



AB KLAIPĖDOS NAFTA

**NEAUDITUOTI FINANSINIAI
REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN.**

2019 liepos 31 d.



TURINYS

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



APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

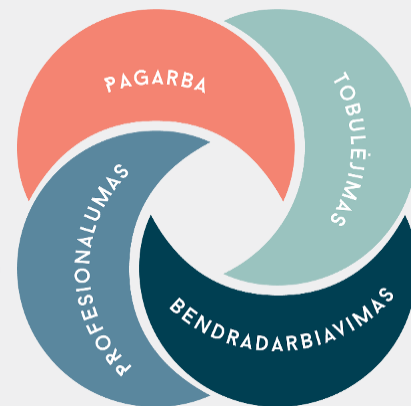
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

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



KLAIPĒDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

SGD TERMINALAI



KLAIPĒDOS
SGD TERMINALAS



KLAIPĒDOS MAŽOS
APIMTIES SGD TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI

SVARBIAUSI KN ĮVYKIAI 2019 M. II KETV.

POKYČIAI VALDYMO STRUKTŪROJE

Birželio 7 d.

AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Mindaugas Jusius pranešė apie savo atsistatydinimą iš pareigų liepos 26 d.

Liepos 12 d.

AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu nuo 2019 m. liepos 27 d. bendrovės generaliniu direktoriumi laikinai skiriamas Darius Šilenskis.

SGD VEIKLŲ PERKĖLIMAS

Gegužės 27 d.

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba pritarė Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos perdavimui dukterinei įmonei UAB „SGD terminalas“.

Birželio 12 d.

KN gavo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos leidimą: (1) SGD terminalo, kaip nekilnojamojo turto komplekso, veiklą perduoti (investuoti) UAB „SGD terminalas“; (2) suteikti įmonės garantiją UAB „Hoegh LNG Klaipėda“ ir „HÖEGH LNG LTD“ dukterinės įmonės įsipareigojimams vykdyti.

Birželio 27 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos nafta“ akcinių susirinkimo metu nesusirinkus kvorumui susirinkimas laikomas negaliojančiu.

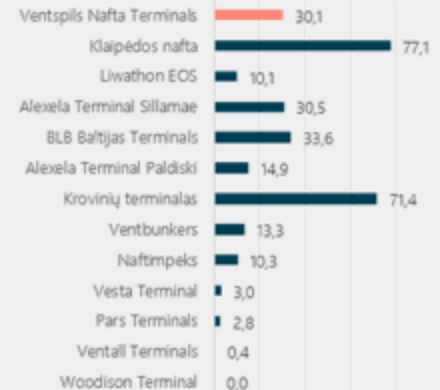
Liepos 18 d.

Pakartotinis neeilinis visuotinis bendrovės akcinių susirinkimas priėmė šiuos sprendimus: (1) atidėti SGD terminalo veiklos perkėlimo svarstymą, kol bus gautas atnaujintas investicijų į dukterinę įmonę UAB „SGD terminalas“ vertinimas. (2) Atidėti kitus sprendimus, kol bus priimtas sprendimas dėl veiklos perkėlimo į dukterinę įmonę.

NAFTOS TERMINALO PLĖTRA

Birželis

Bandomuoju režimu pradėjo veikti naujasis Klaipėdos naftos terminalo talpyklų parkas. Birželį pirmą kartą priimtas ir laivas, kuris atplukdė žaliavą vienai iš regiono naftos perdirbimo gamyklų. Terminalas yra efektyviausiai turimus krovos pajėgumus panaudojantis terminalas tarp visų Baltijos šalių naftos terminalų, antrasis pagal užimamą rinkos dalį tarp Baltijos šalių naftos terminalų.



BALTIJOS ŠALIŲ TERMINALŲ TURIMŲ
KROVOS PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMAS
2019 m. 1-6 mėn., %



AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI



KN DARBUOTOJAMS SUTEIKTOS MOTYVUOJANČIOS NAUDOS

Gegužę darbuotojų motyvacinių naudų pakete pratęstas papildomas KN darbuotojų sveikatos draudimas. Gegužę 357 KN darbuotojai tapo įmonės akcininkais. KN yra pirmoji valstybės valdoma įmonė šalyje savo darbuotojams dalį premijos išmokėjusi bendrovės akcijomis. KN akcijomis darbuotojams išmokama iki 50 proc. skiriamos metinės premijos už 2018 metų rezultatus.



DARBUOTOJAI DALYVAVO SOCIALINĖSE AKCIJOSE

Balandį KN komanda prisijungė prie pavasarinės valymo iniciatyvos „Darom“. Įvairių KN biurų darbuotojai sutvarkė Klaipėdos naftos terminalo prieigas. Birželio mėnesį KN darbuotojai tradiciškai prisijungė prie kasmetinio labdaringo bėgimo „Vilties bėgimas“ Klaipėdoje.



AB KLAIPĖDOS NAFTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE



DĖMESYS – BENDRUOMENĖMS

KN tęsia bendravimą ir bendradarbiavimą su bendruomenėmis. Birželį bendruomenės ir institucijos buvo supažindintos su KN naftos terminalų aplinkosaugos apžvalga. KN inicijavo ir prisidėjo prie bendruomenių civilinės saugos mokymų, pakvietė Melnragės bendruomenės narius į Klaipėdos naftos terminalą, kur jiems buvo suteikta daugiau informacijos apie terminalo veiklą bei ten taikomas aplinkos apsaugos priemonės.



DIDŽIAUSIAS SGD RENGINYS KLAIPĖDOJE

Gegužės mėnesį Klaipėdoje vykęs didžiausias tokio pobūdžio renginys „Klaipėdos SGD forumas“ sutraukė daugiau nei 200 svečių. Klaipėdos mokslo ir technologijų parko, „Klaipėdos naftos“ ir Nyderlandų ambasados organizuotas renginys buvo orientuotas į pranešimus apie SGD naudojimą kelių, geležinkelių ir jūrų transporte, pristatytos inovacijos ir sektoriaus galimybės.



KN – TARP GEIDŽIAMIAUSIŲ DARBDAVIŲ

Lietuvos verslo leidinys „Verslo žinios“ paskelbė, kad KN pateko tarp 20 patraukliausių Lietuvos darbdavių. KN reitinge užėmė 11 vietą.



KN SKAITMENIZUOJASI

Šių metų pradžioje KN pradėjo įgyvendinti darbuotojų parengtą skaitmeninę strategiją. Birželio mėn. pranešta, kad įmonė, pasirašydama pirkimo sutartis su partneriais, vietoj popierinių parašų naudos elektroninį parašus. Tęsiant iniciatyvą birželį KN surengtas pirmasis KN hakatonas, kurio metu KN darbuotojai sukūrė mobiliąją programėlę, skirtą vidiniams įvykiams ir rizikoms fiksuoti.



FINANSINIAI REZULTATAI

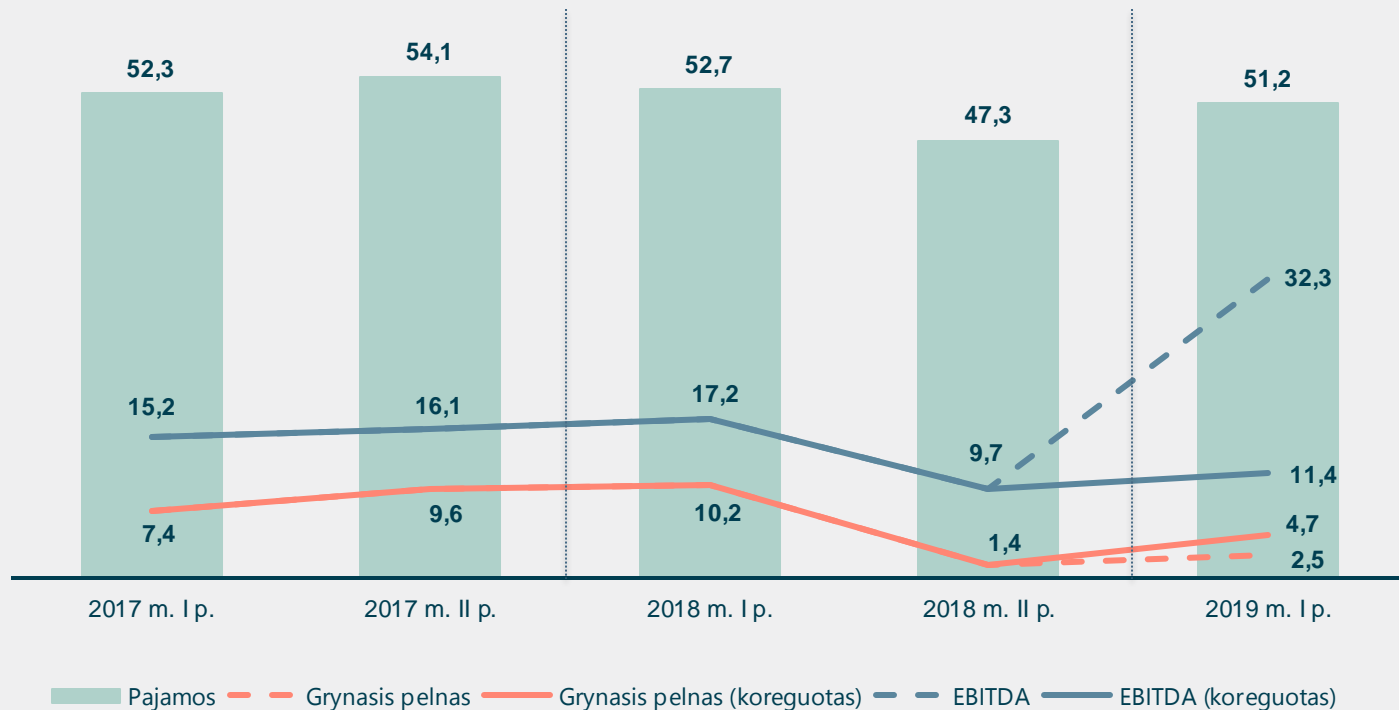


TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PASIKEITIMAS (16 TFAS) – TAIKOMAS NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

- Standarto taikymas reikšmingai padidina KN nuomos turtą ir finansinius įsipareigojimus;
- TFAS 16 taikymas labiausiai aktualus finansinių ataskaitų informacijai susijusiai su:
 - Žemės nuoma;
 - Krantinės nuoma;
 - FSRU nuoma.
- KN EBITDA (ne TFAS rodiklis) didėja, nes aukščiau išvardintos sąnaudos yra neįtraukiamos į veiklos sąnaudas;
- Vietoje nuomos sąnaudų yra fiksuojamos nusidėvėjimo ir palūkanų išlaidos;
- FSRU nuomos sutartis denominuota užsienio valiuta (JAV doleriais), todėl KN kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo metu turi pervertinti šį įsipareigojimą pagal balanso datos valiutos kursą;
- Valiutų kursų svyravimo įtaka nuomos įsipareigojimams yra pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip užsienio valiutų kurso svyravimo pelnas arba nuostolis.
- Dėl 16 TFAS pasikeitimo, išlaidų suma, fiksuojama bendrųjų pajamų ataskaitoje, skiriasi nuo realių mokėjimų už nuomą, todėl siekiant atspindėti realų rezultatą ir turėti skaičių palyginamumą su praėjusiais metais yra skaičiuojamas ir koreguotas rezultatas bei rodikliai.



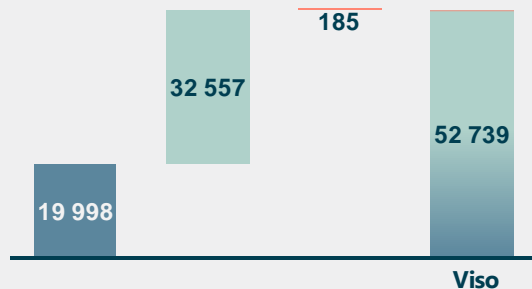
FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EUR.



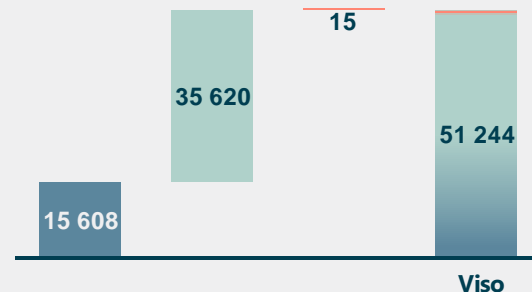


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

Pajamos 2018 m. 6 mėn., mln. EUR



Pajamos 2019 m. 6 mėn., mln. EUR



- Tarptautiniai verslo vystymo projektai
- SGD terminalai
- Naftos terminalai

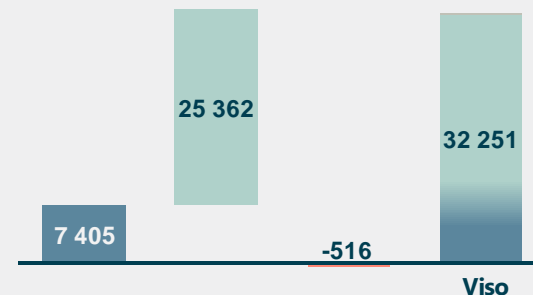
EBITDA 2018 m. 6 mėn., mln. EUR



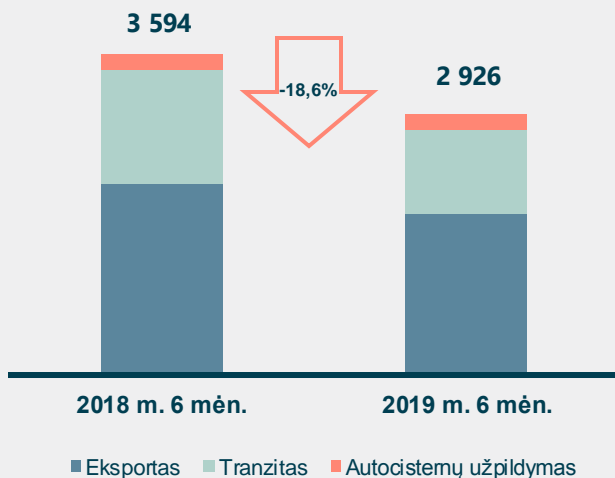
EBITDA* 2019 m. 6 mėn., mln. EUR



EBITDA 2019 m. 6 mėn., mln. EUR



Krovos apimtys naftos terminaluose, tūkst. t



Mln. EUR	2019 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.*	2018 m. 6 mėn.
Pajamos	15,6	15,6	20,0
Grynasis pelnas	3,4	3,4	7,7
EBITDA	7,4	7,1	11,8

BUSINESS FACTORS:

* Koreguotas rezultatas

Per 2019 m. 6 mėnesius **Naftos terminaluose** perkrauta 18,6 proc. mažiau naftos produktų lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. dėl šių priežasčių:

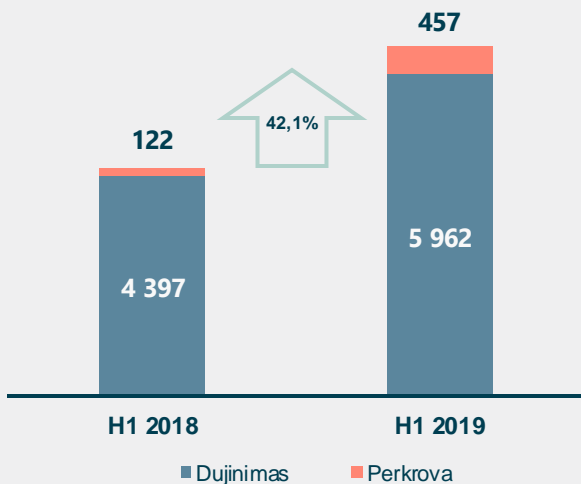
- I ketv. sumažėjusi naftos produktų krova dėl incidentų pagrindinėse Bendrovės klientų naftos perdirbimo gamyklose, nulėmusių mažesnius pagamintos produkcijos kiekius, ir Orlen Lietuva sprendimo nukreipti dalį naftos produktų geležinkeliu į kaimynines šalis.
- 2019 m. II ketv. necondicine nafta užterštas naftotiekis „Družba“ lėmė ženklų naftos produktų krovos kiekio sumažėjimą.
- Subačiaus naftos terminalo krovos apimtys per 2019 m. 6 mėn. siekia 19,5 tūkst. t (2018 m. 6 mėn. – 43,4 tūkst. t).
- Naftos produktų importas autocisternomis išliko panašiam lygyje kaip 2018 m. (2019 m. 6 mėn. – 174, 2018 m. 6 mėn. – 176 tūkst. t).

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai **Subačiaus naftos terminale** išliko nepakitę (188 tūkst. t) lyginant su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu.



SGD TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN.

Dujinimas ir perkrova SGD terminaluose,
tūkst. MWh



REGULIAVIMO ASPEKTAI:

Klaipėdos SGD terminalo veikla yra reguliuojama, nustatant viršutinę kainų ribą, todėl jos pajamos bei pelnas nepriklauso nuo išdujinimo veiklos apimčių.

Mln. EUR	2019 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.*	2018 m. 6 mėn.
Pajamos	35,6	35,6	32,6
Grynasis pelnas	-0,3	1,8	2,9
EBITDA	25,4	4,9	5,8

* Koreguotas rezultatas

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Palanki situacija tarptautinėse dujų rinkose lėmė 42,1 proc. išaugusias dujinimo ir perkrovos apimtis.

Per 2019 m. 6 mėnesius **SGD terminale**:

- Priimta 15 SGD dujovežių (2018 m. 6 mėn. – 5 SGD dujovežiai);
- Atgabenta 402,2 tūkst. t suskystintų gamtinių dujų (2018 m. 6 mėn. – 299,7 tūkst. t).

Per 2019 m. 6 mėnesius **SGD mažos apimties terminale**:

- Priimti 5 SGD dujovežiai (2018 m. 6 mėn. – 2 SGD dujovežiai);
- 16,6 tūkst. t SGD buvo perkrauta į mažos apimties SGD dujovežius (per 2018 m. 6 mėn. testiniu režimu perkrauta 4,9 tūkst. t).

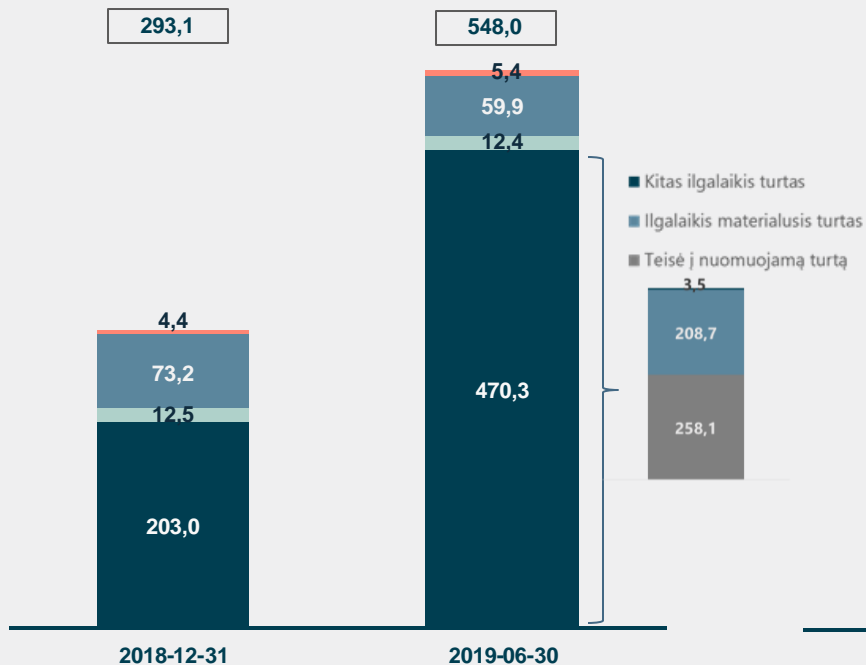
FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2019 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn. (koreguotas)	2018 m. 6 mėn.	Pokytis, Mln. EUR	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	51,2	51,2	52,7	-1,5	-3 %
Bendrasis pelnas	8,7	8,0	12,7	-4,7	-37 %
EBITDA	32,3	11,4	17,2	-5,9	-34 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	2,3	4,5	10,2	- 5,8	- 56 %
Grynasis pelnas	2,5	4,7	10,2	- 5,5	- 54 %
Bendrojo pelno marža	16,9 %	15,6 %	24,1 %	-	-8,5 p.p.
EBITDA marža	62,9 %	22,2 %	32,7 %	-	-10,5 p.p.
Grynojo pelno marža	5,0 %	9,2 %	19,4 %	-	-10,2 p.p.
Kapitalo grąža (ROE)*	2,1 %	3,2 %	10,3 %	-	- 7,1 p.p.
Turto grąža (ROA)*	0,9 %	2,1 %	7,4 %	-	- 5,3 p.p.
Akcijai tenkantis pelnas	0,007	0,012	0,027	- 0,015	- 56 %
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.952.393	380.952.393	380.606.184	346.209	0,09 %

* 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.

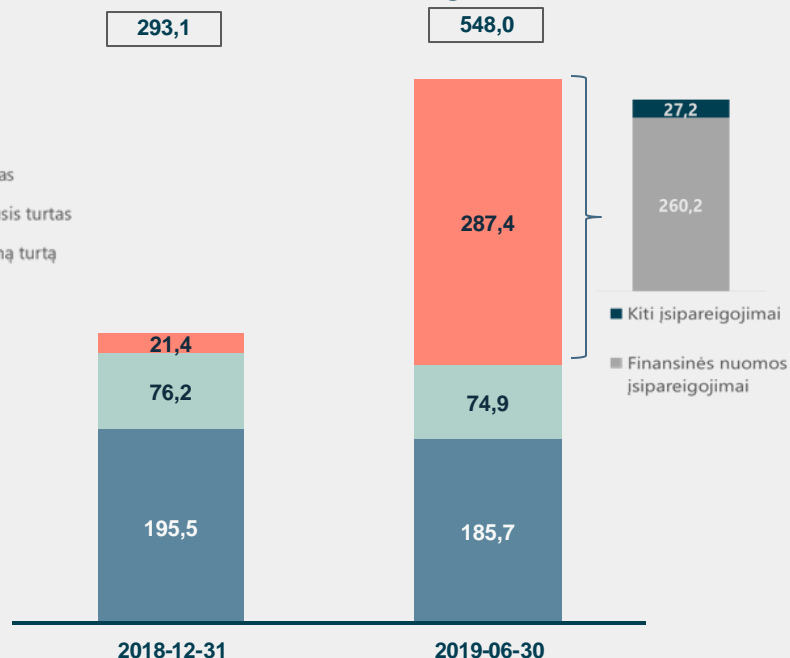
BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. EUR



- Ilgalaikis turtas
- Iš pirkėjų gautinos sumos
- Pinigai ir jų ekvivalentai
- Kitas trumpalaikis turtas

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. EUR



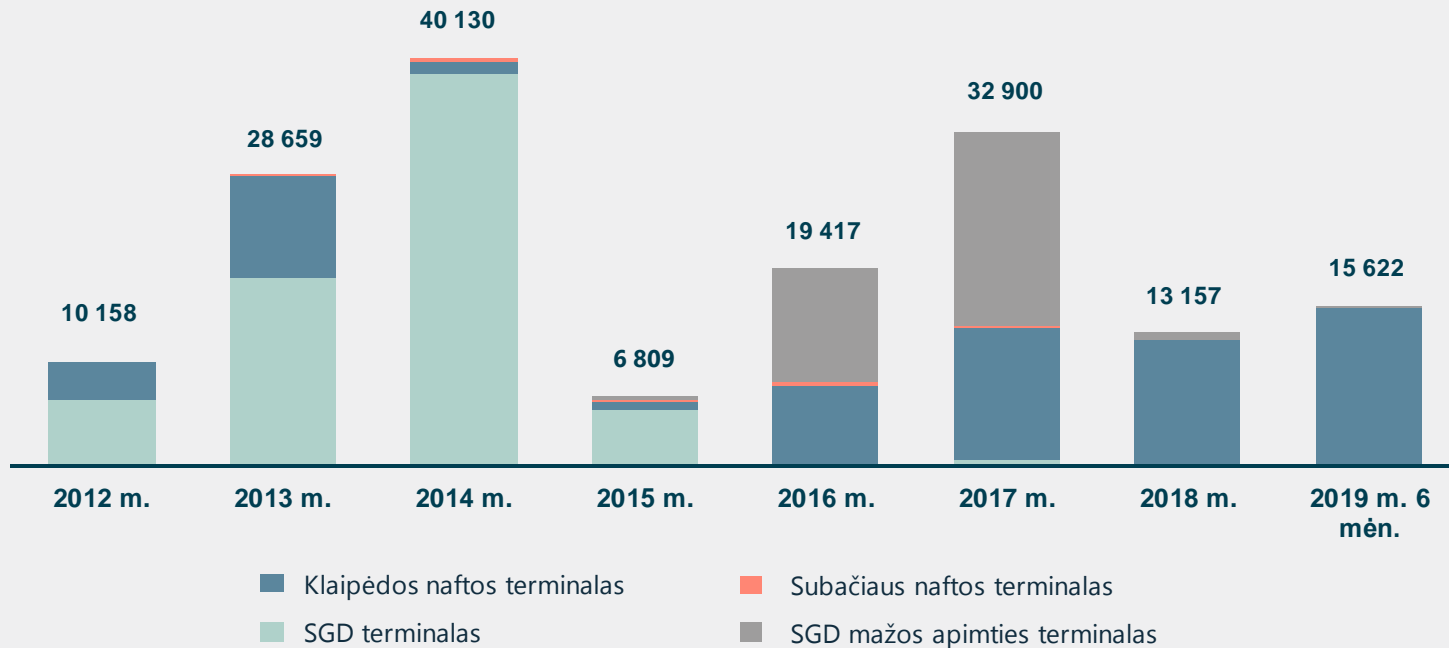
- Kiti ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
- Ilgalaikės paskolos
- Nuosavas kapitalas



INVESTICIJŲ APŽVALGA



BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR





AČIŪ

AB Klaipėdos nafta

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

Tel. +370 46 391772

El. paštas: media@kn.lt

www.kn.lt