



AB KLAIPĖDOS NAFTA

2019 M. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2020 sausio 31 d.



TURINYS

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



APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

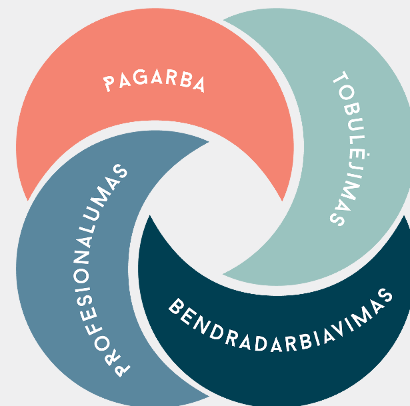
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

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

Spalio 1 d.

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

Spalio 9 d.

Bendrovė 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 rinkoms.

Spalio 31 d.

Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: Įsteigus Brazilijos SPV suteikti AB „Klaipėdos nafta“ vardu garantiją ar garantijas užtikrinant Brazilijos SPV įsipareigojimų GNA pagal Sutartį vykdymui Sutarties galiojimo laikotarpiui.

Spalio 31 d.

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba priėmė principinį sprendimą įsigyti Bendrovės nuomojamą suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą „Independence“ arba kitą plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų laivą-saugyklą ne vėliau nei 2024 m. gruodžio 31 d.

Lapkričio 5 d.

Bendrovės Stebėtojų taryba pagal 2019-10-30 Bendrovės Audito komiteto nuomonę pritarė sandoriui dėl Bendrovės garantijos UAB „SGD logistika“ dukterinei bendrovei Brazilijoje suteikimo.

Lapkričio 7 d.

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba priėmė sprendimą nuo 2019 m. lapkričio 11 d. išrinkti Darių Šilenskį eiti AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pareigas.

Lapkričio 27 d.

Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

- panaikinti UAB Hoegh LNG Klaipėda įkeistų visų esamų ir būsimų gautinų sumų įkeitimą ir įkeisti šias esamas ir būsimas gautinas pirmos eilės įkeitimu Lietuvos Respublikos finansų ministerijai už Lietuvos Respublikos suteikiamą valstybės garantiją.
- AB „Klaipėdos nafta“ vardu sudaryti susitarimą su Šiaurės investicijų banku (toliau – ŠIB) dėl paskolos suteikimo, skolinantis iš ŠIB iki 135,5 mln. iki 26 metų laikotarpiui, SGD terminalo saugumo dedamosios mažinimui.

Lapkričio 29 d.

Bendrovė ir Lenkijos valstybinė naftos ir dujų bendrovė Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (toliau – PGNiG) sudarė sutartį dėl SGD paskirstymo stoties pajėgumų rezervavimo 5 metų laikotarpiui. Planuojama, kad PGNiG komercinę veiklą pradės vykdyti nuo 2020 m. balandžio.

Gruodžio 20 d.

AB „Klaipėdos nafta“ su LR finansų ministerija pasirašė susitarimus dėl garantinės įmokos ir turto įkeitimo bei maksimaliosios hipotekos.

Gruodžio 20 d.

Bendrovė sudarė paskolos sutartį su ŠIB dėl 134 mln. eurų paskolos suteikimo su tikslu finansuoti Bendrovės mokėtiną nuomos mokestį pagal laivo nuomos sutartį, tam kad būtų sumažinta SGD terminalo saugumo dedamoji.

Gruodžio 27 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija suteikė valstybės garantiją, užtikrinančią AB „Klaipėdos nafta“ įsipareigojimus ŠIB dėl 134 mln. eurų. Paskola bus naudojama SGD terminalo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos subalansavimo finansavimui.

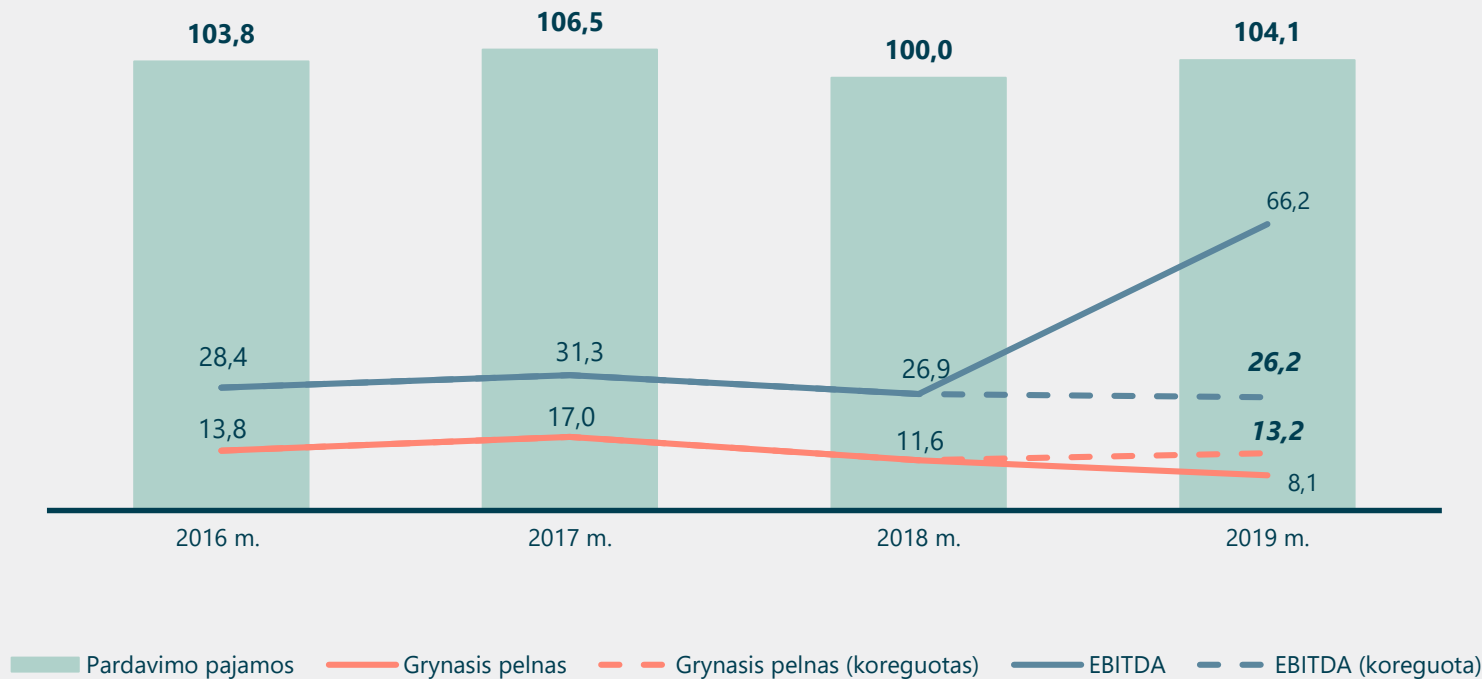


FINANSINIAI REZULTATAI

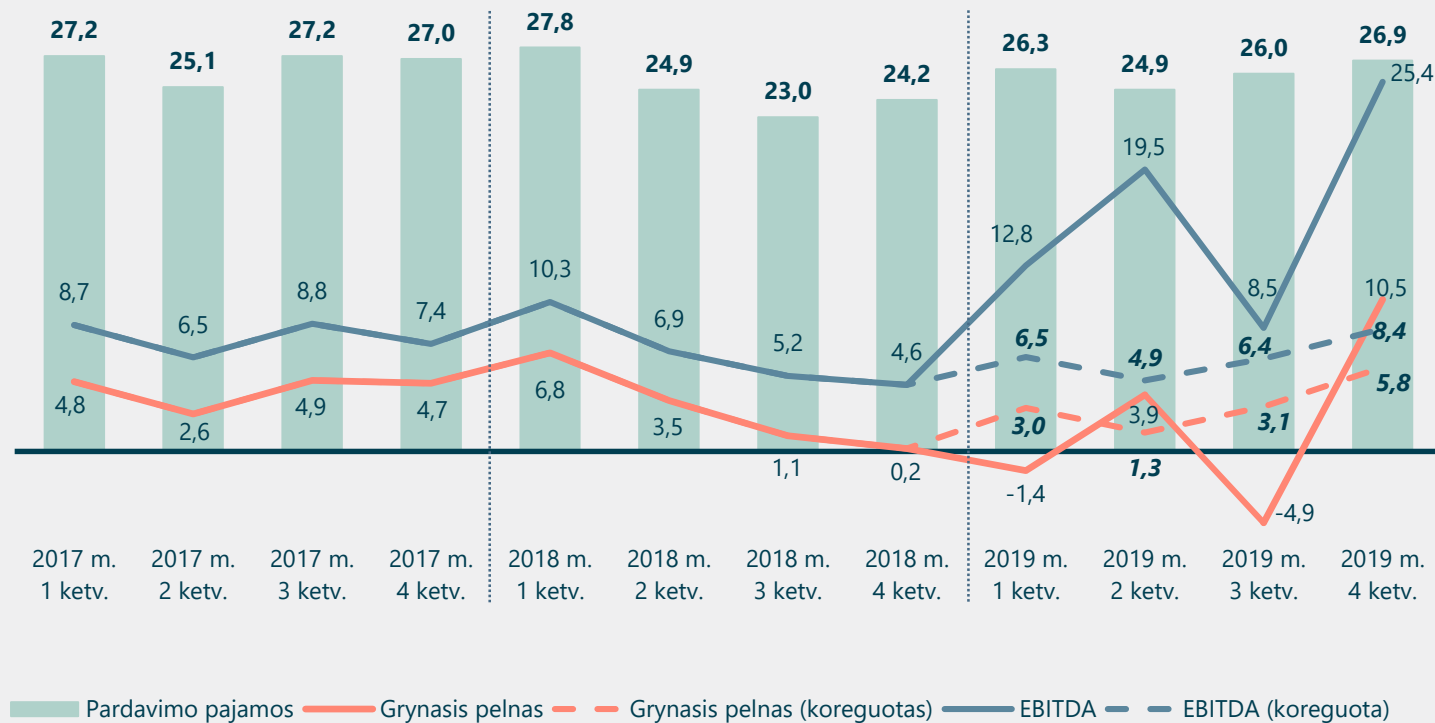
TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PASIKEITIMAS (16 TFAS) – TAIKOMAS NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

- 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 palyginamumo su praėjusiais metais yra skaičiuojamas ir koreguotas rezultatas bei rodikliai.

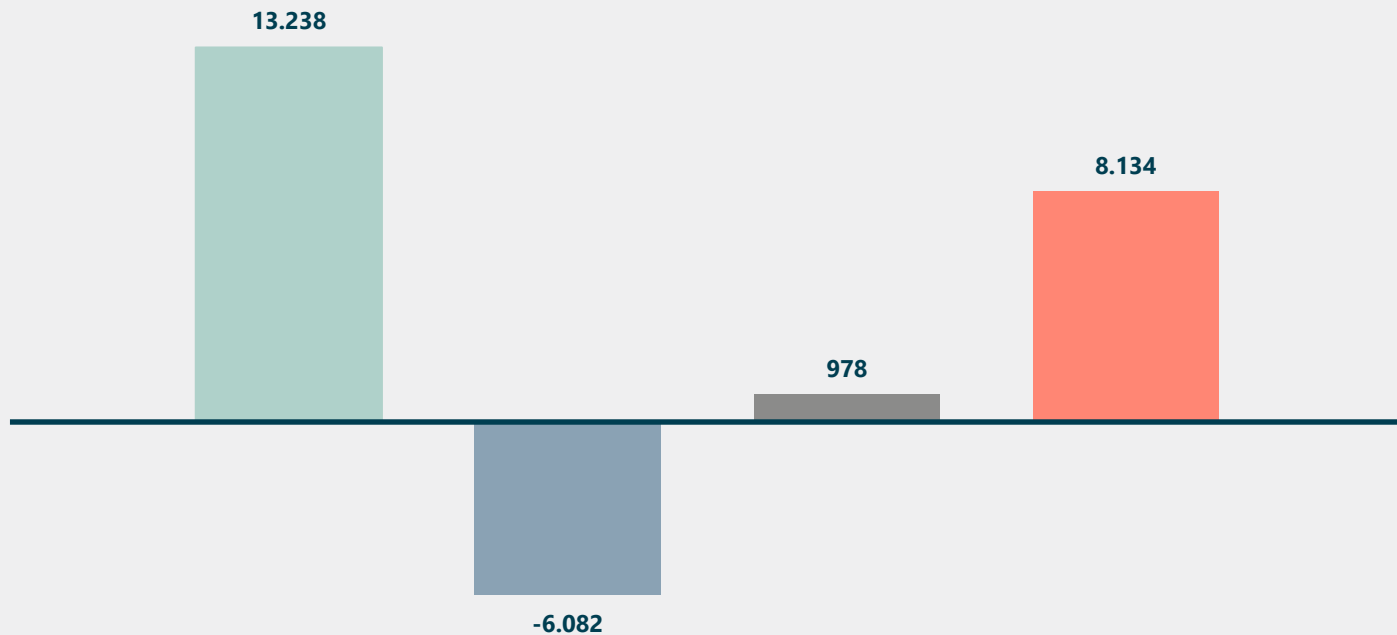
FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI) 12 MĖN., MLN. EUR.



FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI) KETVIRČIAIS, MLN. EUR.



IFRS 16 ĮTAKA GRYNAJAM PELNUI 2019 M., TEUR

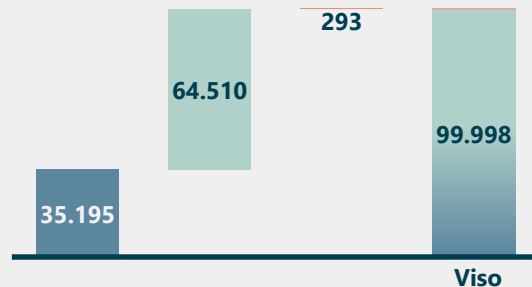


■ Grynasis pelnas (koreguotas) ■ Valiutos kurso įtaka ■ IFRS 16 metodikos skaičiavimo skirtumas ■ Grynasis pelnas (finansinis)

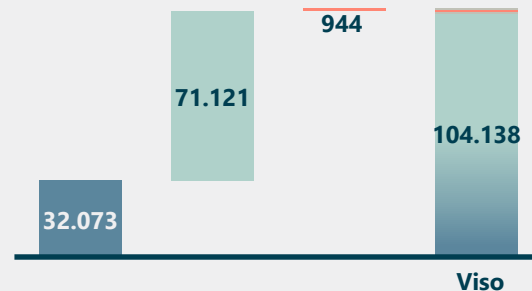
PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

Pajamos 2018 m., tūkst. EUR

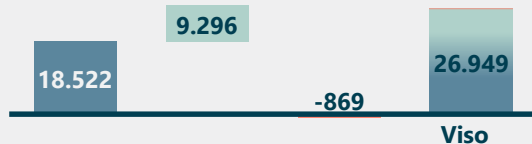
- Tarptautiniai verslo vystymo projektai
- SGD terminalai
- Naftos terminalai



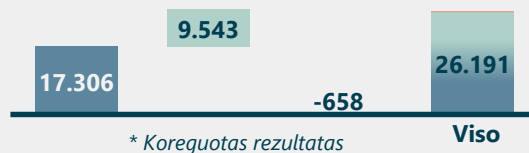
Pajamos 2019 m., tūkst. EUR



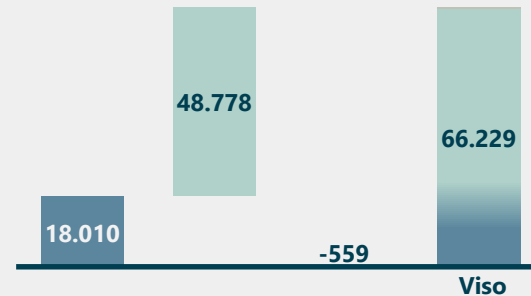
EBITDA 2018 m., tūkst. EUR



EBITDA* 2019 m., tūkst. EUR

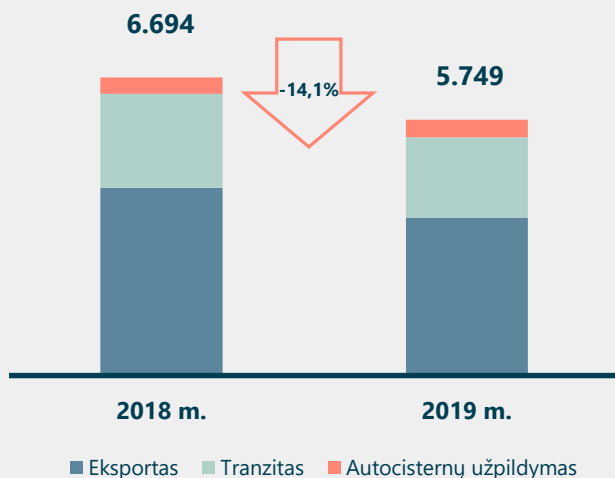


EBITDA 2019 m., tūkst. EUR



NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M.

Krovos apimtys naftos terminaluose, tūkst. t



Mln. EUR	2019 m.	2019 m.*	2018 m.
Pajamos	32,1	32,1	35,2
Grynasis pelnas	10,4	10,2	9,9
EBITDA	18,0	17,3	18,5

* Koreguotas rezultatas

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

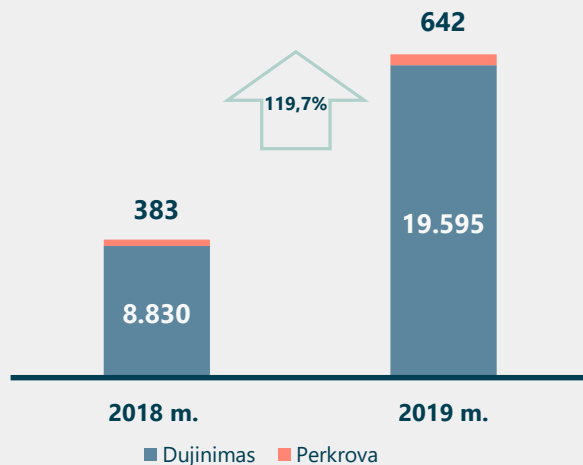
Per 2019 m. **Naftos terminaluose** perkrauta 14,1 proc. mažiau naftos produktų ir uždirbta 7 % mažiau EBITDA lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. pagrindu dėl šių priežasčių:

- 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.
- Papildomos pajamos buvo gautos iš kitų veiklų, tokių kaip naftos produktų saugojimas, autocisternų krova.



SGD TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M.

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.	2019 m.*	2018 m.
Pajamos	71,1	71,1	64,5
Grynasis pelnas	-1,7	3,7	2,5
EBITDA	48,8	9,5	9,3

* Koreguotas rezultatas

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Palanki situacija tarptautinėse dujų rinkose ir pritraukti 3 nauji SGD terminalo komerciniai naudotojai lėmė 119,7 proc. išaugusias dujinimo ir perkrovos apimtis:

- 2019 m. atlikta daugiau nei 60 "laivas-laivas" krovos operacijų (daugiau nei per visą 2014-2018 m. laikotarpį), iš kurių priimtas 51 SGD dujovežis (2018 m. – 10 SGD dujovežių).
- 2019 m. buvo rekordiniai metai per SGD laivą-saugyklą importuoto SGD kiekio prasme: 19,6TWH (~2mln. kbm) tuo tarpu 2018 m. 8,8 TWH. ~6 TWH (0,6 bcm) buvo perduoti per LV sienos jungtį.
- 94,5 tūkst. MWh SGD buvo perkrauta į mažos apimtys SGD dujovežius (per 2018 m. perkrauta 64 tūkst. MWh).

Per 2019 m. SGD paskirstymo stotyje:

- Priimti 11 SGD dujovežių (2018 m. – 5 SGD dujovežiai).

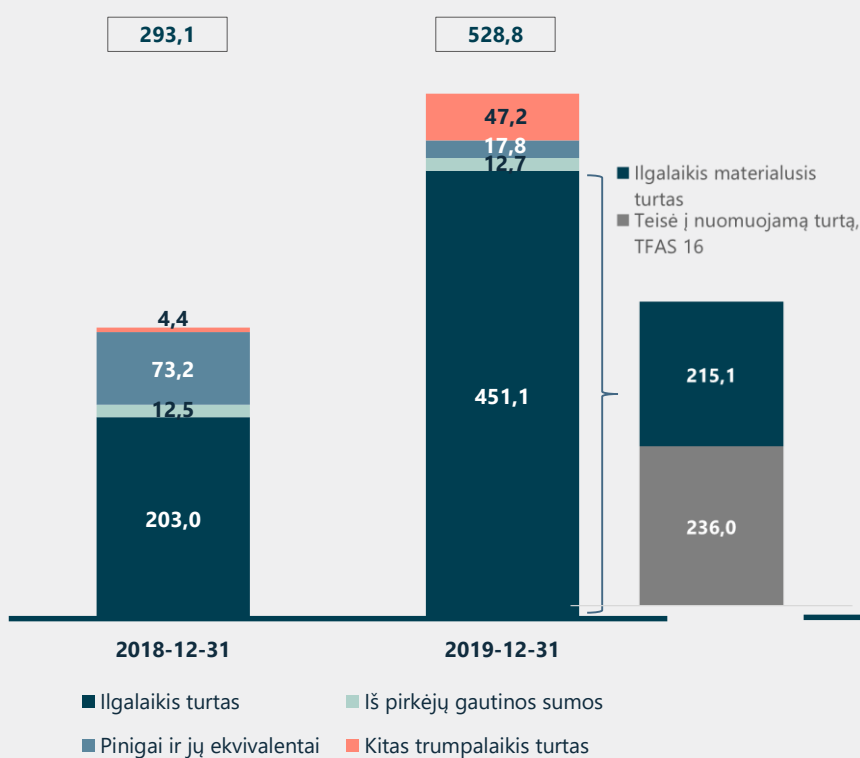
FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2019 m.	2019 m. (koreguotas)	2018 m.	Pokytis, mln. EUR	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	104,1	104,1	100,0	4,1	4 %
Bendrasis pelnas	20,1	17,9	17,3	0,6	3 %
EBITDA	66,2	26,2	26,9	-0,7	-3 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	6,6	12,4	12,1	0,3	3%
Grynasis pelnas	8,1	13,2	11,6	1,6	14 %
Bendrojo pelno marža	19,3 %	17,2 %	17,3 %	-	-0,1 p.p.
EBIT marža	6,3 %	11,9 %	12,1 %	-	-0,2 p.p.
Grynojo pelno marža	7,8 %	12,7 %	11,6 %	-	1,1 p.p.
Kapitalo grąža (ROE)*	4,2 %	6,8 %	5,8 %	-	1,0 p.p.
Turto grąža (ROA)*	2,0 %	4,5 %	3,9 %	-	0,6 p.p.
Akcijai tenkantis pelnas	0,021	0,034	0,030	0,004	13 %
Akcijų skaičiaus svertinis vidurkis	380.842.063	380.842.063	380.606.184	235.879	0,99 %

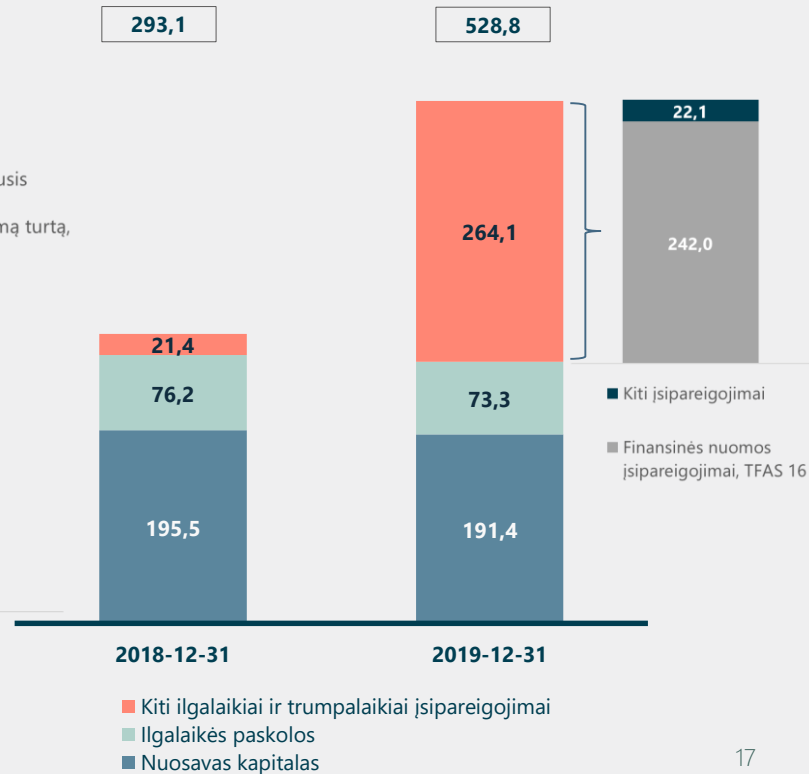
*Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. EUR



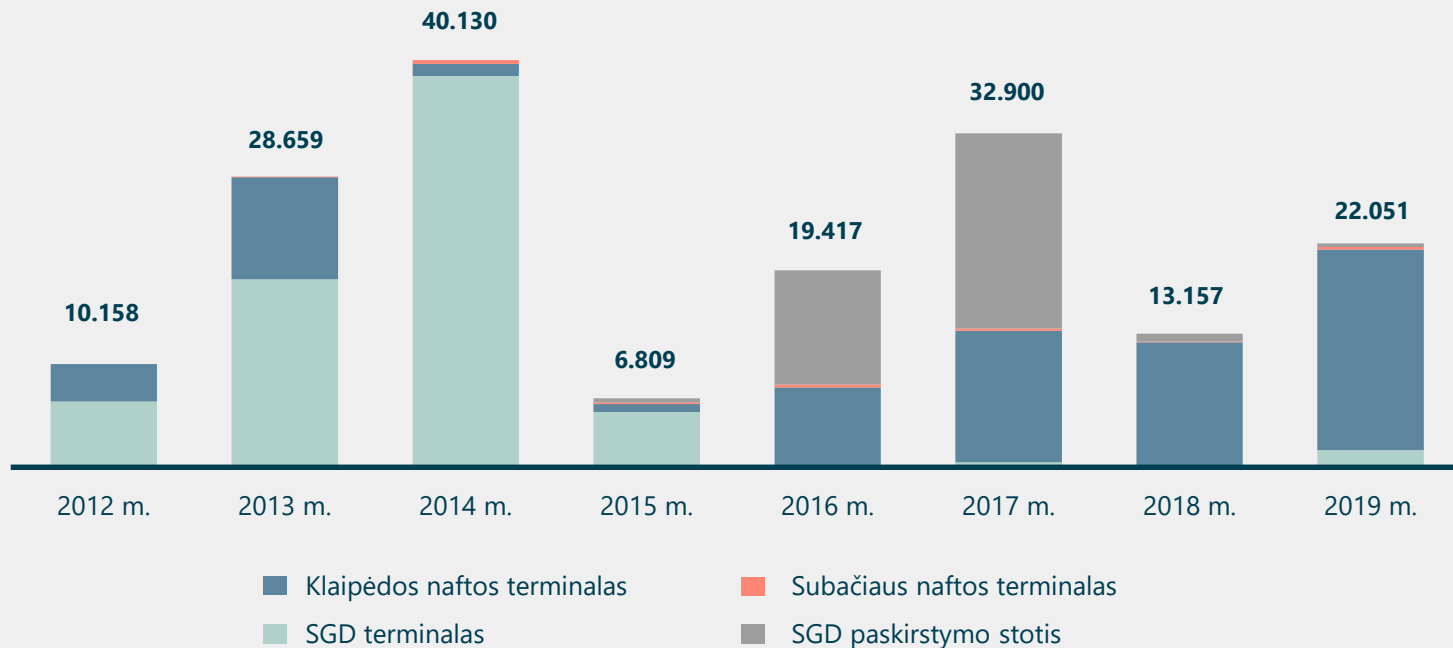
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. EUR





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