – Norvēģiju, Čehiju un Šveici. Sistēmas lietotāji ir gan privāti vietējie uzņēmumi, gan valstij piederoši un starptautiski uzņēmumi, kas pārstāv dažādus uzņēmējdarbības sektorus: dabasgāzes vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, enerģijas ražotājus, apkures operatorus un ražojošus uzņēmumus.

Dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas pakalpojumus uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK, Regulators).

Conexus rūpējas par infrastruktūras ilgtspēju un drošību, augstu pakalpojumu kvalitāti, kas veicina tirgus attīstību un nodrošina ekonomisko vērtību klientiem un visai sabiedrībai.

Conexus ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas, radot pievienoto ekonomisko vērtību, nodrošina kopējo nozares attīstību, darbinieku izaugsmi, ilgtspējīgu nodarbinātību, tajā pašā laikā rūpējoties par tehnoloģisko procesu minimālu ietekmi uz apkārtējo vidi.

KAS MĒS VĒLAMIES BŪT?

Vīzija

Ilgspējīgs gāzes pārvades un uzglabāšanas operators reģionāli integrētā enerģijas tirgū.

KĀDĒĻ MĒS EKSISTĒJAM?

Misija

Nodrošināt uzticamu gāzes pārvades un uzglabāšanas darbību, veicinot enerģijas sektora dekarbonizāciju un tirgus attīstību.

KAS MUMS IR SVARĪGS?

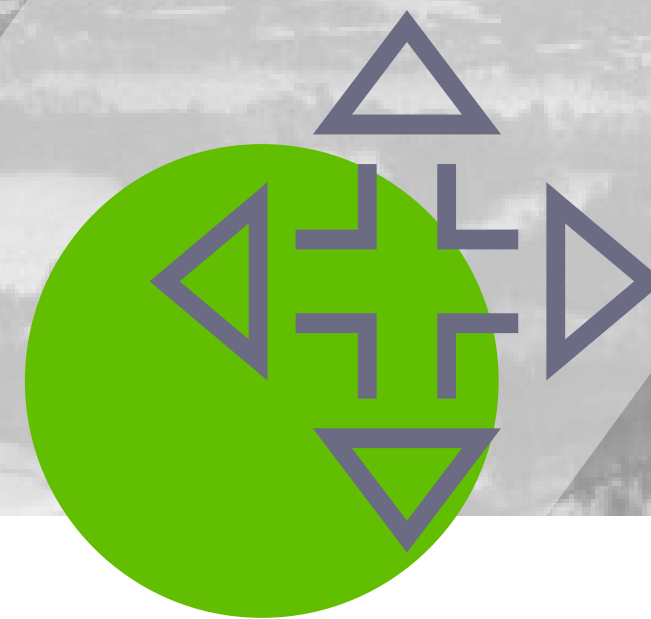
Vērtības

Drošība un drošums



Mums ir svarīgi, lai gāzes pārvade un uzglabāšana būtu droša un uzticama.

Kompetence



Mēs novērtējam darbinieku kompetenci, zināšanas, profesionālo pieredzi un virzību uz attīstību.

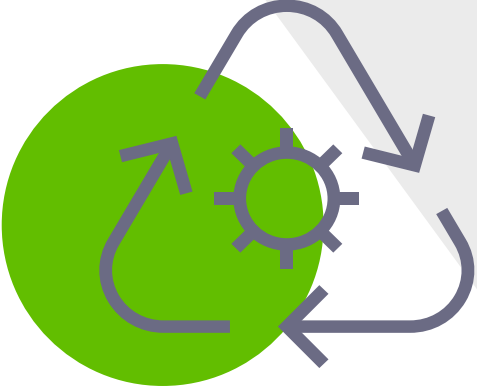
Sadarbība



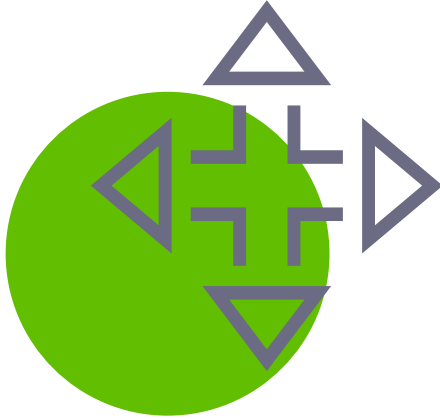


Mēs atbalstām viens otru, pieņemot lēmumus, mēs klausāmies un meklējam kopīgus risinājumus gan iekšēji, gan ar klientiem, kā arī esošajiem un potenciālajiem partneriem.

Conexus mērķi

Conexus galvenie mērķi vidējam termiņam (2023.-2027. gads) ir saistīti ar trīs jomām: **tirgus attīstību, infrastruktūras un apgādes drošību un ilgtspēju**. Conexus stratēģiskie mērķi ir noteikti saskaņā ar Conexus vērtībām, vīziju un misiju.

<p>TIRGUS ATTĪSTĪBA</p> 	<p>Veicināt gāzes tirgus attīstību un tālāku integrāciju, sekmējot arī ūdeņraža un citu gāzveida enerģijas nesēju tirgus attīstību</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekmēt reģionālā tirgus integrāciju • Veicināt sadarbību ar citiem reģionālajiem pārvades sistēmu operatori (PSO), veidojot vienotu pozīciju biogāzes un ūdeņraža integrēšanai pārvades tīklos, atbalstot biometāna ievadišanu pārvades sistēmā • Inčukalna PGK pakalpojumu tālāka attīstība, nodrošinot lielāku elastību, tai skaitā kompresijas izņemšanas iespēju
<p>INFRASTRUKTŪRAS UN APGĀDES DROŠĪBA</p> 	<p>Nodrošināt pieejamu un drošu pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, vienlaikus pētot un veicinot pielāgošanas iespējas citu gāzveida enerģijas nesēju ievadei</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ieviest kopīgas intereses projektus • Veikt pētniecības un attīstības projektus, lai identificētu tehniskās iespējas un nepieciešamās investīcijas esošās infrastruktūras pielāgošanai dabasgāzes/ ūdeņraža maisījuma vai tīra ūdeņraža izmantošanai, t. sk. būvējot ūdeņradim paredzētu infrastruktūru • Nākotnes izaicinājumiem atbilstoša aktīvu pārvaldība
<p>ILGTSPĒJA</p> 	<p>Koncentrēties uz klimata un vides ilgtspējas aspektiem</p>	<p>Fokusējoties uz ilgtspēju, Conexus galvenā uzmanība būs pievērsta vides aspektiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E – reģionāla tirgus integrācija, kas veicina atjaunojamo gāzu attīstību, drošu pārvades un uzglabāšanas infrastruktūru, koncentrējoties uz NOx un SEG (siltumnīcefekta gāzu) emisiju samazināšanu • S – uz drošību vērsta kultūra, profesionāla un uz attīstību orientēta komanda • G – atbilstība Korporatīvās pārvaldības kodeksam

Papildus stratēģiskajiem mērķiem Conexus ir noteicis **horizontālos mērķus**, kas papildina stratēģiskos mērķus un sekmē to sasniegšanu.

	<p>Koncentrēšanās uz organizatorisko attīstību un efektivitāti</p>	<p>Conexus veicinās finansējuma piesaistes iespējas, kā arī palielinās darbības efektivitāti.</p>
	<p>Digitalizācija un kiberdrošība</p>	<p>Conexus turpinās digitalizācijas projektus, koncentrējoties uz operacionālām tehnoloģijām, fizisko drošību, ugunsdrošību un kiberdrošību.</p>
	<p>Profesionāla un uz attīstību orientēta komanda</p>	<p>Conexus vērtība ir profesionāla komanda, tāpēc Sabiedrība izveidos programmu, kas dos iespēju darbiniekiem attīstīt prasmes, izveidojot individuālus attīstības plānus. Tiks veicināta jaunu kompetenču apgūšana, lai pielāgotos atjaunīgo gāzu tehnoloģijām, kā arī ilggadējo darbinieku zināšanu un prasmju nodošanu jaunajiem darbiniekiem. Lai sekmētu komandas profesionālo attīstību, Conexus izveidos konkurētspējīgu un elastīgu atalgojuma sistēmu.</p>

Akcionāri

Sabiedrības galvenā pārvaldības institūcija ir akcionāru sapulce, kas ieceļ Conexus padomi.

Conexus ir slēgta akciju sabiedrība, kuras akcijas 100 % apmērā ir dematerializētas akcijas. Kopējais akciju skaits ir 39 786 089, to nominālvērtība ir 1,00 EUR, viena akcija nodrošina vienu balsi akcionāru kopsapulcē. Kopējais akcionāru skaits pārsniedz 4,8 tūkstošus. 97,52 % no kopējā akciju skaita pieder diviem lielākajiem akcionāriem – AS „Augstsprieguma tīkls” (68,46 %) un “MM Infrastructure Investments Europe Limited” (29,06 %).

Sabiedrības akcionāru reģistrs tiek uzturēts elektroniski, un to saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošina Nasdaq CSD SE.

Akcionāri 2024. gada 31. martā:

AS „AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS”

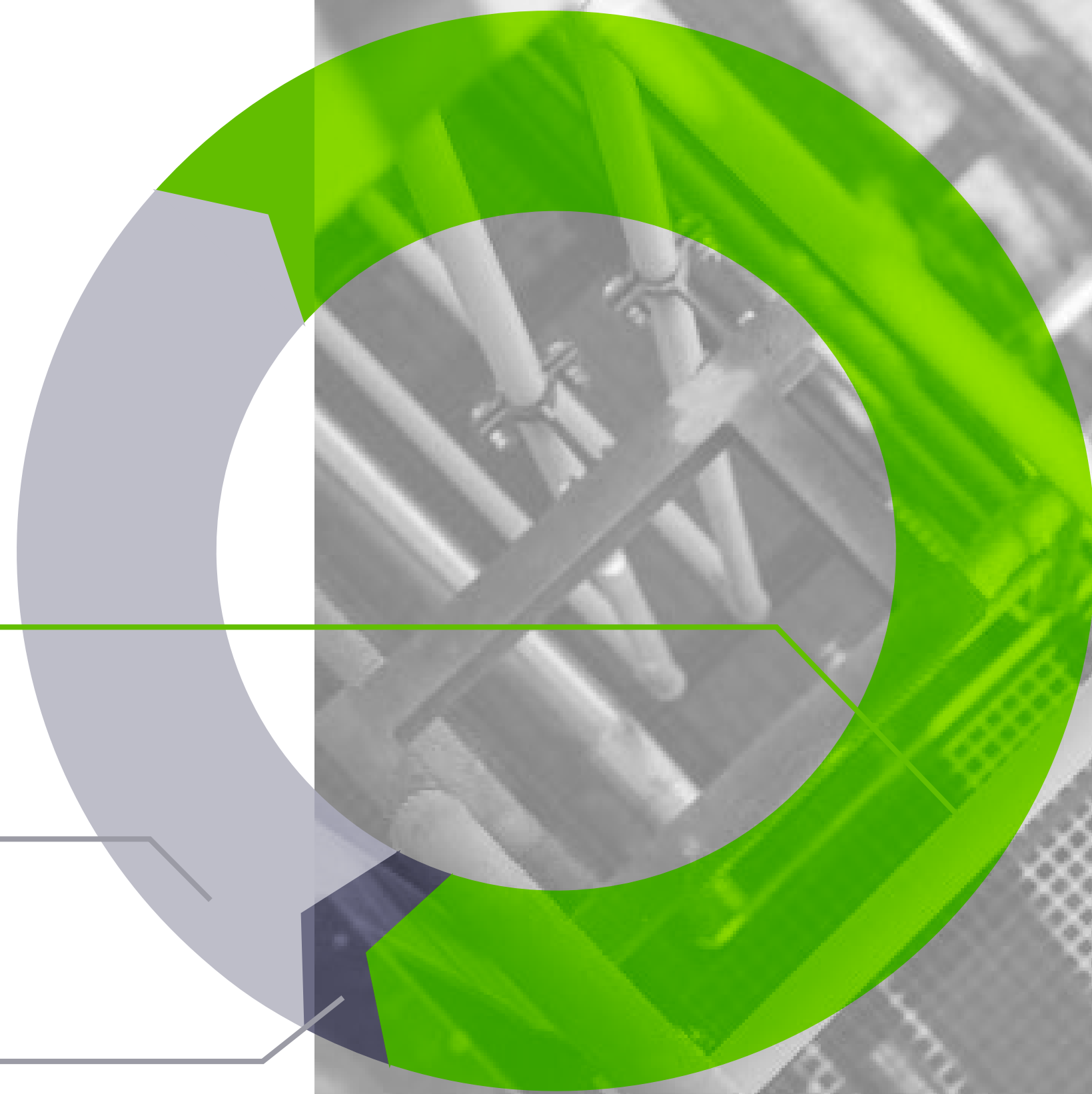
68,46 %

„MM INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS EUROPE LIMITED”

29,06 %

PĀRĒJIE AKCIONĀRI

2,48 %



Padome

Pilnvaru termiņš no 2023. gada 27. aprīļa līdz 2026. gada 26. aprīlim



(No 2018. gada
3. janvāra)

ILMĀRS ŠŅUCINS
Padomes priekšsēdētājs



(No 2020. gada
30. aprīļa)

TOMOHide GOTO
Padomes priekšsēdētāja
vietnieks



(No 2022. gada
28. aprīļa)

IVARS MOISEJS
Padomes loceklis



(No 2021. gada
12. maija)

VIKTORS SENTUHOVSKIS
Padomes loceklis



(No 2020. gada
30. aprīļa)

ZANE ĀBOLIŅA
Padomes locekle



(No 2023. gada
27. aprīļa)

MASANOBU FURUYA
Padomes loceklis



(No 2020. gada
30. aprīļa)

NORMUNDS ŠUKSTS
Padomes loceklis

Valde



**ULDIS
BARISS**

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Pilnvaru termiņš:
no 2023. gada 16. novembra līdz 2028. gada 15. novembrim.



**RINALDS
DIMIŅŠ**

VALDES LOCEKLIS

Pilnvaru termiņš:
no 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim.



**MĀRTIŅŠ
GODE**

VALDES LOCEKLIS

Pilnvaru termiņš:
no 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Būtiskākie notikumi

Krātuves jaudas izsoļu rezultāti

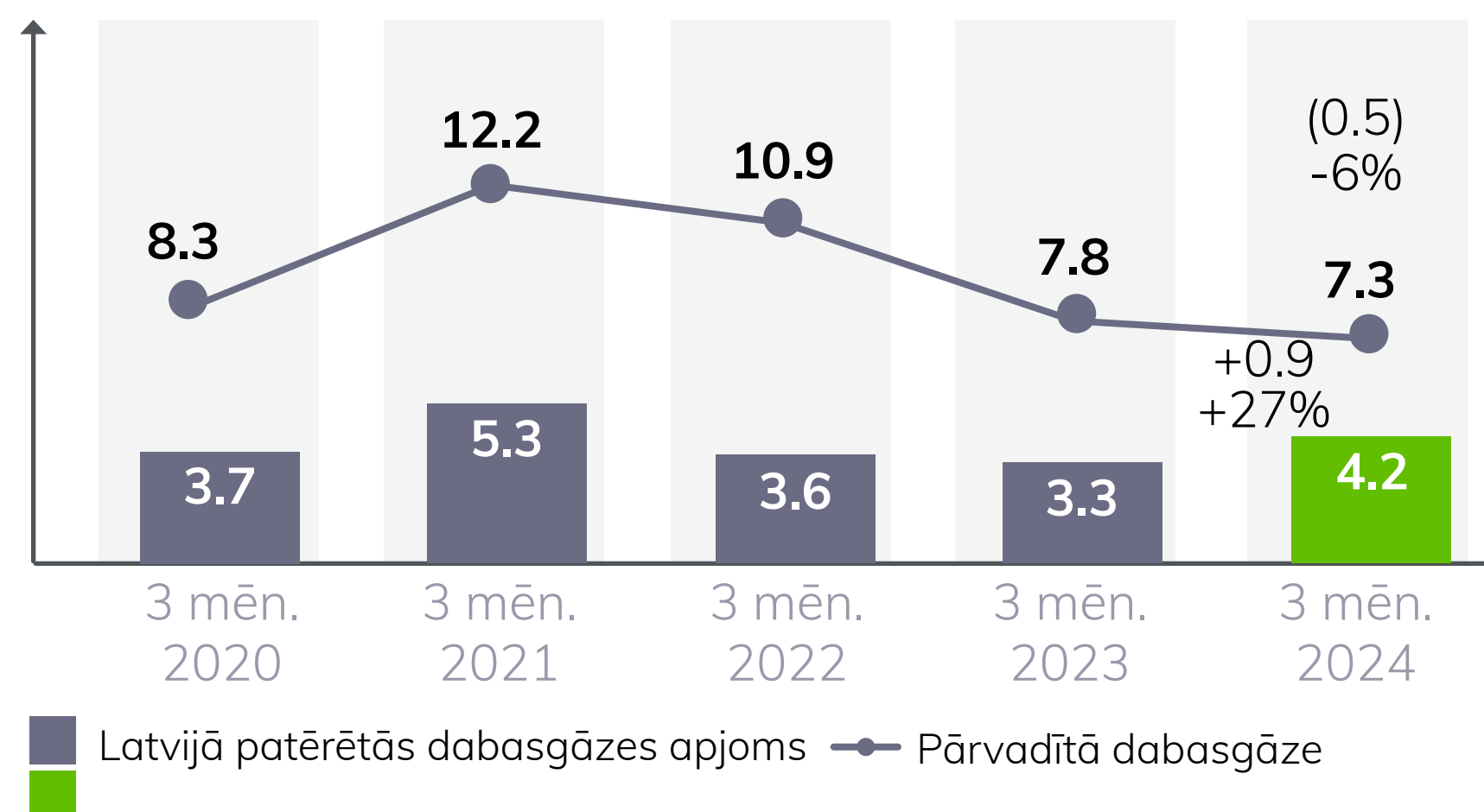
Laika posmā no 2024. gada 13. februāra līdz 9. maijam ir aizvadītas vairākas Inčukalna PGK jaudas izsoles, kurās sistēmas lietotājiem kopumā piešķirta jauda 12,2 TWh apjomā – viena gada grupētās jaudas produktam 2024./2025. gada krātuves ciklam piešķirtas 8,2 TWh un divu gadu grupētās jaudas produktam 2024./2026. gada ciklam – 4 TWh. Izsolēs piedāvātās krātuves jaudas tika pilnībā izsoltas. Kopējais pieprasītais krātuves jaudas apjoms gandrīz 3 reizes pārsniedza izsolē pieejamo krātuves jaudas apjomu.

2024./2025. gada krātuves ciklam piemērojamo prēmiju efektīvā likme ir 1,11 EUR/MWh (2023. gada un 2024. gada krātuves jaudas izsolēs piemēroto prēmiju kopsummu, kas attiecināma uz 2024./2025. gada krātuves ciklu, dalot ar rezervēto jaudu 22,9 TWh).

Dabaszgāzes apgāde

2024. gada pirmajos trīs mēnešos Conexus nodrošināja nepārtrauktu dabaszgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vajadzībām. Dabaszgāzes piegādes tika veiktas no Inčukalna PGK – 6,8 TWh, kas ir 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos, savukārt no Lietuvas saņemtais dabaszgāzes apjoms sasniedza 0,5 TWh, kas ir

Pārvadītā dabaszgāze, TWh



9 reizes mazāk nekā iepriekšējā gada trīs mēnešos. Conexus nepiedalījās Somijas patērētāju apgādē, jo Somiju un Igauniju savienošais zemūdens gāzesvads “Balticconnector” bija slēgts kopš 2023. gada 8. oktobra. Tā darbība ir atjaunota 2024. gada 22. aprīlī. Kopējais pārvadītās dabaszgāzes apjoms Latvijā pārskata periodā sasniedza 7,3 TWh, kas ir par 6 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

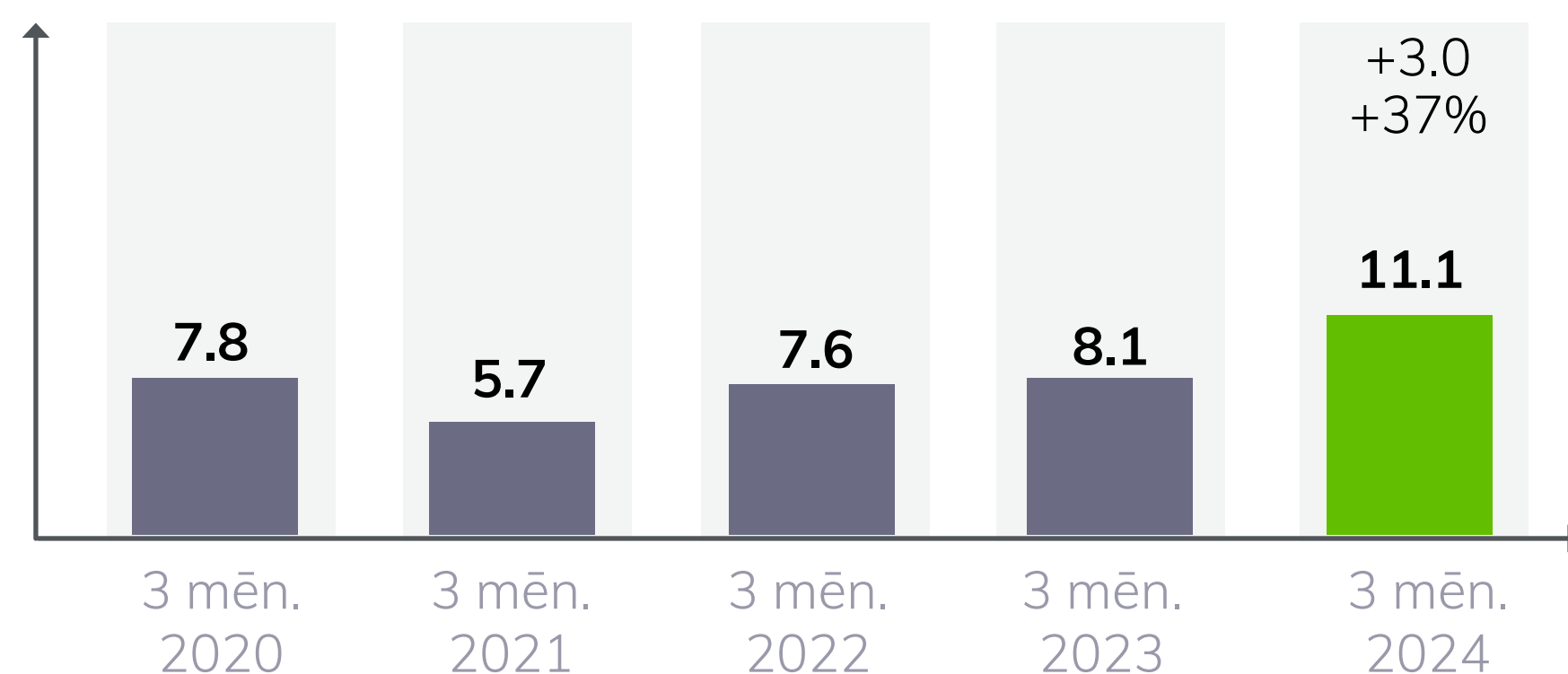
Dabaszgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām 2024. gada pirmajos trīs mēnešos sasniedza 4,2 TWh, kas ir par 27 % vairāk

nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dabasgāzes patēriņa palielinājumu ietekmēja gan klimatiskie apstākļi, kas ziemas mēnešos bija bargāki nekā 2023. gadā, kā rezultātā lietotāju nepieciešamība pēc apkures dabasgāzes bija lielāka nekā iepriekšējā gadā, gan arī dabasgāzes cenas pakāpenisks samazinājums, kas lietotājiem ļāva palielināt dabasgāzes patēriņu. Dabasgāzes patēriņa palielinājumu ietekmēja arī elektroenerģijas ražošanas apjoma palielinājums valsts lielākajās termoelektrostacijās¹. Latvijas lietotāju patēriņam dabasgāze no Krievijas Federācijas nav tikusi piegādāta².

Inčukalna PGK noglabātais dabasgāzes apjoms

Pārskata perioda beigās Inčukalna PGK atrodas dabasgāze 11,1 TWh apjomā (ieskaitot energoapgādes drošuma rezerves 1,8 TWh), kas ir par 37 % vairāk nekā pērn šajā laikā.

Inčukalna PGK papildījums pārskata perioda beigās, TWh



Finanšu rezultāti

Pārskata perioda pamatdarbības ieņēmumi bija 1,9 reizes lielāki nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā un sasniedza 29 730 tūkst. EUR. Atspoguļojot ieņēmumu palielinājumu, EBITDA rādītājs pārskata periodā palielinājās 2,3 reizes, salīdzinot ar 2023. gada attiecīgā perioda rezultātu, un sasniedza 23 397 tūkst. EUR. Ieņēmumus un EBITDA vienlīdz pozitīvi ietekmēja gan pārvades, gan arī uzglabāšanas pakalpojumu ieņēmumu palielinājums.

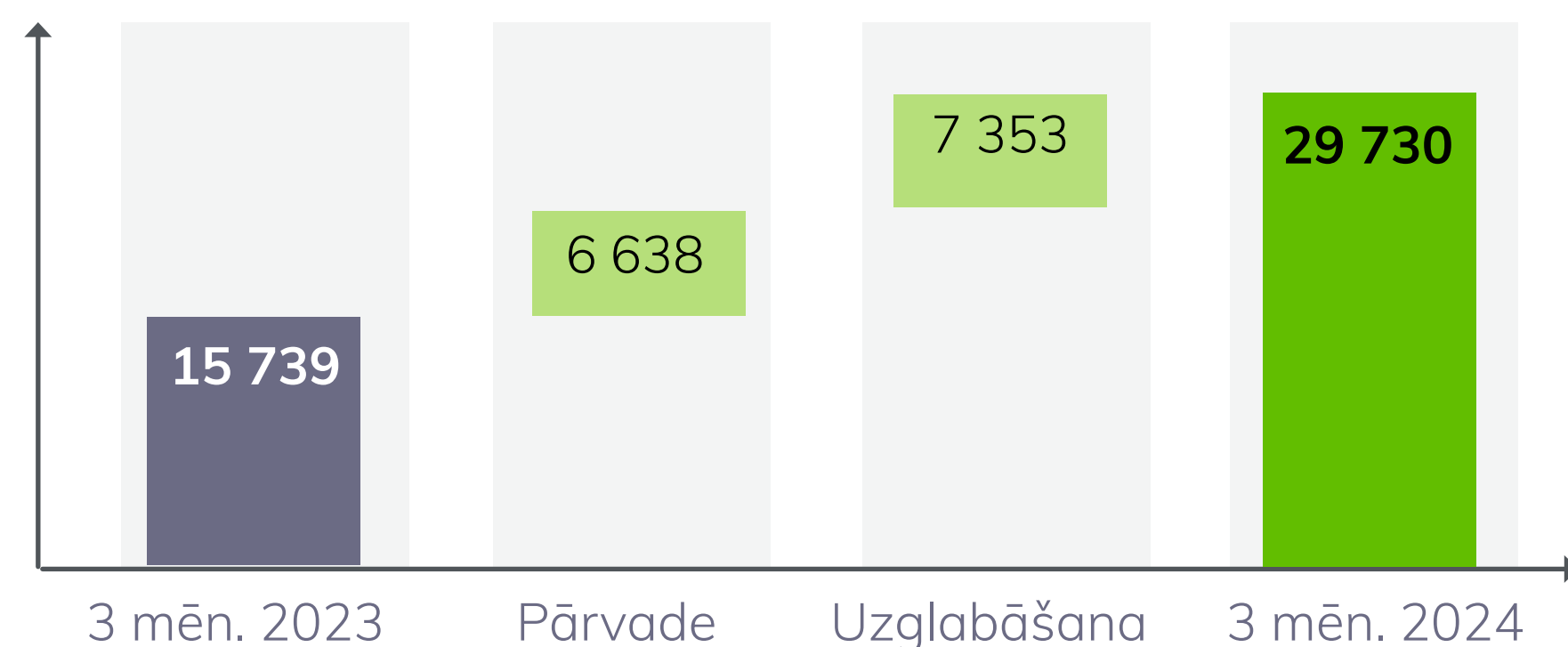
No 2023. gada 1. decembra, kad sākās dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma regulatīvais periods, tiek piemērota maksa par izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu, kas ir lielāka nekā iepriekšējā regulatīvajā periodā piemērotā. Maksas palielinājums saistīts gan ar to, ka iepriekšējā regulatīvajā periodā gūtie ieņēmumi nav noseguši visas pakalpojuma izmaksas, gan arī ar to, ka dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijā ir samazinājies.

Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma krātuves cikls ilgst no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim. Lai arī pakalpojuma tarifi pamata produktiem krātuves cikla sākumā tika samazināti par 14 %, tomēr 2023. gadā notikušo krātuves jaudas izsoļu rezultātā piemērojamā prēmija ir devusi būtiski lielākus ieņēmumus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija savā 2023. gada 28. decembra lēmumā Nr. 162 lēma regulatīvā rēķina atlikuma daļu 50 % apmērā novirzīt esošā regulatīvā periodā izveidoto uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma aktīvu finansēšanai. Šī lēmuma rezultātā, uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma investīciju radītā pamatlīdzekļu vērtība nebūs iekļaujama RAB vērtībā un nenesīs atdevi, tāpēc uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma aktīvu regulatīvās uzskaites vērtība tiks samazināta par 21 656 tūkst. EUR. 2023. gadā uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma aktīvu regulatīvās uzskaites vērtība ir samazināta

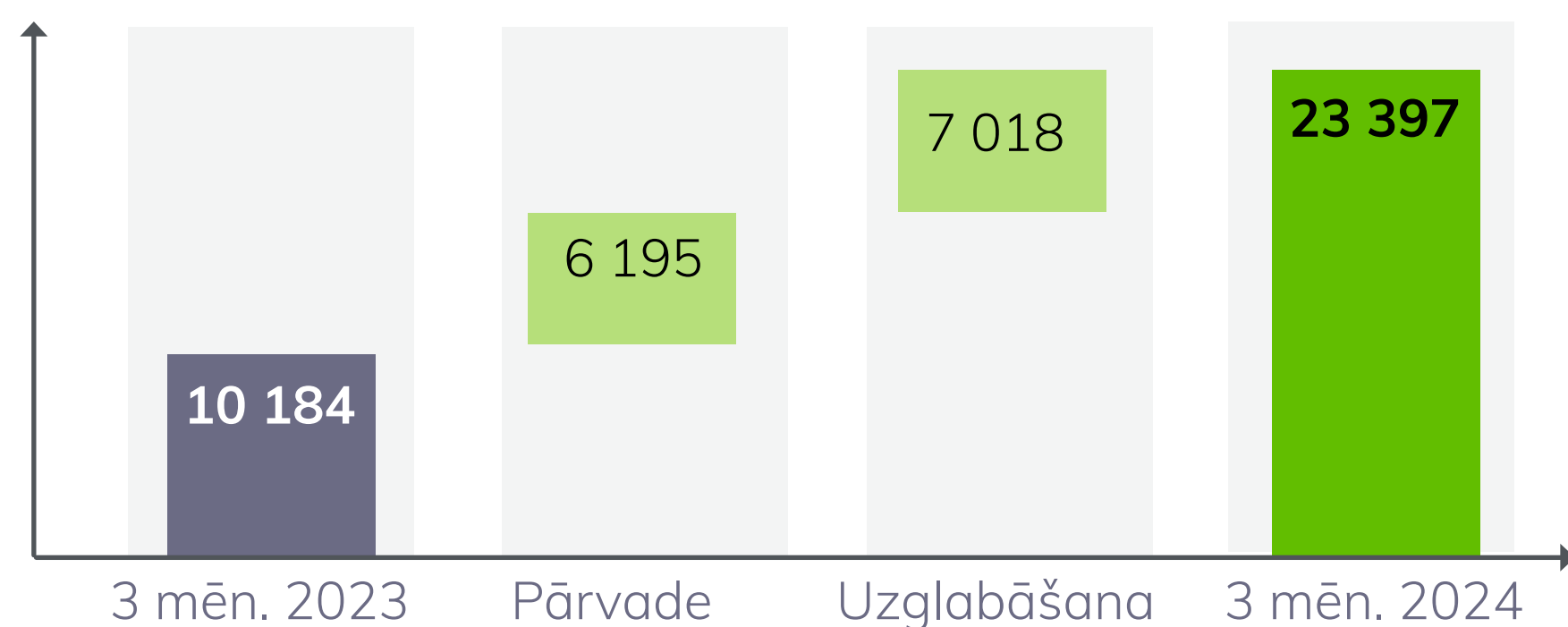
¹ <https://ast.lv/lv/electricity-market-review>

² Enerģētikas likums, 106. pants.

Conexus ieņēmumi, tūkst. EUR



Conexus EBITDA, tūkst. EUR



par 13 664 tūkst. EUR, savukārt par atlikušo summu 7 992 tūkst. EUR paredzēts samazināt uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma aktīvu regulatīvās uzskaites vērtību 2024. gada laikā.

Pārskata periodā Conexus darbojās ar 18 307 tūkst. EUR lielu neto peļņu, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir palielinājusies 3,5 reizes.

GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI	3 mēn. 2024 vai 31.03.2024	3 mēn. 2023 vai 31.03.2023	+/-	%
	EUR'000	EUR'000		
Pamatdarbības ieņēmumi	29 730	15 739	13 991	89 %
EBITDA	23 397	10 184	13 213	130 %
Neto peļņa	18 307	5 164	13 143	255 %
Aktīvu kopsumma	482 509	466 798	15 711	3 %
Investīcijas	3 518	5 961	(2 443)	-41 %

Finansēšana un likviditāte

Conexus rīcībā esošie finanšu aktīvi ir pietiekami, lai nodrošinātu tās finanšu vajadzības. Kopējā aizņēmumu summa pārskata perioda beigās ir 75 813 tūkst. EUR, kredītlīnijas nav izmantotas. Pieejamo bankas kredītlīniju apmērs pārskata perioda beigās ir 65 000 tūkst. EUR, kas nodrošina ievērojamu likviditātes rezervi. Kredītlīniju līgumu darbības termiņi ir mazāki par 1 gadu. Pārskata perioda beigās Conexus ir pieejami noslēgtie aizdevumu līgumi 45 000 tūkst. EUR apmērā.

Aizņēmumu vidējā svērtā procentu likme pārskata perioda beigās ir 3,29 % (31.12.2023.: 3,30 %). Pārskata perioda beigās fiksēta procenta likme ir 36 % (31.12.2023: 35 %) no saņemtajiem, bet vēl neatmaksātiem aizņēmumiem.

Aizņēmumu līgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi pārskata periodā ir ievēroti.

FINANŠU RĀDĪTĀJU IEROBEŽOJUMI	31.03.2024	31.12.2023
Pašu kapitāla pietiekamība (>50 %)	72 %	70 %
Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA) (<5)	0.8	1.3
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) (>1.2)	4.1	3.3

Juridiskās aktualitātes

2020. gada 13. maijā Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par SPRK padomes 2020. gada 9. aprīļa lēmuma Nr. 30 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" lūgumu pagarināt sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu" un 2020. gada 9. aprīļa lēmuma Nr. 31 "Par pienākuma uzlikšanu un brīdinājumu akciju sabiedrībai "Conexus Baltic Grid" atcelšanu. Ar Administratīvās apgabaltiesas 2021. gada 15. janvāra spriedumu šis pieteikums ir apmierināts, atzīstot par prettiesisku lēmumu Nr. 30 no tā pieņemšanas brīža un atceļot lēmuma Nr. 31 2. punktu. Par šo spriedumu SPRK iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā un ir ierosināta kasācijas tiesvedība. Tiesas sēdes datums šobrīd nav nozīmēts.

2020. gada 28. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par SPRK padomes 2020. gada 20. augusta lēmumu Nr. 109 "Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai" atcelšanu. Ar 2024. gada 3. janvāra lēmumu tiesa ir nolēmusi uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumus par lietā piemērojamo Eiropas Savienības tiesību normu interpretāciju. Līdz Eiropas Savienības Tiesas viedokļa saņemšanai tiesvedība šajā lietā ir apturēta.

2023. gada 13. septembrī Conexus iesniedza Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023. gada 10. augusta lēmuma Nr. 83 „Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvaldes sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai” atcelšanu. Ar šo lēmumu ir noteikta nesamērīgi zema kapitāla atdeves likme (1,48 %), kas būs jāpiemēro pārvades pakalpojuma jaunā tarifa aprēķinā, ja tiks iesniegts jauns pārvades tarifu projekts. Ņemot vērā, ka netiek plānots iesniegt jaunu tarifu projektu, kas stātos spēkā 2024. gadā, Conexus ir atsaucis iesniegto pieteikumu, jo tiesvedības turpināšana nav lietderīga.

Galvenie darbības rādītāji

		3 mēn. 2020 vai 31.03.2020	3 mēn. 2021 vai 31.03.2021	3 mēn. 2022 vai 31.03.2022	3 mēn. 2023 vai 31.03.2023	3 mēn. 2024 vai 31.03.2024	Δ	Δ %	
Darbības rādītāji	Pārvadītā dabasgāze	TWh	8.3	12.2	10.9	7.8	7.3	(0.5)	-6 %
	Latvijā patērētās dabasgāzes apjoms*	TWh	3.7	5.3	3.6	3.3	4.2	0.9	27 %
	Inčukalna PGK uzglabātās dabasgāzes apjoms pārskata perioda beigās**	TWh	7.8	5.7	7.6	8.1	11.1	3.0	37 %
	Izņemtās dabasgāzes apjoms no Inčukalna PGK	TWh	7.1	11.5	6.8	3.3	6.8	3.5	106 %
Finanšu rādītāji	Ieņēmumi no pamatdarbības***	tūkst. EUR	16 307	18 675	15 780	15 739	29 730	13 991	89 %
	EBITDA	tūkst. EUR	9 324	13 232	9 978	10 184	23 397	13 213	130 %
	Neto peļņa	tūkst. EUR	5 096	8 796	5 434	5 164	18 307	13 143	255 %
	Kopējie aktīvi	tūkst. EUR	362 574	484 214	449 741	466 798	482 509	15 711	3 %
	Investīcijas	tūkst. EUR	1 791	3 911	3 134	5 961	3 518	(2 443)	-41 %
	Nolietojums un amortizācija	tūkst. EUR	4 189	4 391	4 449	4 505	4 512	7	0 %
Finanšu koeficienti	EBITDA rentabilitāte	%	57 %	71 %	63 %	65 %	79 %	14 ppt	
	Neto peļņas rentabilitāte	%	31 %	47 %	34 %	33 %	62 %	29 ppt	
	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	%	1.6 %	2.1 %	1.6 %	1.5 %	5.4 %	4 ppt	
	Pašu kapitāla pietiekamība****	%	88 %	85 %	75 %	73 %	72 %	(1 ppt)	
	Saistību slogs (Neto aizņēmumi / EBITDA)*****	koef.	0.5	0.4	2.9	2.5	0.8	(1.7)	-68 %
	Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)*****	koef.	9.1	8.9	2.7	2.6	4.1	1.5	58 %
Vidējais darbinieku skaits		skaitis	330	335	353	363	358	(5)	-1 %

*Dabasgāzes sadales sistēmā ievadītais dabasgāzes apjoms

**Ieskaitot energoapgādes drošuma rezervi

***Salīdzinošo periodu dati (2020-2022) pārklasificēti, lai būtu salīdzināmi ar 2023. un 2024. gada datiem

Kredītīgumos noteiktie finanšu rādītāju ierobežojumi:

****Pašu kapitāla pietiekamības koeficients > 50%

*****Saistību sloga koeficients < 5

*****Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR) > 1.2

Citi notikumi un turpmākā attīstība

◆ Piedaloties starptautiskajā projektā par Ziemeļu - Baltijas ūdeņraža koridora izveidi, Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatori Conexus, "Gasgrid Finland" (Somija), "Elering" (Igaunija), "Amber Grid" (Lietuva), "GAZ-SYSTEM" (Polija) un "ONTRAS" (Vācija) pārskata periodā veic priekšizpēti, lai noskaidrotu zaļā un zema oglekļa satura ūdeņraža ražošanas un patēriņa potenciālu reģionā. Speciālisti sniegs ieteikumus par projekta apjomu, cauruļvadu maršrutēšanu, jaudām, finansējumu un risku pārvaldību. Paredzams, ka priekšizpēte norisināsies līdz 2024. gada vidum.

◆ Turpinās aktīvs darbs pie Inčukalna PGK modernizācijas projekta, kur līdz 2025. gadam paredzēts būtiski uzlabot tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu, lai krātuve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc atļautā spiediena palielināšanas Latvijas pārvades sistēmā. 2024. gadā krātuves infrastruktūras uzlabošanā plānots investēt 33,5 milj. EUR, kas ietver gāzes savākšanas punkta Nr. 3 būvniecības pirmo kārtu, 6 urbumu atjaunošanu, kā arī jauna gāzes pārsūkņēšanas agregāta uzstādīšanas darbus. Kopējais projekta investīciju apjoms ir 99,5 milj. EUR, no kuriem 44 milj. EUR sedz Eiropas infrastruktūras savienošanas (CEF) fondu finansējums.

◆ Conexus ir noteicis Inčukalna PGK spēju nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo aktīvās dabasgāzes daudzumu jeb krātuves tehnisko jaudu 2024./2025. gada krātuves ciklam. Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem un aprēķiniem, tehniskā jauda 2024./2025. gada krātuves ciklam ir 22,9 TWh. Diennakts tehniskā iesūkņēšanas jauda 2024./2025. gada krātuves ciklam ir noteikta 128 GWh/dienā apmērā, paredzot iespēju to pārskatīt iesūkņēšanas sezonas laikā.

◆ Pārskata periodā dabasgāzes sadales sistēmai ir izveidots tiešais pieslēgums, pa kuru biometāna rūpnīcā "Bovogas" saražotais biometāns tiek ievadīts savstarpēji savienotā gāzes sistēmā. Šis ir pirmais šāda veida pieslēgums Latvijā.

SAĪSINĀJUMI UN FORMULAS

MWh	megavatstundas
TWh	teravatstundas
EUR/MWh/d/g	euro par megavatstundu dienā / gadā
EBITDA	ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, nolietojuma un amortizācijas
Neto aizņēmumi	aizņēmumi ieskaitot garantijas mīnus nauda un naudas ekvivalenti
EBITDA rentabilitāte	EBITDA / ieņēmumi
Neto peļņas rentabilitāte	neto peļņa / ieņēmumi
Pašu kapitāla atdeve (ROE)	neto peļņa / pašu kapitāla vidējā vērtība (pārskata periodā)
Pašu kapitāla pietiekamība	pašu kapitāls / kopējie aktīvi
Saistību slogs	neto aizņēmumi / EBITDA (12 mēnešu periodā)
Saistību apkalpošanas koeficients (DSCR)	EBITDA (12 mēnešu periodā) / saistību maksājumi

PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Conexus valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

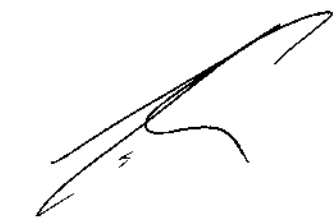
Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024. gada 31. martā, ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajam Starptautiskajam grāmatvedības standartam (SGS) Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana" un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS "Conexus Baltic Grid" aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmām. Vadības ziņojumā sniegtā informācija ir patiesa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

FINANŠU PĀRSKATI

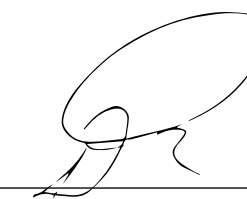
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS

	Pielikums	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
		EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	5	29 729 634	15 738 782
Pārējie ieņēmumi	6	254 550	196 904
Uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas	7	(2 119 044)	(1 468 504)
Personāla izmaksas	8	(3 960 444)	(3 733 468)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	9	(508 166)	(549 550)
Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	11, 12	(4 511 604)	(4 505 007)
Saimnieciskās darbības peļņa		18 884 926	5 679 157
Finanšu izdevumi, neto	10	(577 987)	(515 466)
Peļņa pirms nodokļiem		18 306 939	5 163 691
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	-
Pārskata perioda peļņa		18 306 939	5 163 691

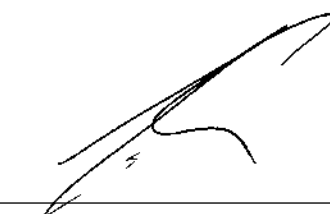
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

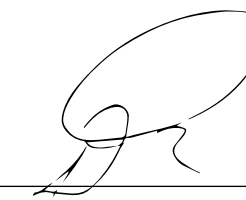
APVIENOTAIS PĀRĒJO IENĀKUMU PĀRSKATS

	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
	EUR	EUR
Pārskata perioda peļņa	18 306 939	5 163 691
Citi apvienotie ienākumi / (zaudējumi)		
Pamatlīdzekļu pārvērtēšana	-	-
Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtējumi aktuāra pieņemumu izmaiņu rezultātā	-	-
Kopā citi apvienotie ienākumi / (zaudējumi), kas nav pārklasificējami uz peļņu vai zaudējumiem nākamajos periodos	-	-
Apvienotie ienākumi kopā	18 306 939	5 163 691

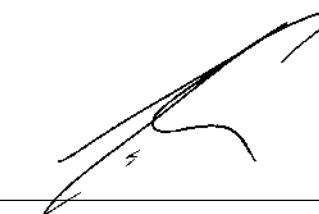
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

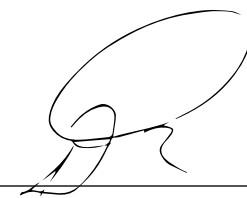
PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

	Pielikums	31.03.2024.	31.03.2023.	31.12.2023.
AKTĪVI		EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie aktīvi	11	18 189 504	1 981 928	17 990 579
Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem		1 682	-	40 700
Pamatlīdzekļi	12	417 039 378	428 662 214	418 229 727
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		2 679 180	5 312 183	2 483 546
Ilgtermiņa nākamo periodu izdevumi	13	-	982 668	-
Tiesības lietot aktīvus		445 072	458 217	448 358
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		438 354 816	437 397 210	439 192 910
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi		5 709 083	4 118 622	4 677 609
Parādi no līgumiem ar klientiem		10 282 765	7 412 999	11 555 119
Uzkrātie ieņēmumi		57 800	-	-
Pārējie debitori		228 949	2 183 300	265 160
Nākamo periodu izdevumi		574 545	553 139	640 226
Nauda un tās ekvivalenti		27 300 685	15 132 410	12 953 450
Apgrozāmie līdzekļi kopā		44 153 827	29 400 470	30 091 564
AKTĪVU KOPSUMMA		482 508 643	466 797 680	469 284 474

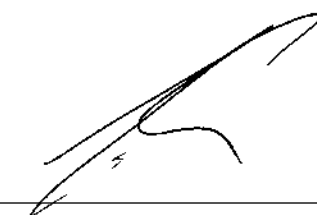
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

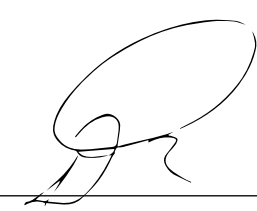
PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI (turpinājums)

	Pielikums	31.03.2024.	31.03.2023.	31.12.2023.
		EUR	EUR	EUR
SAISTĪBAS UN PAŠU KAPITĀLS				
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls		39 786 089	39 786 089	39 786 089
Pašu akcijas		(23 352)	(24 270)	(23 352)
Rezerves		186 994 656	206 193 626	188 650 930
Nesadalītā peļņa		120 466 254	92 568 910	100 503 041
Pašu kapitāls kopā		347 223 647	338 524 355	328 916 708
Ilgtermiņa saistības				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	61 110 205	65 759 491	65 568 897
Nākamo periodu ieņēmumi		25 829 319	25 929 344	26 070 874
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstiem un koplīguma izmaksām		1 331 477	1 351 768	1 331 477
Ilgtermiņa nomas saistības		444 578	451 066	450 798
Ilgtermiņa saistības kopā		88 715 579	93 491 669	93 422 046
Īstermiņa saistības				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	14 702 510	12 931 940	13 974 779
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		4 854 391	9 310 335	5 781 591
Pārējās saistības		2 530 098	2 285 898	2 373 934
Uzkrātās saistības		17 114 397	2 750 091	17 696 397
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem		1 1119	-	4 475
Nākamo periodu ieņēmumi, pārējie		974 292	776 623	974 483
No pircējiem saņemtie avansi		6 365 406	6 699 565	6 112 857
Īstermiņa nomas saistības		27 204	27 204	27 204
Īstermiņa saistības kopā		46 569 417	34 781 656	46 945 720
SAISTĪBU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		482 508 643	466 797 680	469 284 474

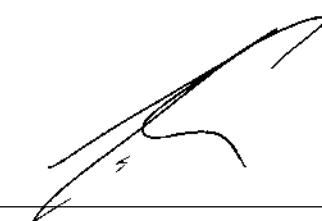
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis


PĀRSKATS PAR IZMAIŅĀM PAŠU KAPITĀLĀ

	Akciju kapitāls	Nesadalītā peļņa	Pašu akcijas	Reorganizācijas rezerve	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve	Pēcnodarbinātības pabalstu pārvērtēšanas rezerve	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākuma atlikums 01.01.2023.	39 786 089	85 638 003	(24 270)	24 647 260	183 254 683	58 899	333 360 664
Pārskata perioda peļņa 01.01.2023.-31.03.2023.	-	5 163 691	-	-	-	-	5 163 691
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-	1 767 216	-	-	(1 767 216)	-	-
2023. gada 31. martā	39 786 089	92 568 910	(24 270)	24 647 260	181 487 467	58 899	338 524 355
Pārskata perioda peļņa 01.04.2023.-31.12.2023.	-	11 008 074	-	-	-	-	11 008 074
Pārskata perioda pārējie visaptverošie ienākumi	-	-	-	-	(12 291 041)	29 480	(12 261 561)
Kopā pārskata perioda visaptverošie ienākumi	-	11 008 074	-	-	(12 291 041)	29 480	(1 253 487)
Dividendes	-	(8 355 078)	918	-	-	-	(8 354 160)
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-	5 281 135	-	-	(5 281 135)	-	-
Kopā darījumi ar akcionāru un pārējās pašu kapitāla izmaiņas	-	(3 073 943)	918	-	(5 281 135)	-	(8 354 160)
2023. gada 31. decembrī	39 786 089	100 503 041	(23 352)	24 647 260	163 915 291	88 379	328 916 708
Pārskata perioda peļņa	-	18 306 939	-	-	-	-	18 306 939
Pārvērtēšanas rezerves samazinājums	-	1 656 274	-	-	(1 656 274)	-	-
2024. gada 31. martā	39 786 089	120 466 254	(23 352)	24 647 260	162 259 017	88 379	347 223 647

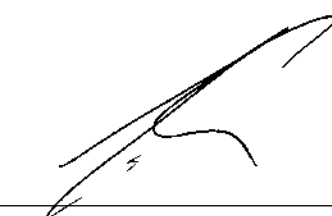
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

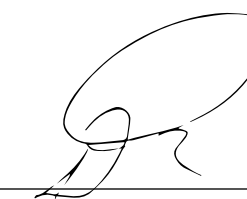
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	Pielikums	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības		EUR	EUR
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		18 306 939	5 163 691
Korekcijas:			
- pamatlīdzekļu nolietojums	12	4 298 128	4 313 825
- tiesību lietot aktīvus nolietojums		3 286	3 286
- nemateriālo aktīvu amortizācija	11	210 190	187 896
- zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas		1 262	956
- uzkrājumu izmaiņas		252 000	300 000
- ES līdzfinansējuma atzīšana ieņēmumos		(241 746)	(184 176)
- procentu izmaksas		743 815	515 546
- procentu ieņēmumi		(166 287)	-
Izmaiņas saimnieciskajos aktīvos un saistībās:			
- parādu no līgumiem ar klientiem, pārējo debitoru un nākamo periodu izdevumu samazinājums		1 316 445	3 049 620
- krājumu palielinājums		(1 031 474)	(427 687)
- nomas saistību, parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem, uzkrāto saistību, no pircējiem saņemto avansu un pārējo saistību samazinājums		(471 181)	(2 176 421)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	-
Neto naudas plūsma no saimnieciskās darbības		23 221 377	10 746 536
Naudas plūsma no ieguldījumu darbības			
Pamatlīdzekļu iegāde		(3 913 917)	(3 384 306)
Nemateriālo ieguldījumu iegāde		(455 976)	(54 636)
Pamatlīdzekļu pārdošanas rezultātā gūtie ienākumi		275	336
Saņemts ES līdzfinansējums		-	1 165 060
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības		(4 369 618)	(2 273 546)

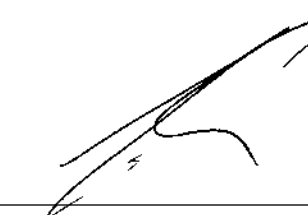
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

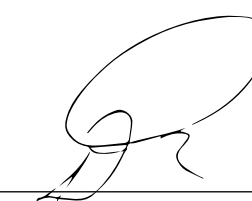
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS (turpinājums)

	Pielikums	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
Naudas plūsma no finanšu darbības		EUR	EUR
Samaksātie procenti		(783 290)	(586 138)
Aizņēmumu atmaksa		(3 708 692)	(3 708 692)
Nomas maksājumi		(11 370)	(11 369)
Samaksātās dividendes		(1 172)	(1 497)
Neto naudas plūsma no finanšu darbības		(4 504 524)	(4 307 696)
Neto naudas plūsma		14 347 235	4 165 294
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā		12 953 450	10 967 116
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās		27 300 685	15 132 410

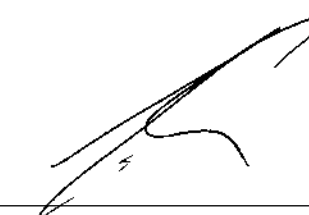
Pielikumi no 23. līdz 35. lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.



ULDIS BARISS
Valdes priekšsēdētājs



RINALDS DIMIŅŠ
Valdes loceklis



MĀRTIŅŠ GODE
Valdes loceklis

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI

1. INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Akciju sabiedrības (AS) "Conexus Baltic Grid" juridiskā adrese ir Stigu iela 14, Rīga, LV – 1021, Latvija. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40203041605. Sabiedrības lielākie akcionāri ir tās mātes sabiedrība AS „Augstsprieguma tīkls”, kurai pieder 68,46 % no Sabiedrības pamatkapitāla, un „MM Infrastructure Investments Europe Limited”, kurai pieder 29,06 % no Sabiedrības pamatkapitāla.

Conexus ir neatkarīgs vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators Latvijā, kas pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā - Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu un Igauniju.

2. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES POLITIKA

FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES

Šie saīsinātie starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajam Starptautiskajam grāmatvedības standartam (SGS) Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana", pēc darbības turpināšanas principa. Grāmatvedības un uzskaites novērtēšanas pamatprincipi, kas izklāstīti šajā sadaļā, ir konsekventi piemēroti par visiem pārskatos ietvertajiem periodiem.

Starpperiodu pārskatā nav iekļauti visi pielikumi, kas parasti iekļauti gada finanšu pārskatā, līdz ar to šis pārskats jālasa kopā ar gada pārskatu par gadu, kas beidzās 2023. gada 31. decembrī un visiem Conexus publiskajiem paziņojumiem pārskata periodā.

Šo saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu periods ir 3 mēneši, no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam.

Aktīvi un saistības finanšu pārskatos ir novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā. Atsevišķas pamatlīdzekļu grupas tiek atzītas pārvērtētajā vērtībā. Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi.

Sagatavojot Conexus finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, finanšu pārskatu posteņu atlikumi iespējami precīzi ir novērtēti, pamatojoties uz vadības rīcībā esošo informāciju par pašreizējiem notikumiem, un darbībām, balstoties uz pieņēmumiem un aplēsēm. Atsevišķas augstas sarežģītības un specifiskācijas aplēses tiek atspoguļotas pārskata pielikumos.

NAUDAS VIENĪBA UN ĀRVALSTU VALŪTU PĀRVĒRTĒŠANA

Finanšu pārskatu posteņi ir izteikti EUR, kas ir Conexus ekonomiskās darbības vides funkcionālā valūta un oficiālā valūta Latvijas Republikā.

Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas Centrālās bankas valūtas kursa attiecīgo darījumu norises dienā. Monetārie aktīvi un saistības, kas izteiktas ārvalstu valūtā, ir pārvērtētas EUR pēc valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Ienākumi vai zaudējumi no ārvalstu valūtu pārvērtēšanas ir iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī Finanšu izdevumi vai ieņēmumi.

BŪTISKAS APLĒSES UN SPRIEDUMI

Conexus finanšu pārskatu sagatavošana, izmantojot SFPS, prasa izmantot aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē finanšu pārskatā uzrādīto aktīvu un saistību vērtības un iespējamo aktīvu un saistību atspoguļošanu, kā arī pārskata perioda ieņēmumus un izdevumus. Lai arī šādas aplēses pamatojas uz Conexus vadībai pieejamo ticamāko informāciju par attiecīgajiem notikumiem un darbībām, faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm.

3. FINANŠU RISKU VADĪBA UN PATIESĀS VĒRTĪBAS

Principi un vadlīnijas vispārējai finanšu risku vadībai ir noteikti Conexus finanšu risku vadības politikā. Kopš iepriekšējā gada beigām, tie nav mainījušies.

Patiesā vērtība

Pamatojoties uz patiesās vērtības noteikšanai izmantoto metodi, Conexus klasificē aktīvus un saistības šādos hierarhijas līmeņos:

Kotētas tirgus cenas – 1. līmenis

Vērtēšanas tehnikā 1. līmenī tiek izmantotas aktīvā tirgū nekoriģētas kotācijas cenas identiskiem aktīviem vai saistībām, kad kotācijas cenas ir viegli pieejamas un cena reprezentē faktisko tirgus situāciju darījumiem godīgas konkurences apstākļos.

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati – 2. līmenis

Vērtēšanas tehnikā 2. līmenī izmantotajos modeļos visi būtiskākie dati, tieši vai netieši, ir novērojami no aktīvu vai saistību puses. Modelī izmantotie tirgus dati, kas nav 1. līmenī iekļautās kotētas cenas, bet kas ir novērojami tieši (t.i., cena), vai netieši (t.i., tiek iegūti no cenas).

Vērtēšanas tehnika, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem – 3. līmenis

Vērtēšanas tehnikā, kad tiek izmantoti tirgus dati, kas nav balstīti uz novērojamiem tirgus datiem (nenovērojamie tirgus dati), ir klasificēti 3. līmenī. Par nenovērojamiem tirgus datiem tiek uzskatīti tādi dati, kas nav viegli pieejami aktīvā tirgū, nelikvida tirgus vai finanšu instrumenta sarežģītības dēļ. 3. līmeņa datus pārsvarā nosaka, balstoties uz līdzīga rakstura novērojamiem tirgus datiem, vēsturiskiem novērojumiem vai izmantojot analītiskas pieejas.

Finanšu aktīvu un saistību klasifikācija patiesās vērtības hierarhijas līmeņos:

	Līmenis	31.03.2024.	31.03.2023.	31.12.2023.
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktīvi:				
Parādi no līgumiem ar klientiem	3.	10 340 565	7 412 999	11 555 119
Citi debitori	3.	62 127	2 474	20 400
Nauda un naudas ekvivalenti	2.	27 300 685	15 132 140	12 953 450
Saistības:				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3.	75 812 715	78 691 431	79 543 677
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3.	4 854 391	9 310 335	5 781 591
Pārējās saistības un uzkrātās saistības	3.	15 298 488	983 938	16 010 238
Nomas saistības	3.	471 782	478 269	478 002

Aktīvi un saistības, kuriem patiesā vērtība tiek uzrādīta

Likvidu un īstermiņa (atmaksas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus) finanšu instrumentu, piemēram, naudas un naudas ekvivalentu, īstermiņa parādi no līgumiem ar klientiem un parādu piegādātājiem un darbuzņēmējiem, uzskaites vērtība aptuveni atbilst to patiesajai vērtībai.

Aizņēmumu no kredītiestādēm patiesā vērtība tiek novērtēta, diskontējot nākotnes naudas plūsmas, piemērojot tirgus procentu likmes. Tā kā procentu likmes (t.sk. nofiksētā aizdevuma likme), kas tiek piemērotas aizņēmumiem no kredītiestādēm, būtiski neatšķiras no tirgus procentu likmēm, kā arī Conexus piemērojamais riska uzcelojums nav būtiski mainījies, ilgtermiņa saistību patiesā vērtība aptuveni atbilst to uzskaites vērtībai.

4. SEGMENTU INFORMĀCIJA

Segmentu apraksts

Conexus darbojas divos pamatdarbības segmentos: dabasgāzes pārvade un dabasgāzes uzglabāšana. Visi Conexus ieņēmumi tiek gūti no regulētiem pakalpojumiem, piemērojot Regulatora noteiktos tarifus. Darbības segmentos iekļautā informācija un tās dalījums atbilst regulēto darbības veidu dalījumam, tas ir definēts iekšējā vadības uzskaites sistēmā un tiek izmantots gan rezultātu izvērtēšanā, gan arī lēmumu pieņemšanā. Segmentu informācija (segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini un veiktās investīcijas) tiek regulāri iesniegta izskatīšanai Conexus valdei un padomei.

Dabasgāzes pārvade

Conexus ir vienīgais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā, kurš nodrošina dabasgāzes pārvades sistēmas uzturēšanu, tās drošu un nepārtrauktu darbību, un starpsavienojumus ar citu valstu pārvades sistēmām, dodot iespēju sistēmas lietotājiem izmantot dabasgāzes pārvades sistēmu dabasgāzes tirdzniecībai.

Dabasgāzes pārvades segments ieņēmumus gūst no jaudu tirdzniecības gan dabasgāzes patēriņam Latvijā, gan starptautiskiem dabasgāzes pārvadājumiem.

No 2023. gada 1. decembra spēkā esošie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi³ ir apstiprināti ar Regulatora 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 119⁴.

Pārvades sistēmas pakalpojuma lielākās investīcijas pārskata periodā:

- ✦ gāzesvada izolācijas nomaiņa posmā Izborsk-Inčukalna PGK 516 tūkst. EUR apmērā;
- ✦ SCADA pārvades kontroles sistēmas izstrāde – 191 tūkst. EUR.

Dabasgāzes uzglabāšana

Inčukalna PGK nodrošina apkures sezonai un citām sistēmas lietotāju vajadzībām nepieciešamās dabasgāzes uzglabāšanu pazemes gāzes krātuvē.

Dabasgāzes uzglabāšanas segments ieņēmumus gūst no krātuves jaudu rezervācijas, kas sistēmas lietotājiem krātuves cikla ietvaros tiek piešķirtas krātuves jaudu izolēs. Krātuves cikls ilgst no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim.

Spēkā esošie dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifi⁵ ir spēkā līdz 2024. gada 30. aprīlim. Par dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifiem, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. maijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņēma lēmumu 2024. gada 18. janvārī⁶. Pamata produktiem, kas ir viena gada grupētās jaudas produkts un divu gadu grupētās jaudas produkts, tarifi saglabāsies nemainīgi arī nākamajā krātuves ciklā. Krājumu pārceļšanas produkta tarifs palielināsies no 1,3581 EUR/MWh/krātuves ciklā uz 3,2260 EUR/MWh/krātuves ciklā. Krājuma pārceļšanas produkta tarifu nosaka iepriekšējās sezonas divu gadu grupētās jaudas produkta izsoļu rezultāti, ko savukārt nosaka tirgus pieprasījums.

³ <https://www.conexus.lv/parvade>

⁴ <https://likumi.lv/ta/id/346867>

⁵ <https://www.conexus.lv/uzglabasana>

⁶ <https://www.sprk.gov.lv/events/apstiprinatas-conexus-baltic-grid-dabasgazes-uzglabasanas-sistemas-pakalpojuma-tarifu>

Uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma lielākās investīcijas pārskata periodā:

- gāzes savākšanas punkta Nr. 3 pārbūve 1 890 tūkst. EUR, kas realizēta vērienīgā Eiropas kopējās nozīmes projekta PCI 8.2.4 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana" ietvaros;
- SCADA krātuves kontroles sistēmas izstrāde – 255 tūkst. EUR.

Segmentu finanšu informācija un salīdzinājums ar Conexus finanšu informāciju

Segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini par periodu 01.01.2024.-31.03.2024.:

	Pārvade	Uzglabāšana	Kopā Conexus	Starpības starp segmentu kopsummu un kopā Conexus
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	14 718 228	15 011 406	29 729 634	-
Pārējie ieņēmumi	36 711	217 839	254 550	-
Uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas	(853 311)	(1 265 733)	(2 119 044)	-
Personāla izmaksas	(2 271 799)	(1 688 645)	(3 960 444)	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(334 546)	(173 620)	(508 166)	-
Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	(2 540 554)	(1 971 050)	(4 511 604)	-
Finanšu izdevumi	(340 357)	(237 630)	(577 987)	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	8 414 372	9 892 567	18 306 939	-

Segmentu peļņas vai zaudējumu aprēķini par periodu 01.01.2023.-31.03.2023.:

	Pārvade	Uzglabāšana	Kopā Conexus	Starpības starp segmentu kopsummu un kopā Conexus
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	8 079 841	7 658 941	15 738 782	-
Pārējie ieņēmumi	35 478	161 426	196 904	-
Uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas	(554 431)	(914 073)	(1 468 504)	-
Personāla izmaksas	(2 102 750)	(1 630 718)	(3 733 468)	-
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(358 476)	(191 074)	(549 550)	-
Nolietojums, amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums	(2 486 906)	(2 018 101)	(4 505 007)	-
Finanšu izdevumi	(303 681)	(211 785)	(515 466)	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	2 309 075	2 854 616	5 163 691	-

Segmentu kopējie aktīvi 2024. gada 31. martā un investīcijas periodā 01.01.2024.-31.03.2024.:

	Pārvade	Uzglabāšana	Kopā Conexus	Starpības starp segmentu kopsummu un kopā Conexus
	EUR	EUR	EUR	EUR
Segmenta aktīvi	258 241 908	224 266 735	482 508 643	-
Investīcijas pamatlīdzekļos un nemateriālajos aktīvos	1 107 509	2 410 924	3 518 433	-

Segmentu kopējie aktīvi 2023. gada 31. martā un investīcijas periodā 01.01.2023.-31.03.2023.:

	Pārvade	Uzglabāšana	Kopā Conexus	Starpības starp segmentu kopsummu un kopā Conexus
	EUR	EUR	EUR	EUR
Segmenta aktīvi	236 271 632	230 526 048	466 797 680	-
Investīcijas pamatlīdzekļos un nemateriālajos aktīvos	1 045 500	4 915 647	5 961 147	-

Ģeogrāfiskā informācija

Visa Conexus darbība notiek Latvijā.

Lielākie klienti

Gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs individuāli pārstāv vismaz 10 % no kopējiem Conexus pamatdarbības ieņēmumiem periodā 01.01.2024.-31.03.2024.:

	Pārvade	Uzglabāšana	Kopā Conexus
	EUR	EUR	EUR
Pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem	10 932 887	4 345 081	15 277 968

Gūtie pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem, kuri katrs individuāli pārstāv vismaz 10 % no kopējiem Conexus pamatdarbības ieņēmumiem periodā 01.01.2023.-31.03.2023.:

	Pārvade	Uzglabāšana	Kopā Conexus
	EUR	EUR	EUR
Pamatdarbības ieņēmumi no lielākajiem klientiem	8 113 333	4 624 128	12 737 461

5. IEŅĒMUMI

ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti laika gaitā	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
	EUR	EUR
ieņēmumi no pārvades pakalpojumiem	14 372 406	7 840 874
ieņēmumi no balansēšanas darbībām, neto	345 823	238 967
ieņēmumi no pārvades pakalpojumiem	14 718 229	8 079 841
ieņēmumi no uzglabāšanas pakalpojumiem	15 011 405	7 658 941
ieņēmumi no uzglabāšanas pakalpojumiem	15 011 405	7 658 941
Kopā	29 729 634	15 738 782

Visi Conexus ieņēmumi ir gūti Latvijas teritorijā.

ieņēmumi un izdevumi no balansēšanas, piemērojot aģenta uzskaites principu, pārskatā atklāti neto vērtībā:

	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
	EUR	EUR
ieņēmumi no balansēšanas darbībām	2 307 837	5 118 725
Izdevumi no balansēšanas darbībām	(1 962 014)	(4 879 758)
	345 823	238 967

6. PĀRĒJIE IEŅĒMUMI

	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
	EUR	EUR
ieņēmumi no ES līdzfinansējuma	241 746	184 176
Citi ieņēmumi	12 804	12 392
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas	-	336
	254 550	196 904

7. UZTURĒŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS

	01.01.2024.- 31.03.2024.	01.01.2023.- 31.03.2023.
	EUR	EUR
Pārvades un uzglabāšanas sistēmas uzturēšanas pakalpojumi	733 619	602 190
Materiālu izmaksas	318 283	199 201
Dabasgāzes izmaksas	732 668	389 689
IT infrastruktūras uzturēšana	265 064	198 482
Transporta un mehānismu uzturēšana	69 410	78 942
	2 119 044	1 468 504

8. PERSONĀLA IZMAKSAS

	01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2023.-31.03.2023.
	EUR	EUR
Darba alga	3 042 452	2 876 442
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	715 060	676 194
Dzīvības, veselības un pensiju apdrošināšana	201 291	177 443
Pārējās personāla izmaksas	1 641	3 389
	3 960 444	3 733 468

9. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

	01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2023.-31.03.2023.
	EUR	EUR
Nodokļi un nodevas*	181 053	183 971
Biroja un citas administratīvās izmaksas	325 851	365 579
Neto zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	1 262	-
	508 166	549 550

*Nekustamā īpašuma nodoklis, Dabas resursu nodoklis, Sabiedrisko pakalpojumu regulatora nodeva, Valsts un pašvaldību nodevas, Uzņēmumu ienākuma nodoklis no nosacīti sadalītās peļņas

10. FINANŠU IZDEVUMI, NETO

	01.01.2024.-31.03.2024.	01.01.2023.-31.03.2023.
	EUR	EUR
Procentu izmaksas	738 665	510 329
Nomas procentu izdevumi	5 150	5 217
Ieņēmumi no depozītu procentiem un valūtas kursa svārstībām	(165 828)	(80)
	577 987	515 466

11. NEMATERIĀLIE AKTĪVI

	Patenti, datorprogrammas, licences	Līdzfinansētie aktīvi	Nemateriālo ieguldījumu izveide	KOPĀ
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība				
31.12.2022.	8 791 501	-	48 995	8 840 496
legādāts	-	-	61 816	61 816
Pārklasificēts	12 380	-	(12 380)	-
Norakstīts	(2 250)	-	-	(2 250)
31.03.2023.	8 801 631	-	98 431	8 900 062
legādāts	-	-	15 543 208	15 543 208
Pārklasificēts	461 457	-	(461 457)	-
Norakstīts	(1 522 775)	-	-	(1 522 775)
Pārvietots	-	1 007 865	-	1 007 865
31.12.2023.	7 740 313	1 007 865	15 180 182	23 928 360
Amortizācija				
31.12.2022.	6 732 487	-	-	6 732 487
Aprēķināts	187 897	-	-	187 897
Norakstīts	(2 250)	-	-	(2 250)
31.03.2023.	6 918 134	-	-	6 918 134
Aprēķināts	542 422	-	-	542 422
Norakstīts	(1 522 775)	-	-	(1 522 775)
31.12.2023.	5 937 781	-	-	5 937 781
Uzskaites vērtība 31.12.2022.	2 059 014	-	48 995	2 108 009
Uzskaites vērtība 31.03.2023.	1 883 497	-	98 431	1 981 928
Uzskaites vērtība 31.12.2023.	1 802 532	1 007 865	15 180 182	17 990 579

	Patenti, datorprogrammas, licences	Līdzfinansētie aktīvi	Nemateriālo ieguldījumu izveide	KOPĀ
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vērtība				
31.12.2023.	7 740 313	1 007 865	15 180 182	23 928 360
legādāts	-	-	409 115	409 115
Pārklasificēts	11 913	-	(11 913)	-
Norakstīts	(454 895)	-	-	(454 895)
31.03.2024.	7 297 331	1 007 865	15 577 384	23 882 580
Amortizācija				
31.12.2023.	5 937 781	-	-	5 937 781
Aprēķināts	184 994	25 196	-	210 190
Norakstīts	(454 895)	-	-	(454 895)
31.03.2024.	5 667 880	25 196	-	5 693 076
Uzskaites vērtība 31.12.2023.	1 802 532	1 007 865	15 180 182	17 990 579
Uzskaites vērtība 31.03.2024.	1 629 451	982 669	15 577 384	18 189 504

12. PAMATLĪDZEKĻI

	Zeme	Ēkas, būves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Urbumi	Gāzes pārsūkņēšanas iekārtas	Iekārtu automātiskās vadības sistēmas	Avārijas rezerves daļas	Bufergāze	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	KOPĀ
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība											
31.12.2022.	1 092 474	625 920 310	96 481 109	6 223 451	159 765 510	37 214 062	7 255 905	1 825 384	10 708 163	10 260 528	956 746 896
legādāts	-	-	100 504	179 230	-	1 398	-	-	-	5 618 200	5 899 332
Pārklasificēts	-	22 111	1 980	-	-	149 840	209 653	-	-	(383 584)	-
Norakstīts	-	-	-	(17 378)	-	(10 020)	-	-	-	-	(27 398)
31.03.2023.	1 092 474	625 942 421	96 583 593	6 385 303	159 765 510	37 355 280	7 465 558	1 825 384	10 708 163	15 495 144	962 618 830
legādāts	-	7 250	215 042	427 006	-	7 439	18 187	-	-	26 089 174	26 764 098
Pārklasificēts	12 037	4 571 345	413 870	180 378	489 140	2 230 822	3 869 511	-	-	(11 767 103)	-
Norakstīts	-	(926 923)	(661 581)	(425 381)	(13 000)	(1 156 200)	(1 688)	(12 395)	-	(97 395)	(3 294 563)
Atzīts vērtības samazinājums pārvērtēšanas rezultātā*	-	-	-	-	(21 468 279)	(8 061 251)	(3 727 322)	-	-	-	(33 256 852)
Pārvietots**	-	-	-	-	-	-	-	146 719	-	-	146 719
31.12.2023.	1 104 511	629 594 093	96 550 924	6 567 306	138 773 371	30 376 090	7 624 246	1 959 708	10 708 163	29 719 820	952 978 232
Uzkrātais nolietojums											
31.12.2022.	-	411 247 525	44 235 607	4 161 171	46 883 922	20 490 313	2 650 360	-	-	-	529 668 898
Aprēķināts	-	2 195 527	957 658	134 143	683 841	214 784	127 872	-	-	-	4 313 825
Norakstīts	-	-	-	(17 378)	-	(8 729)	-	-	-	-	(26 107)
31.03.2023.	-	413 443 052	45 193 265	4 277 936	47 567 763	20 696 368	2 778 232	-	-	-	533 956 616
Aprēķināts	-	6 630 081	2 836 582	424 290	2 048 825	699 555	496 413	-	-	-	13 135 746
Norakstīts	-	(812 278)	(640 906)	(424 363)	(10 452)	(685 162)	(1 688)	-	-	-	(2 574 849)
Izslēgts pārvērtēšanas rezultātā*	-	-	-	-	(5 287 570)	(4 089 877)	(391 561)	-	-	-	(9 769 008)
Pārklasificēts	-	41 509	(3 284)	(34 223)	-	-	(4 002)	-	-	-	-
31.12.2023.	-	419 302 364	47 385 657	4 243 640	44 318 566	16 620 884	2 877 394	-	-	-	534 748 505
Uzskaites vērtība 31.12.2022.	1 092 474	214 672 785	52 245 502	2 062 280	112 881 588	16 723 749	4 605 545	1 825 384	10 708 163	10 260 528	427 077 998
Uzskaites vērtība 31.03.2023.	1 092 474	212 499 369	51 390 328	2 107 367	112 197 747	16 658 912	4 687 326	1 825 384	10 708 163	15 495 144	428 662 214
Uzskaites vērtība 31.12.2023.	1 104 511	210 291 729	49 165 267	2 323 666	94 454 805	13 755 206	4 746 852	1 959 708	10 708 163	29 719 820	418 229 727

* 2023. gadā Sabiedrība ir pārskatījusi patieso vērtību urbumiem, gāzes pārsūkņēšanas iekārtām un iekārtu automātiskās vadības sistēmām, lai pārlicinātos, ka to uzskaites vērtība būtiski neatšķiras no to patiesās vērtības pārskata datumā. Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība tika samazināta par 23 487 844 EUR. Urbumu, gāzes pārsūkņēšanas iekārtu un iekārtu automātiskās vadības sistēmu uzskaites vērtības samazinājums 11 742 677 EUR apmērā tika atzīts kā pārvērtēšanas rezerves samazinājums.

** 2023. gadā materiālu krājumi noliktavās 146 719 EUR apmērā pārvietoti uz avārijas rezerves daļām.

PAMATLĪDZEKĻI (turpinājums)

	Zeme	Ēkas, būves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi	Urbumi	Gāzes pārsūkņēšanas iekārtas	Iekārtu automātiskās vadības sistēmas	Avārijas rezerves daļas	Bufergāze	Nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	KOPĀ
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība											
31.12.2023.	1 104 511	629 594 093	96 550 924	6 567 306	138 773 371	30 376 090	7 624 246	1 959 708	10 708 163	29 719 820	952 978 232
legādāts	-	-	159 674	88 524	-	-	4 982	-	-	2 856 136	3 109 316
Pārklasificēts	-	4 996	(14 389)	33 198	-	54 874	15 404	-	-	(94 083)	-
Norakstīts	-	-	(1 400)	(43 308)	-	-	(122 109)	-	-	-	(166 817)
31.03.2024.	1 104 511	629 599 089	96 694 809	6 645 720	138 773 371	30 430 964	7 522 523	1 959 708	10 708 163	32 481 873	955 920 731
Uzkrātais nolietojums											
31.12.2023.	-	419 302 364	47 385 657	4 243 640	44 318 566	16 620 884	2 877 394	-	-	-	534 748 505
Aprēķināts	-	2 235 540	976 609	162 031	597 665	188 899	137 384	-	-	-	4 298 128
Norakstīts	-	-	(1 400)	(41 771)	-	-	(122 109)	-	-	-	(165 280)
Pārklasificēts	-	-	(7 037)	7 037	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2024.	-	421 537 904	48 353 829	4 370 937	44 916 231	16 809 783	2 892 669	-	-	-	538 881 353
Uzskaites vērtība 31.12.2023.	1 104 511	210 291 729	49 165 267	2 323 666	94 454 805	13 755 206	4 746 852	1 959 708	10 708 163	29 719 820	418 229 727
Uzskaites vērtība 31.03.2024.	1 104 511	208 061 185	48 340 980	2 274 783	93 857 140	13 621 181	4 629 854	1 959 708	10 708 163	32 481 873	417 039 378

13. LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI

Klaipēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā

	31.03.2024.	31.03.2023.	31.12.2023.
	EUR	EUR	EUR
Sākuma atlikums	-	1 108 652	1 108 652
letverts pārskata perioda izmaksās	-	(25 197)	(100 786)
Pārklasificēts uz nemateriālajiem ieguldījumiem	-	-	(1 007 866)
Pārņests uz nākamajiem periodiem	-	1 083 455	-
t.sk. īstermiņa daļa	-	100 786	-
ilgtermiņa daļa	-	982 668	-

2023. gada 31. decembrī no nākamo periodu izdevumu posteņa uz nemateriālajiem aktīviem pārklasificēts projekta “Klaipēdas – Kiemenai cauruļvada jaudas palielināšana Lietuvā” līdzfinansējums par atlikušo summu 1 007 865 EUR.

14. AIZŅĒMUMI NO KREDĪTIESTĀDĒM

	31.03.2024.	31.03.2023.	31.12.2023.
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	61 110 205	65 759 491	65 568 897
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	14 649 286	12 899 286	13 899 286
Uzkrātās procentu saistības aizņēmumiem no kredītiestādēm	53 224	32 654	75 493
	75 812 715	78 691 431	79 543 676

Conexus ir aizņēmumi gan no vietējām, gan arī no ārvalstu kredītiestādēm. Pārskata perioda beigās Conexus ir noslēgti kredītlīniju līgumi 65 000 tūkst. EUR apmērā (31.12.2023.: 65 000 tūkst. EUR). Pārskata perioda beigās šīs kredītlīnijas nav izmantotas. Kredītlīniju līgumu darbības termiņi ir mazāki par 1 gadu. Aizņēmumu vidējā svērtā procentu likme pārskata perioda beigās ir 3,29 % (31.12.2023.: 3,30 %). Pārskata perioda beigās fiksēta procenta likme ir 36 % (31.12.2023.: 35 %) no saņemtajiem, bet vēl neatmaksātiem aizņēmumiem. Visi aizņēmumi ir eiro valūtā un bez nodrošinājuma. Pārskata perioda beigās Conexus ir pieejami noslēgtie ilgtermiņa aizdevumu līgumi 45 000 tūkst. EUR apmērā.

15. SAISTĪTO PERSONU DARĪJUMI

Conexus saistītās puses ir: Conexus akcionāri, padomes un valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme; mātes sabiedrība AS “Augstsprieguma tīkls”, tās padomes un valdes locekļi, Revīzijas komitejas amatpersonas, viņu tuvi ģimenes locekļi, kā arī sabiedrības, kuras šīs personas kontrolē vai uz kurām tām ir būtiska ietekme. Tā kā visas mātes sabiedrības akcijas 100 % pieder Latvijas Republikai, par saistītajām pusēm tiek uzskatītas arī valsts kontrolētās kapitālsabiedrības.

Conexus nav pakalpojumu sniegšanas darījumu ar Latvijas valdību, ieskaitot ministrijas un valsts aģentūras, kā arī darījumu ar valsts kontrolētām kapitālsabiedrībām, kas uzskatāmas par saistītām pusēm, izņemot AS “Augstsprieguma tīkls” (mātes sabiedrība) un AS “Latvenergo” (pārējās saistītās puses).

Darījumi ar AS "Latvenergo", atbilstīgi godīgas konkurences principam, ietver uzglabāšanas un pārva-
des pakalpojumus, bet neietver individuāli būtiskus darījumus.

Darījumi ar saistītajām pusēm	01.01.2024.-31.03.2024. vai 31.03.2024.	01.01.2023.-31.03.2023. vai 31.03.2023.
	EUR	EUR
Ieņēmumi no darījumiem ar saistītajām pusēm:		
AS "Latvenergo"	12 626 267	7 044 012
Izmaksas no darījumiem ar saistītajām pusēm:		
AS "Latvenergo"	907 346	914 485
AS "Augstsprieguma tīkls"	190	201
Perioda beigu bilances atlikumi, kas ir radušies no iepirkām precēm un sniegtajiem / saņemtajiem pakalpojumiem:		
Parādi no līgumiem ar klientiem		
AS "Latvenergo"	4 048 878	2 750 039
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		
AS "Latvenergo"	278 740	388 748
AS "Augstsprieguma tīkls"	95	117

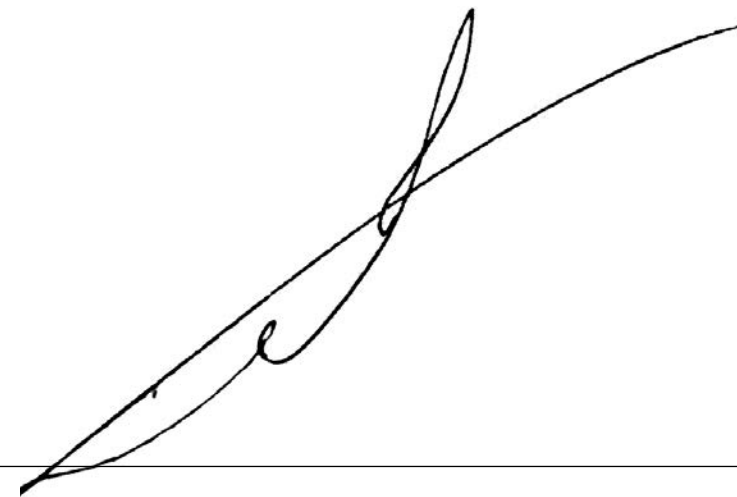
16. NĀKOTNES SAISTĪBAS UN IESPĒJAMĀS SAISTĪBAS

31.03.2024. Conexus ir noslēgti, bet vēl nepabeigti ilgtermiņa aktīvu izveidošanas līgumi 42 599 985 EUR apmērā (31.12.2023.: 42 611 272 EUR).

17. NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM

Saskaņā ar vadības izvērtējumu šobrīd nav konstatēti apstākļi, kas būtiski ietekmētu Conexus saīsinātos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.

Finanšu pārskatu sagatavotājs:



LAURA ZVIRBULE
Finanšu uzskaites daļas vadītāja

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU