



AB KLAIPĖDOS NAFTA

**NEAUDITUOTI FINANSINIAI
REZULTATAI, 2019 M. 9 MĖN.**

2019 spalio 30 d.



TURINYS

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



APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

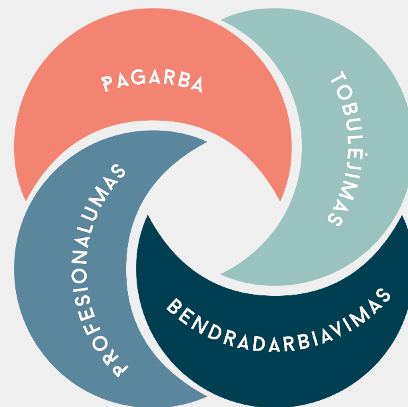
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

Mūsų vizija

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

Mūsų vertybės

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis:





BENDROVĖS VEIKLA



NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĖDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

SGD TERMINALAI



KLAIPĖDOS
SGD TERMINALAS



SGD PASKIRSTYMO STOTIS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI

POKYČIAI VALDYMO STRUKTŪROJE

Liepos 12 d.

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

Liepos 12 d.

AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu nuo 2019 m. liepos 24 d. bendrovių UAB „SGD logistika“ ir UAB „SGD terminalas“ direktoriumi išrinkti Joną Lenkšą.

Rugpjūčio 20 d.

Stebėtojų tarybos narys Tomas Lukoševičius 2019 m. rugpjūčio 20 d. įteikė Bendrovei pranešimą dėl atsistatydinimo iš Bendrovės Stebėtojų tarybos narių nuo 2019 m. rugsėjo 3 d.

BENDROVĖS VEIKLA

Rugpjūčio 8 d.

AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė trišalę statybos rangos sutartį dėl krantinės rekonstrukcijos.

Rugpjūčio 30 d.

Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas: UAB „KPMG Baltics“ paskirta audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2019 ir 2020 metų finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą.

Spalio 1 d.

AB „Klaipėdos nafta“ su BNK (UK) Limited, kuri priklauso didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT „Belaruskaja neftenaja kampanija“, pasirašė susitarimą dėl ilgalaikės sutarties dėl naftos produktų krovos pratešimo.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Liepos 30 d.

Bendrovė kartu su konsorciumo partneriais pateikė įpareigojantį pasiūlymą Kipro SGD terminalo vystymo konkurse. Konkurse Bendrovė dalyvauja kaip konsorciumo rangovas ir partneris.

Rugpjūčio 26 d.

Kipro suskystintų gamtinių dujų terminalo vystymo konkurso laimėtoju buvo pasirinktas kitas jame dalyvavęs konsorciumas.

Spalio 9 d.

Akinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ šiuo metu derasi su UTE GNA I Geração de Energia SA dėl Terminalo operatoriaus paslaugų teikimo sutarties GNA SGD terminalui, esančiam Acu uoste (Rio de Žaneiro valstijoje), viename iš pagrindinių Brazilijos uostų kompleksų, siūlančiame logistikos sprendimus Brazilijos naftos ir dujų rinkai.



JŪROS ŠVENTĖJE KN KVIETĖ KELIAUTI APLINK PASAULĮ

Klaipėdos nafta tradiciškai prisijungė prie didžiausio Klaipėdos vasaros festivalio – Jūros šventės. Jos metu specialiaje KN paviljone pristatyta programa „Nustebinti pasaulį – misija įmanoma“, kurios metu Jūros šventės dalyviai iš arčiau galėjo susipažinti su KN veikla. KN darbuotojai tradiciškai buvo pakviesti savanoriauti bei bendrauti su festivalio svečiais ir vietos bendruomenėmis.



GAUTA PARAMA ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIUI ĮRENGTI

Įsipareigojimas vykdyti tvarią veiklą bei tęsti investicijas į aplinkosaugos priemones lieka KN dėmesio centre. Spalį bendrovei pavyko gauti 200 tūkst. eurų paramą oro teršalų valymo įrenginiui Klaipėdos naftos terminale įrengti. Šios lėšos bus skirtos iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos.



KN PROJEKTAS ĮVERTINTAS „ENERGY GLOBE AWARD LITHUANIA 2019“ APDOVANOJIMU

Spalį KN koordinuojam projektui „Blue Baltics“ įteiktas prestižinis „Energy Globe Award Lithuania 2019“ apdovanojimas už kuriamą teigiamą poveikį aplinkai. Projekto „Blue Baltics“ pagrindu Baltijos jūroje buvo sukurta suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) vertės grandinė ir skatinamas švaraus kuro naudojimas laivyboje.

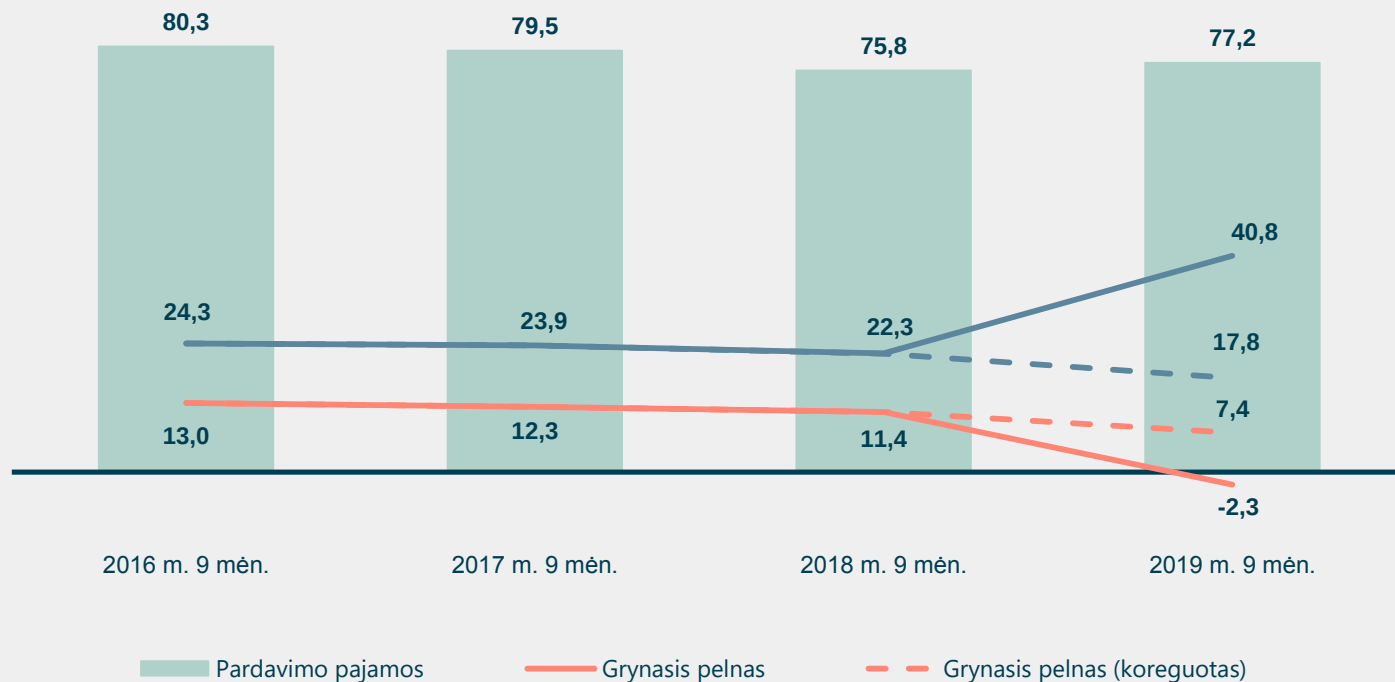


FINANSINIAI REZULTATAI

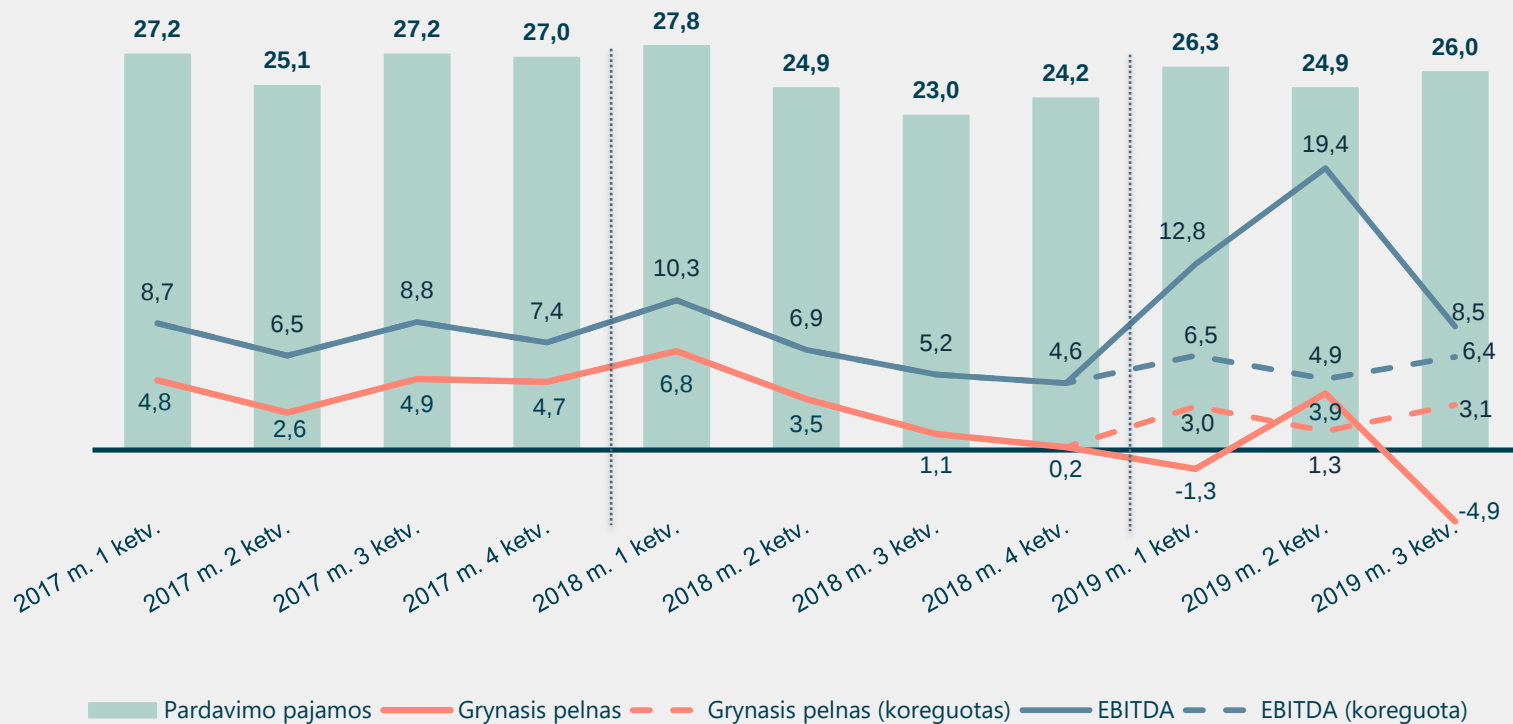
TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PASIKEITIMAS (16 TFAS) – TAIKOMAS NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

- 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 pripažįstamos 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 skaičių palyginamumą su praėjusiais metais yra skaičiuojamas ir koreguotas rezultatas bei rodikliai.

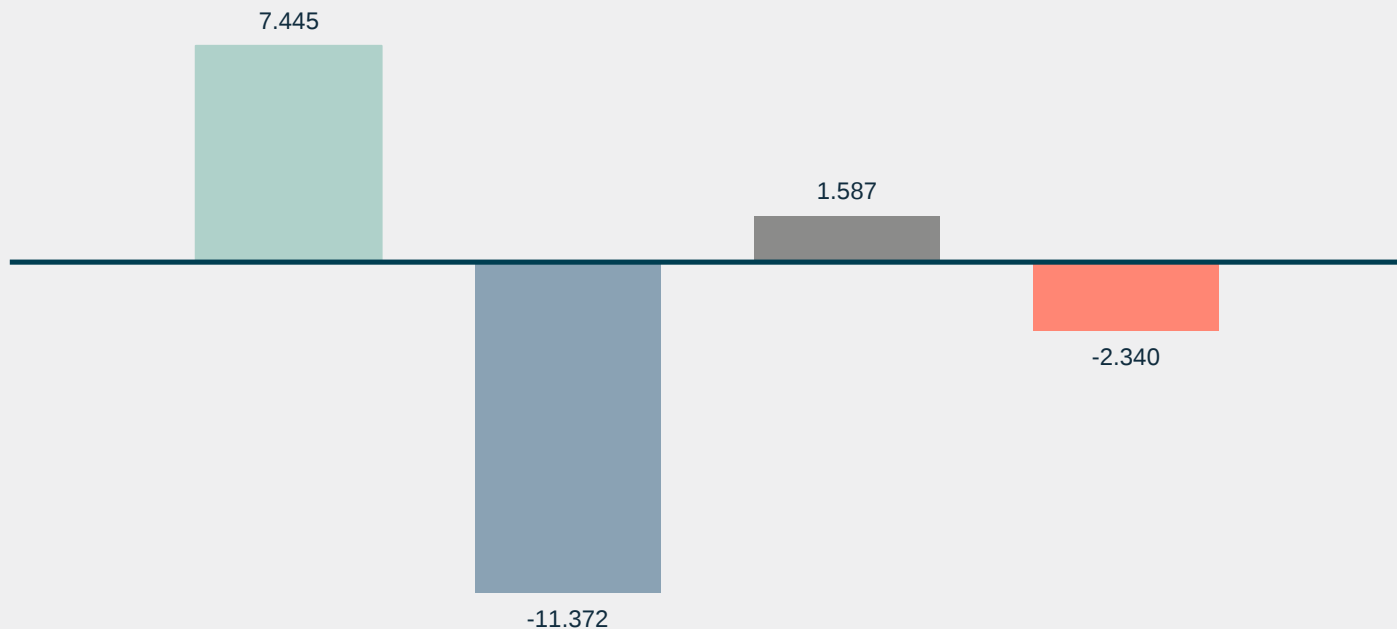
FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI) 9 MĖN., MLN. EUR.



FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI) KETVIRČIAIS, MLN. EUR.



IFRS 16 ĮTAKA GRYNAJAM PELNUI 2019 M. 9 MĖN., TEUR

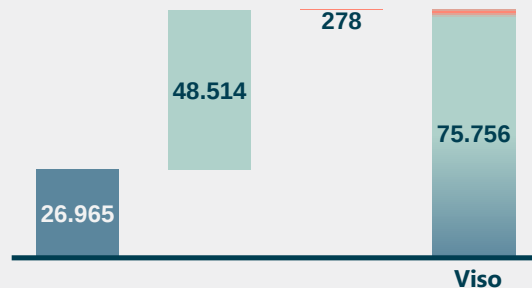


■ Grynasis pelnas (koreguotas)
 ■ Valiutos kurso įtaka
 ■ IFRS 16 metodikos skaičiavimo skirtumas
 ■ Grynasis pelnas (finansinis)

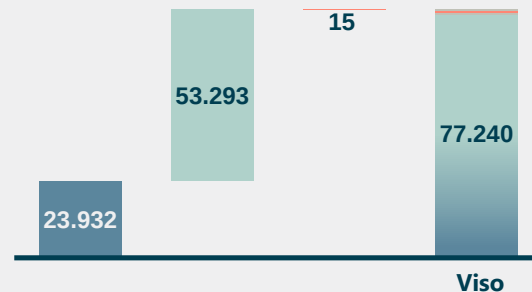
PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

Pajamos 2018 m. 9 mėn., mln. EUR

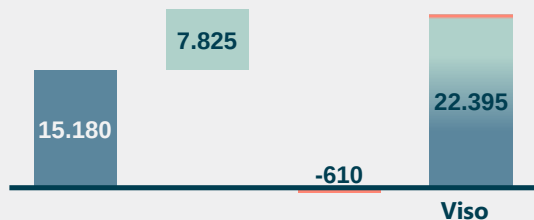
- Tarptautiniai verslo vystymo projektai
- SGD terminalai
- Naftos terminalai



Pajamos 2019 m. 9 mėn., mln. EUR



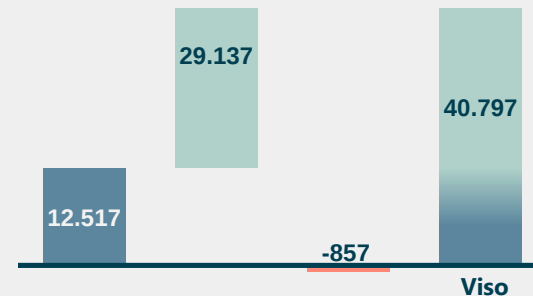
EBITDA 2018 m. 9 mėn., mln. EUR



EBITDA* 2019 m. 9 mėn., mln. EUR

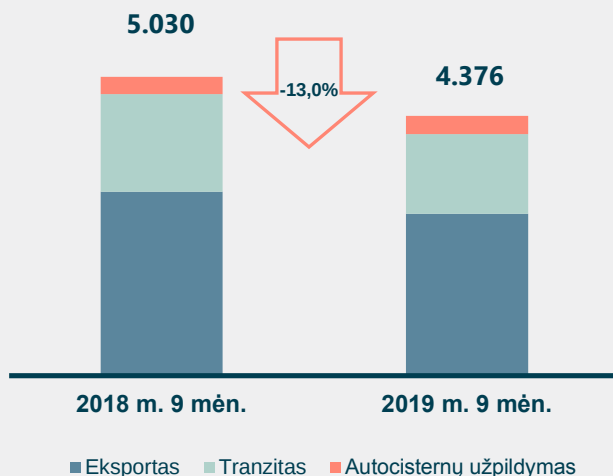


EBITDA 2019 m. 9 mėn., mln. EUR



NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M. 9 MĖN.

Krovos apimtys naftos terminaluose, tūkst. t



Mln. EUR	2019 m. 9 mėn.	2019 m. 9 mėn.*	2018 m. 9 mėn.
Pajamos	23,9	23,9	27,0
Grynasis pelnas	7,1	6,4	8,9
EBITDA	12,5	12,0	15,2

* Koreguotas rezultatas

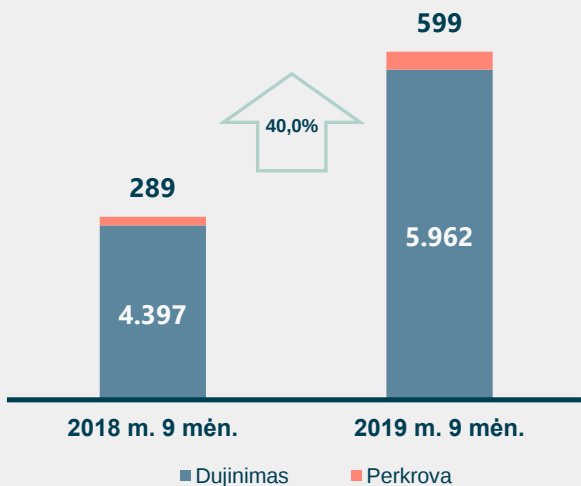
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2019 m. 9 mėnesius **Naftos terminaluose** perkrauta 13,0 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 dalies naftos produktų nukreipimo geležinkeliu į kaimynines šalis.
- 2019 m. II ketv. nekondicine nafta užterštas naftotiekis „Družba“ lėmė ženklų naftos produktų krovos kiekio sumažėjimą.
- Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai **Subačiaus naftos terminale** sumažėjo (190 tūkst. t 2019 m.; 205 tūkst. t 2018 m.) dėl sumažėjusių komercinių ilgalaikio saugojimo ir krovos kiekių.
- Naftos produktų importas autocisternomis išliko panašiam lygyje lyginant su 2018 m. (2019 m. 9 mėn. – 307 tūkst. t).

SGD TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M. 9 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. 9 mėn.	2019 m. 9 mėn.*	2018 m. 9 mėn.
Pajamos	53,3	53,3	48,4
Grynasis pelnas	-8,6	2,0	3,0
EBITDA	29,1	6,7	7,8

* Koreguotas rezultatas

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Palanki situacija tarptautinėse dujų rinkose lėmė 40 proc. išaugusias dujinimo ir perkrovos apimtis.

Per 2019 m. 9 mėnesius **SGD terminale**:

- Priimta 31 SGD dujovežių (2018 m. 9 mėn. – 8 SGD dujovežiai);
- Atgabenta 863,4 tūkst. t suskystintų gamtinių dujų (2018 m. 9 mėn. – 486,0 tūkst. t).
- 65 tūkst. MWh SGD buvo perkrauta į mažos apimtys SGD dujovežius (per 2018 m. 9 mėn. perkrauta 49 tūkst. MWh).

Per 2019 m. 9 mėnesius **SGD paskirstymo stotyje**:

- Priimti 8 SGD dujovežiai (2018 m. 9 mėn. – 3 SGD dujovežiai);

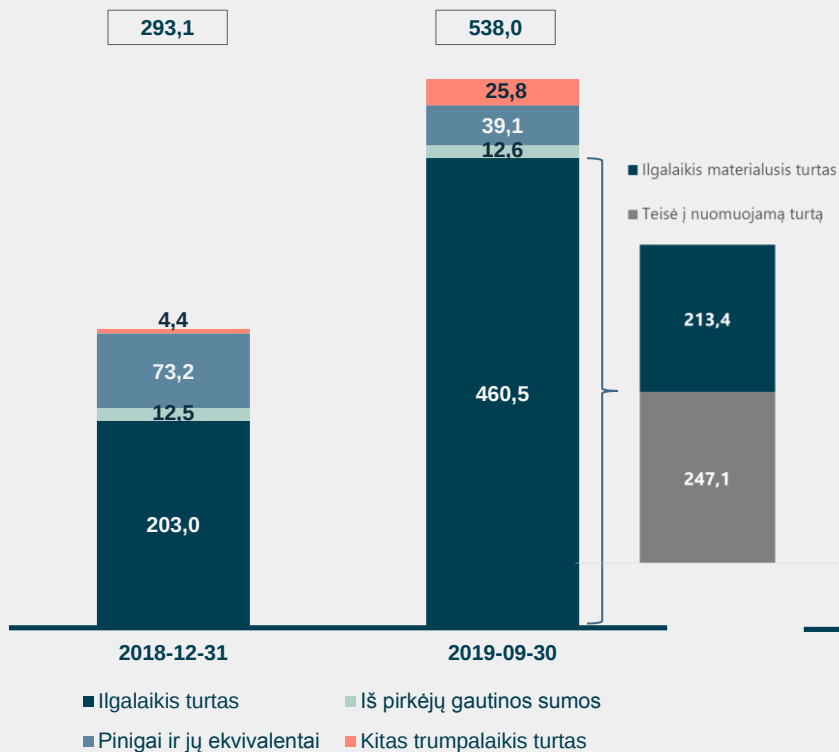
FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2019 m. 9 mėn.	2019 m. 9 mėn. (koreguotas)	2018 m. 9 mėn.	Pokytis, mln. EUR	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	77,2	77,2	75,8	1,4	2 %
Bendrasis pelnas	14,3	13,4	15,3	-1,9	-12 %
EBITDA	40,8	17,8	22,4	-4,6	-21 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	-4,1	7,4	11,3	- 3,9	- 34 %
Grynasis pelnas	-2,3	7,4	11,4	- 4,0	- 34 %
Bendrojo pelno marža	18,6 %	17,3 %	20,1 %	-	-2,8 p.p.
EBITDA marža	52,8 %	23,0 %	29,6 %	-	-6,6 p.p.
Grynojo pelno marža	-3,0 %	9,6 %	15,0 %	-	-5,4 p.p.
Kapitalo grąža (ROE)*	-1,1 %	4,0 %	8,2 %	-	- 4,2 p.p.
Turto grąža (ROA)*	-0,5 %	2,6 %	5,7 %	-	- 3,1 p.p.
Akcijai tenkantis pelnas	-0,006	0,020	0,030	- 0,010	- 35 %
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis	380.842.063	380.842.063	380.606.184	235.879	0.99 %

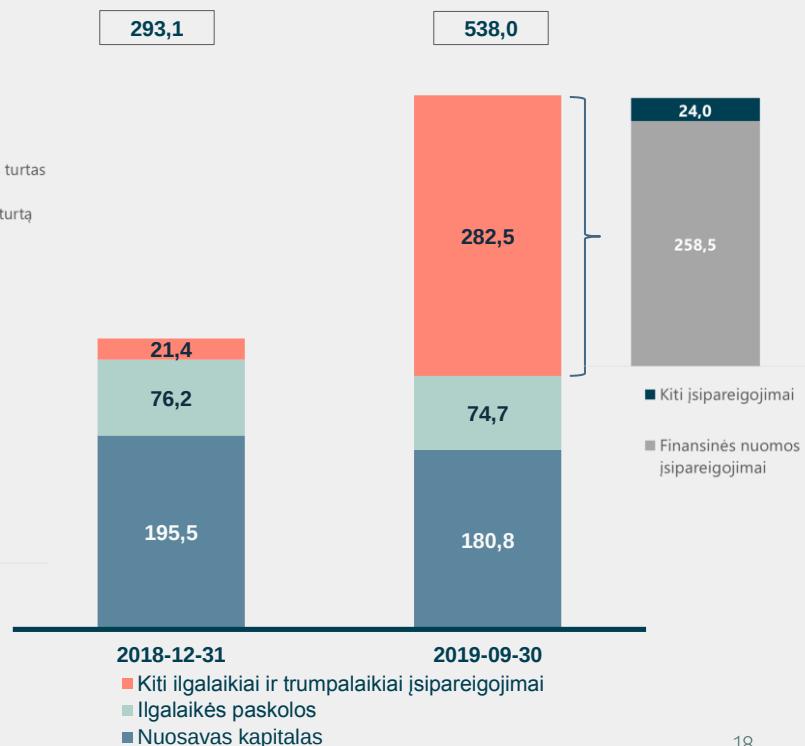
*Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. EUR



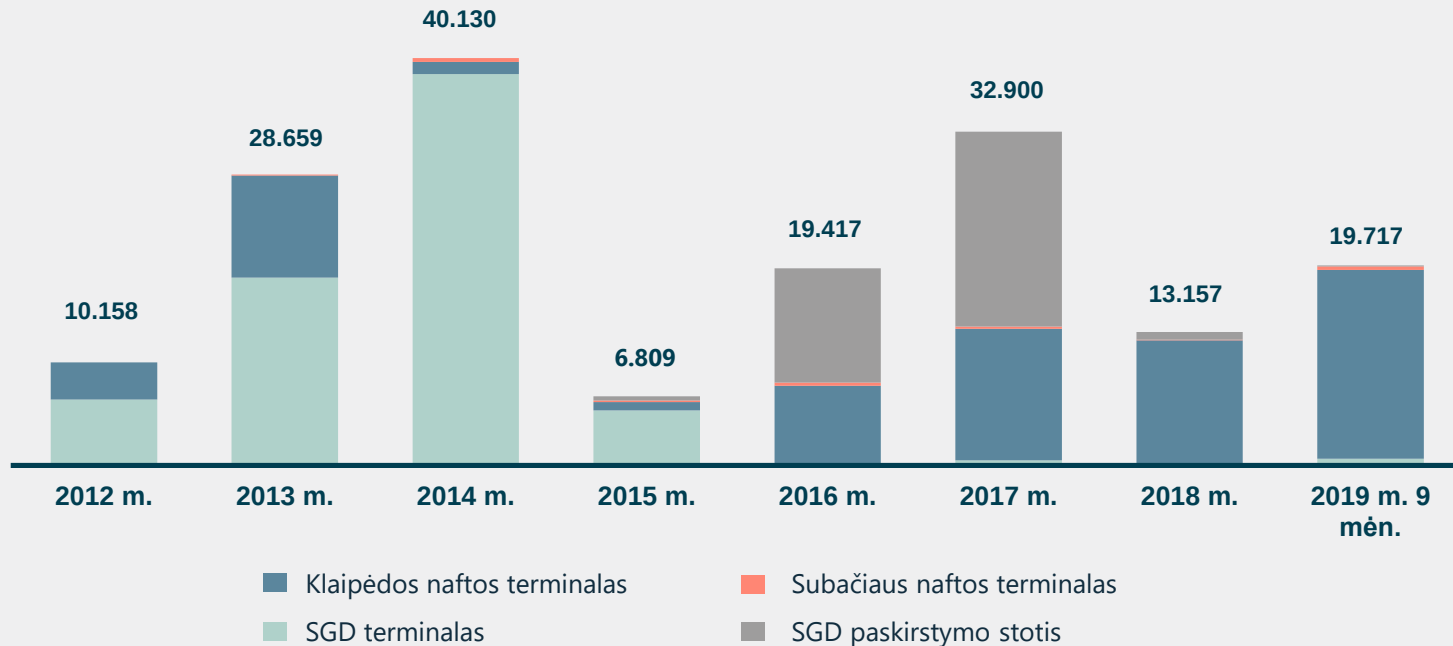
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. EUR





INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR





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