



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2017 M. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2018 m. sausio 31 d.



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



Marius Pulkauninkas
Finansų direktorius



TURINYS

- Informacija apie Bendrovę
- Svarbiausi įvykiai
- Finansiniai rezultatai
- Investicijų apžvalga



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. IV KETV. ĮVYKIAI



Pirmas pakrovimas iš paskirstymo stoties

- **Spalio 17 d.** SGD paskirstymo stotyje, vykdant stoties paleidimo-derinimo darbus, pirmą kartą SGD perkrautas į autodujovežį. Priimtas ir užpildytas pirmasis Lenkijos kompanijos DUON SGD autodujovežis.



Pritarta krantinių rekonstrukcijai

- **Gruodžio 6 d.** neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą, leidžiantį vykdyti krantinių nr.1 ir nr.2 rekonstrukcijos investicijos projektą už nedidesnę nei 16,5 mln. EUR sumą.



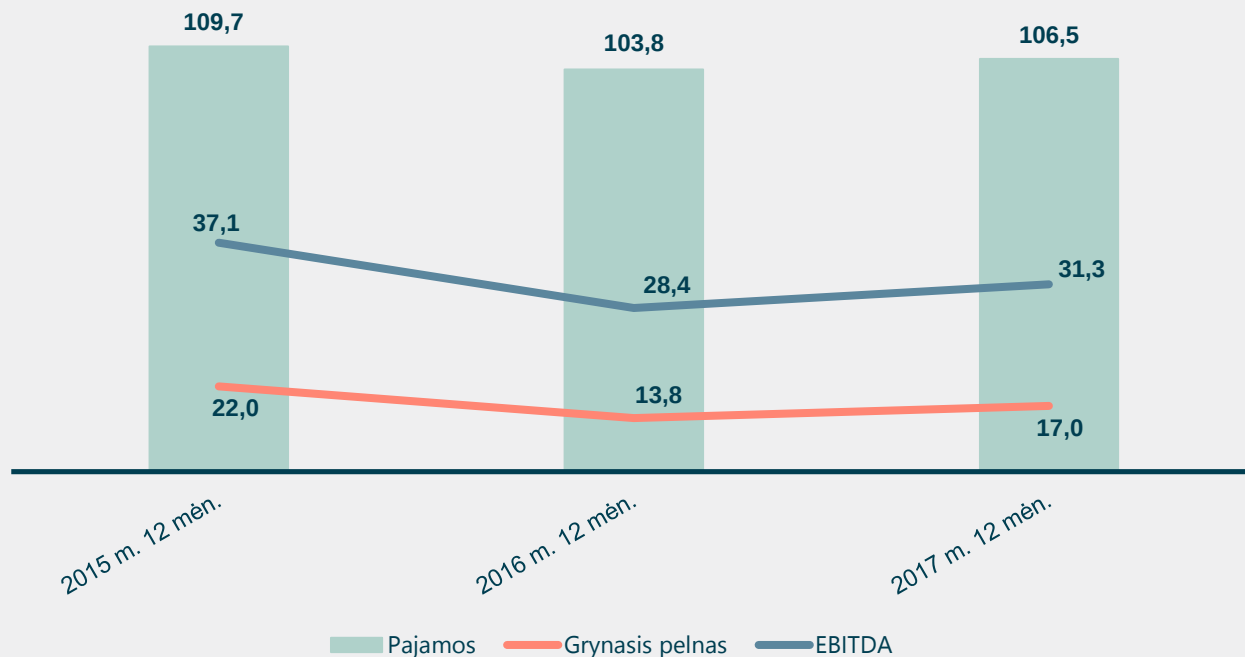
Priimtas palankus sprendimas

- **Gruodžio 27 d.** pirmos instancijos Klaipėdos apygardos teismas baudžiamojoje byloje priėmė nuosprendį, pagal kurį tenkinamas AB „Klaipėdos nafta“ civilinis ieškinys 20,9 mln. EUR sumai. Priteista suma neatsispindi finansinėse ataskaitose.



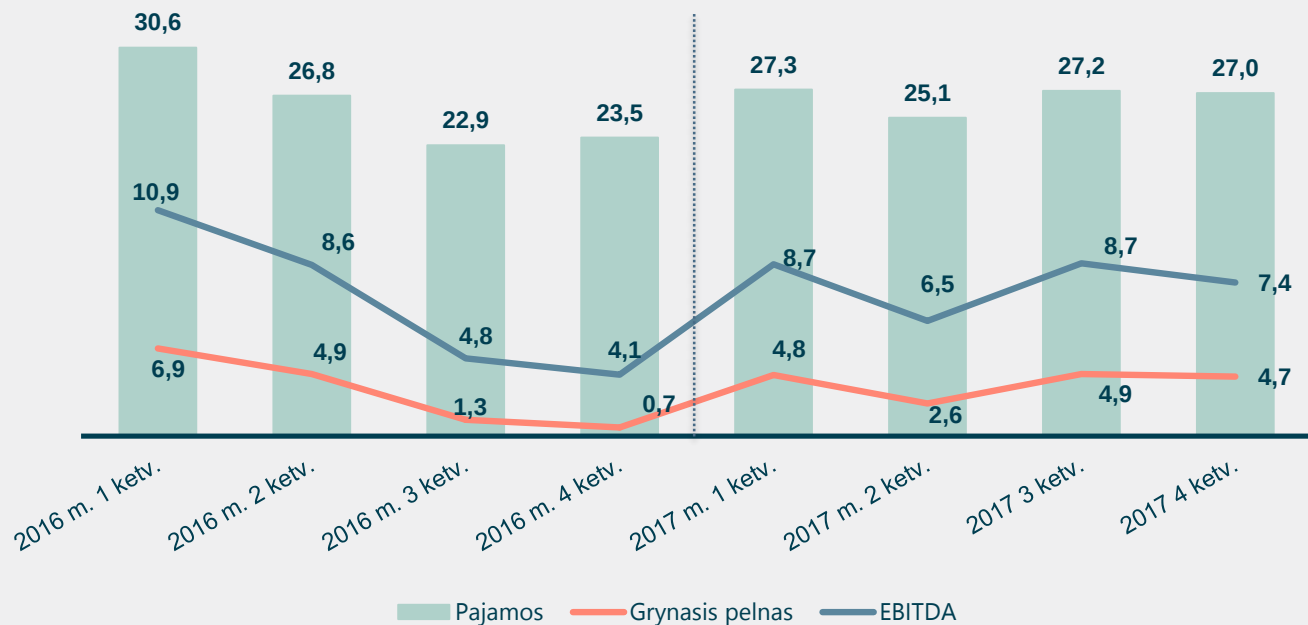
FINANSINIAI REZULTATAI

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



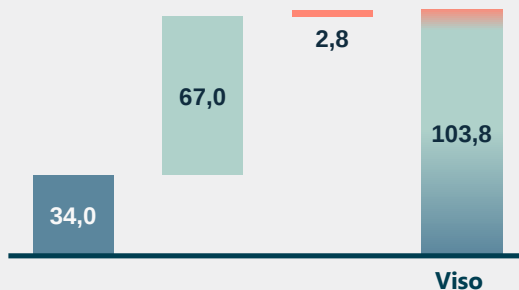
Pastaba: Pradinis 2017 m. grynojo pelno biudžetas (patvirtintas prieš metų pradžią) – 10,8 MEUR.

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

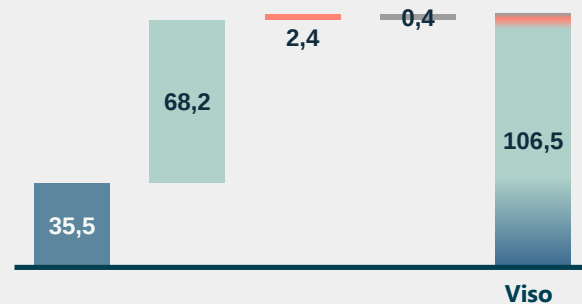


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

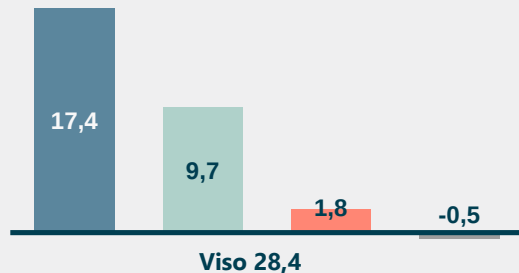
Pajamos 2016 m., mln. EUR



Pajamos 2017 m., mln. EUR

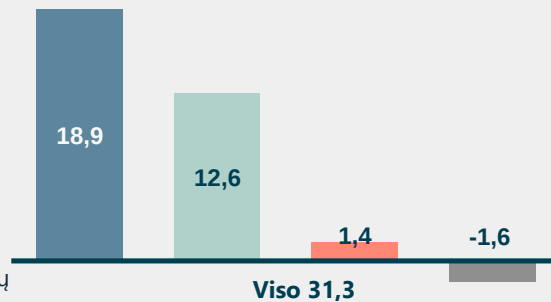


EBITDA 2016 m., mln. EUR



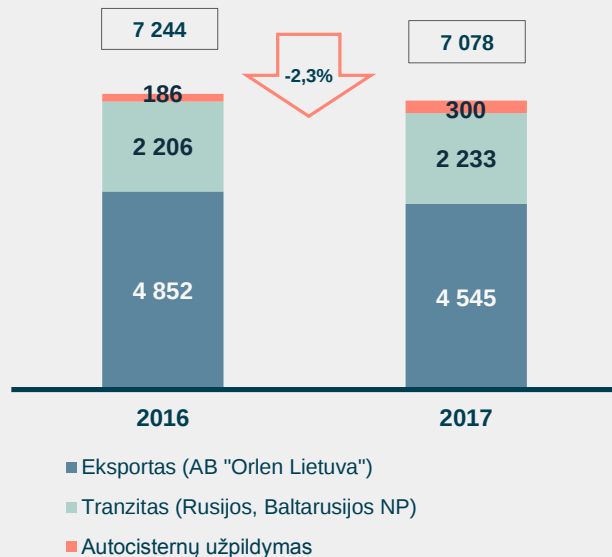
EBITDA 2017 m., mln. EUR

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





Krova, tūkst. t



Mln. EUR	2016 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	34,0	35,5
Grynasis pelnas	9,9	11,6
EBITDA	17,4	18,9

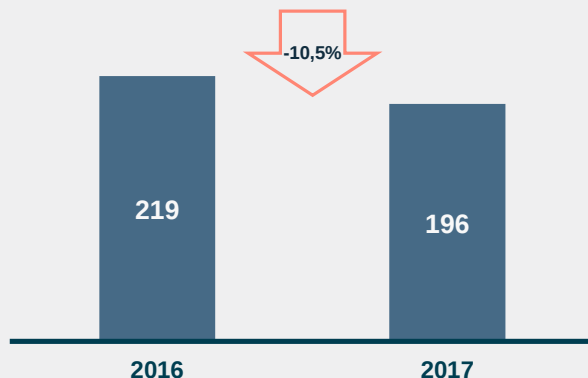
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. krovos apimtys išliko panašios, tačiau šie metai pasižymėjo iššūkiais:

- Metų pradžioje dėl geopolitinių situacijų, kai Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklos susidūrė su naftos produktų srauto sumažėjimu, pristatyta mažiau naftos produktų. Tačiau metų viduryje srautai atsistatė ir paskutinį metų ketvirtį bendra naftos terminalo krova buvo 27,3% didesnė nei 2016 m. atitinkamu laikotarpiu.
- AB „Orlen Lietuva“ kiekiai sumažėjo dėl naftos perdirbimo gamyklos remonto 2017 m. kovo-gegužės mėn.
- Krova į autocisternas išaugo net 61%. Padidėjimą lėmė metų pradžioje atlikta autocisternų užpylimo aikštelės modernizacija.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2017 M.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2016 m.	2017 m.
Pardavimo pajamos	2,8	2,4
Grynasis pelnas	0,8	0,5
EBITDA	1,8	1,4

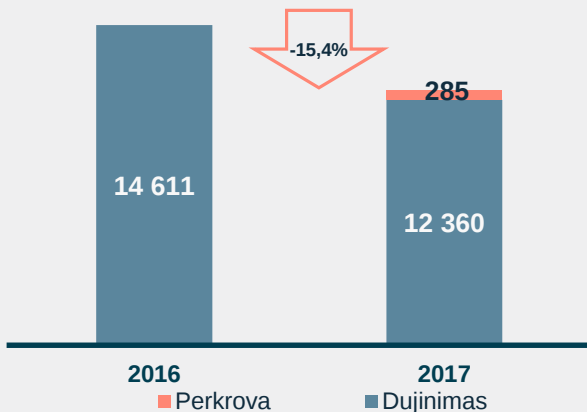
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai per 2017 m. sumažėjo 10,5% ir tai lėmė mažesnes pajamas bei pelną. Saugojimo kiekiams įtakos turėjo sumažėjusi ilgalaikio saugojimo kiekių paklausa komercinėje naftos produktų rinkoje.

2017 m. krova terminale sudarė 98,9 tūkst. tonų (2016 m. – 93,9 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2017 M.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh



2017 m. per SGD terminalą išdujinta beveik pusė viso suvartoto Lietuvos dujų kiekio.

* Reguluojamas preliminarus 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.	2017 m.
Pardavimo pajamos	67,0	68,2
Grynasis pelnas	3,5	6,5
EBITDA	9,7	12,6

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2017 m. SGD terminalas priėmė 15 dujovežių, kurie atgabeno 839,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų. Dujos Lietuvai buvo tiekiamos iš 4 valstybių.

2017 m. pirmą kartą vykdyta SGD perkrova iš FSRU laivo. Per 2017 m. įvykdytos 6 operacijos (285 tūkst. MWh suskystintųjų gamtinių dujų).

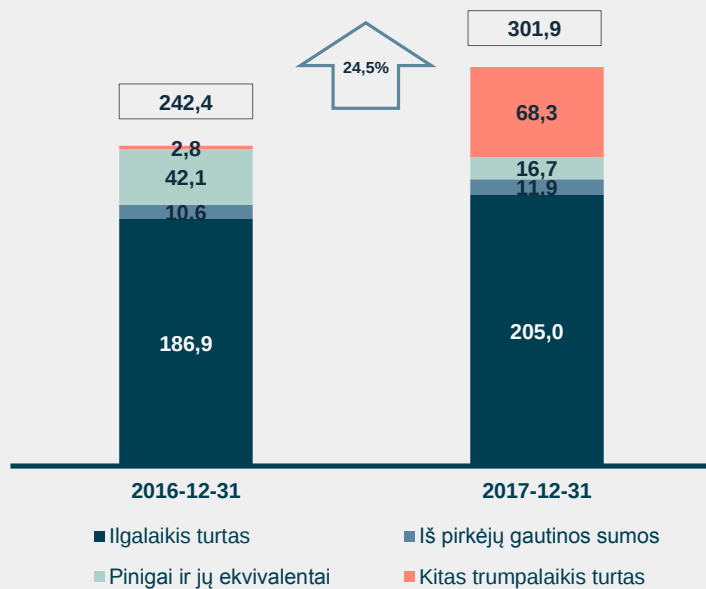
REGULIAVIMO ASPEKTAI:

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.

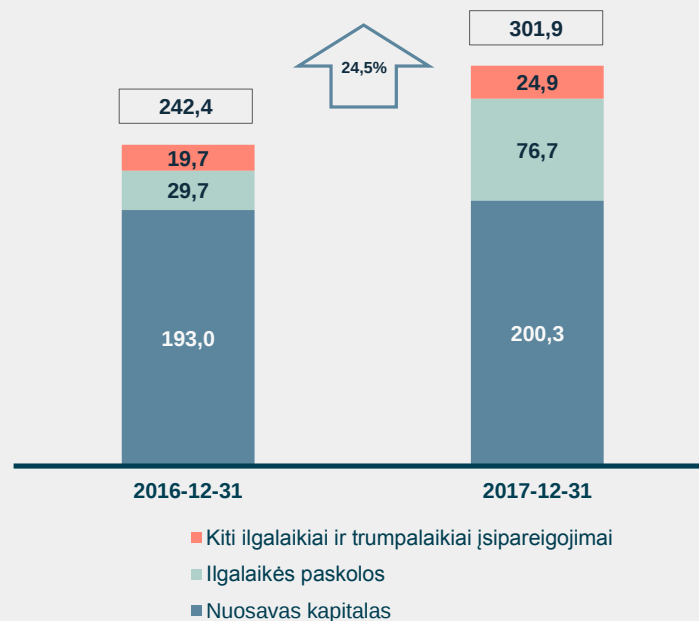


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

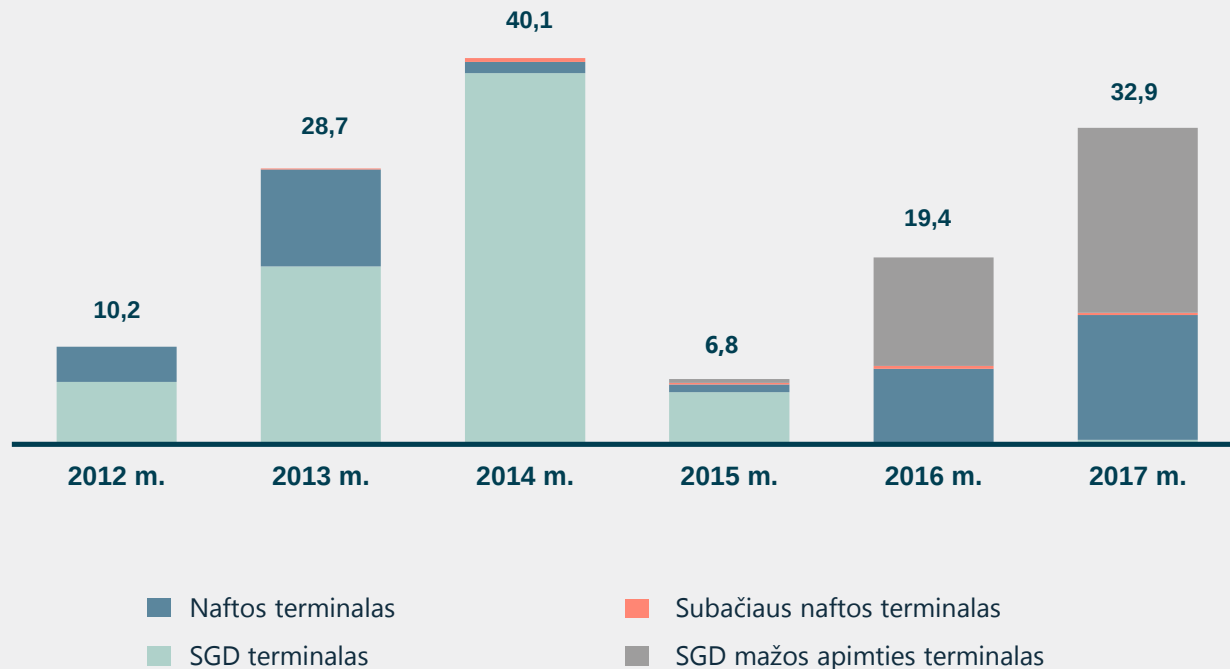
Mln. EUR	2016 m.	2017 m.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	103,8	106,5	2,6%
Bendrasis pelnas	20,8	23,7	14,0%
EBITDA	28,4	31,3	10,3%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	15,3	17,5	14,4%
Grynasis pelnas	13,8	17,0	23,2%
Bendrojo pelno marža	20,0%	22,3%	
EBITDA marža	27,4%	29,4%	
Grynojo pelno marža	13,3%	16,0%	
Kapitalo grąža (ROE)*	7,1%	8,7%	
Turto grąža (ROA)*	5,7%	6,3%	
Akcijai tenkantis pelnas	0,037	0,045	
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.



INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR



DIDŽIAUSIOS 2017 M. INVESTICIJOS Į PROJEKTUS, MLN. EUR



**SGD
paskirstymo
stotis –
17,2 mln. EUR**

**ŠNP* talpyklų
parko plėtra –
5,9 mln. EUR**

**Apvandeninto
mazuto
talpyklų
projektas –
1,9 mln. EUR**

**2017 m. pradėti
naftos
terminalo II-ojo
plėtros etapo
įgyvendinimo
darbai**



* ŠNP – Šviesūs naftos produktai

PASKIRSTYMO STOTIES PROGRESAS



**2017 M.
SAUSIS**



**2017 M.
GRUODIS**

Šis projektas dalinai finansuojamas ES lėšomis.



AČIŲ

AB „Klaipėdos nafta“

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

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.kn.lt