



**AB „Klaipėdos nafta“
2015 m. audituoti finansiniai
rezultatai**

2016 m. kovo 21 d.

Pirmasis AB „Klaipėdos nafta“ internetinis seminaras – 2015 metų audituotų metinių finansinių rezultatų pristatymas



Mantas Bartuška
Generalinis direktorius



Marius Pulkauninkas
**Finansų ir administravimo
departamento direktorius**

1. Bendrovės veiklos kryptys
2. 2015 metų Bendrovės audituoti finansiniai rezultatai
3. Naftos terminalo rezultatai
4. SGD terminalo rezultatai
5. Subačiaus kuro bazės rezultatai
6. SDG mažos apimties perkrovos stoties rezultatai
7. Dividendai
8. Naujienos
9. Klausimai - atsakymai

AB „Klaipėdos Nafta“ – Naftos ir SGD terminalų operatorius



Naftos terminalo veiklai >50 metų



SGD terminalo operavimas



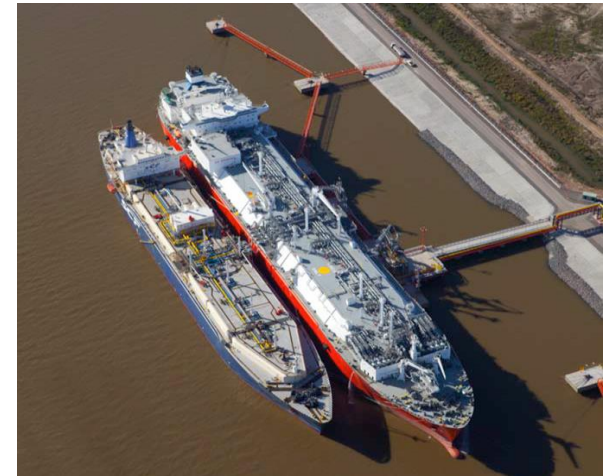
Valstybės kuro atsargų saugojimas –
Subačiaus kuro bazėje



SGD mažos apimtios krovos
terminalo projektas



SGD gabenimo laivu projektas



Nauji SGD terminalų projektai

Audituoti finansiniai rezultatai

Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai

Mln. Eur	2014	2015	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	39,8	109,7	176%
Bendrasis pelnas	13,2	29,1	120%
EBITDA	16,6	37,1	123%
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	9,1	24,1	165%
Grynasis pelnas	9,3	22,0	137%

Finansiniai rodikliai

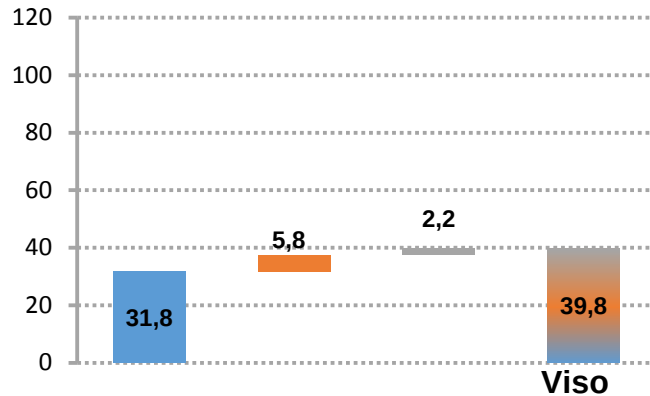
	2014	2015	Pokytis,%
Bendrojo pelno marža	33,1%	26,5%	-
EBITDA marža	41,8%	33,9%	-
Grynojo pelno marža	23,3%	20,1%	-
Kapitalo grąža (ROE)	5,4%	11,9%	-
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), Eur/akcijai	0,024	0,058	141,7%

Balanso straipsniai

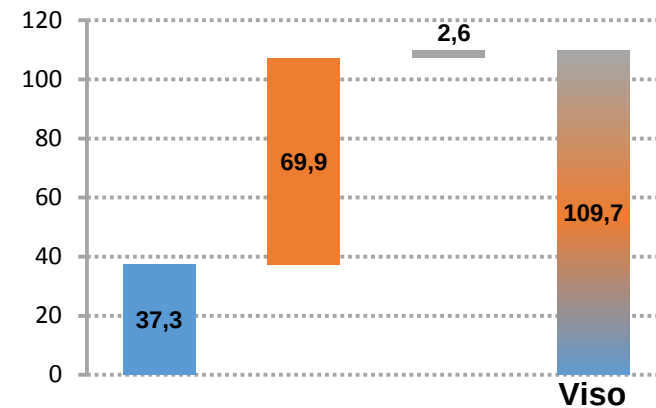
Mln. Eur	2014	2015	Pokytis, %
Ilgalaikis turtas	189,2	180,1	5%
Trumpalaikis turtas	32,7	58,7	80%
Viso turtas	221,9	238,8	8%
Nuosavas kapitalas	174,7	196,8	13%
Ilgalaikiai įsipareigojimai	31,3	31,4	0%
Trumpalaikiai įsipareigojimai	15,9	10,6	-33%
Viso nuosavybė ir įsipareigojimai	221,9	238,8	8%

Pardavimo pajamos ir EBITDA pagal veiklos segmentus

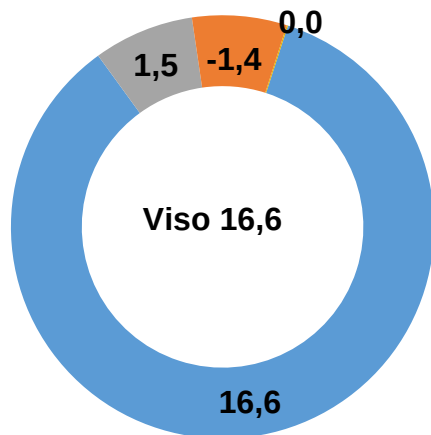
Pajamos 2014, mln. EUR



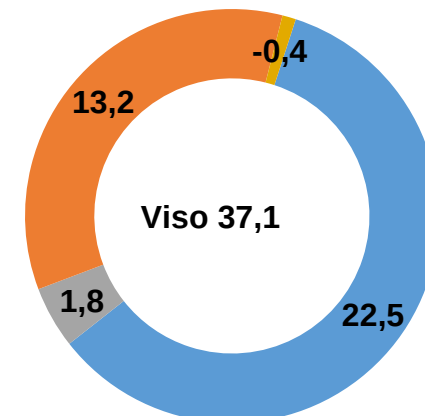
Pajamos 2015, mln. EUR



EBITDA 2014, mln. EUR



EBITDA 2015, mln. EUR



- Naftos terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus kuro bazė
- SGD mažos apimtys krovy terminalas

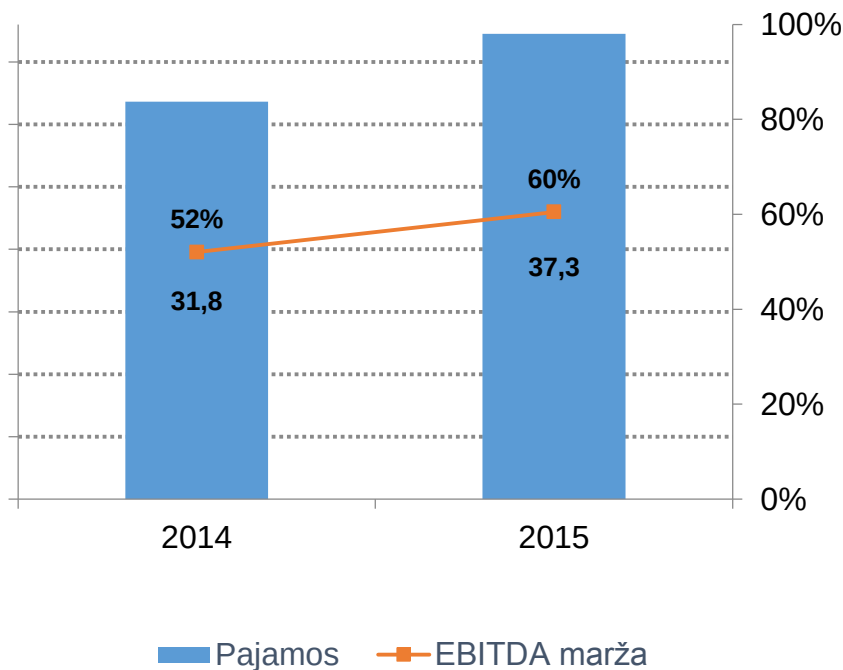
Naftos terminalo rezultatai

Mln. EUR	2014	2015
Pardavimo pajamos	31,8	37,3
Grynasis pelnas	10,1	14,5
EBITDA	16,6	22,5

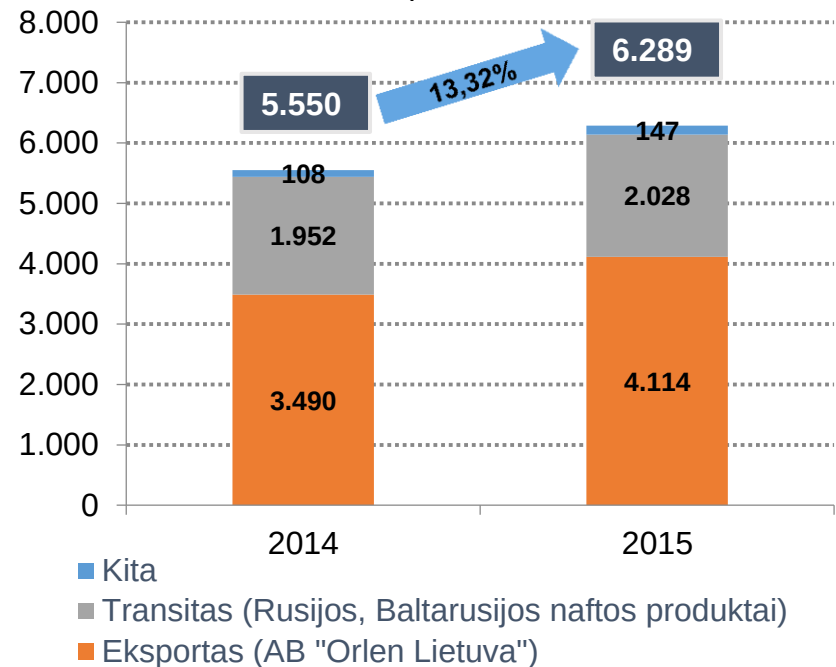
Esminiai faktai:

- Esminis naftos produktų krovos padidėjimas 2015 metais susijęs su AB „Orlen Lietuva“ krovos srautų padidėjimu;
- 2015 metais Bendrovei pavyko pritraukti papildomus šviesių naftos produktų krovos srautus iš Baltarusijos.

Pajamos ir EBITDA marža



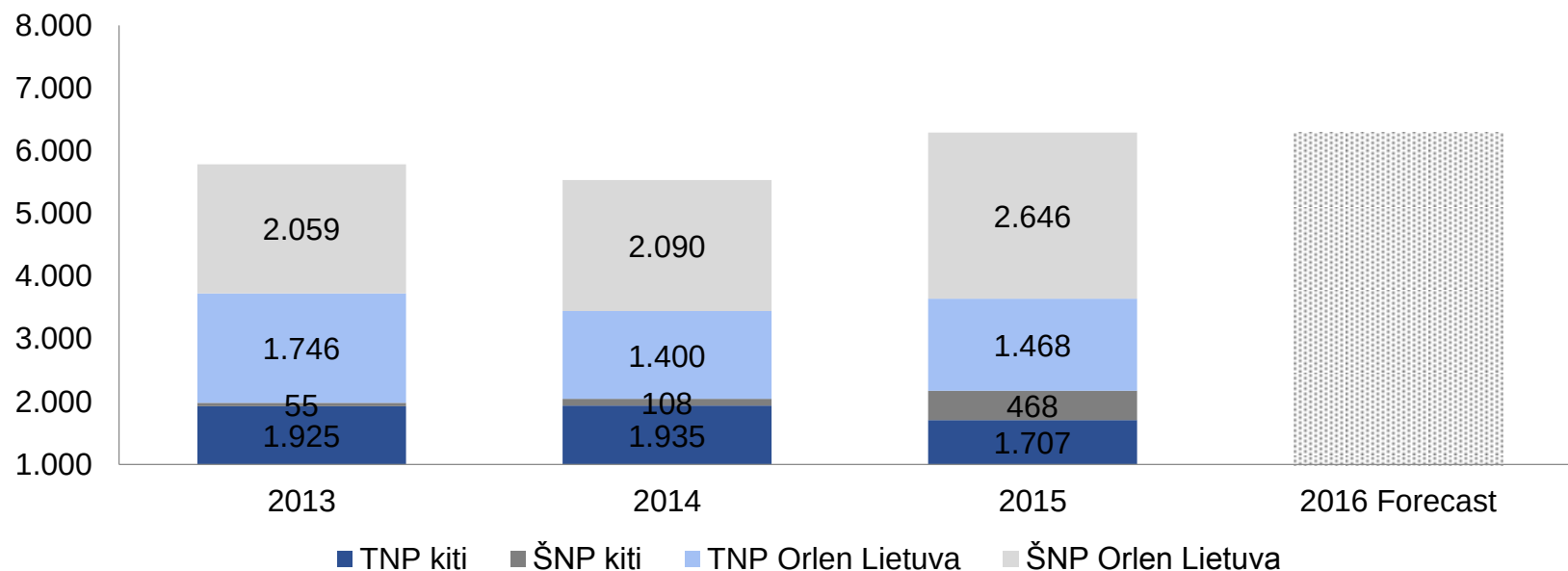
Krova, tūkst. t



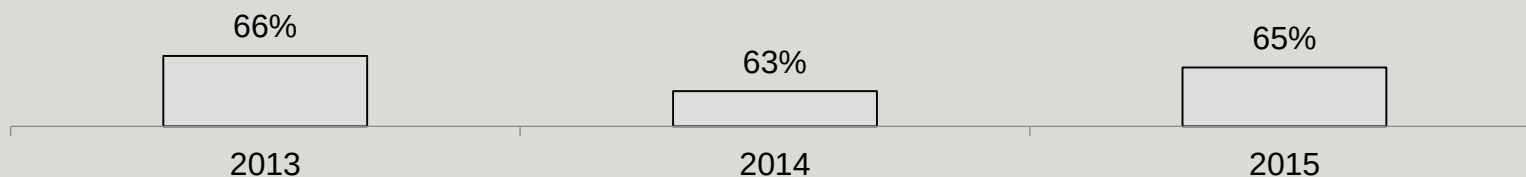
AB „Klaipėdos nafta“ naftos produktų krova 2013 – 2015 metais



Vidutinė metinė krova per pastaruosius 3 metus – 6,0 mln. tonų



Orlen Lietuva krova (dalis, % nuo visos krovos)



Subačiaus kuro bazės rezultatai

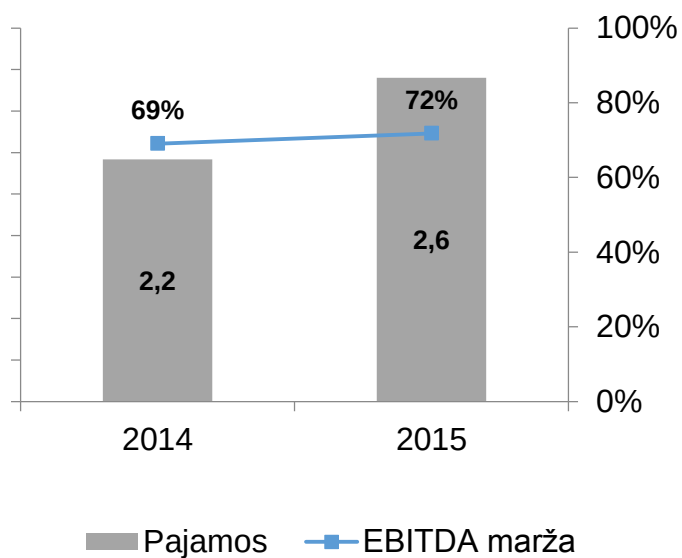


Mln. EUR	2014	2015
Pardavimo pajamos	2,2	2,6
Grynasis pelnas	0,7	0,9
EBITDA	1,5	1,8

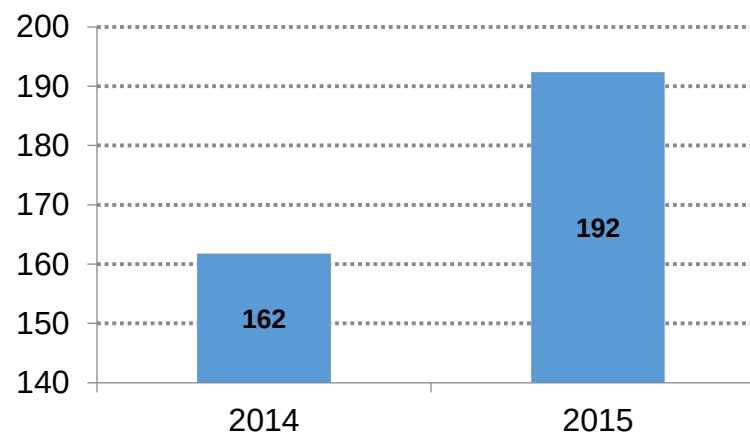
Esminiai faktai:

- Krova Subačiaus kuro saugojimo bazėje 2015 metais padidėjo 3,6 karto (viso perkrova 172 tūkst. t).
- 2015 m. pirmą kartą sudaryta naftos produktų komercinė saugojimo sutartis.

Pajamos ir EBITDA marža



Vidutinis saugomas kiekis, tūkst. t

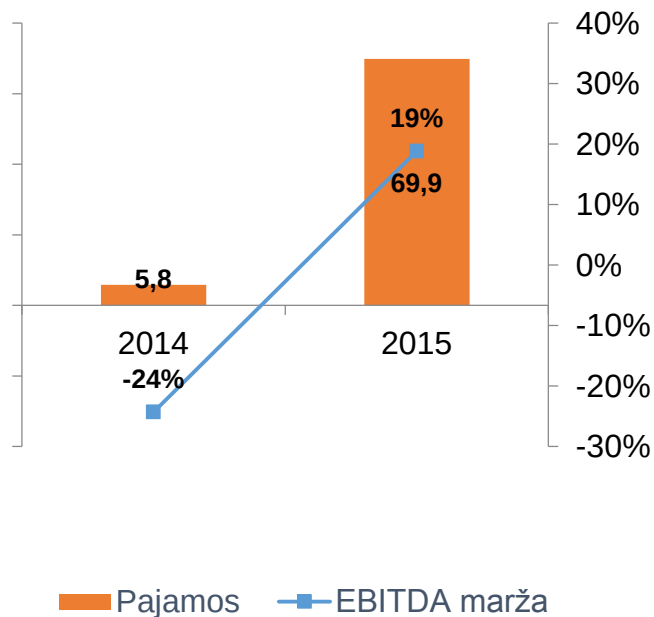


Mln. EUR	2014	2015 finansinis	2015 normalizuotas*
Pardavimo pajamos	5,8	69,9	64,7
Grynasis pelnas	-1,5	7,0	1,8
EBITDA	-1,4	13,2	8,0

Esminiai faktai:

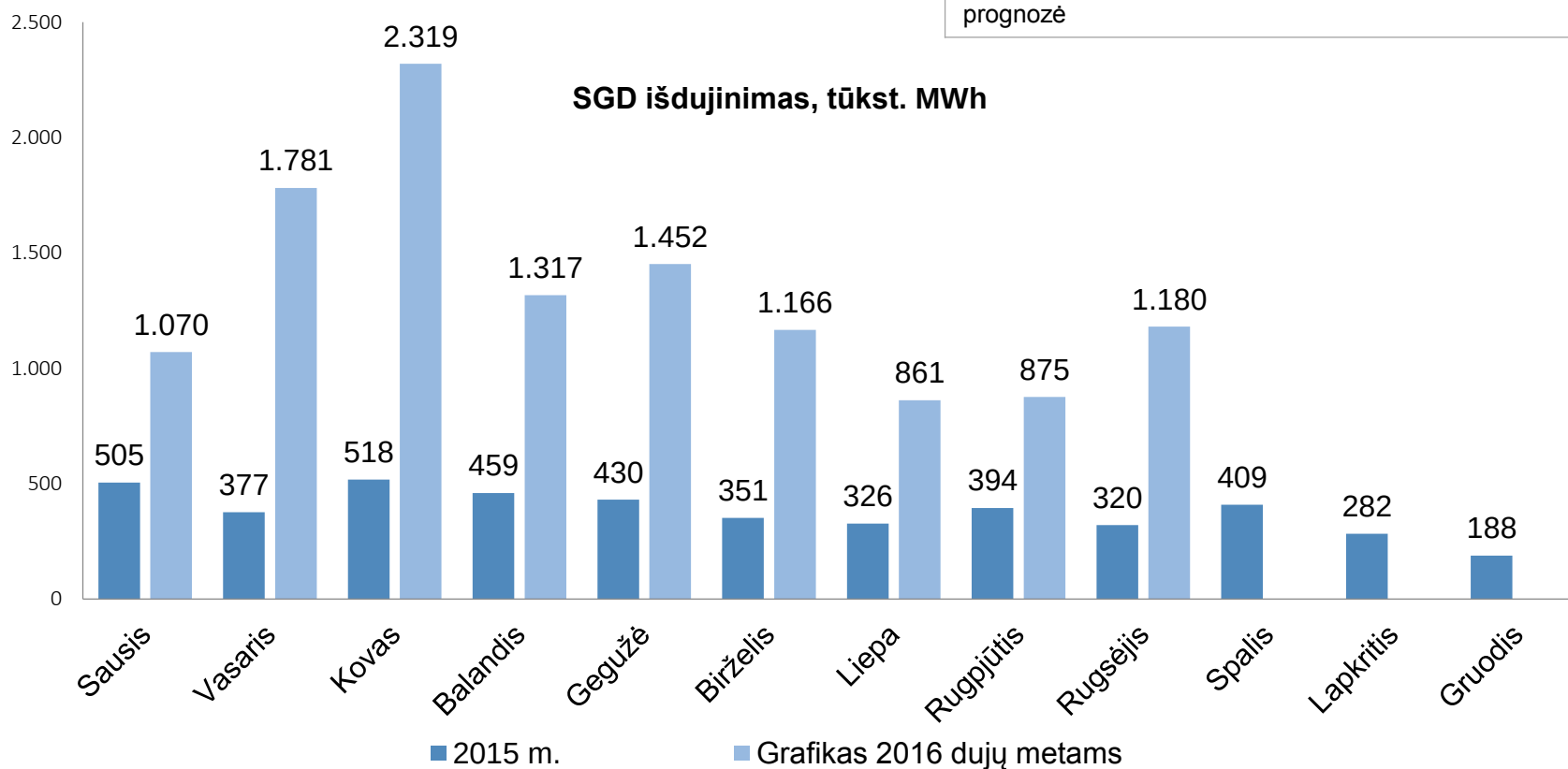
- Per 2015 metus SGD terminalas priėmė 5 dujovežius, kurie atgabeno 318,561 tūkst. t suskystintų gamtinių dujų;
- Išdujinta ir į gamtinių dujų sistemą pateikta 4.559 tūkst. MWh;
- Veikla pradėta 2014 m. lapkričio 27 d.

Pajamos ir EBITDA marža



*Pagal VKEKK nustatytą metodiką, reguliuojamas Bendrovės 2015 m. neauditutas pelnas apytiksliai sudaro 1,8 mln. Eur. Dėl didesnio dujų vartojimo bei papildomai surinktų procesinių palūkanų bei delspinigių, per 2015 m. surinkta neaudituotais duomenimis **5,2 mln. Eur** daugiau, nei numatyta pagal VKEKK reguliavimą. Pagal nustatytą reguliavimą, papildomai surinkta suma būtų skirta ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms padengti.

SGD terminalo veiklos apimtys



	Išdujinimas, MWh	SGD krovinių kiekis
2015 m. 12 mėn.	4.559	5
2016 m. 9 mėn. prognozė	12.020	12

SDG mažos apimties krovos terminalo rezultatai

Tūkst. EUR	2014	2015
Pardavimo pajamos	-	-
Grynasis pelnas	-18	-367
EBITDA	-18	-402

Reikšmingi SGD mažos apimties krovos terminalo įvykiai:

- **2015 kovo mėn.** parengta technologinė projekto koncepcija (teritorijos ir technologinės alternatyvos) ir pristatyta Valdybai susipažinti.
- **2015 birželio mėn.** pradėtas Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (angl. EPC) rangovo parinkimo konkursas.
- **2015 liepos 10d.** Europos Komisija patvirtino gautą paramą projektui finansuoti. Remiantis teikta paraiška, Komisija suteikia Bendrovei 6 mln. Eur finansinę paramą.
- **2016 vasario 12 d.** pasirašyta EPC sutartis su konsorciumu, susidedančiu iš Lietuvos ir Vokietijos įmonės PPS Pipeline Systems GmbH ir Čekijos bendrovės Chart Ferox, a.s. Kontrakto fiksuota suma 27,7 mln. EUR be PVM.

Esminiai faktai:

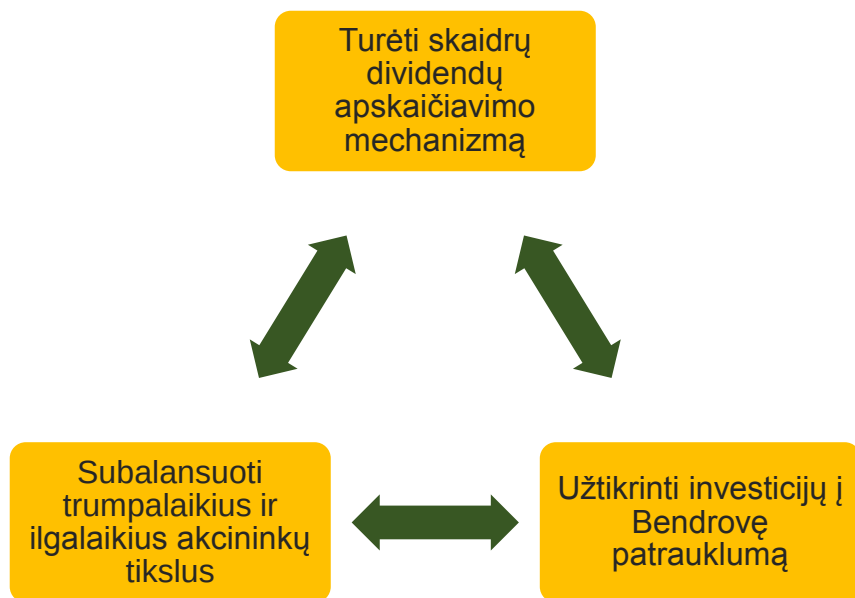
- Planuojamos investicijos 2016 - 2017 m. 27,7 mln. Eur.
- Planuojama SGD mažos apimties krovos terminalo talpa – 5000 m³;
- Numatoma, kad SGD mažos apimties krovos terminalas dalinai pradės funkcionuoti po 15 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo, o visi darbai bus užbaigti 2017 m. rudenį.



2016 m. sausio 25 d. Bendrovės valdyba patvirtino 2016-2020 metų Bendrovės Strategiją ir **Dividendų politiką**, kurios

- Tikslas – apibrėžti dividendų skaičiavimo, mokėjimo ir paskelbimo procesus.
- Planas - 50% metų grynojo pelno skirti dividendams.

Dividendų politikos tikslai



Siūloma akcininkams skirti **17,6 mln. EUR** dividendų nuo 2015 metų grynojo pelno:

	2015
Dividendai, mln. EUR	17,6
% nuo grynojo pelno	80%
Dividendai akcijai, EUR	0,046
Akcijų pajamingumas, %	11,8%

Pagrindinės priežastys, kodėl siūloma skirti dividendams daugiau kaip 50% grynojo pelno (skirtingai nuo *Dividendų politikos*):

- 2016 m. Bendrovės veiklos apimtys, numatoma, bus ne mažesnės nei 2015 m., todėl įvertinus pinigų srautus, bus uždirbtos pakankamos lėšos veiklos palaikymui bei apyvartinio kapitalo palaikymui;
- 2016 m. suplanuotų investicinių projektų finansavimui yra sukaupta pakankama piniginių lėšų suma;
- 2016 m. pradžioje Bendrovė atgavo visas uždelstas gautinas sumas už SGD terminalo eksploatavimą;
- Bendrovės vadovybė nemato rizikos dėl tolimesnio SGD terminalo veiklos pajamų surinkimo.

Šiandien, **2016 m. kovo 21 d.**, Bendrovė kreipsis su prašymu į Nasdaq Baltic, kad būtų įtrauktą į **Nasdaq Vilnius Baltijos Oficialų prekybos sąrašą**.

Į Baltijos šalių biržų Oficialųjį prekybos sąrašą yra įtraukiami į biržų Nasdaq Vilnius, Nasdaq Tallinn ir Nasdaq Riga Oficialiuose prekybos sąrašuose esančių bendrovių vertybiniai popieriai. Tam, kad bendrovė būtų įtraukta į Oficialųjį prekybos sąrašą, ji turi:

- aktyviai veikla mažiausiai 3 metus;
- kapitalizacija mažesnė kaip 4 mln. eurų;
- finansinė atskaitomybė turi būti parengta pagal TFAS;
- laisvos akcijos rinkoje sudarytų ne mažiau kaip 25 proc. įstatinio kapitalo arba laisvų akcijų rinkos vertė ne mažiau kaip 25 mln. eurų.



Džiaugiamės šiuo savo sprendimu ir tikime, kad dėl šio sprendimo:

- Mūsų Bendrovė bus labiau matoma investuotojams;
- Padidės akcininkams sukuriama nauda;
- Didesnė ir efektyvesnė komunikacija apie Bendrovės veiklą ir sprendimus.

Klausimai - Atsakymai

AB „Klaipėdos nafta“

Registracijos adresas - Burių g. 19,
LT-91003; Klaipėda
Lietuva

Siuntimo adresas - Baltijos pr. 40,
LT-93239, Klaipėda,
Lietuva

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.oil.lt, www.sgd.lt

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DĖMESĮ IR LAIKĄ!