



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
2018 M. 9 MĖN.
NEAUDITUOTI
FINANSINIAI REZULTATAI**

2018 m. spalio 25 d.



TURINYS

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



INFORMACIJA APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

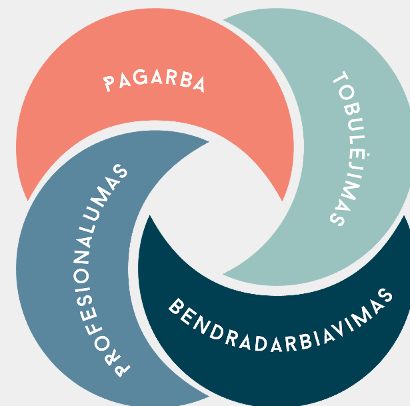
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

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 KN 2018 III-OJO KETVIRČIO ĮVYKIAI

2018 m. rugpjūčio 22 d.

LRV Infrastruktūros komisija pritarė SGD laivo-saugyklos įsigijimui po 2024 metų.

Paskirti nepriklausomi KN audito komiteto nariai – Laura Garbenčiūtė-Bakienė ir Andrius Varanavičius.

2018 m. rugpjūčio 21 d.

KN pateikė aplinkosaugos priemonių planą Aplinkos apsaugos agentūrai, o spalio 16-17 d. pristatė jį KN kaimynystėje esančioms miesto bendruomenėms bei miesto merui.

2018 m. rugsėjo 28 d.

2018 m. spalio 17 d.

Stebėtojų taryba pritarė KN vadovybės siūlymui dėl dalies metinės premijos mokėjimo darbuotojams akcijomis.

AB KLAIPĖDOS NAFTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE



KN patirtis SGD srityje nuolat sulaukia Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos dėmesio. **Vokietijos televizijos 3sat kanale rodomoje laidoje Makro** diskutuota apie pagrindines ES energetikos sektoriaus temas, o Klaipėdos SGD terminalas pasirinktas kaip vienas iš pavyzdžių. Taip pat, **The Wall Street Journal bendravo** su KN generaliniu direktoriumi Mindaugu Jusiumi apie Europos šalių galimybes SGD sektoriuje.



KN atstovai plėtė savo kompetenciją ir pristatė bendrovės veiklą didžiausiose pasaulio energetikos renginiuose. Rugsėjį KN atstovai dalyvavo Barselonoje vykusioje **Gastech parodoje ir konferencijoje**, prisijungė prie diskusijos apie FSRU terminalus.



KN parengė **Aplinkosaugos veiksmų planą** ir jį **pateikė aplinkosaugos institucijoms**. KN investicijos į aplinkosaugos sritį iki 2021 m. turėtų pasiekti 8 mln. eurų ir gerokai sumažinti neigiamą poveikį aplinkai aplinkinėse teritorijose.



AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI



KN skatina profesinį **darbuotojų ir vadovų tobulėjimą**. Per trečiąjį ketvirtį įvyko **16 vidinių mokymų** bendrovės darbuotojams. Bendrovė taip pat **vykdė vadovų 360 grįžamojo ryšio apklausas**, kurių tikslas – gerinti lyderystės ir vadybos įgūdžius.



Bendrovė **skatina darbuotojų įsitraukimą ir kviečia juos tapti bendrovės ambasadoriais** įvairiuose renginiuose. **27 KN darbuotojai** savanoriavo Klaipėdoje vykusioje Jūros šventėje, kurioje pristatė bendrovės veiklą.



KN investuoja į kultūros sritį. Bendrovė **prisidėjo prie Klaipėdoje vykusio šokio ir istorijos spektaklio „Neužšalantys namai“ atgaivinimo**. KN darbuotojai turėjo galimybę išvysti tik jiems skirtą spektaklio premjerą atvirose miesto erdvėse.



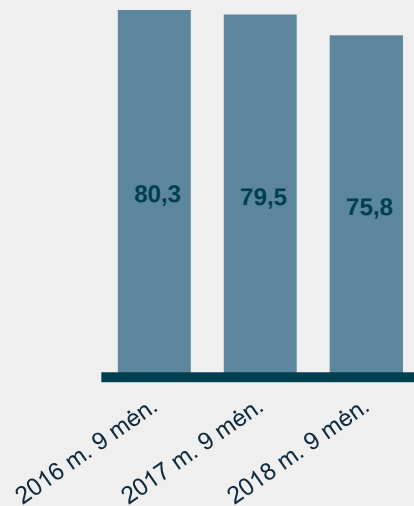
KN **skatina sveiką gyvenimo stilų ir bendrovės darbuotojų sportines iniciatyvas**. Rugsėjį susiformavo bendrovės krepšinio ir futbolo komandos. Itin pasižymėjo krepšinio komanda, kuri rugsėjo viduryje vykusiame Energetikų krepšinio turnyre **iškovojo antrąją vietą**.



FINANSINIAI REZULTATAI

FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

**Pajamos, mln.
Eur**



EBITDA, mln. Eur



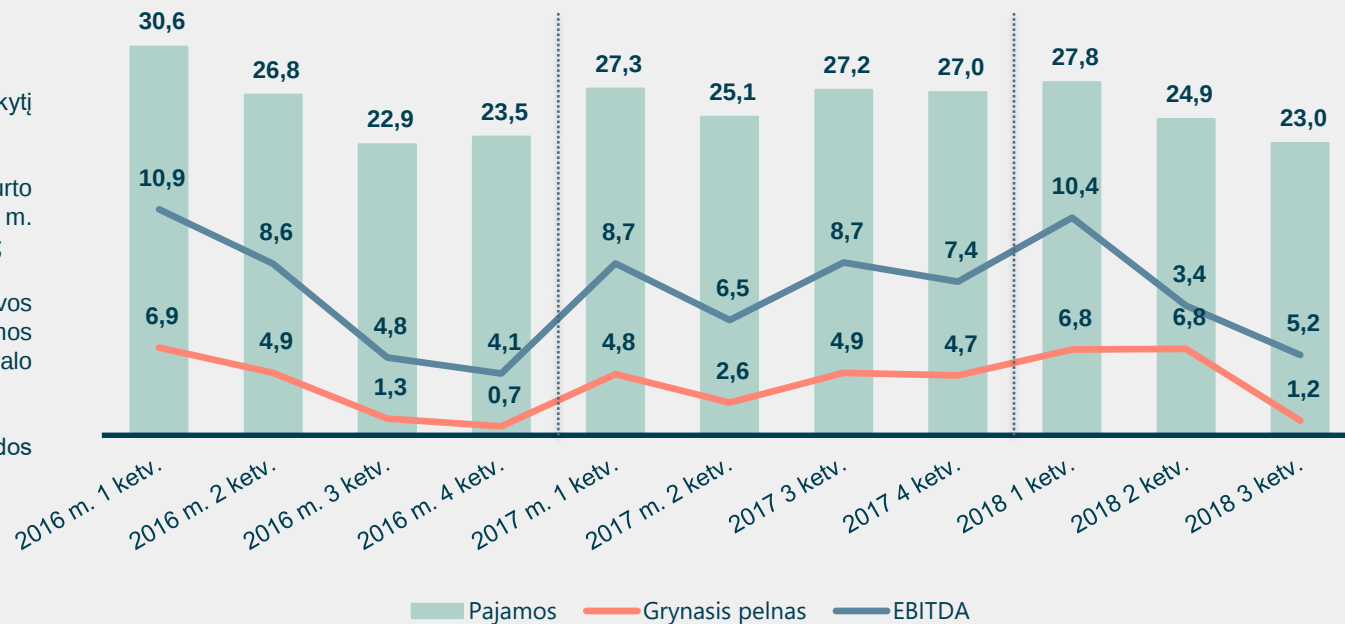
**Grynasis pelnas,
mln. Eur**



FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

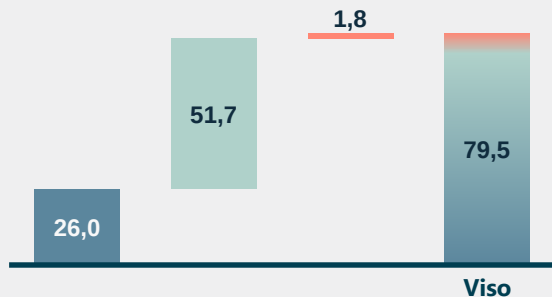
3 ketv. finansinių rezultatų neigiamą pokytį daugiausia lėmė:

- Padidėjusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (2018 m. įgyvendinti keli investiciniai projektai);
- Sumažėjusios naftos produktų krovybos apimtys ir atitinkamai krovybos pajamos padarė neigiamą įtaką naftos terminalo rezultatams;
- Išaugo SGD laivo-saugyklos išlaidos (lyginant su 2 ketv.).



PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

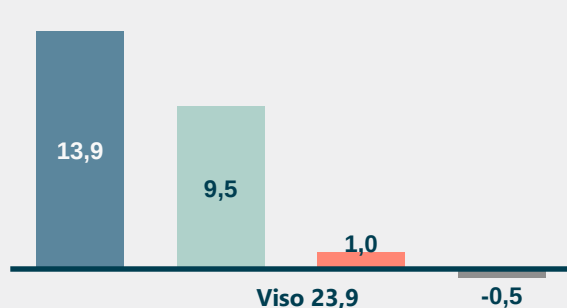
Pajamos 2017 m. 9 mėn., mln. EUR



Pajamos 2018 m. 9 mėn., mln. EUR

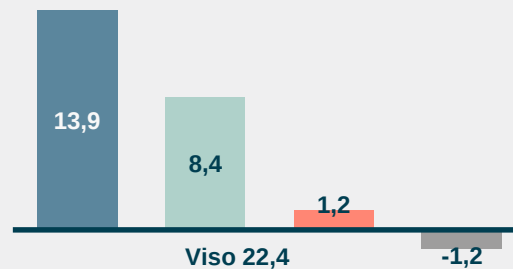


EBITDA 2017 m. 9 mėn., mln. EUR



EBITDA 2018 m. 9 mėn., mln. EUR

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



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

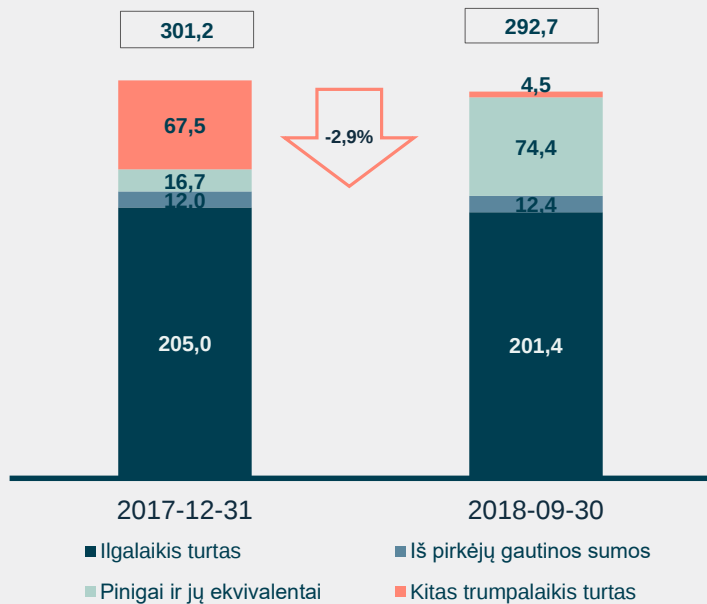
Mln. EUR	2017 m. 9 mėn.	2018 m. 9 mėn.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	79,5	75,8	-5%
Bendrasis pelnas	17,6	15,3	-13%
EBITDA	23,9	22,4	-6%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	13,5	11,3	-16%
Grynasis pelnas	12,3	11,4	-7%
Bendrojo pelno marža	22,1%	20,1%	-2 pp
EBITDA marža	30,1%	29,6%	-0,5 pp
Grynojo pelno marža	15,5%	15,0%	-0,5 pp
Kapitalo grąža (ROE)*	6,7%	8,2%	1,5 pp
Turto grąža (ROA)*	5,1%	5,7%	0,6 pp
Akcijai tenkantis pelnas	0,034	0,030	-0,004
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.

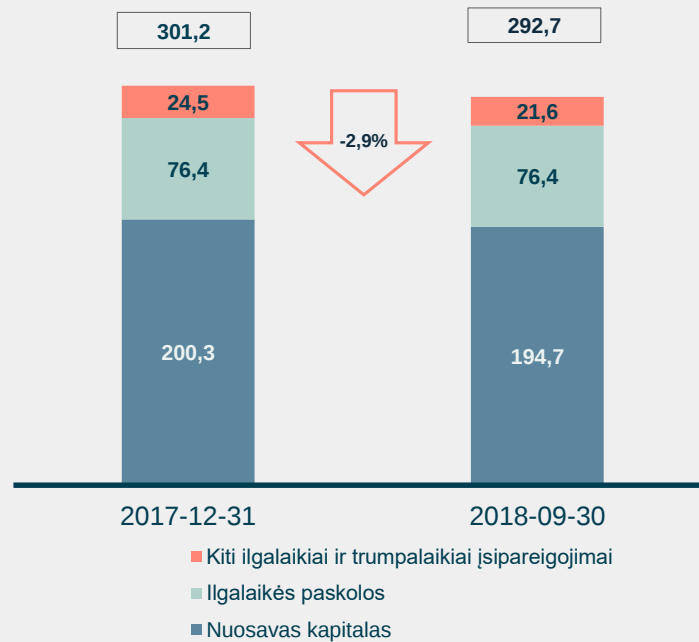


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur

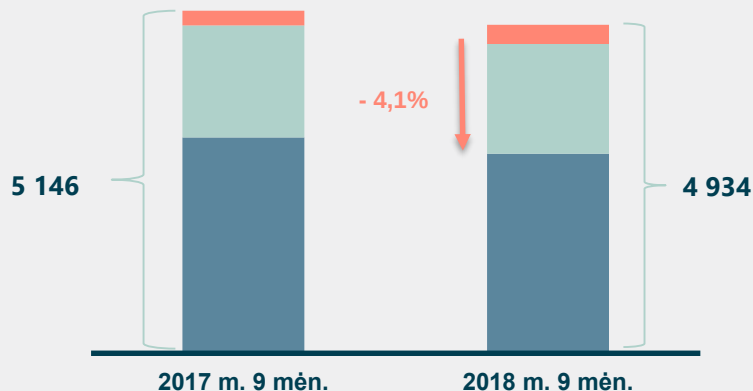


Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai,
mln. Eur



KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 9 MĖN.

Krova, tūkst. t



■ Eksportas ■ Tranzitas ■ Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2017 m. 9 mėn.	2018 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	26,0	25,0
Grynasis pelnas	7,8	8,4
EBITDA	15,1	13,9

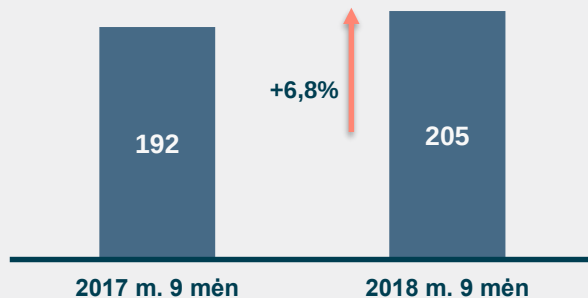
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m 9 mėnesius naftos krovas terminale krauta 4,3 proc. mažiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tokį rezultatą daugiausia lėmė šios priežastys:

- Klientai iš Baltarusijos jau perkrovė visą šiems metams suplanuotą naftos produktų kiekį, o naujų ilgalaikių kontraktų (jų pagrindu vyksta krova Klaipėdos naftos terminale) dar nepasirašė;
- Sumažėjo didžiausio Bendrovės kliento (AB ORLEN Lietuva) eksportuojamų naftos produktų krovos srautai;
- Kasmetinės Baltarusijos derybos su Rusija, apimančios susitarimus dėl naftos ir naftos produktų bei darančios įtaką tranzito srautams.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 9 MĖN.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2017 m. 9 mėn.	2018 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	1,8	2,0
Grynasis pelnas	0,3	0,5
EBITDA	1,0	1,2

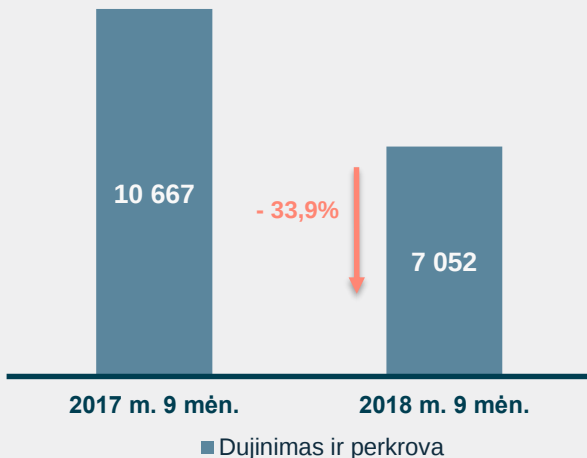
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai padidėjo 6,8 proc. lyginant 2018 m. ir 2017 m. 9 mėnesių rezultatus. Pagrindė padidėjimas susijęs su išaugusiu komerciniu kiekiu.

Per 2018 m. 9 mėnesius Subačiaus naftos terminale perkrauta 96 tūkst. tonų naftos produktų (per tą patį laikotarpį 2017 m. – 80 tūkst. tonų).

SGD TERMINALO REZULTATAI, 2018 M. 9 MĖN.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh



* KN vertinimu, reguliuojamas 2018 m. SGD veiklos normalizuotas pelnas sudarys apie 4,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

Mln. EUR	2017 m. 9 mėn.	2018 m. 9 mėn.
Pardavimo pajamos	51,7	48,4
Grynasis pelnas	4,7	4,1
EBITDA	8,0	8,4

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

- Per 2018 m. 9 mėn. SGD terminale buvo priimti 8 dujovežiai (palyginimui per 2017 m. 9 mėn. – 13 dujovežių);
- Per pirmąjį 2018 m. pusmetį buvo atgabenta 486,0 tūkst. t SGD (palyginimui per tą patį laikotarpį 2017 m. – 714,6 tūkst. t);
- Bendras išdujintas ir perkrautas SGD kiekis sumažėjo daugiausia dėl aukštų SGD kainų, vyraujančių globalioje rinkoje 2018 m.;
- 240 145 MWh SGD buvo perkrauta į mažos apimtys dujovežius (viso 6 dujovežiai).



KLAIPĖDOS SGD PASKIRSTYMO STOTIS

- Per 2018 m. 9 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.
- Per 2018 m. 9 mėnesius SGD paskirstymo stotyje:
 - Į SGD autocisternas perkrauta 7,3 tūkst. m³ SGD;
 - Buvo pakrauti beveik 200 sunkvežimių, kurie SGD pristatė į keturias valstybes (Estija, Latvija, Lietuva bei Lenkija).
- 2018 m. SGD paskirstymo stoties klientai: LITGAS (Lietuva) bei Eesti Gaas (Estija).





ATNAUJINTA 2018 M. FINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖ

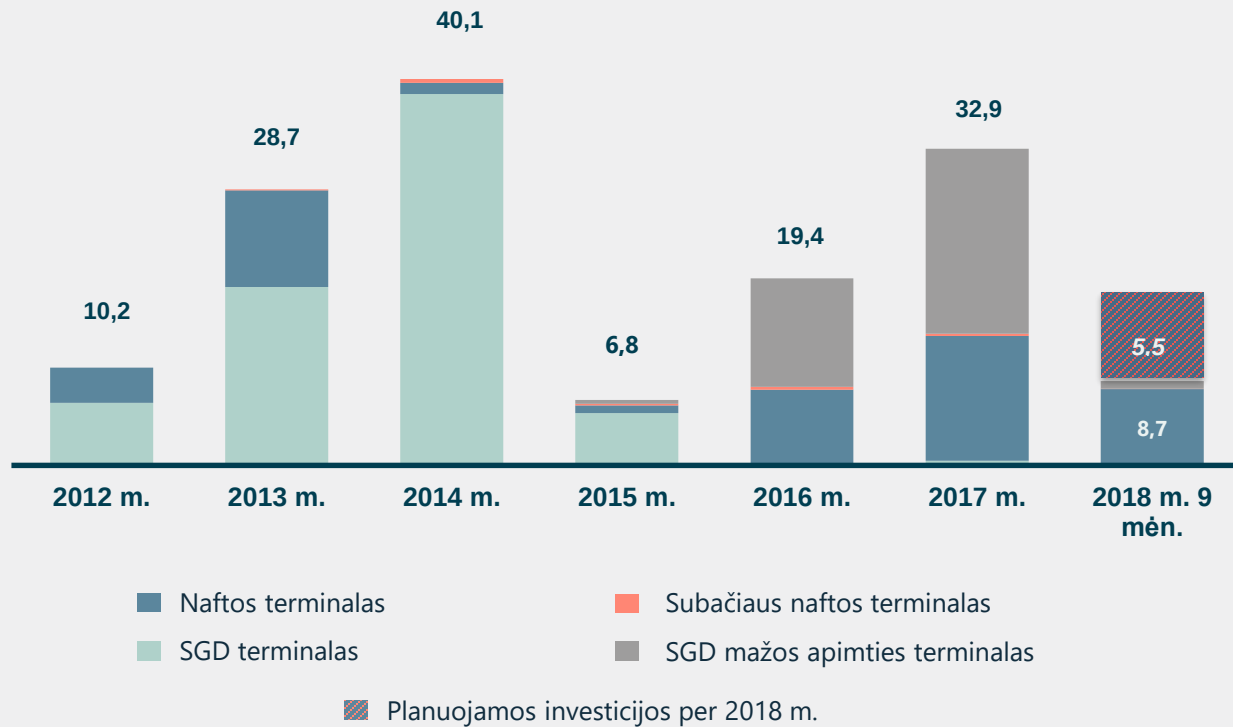
Bendrovė atnaujino 2018 m. prognozę ir numato tokius metinius finansinius rodiklius:

- Metinė naftos produktų krovos prognozė – 6,7 mln. t;
- Numatomas metinis SGD terminalo gamtinių dujų išdujinimo kiekis – 9,0 mln. MWh;
- Planuojama metinių pajamų suma – 100,2 mln. Eur;
- Metinė EBITDA numatoma – 27,0 mln. Eur;
- Planuojamas metinis grynasis pelnas – 11,8 mln. Eur



INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR



INVESTICIJŲ PROGRESAS 2018 M.

II NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS



Šviesių naftos produktų 6 x 20 000 m³ rezervuarų parko statyba - 4 talpyklų montavimo ir suvirinimo darbai, taip pat talpyklose montuojami radariniai vamzdžiai, montuojami ir virinami sraigtiniai laiptai ant talpyklų.



Šviesių naftos produktų 2 x 10 000 m³ ir 4 x 5 000 m³ rezervuarų parko statyba - šiuo metu vykdomi sienučių suvirinimo darbai, apsauginio gelžbetonio aptvaro, grindų bei lietaus nuotekų siurblinės betonavimo darbai.



KITA INFORMACIJA

AKCIJOS IR AKCININKAI

Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

- ISIN kodas – LT0000111650
- Trumpinys – KNF1L

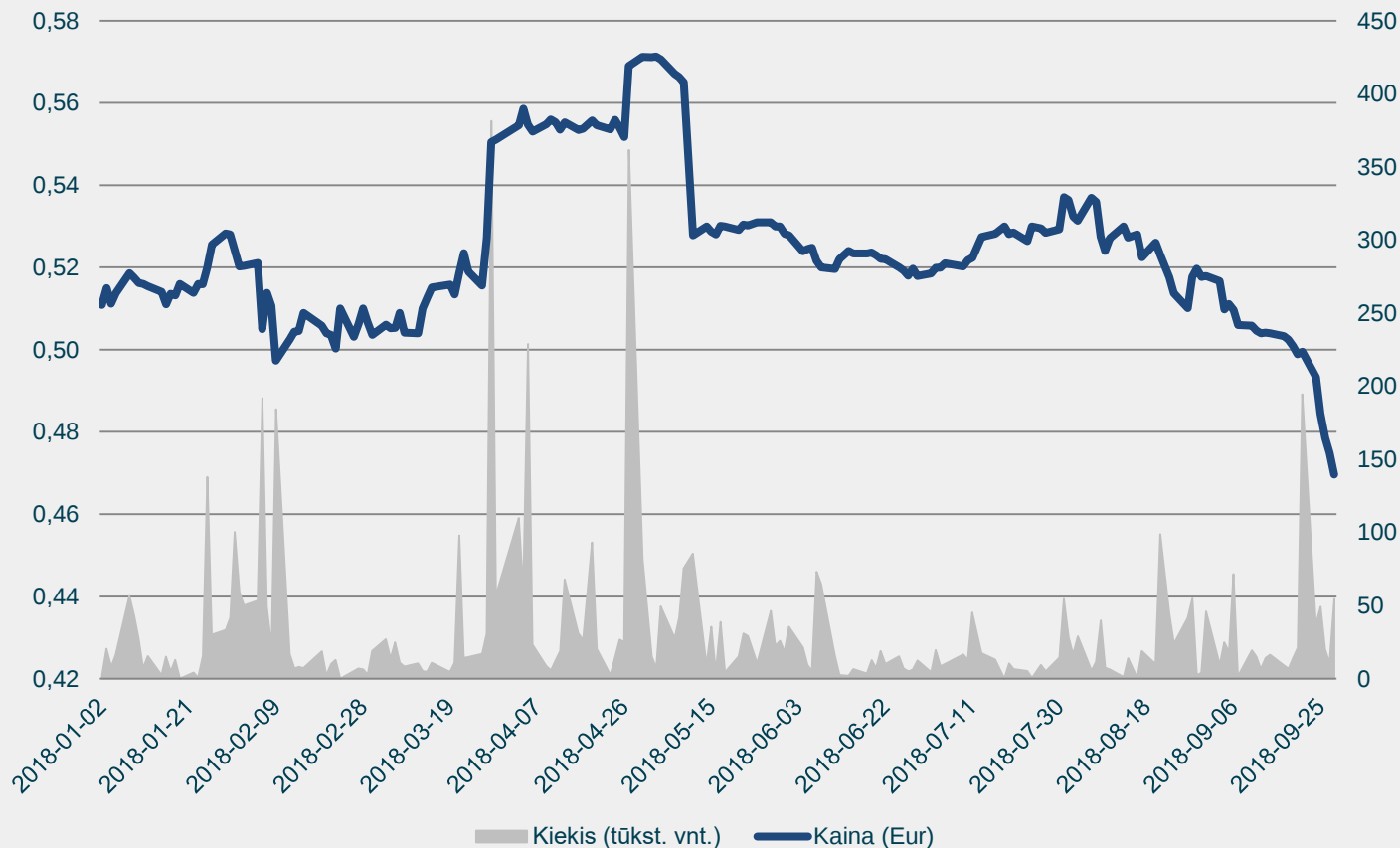
2018 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcijas valdė 2.205 akcininkų (2017 m. gruodžio 31 d. – 2.178).

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas)	<u>2018 m. rugsėjo 30 d.</u>		<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>	
	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2 Vilnius, 302308327)	275.241.290	72,32	275.241.290	72,32
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	39.555.490	10,39	39.113.150	10,28
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65.809.404	17,29	66.251.744	17,40
Iš viso:	380.606.184	100,00	380.606.184	100,00



**2018 M. SAUSIO-
RUGSĖJO KNF1L
AKCIJŲ KAINOS
DINAMIKA
VERTYBINIŲ
POPIERIŲ BIRŽOJE
NASDAQ VILNIUS**

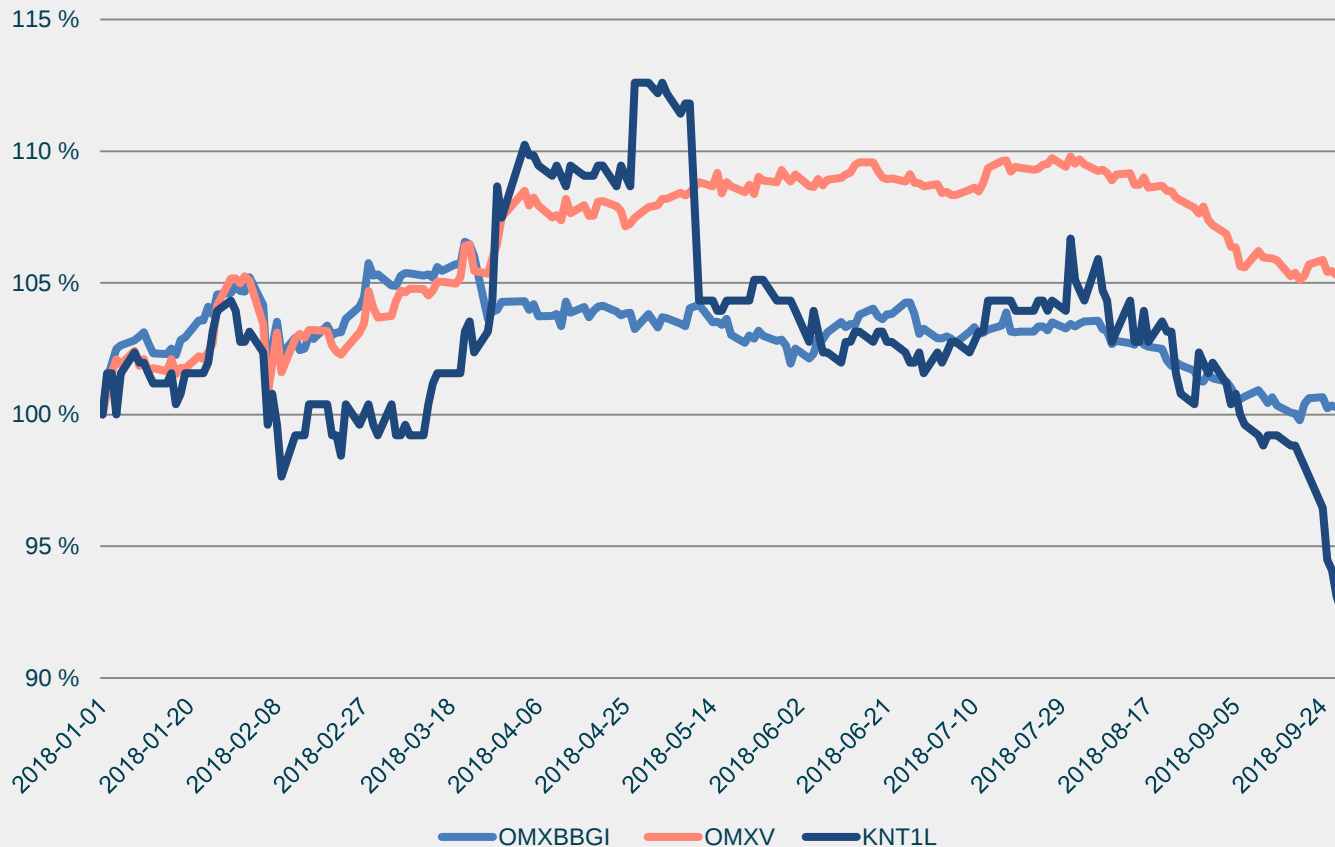
**Prekyba KNF1L akcijomis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ nuo 2018
m. sausio 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.**



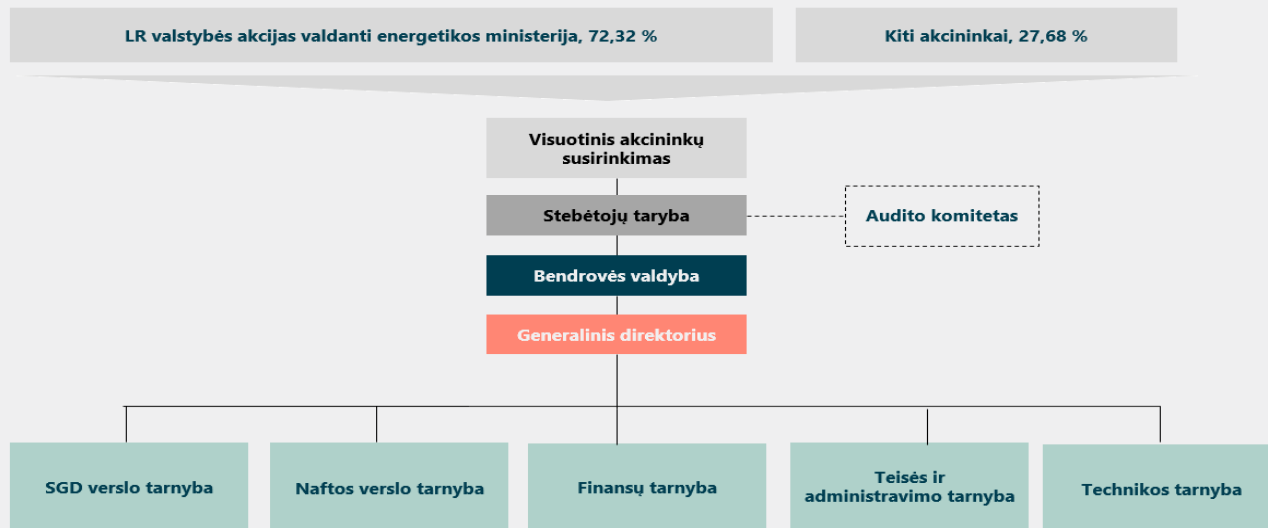


**2018 M. SAUSIO-
RUGSĖJO KNF1L
AKCIJŲ KAINOS IR
OMX VILNIUS BEI
OMX BALTIC
BENCHMARK GI
INDEKSŲ
PALYGINIMAS**

**KNF1L akcijos kainos ir OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų
palyginimas nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.**



BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA



2018 m. rugpjūčio 21 d. **Bendrovės audito komiteto nariais** paskirti Andrius Varanavičius ir Laura Garbenčiūtė-Bakienė.

Bendrovės stebėtojų tarybos nariai: Tomas Lukoševičius, Eimantas Kiudulas ir Andrius Varanavičius.

Bendrovės Valdybos nariai: Dainius Bražiūnas, Mantas Bartuška, Giedrius Dusevičius, Bjarke Pålsson. 2018 m. rugsėjo 5 d. KN paskelbė naujo Valdybos nario atranką.



BENDROVĖS VADOVAI



Mindaugas Jusius
Generalinis direktorius



Jonas Lenkšas
Finansų direktorius



Genadijus Andrejevas
Technikos direktorius



Darius Šilenskis
Naftos verslo direktorius



Tadas Matulionis
SGD verslo direktorius



Rytis Valūnas
Teisės ir administravimo direktorius



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