



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 2018 M. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI

2019 m. sausio 31 d.



TURINYS

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



INFORMACIJA APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

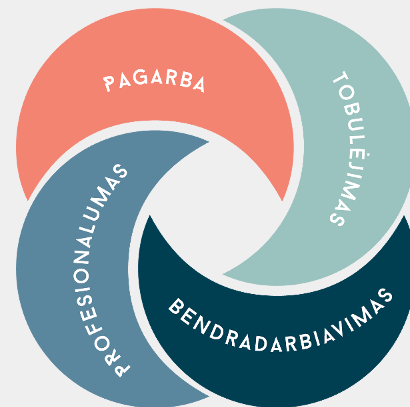
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

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

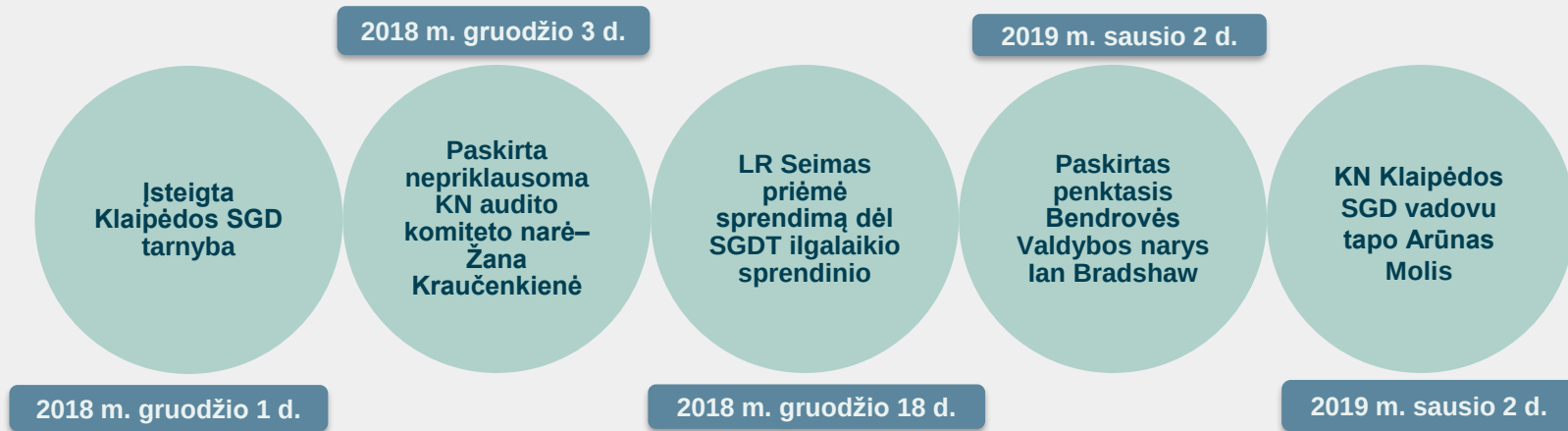


KLAIPĖDOS MAŽOS
APIMTIES SGD TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI

SVARBIAUSI KN 2018 IV-OJO KETVIRČIO ĮVYKIAI



AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI



Spalio mėnesį KN tapo pirmoji valstybės valdoma įmonė Lietuvoje, savo darbuotojams **dalių premijos nusprendusi išmokėti bendrovės akcijomis**. Taip siekiama stiprinti darbuotojų motyvaciją siekti ilgalaikių organizacijos tikslų bei skatinti atsakomybę už bendrus veiklos rezultatus.



Lapkričio viduryje bendrovėje **įsigaliojo Elgesio standartas**. KN darbuotojai įsipareigojo laikytis bendrovės vertybėmis pagrįsto dokumento nurodymų, Elgesio standartas taip pat taikomas KN Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams, tikimasi, kad jo nuostatomis vadovausis ir paslaugų tiekėjai, rangovai, klientai ir kiti KN partneriai.



KN - aktyvi uosto bendruomenės narė. KN darbuotojai aktyviai įsiliejo į Klaipėdos uosto įmonių darbuotojų sporto žaidynes. Nuo lapkričio mėnesio **beveik pusšimtis KN darbuotojų varžėsi su kitų Klaipėdos uosto bendrovių atstovais** žaidžiant krepšinį, smiginį, boulingą bei kitus žaidimus.

AB KLAIPĖDOS NAFTA VIEŠOJOJE ERDVĖJE



KN atstovai tęsia atstovavimą svarbiausiuose energetikos renginiuose. Bendrovės veikla bei kompetencijos lapkritį buvo **pristatytos Vilniaus energetikos forume** ir Lenkijos ambasados renginyje skirtam aptarti Rytų ir Centrinės Europos energetikos aktualijas, gruodį – **CWC World LNG Summit renginyje**.



KN toliau skiria didelį dėmesį jaunimo edukacijai. Lapkričio pabaigoje KN biure apie KN veiklą bei pasaulines energetikos tendencijas sužinojo **Junior Achievement Lithuania programos dalyviai iš Vilniaus Santaros gimnazijos**, o sausio 11 dieną KN veikla bei SGD inžinerijos studijų programa buvo pristatyta **Klaipėdoje vykusioje studijų mugėje „Studijų regata '19“**.

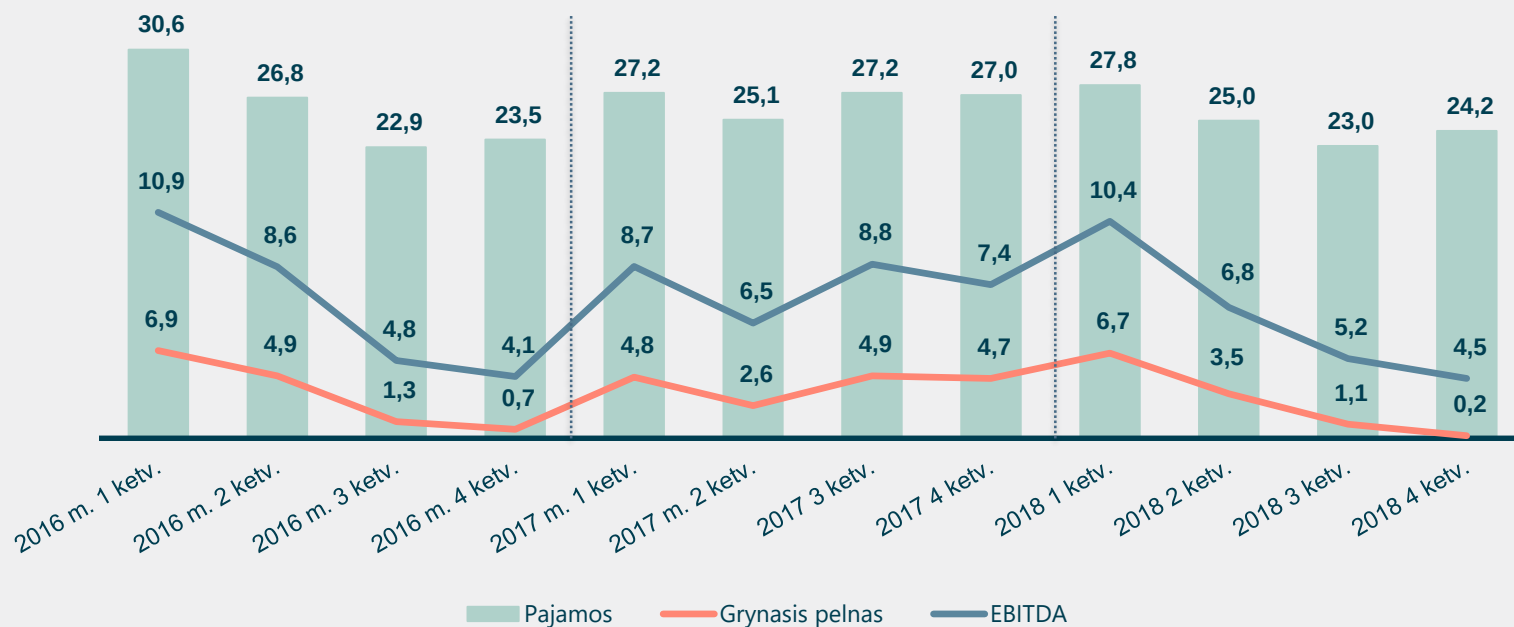


KN parengtas **Aplinkosaugos veiksmų planą** buvo **pateiktas aplinkosaugos institucijoms** bei spalio mėn. **pristatytas** šalia KN naftos terminalo įsikūrusioms **bendruomenėms ir miesto valdžios atstovams**. KN investicijos į aplinkosaugos sritį iki 2021 m. turėtų pasiekti 8 mln. Eur.



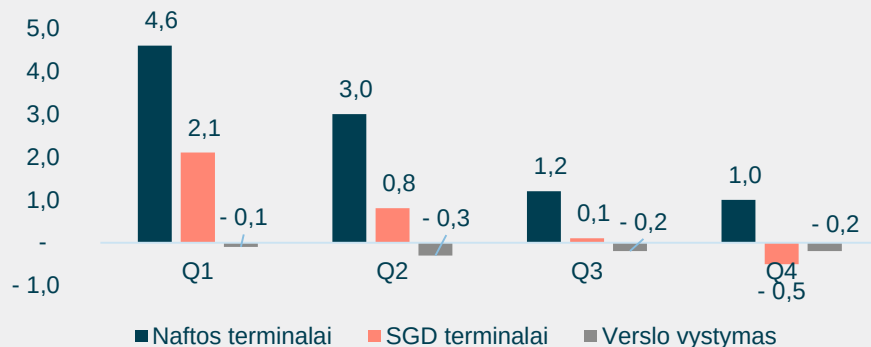
FINANSINIAI REZULTATAI

FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

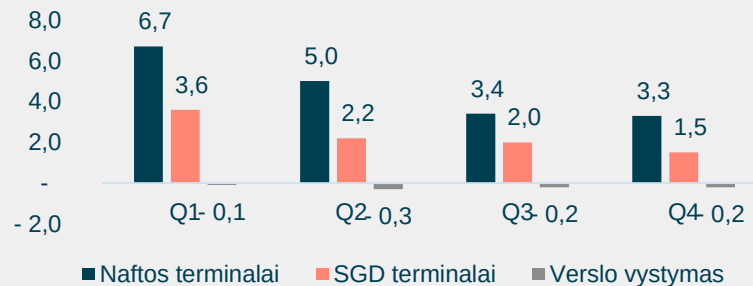


FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

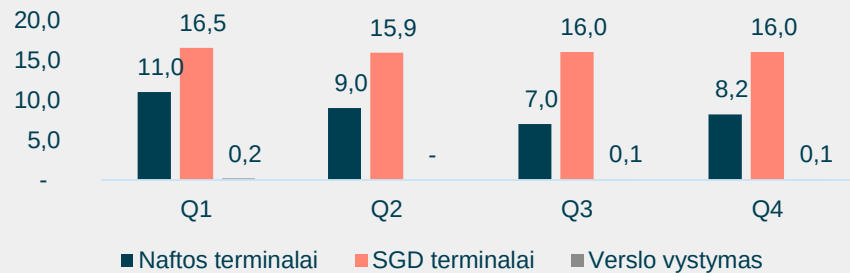
Grynasis pelnas, Mln. EUR



EBITDA, Mln. EUR



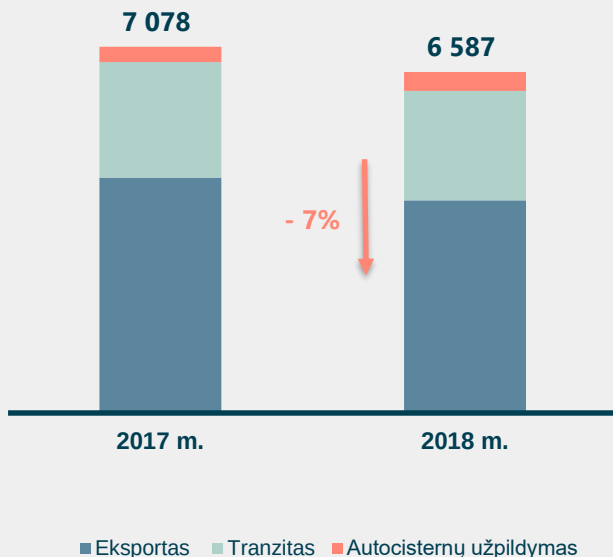
Pajamos, Mln. EUR



NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI 2018 M.



Krovos apimtys Klaipėdos naftos terminale, tūkst. t



Mln. EUR	2017 m.	2018 m.
Pardavimo pajamos	37,9	35,2
Grynasis pelnas	12,1	9,9
EBITDA	20,3	18,5

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m. Klaipėdos naftos krovos terminale krauta 7 proc. mažiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Tokį rezultatą daugiausia lėmė šios priežastys:

- Sumažėjo didžiausio Bendrovės kliento (AB ORLEN Lietuva) šviesiųjų naftos produktų srautai;
- Nepaisant įtemptos geopolitinės situacijos kaimyninėse šalyse, pavyko išlaikyti beveik tą patį naftos produktų tranzito lygį (bendro kiekio sumažėjimas 5 proc.).

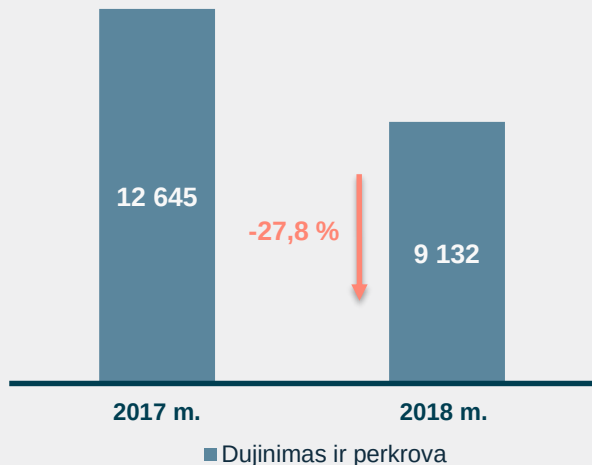
SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO VEIKLA:

- Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai padidėjo 5,1 proc. (2018 m. – 206 tūkst. T; 2017 m. – 196 tūkst. T);
- Per 2018 m. perkrauta 106 tūkst. tonų naftos produktų (per tą patį laikotarpį 2017 m. – 99 tūkst. tonų).



SGD TERMINALŲ REZULTATAI 2018 M.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh



Mln. EUR	2017 m.	2018 m.
Pardavimo pajamos	68,2	64,5
Grynasis pelnas	5,8	2,5
EBITDA	12,0	9,3

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

- Per 2018 m. SGD terminale buvo priimti 10 dujovežiai (palyginimui per 2017 m. – 15 dujovežių);
- Per 2018 m. buvo atgabenta 608,0 tūkst. t SGD (palyginimui per tą patį laikotarpį 2017 m. – 840,0 tūkst. t);
- Bendras išdujintas ir perkrautas SGD kiekis sumažėjo daugiausia dėl aukštų SGD kainų, vyraujančių globalioje rinkoje 2018 m.;
- 2018 m. buvo perkrauta 319 tūkst. MWh SGD į mažos apimties dujovežius (per 2017 m. – 285 tūkst. MWh).

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

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



KLAIPĖDOS SGD PASKIRSTYMO STOTIS

Nuo 2017 m. pabaigos iki pilno projekto pridavimo (2018 m. spalio mėn.), SGD paskirstymo stotis dirbo paleidimo-derinimo darbų režime.

2018 m. SGD paskirstymo stoties veikla:

- 64 tūkst. MWh SGD perkrauta į SGD autocisternas;
- Pakrauti 240 sunkvežimių, kurie SGD pristatė į keturias valstybes – Estiją, Latviją, Lietuvą bei Lenkiją).



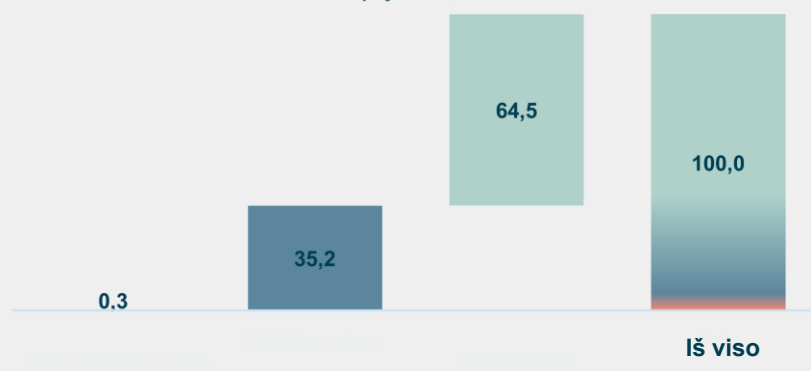


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

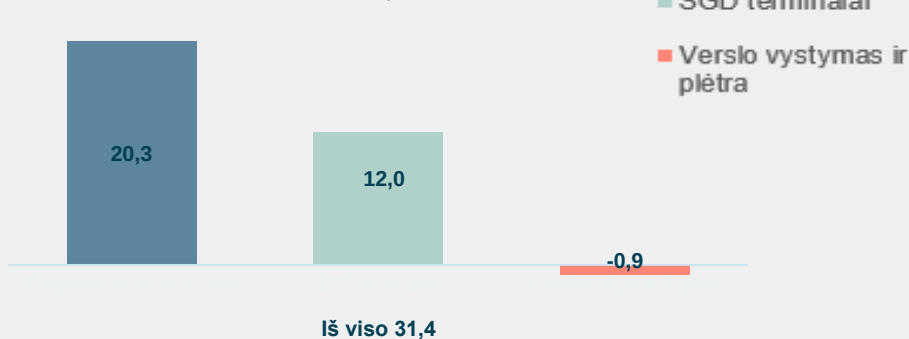
2017 m. pajamos, mln. EUR



2018 m. pajamos, mln. EUR



2017 m. EBITDA, mln. EUR

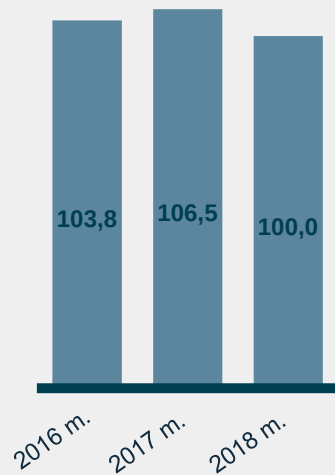


2018 m. EBITDA, mln. EUR



FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

**Pajamos, mln.
Eur**



EBITDA, mln. Eur



**Grynasis pelnas,
mln. Eur**



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

Mln. EUR	2017 m.	2018 m.	Pokytis, Mln. EUR	Pokytis
Pardavimo pajamos	106,5	100,0	-6,5	- 6 %
Bendrasis pelnas	23,7	17,3	-6,4	- 27 %
EBITDA	31,3	26,9	-4,5	- 14 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	17,5	11,8	-5,7	- 32 %
Grynasis pelnas	17,0	11,5	-5,5	- 32 %
Bendrojo pelno marža	22,3%	17,3%	-	- 22 pp
EBITDA marža	29,4%	26,9%	-	- 9 pp
Grynojo pelno marža	16,0%	11,5%	-	- 28 pp
Kapitalo grąža (ROE)*	8,7%	5,8%	-	- 33 pp
Turto grąža (ROA)*	6,3%	3,9%	-	- 38 pp
Akcijai tenkantis pelnas	0,045	0,030	-0,015	- 32 %
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.

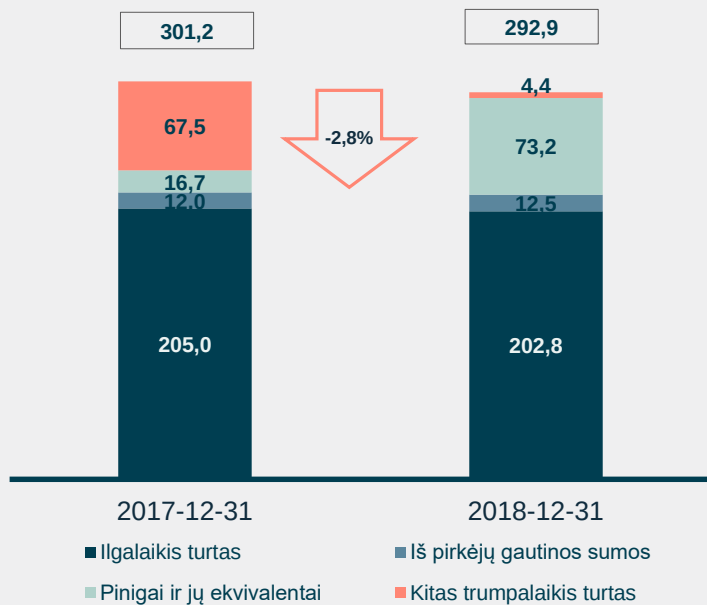
ATNAUJINTOS 2018 M. FINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS PALYGINIMAS SU FAKTINIAIS REZULTATAIS

Aprašymas	Finansinių rezultatų prognozė 2018 metams (atnaujinta 2018 III ketv.)	Faktiniai rezultatai	Įvykdymas
Metinė naftos produktų krova	6,7 mln. t.	6,6 mln. t.	98,5 %
Metinis SGD terminalo gamtinių dujų išdujinimo kiekis	9,0 mln. MWh	9,1 mln. MWh	101 %
Metinių pajamų suma	100,2 mln. EUR	100,0 mln. EUR	99,8 %
Metinė EBITDA	27,0 mln. EUR	26,9 mln. EUR	99,6 %
Metinis grynasis pelnas	11,8 mln. EUR	11,5 mln. EUR	97,5 %

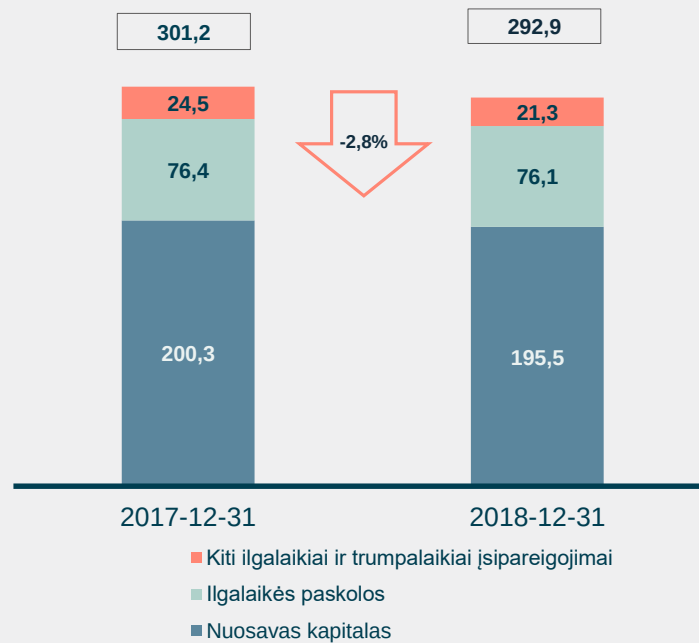


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



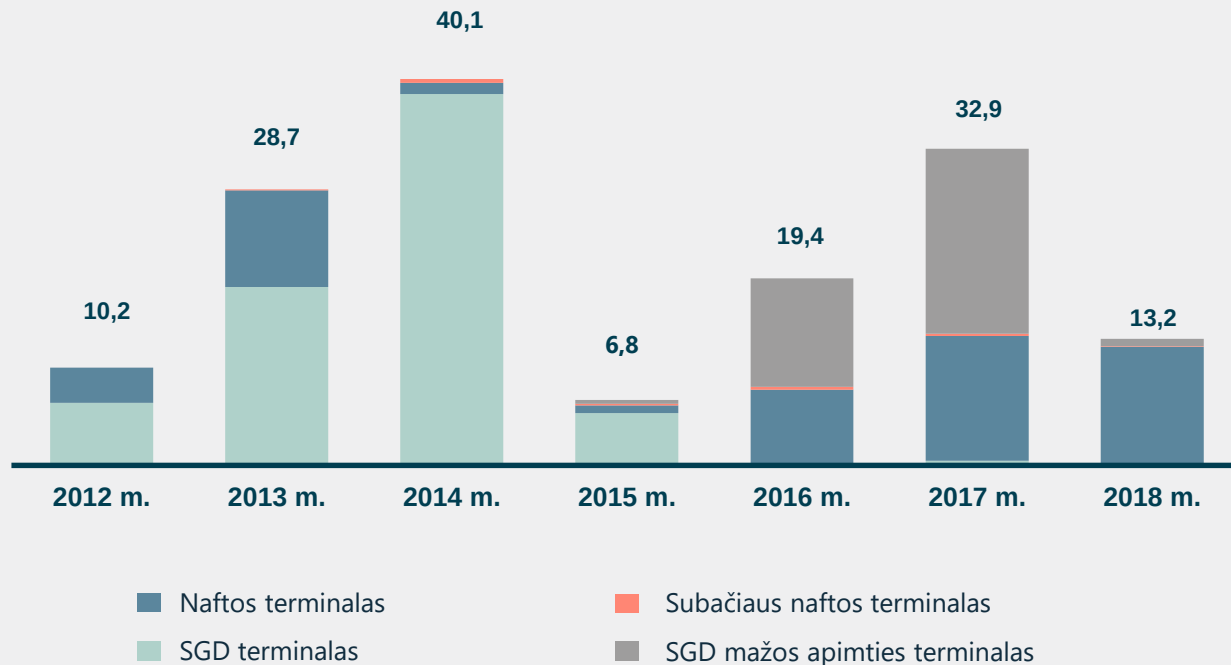
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai,
mln. Eur





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 sienų suvirinimo darbai, apsauginio gelžbetonio aptvaro, grindų bei lietaus nuotekų siurbinės betonavimo darbai.



2019 M. FINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖ

Prognozuojami 2019 m. finansiniai rodikliai:

- Metinė naftos produktų krovos prognozė – 7,2 mln. t;
- Numatomas metinis SGD terminalo gamtinių dujų išdujinimo kiekis – ne mažiau 5,0 mln. MWh;
- Planuojama metinių pajamų suma – 105,9 mln. Eur;
- Metinė EBITDA numatoma – 26,5 mln. Eur;
- Planuojamas metinis grynasis pelnas – 11,4 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