



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2017 M. 9 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2017 m. spalio 31 d.



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ INTERNETINIS SEMINARAS – 2017 M. 9 MĖNESIŲ NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS



Marius Pulkauninkas
Finansų direktorius



TURINYS

- Informacija apie Bendrovę
- Svarbiausi įvykiai
- Finansiniai rezultatai
- Klausimai



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

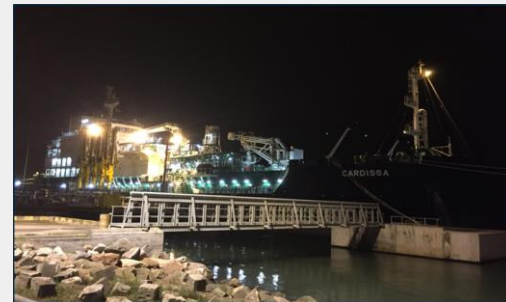


KLAIPĖDOS MAŽOS
APIMTIES SGD
TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI

PAGRINDINIAI 2017 M. III KETV. ĮVYKIAI



Liepos 4 d.

- Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino du ŠNP talpyklų statybos (EPC) projektus: i) 2x10.000 m³ ir 4x5.000 m³ talpyklas 7,473 tūkst. EUR sumai bei ii) 6x20.000 m³ talpyklas 11.453 tūkst. EUR sumai.

Liepos 12 d.

- Papildomi 960.000 MWh SGD terminalo pajėgumai užsakyti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ periodui – nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d.

Rugpjūčio 21 d.

- Į Klaipėdą atplaukė pirmasis Baltijos šalyse SGD krovinys iš JAV, kuris atgabeno 140 tūkst. m³ dujų.

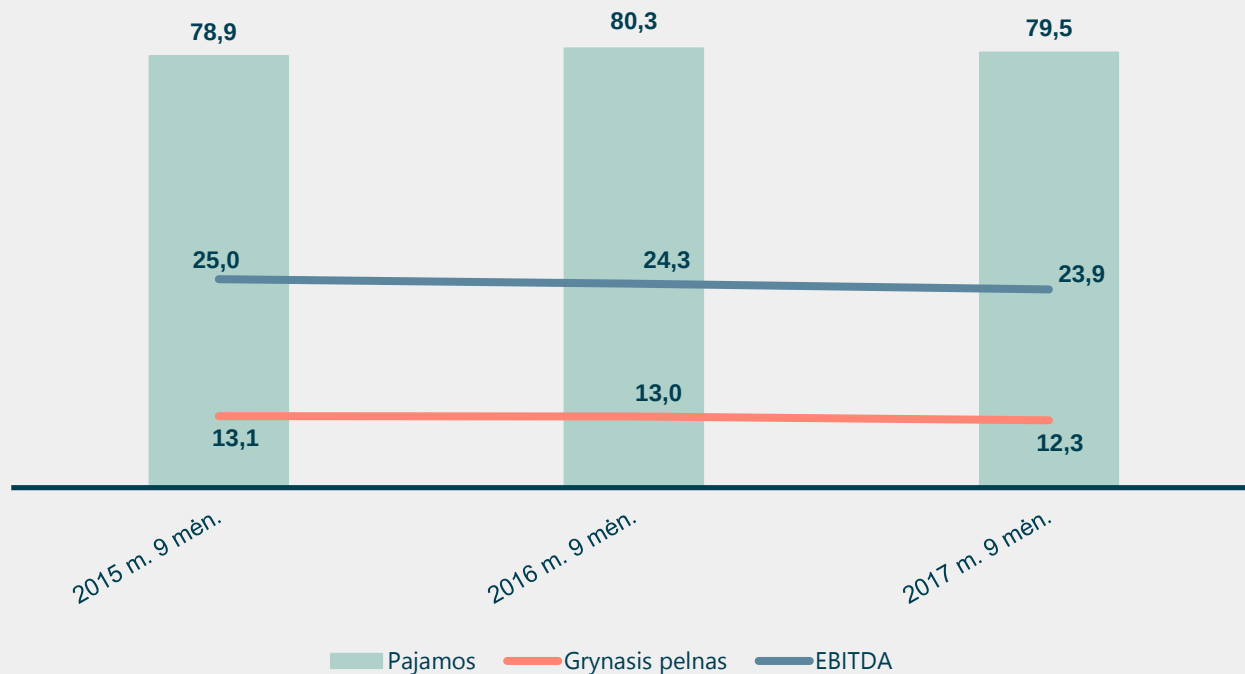
Rugsėjo 17 d.

- Bandomasis SGD krovinys pristatytas į SGD paskirstymo stotį paleidimo ir derinimo darbams.
- 2017 m. spalio mėn. pirmą kartą sėkmingai atlikta SGD perkrova į autodujovežį.



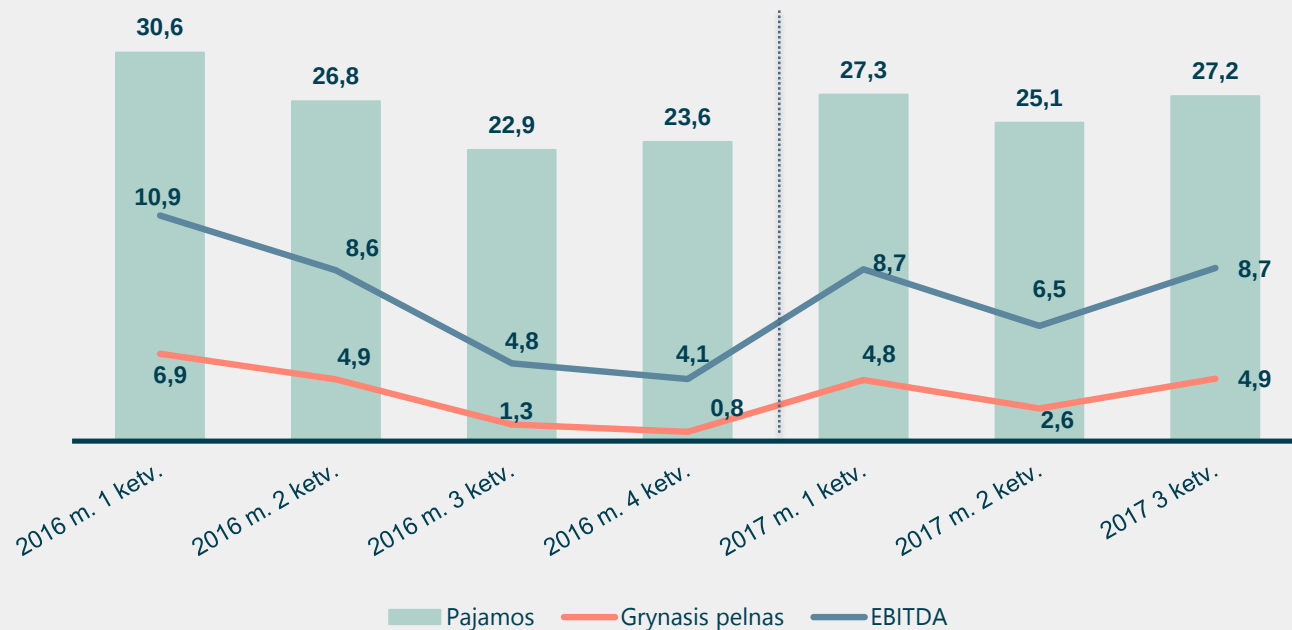
FINANSINIAI REZULTATAI

PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI), MLN. EUR



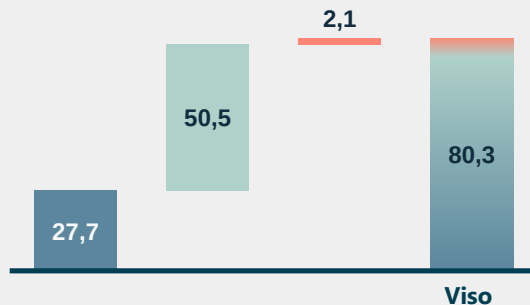
Pastaba: Pradinis 2017 m. grynojo pelno biudžetas (patvirtintas prieš metų pradžią) – 10,8 MEUR.

PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

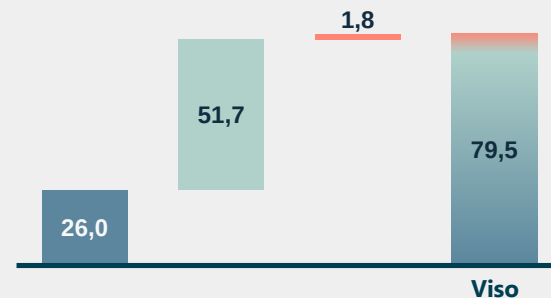


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

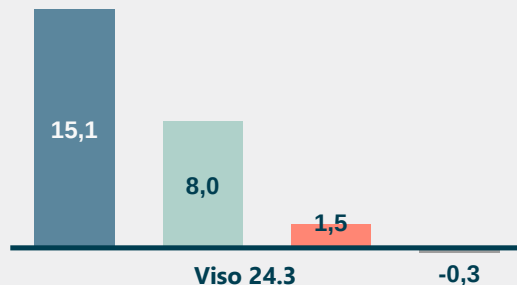
Pajamos 2016 m. 9 mėn., mln. EUR



Pajamos 2017 m. 9 mėn., mln. EUR

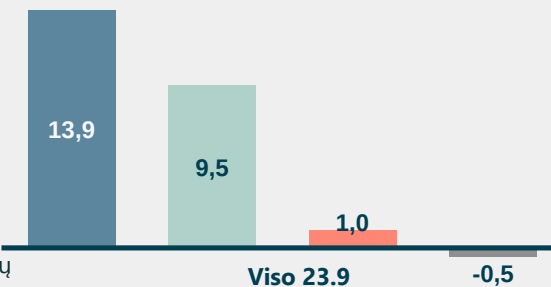


EBITDA 2016 m. 9 mėn., mln. EUR



EBITDA 2017 m. 9 mėn., mln. EUR

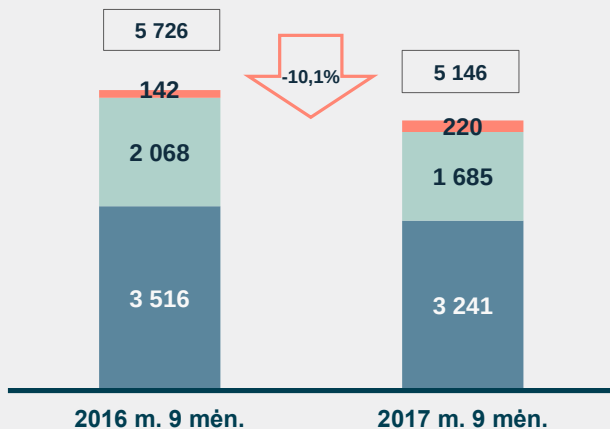
- Naftos terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus naftos terminalas
- Su SGD susijusių veiklų plėtra



KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 9 MĖN.



Krova, tūkst. t



- Eksportas (AB "Orlen Lietuva")
- Transzitas (Rusijos, Baltarusijos NP)
- Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	27,7	26,0
Grynasis pelnas	9,1	7,8
EBITDA	15,1	13,9

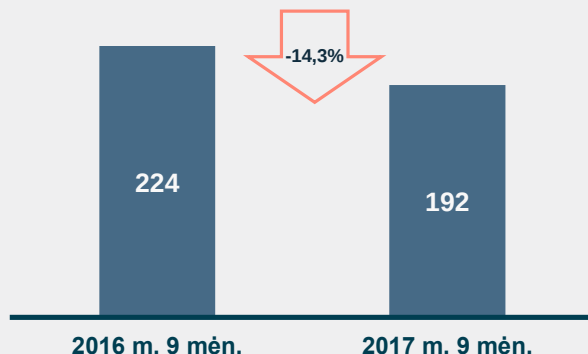
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. 1-3 ketv. krova sumažėjo 10,1 proc. Pagrindinės priežastys:

- Dėl geopolitinių situacijų metų pradžioje, kai Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos susidūrė su naftos produktų srauto sumažėjimu, todėl pristatė mažiau naftos produktų.
- AB „Orlen Lietuva“ kiekiai sumažėjo dėl naftos perdirbimo gamyklos remonto 2017m. kovo-gegužės mėn.
- Krova į autocisternas išaugo net 55 proc. Padidėjimą lėmė metų pradžioje atlikta autocisternų užpylimo aikštelės modernizacija.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 9 MĖN.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	2,1	1,8
Grynasis pelnas	0,9	0,3
EBITDA	1,5	1,0

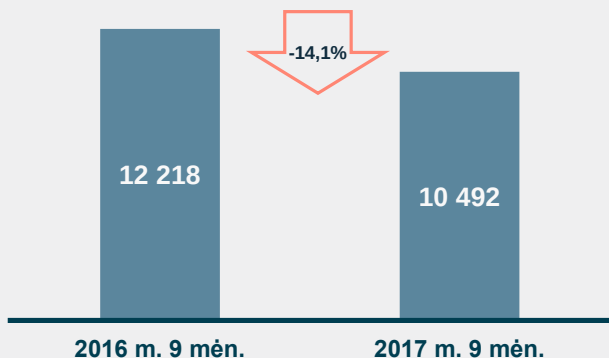
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Naftos produktų saugojimo kiekiai per 2017 m. 9 mėnesius sumažėjo 14,3% ir tai lėmė mažesnes pajamas bei pelną. Saugojimo kiekiams įtakos turėjo sumažėjusi ilgalaikio saugojimo kiekių paklausa komercinėje naftos produktų rinkoje.

2017 m. krova siekė 79,9 tūkst. tonų (2016 m. 9 mėn. – 84,6 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M. 9 MĖN.

Išdujinimas ir perkrova,
tūkst. MWh



*Preliminariu skaičiavimu 2017 m. SGD veiklos grynasis 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. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	50,5	51,7
Grynasis pelnas	3,3	4,7
EBITDA	8,0	9,5

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

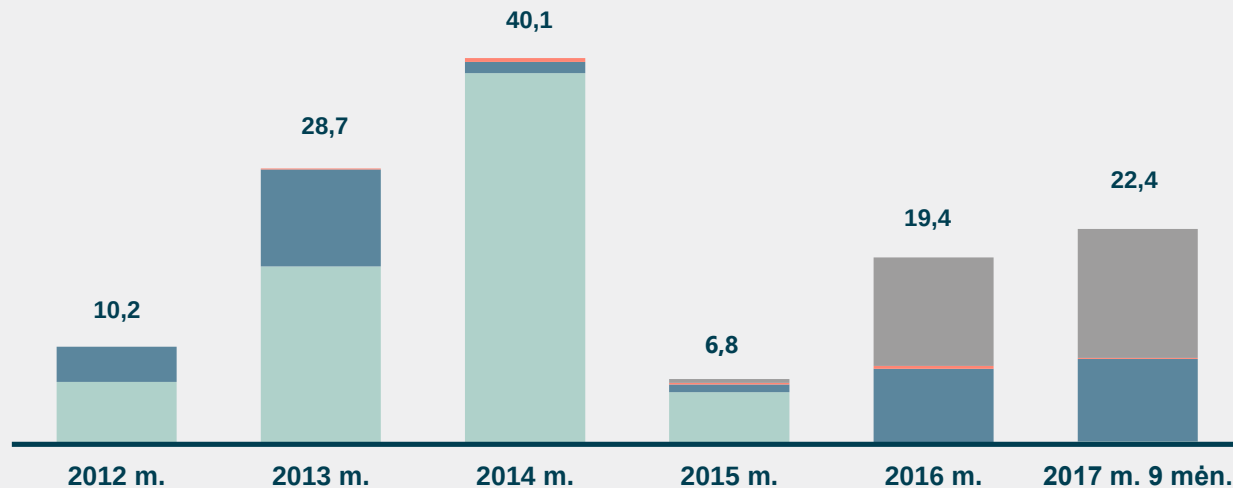
Per 2017 m. 9 mėnesius SGD terminalas priėmė 13 dujovežių, kurie atgabeno 714,6 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų.

2017 m. pirmą kartą vykdėta SGD perkrova iš FSRU laivo. Per 2017 m. įvykdytos 3 operacijos (11,5 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 terminalas
■ SGD terminalas

■ Subačiaus naftos terminalas
■ SGD mažos apimties veikla

DIDŽIAUSIOS 2017 M. 9 MĖN. INVESTICIJOS Į PROJEKTUS, MLN. EUR



**SGD
paskirstymo
stotis –
MEUR 12,0**

**ŠNP* talpyklų
parko plėtra –
MEUR 4,3**

**Apvandeninto
mazuto
talpyklų
projektas –
MEUR 1,5**

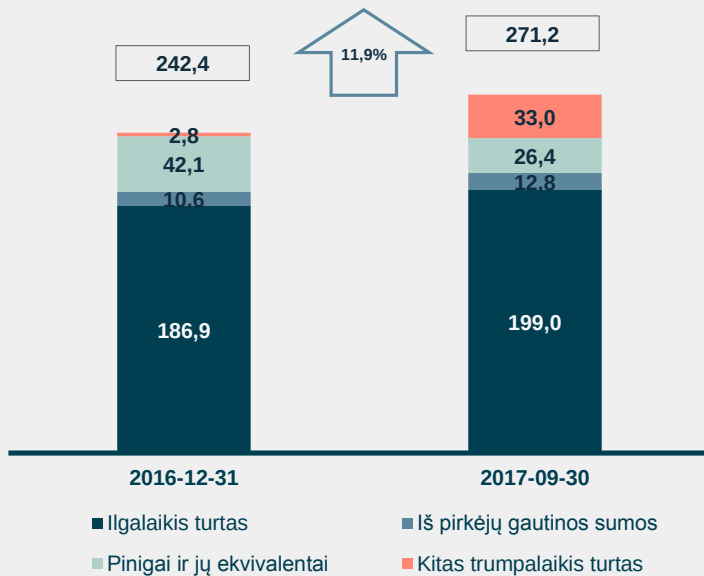


* ŠNP – Šviesūs naftos produktai

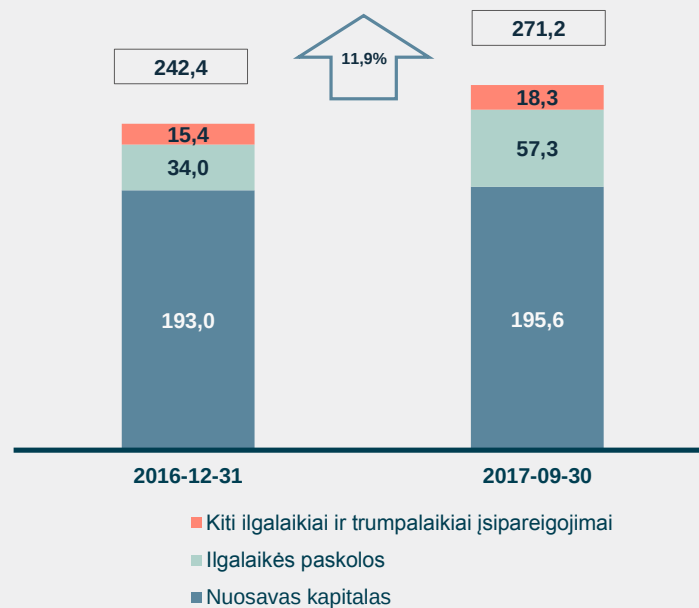


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2016 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	80,3	79,5	-1,0%
Bendrasis pelnas	18,4	17,6	-4,2%
EBITDA	24,3	23,9	-1,6%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	14,4	13,5	-6,2%
Grynasis pelnas	13,0	12,3	-5,4%
Bendrojo pelno marža	22,9%	22,1%	
EBITDA marža	30,3%	30,1%	
Grynojo pelno marža	16,2%	15,5%	
Kapitalo grąža (ROE)*	11,6%	6,7%	
Turto grąža (ROA)*	9,1%	5,1%	
Akcijai tenkantis pelnas	0,034	0,032	
Akcijų skaičiaus vidurkis	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.



AČIŲ

AB „Klaipėdos nafta“

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

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.kn.lt