



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2017 m. liepos 31 d.



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ INTERNETINIS SEMINARAS – 2017 M. 6 MĖNESIŲ NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS



Marius Pulkauninkas
Finansų tarnybos 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 krova.

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

PAGRINDINIAI 2017 M. II KETV. ĮVYKIAI

Kredito sutartis su NIB.

Bendrovė sudarė kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl iki 20 400 tūkst. eurų kredito suteikimo SGD paskirstymo stoties ir naftos terminalo parko plėtros (I etapo) projektų įgyvendinimui.

Konkurencingumo didinimas.

Valdyba pritarė sutarčių pasirašymui su rangovais, kurie vykdys AB „Klaipėdos nafta“ terminalo šviesiųjų naftos produktų talpyklų parko plėtros darbus ir pastatys naujus rezervuarus, skirtus naftos produktams.

2017.04.28

2017.06.08

2017.06.13

2017.06.27

Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų suteikimas.

AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartis su trimis SGD terminalo naudotojais, t.y. UAB „LITGAS“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir AB „Achema“, kuriems rezervuoti pajėgumai 2017 m. spalio 1 d. – 2018 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui.

Papildomi pajėgumai.

Bendrovei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ bus suteikti papildomi 960.000 MWh SGD terminalo pajėgumai laikotarpiu 2017 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d.

ĮVERTINIMAI IR APDOVANOJIMAI

Įvertinimas

- „Verslo žinių“ organizuojamos konferencijos „Verslo valdymas 2017“ sektorių lyderių apdovanojimuose AB „Klaipėdos nafta“ tapo **Transporto sektoriaus lydere**.

Apdovanojimas

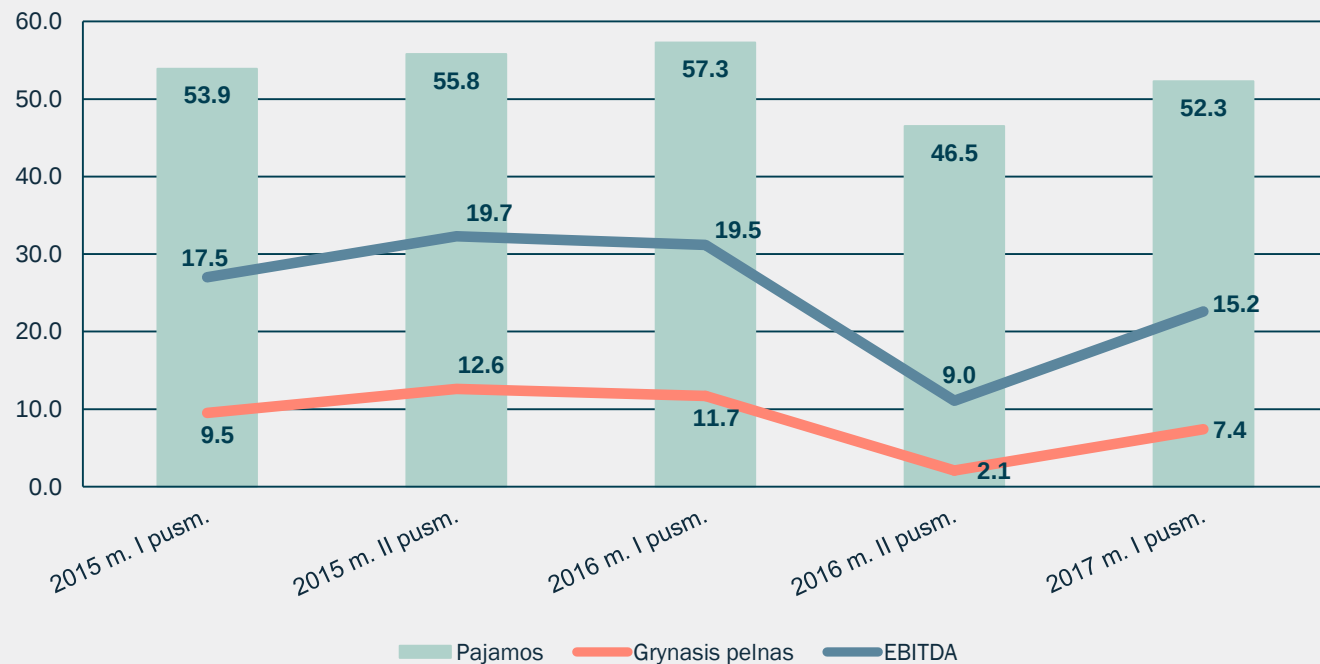
- AB „Klaipėdos nafta“ koordinuojamas projektas „Blue Baltics“, kurio pagrindu kuriama SGD vertės grandinė Baltijos jūroje ir skatinamas švaraus kuro vartojimas, buvo įvertintas dėl teigiamo poveikio aplinkai. Projektas, vienijantis 4 valstybes (Lietuva, Švedija, Estija ir Vokietija), Berlyne vykusiuose Baltijos Jūros Forumo (BSF – Baltic Sea Forum) apdovanojimuose tapo lyderiu kategorijoje „Infrastruktūra“.





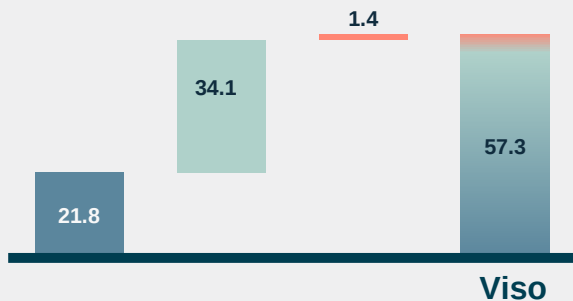
FINANSINIAI REZULTATAI

PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI)

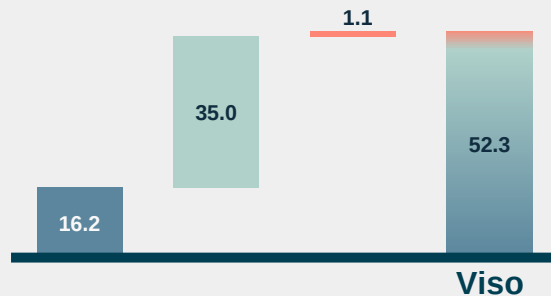


PARDAVIMO PAJAMOS PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

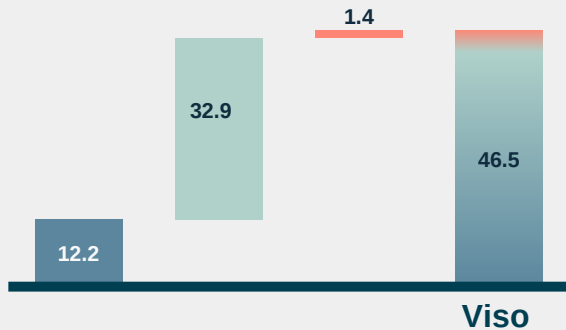
2016 m. I pusm., mln. Eur



2017 m. I pusm., mln. Eur



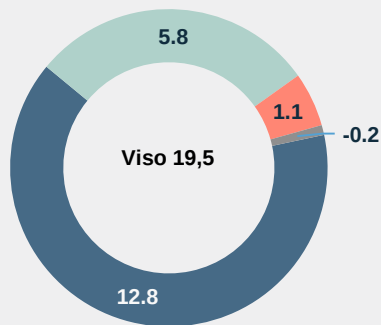
2016 m. II pusm., mln. Eur



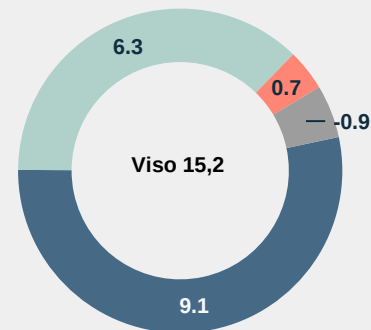
- Subačiaus naftos terminalas
- SGD terminalas
- Naftos terminalas

EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

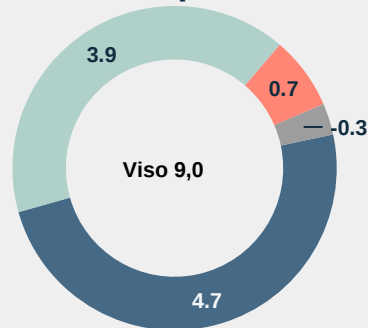
EBITDA 2016 m. I pusm., mln. Eur



EBITDA 2017 m. I pusm., mln. Eur



EBITDA 2016 m. II pusm., mln. Eur

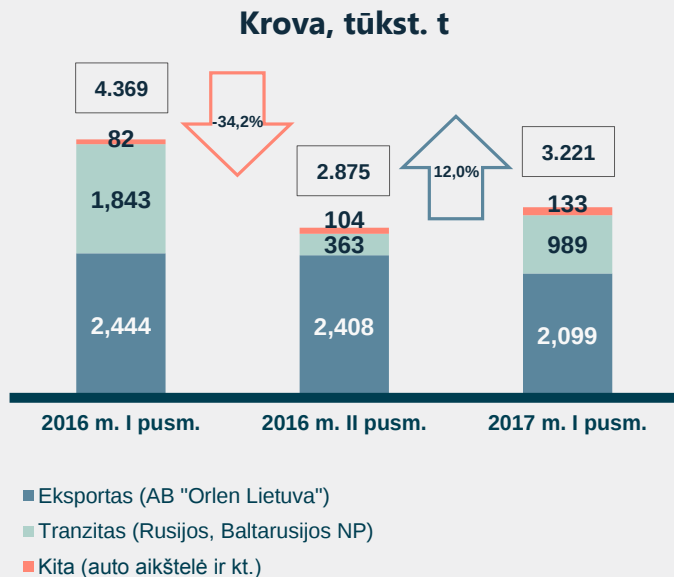


- Naftos terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus naftos terminalas
- Su SGD susijusių veiklų plėtra

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 6 MĖN.



Mln. EUR	2016 m. I pusmetis	2016 m. II pusmetis	2017 m. I pusmetis
Pardavimo pajamos	21,8	12,2	16,2
Grynasis pelnas	8,7	1,3	5,0
EBITDA	12,8	4,7	9,1



VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. I pusmetį krauta 12,0 proc. daugiau naftos produktų nei praėjusį 2016 m. antrą pusmetį.

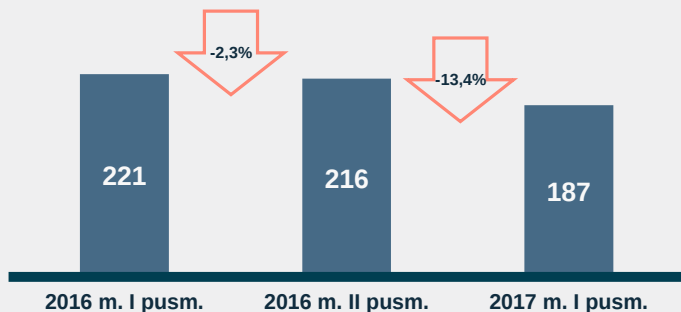
Lyginant pirmus 2017 m. ir 2016 m. pusmečius krova sumažėjo 26,3 proc. Tai susijęs su:

- mažesniu tranzitinių krovinių iš Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklų srautu, susijusiu su žalios naftos tiekimu į šias gamyklas.

Per 2017 m. I pusmetį net 52 proc. išaugo krova į autocisternas. Padidėjimą lėmė atlikta autocisternų užpylimo aikštelės modernizacija.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 6 MĖN.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2016 m. I pusmetis	2016 m. II pusmetis	2017 m. I pusmetis
Pardavimo pajamos	1,4	1,4	1,1
Grynasis pelnas	0,6	0,2	0,2
EBITDA	1,1	0,7	0,7

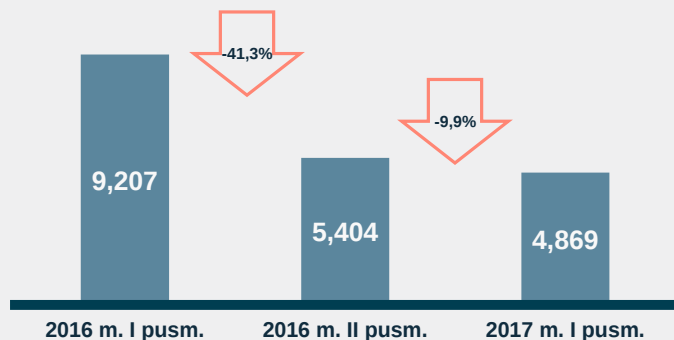
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

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

Subačiaus naftos terminale krova 2017 m. I pusmetį sudarė 41 tūkst. tonų (2016 m. I pusm. – 56 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 6 MĖN.

Išdujinimas ir perkrova,
tūkst. MWh



*Preliminariu skaičiavimu 2017 m. SGD veiklos grynas pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

Mln. EUR	2016 m. I pusmetis	2016 m. II pusmetis	2017 m. I pusmetis
Pardavimo pajamos	34,1	32,9	35,0
Grynas pelnas*	2,6	0,8	3,0
EBITDA	5,8	3,9	6,3

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

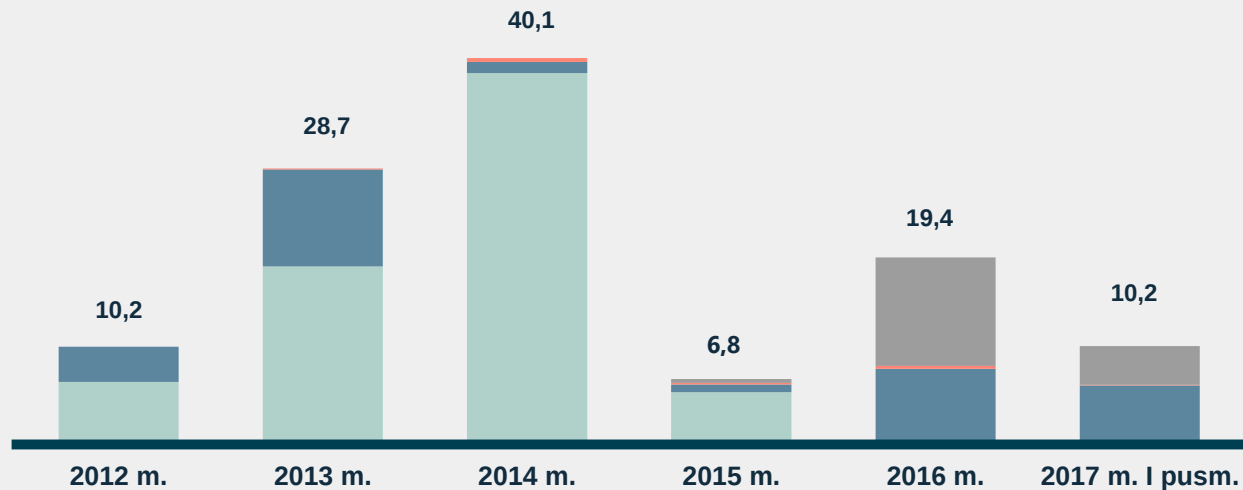
Per 2017 m. I pusmetį SGD terminalas priėmė 6 dujovežius, kurie atgabeno 269,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų.

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

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių. Atitinkamai susidaro skirtumai tarp finansinio bei reguliuojamo pelno ir pajamų.

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR



■ Naftos produktų terminalas

■ SGD terminalas

■ Subačiaus naftos terminalas

■ SGD mažos apimties veikla

DIDŽIAUSIOS 2017 M. I PUSMEČIO INVESTICIJOS Į PROJEKTUS, MLN. EUR



**SGD
paskirstymo
stotis –
4,0 mln. eurų**



**ŠNP* talpyklų
parko plėtra –
2,4 mln. eurų**

**Apvandeninto
mazuto
talpyklų
projektas –
1,5 mln. eurų**



* ŠNP – Šviesūs naftos produktai

FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

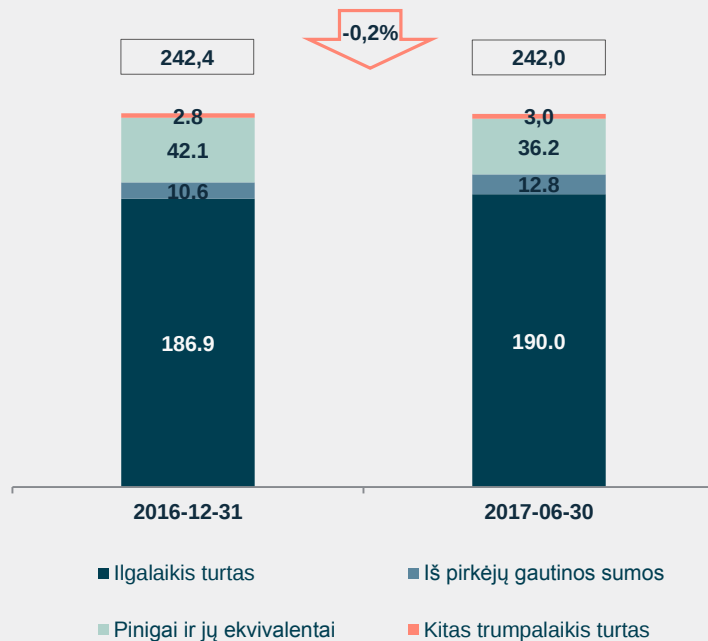
Mln. EUR	2016 m. I pusm.	2016 m. II pusm.	2017 m. I pusm.	Pokytis, %, 2017 m. I pusm. su 2016 I pusm.	Pokytis, %, 2017 m. I pusm. su 2016 II pusm.
Pardavimo pajamos	57,3	46,5	52,3	-8,7%	12,6%
Bendrasis pelnas	15,3	5,5	11,1	-27,7%	101,8%
EBITDA	19,5	9,0	15,2	-21,9%	69,6%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	12,8	2,3	8,3	-35,6%	250,2%
Grynasis pelnas	11,7	2,1	7,4	-37,0%	256,7%
Bendrojo pelno marža	26,7%	11,8%	21,1%		
EBITDA marža	34,0%	19,3%	29,1%		
Grynojo pelno marža	20,4%	4,5%	14,1%		
Kapitalo grąža (ROE)*	12,5%	7,2%	5,0%		
Turto grąža (ROA)*	10,0%	5,7%	3,9%		
Akcijai tenkantis pelnas	0,031	0,005	0,019		
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	380.606.184	-	-

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

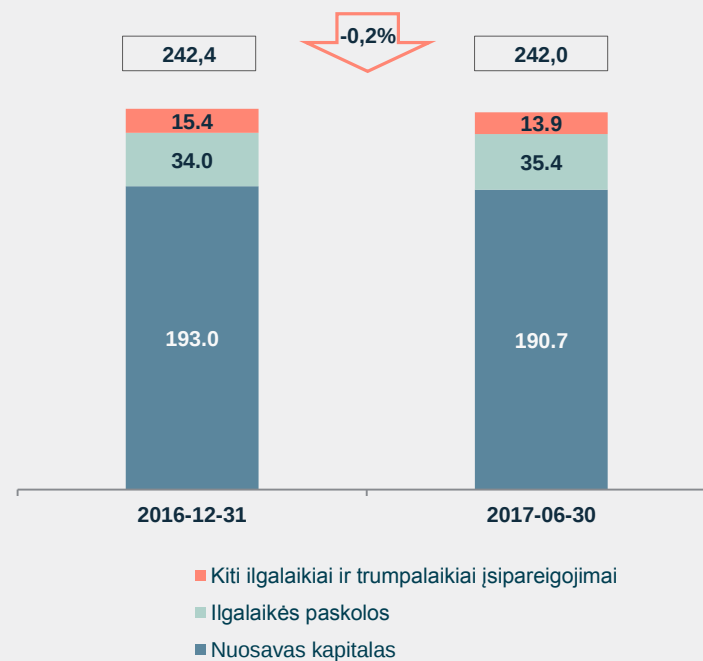


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

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