



Pristatymas investuotojams: 2023 m. 9 mėn. rezultatai

2023 m. lapkričio 21 d.



Teisinė pastaba

Šį dokumentą AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“) paruošė tik informaciniais tikslais. Negalima šiuo dokumentu ar jo dalimis remtis ar jį viešinti jokiais kitais tikslais.

Negalima šiuo dokumentu remtis atliekant investicinius sprendimus ar jį naudoti vertinant „Ignitis grupės“ vertybinių popierių vertę. Šis dokumentas taip pat neturėtų būti laikomas rekomendacija pirkti, laikyti ar parduoti bet kokius vertybinius popierius ar kitą verslą ar turtą, paminėtą šiame dokumente.

Šiame dokumente pateikta informacija nėra audituota ar peržiūrėta nepriklausomų trečiųjų šalių ir turėtų būti vertinama kaip preliminari ir galinti keistis.

Šiame dokumente taip pat gali būti pateikiami pareiškimai dėl ateities, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie ir išsakytus lūkesčius dėl numatomų finansinių ir veiklos rezultatų. Šie teiginiai yra grįsti dabartine vadovybės nuomone, lūkesčiais, prielaidomis bei informacija, prieinama šio pranešimo skelbimo dieną, taip pat informacija, kuri buvo tuo metu prieinama vadovybei. Čia pateikiami teiginiai, išskyrus istorinius teiginius, susiję su „Ignitis grupės“ būsimais veiklos rezultatais, finansine būkle, verslo strategija, planais ir ateities tikslais, yra prognoziniai. Žodžiai, tokie kaip „prognozė“, „tikėtis“, „ketinti“, „planuoti“, „bus“, „gali“, „turėtų“, „tęsti“, „numatyti“ ar jų variacijos, taip pat kiti teiginiai dėl būsimų įvykių ar perspektyvų, kurie nėra susiję su istoriniais duomenimis, yra prognoziniai teiginiai.

„Ignitis grupė“ šiuos prognozinis teiginius grindė dabartine savo nuomone. Ši nuomonė apima daugybę rizikų ir neapibrėžtumų, kurie nėra „Ignitis grupės“ kontrolėje ar kuriuos sudėtinga numatyti ir dėl kurių faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo prognozuojamų ir nuo ankstesnių „Ignitis grupės“ veiklos rezultatų. Prognozinuose teiginiuose atspindėti vertinimai ir prognozės gali pasirodyti reikšmingai klaidingi, o faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinius ir reguliacinius veiksnius, geopolitinę įtampą, ekonominę aplinką, situaciją pramonėje, žaliavų ir rinkos kainą, aplinkosaugos veiksnius, finansinių bei gamybos pajėgumų plėtrą ir valdymo rizikas. Dėl to neturėtumėte remtis šiais prognoziniais teiginiais. Daugiau informacijos apie rizikas ir jų valdymą pateikiame šio pranešimo skyriuje „4.2 Rizikų valdymas“ ir 2022 m. metinio pranešimo skyriuje „4.7 Rizikos ir jų valdymas“. Visus pranešimus galite rasti <https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai>.

Tam tikra finansinė ir statistinė informacija pateikta šiame dokumente gali būti suapvalinta. Atitinkamai, bet kokie neatitikimai tarp šiame pranešime išdėstytos bendros informacijos ir sumos gali būti suapvalinimo priežastis. Dalis šiame dokumente pateiktų informacijos ir veiklos duomenų, susijusių su „Ignitis grupe“, nebuvo audituoti ir, tam tikrais atvejais, nustatyti naudojantis vadovybės informacija ir sąmatomis, todėl gali keistis. Dokumente pateikiama dalis veiklos rodiklių, kurie nėra apibrėžti TFAS standartais bei neatitinka TFAS reikalavimų (pvz., Alternatyvūs veiklos rodikliai, kurių paaiškinimą pateikiame <https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai>), nes jų finansinis auditas nebuvo kada nors atliktas.

Esant neatitikimams tarp lietuvių ir anglų kalbos dokumentų versijų, pirmenybė teikiama anglų kalba parengto dokumento turiniui.

„Ignitis grupė“, jos partneriai, vadovai, darbuotojai ar atstovai neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl šiame dokumente nurodytų pareiškimų dėl ateities (prognozių). Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymas, „Ignitis grupė“ neprivalo ir nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokią šiame dokumente pateiktą prognozę dėl atsiradusios naujos informacijos, ateities įvykių ar pan.

Turinys

1. 2023 m. 9 mėn. svarbiausi įvykiai	4
2. Finansinių rezultatų apžvalga	9
3. 2023 m. prognozė	19
4. Papildoma informacija	23

Darius Maikštėnas, Vadovas
Jonas Rimavičius, Finansų vadovas

2023 m. 9 mėn. svarbiausi įvykiai

2023 m. 9 mėn. svarbiausi įvykiai



Strategija

Didžiausio Baltijos šalyse sausumos vėjo jėgainių parko statybų pradžia ir galutinis investicinis sprendimas dėl didžiausio Baltijos šalyse saulės parkų portfelio



Tvarumas

Tęstinė lyderystė tvarumo srityje – pagerintas ISS ASV rizikų reitingas



Finansai

Rekordiškai aukštos investicijos, patvirtintas „BBB+“ (stabili perspektyva) kredito reitingas ir nepakitusi 2023 m. prognozė

Stiprūs strateginiai rezultatai ir reikšminga pažanga atsinaujinančios energijos srityje

Reikšmingas pasistūmėjimas visuose Žaliosios gamybos Portfelio projektų vystymo etapuose

JŪRINIS VĖJAS



Laimėtojai Lietuvoje.

Grupė kartu su partneriu III ketv. „Ocean Winds“ buvo paskelbti Lietuvos 700 MW jūrinio vėjo projekto konkurso laimėtojai



Partnerystė su CIP.

Grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Copenhagen Infrastructure Partners“ dėl dalyvavimo Estijos ir Latvijos jūrinio vėjo projektų konkursuose.



„Moray West“ finansavimas.

Užtikrintas „Moray West“ jūrinio vėjo parko (882 MW) finansavimas.

SAUSUMOS VĖJAS



+63 MW Veikiančių pajėgumų Lietuvoje. Mažeikių VP (63 MW) pradėjo komercinę veiklą.



Įsigyta iki 300 MW pajėgumų Lietuvoje. Įsigyti Kelmės VP I ir II (<300 MW) sausumos vėjo projektai, kurie pasiekė statybų etapą.



The largest external corporate PPA signed. Grupė pasirašė 10 metų elektros prekybos sutartį su „Umicore Poland“ Sp. Z o. o. Ji apims reikšmingą elektros energijos dalį, kurią tikimasi pagaminti šiuo metu statomame Silezijos VP II, kurio bendra galia sieks 137 MW.

SAULĖ



Galutinis investicinis sprendimas 239 MW saulės parkų portfeliiui Latvijoje. IV ketv. Latvijos saulės elektrinės portfelis I (239 MW) pasiekė statybų etapą.



<620 MW užtikrintas prisijungimas prie tinklo. III ketv.

Tume saulės elektrinės projektas (<300 MW), Jonavos saulės elektrinės projektas (252 MW), Jurbarko saulės elektrinės projektas (37,5 MW) ir Tauragės saulės elektrinės projektas II (25,2 MW) pasiekė pažengusį vystymo etapą.

HIDRO



Galutinis investicinis sprendimas 110 MW hidroakumuliacinei elektrinei.

Kruonio HAE plėtros projektas (110 MW) pasiekė statybų etapą.

BIOMASĖ IR ATLIEKŲ VERTIMAS ENERGIJA



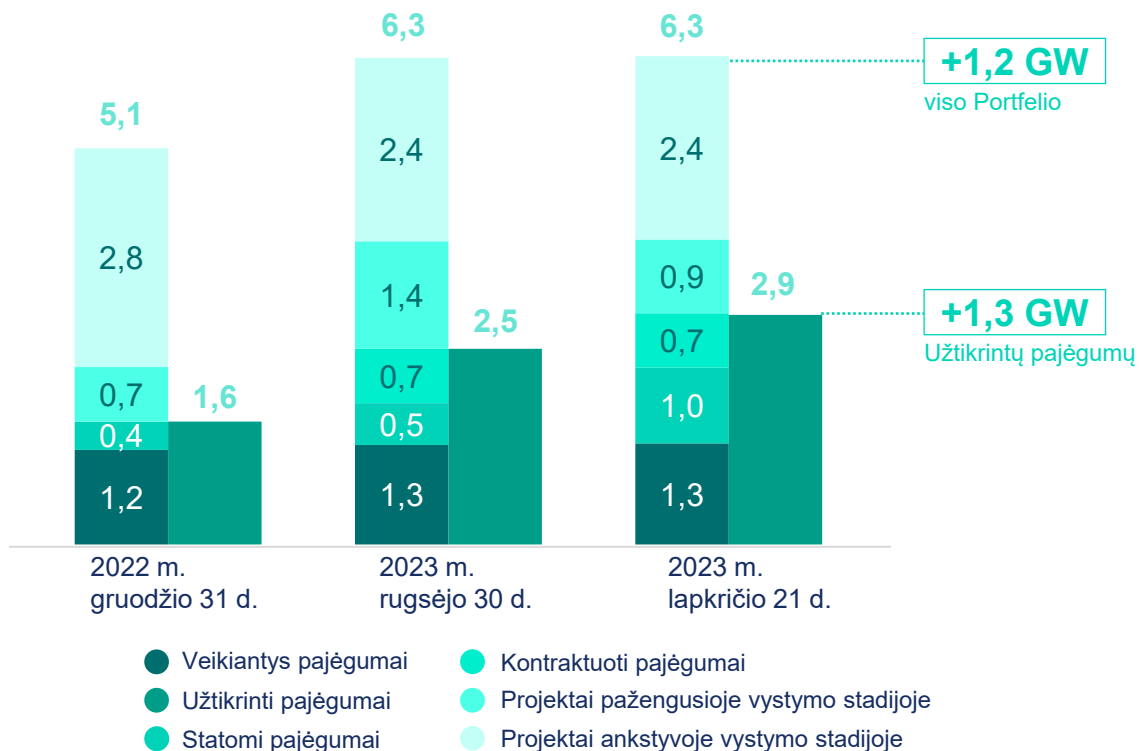
Vilniaus KJ šilumos gamyba ir tiekimas.

IV ketv. Vilniaus kogeneracinis biomasės blokas (73 MWe, 169 MWth) pradėjo gaminti ir tiekti šilumą Vilniui.

Stiprūs strateginiai rezultatai ir reikšminga pažanga atsinaujinančios energijos srityje

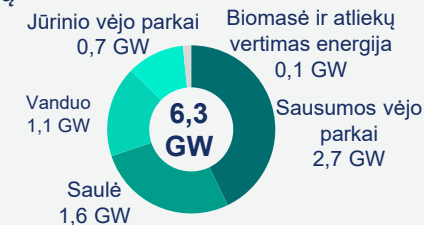
Užtikrinti pajėgumai pasiekė 2,9 GW

Žaliosios gamybos Portfelis GW

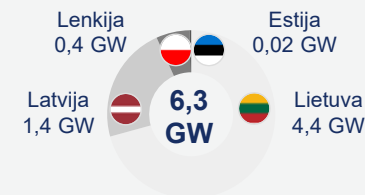


Žaliosios gamybos Portfelio apžvalga

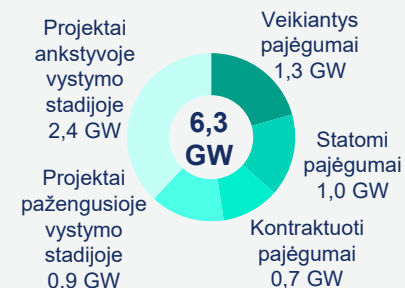
Pagal technologiją



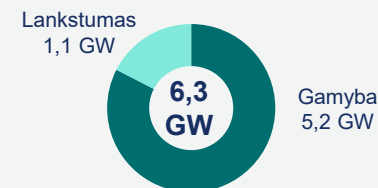
Pagal geografiją



Pagal etapą



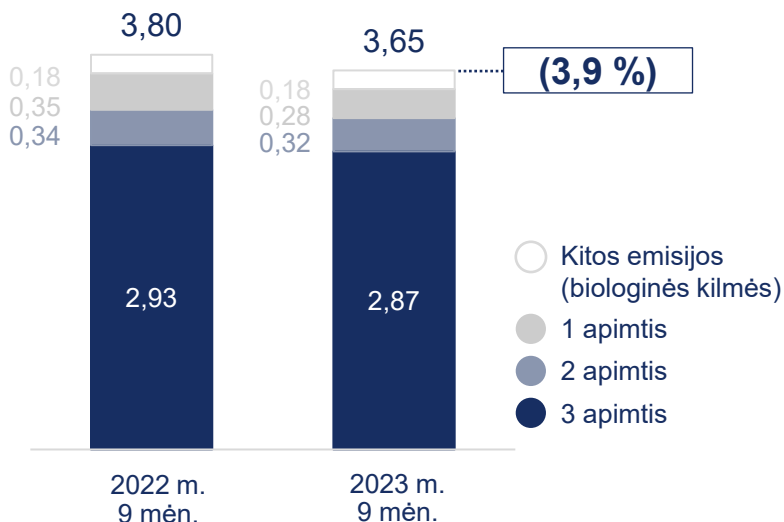
Pagal tipą



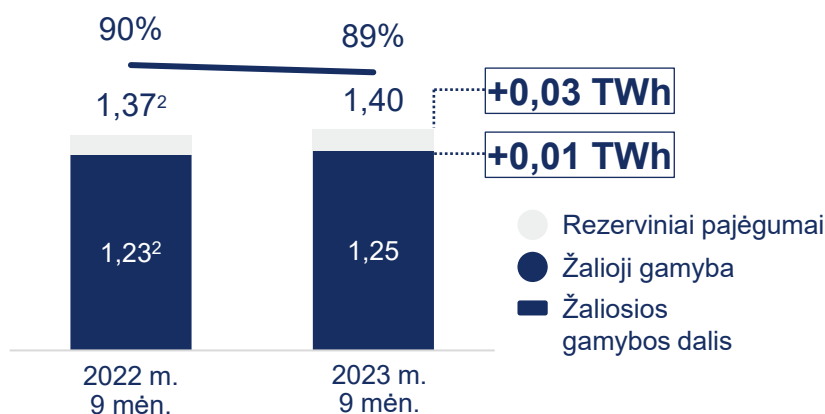
Tęstinė lyderystė tvarumo srityje

Grupė patenka tarp geriausių pasaulio energetikos įmonių.

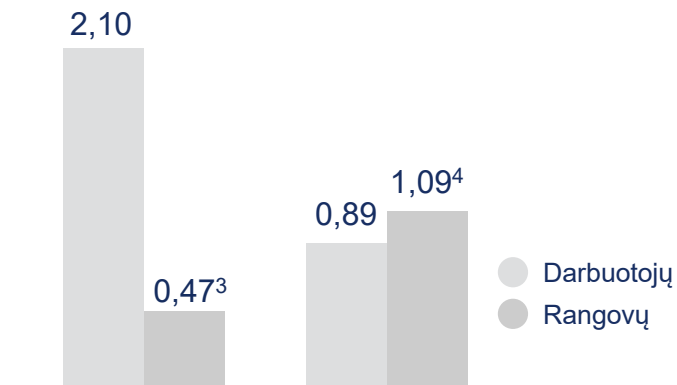
ŠESD emisijos¹ mln. t CO₂ ekv.



Elektros energijos gamyba (neto), Žaliosios gamybos dalis TWh, %



Darbuotojų saugumas TRIR



	ISS ESG (atnaujintas)	MSCI	SUSTAINALYTICS (atnaujintas)	CDP DISCLOSURE INSIGHT ACTION	ecovadis
ignitis group	B- (Pagrindinis)	AA (Lyderis)	25,2 (Vidutinė rizika)	A- (Lyderystė)	78 (Platininis)
Vieta, palyginti su energetikos sektoriaus įmonėmis	2 decilis	Tarp 40 % geriausių ⁵	Tarp 28 % geriausių	Tarp 28 % geriausių ⁶	Tarp 3 % geriausių ⁷

1. 2023 m. 9 mėn. ŠESD emisijų rodikliai buvo perskaičiuoti patikslinus duomenis. 2023 m. 9 mėn. ŠESD emisijų rodikliai yra preliminarūs.

2. Rodikliai buvo perskaičiuoti ir skiriami nuo pateiktų ankstesniame tarpiniame pranešime. Daugiau informacijos pateikiame šio pranešimo skyriuje „6.2 Pastabos dėl rodiklių perskaičiavimo“.

3. 2022 m. 9 mėn. rangovų TRIR apima 2022 m. birželio–rugsėjo mėn. laikotarpį, nes rangovų TRIR pradėtas matuoti 2022 m. birželio mėn.

4. Į rangovų TRIR įtraukiami rangovai, su kuriais sudarytos sutartys yra didesnės nei 0,5 mln. Eur per metus.

5. MSCI pramonės šakos vidurkis ir pozicija, pramonės šakos atžvilgiu nurodyta pagal tos pačios pramonės šakos įmones, įtraukti į MSCI ACWI indeksą.

6. Tarp 28 proc. įmonių, kurios Energetikos sektoriaus grupėje pasiekė lyderystės lygį.

7. Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo pramonės sektoriuje. Grupės patronuojamos įmonės UAB „Ignitis“ (Sprendimai klientams) vertinimas.

Finansinių rezultatų apžvalga

2023 m. 9 mėn. finansų apžvalga

Koreguotas EBITDA ir Koreguotas Grynasis pelnas sumažėjo dėl mažesnių realizuotų elektros kainų, tačiau išliko istoriškai aukštame lygyje, dėl naujų Investicijų.

Investicijos išaugo 72,3 % dėl atliktų investicijų į Žaliosios gamybos ir Tinklų segmentus.

Koreguotas ROCE (12 mėn.) sumažėjo dėl kapitalo panaudoto Investicijoms, kuris dar nepradėjo generuoti grąžos.

Stiprūs finansinio svėro rodikliai, nepaisant Grynosios skolos padidėjimo.

„S&P Global Ratings“ patvirtino „BBB+“ (stabili perspektyva) kredito reitingą.

Dividendai, atitinkantys politiką.

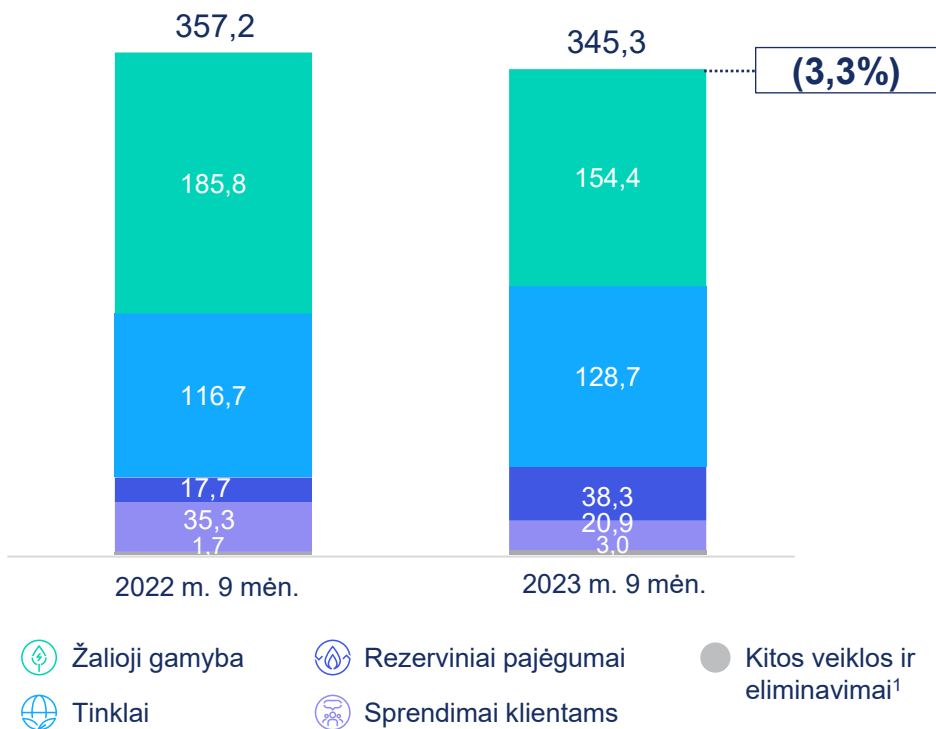
<i>AVR¹, mln. Eur</i>	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	Δ
Koreguotas EBITDA	345,3	357,2	(3,3 %)
Koreguotas grynasis pelnas	193,0	202,4	(4.6 %)
Koreguotas ROCE (12 mėn.)	8,6 %	10,7 %	(2.1 p. p.)
Investicijos	633,7	367,8	72,3 %
FCF	(115,3)	(635,6)	520,3
DPS	0,643	0,624	3,0 %

	2023 m. rugsėjo 30 d.	2022 m. gruodžio 31 d.	Δ , %
Grynasis apyvartinis kapitalas	216,8	443,3	(51,1 %)
Grynoji skola	1 114,1	986,9	12,9 %
Grynoji skola/ Koreguotas EBITDA (12 mėn.)	2,44	2,10	16,2 %
FFO (12 mėn.)/Grynoji skola	39,6 %	49,1 %	(9,5 p. p.)

1. Visi rodikliai yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR).

Koreguotas EBITDA

Istoriškai aukštame lygyje, nepaisant trumpalaikio sumažėjimo dėl mažesnių realizuotų elektros kainų



Verslo segmentų rizika



(31,4) mln. Eur
(16,9%)

Mažesnės realizuotos elektros energijos kainos bei intensyvi plėtra lėmusi išaugusias veiklos sąnaudas.



+12.0 mln. Eur
+10,3%

Rezultatą lėmė padidėjęs RAB.



+20.6 mln. Eur
+116,4%

Išnaudota galimybė uždirbti papildomą gražą rinkoje užfiksuojant teigiamą ateities elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų skirtumą.



(14.4) mln. Eur
(40,8%)

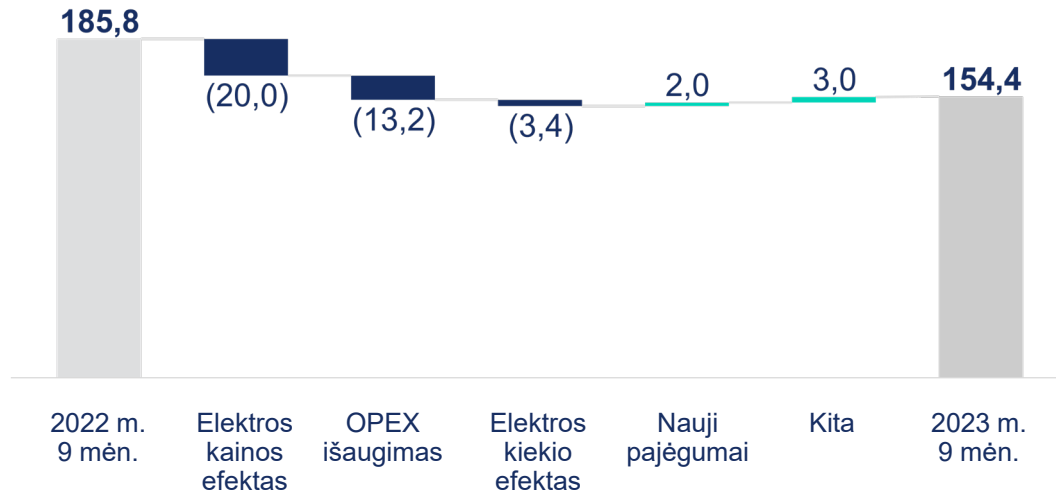
Mažesnės tiekimo apimtys dėl sumažėjusio vartojimo.



Žalioji gamyba

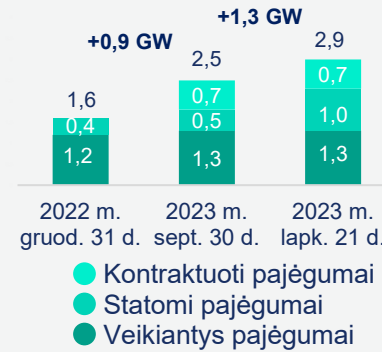
Ir toliau sudaro didžiausią Koreguoto EBITDA dalį

Koreguoto EBITDA pokyčių veiksniai AVR mln. Eur

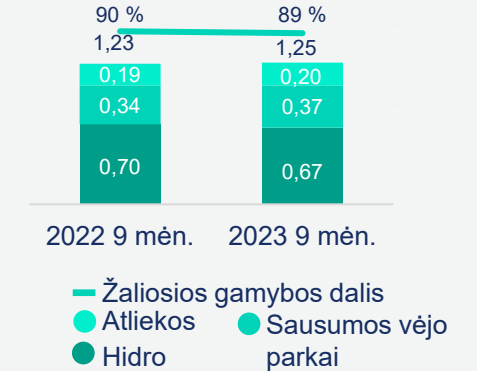


- **Elektros kainos efektas:** dėl mažesnių realizuotų elektros kainų, daugiausia dėl rinkose sumažėjusių elektros kainų ir Pomeranijos VP Lenkijoje taikomos CfD paramos schemos. 2023 m. 9 mėn. pagal CfD paramos schemą Pomeranija VP pardavė 100 % visos pagamintos elektros energijos, o 2022 m. 9 mėn. pagal CfD paramos schemą buvo parduota tik apie 20 % visos vėjo jėgainių pagamintos elektros energijos.
- **OPEX išaugimas:** intensyvi plėtra, dėl kurios išaugo veiklos sąnaudos.

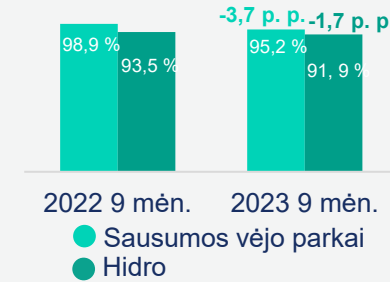
Užtikrinti pajėgumai MW



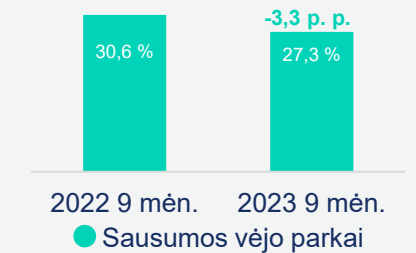
Pagaminta žaliosios elektros energijos (neto), Žaliosios gamybos dalis TWh, %



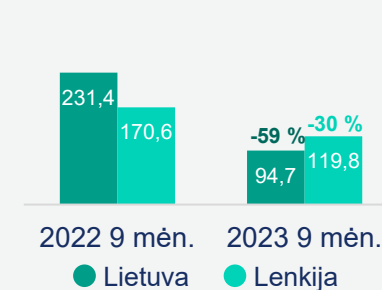
Prieinamumo koeficientas %



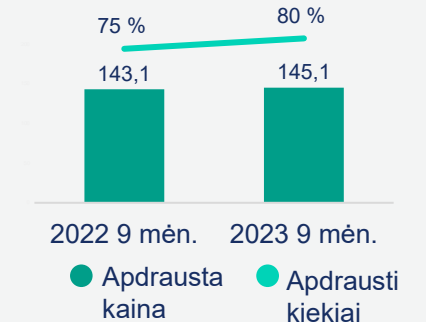
Apkrovos koeficientas %



Rinkos elektros kaina Eur/MWh



Apdrausta kaina, apdrausti kiekiai Eur/MWh, %

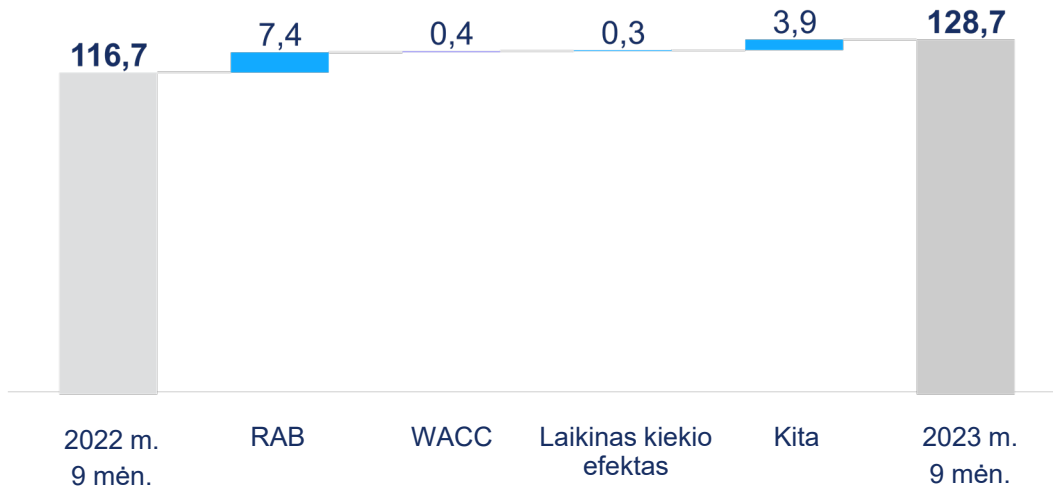




Tinklai

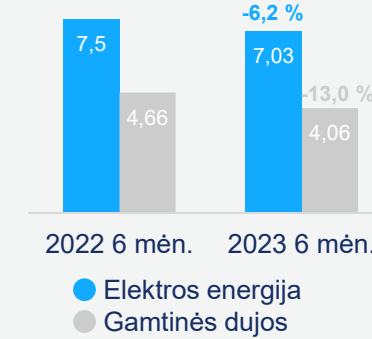
Geresni rezultatai, kuriuos lėmė didesnis RAB

Koreguoto EBITDA pokyčių veiksniai AVR mln. Eur

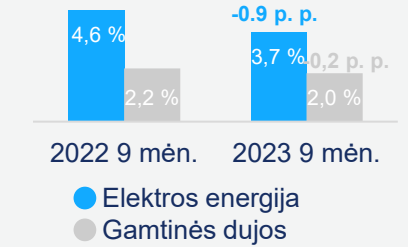


- **RAB:** elektros energijos RAB padidėjo nuo 1 097 mln. Eur 2022 m. iki 1 183 mln. Eur 2023 m.
- **Laikinas kiekio efektas:** rezultatą iš dalies atsvėrė mažesnė leistina grąža bei nusidėvėjimas ir amortizacija priskirti 2023 m. 9 mėn., lyginant su 2022 m. 9 mėn., dėl kiekio efekto. Šis poveikis yra laikinas ir išsilygins per visų metų laikotarpį.

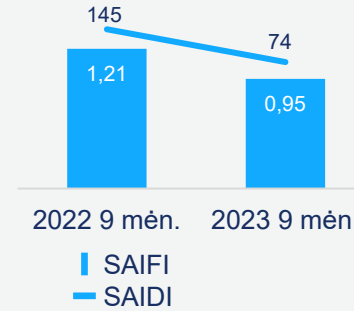
Paskirstyti kiekiai TWh



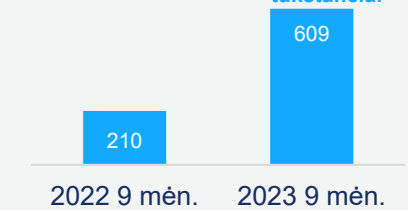
Technologiniai nuostoliai %



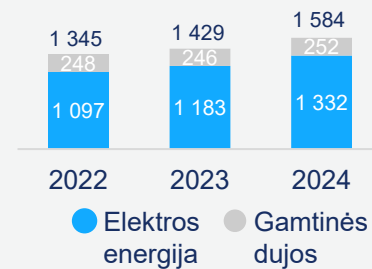
SAIFI, SAIDI (elektros) vnt., minutės



Instaliuotų išmaniųjų skaitiklių skaičius tūkstančiai



RAB¹ mln. Eur



WACC %

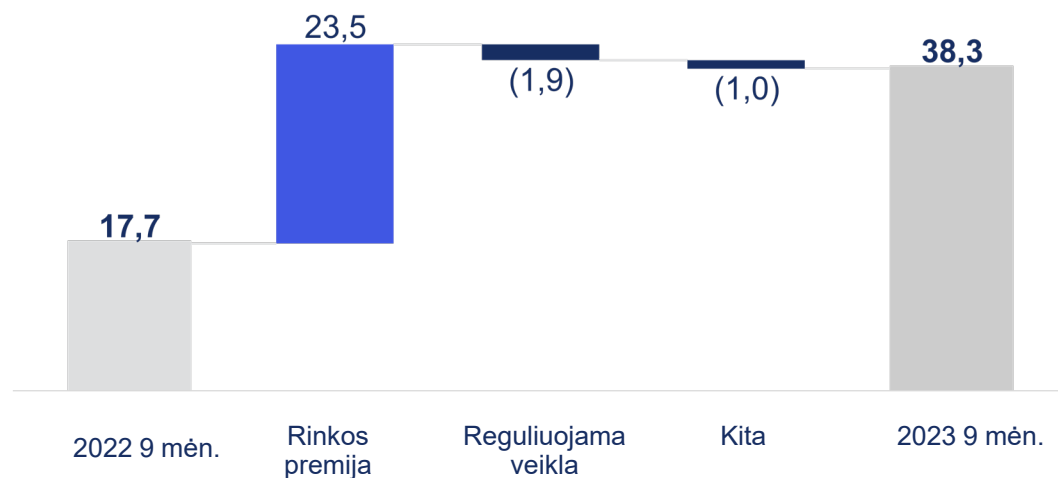




Rezerviniai pajėgumai

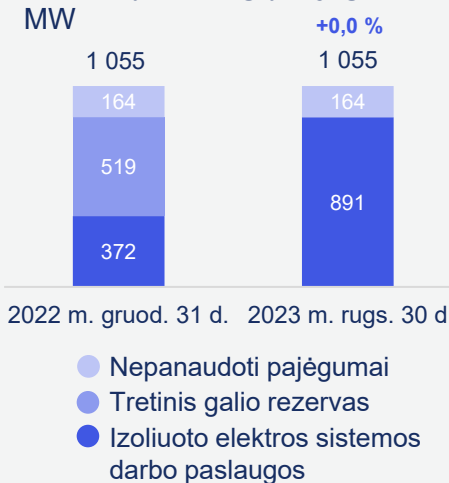
Išnaudota galimybė uždirbti papildomą grąžą rinkoje užfiksuojant teigiamą ateities elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų skirtumą

Koreguoto EBITDA pokyčių veiksniai AVR mln. Eur

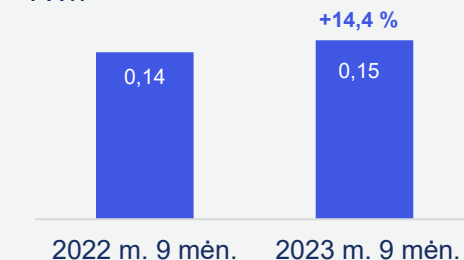


- **Rinkos premija:** rezultatą lėmė komercinė veikla, kuri išaugo dėl išnaudotos galimybės uždirbti papildomą grąžą rinkoje užfiksuojant teigiamą ateities elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų skirtumą (užfiksuotas 2022 m. IV ketv., o realizuotas 2023 m. I ketv. laikotarpiu). Dėl pasikeitusių faktinių elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos kainų, sandoris buvo daugiausiai realizuotas negaminant elektros energijos.
- **Reguliuojama veikla:** daugiausia dėl nustatyto mažesnio nusidėvėjimo ir amortizacijos tarifo, nes sumažėjo turto vertė.

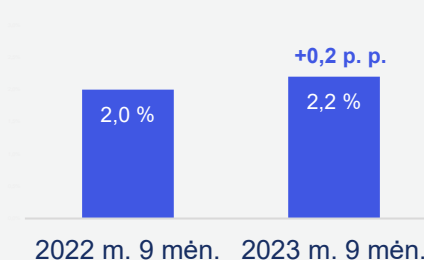
Suteiktų paslaugų pajėgumai



Pagaminta elektros energijos (neto)



Apkrovos koeficientas

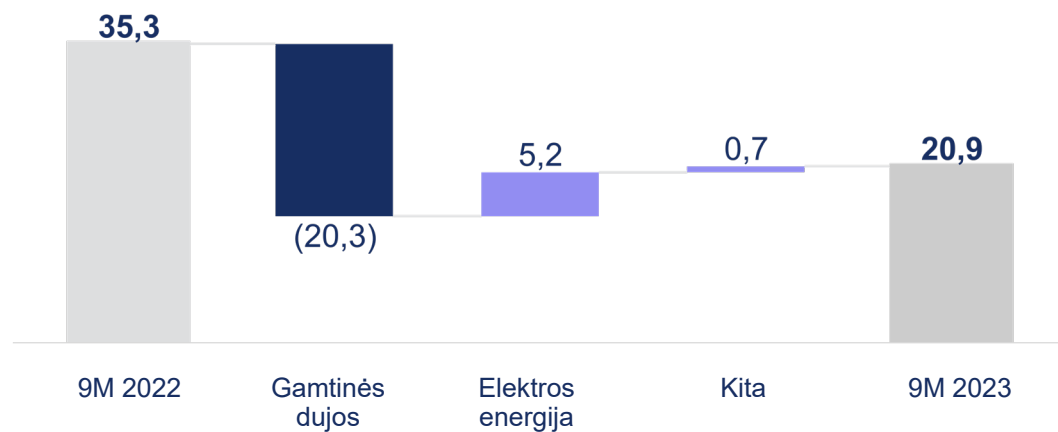




Sprendimai klientams

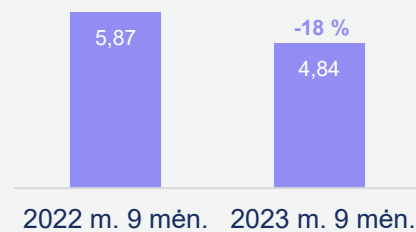
Rezultatą lėmė mažesnės tiekimo apimtys ir laikini gamtinių dujų efektai

Koreguoto EBITDA pokyčių veiksniai ^{AVR} mln. Eur

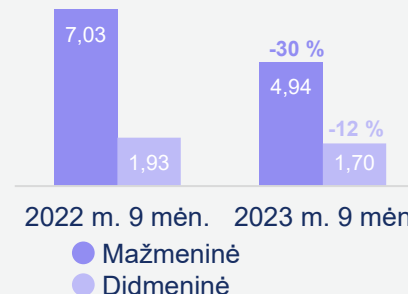


- **Gamtinės dujos:** sumažėjimą lėmė mažesnės tiekimo apimtys ir laikini efektai.
- **Elektros energija:** augimą lėmė elektros tiekimo verslo klientams rezultatas, dėl mažesnio neigiamo efekto iš neefektyvių apsidraudimo priemonių. Iš dalies atsverta elektros tiekimo privatiems klientams veiklos rezultatų, kurie išlieka nuostolingi.

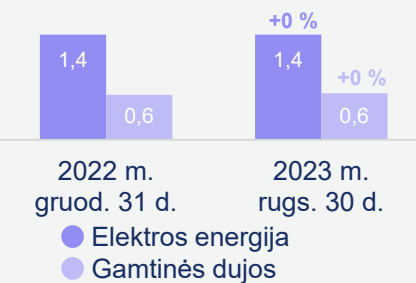
Mažmeninės elektros energijos pardavimai TWh



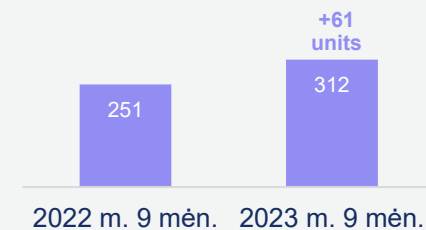
Gamtinių dujų pardavimai TWh



Klientų skaičius milijonai



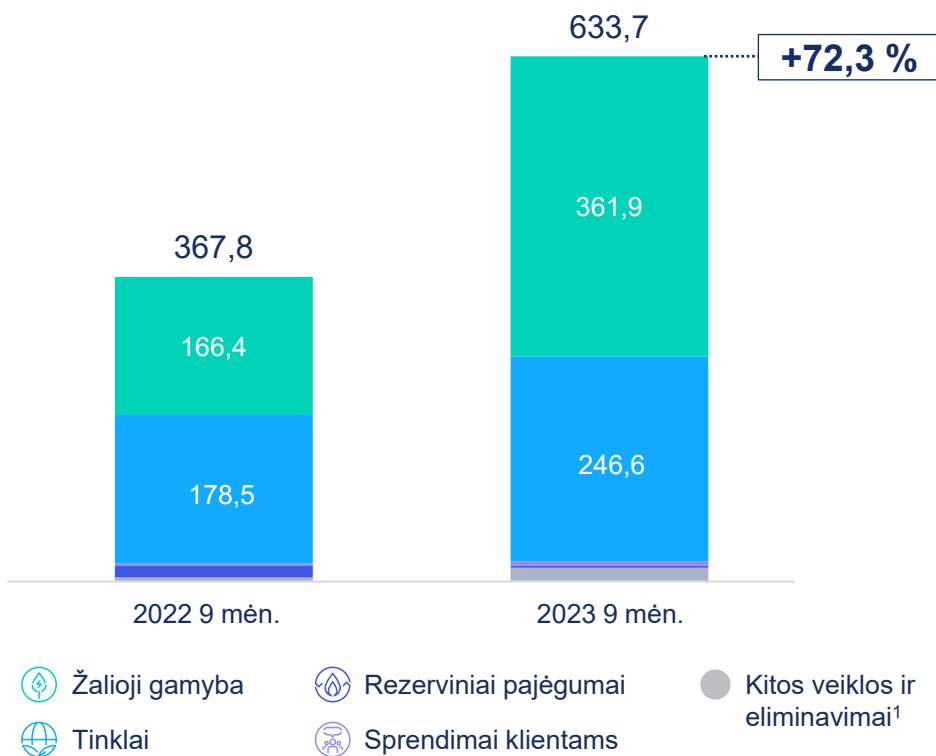
Elektromobilių įkrovimo taškai vienetai



Investicijos

Rekordiškai aukštos investicijos dėl investicijų į Žaliosios gamybos bei Tinklų segmentus

Investicijos AVR
mln. Eur



Pagrindiniai veiksniai



+195,5 mln. Eur
+117,5 %

Didžiausią dalį sudarė Investicijos į naujus sausumos vėjo parkus Lietuvoje ir Lenkijoje, daugiausiai – Silezijos VP I ir II bei Kelmės VP I ir II, taip pat buvo investuota į Vilniaus KJ biomasės bloką ir Kruonio HAE plėtros projektą.



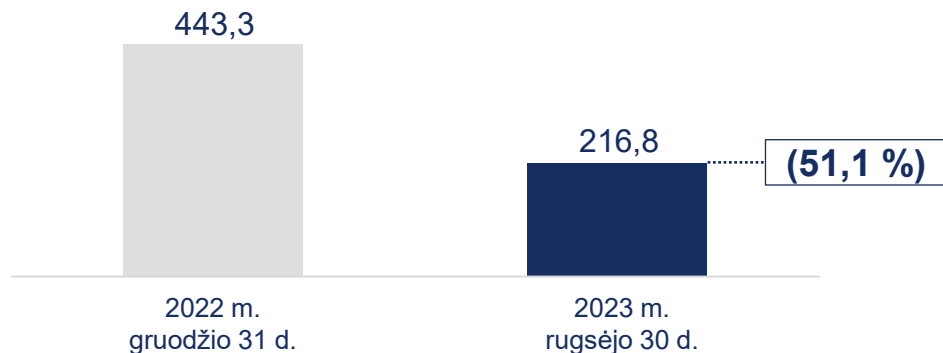
+68,1 mln. Eur
+38,2 %

Išaugusios Investicijos į elektros skirstymo tinklo plėtrą (+73,8 mln. Eur), dėl didesnių rangovų įkainių ir naujų klientų skaičiaus prieaugio, taip pat išmaniųjų skaitiklių diegimo.

Grynasis apyvartinis kapitalas ir Laisvasis pinigų srautas

Grynojo apyvartinio kapitalo sumažėjimą daugiausiai lėmė mažesnis atsargų lygis ir sumažėjusios energijos kainos

Grynasis apyvartinis kapitalas ^{AVR} mln. Eur



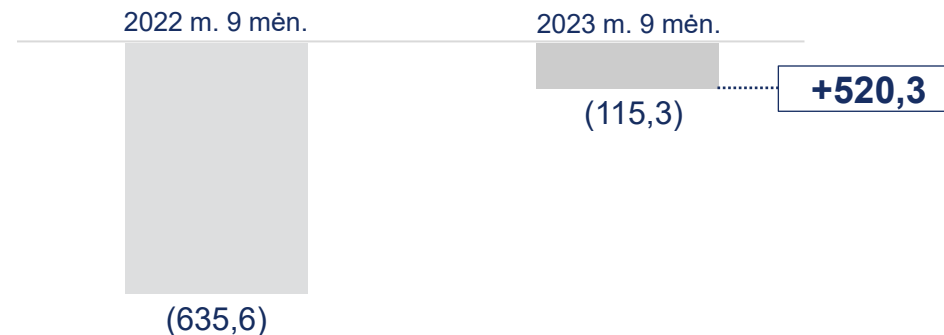
↓ Sumažėjimą lėmė:

- mažesnės, daugiausiai gamtinių dujų, atsargos (-255,1 mln. Eur) Sprendimų klientams segmente;
- mažesnės prekybos gautinos sumos (-198,9 mln. Eur) dėl mažesnių energijos kainų ir parduoto kiekio.

↑ Sumažėjimą iš dalies atsvėrė:

- mažesnės prekybos mokėtinos sumos (+47,8 mln. Eur) ir PVM mokėtinos sumos (+98,3 mln. Eur) dėl mažesnių energijos kainų ir kiekio.

FCF ^{AVR} mln. Eur



Pagrindiniai efektai 2023 m. 9 mėn. laikotarpiu paveikę FCF:

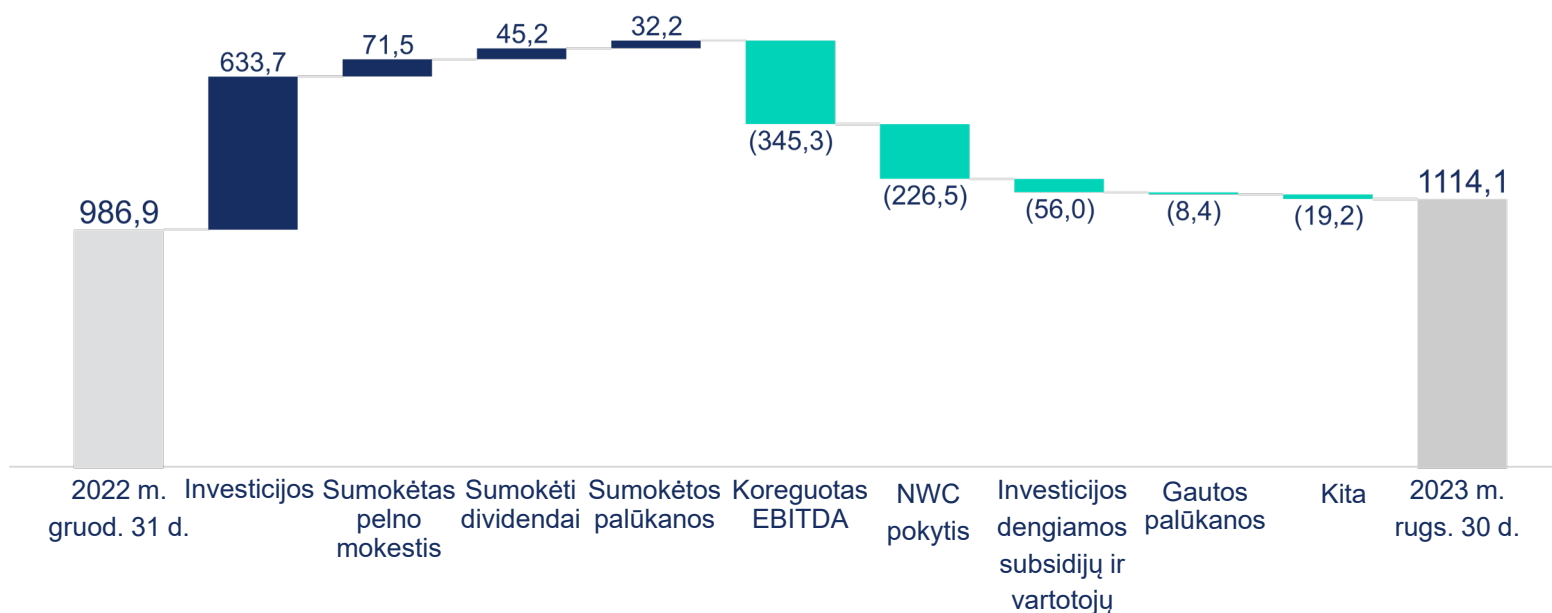
- ↑ Koreguotas EBITDA (345,3 mln. Eur);
- ↑ Grynojo apyvartinio kapitalo pokytis (+226,5 mln. Eur);
- ↓ Investicijos (išskyrus dotacijas ir investicijas, dengiamas vartotojų) (577,7 mln. Eur).
- ↓ Sumokėtas pelno mokestis (71.5 EURm).

Reikšmingai neigimas 2022 m. 9 mėn. FCF buvo pagrinde susijęs su, per tą patį laikotarpį, reikšmingai išaugusiu Grynuoju apyvartiniu kapitalu (+591,3 mln. Eur).

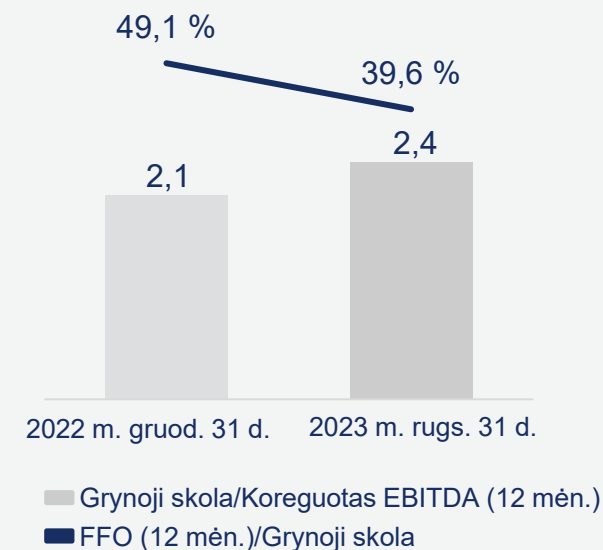
Finansinio svėro rodikliai

Stiprūs finansinio svėro rodikliai kuriuos pagrinde lėmė neigiamas FCF

Grynosios skolos pokyčių veiksniai AVR EURm



Grynoji skola/Koreguotas EBITDA (12 mėn.), FFO (12 mėn.)/Grynoji skola kartai, %



↑ Didesnė Grynoji skola (+127,2 mln. Eur) pagrinde dėl neigiamo FCF (-115,3 mln. Eur) ir sumokėtų dividendų (-45,2 mln. Eur).

↓ FFO (12 mėn.) (-42,5 mln. Eur) pagrinde dėl didesnio sumokėto pelno mokesčio (12 mėn.) (-49,2 mln. Eur).



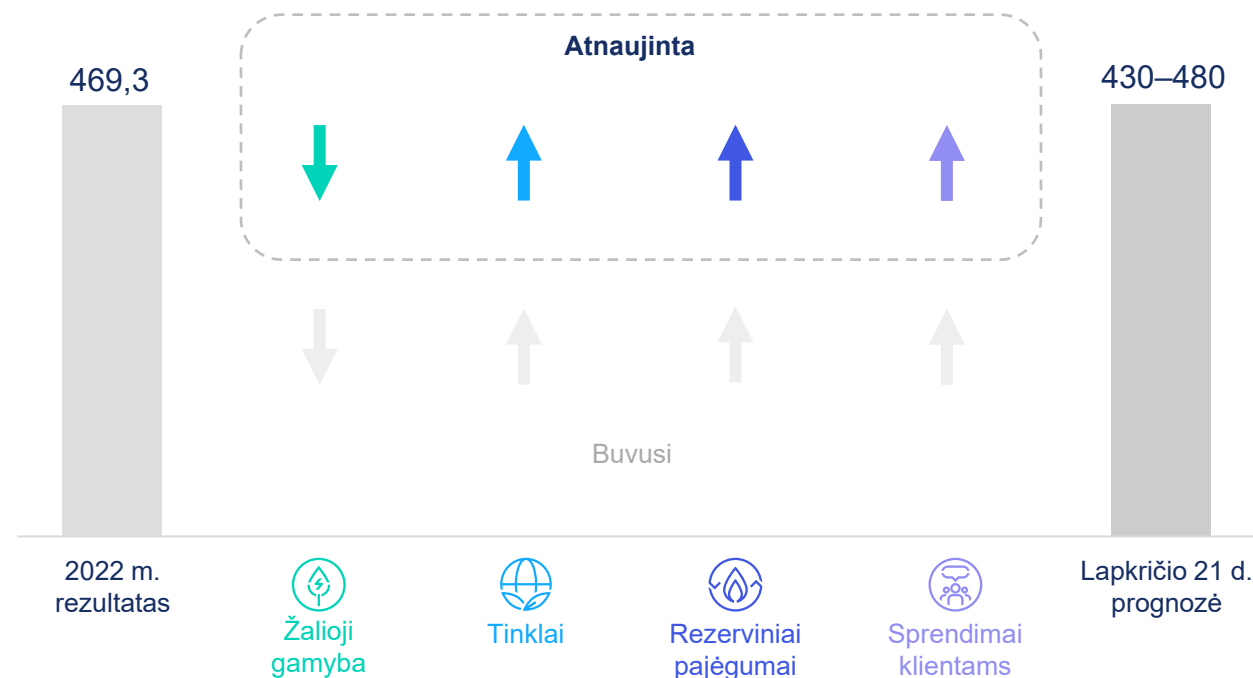
2023 m. Prognozė

2023 m. prognozė

430–480 mln. Eur Koreguoto EBITDA prognozė

Koreguotas EBITDA_{AVR}

mln. Eur



Grupės koreguotas EBITDA yra pagrindinis prognozės indikatorius, o verslo segmentų prognozė tampa preliminariomis gairėmis prognozei pasiekti. Didėnis / mažesnis / stabilus nurodo verslo segmento rezultatų pokyčio 2023 m. kryptį, lyginant su 2022 m. rezultatais.

Pagrindiniai veiksniai

(nekito lyginant su 2023 m. vasario 28 d. prognoze)



- Numatomos vidutiniškai mažesnės elektros energijos kainos, lyginant su 2022 m.

- Mažesnes kainas iš dalies turėtų atsverti naujų projektų veiklos pradžia (Mažeikių VP ir Vilniaus KJ biomasės blokas).



- Tęsiama investicijų programa (didesnė RAB vertė).



- Be reguliuojamų pajamų taip pat išnaudota galimybė uždirbti papildomą grąžą rinkoje užfiksuojant teigiamą ateities elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų skirtumą.



- Geresni elektros energijos tiekimo rezultatai.

Buvusios prognozės

2023 m. vasario 28 d. **430–480 mln. Eur**

2023 m. gegužės 23 d. **430–480 mln. Eur**

2023 m. rugpjūčio 22 d. **430–480 mln. Eur**

2023 m. lapkričio 21 d. **430–480 mln. Eur**

2023 m. 9 mėn. apibendrinimas



Strategija

- Užtikrinti pajėgumai pasiekė 2,9 GW
- Didžiausio Baltijos šalyse sausumos vėjo jėgainių parko statybų pradžia ir galutinis investicinis sprendimas dėl didžiausio Baltijos šalyse saulės parkų portfelio
- Pasirašyta didžiausia įmonių elektros prekybos sutartis Lenkijoje



Tvarumas

Progresą tvarumo srityje atspindi pagerintas „ISS“ ASV rizikų reitingas (nuo „C“ iki „B-“)



Finansai

Rekordiškai aukštos investicijos – 633,7 mln. Eur, „BBB+“ (stabili perspektyva) kredito reitingas ir nepakitusi 430–480 mln. Eur Koreguoto EBITDA prognozė

Klausimai - atsakymai

Papildoma informacija

Balansas

<i>mln. Eur</i>	2023 m. rugs. 30 d.	2022 m. gruod. 31 d.	Δ%
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas	202	148	36,3 %
Ilgalaikis materialusis turtas	3 147	2 811	12,0 %
Naudojimo teise valdomas turtas	56	49	14,2 %
Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą	229	126	82,1 %
Investicinis turtas	6	6	-
Ilgalaikės gautinos sumos	70	29	143,6 %
Kitas finansinis turtas	48	26	88,3 %
Kitas ilgalaikis turtas	9	25	(65,3 %)
Atidėtojo mokesčio turtas	61	31	96,8 %
Ilgalaikio turto iš viso	3 828	3 250	17,8 %
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	315	570	(44,7 %)
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	13	96	(86,3 %)
Prekybos gautinos sumos	226	424	(46,9 %)
Kitos gautinos sumos	155	180	(13,9 %)
Kitas finansinis turtas	51		
Kitas trumpalaikis turtas	22	57	(62,2 %)
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	6	0	1275,0 %
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	453	694	(34,8 %)
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	1	0	25,0 %
Trumpalaikio turto iš viso	1 240	2 022	(38,7 %)
TURTO IŠ VISO	5 068	5 272	(3,9 %)

<i>mln. Eur</i>	2023 m. rugs. 30 d.	2022 m. gruod. 31 d.	Δ%
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	1 616	1 616	-
Rezervai	232	345	(32,8 %)
Nepaskirstytasis pelnas	253	164	53,8 %
Nuosavas kapitalas, tenkantis AB „Ignitis grupė“ akcininkams	2 101	2 126	(1,2 %)
Nekontroliuojanti dalis	-	-	N/A
Nuosavo kapitalo iš viso	2 101	2 126	(1,2 %)
Įsipareigojimai			
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 515	1 423	6,5 %
Ilgalaikės paskolos ir obligacijos	49	45	8,2 %
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	302	297	1,6 %
Dotacijos ir subsidijos	66	55	20,1 %
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai	56	18	215,3 %
Atidėjiniai	231	206	12,5 %
Ateinančių laikotarpių pajamos	22	21	6,8 %
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	2 241	2 064	8,6 %
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso			
Trumpalaikiai įsipareigojimai	48	209	(76,9 %)
Paskolos	6	4	52,8 %
Nuomos įsipareigojimai	129	177	(27,0 %)
Prekybos mokėtinos sumos	65	62	4,7 %
Gauti išankstiniai apmokėjimai	6	53	(89,7 %)
Mokėtinas pelno mokestis	27	38	(28,4 %)
Atidėjiniai	100	115	(12,8 %)
Ateinančių laikotarpių pajamos	346	424	(18,4 %)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	727	1 082	(32,9 %)
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	2 967	3 146	(5,7 %)
Įsipareigojimų iš viso	5 068	5 272	(3,9 %)

Pelno (nuostolių) ataskaita

<i>mln. Eur</i>	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	Δ%	2023 m. III ketv.	2022 m. III ketv.	Δ%
Pajamos pagal sutartis su klientais	1 837	3, 024	(39,2 %)	470	1 294	(63,7 %)
Kitos pajamos	4	4	4,9 %	2	1	(54,5 %)
Pajamos ir kitos pajamos, iš viso	1 842	3,028	(39,2 %)	471	1 295	(63,6 %)
Elektros, gamtinių dujų ir kitų paslaugų pirkimai	(1 300)	(2 428)	(44,6 %)	(297)	(1 060)	(72,0 %)
Darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos	(97)	(84)	14,7 %	(32)	(27)	20,0 %
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos	(38)	(25)	48,8 %	(17)	(11)	57,5 %
Kitos sąnaudos	(59)	(157)	(62,5 %)	(17)	(75)	(77,2 %)
Pirkimai ir sąnaudos, iš viso	(1 493)	(2 694)	(44,6 %)	(363)	(1 173)	(69,1 %)
EBITDA	348	334	4,4 %	108	122	(11,3 %)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(112)	(103)	9,6 %	(39)	(35)	12,4 %
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai, perkainojimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai	(2)	(6)	66,7 %	(0)	(4)	(95,1 %)
Veiklos pelnas (nuostoliai) (EBIT)	234	225	3,9 %	69	83	(17,0 %)
Finansinės pajamos	34	12	179,3 %	6	9	(34,9 %)
Finansinės sąnaudos	(32)	(26)	22,5 %	(113)	(10)	(28,9 %)
Finansinės veiklos grynasis rezultatas	2	(14)	n/a	(7)	(1)	(527,3 %)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	236	212	11,6 %	62	82	(24,3 %)
Pelno mokesčio (sąnaudos) pajamos	(24)	(27)	(11,7 %)	(5)	(12)	(55,4 %)
Grynasis pelnas už laikotarpį	213	185	15,0 %	57	70	(19,0 %)

Pinigų srautų ataskaita

<i>mln. Eur</i>	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	$\Delta\%$
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas už laikotarpį	213	1 845	15,0%
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:	47	221	(78,8%)
Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas:	3	5	(46,3%)
Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas:	18	23	(22,4%)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:	341	(554)	161,5%
Sumokėtas pelno mokestis	(72)	(22)	220,6%
Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srauta	550	(142)	(487,5%)
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas	(512)	(304)	68,3 %
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo	2	1	72,4 %
Dukterinių įmonių įsigijimas, atėmus įsigytą pinigų likutį	(62)	(22)	181,1 %
Išankstinis apmokėjimas už įmonės akcijų įsigijimą	(8)	-	n/a
Suteiktos paskolos	(27)	(14)	n/a
Gautos dotacijos	18	8	1 %
Gautos palūkanos	8	0	2000,0 %
Gauti finansinio lizingo mokėjimai	1	1	(7,7 %)
Indėlių (padidėjimas)/sumažėjimas	(50)	-	n/a
Investicijos į/(gražą) iš investicinių fondų	6	(2)	(458,8)
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai/(sumažėjimai)	-	0	n/a
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(624)	(321)	94,5 %

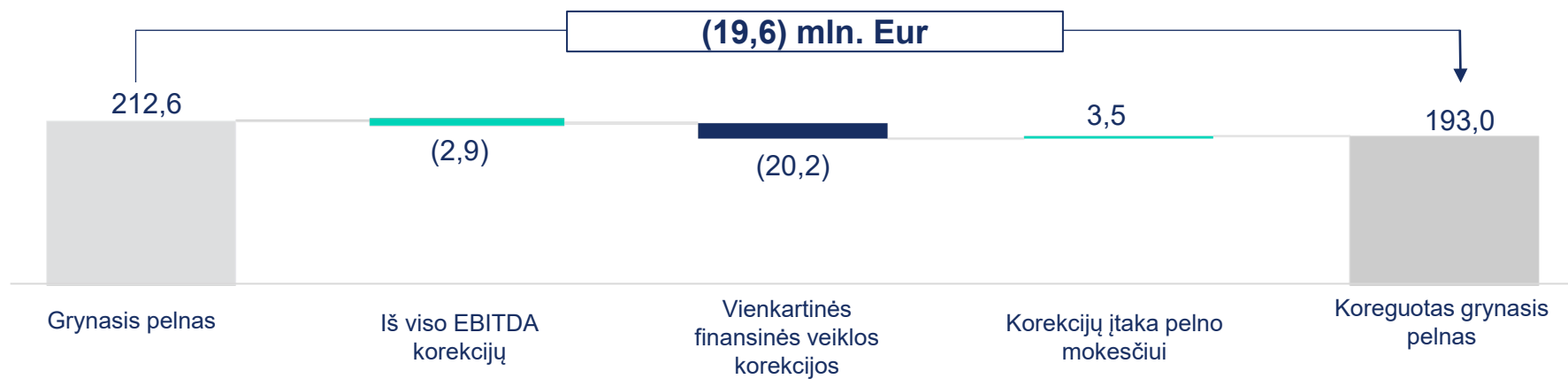
<i>mln. Eur</i>	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	$\Delta\%$
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Gautos paskolos	276	223	23,7 %
Sugrąžintos paskolos	(169)	(114)	49,1 %
Nuomos mokėjimai	(4)	(4)	5,0 %
Sumokėtos palūkanos	(32)	(25)	30,4 %
Išmokėti dividendai	(45)	(44)	3 %
Nekontroliuojančiai daliai išmokėti dividendai	(14)	-	n/a
Sąskaitos perviršio grynasis pokytis	(173)	284	(160,8 %)
Savų akcijų įsigijimas	-	(14)	n/a
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai/(sumažėjimai)	(4)	(3)	57,7 %
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(167)	305	(154,7 %)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas/(sumažėjimas)	32	(103)	(130,8 %)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	694	449	54,6 %
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	453	291	55,7 %

Suderinimai

Koreguoto EBITDA suderinimas mln. Eur



Koreguoto grynojo pelno suderinimas mln. Eur



EBITDA ir grynojo pelno koregavimai

EBITDA korekcijos

mln. Eur

	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn	Δ	Δ, %
EBITDA AVR	348,2	333,5	14,7	4,4 %
<i>Korekcijos</i>				
Laikini reguliaciniai skirtumai (1)	(2,9)	(4,9)	18,6	n/a
Iš viso EBITDA korekcijų	(2,9)	23,7	(26,6)	n/a
Koreguotas EBITDA AVR	345,3	357,2	(11,9)	(3,3 %)

(1) Eliminuojamas skirtumas tarp faktinio ataskaitinio laikotarpio pelno bei reguliuotojo (VERT) leidžiamo uždirbti pelno.

Grynojo pelno korekcijos

mln. Eur

	2023 m. 9 mėn	2022 m. 9 mėn	Δ	Δ, %
Grynasis pelnas	212,6	184,9	27,7	15,0 %
<i>Korekcijos</i>				
Iš viso EBITDA korekcijų	(2,9)	23,7	(26,6)	n/a
Vienkartinės finansinės veiklos korekcijos (2)	(20,2)	(2,7)	(17,5)	n/a
Korekcijų įtaka pelno mokesčiui (3)	3,5	(3,6)	7,1	n/a
Iš viso grynojo pelno korekcijų	(19,6)	(17,4)	(37,0)	n/a
Koreguotas grynasis pelnas AVR	193,0	202,4	(9,4)	(4,6 %)

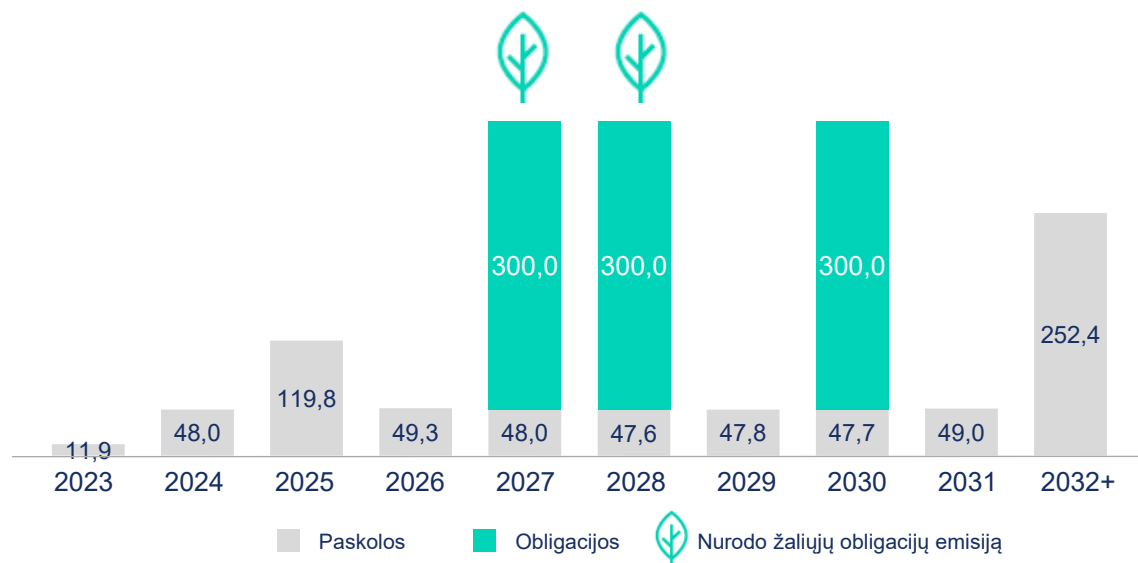
(2) Į vienkartinės finansinės veiklos korekcijas įtrauktas „Smart Energy Fund“ investicijų vertės padidėjimo (2023 m. 9 mėn. laikotarpiu – +20,2 mln. Eur, 2022 m. 9 mėn. laikotarpiu – +2,7 mln. Eur) eliminavimas.

(3) Papildoma pelno mokesčio korekcija, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą (įstatymų nustatytas pelno mokesčio tarifas Lietuvoje), taikoma visoms minėtoms grynojo pelno korekcijoms.

Finansavimas

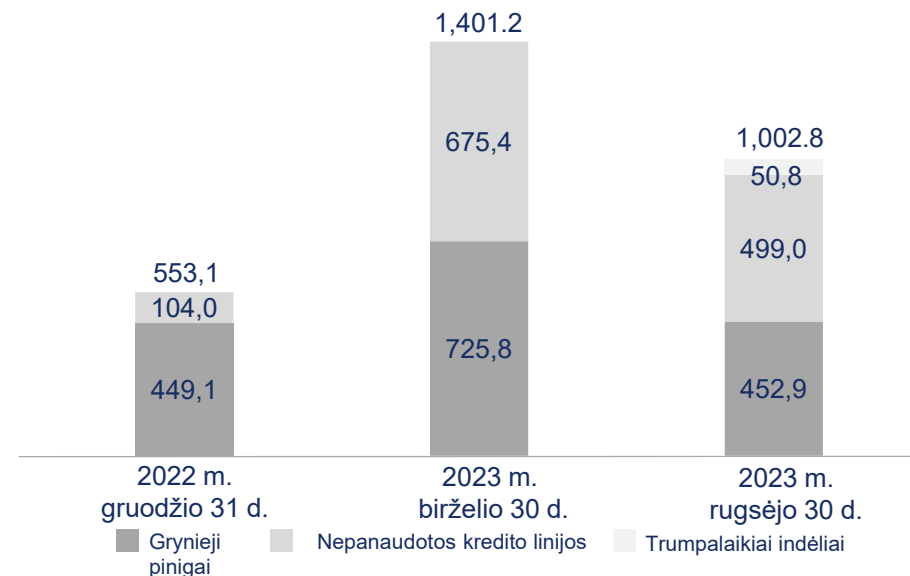
Finansinių skolų gražinimo grafikas

mln. Eur



Likvidumo rezervas

mln. Eur

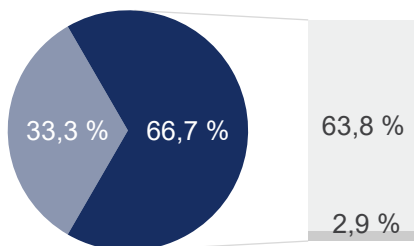


	Likutinė suma 2023 m. rugs. 30 d. (mln. Eur)	Efektyvi palūkanų norma (%)	Vidutinis gražinimo terminas (metais)	Fiksuota palūkanų norma	Dalis euro valiuta
Obligacijos (įskaitant palūkanas)	896,1	1,96	5,6	100,0 %	100,0 %
Ilgalaikės paskolos	667,3	3,32	6,3	57,3 % ¹	88,4 %
Banko sąskaitų perviršis, kredito linijos ir trumpalaikės paskolos	-	-	-	-	-
Nuomos įsipareigojimai	54,3	-	6,5	-	100,0 %
Finansinės skolos	1 617,7	2,54	6,0	79,0 %	95,2 %

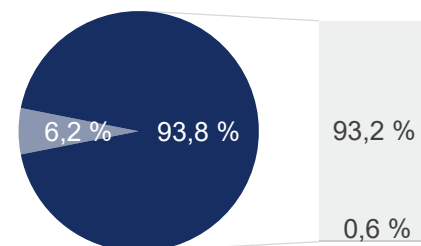
Tvarūs finansai

2023 m. 9 mėn. laikotarpiu beveik visi pagrindiniai veiklos rodikliai išlieka didžiaja dalimi susiję su kriterijus atitinkančiomis taksonominėmis veiklomis

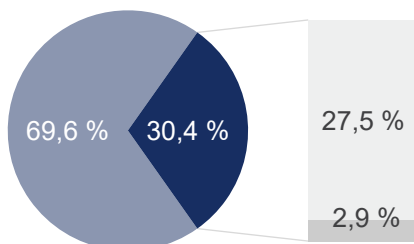
Koreguotas EBITDA AVR
%



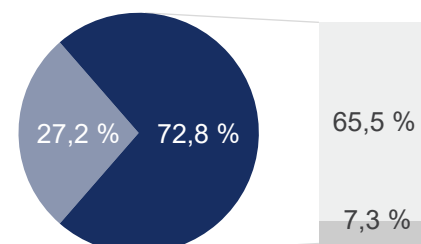
CAPEX pagal Taksonomiją
AVR
%



Pajamos
%



OPEX pagal Taksonomiją
AVR
%



- Taksonominė ekonominė veikla
- Kriterijus atitinkanti taksonominė veikla
- Netaksonominė ekonominė veikla
- Kriterijų neatitinkanti taksonominė veikla

Taksonominė ekonominė veikla

Kriterijus atitinkanti taksonominė ekonominė veikla

4.1. Elektros energijos gamyba naudojant fotovoltinę saulės energijos technologiją	✓
4.3. Elektros energijos gamyba iš vėjo energijos	✓
4.5. Elektros energijos gamyba iš hidroenergijos	✓
4.9. Elektros energijos perdavimas ir skirstymas	✓
4.10. Elektros energijos kaupimas	✓
4.20. Šilumos arba vėsumos ir elektros energijos kogeneracija naudojant bioenergiją	✓
4.24. Šilumos arba vėsumos gamyba iš bioenergijos ¹	
4. 29. Elektros energijos gamyba iš iškastinio dujinio kuro	
6.5. Vežimas motociklais, keleiviniais automobiliais ir lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis	
6.6. Krovinio kelių transporto paslaugos	
7.3. Efektyvaus energijos vartojimo įrangos įrengimas, techninė priežiūra ir remontas	✓
7.4. Elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stotelių įrengimas pastatuose (ir prie pastatų esančiose automobilių stovėjimo vietose), techninė priežiūra ir remontas	✓
7.6. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų įrengimas, techninė priežiūra ir remontas	✓
7.7. Pastatų įsigijimas ir nuosavybė	

1. Kadangi šio laikotarpio ataskaitai nėra galimybės nustatyti atitikties statuso, veikla yra priskirta kaip kriterijų neatitinkanti taksonominė ekonominė veikla.

Sektoriaus apžvalga

Elektros energija ⚡

Vartojimas, TWh

TWh	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	Δ, %
Lietuva	8,5	9,1	(6,6 %)
Latvija	4,7	5,1	(7,8 %)
Estija	5,8	6,0	(3,3 %)
Suomija	56,2	58,4	(3,8 %)
Lenkija	122,7	128,3	(4,4 %)
Viso	197,9	206,9	(4,3 %)

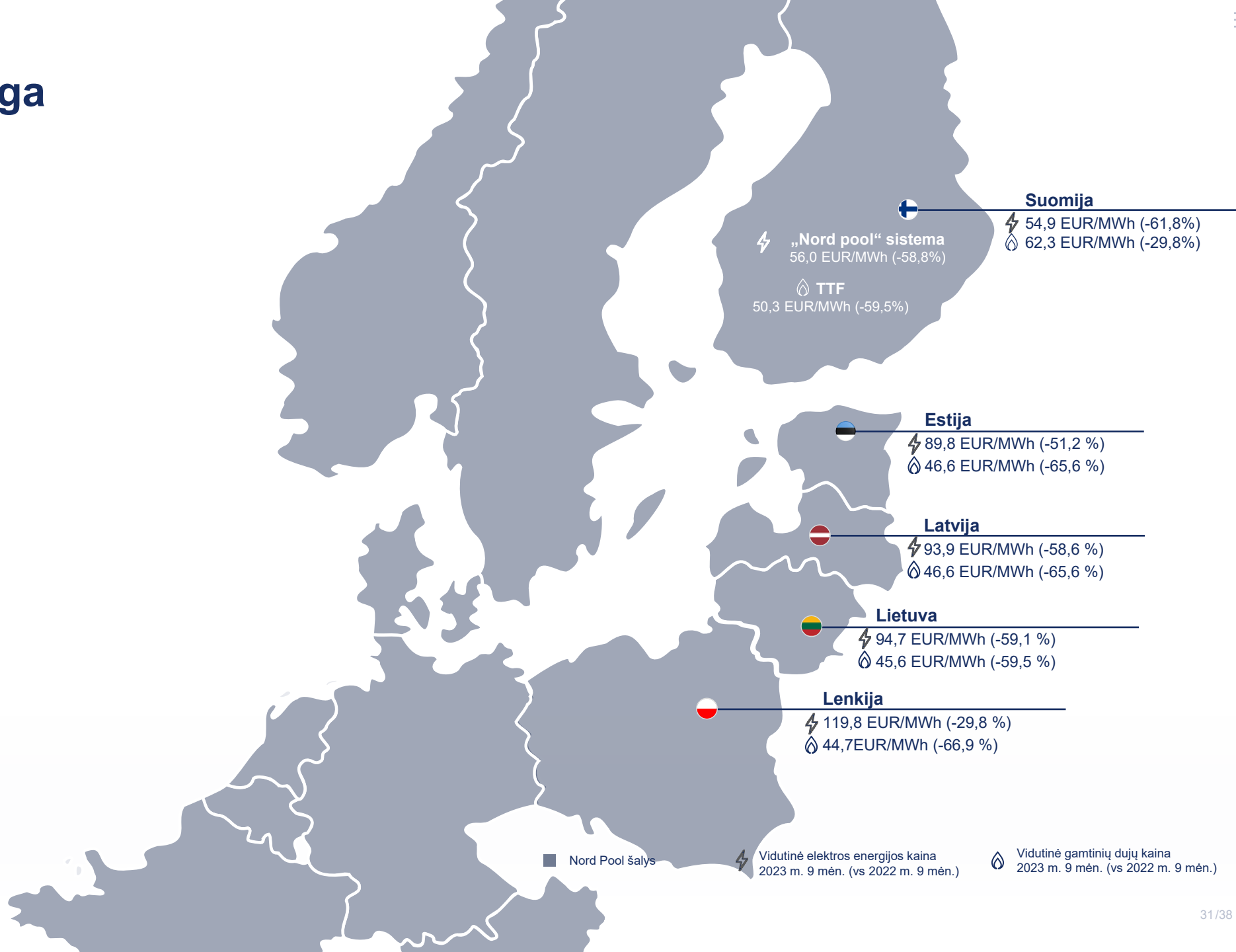
Gamyba, TWh

TWh	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	Δ, %
Lietuva	4,3	3,3	30,3 %
Latvija	4,4	3,3	33,3 %
Estija	3,4	5,3	(35,8 %)
Suomija	53,4	46,2	15,6 %
Lenkija	120,0	130,9	(8,3 %)
Viso	185,5	189,0	(1,9 %)

Gamtinės dujos 🏠

Vartojimas, TWh

TWh	2023 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	Δ, %
Lietuva	9,3	12,0	(22,5 %)
Latvija	5,3	5,8	(8,6 %)
Estija	2,2	2,7	(18,5 %)
Suomija	9,3	9,4	(1,1 %)
Lenkija	123,5	125,2	(1,4 %)
Viso	149,6	155,1	(3,5 %)



Diversifikuotas Žaliosios gamybos Portfelis

Veikiantys pajėgumai

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Komercinės veiklos pradžia	Užtikrintų pajamų tipas	Užtikrintų pajamų dalis ¹
Kruonio HAE	900	–	1992–1998 m.	-	0 %
Kauno HE	101	–	1959 m.	Elektros prekybos sutartys	75 %
Kauno KJ	24	70	2020 m.	Elektros prekybos sutartys	90 %
Vilniaus KJ atliekas energija verčiantis blokas	20 ²	70 ²	2021 m.	Elektros prekybos sutartys	95 %
Eurakras ³	24	–	2016 m.	Elektros prekybos sutartys	72 %
Vėjo gūsis ³	19	–	2008–2010 m.	Elektros prekybos sutartys	70 %
Tuulenergia	18	–	2013–2014 m.	Elektros prekybos sutartys	70 %
Vėjo vatas ³	15	–	2011 m.	Elektros prekybos sutartys	73 %
Elektrėnų biokuro katilinė	–	40	2015 m.	-	0 %
Pomeranijos VP	94	–	2021 m. IV ketv.	CfD	100 %
Mažeikių VP	63	–	2023 m.	Elektros prekybos sutartys	65 %
Viso	1 278	180			

- Užtikrintų pajamų laikotarpiai skiriasi priklausomai nuo projekto.
- Vilniaus KJ atliekas energija verčiantis blokas pradėjo komercinę veiklą 2021 m. kovo mėn. ir VERT patvirtino jo faktinę elektros ir šilumos gamybos galią (+1 MWe; +10 MWth).
- Nuo 2022 m. liepos 1 d., „Vėjo gūσιο“ VP, „Vėjo vato“ VP, „Eurakras“ VP ir „Tuulenergia“ VP parduoda sutartą visos pagamintos elektros energijos dalį pagal elektros energijos prekybos sutartis.
- „Moray West“ jūrinio vėjo parko projekto galia siekia 882 MW. Tačiau Grupė šiame projekte yra mažumos akcininkas (5 %), todėl pajėgumai neįtraukiami.

Statomi projektai

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Komercinės veiklos pradžia	Užtikrintų pajamų tipas	Užtikrintų pajamų dalis ¹
Vilniaus KJ (biomasės blokas)	73	169	2023 m. IV ketv.	–	0 %
Lenkijos saulės elektrinių portfelis II	~40	–	2023 m. IV ketv. – 2024 m. IV ketv.	CfD	75 %
Silezijos VP I	50	–	2024 m. I ketv.	CfD	100 %
Silezijos VP II	137	–	2024 m. II pusm.	CfD/elektros prekybos sutartys	100 %
Tauragės saulės elektrinė	22,1	–	2024 m.	–	0 %
„Moray West“ jūrinio vėjo parkas ⁴	882	–	2025 m.	CfD / elektros prekybos sutartys	85 %
Latvijos saulės elektrinių portfelis I	239	–	2025 m.	-	0 %
Kelmės VP II	<195	–	2025 m.	-	0 %
Kruonio HAE plėtros projektas	110	–	2026 m.	–	0 %
Kelmės VP I	105,4	–	2025 m.	–	0 %
Viso	<1853,5	169			

Kontraktuoti projektai

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Komercinės veiklos pradžia
Lietuvos jūrinio VP	700	–	2029 m.
Viso	700	–	

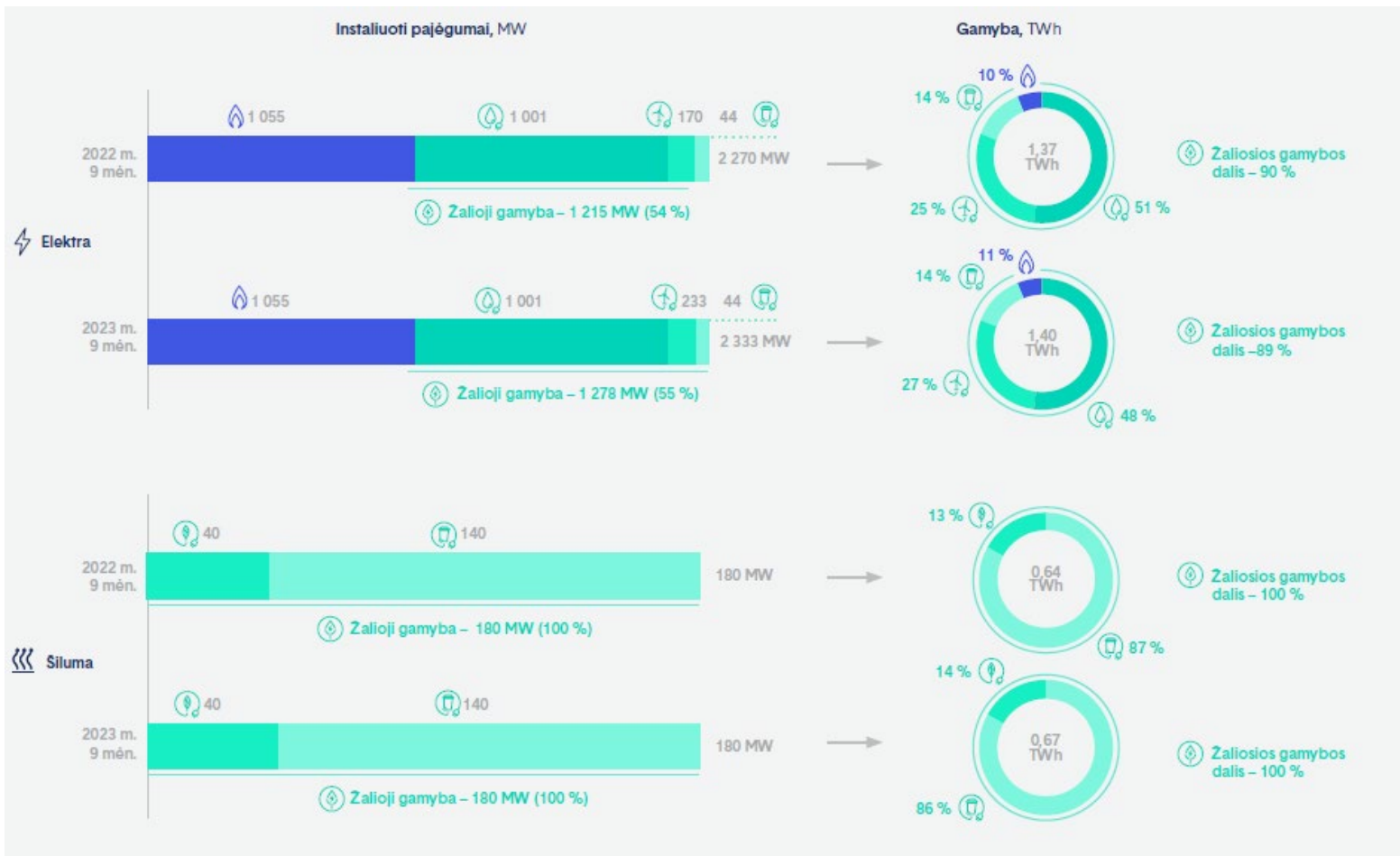
Projektai pažengusioje vystymo stadijoje

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Komercinės veiklos pradžia
Latvijos hibridinis portfelis II	~70	–	2025 m.
Latvijos hibridinis portfelis I	~200	–	2025–2027 m.
Tumės saulės elektrinės projektas	<300	–	2026 m.
Jonavos saulės elektrinės projektas	252	–	2026 m.
Jurbarko saulės elektrinės projektas	37,5	–	2026 m.
Tauragės saulės elektrinės projektas II	25,2	–	2026 m.
Viso	<900	–	

Projektai ankstyvoje vystymo stadijoje

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Komercinės veiklos pradžia
Latvijos sausumos VP portfelis I:			
Projektai 2 ir 3	~90	–	2026–2027 m.
Plungės VP	~218	–	2026–2030 m.
Plyno lauko projektų portfelis	~2 108	–	2025–2030 m.
Viso	<2 416	–	
Viso Portfelio	<6 300	349	

Instaliuotų gamybos pajėgumų ir gamybos rezultatų apžvalga



- Rezerviniai pajėgumai
- Gaminės dujos
- Žalioji gamyba
- Hidroelektrinės
- Vėjas
- Biomasė
- Atliekų vertimas energija

Grupės pagaminta elektra, lyginant su esamu elektros tiekimo (TWh) portfeliu 2022 m.

>7x arba 6,6 TWh skirtumas
tarp parduotos ir pagamintos elektros

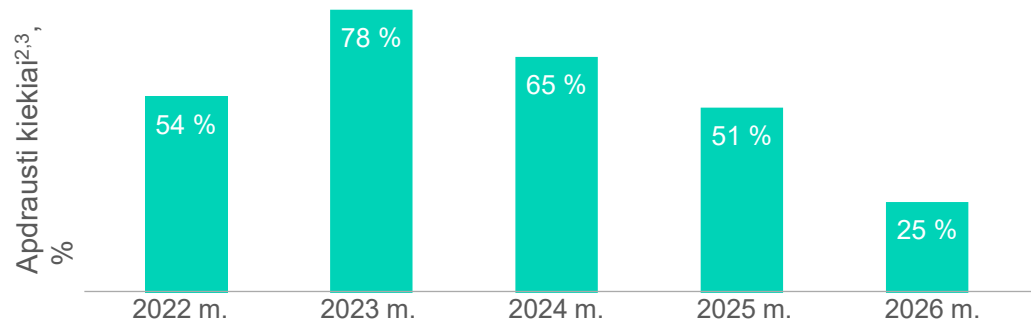
**atitiktų
~ 2,4 GW Žaliosios gamybos pajėgumams¹**

2022 m.
Pagaminta² Pateikta

1. Neįtraukiant oportunistinių objektų (Elektrėnų kompleksas, kuris sudarė 15 % visos Grupės gamybos, ir Kruonio HAE, kuris sudarė 25 % visos gamybos 2022 m).
 2. Darant prielaidą, kad visas elektros energijos tiekimo perteklius (6,6 TWh) gali būti panaudotas naujai vėjo ir saulės energijos gamybai, kai apkrovos koeficientas yra ~25 % (57/43 dalys tarp vėjo ir saulės elektrinių, kurių apkrovos koeficientai yra atitinkamai ~35 % ir ~12 %).

Apsidraudimo lygis¹

Gamybos Portfelis



1. Apsidraudimo lygiai pateikiami iki strateginio laikotarpio pabaigos.
2. Gamybos Portfelis apima visą veikiančių gamybos pajėgumų ir statomų gamybos pajėgumų elektros energijos gamybą, išskyrus gamybą Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso KCB, 7 ir 8 blokuose.
3. Kai kurios elektros prekybos sutartys yra vidinės, o viršuje esantis grafikas iliustruoja žaliosios energijos segmento perspektyvas (pagamintą kiekį).
4. Dauguma ilgalaikių elektros pirkimo sutarčių sudaromos dėl bazinio gamybos kiekio, todėl, dėl profilio efekto, faktinės efektyvių apsidraudimo sandorių kainos galis skirti nuo kainos numatytos sutartyse.



Tinklų segmento reguliuojamas WACC

Parametras	Elektra		Gamtinės dujos		Metodika	
	2023 m.	2024 m.	2023 m.	2024 m.	Buvusi	Atnaujinta
(1) Nerizikingų investicijų gražos norma	1,42 %	2,86 %	2,32 %	2,86 %	1. Nustatoma 5 m. laikotarpiui. 2. Nustatymo principas: vidutinis Lietuvos vyriausybės obligacijų išleistų per paskutinius 10 metų pajamingumas, kurių gražinimo terminas yra 9,5–10 metų.	1. Nustatoma kasmet. 2. Nustatymo principas: vidutinis Lietuvos vyriausybės obligacijų išleistų per paskutinius 12 mėnesių pajamingumas, kurių gražinimo terminas yra ne trumpesnis nei 9,5–10 metų ¹ .
(2) Nuosavo kapitalo rizikos premija	5,00 %	5,00 %	4,43 %	5,00 %	Fiksuota 5,0 %.	Fiksuota 5,0 %.
(3) Svertinė beta	0,779	0,769	0,720	0,761	1. Nustatoma 5 m. laikotarpiui. 2. Nustatymo principas: 2.1. nesvertinė beta nustatoma atsižvelgiant į vidutinę sektoriaus betą, pagal Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ataskaitoje publikuojamus duomenis ² . 2.2 svertinė beta nustatoma, pritaikant 50/50 skolos ir nuosavo kapitalo santykį bei 15 % įmonių pelno mokesčio tarifą	1. Nustatoma kasmet. 2. Nustatymo principas: 2.1. nesvertinė beta nustatoma atsižvelgiant į vidutinę sektoriaus betą, pagal Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ataskaitoje publikuojamus duomenis ² . 2.2 svertinė beta nustatoma, pritaikant 50/50 skolos ir nuosavo kapitalo santykį bei 15 % įmonių pelno mokesčio tarifą.
(4) Įmonių pelno mokestis	15 %	15 %	15 %	15 %	Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas.	Lietuvos įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas.
Nuosavo kapitalo kaina (prieš mokesčius)	6,25 %	7,89 %	6,48 %	7,84 %	-	-
(5) Skolinto kapitalo kaina	2,09 %	2,30 %	2,32 %	2,21 %	1. Nustatoma kasmet. 2. Nustatymo principas: nustatoma pagal tai, kuri mažesnė, t. y. arba (1) faktinės ESO skolos palūkanos arba (2) Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis (toliau - LB vidurkis). 3. Papildomas skatinimas: jei faktinės ESO skolos palūkanos yra mažesnės nei LB vidurkis, taikomas papildomas skatinimas, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp atitinkamo sektoriaus vidutinės svertinės skolinto kapitalo kainos ir faktinės ESO skolinimosi kainos. Jei skirtumas yra teigiamas, jis pridedamas prie ESO skolos palūkanų kaip skatinimas, jei neigiamas - skatinimas netaikomas.	1. Nustatoma kasmet. 2. Nustatymo principas: nustatoma pagal tai, kuri mažesnė, t. y. arba (1) faktinės ESO skolos palūkanos arba (2) Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis (toliau - LB vidurkis). 3. Papildomas skatinimas: jei faktinės ESO skolos palūkanos yra mažesnės nei LB vidurkis, taikomas papildomas skatinimas, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp atitinkamo sektoriaus vidutinės svertinės skolinto kapitalo kainos ³ ir faktinės ESO skolinimosi kainos. Jei skirtumas yra teigiamas, jis pridedamas prie ESO skolos palūkanų kaip skatinimas, jei neigiamas - skatinimas netaikomas.
Skolinto kapitalo kaina (prieš mokesčius)	2,09 %	2,30 %	2,32 %	2,21 %	-	-
(6) D/(D+E)	50 %	50 %	60 %	50 %	Fiksuota 50 %.	Fiksuota 50 %.
WACC (prieš mokesčius)	4,17 %	5,09 %	3,99 %	5,03 %	-	-

1. Jei per pastaruosius 12 mėnesių (iki einamųjų metų liepos 1 d.) tokio termino aukcionų nebuvo, naudojamos artimiausios mažesnės trukmės obligacijos.

2. CEER ataskaitos pasiekiamos čia ([nuoroda anglų k.](#)).

3. Skaiciuojant atitinkamo sektoriaus skolinto kapitalo kainą nėra įskaičiuojamos tarptautinių finansų institucijų, kurių narė yra Lietuva ir kurių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje (pvz., Europos investicijų banko, Tarptautinio valiutos fondo, Šiaurės investicijų banko ir kt.), suteiktos paskolos.

2023-2026 strateginio plano santrauka

Strateginiai siekiai ir finansinės gairės

Žaliosios gamybos instaliuota galia:	
- 2026 m.	2,2–2,4 GW
- 2030 m.	4,0–5,0 GW
Koreguotas EBITDA, 2026 m.	470–550 mln. Eur
- <i>Tame tarpe tvari dalis, 2026 m.</i>	>75 %
Vidutinis ROCE, 2023–2026 m.	6,5–7,5 %
Grynoji skola/Koreguotas EBITDA, 2023–2026 m.	< 5x
Solidus investicinis kredito reitingas (S&P), 2023–2026 m.	BBB ir aukštesnis
Dividendų politika	minimalus 3% metinis augimas
- Minimalūs dividendai, tenkantys vienai akcijai ¹ , 2026 m.	≥1,40 Eur
- Dividendų pajamingumas ¹ , 2023–2026 m.	6,3–6,9 %
Mokslu grįstas ŠESD emisijų kiekio mažinimas (atitinkantis 1,5°C scenarijų ir nulinio ŠESD emisijų balanso siekį iki 2040-2050 m.):	
- 2026 m. vs. 2020 m.	-27 %
- 2030 m. vs. 2020 m.	-47 %

Mūsų strateginiai veiklos rodikliai

Bendras CAPEX, 2023–2026 m.	2,2–2,8 mlrd. Eur
- <i>Tame tarpe tvarių investicijų dalis, 2023–2026 m.</i>	>85–90 %
Elektros energijos tiekimo portfelis, 2026 m.	~10,5–10,9 TWh
Viešas elektromobilių įkrovimo tinklas (įkrovimo taškai), 2026 m.	>3000 taškų
Elektros SAIFI: vidutiniškai per metus 2023–2026 m.	≤1,05
Tinklų skaitmenizavimas: išmaniųjų skaitiklių kiekis 2026 m.	>1,2 mln.
Vidutinis Rezervinių pajėgumų prieinamumas, 2023–2026 m.	>98 %
Sauga darbe:	
- Mirtini nelaimingi atsitikimai darbuotojų ir rangovų, 2026 m.	0
- Bendras fiksuotinių sužalojimų lygis (TRIR) darbuotojų, 2026 m.	<1,75
- Bendras fiksuotinių sužalojimų lygis (TRIR) rangovų, 2026 m.	<3,50
Įsitraukę darbuotojai, įvairovė ir įtrauktis darbovietėje:	
- Darbuotojų patirties indeksas (eNPS), 2023–2026 m.	≥50 %
Lyčių balanso didinimas tarp aukščiausio lygio vadovų:	
- Moterų dalis aukščiausio lygio pozicijose, 2026 m.	≥35%

Terminai

Terminas	Apibrėžimas
ASV	Aplinkos apsauga, socialinis atsakingumas bei valdysena (angl. Environmental, Social and Corporate Governance)
Bendroji galia	Bendrieji gamybos pajėgumai, nepriklausomai nuo faktinės/ planuojamos nuosavybės dalies, jei faktinė/planuojama nuosavybės dalis yra 51 % arba didesnė.
CAPEX	Kapitalo išlaidos
CfD	Kontraktai dėl kainų skirtumo (angl. <i>Contract for difference</i>)
CO ₂	Anglies dvideginis
DVT	Darna vystymosi tikslai
eNPS	Darbuotojų patirties rodiklis matuojamas pagal kas ketvirtį vykdomos darbuotojų apklausos klausimą ar darbuotojas rekomenduotų Grupę kaip darbdavį
EBITDA	Pelnas prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
FCF	Laisvasis pinigų srautas (angl. <i>Free cash flow</i>)
FFO	Įplaukos iš vykdomos veiklos (angl. <i>Funds from operations</i>)
FIP	Fiksuota premija prie elektros rinkos kainos (angl. <i>Feed-in premium – fixed premium to the electricity market price</i>)
Garantinis tiekimas	El. energijos tiekimas, siekiant užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba el. energijos pirkimo–pardavimo sutartį, aprūpinimą el. energija
Galutinis investicinis sprendimas (angl. FID)	Atitinkamo valdymo organo sprendimas priimti reikšmingus su projektu susijusius finansinius įsipareigojimus.
Grynoji galia	Grūpei priklausantys grynieji efektyvūs gamybos pajėgumai, jei faktinė / planuojama nuosavybės dalis svyruoja nuo 51 % iki 100 %.
Instaliuota galia	Įrenginiai, kurie yra baigti statyti ir kuriuose buvo sėkmingai atlikti veiklos bandymai
Investicijos	Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto įsigijimas, akcijų paketo įsigijimas
KCB	Kombinuoto ciklo blokas
KJ	Kogeneracinė jėgainė
Komercinės veiklos pradžia (ang. COD)	Diena, kai buvo atliktas galutinis turto eksploatacinių savybių testas (pradėtas eksploatuoti) ir teisinė tiekėjo atsakomybė buvo perduota Grūpei. Kompetentinga institucija suteikė leidimą turtui veikti visu pajėgumu ir parduoti elektros energiją rinkoje.
mIrd. Eur	Milijardai eurų

Terminas	Apibrėžimas
MtM	Išvestinių priemonių prekyba (angl. <i>mark-to-market</i>)
MWe	Elektros energijos megavatai
MWth	Šiluminės energijos megavatai
PPA	Elektros energijos pirkimo sutartis (angl. <i>Power purchase agreement</i>)
Projektai ankstyvoje vystymo stadijoje	Didesnio nei 50 MW planuojamo pajėgumo projektai, kuriems užtikrinta didelė dalis teisių į žemę.
Kontraktuoti projektai	Projektai su vienu iš šių: (i) paskirta (įskaitant CfD, FiP, FiT, jūros dugną su prijungimu prie tinklo) valstybiniuose aukcionuose ir konkursuose, arba (ii) kurių tiekimas užtikrintas PPA ar panašiomis priemonėmis (bendras užtikrintas tiekimas pagal PPA ir kitas priemones turėtų apimti bent 50 % numatomo metinio turto gamybos kiekio).
Projektai pažengusioje vystymo stadijoje	Projektai, kurių prieiga prie elektros tinklo užtikrinta preliminaria prijungimo prie tinklo sutartimi (sutartis pasirašyta ir sumokėtas prijungimo prie tinklo mokestis). Vėjo jėgainių jūroje atveju tai taip pat apima projektus, kai laimėtas viešasis jūros dugno aukcionas, tačiau dar neužtikrintas prisijungimas prie tinklo.
RAB	Reguliuojamo turto bazė (angl. <i>Regulated asset base</i>)
ROCE	Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (angl. <i>Return on Capital Employed</i>)
SAIFI / SAIDI	Neplanuotų nutrūkimų dažnis tenkantis vienam vartotojui (angl. <i>System Average Interruption Frequency Index</i>) / Vidutinė neplanuotų persiuntimo nutraukimų trukmė (angl. <i>System Average Interruption Duration Index</i>)
SBTi	Mokslu paremtų tikslų iniciatyva (angl. <i>Science-based Targets Initiative</i>)
SGD	Suskystintos gamtinės dujos
ŠESD	Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
TCFD	Darbo grupė su klimatu susijusių finansinių ataskaitų informacijos atskleidimo klausimais (angl. <i>Task Force on Climate-Related Financial Disclosures</i>)
TRIR	Bendras nelaimingų atsitikimų skaičius: bendras nelaimingų atsitikimų skaičius milijonui išdirbtų valandų (angl. <i>total recordable injury rate per million hours worked</i>) per ataskaitinį laikotarpį.
TWh	Teravatvalandės
Veikiantys pajėgumai	Projektas, pasiekęs komercinės veiklos pradžią.
WACC	Vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. <i>Weighted average cost of capital</i>)
Žaliosios gamybos Portfelis	Visi Žaliosios gamybos segmento projektai kurie apima: (i) užtikrintus pajėgumus, (ii) projektus pažengusioje stadijoje ir (iii) projektus ankstyvoje stadijoje.
Žaliosios gamybos Projektai	Portfelis, be instaliuotos galios projektų.



Daugiau apie „Ignitis grupę“

Ataskaitos ir pristatymai

Tvarumas

Strategija

Ryšių su investuotojais kontaktai

Ryšių su investuotojais komanda

IR@ignitis.lt