

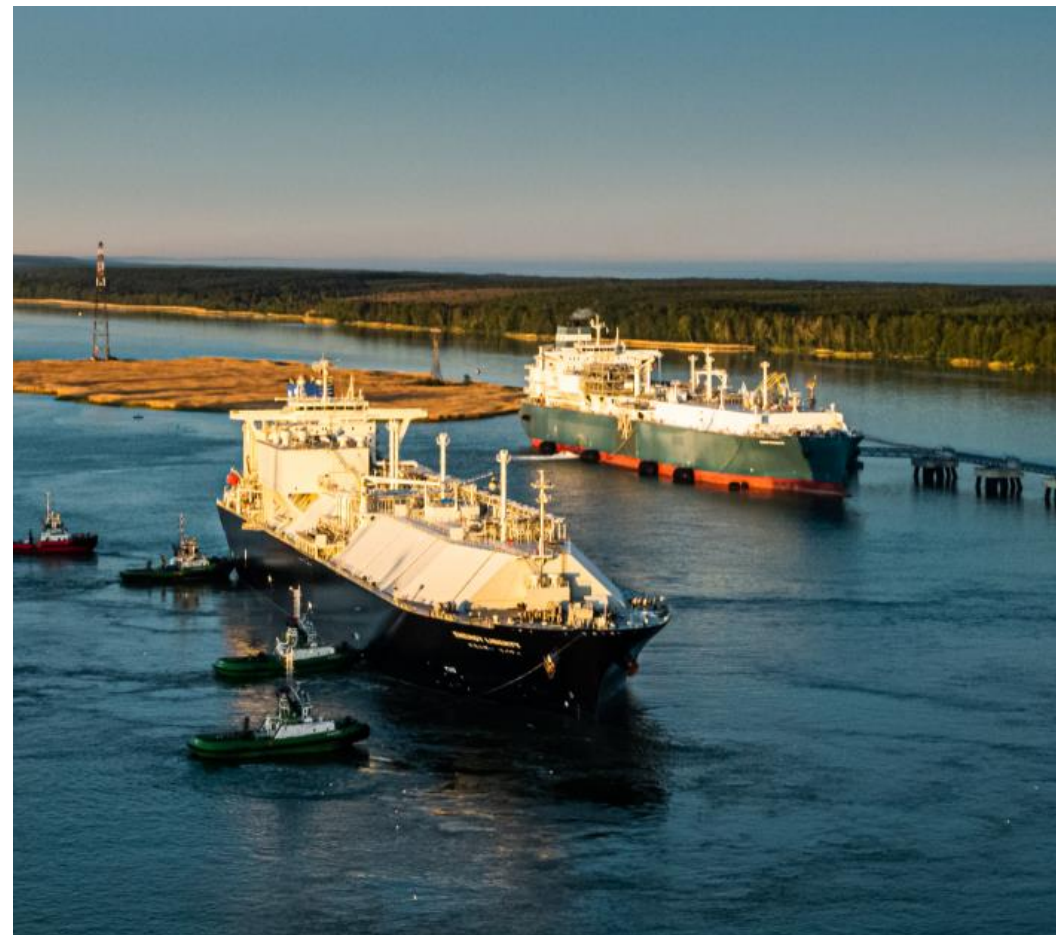


AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI, 2020 M. 6 MĖN.

2020 m. liepos 30 d.

	MISIJA IR VIZIJA
	COVID-19 POVEIKIS
	2020 M. II KETV. SVARBIAUSI ĮVYKIAI
	FINANSINIAI REZULTATAI
	INVESTICIJŲ APŽVALGA





JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS

MISIJA

Užtikriname saugią, patikimą ir efektyvią prieigą prie pasaulinės energetikos rinkos, tvariai vystant, eksploatuojant ir investuojant į daugiavalius suskystintų gamtinių dujų terminalus visame pasaulyje. Mūsų tikslas yra išlaikyti mūsų klientų konkurencinį pranašumą bei padėti jiems pereiti prie tvarios energijos rūšių.

VIZIJA

Didžiausias SGD terminalų operatorius pasaulyje ir konkurencingiausias naftos produktų krovos centras Baltijos regione.

Covid-19 suvaldymo priemonės, kurių imtasi:

- Gegužės pabaigoje nuotoliniu būdu dirbę Bendrovės darbuotojai saugiai **grįžo į biurus**. Bendrovė ir toliau taiko prevencines apsaugos priemones, **siekdama užtikrinti** Grupės ir Bendrovės darbuotojų saugą ir verslo vykdymo tęstinumą.
- Covid-19 pandemijos metu Bendrovė kartu su kitomis uosto įmonėmis **prisidėjo prie paramos** plaučių ventiliatoriais bei kitomis būtinomis priemonėmis regiono ligoninėms.
- Bendrovė prognozuoja, kad COVID-19 sukels pasaulinio ekonomikos augimo nuosmukį, dėl kurio sumažės paklausa pasauliniu ir regioniniu mastu, tai **gali lemti mažesnę Bendrovės terminalų perkrovimo apimtį** 2020 m. ir atitinkamai 2021 m.
- Reaguodama į pasikeitusią situaciją, **Bendrovės vadovybė atnaujino Grupės ir Bendrovės veiklos tęstinumo ir rizikos mažinimo planą**. Buvo sudaryta rizikos valdymo komanda, kuri kasdien stebi Grupės ir Bendrovės bei pagrindinių partnerių situaciją.
- Atsižvelgiant į didelį Grupės ir Bendrovės likvidumą, vykdomas prevencines priemones, atnaujintus verslo tęstinumo ir rizikos mažinimo planus, **Grupės ir Bendrovės finansinis pajėgumas, pinigų srautų atžvilgiu, yra pakankamas tęsti veiklą, nepaisant nepalankios situacijos.**



Klaipėdos vaikų ligoninei padovanotas plaučių ventiliatorius.

04 | BALANDIS

KN valdomoje Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo stotyje komercinę veiklą pradeda Lenkijos naftos ir dujų bendrovė PGNiG. Stoties pajėgumai, leisiantys efektyviau įsilieti į mažos apimtys regioninę SGD rinką, strateginiam partneriui rezervuoti penkeriems metams.

2020 m. balandžio 10 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta Stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios AB „Klaipėdos nafta“ Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Karolį Švaikauską.

2020 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. Bendrovės grynąjį pelną ir skirti 0,02 eurų dividendų vienai akcijai.

06 | BIRŽELIS

Baigtas kasmetinis SGD terminalo pajėgumų skirstymas naujiems dujų metams, kurie prasideda 2020 m. spalio 1 d. ir trunka iki kitų metų rugsėjo 30 d. Šios procedūros metu sutartys pasirašytos su 2 klientais dėl 8,4 TWh SGD išdujinimo pajėgumų.

KN pasiekė pirmasis istorijoje naftos krovinys iš JAV. Birželio 5 d. vakare prisišvartavo tanklaivis „NS Captain“, kuris atgabeno 77 tūkst. t žaliavinės naftos krovinį iš JAV, skirtą Baltarusijos naftos produktų gamykloms.

Stebėtojų tarybos ir Audito komiteto narys Andrius Varanavičius 2020-06-15 pranešė dėl atsistatydinimo iš Bendrovės Stebėtojų tarybos ir Audito komiteto nario pareigų nuo 2020-07-31.

06 | BIRŽELIS

Teismo byla su UAB „Krovinių terminalas“ (KT) baigta - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepriėmė KT pateikto kasacinio skundo byloje dėl galimos žalos dėl konkurencijos teisės pažeidimų. Pakartotinio apskundimo terminas pasibaigė 2020 m. liepos 1 d. todėl Teismo sprendimas lieka galutinis ir neginčijamas.

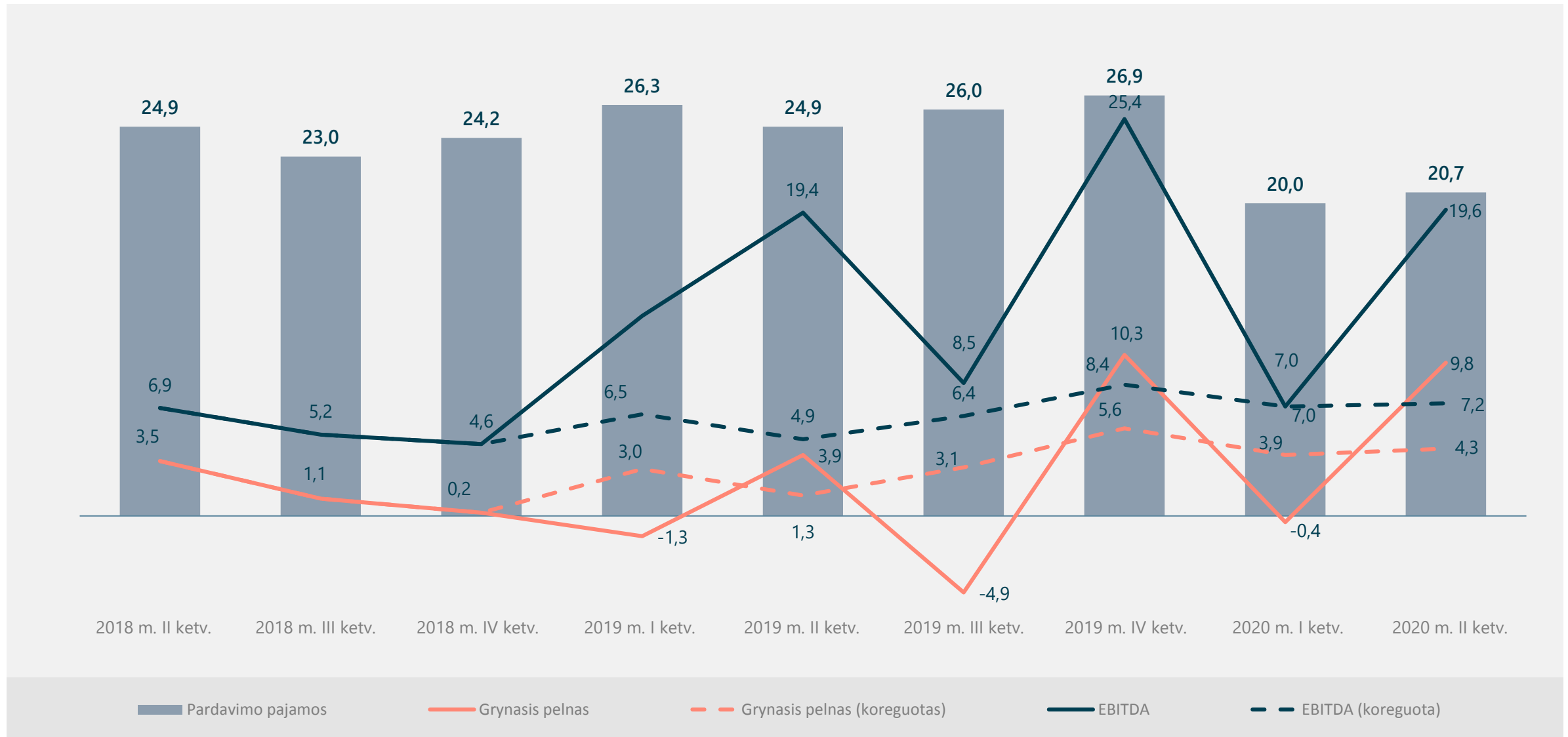
Birželio 11 d. Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje PGNiG pirmą kartą sulaukė SGD krovinio. Suomijos bendrovė „Gasum“ patiekė 1500 Norvegijoje suskystintų SGD. Iš stoties dujos autocisternomis gali būti eksportuojamos klientams į kitas Baltijos šalis bei į Šiaurės rytų Lenkijoje

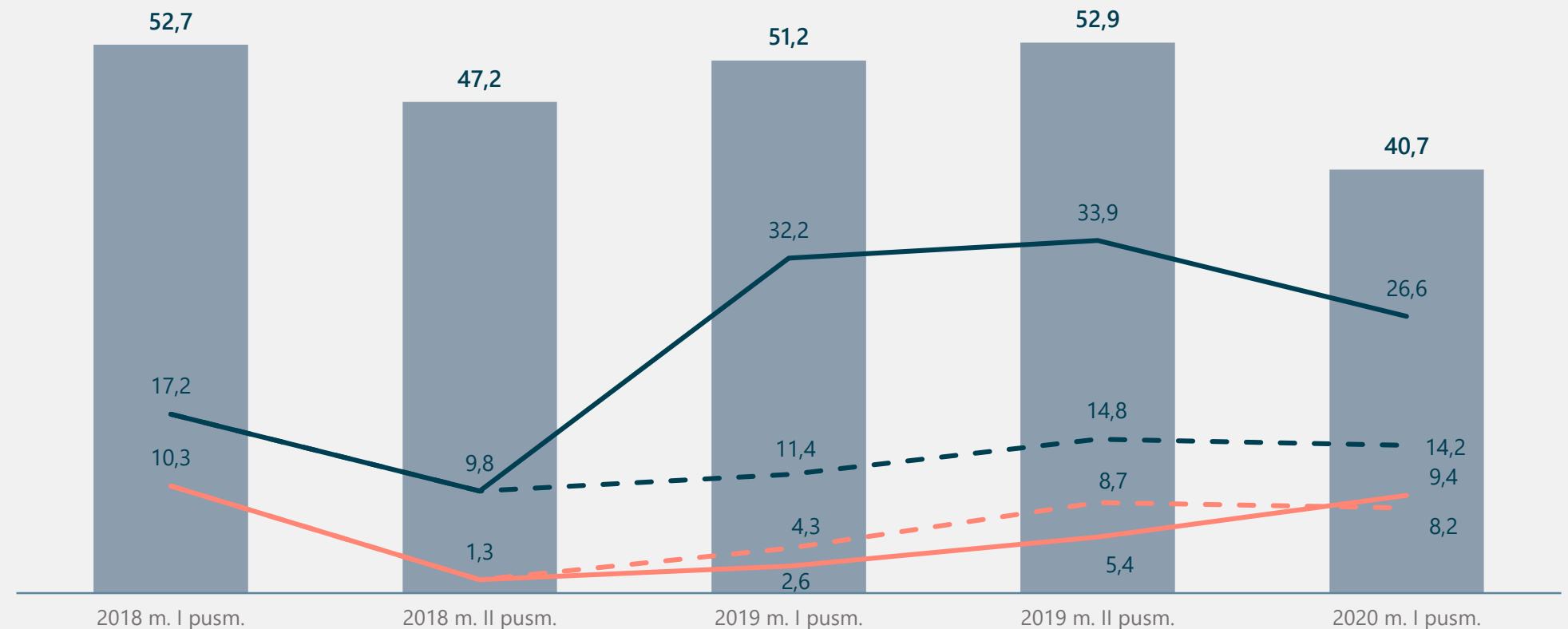
07 | LIEPA

Liepos 9 dieną buvo įregistruotas 29 tūkst. Eur padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo didinimas susijęs su už Bendrovės akcijas įsigytu laivu „Audra“. Šio turto įsigijimas leidžia Bendrovei sumažinti OPEX sąnaudas, susijusias su SGD laivu „Independence“.

FINANSINIAI REZULTATAI







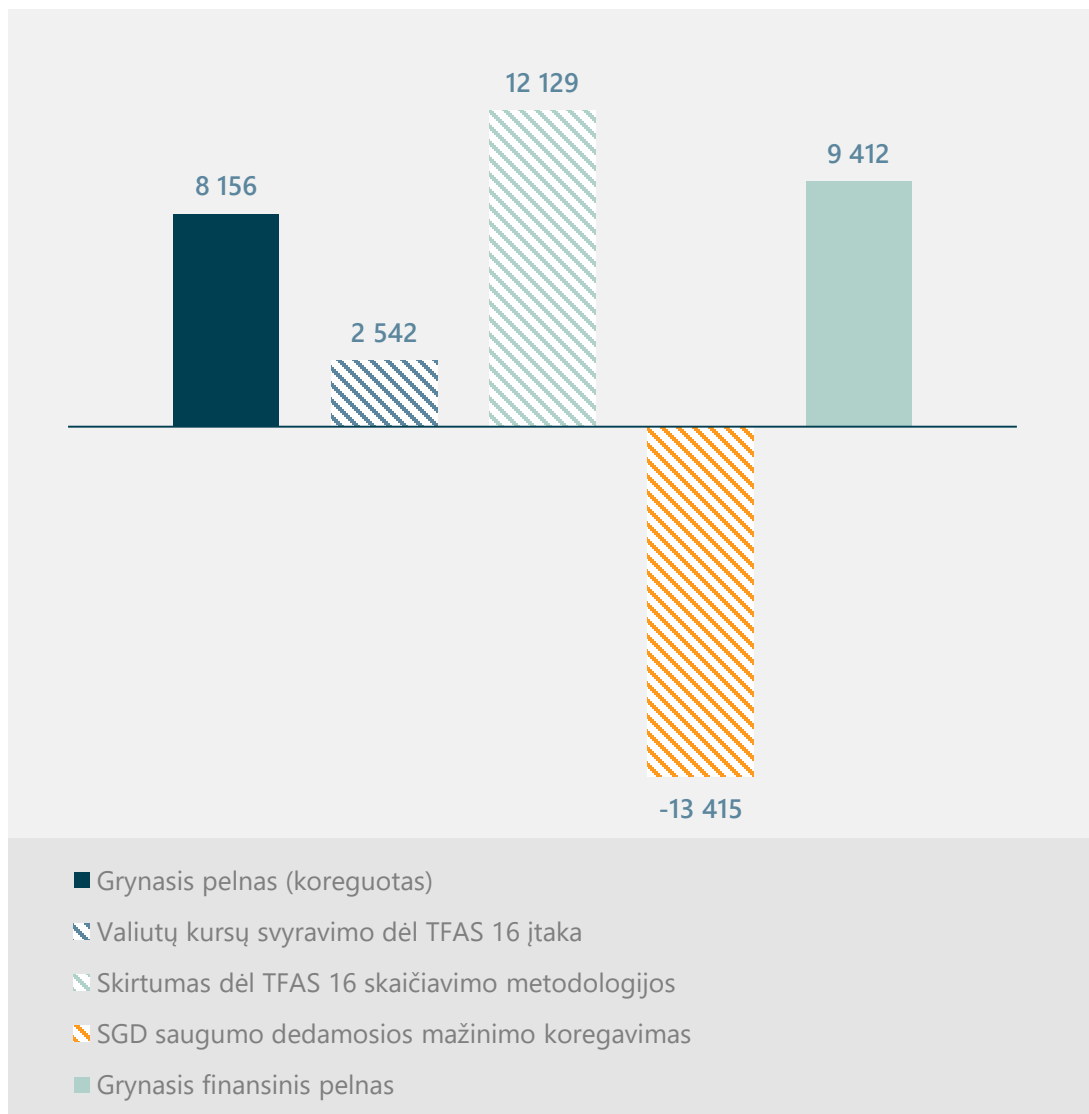
Pardavimo pajamos

Grynasis pelnas

Grynasis pelnas (koreguotas)

EBITDA

EBITDA (koreguota)



TFAS 16 IR SAUGUMO DEDAMOSIOS MAŽINIMO ĮTAKA	2020 M. 6 MĖN.
Grynasis finansinis pelnas (nuostoliai), tūkst. EUR	9 412
SGD saugumo dedamosios mažinimo koregavimas	13 415
Skirtumas dėl TFAS 16 skaičiavimo metodologijos	(12 129)
Valiutų kursų svyravimo dėl TFAS 16 įtaka	(2 542)
Grynasis pelnas (nuostoliai), koreguotas, tūkst. EUR	8 156

Grupė kartu su finansiniais rezultatais pateikia ir koreguotojo pelno skaičiavimą siekiant atskleisti veiklos rezultatus.

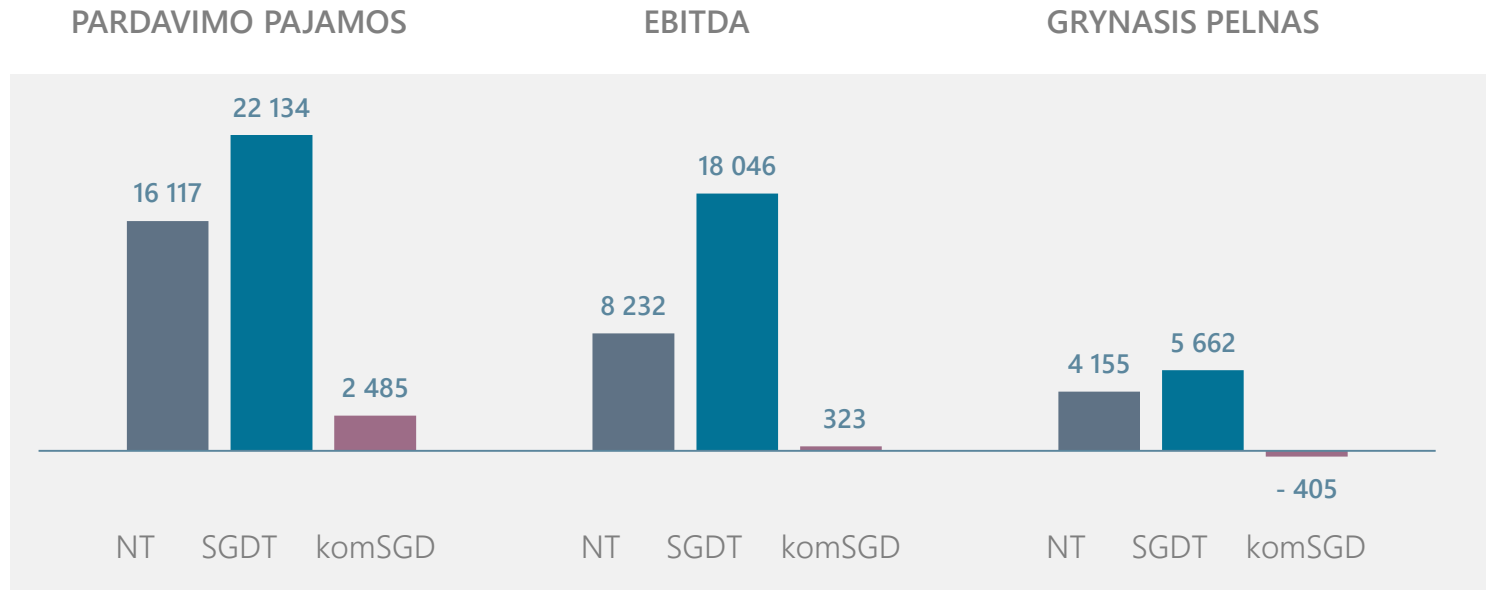
Pagrindiniai skirtumai tarp finansinio grynojo pelno ir koreguotojo pelno yra šie:

- TFAS 16 įtaka.
- nerealizuoti valiutų kursų nuostoliai, atsirandantys dėl finansinio lizingo įsipareigojimų, pripažintų pagal TFAS 16 reikalavimus.
- įtaka nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinus SGD saugumo dedamąją.

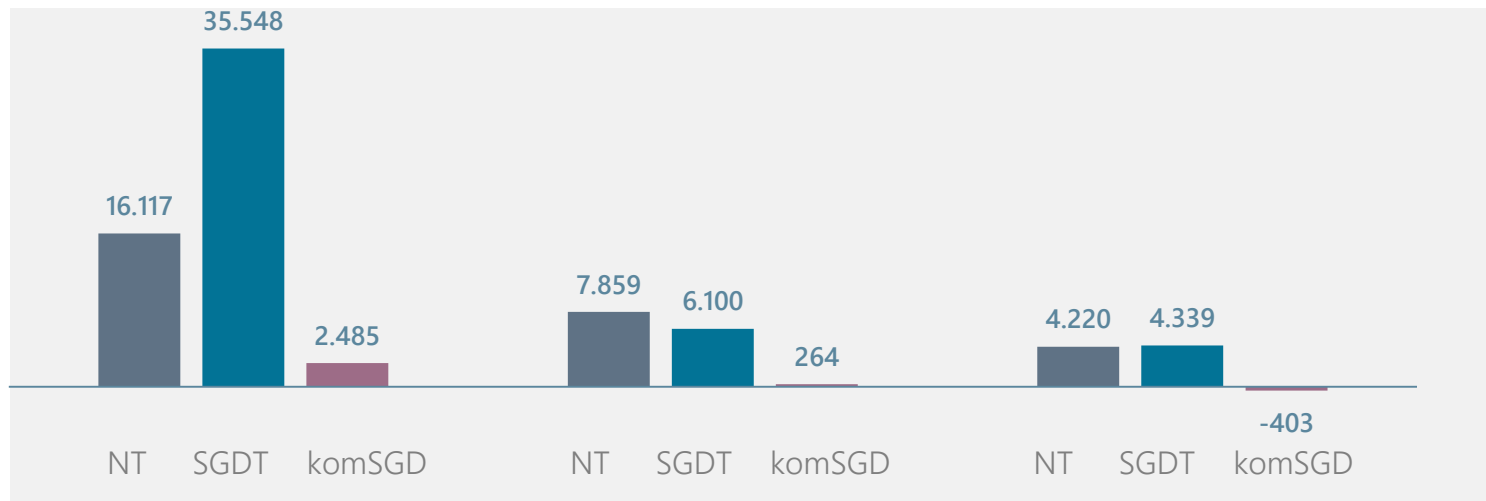
SGD saugumo dedamosios sumažinimas:

- 2019 m. rugsėjo 19 d. Europos Komisija suderino valstybės pagalbą SGD saugumo dedamosios sumažinimui. 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pasirašyta sutartis su ŠIB saugumo dedamosios mažinimui.
- SGD saugumo dedamoji SGD vartotojams 2020 m. sumažinta 26,8 mln. eurų, atitinkamai per 2020 m. 1 pusmetį 13,4 mln. eurų ir yra finansuojama iš atitinkamos ŠIB paskolos sumos.

PAGAL IFRS

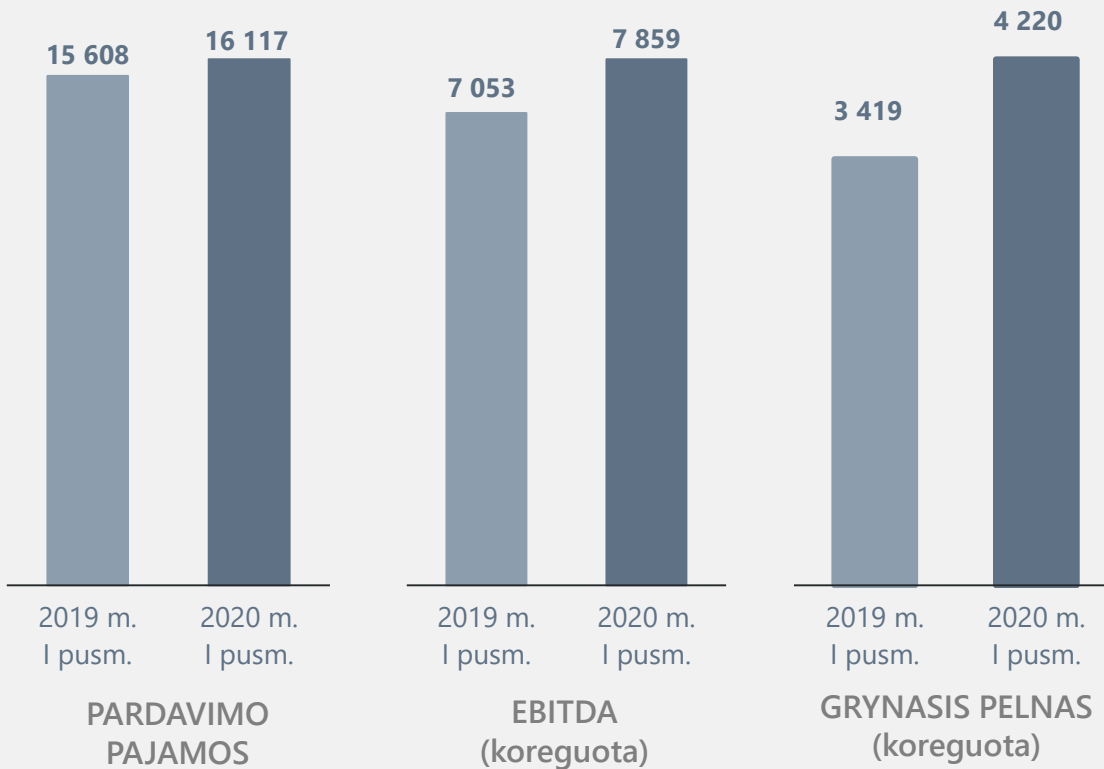


KOREGUOTAS



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS:

- **Naftos terminalai (NT):**
 - Klaipėdos naftos terminalas
 - Subačiaus naftos terminalas
- **Reguliuojama SGD veikla (SGDT):**
 - Klaipėdos SGD terminalas
- **Komercinė SGD veikla (komSGD):**
 - mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje
 - SGD terminalo operatorės paslaugos Acu uoste Brazilijoje, ir
 - verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

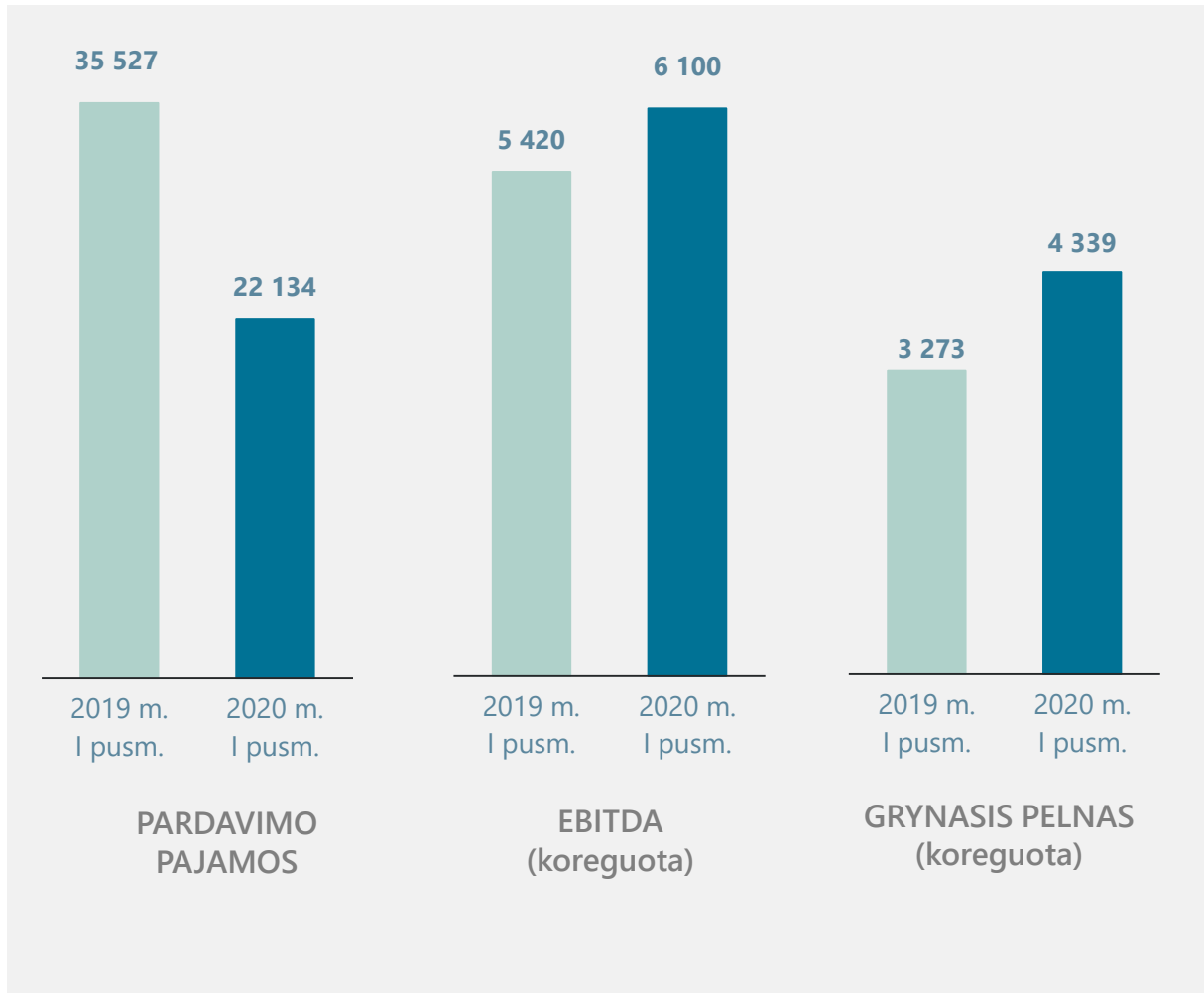


VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

2020 m. pirmasis pusmetis buvo kupinas iššūkių, kurie turėjo įtakos KN naftos verslui ir lėmė didžiausią naftos produktų paklausos kritimą. Didžiausią įtaką turėję veiksniai:

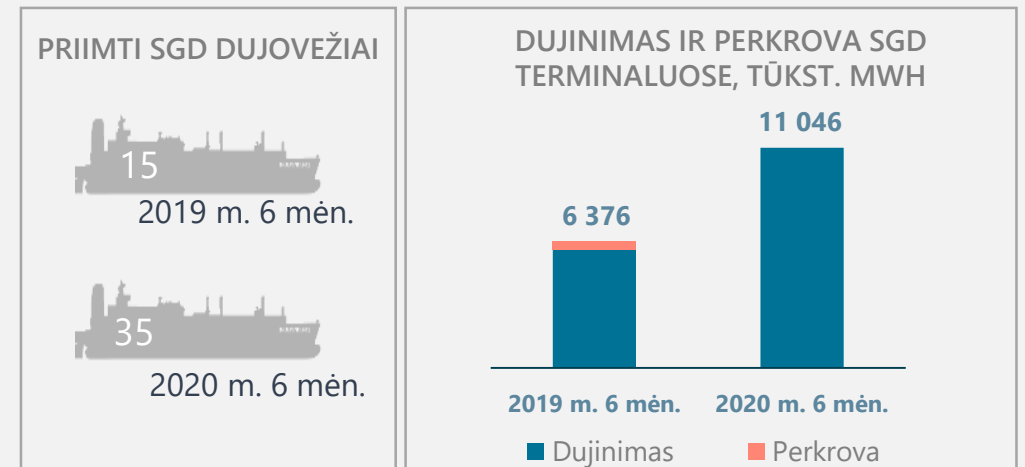
- Dėl ypač šiltos žiemos reikšmingai sumažėjo dyzelino ir šildymui naudojamo kuro paklausa, todėl regioninėse perdirbimo gamylose buvo mažinami gamybos pajėgumai.
- Dėl sustabdyto žaliavinės naftos tiekimo iš Rusijos į Baltarusiją per I ketv. sumažėjo naftos produktų eksportas iš Baltarusijos per KN naftos terminalą, tačiau šis sumažėjimas dalinai buvo kompensuotas pajamomis, uždirbtomis iš žaliavinės naftos importo į Baltarusiją.
- Žlugusios OPEC+ derybos, kuomet Rusijai ir Saudo Arabijai nepavykus pasiekti susitarimo dėl tolesnio naftos gavybos apimčių mažinimo, pastaroji pradėjo gavybos didinimą ir naftos kainų karą.
- Kovo mėn. prasidėjusi COVID 19 pasaulinė pandemija turėjo įtakos naftos produktų paklausos kritimui.

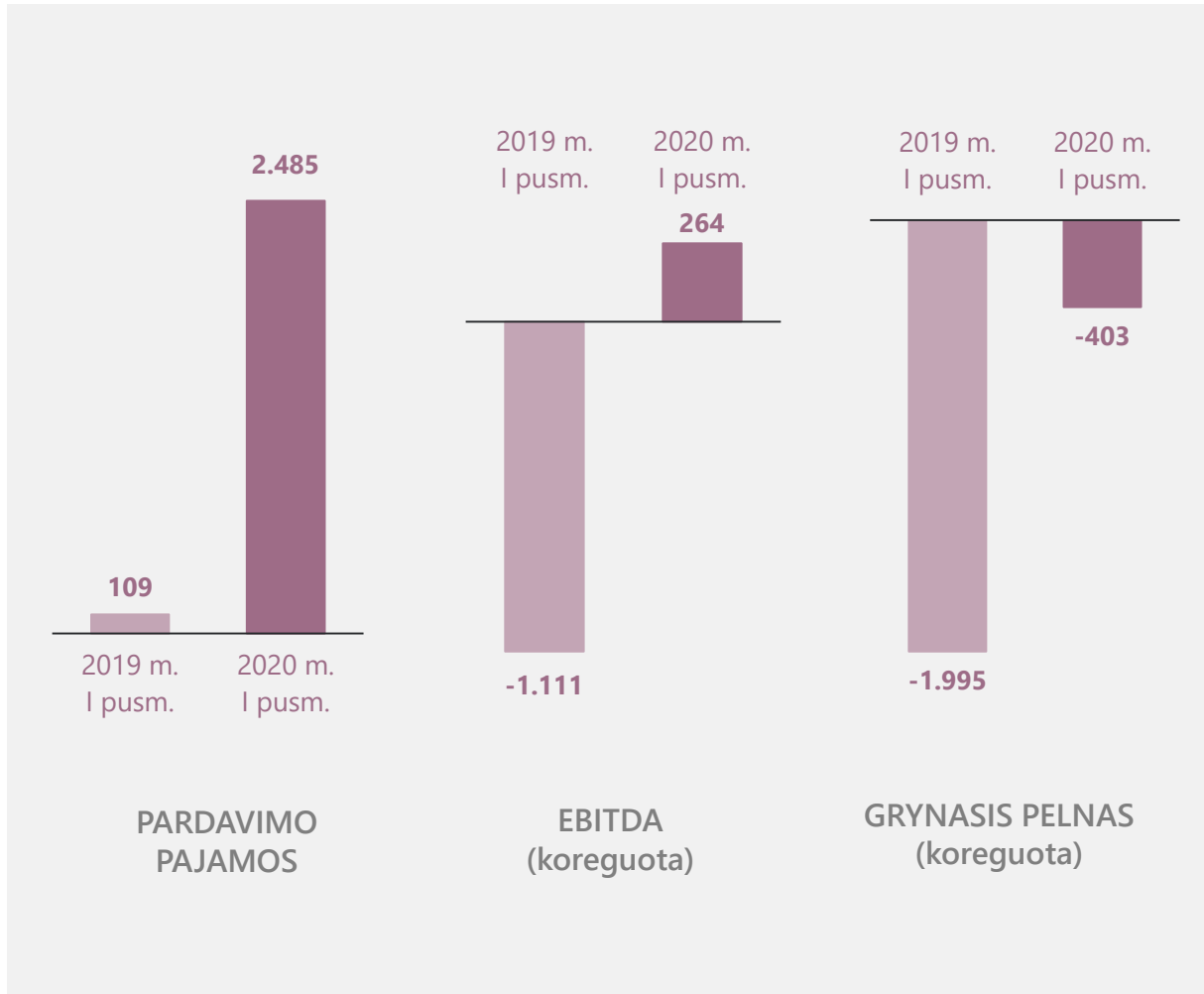
Šiuo nepalankiu laikotarpiu, KN naftos verslas dėl didesnių perkrovimo kiekių, kurie atspindi 2020 metų pirmojo pusmečio finansiniuose rezultatuose, užima lyderio pozicijas tarp Baltijos naftos terminalų.



VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

- Šių metų antrą ketvirtį Klaipėdos SGD terminalas dirbo 55% pajėgumu, viso buvo išdujinta ir į sistemą perduota 5,84 TWh dujų. Pagrindinė to priežastis - SGD kainos buvo palankesnės nei dujų, tiekiamų vamzdynais.
- Europos dujų biržose Nyderlandų TTF kainų indeksas 2020 m. antram ketvirčiui susiformavo ties 6,92 Eur/MWh, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai, antro ketvirčio Nyderlandų TTF kainų indeksas vidutiniškai sudarė 14,71 Eur/MWh.





VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

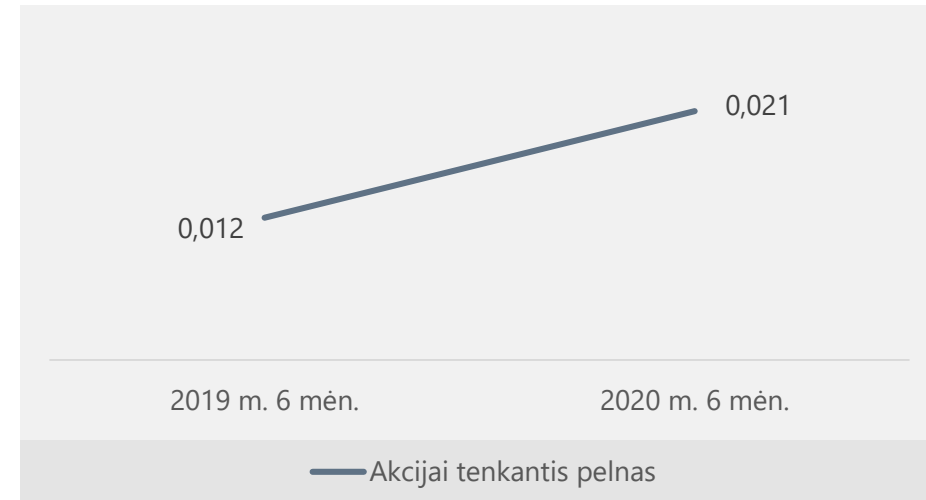
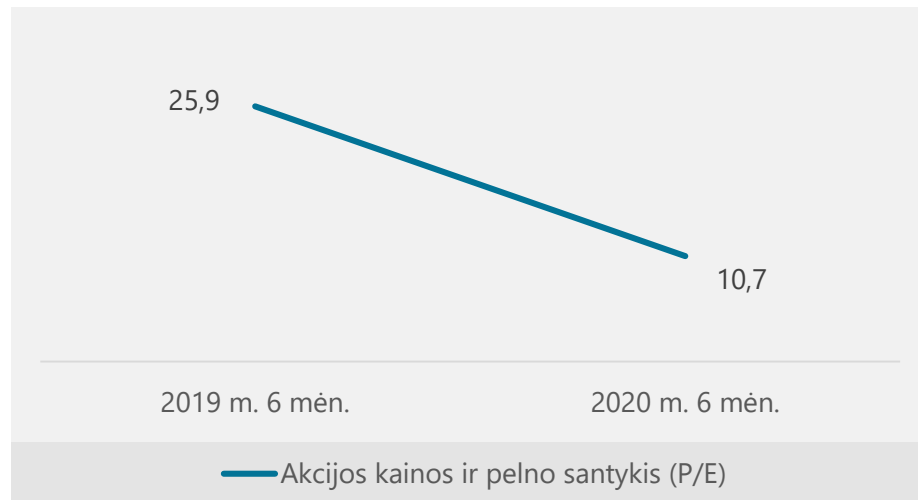
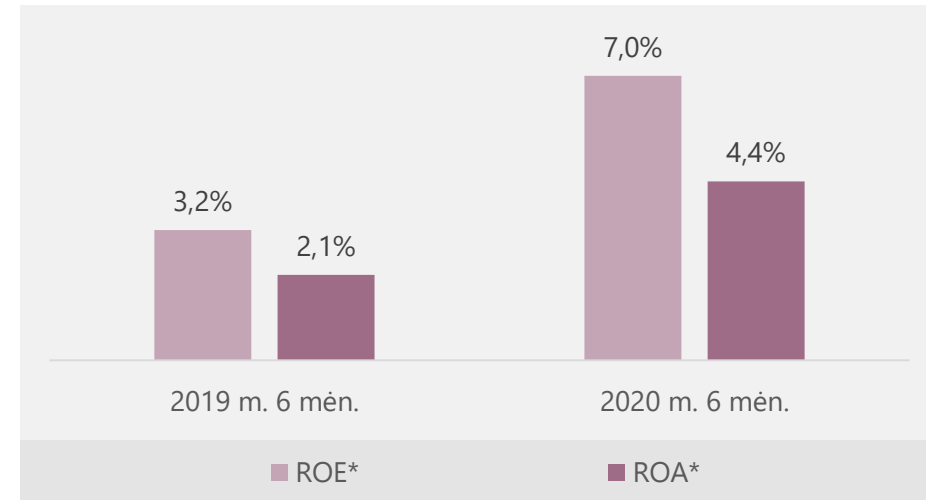
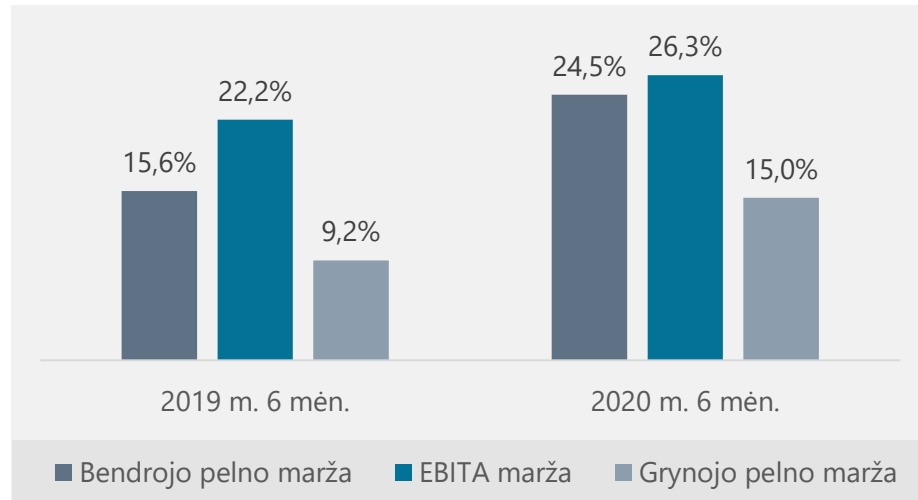
- KN kartu su dukterine bendrove KN Açu Serviços de Terminal de GNL Ltda. pasirašė Terminalo operatoriaus paslaugų teikimo sutartį su UTE GNA I Geração de Energia S.A. dėl terminalo operatoriaus ir priežiūros paslaugų teikimo GNA suskystintųjų gamtinių dujų terminalui, esančiam Açu uoste, Brazilijoje.
- 2019 metų gale pasirašius penkerių metų sutartį dėl Klaipėdos SGD paskirstymo stoties pajėgumų rezervavimo tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir Lenkijos valstybinės dujų bendrovės PGNiG, pastaroji komercinę Klaipėdos SGD paskirstymo stoties veiklą pradėjo vykdyti 2020 m. balandžio 1 d.
- Klaipėdos SGD paskirstymo stoties SGD autocisternų krovos apimtys padidėjo 2,5% lyginant 2020 m. ir 2019 m. I pusmečius.
- 2020 m. kovo 8 d. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste pradėjus vykdyti SGD bunkeravimą, šis reiškinys, t.y. SGD kaip kuro perkrovimas į SGD varomo laivo kuro talpą, tampa reguliariu reiškiniu uosto veikloje.
- KN aktyviai stebi viešus ir privačius plaukiojančių SGD terminalų tarptautinius konkursus ir šiuo metu vertina galimybes dalyvauti projektuose Europoje, Pietryčių Azijoje ir Pietų Amerikoje.

Komercinė SGD veikla (komSGD) apima:

- mažos apimtys SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje;
- operavimo paslaugas SGD terminale Açu uoste Brazilijoje, ir
- verslo vystymo projektus ir kitas SGD konsultavimo paslaugas.

2020 M. 6 MĖN. FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

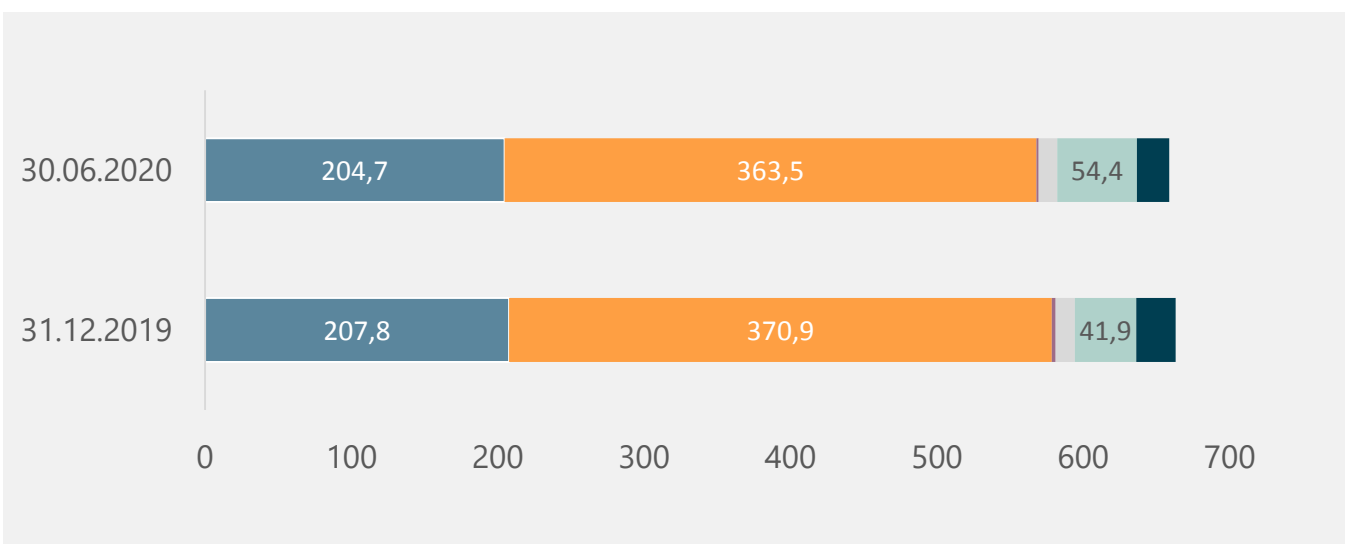
VISI RODIKLIAI SKAIČIUOJAMI REMIANTIS KOREGUOTAIS REZULTATAIS



*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.

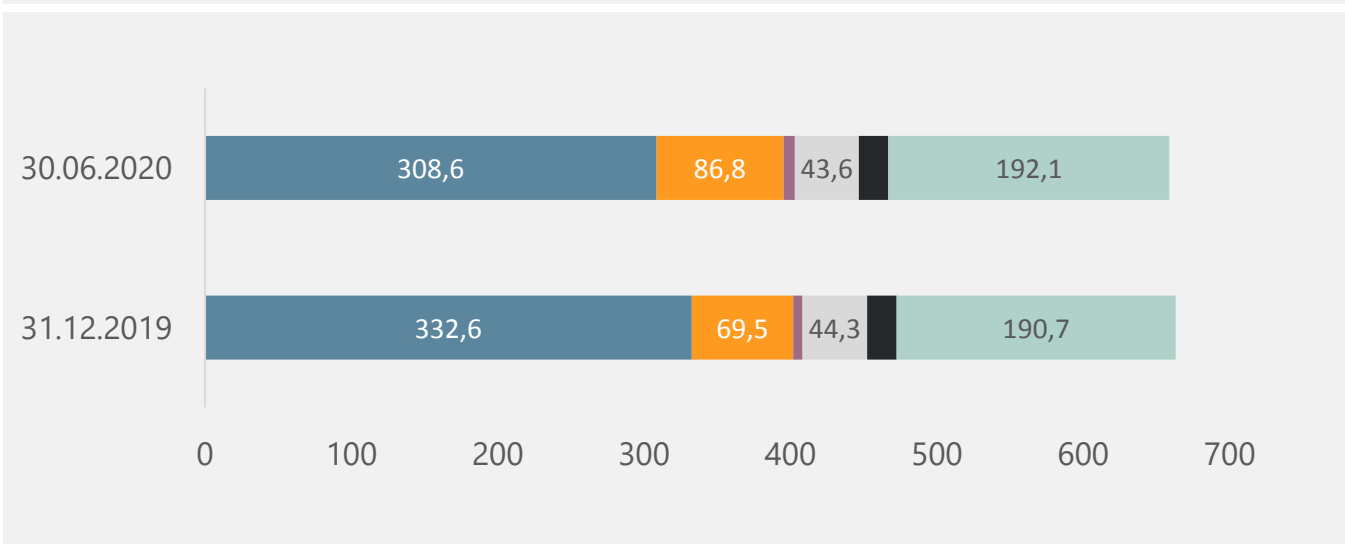
TURTAS

MLN. EUR	30-06-2020	31-12-2019
■ Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	204,7	207,8
■ Teisė naudotis turtu	363,5	370,9
■ Kitas ilgalaikis turtas	1,6	2,6
■ Iš pirkėjų gautinos sumos	12,8	13,2
■ Pinigai ir pinigų ekvivalentai	54,5	41,9
■ Kitas trumpalaikis turtas	22,1	26,9
IŠ VISO	659,2	663,3



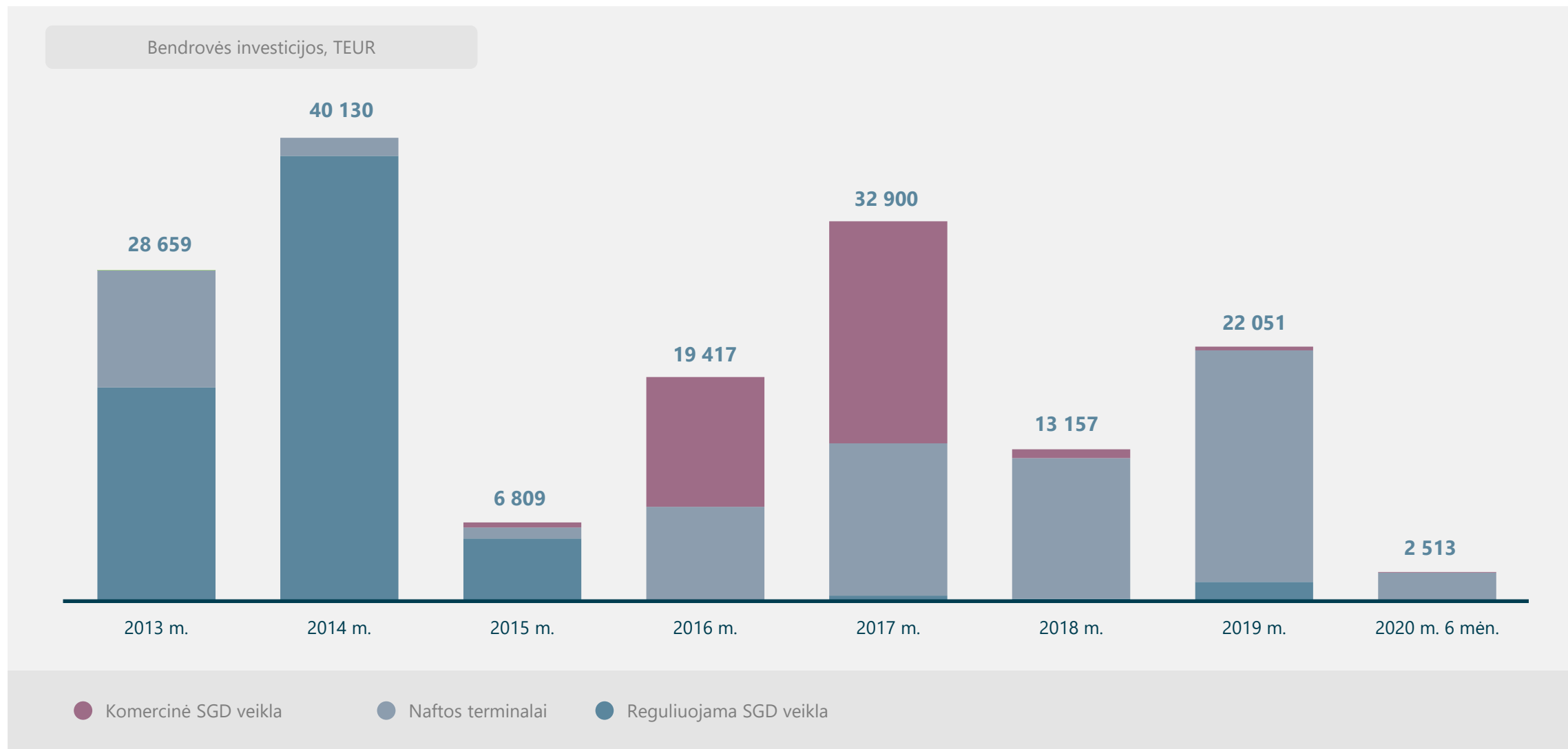
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

MLN. EUR	30-06-2020	31-12-2019
■ Ilgalaikiai finansinės nuomos įsip.	308,6	332,6
■ Finansiniai įsipareigojimai	86,8	69,5
■ Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	7,9	6,2
■ Trumpalaikiai finansinės nuomos įsip.	43,6	44,3
■ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20,2	20,0
■ Nuosavas kapitalas	192,1	190,7
IŠ VISO	659,2	663,3



INVESTICIJŲ APŽVALGA







KLAUSIMAI & ATSAKYMAI

Iš anksto gauti klausimai:

1. Kuria kryptimi bandoma eiti, didinant pelningumą: SGD ar naftos terminalo krova?
2. Kada planuojama išpirkti SGD laivą iš norvegų?
3. Ar Baltarusijos naftos kroviniai yra pastovūs ar laikini? Ar planuojama tiekti ir SGD dujas, jei taip, kada?
4. Kokia ateities dividendų politika, kalbant apie tarpinius dividendus?
5. Kokiais būdais planuojama didinti akcijos likvidumą, auginant grąžą investuotojams?





AB KLAIPĖDOS NAFTA

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

Tel. +370 46 391772
El. paštas: media@kn.lt
www.kn.lt

DĖKOJAME UŽ
DĖMESĮ