



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
2018 M. 6 MĖN.
NEAUDITUOTI
FINANSINIAI REZULTATAI**

2018 m. liepos 31 d.



TURINYS

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



INFORMACIJA APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

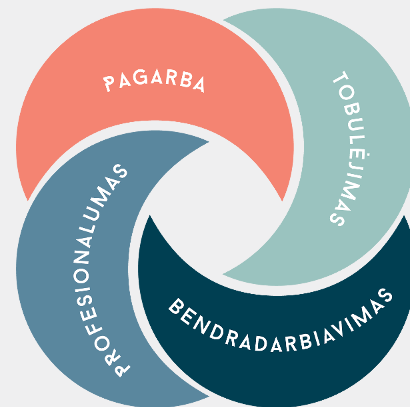
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

Mūsų vizija

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

Mūsų vertybės

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2018 m. atnaujintomis vertybėmis:





BENDROVĒS VEIKLA



NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĖDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

SGD TERMINALAI



KLAIPĖDOS
SGD TERMINALAS



KLAIPĖDOS MAŽOS
APIMTIES SGD TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



SVARBIAUSI BENDROVĖS 2018 M. ANTROJO KETVIRČIO ĮVYKIAI

EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- Susirinkimo metu buvo išrinkti stebėtojų tarybos nariai: T. Lukoševičius, E. Kiudulas, ir A. Varanavičius.
- Stebėtojų taryba priėmė sprendimą pratęsti Bendrovės valdybos narių Dainiaus Bražiūno, Manto Bartuškos, Giedriaus Dusevičiaus ir Bjarke Pålsson kadenciją.

2018 04 27

BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ SUSIRINKIMAI

- Įmonės Stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas nepriklausomas stebėtojų tarybos narys Eimantas Kiudulas.
- KN Valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Giedrius Dusevičius.

2018 05 28

NAUJA PASLAUGŲ SUTARTIS

AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartis su dviem SGD terminalo naudotojais. Pajėgumus iš anksto 2018 m. spalio 1d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. dujų metams rezervavo UAB „LITGAS“, ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

2018 06 08

SGD TERMINALO VEIKLA

Bendrovės SGD terminale atlikta jau 50-oji krovos operacija.

NAUJAS FINANSŲ DIREKTORIUS

AB „Klaipėdos nafta“ finansų direktoriaus pareigas pradėjo eiti Jonas Lenkšas.

2018 06 04



AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI

Įmonė skiria didelį dėmesį organizacinės kultūros stiprinimui:

- Darbuotojams suteikiama galimybė tobulėti mokymuose. Šiuo metu tęsiami lyderystės ir vadovavimo ugdant mokymai vidurinės grandies vadovams.
- Bendrovės darbuotojai aktyviai įsitraukia į visuomenines ir bendrovės iniciatyvas: pvz., dalyvavo labdaringo renginių ciklo „Vilties miestas“ veiklose, 31 bendrovės darbuotojas prisijungė prie #KNdigital iniciatyvos. Jos metu ieškoma novatoriškų sprendimų tobulinti bendrovės veiklą.



Kasmet rengiamuose dienraščio „Verslo žinios“ rinkimuose AB „Klaipėdos nafta“ išrinkta geidžiamiausiu 2018 m. darbdaviu transporto ir logistikos sektoriuje.





AB KLAIPĖDOS NAFTA IR VISUOMENĖ

- Bendrovė organizavo bei dalyvavo įvairiuose susitikimuose su tikslinėmis grupėmis, kurių metu buvo pristatomi KN aplinkos apsaugos sprendimai ir tikslai iki 2020 metų.
- Per artimiausius dvejus metus KN į aplinkos apsaugos priemones planuoja investuoti 4,4 mln. EUR.
- Šių metų gegužę šalia Klaipėdos naftos terminalo įsikūrusiuose gyvenamosiose teritorijose buvo paimti oro mėginiai ir parengtas kvapo sklaidos modeliavimas. Jo duomenys rodo, jog sklindantys kvapai gyvenamosiose teritorijose net nepriartėja prie leistinos ribos.

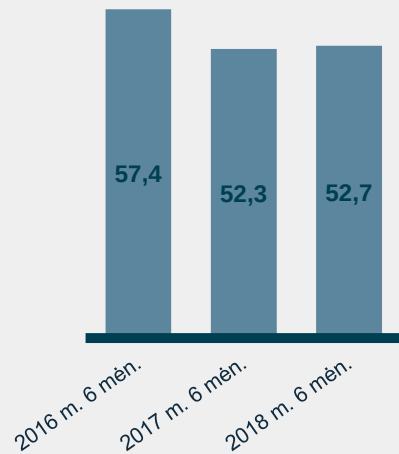




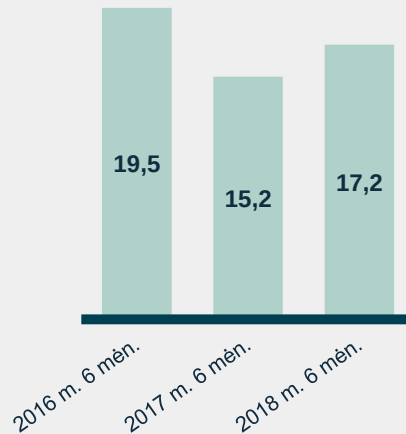
FINANSINIAI REZULTATAI

FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

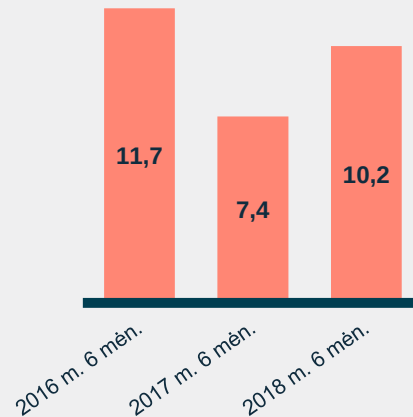
**Pajamos, mln.
Eur**



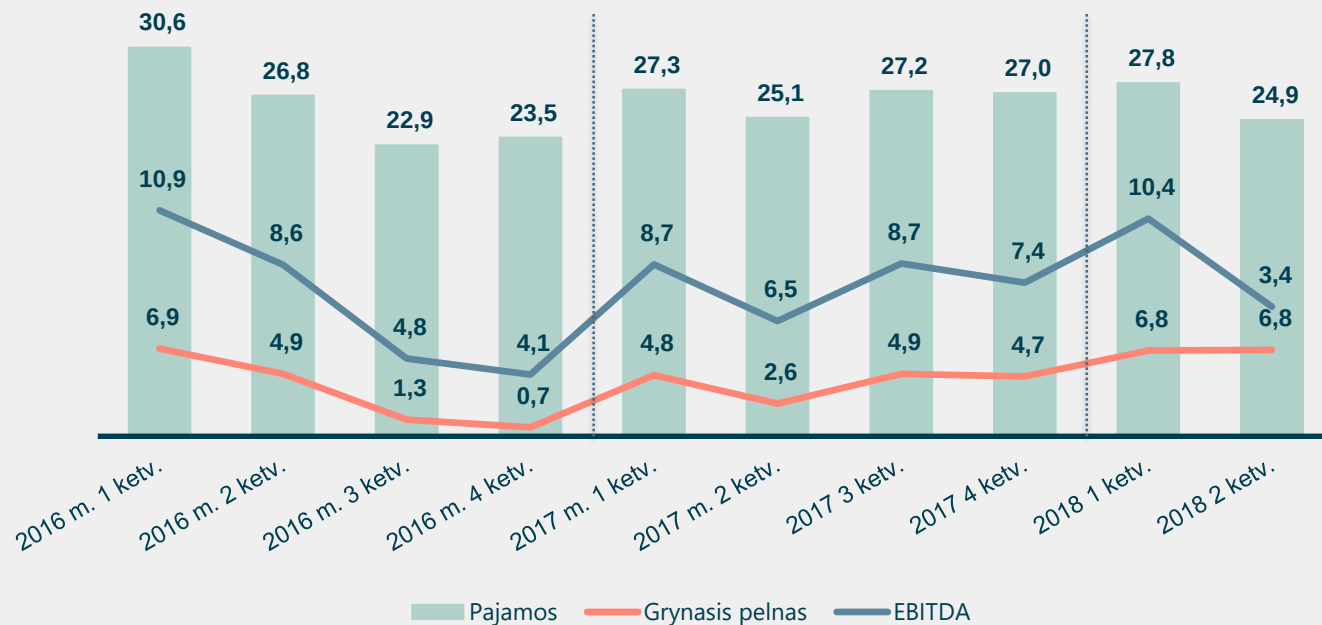
EBITDA, mln. Eur



**Grynasis pelnas,
mln. Eur**

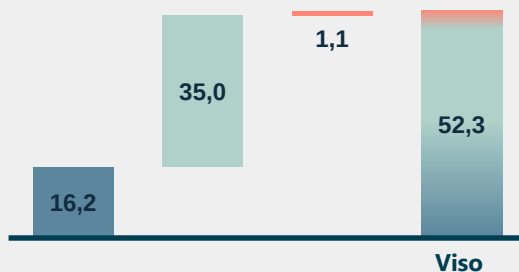


FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

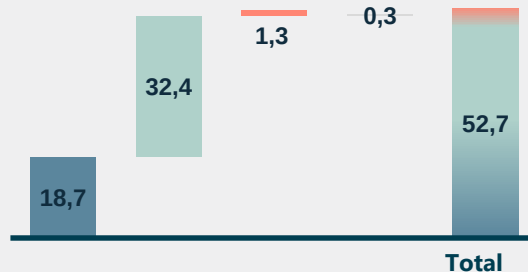


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

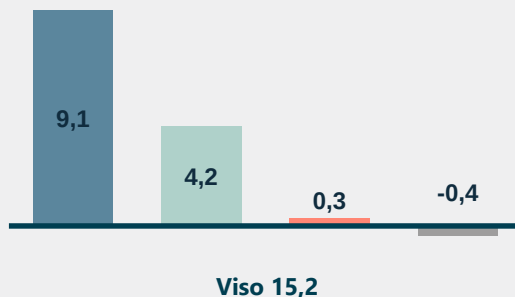
Pajamos 2017 m. 6 mėn., mln. EUR



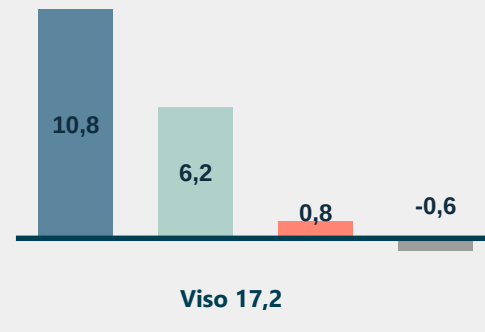
Pajamos 2018 m. 6 mėn., mln. EUR



EBITDA 2017 m. 6 mėn., mln. EUR



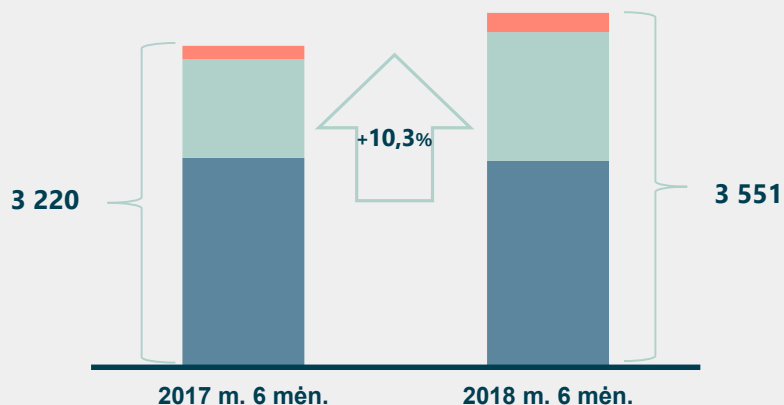
EBITDA 2018 m. 6 mėn., mln. EUR



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

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 6 MĖN.

Krova, tūkst. t



■ Eksportas ■ Transzitas ■ Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2017 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.
Pardavimo pajamos	16,2	18,7
Grynasis pelnas	5,0	7,1
EBITDA	9,1	10,8

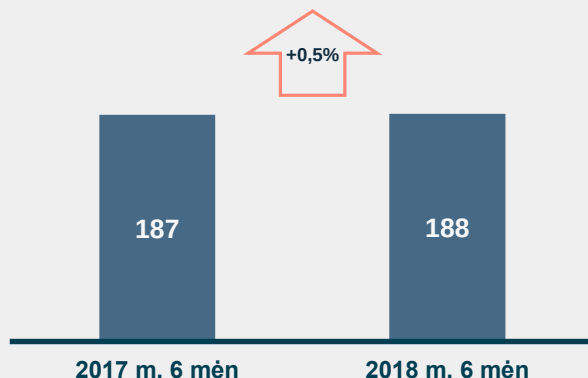
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m 6 mėnesius naftos krovos terminale krauta 10,3 proc. daugiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Krovos pokyčiai susiję su:

- Krovas padidėjimui daugiausia įtakos turėjo 30,1 proc. išaugęs tranzitinio krovinio srautas. 2018 m. pagerėjo geopolitinė situacija, kas leido Baltarusijos naftos gamykloms didinti perdirbimo apimtis bei naftos produktų eksportą, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2017 m.
- Eksportuojamų naftos produktų krovas srautai išlaikė panašų lygį dėl stabilios didžiausio Bendrovės kliento (AB ORLEN Lietuva) veiklos.
- Naftos produktų importas autocisternomis padidėjo 32 proc. dėl investicijų į naftos terminalo plėtrą.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 6 MĖN.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	1,1	1,3
Grynasis pelnas	0,2	0,4
EBITDA	0,7	0,8

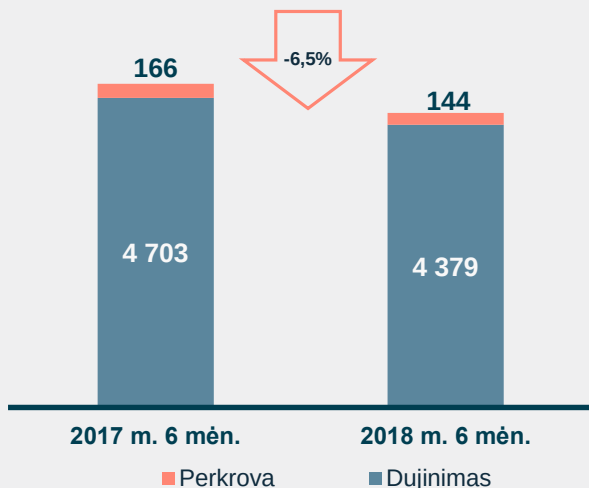
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai per 2018 m. I-ąjį pusmetį padidėjo 0,5% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.

2018 m. I-ąjį pusmetį krova terminale sudarė 43,3 tūkst. tonų (2017 m. I-ąjį pusmetį – 41,0 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI, 2018 M. 6 MĖN.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh



* KN vertinimu, reguliuojamas 2018 m. SGD veiklos normalizuotas 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	2017 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.
Pardavimo pajamos	35,0	32,4
Grynasis pelnas	3,1	3,3
EBITDA	6,3	6,2

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

- Per 2018 m. 6 mėn. SGD terminale buvo priimti 5 dujovežiai (palyginimui per 2017 m. pirmuosius 6 mėn. – 6 dujovežiai);
- Per pirmąjį 2018 m. pusmetį buvo atgabenta 299,7 tūkst. t SGD (palyginimui per 2017 m. pirmuosius 6 mėn. – 269,8 tūkst. t);
- Bendras išdujintas ir perkrautas SGD kiekis sumažėjo pagrindė dėl aukštų SGD kainų, vyraujančių globalioje rinkoje 2018 m.;
- 4.913 tonų SGD buvo perkrauta į mažos apimtys dujovežius (viso 2 dujovežiai).



KLAIPĖDOS SGD PASKIRSTYMO STOTIS

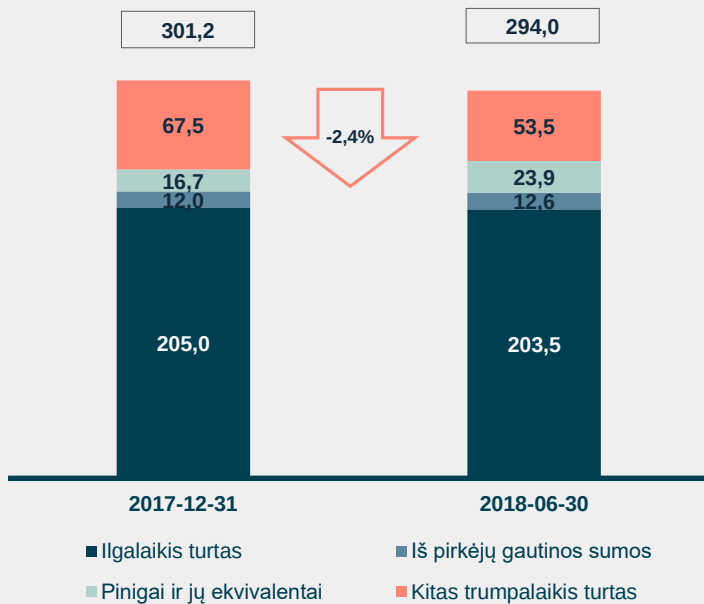
- Per 2018 m. 6 mėn. atlikus baigiamuosius statybų darbus, SGD paskirstymo stotyje gali būti teikiamos šios paslaugos:
 - SGD priėmimas iš dujovežių ir laikinas saugojimas,
 - Perkrovimas į autodujovežius,
 - Tiesioginis SGD bunkeravimas į laivus.
- Pirmąjį 2018 m. pusmetį Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje:
 - Į SGD autocisternas perkrauta 7,0 tūkst. m³ SGD;
 - Buvo pakrauti beveik 200 sunkvežimių, kurie SGD pristatė į keturias valstybes (Estija, Latvija, Lietuva bei Lenkiją).
- 2018 m. SGD paskirstymo stoties klientai: LITGAS (Lietuva) bei Eesti Gaas (Estija).



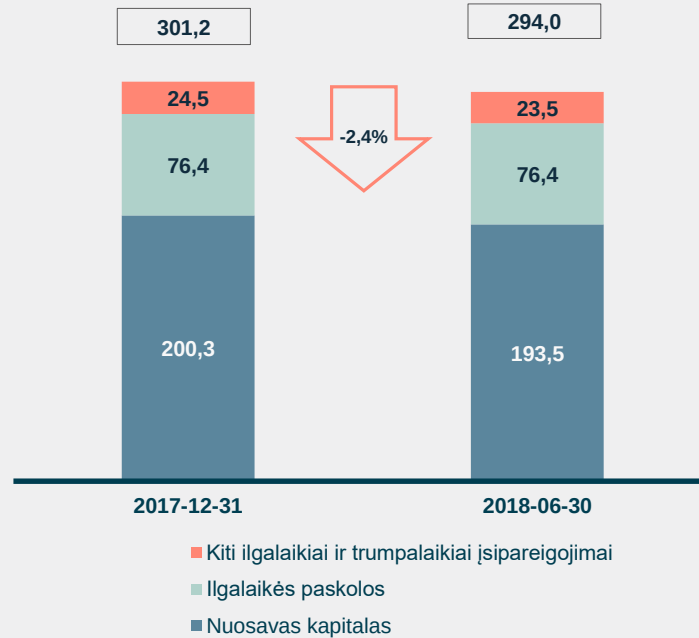


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

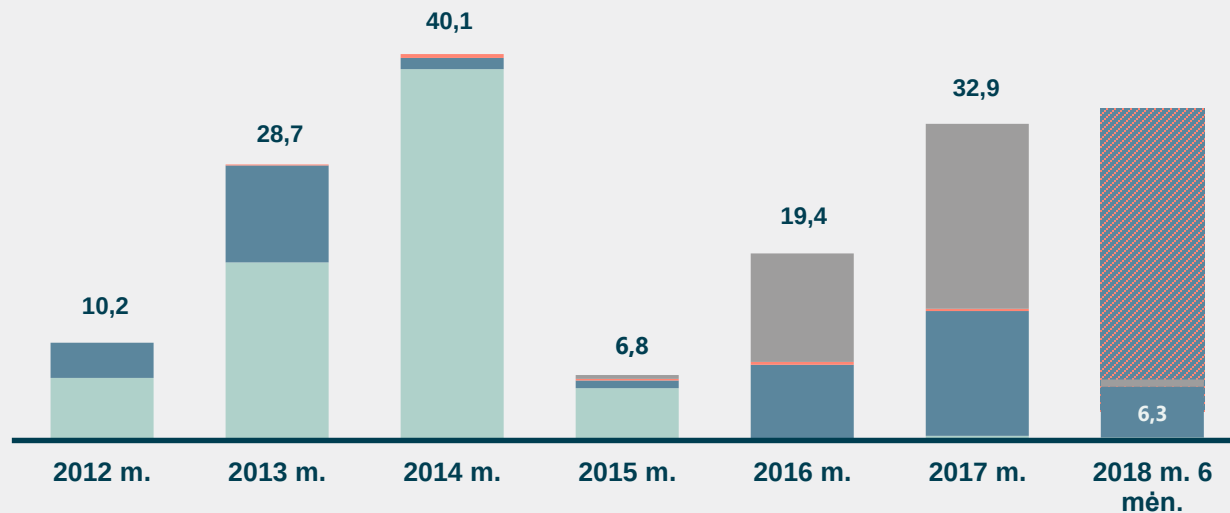
Mln. EUR	2017 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	52,3	52,7	0,8%
Bendrasis pelnas	11,1	12,7	14,7%
EBITDA	15,2	17,2	13,3%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	8,3	10,2	24,2%
Grynasis pelnas	7,4	10,2	38,2%
Bendrojo pelno marža	21,1%	24,1%	13,8%
EBITDA marža	29,1%	32,7%	12,4%
Grynojo pelno marža	14,1%	19,4%	37,1%
Kapitalo grąža (ROE)*	5,0%	10,3%	108,4%
Turto grąža (ROA)*	3,9%	7,4%	91,0%
Akcijai tenkantis pelnas	0,019	0,027	38,20%
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



■ Naftos terminalas

■ Subačiaus naftos terminalas

■ SGD terminalas

■ SGD mažos apimties terminalas

▨ Planuojamos investicijos per 2018 m.

INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2018 M. 6 MĖN.

II NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS



Šviesių naftos produktų 6 x 20 000 m³ rezervuarų parko statyba - pamatų liejimo darbai keturiems rezervuarams.



Šviesių naftos produktų 2 x 10 000 m³ ir 4 x 5 000 m³ rezervuarų parko statyba - per 2018 m. 6 mėn. išlieti pamatai visiems rezervuarams.



AČIŲ

AB „Klaipėdos nafta“

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

Tel. +370 46 391772

El. paštas: media@kn.lt

www.kn.lt