



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2017 M. 1 KETV. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2017 m. balandžio 28 d.



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ INTERNETINIS SEMINARAS –
2017 M. 1 KETV. NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS**



Mindaugas Jusius
Generalinis direktorius



Marius Pulkauninkas
Finansų ir administravimo
Departamento direktorius



TURINYS

- Informacija apie Bendrovę
- Svarbiausi įvykiai
- Finansiniai rezultatai
- Kita informacija



INFORMACIJA APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

MŪSŲ MISIJA

Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD tiekimą bei naftos produktų krovą.

PASKIRTIS

PERSPEKTYVA

MŪSŲ VIZIJA

Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą.

VERTYBĖS

MŪSŲ VERTYBĖS

Tai iniciatyvumas, skaidrumas, profesionalumas ir patikimumas, socialinė atsakomybė.



BENDROVĖS VYKDOMOS VEIKLOS



NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĖDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

SGD TERMINALAI



KLAIPĖDOS SGD
TERMINALAS



KLAIPĖDOS MAŽOS
APIMTIES SGD
TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

Š.m. balandžio 21 d. įvykusio Bendrovės eilinio Visuotinio Akcininkų Susirinkimo sprendimai:

- Patvirtintos 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas.
- Patvirtintas 2016 m. pelno paskirstymas (viso 13,8 mln. EUR):
 - Dividendų mokėjimui – 70% grynojo pelno arba 9,7 mln. EUR (0,025 EUR/akcijai),
 - Privalomam bei kitiems rezervams – 4,1 mln. EUR.
- Paskirta audito įmonė UAB „Ernst & Young Baltic“ Bendrovės 2017 ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui; nustatytas atlygis už auditą – 48 tūkst. EUR.
- Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti kreditavimo sutartį su Šiaurės investicijų banku:
 - Kredito maksimali suma - 20,7 mln. EUR.
 - Palūkanos – kintamos, 1,20% marža + 6 mėn. Euribor.

PAGRINDINIAI 2017 M. I KETV. ĮVYKIAI

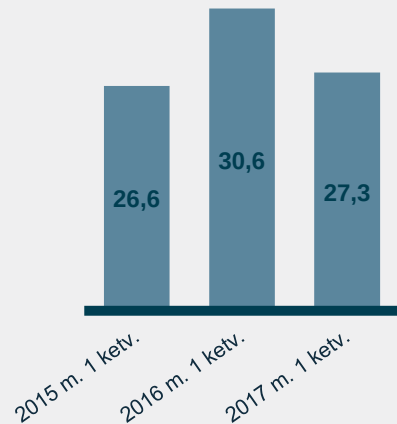
- **KN valdybos sudėtis – tarptautinė.** Stebėtojų taryba išrinko Bjarke Pålsson Bendrovės valdybos nariu nuo 2017 m. sausio 24 d..
- **Pasikeitė bendrovės vadovybė.** 2016 m. pabaigoje atsistatydinus Bendrovės generaliniam direktoriui Mantui Bartuškai, AB „Klaipėdos nafta“ nauju vadovu nuo 2017 m. balandžio 11 d. tapo Mindaugas Jusius. Marius Pulkauninkas ėjo laikinai Generalinio direktoriaus pareigas pereinamuoju laikotarpiu.
- **Suteikti SGD terminalo pajėgumai AB „Achemai“** - 5.839,9 tūkst. MWh, kurių panaudojimo laikotarpis: nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. Terminalo pajėgumai taip pat užsakyti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB „LITGAS“.
- **Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų skirstymas.** 2017 m. balandžio 25 d. Bendrovė pakvietė potencialius SGD terminalo naudotojus teikti prašymus suteikti SGD terminalo pajėgumus ateinantiems dujų metams, truksiantiems nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.
- **Socialinė atsakomybė.** 2017 m. balandžio 7d. paskelbta AB „Klaipėdos nafta“ socialinės atsakomybės ataskaita už 2016 metus.



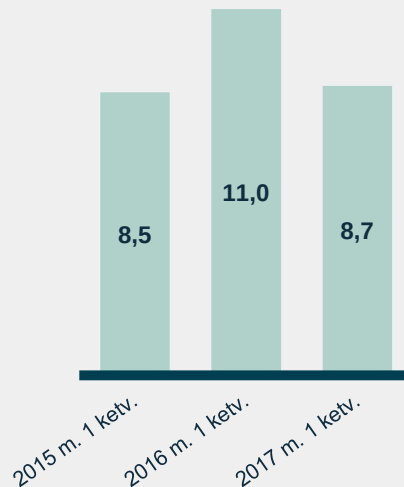
FINANSINIAI REZULTATAI

PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI)

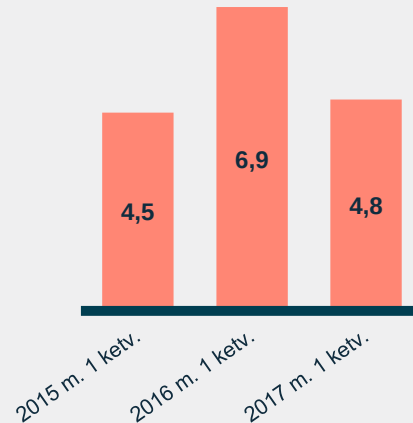
**Pajamos, mln.
Eur**



EBITDA, mln. Eur



**Grynasis pelnas,
mln. Eur**

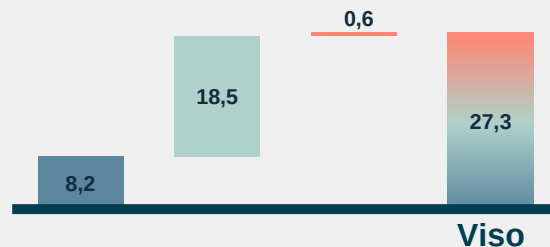


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

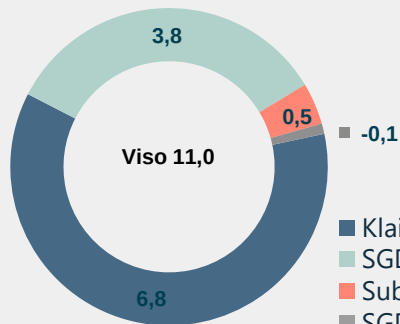
Pajamos 2016 m. 1 ketv., mln. Eur



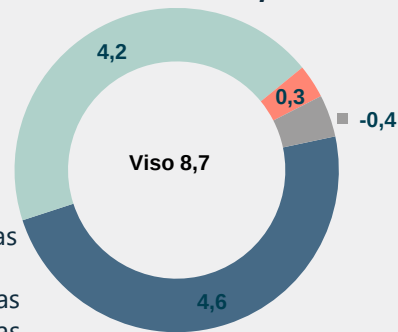
Pajamos 2017 m. 1 ketv., mln. Eur



EBITDA 2016 m. 1 ketv., mln. Eur



EBITDA 2017 m. 1 ketv., mln. Eur



■ Klaipėdos naftos terminalas
 ■ SGD terminalas
 ■ Subačiaus naftos terminalas
 ■ SGD krovos verslų vystymas

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 1 KETV.

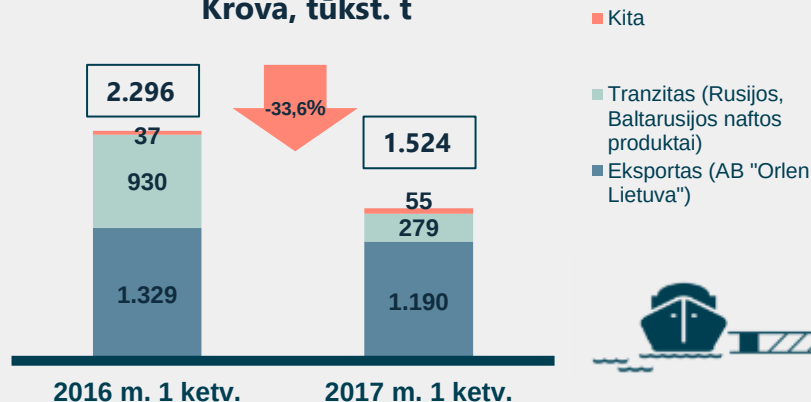
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m 1 ketv. per naftos krovas terminalą krauta 33,6 proc. mažiau naftos produktų lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Krovos mažėjimas susijęs su:

- dėl mažesniu tranzitinių krovinių iš Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų srautu, susijusiu su žalios naftos tiekimo į šias gamyklas sumažėjimu, kuris šiuo metu pradeda atsigauti;
- ankstesniu nei praeitais metais planiniu AB „ORLEN Lietuva“ gamyklos remontu ir šios įmonės laikinu krovos sumažėjimu.

Mln. EUR	2016 m. 1 ketv.	2017 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	11,8	8,1
Grynasis pelnas	4,7	2,6
EBITDA	6,8	4,6

Krova, tūkst. t



SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 1 KETV.

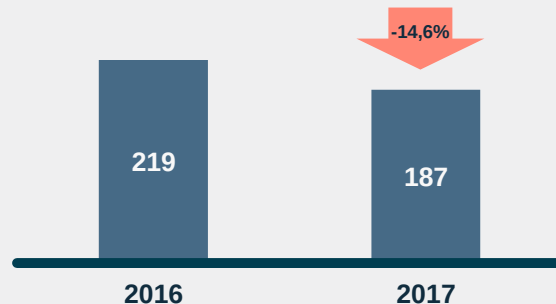
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Naftos produktų saugojimo kiekiai
2017 m. sumažėjo ir tai lėmė
mažesnes pajamas.

Subačiaus naftos terminale krova
2017 m. 1 ketv. sudarė 29,4 tūkst.
tonų. (2016 1 ketv. – 26 tūkst. t.).

Mln. EUR	2016 m. 1 ketv.	2017 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	0,7	0,6
Grynasis pelnas	0,2	0,1
EBITDA	0,5	0,3

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t





SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 1 KETV.

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

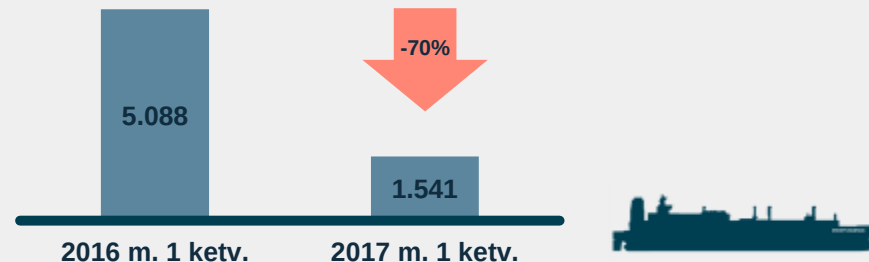
Per 2017 m. 1 ketv. SGD terminalas priėmė 3 dujovežius, kurie atgabeno 147,1 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų;

2017 m. 1 ketv. pirmą kartą vykdė SGD perkrovą iš FSRU laivo. Buvo priimti 2 mažieji dujovežiai, į kuriuos pakrauta 11 tūkst. tonų suskystintųjų gamtinių dujų.

*Atsižvelgiant į nustatytą reguliuojamos veiklos pelno skaičiavimo metodiką, preliminariais skaičiavimais normalizuotas SGD terminalo pelnas už visus 2017 m. numatomas – 3,2 mln. EUR

Mln. EUR	2016 m. 1 ketv.	2017 m.* 1 ketv.
Pardavimo pajamos	18,1	18,5
Grynasis pelnas	2,1	2,5
EBITDA	3,8	4,2

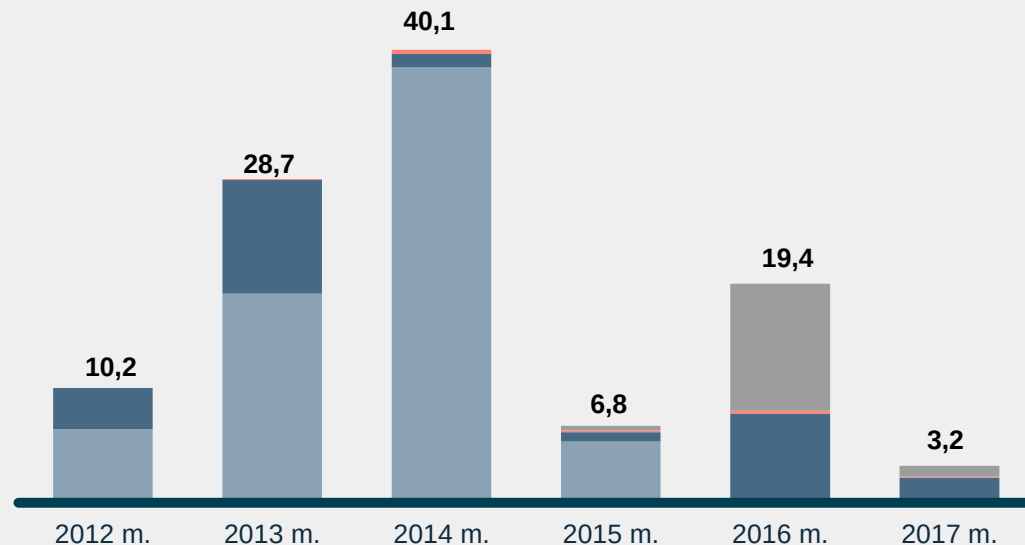
Išdujinimas, tūkst. MWh





BENDROVĖS INVESTICIJOS, MLN. EUR

- Naftos produktų terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus kuro bazė
- SGD mažos apimtys veikla



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

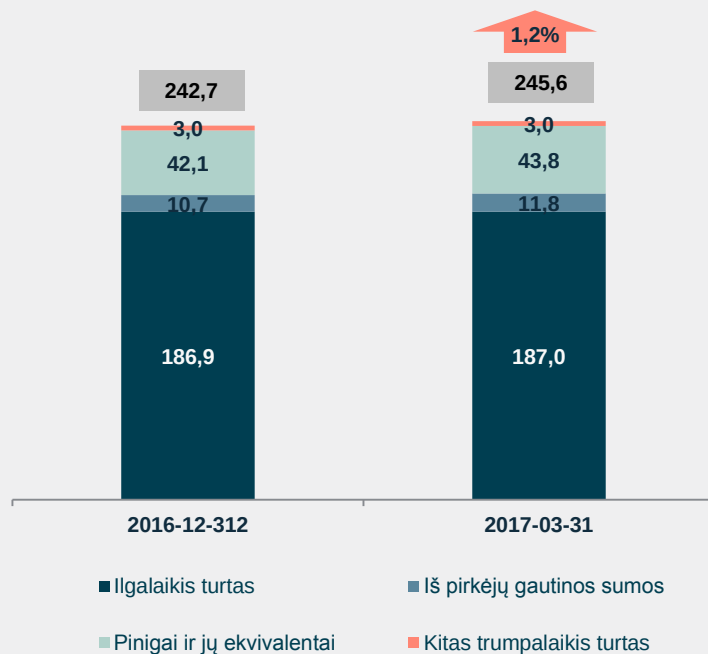
MIn. EUR	2016 m. 1 ketv.	2017 m. 1 ketv.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	30,6	27,3	-10,8%
Bendrasis pelnas	8,9	6,5	-27,0%
EBITDA	11,0	8,7	-20,9%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	7,6	5,3	-30,3%
Grynasis pelnas	6,9	4,8	-30,4%
Bendrojo pelno marža	29,1%	23,8%	
EBITDA marža	35,6%	31,9%	
Grynojo pelno marža	22,5%	17,6%	
Kapitalo grąža (ROE)*	12,8%	5,9%	
Turto grąža (ROA)*	9,8%	4,7%	
Akcijai tenkantis pelnas	0,018	0,013	-27,8%
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

* Pateikti rodikliai už paskutinius 12 mėnesių

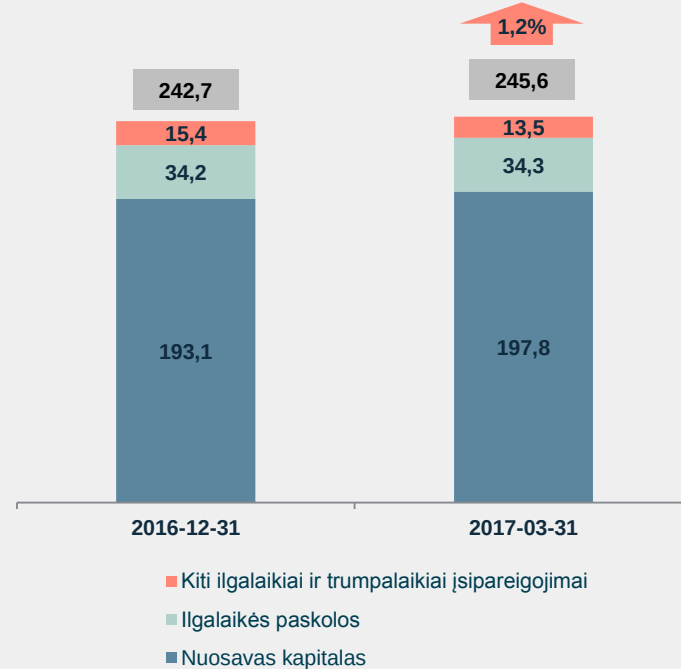


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur





AČIŲ

AB „Klaipėdos nafta“

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

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.kn.lt