



# **AB KLAIPĖDOS NAFTA**

**NEAUDITUOTI FINANSINIAI  
REZULTATAI, 2019 M. I KETV.**

30<sup>th</sup> April 2019



## TURINYS

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



## **APIE BENDROVĘ**



## MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

### Mūsų misija

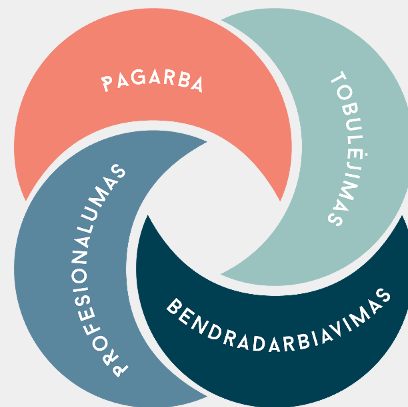
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

### Mūsų vizija

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

### Mūsų vertybės

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2018 m. atnaujintomis vertybėmis:





## BENDROVĖS VEIKLA



### NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĖDOS NAFTOS  
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS  
TERMINALAS

### SGD TERMINALAI



KLAIPĖDOS  
SGD TERMINALAS



KLAIPĖDOS MAŽOS  
APIMTIES SGD TERMINALAS



## SVARBIAUSI ĮVYKIAI



# SVARBIAUSI I-OJO KETVIRČIO ĮVYKIAI

## Vasario 8 d.

Sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

## Sausio 2 d.

Iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos Bendrovės nepriklausomos valdybos nariu išrinktas Ian Jonathan Bradshaw.

Nustatyti fiksuoti mėnesiniai atlyginimai:

- Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui- 856,92 EUR be PVM;
- Stebėtojų tarybos pirmininkui - 1 140,59 EUR be PVM.

## Kovo 7 d.

Vilniaus apygardos teismas atmetė UAB „Krovinių terminalas“ ieškinį dėl žalos už konkurencijos pažeidimus atlyginimo bei priteisė Bendrovei visų turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

## Kovo 29 d.

Įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu. Bendrovės įstatinis kapitalas siekia 110 476 193,97 EUR ir yra padidintas 380 952 393 vnt. akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR

## Balandžio 30 d.

KN bei Vokietijos bendrovė „Nauticor“ susitarė dėl KN priklausančių 10 proc. akcijų, kurios apibrėžtos „Kairos“ frachtavimo sutartyje.

# AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI BEI VISUOMENĖ



2019 m. sausis

Sausį „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimai 2019“ renginyje paskelbta, kad tarp geriausiai su investuotojais Baltijos šalyse dirbančių bendrovių KN užėmė trečiąją vietą.



2019 m. kovas

Kovą verslo naujienų dienraščio „Verslo žinios“ sudarytame reitinge „Lietuvos verslo lyderiai 500“ KN dėl tvariai tvarkomų finansų ir verslo veiklos įvertinta 18 vieta.



2019 m. kovas

Valdymo koordinavimo centro vertinimu KN yra tarp aiškiausiai strategines veiklos kryptis apsibrėžusių valstybės valdomų įmonių.



2019 m. balandis

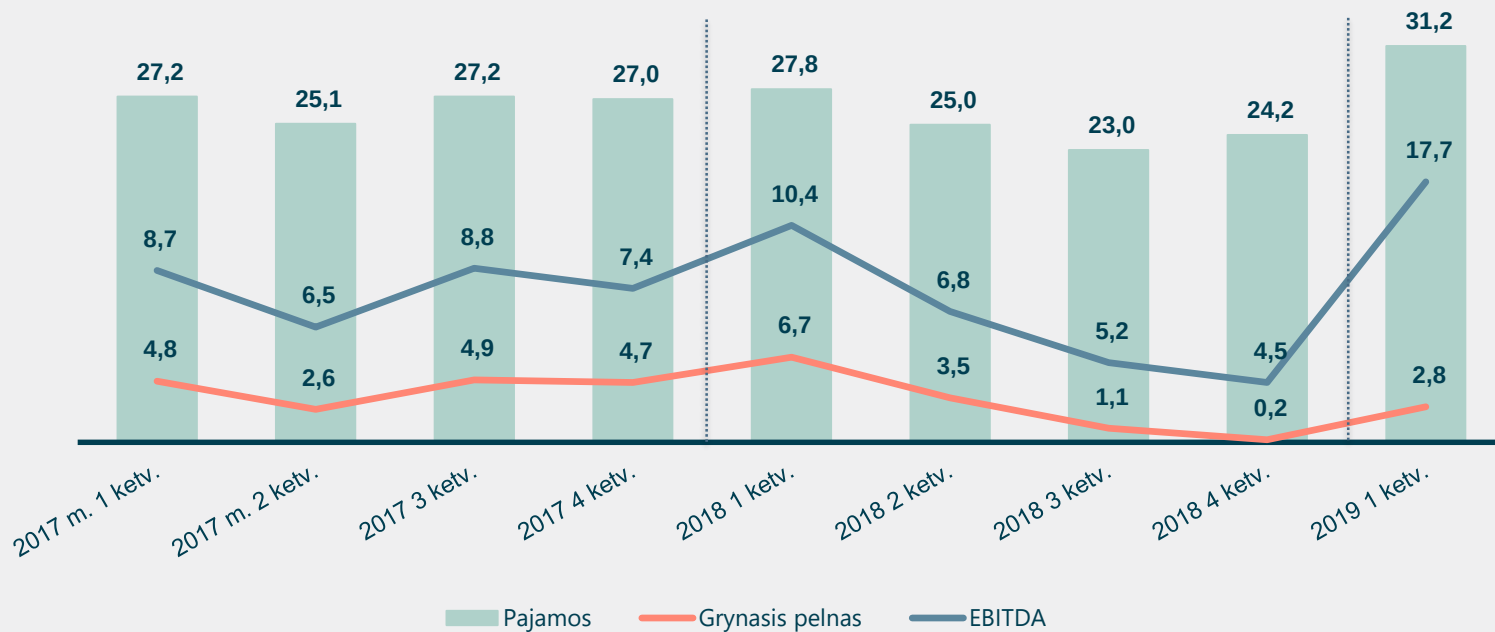
KN diegiami motyvacinės sistemos pokyčiai. Balandį KN valdyba nusprendė darbuotojams išmokėti premijas. Pirmąsyk iki 50 proc. premijos dydžio bus išmokama bendrovės akcijomis, o likusią dalį gali nukreipti į pensijos kaupimo fondą arba gauti pinigais.





# FINANSINIAI REZULTATAI

## FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTOI), MLN. EUR





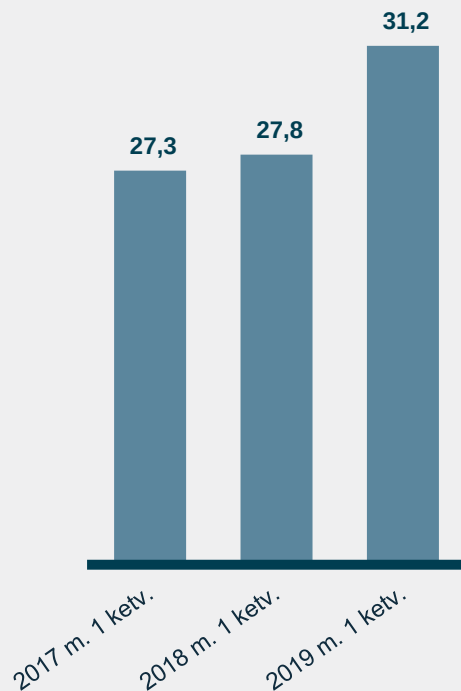
## TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PASIKEITIMAS (TFAS 16) - AKTUALU NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

- Standarto taikymas reikšmingai padidina KN nuomos turtą ir finansinius įsipareigojimus;
- TFAS 16 taikymas daugiausia aktualus finansinių ataskaitų informacijai susijusiai su:
  - Žemės nuoma;
  - Krantinės nuoma;
  - FSRU nuoma.
- KN EBITDA (ne TFAS rodiklis) didėja, nes aukščiau išvardintos sąnaudos yra eliminuojamos iš šio rodiklio;
- KN vietoj nuomos sąnaudų pripažįsta nusidėvėjimo ir palūkanų išlaidas;
- FSRU nuomos sutartis denominuota užsienio valiuta (USD), todėl KN kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo metu turi įvertinti 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.

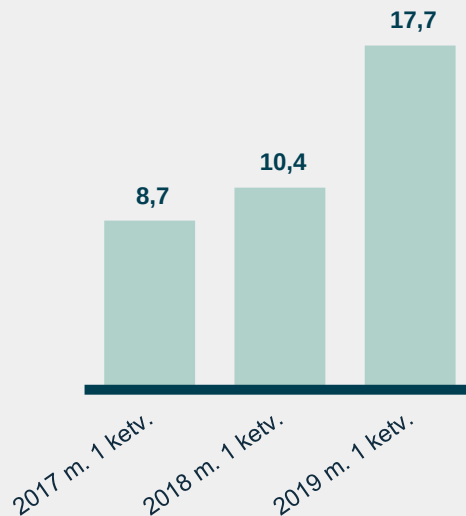


## FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

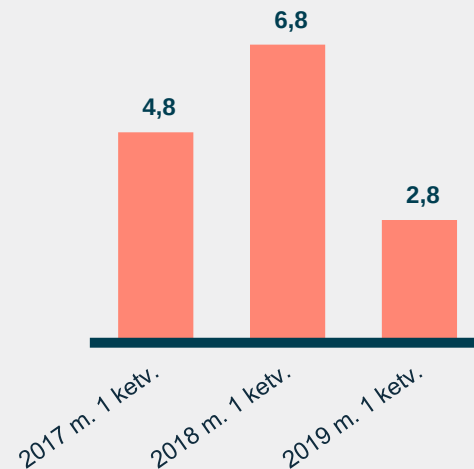
Pajamos, mln. EUR



EBITDA, mln. EUR

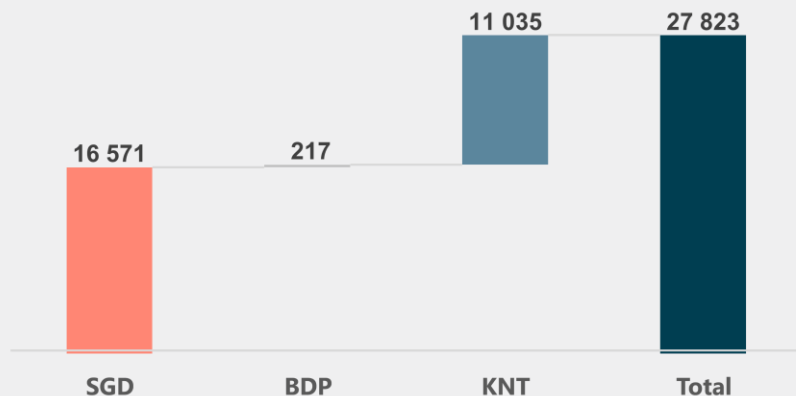


Grynasis pelnas, mln. EUR

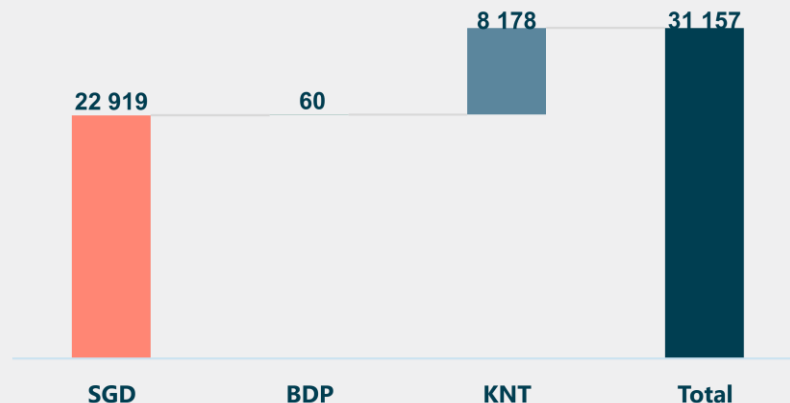


# PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL ĮMONĖS VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTA)

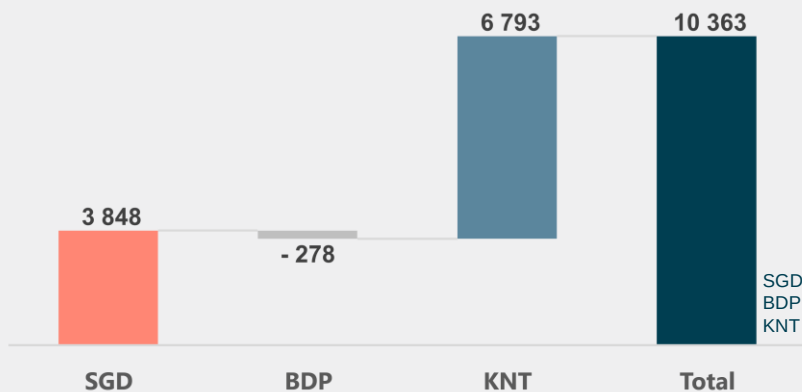
Pardavimo pajamos, 2018 m. 1 ketv., tūkst. EUR



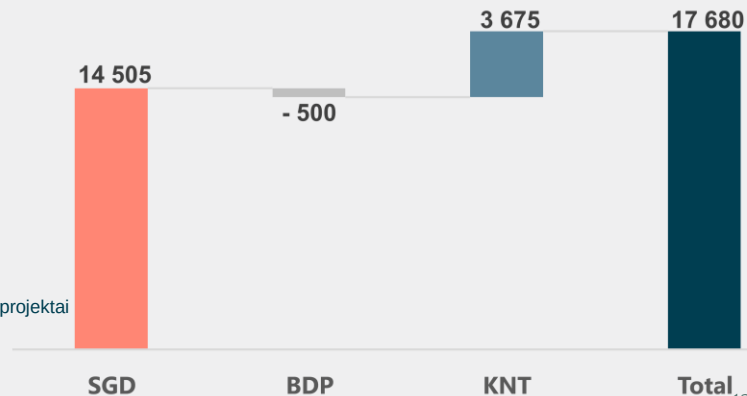
Pardavimo pajamos, 2019 m. 1 ketv., tūkst. EUR



EBITDA, 2018 m. 1 ketv., tūkst. EUR



EBITDA, 2019 m. 1 ketv., tūkst. EUR



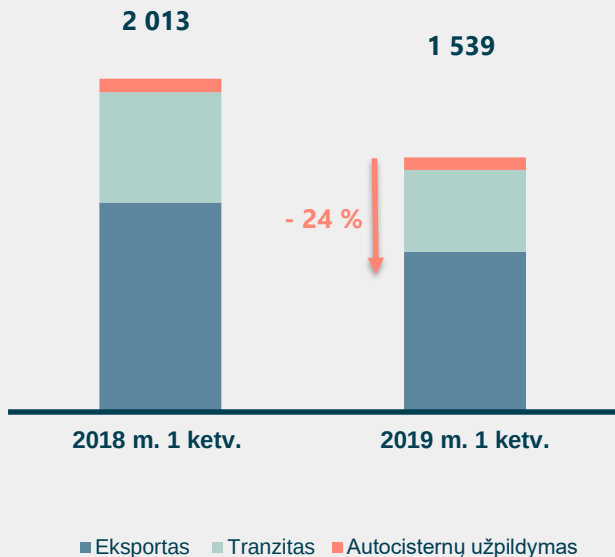
SGD – SGD terminalai  
BDP – Tarptautiniai verslo vystymo projektai  
KNT – Naftos terminalai



# NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M. 1 KETV.



Krovos apimtys Klaipėdos naftos terminale, tūkst. t



| Mln. EUR        | 2018 m. 1 ketv. | 2019 m. 1 ketv. |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pajamos         | 11,0            | 8,2             |
| Grynasis pelnas | 4,7             | 1,6             |
| EBITDA          | 6,8             | 3,7             |

## VERSLO APLINKOS FAKTAI:

2019 m. 1 ketv. **Klaipėdos naftos terminale** perkrauta 24 proc. mažiau naftos produktų lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. daugiausia dėl žemiau pateiktų priežasčių:

- Sumažėję šviesiųjų naftos produktų srautai iš AB Orlen Lietuva gamyklos.
- Sumažėjęs naftos produktų srautas iš Baltarusijos.

## Subačiaus naftos terminalo veikla:

- Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai sumažėjo 7,8 % (2019 m. 1 ketv. – 188 tūkst. tonų; 2018 m. 1 ketv. – 203 tūkst. tonų);
- Per 2019 m. 1 ketv. perkrauta 3 tūkst. tonų (per 2018 m. 1 ketv. – 25 tūkst. tonų).



## SGD TERMINALŲ REZULTATAI 2019 M. 1 KETV.

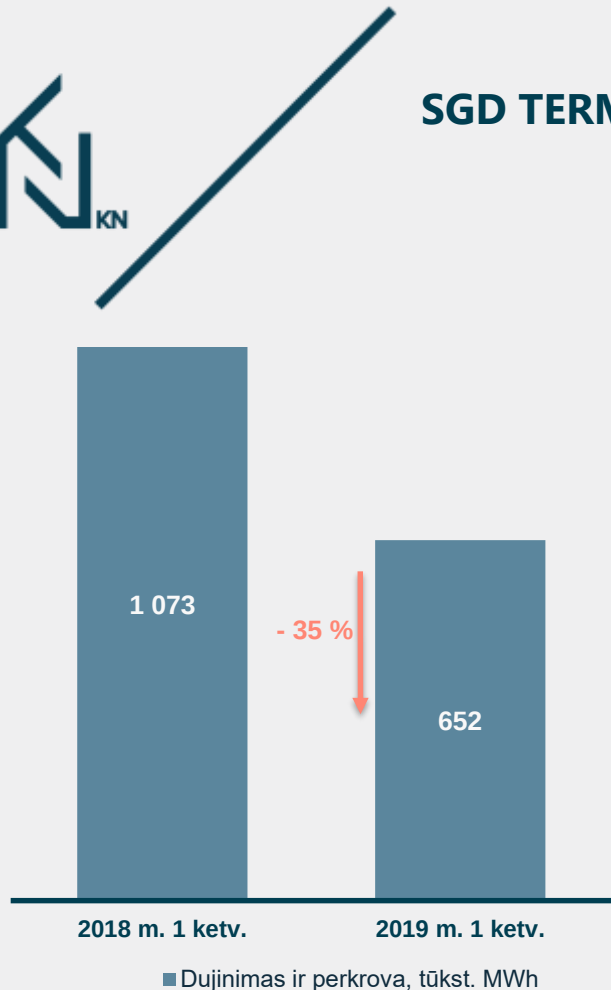


| Mln. EUR        | 2018 m. 1 ketv. | 2019 m. 1 ketv. |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pajamos         | 16,6            | 23,0            |
| Grynasis pelnas | 2,4             | 2,1             |
| EBITDA          | 3,8             | 14,5            |

### VERSLO APLINKOS FAKTAI:

SGD terminale per 2019 m. 1 ketv.:

- Priimtas 1 SGD dujovežis (per 2018 m. 1 ketv. – 1 SGD dujovežis);
- 0,74 mln. MWh buvo išdujinta ir perkrauta (per 2018 m. 1 ketv. – 1,1 mln. MWh);
- Bendro išdujinto ir perkrauto SGD kiekio sumažėjimui didžiausią įtaką padarė planiniai FSRU remonto darbai, dėl kurių nebuvo atliekamos dujinimo operacijos.



### REGULIAVIMO ASPEKTAI:

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



## KLAIPĖDOS MAŽOS APIMTIES PASKIRSTYMO STOTIS

2019 m. 1 ketv. SGD paskirstymo stoties rezultatai:

- 20 tūkst. MWh SGD perkrauta į SGD autocisternas;
- Pakrauti 76 sunkvežimių, kurie SGD pristatė į keturias valstybes – Estiją, Latviją, Lietuvą bei Lenkiją).





## FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

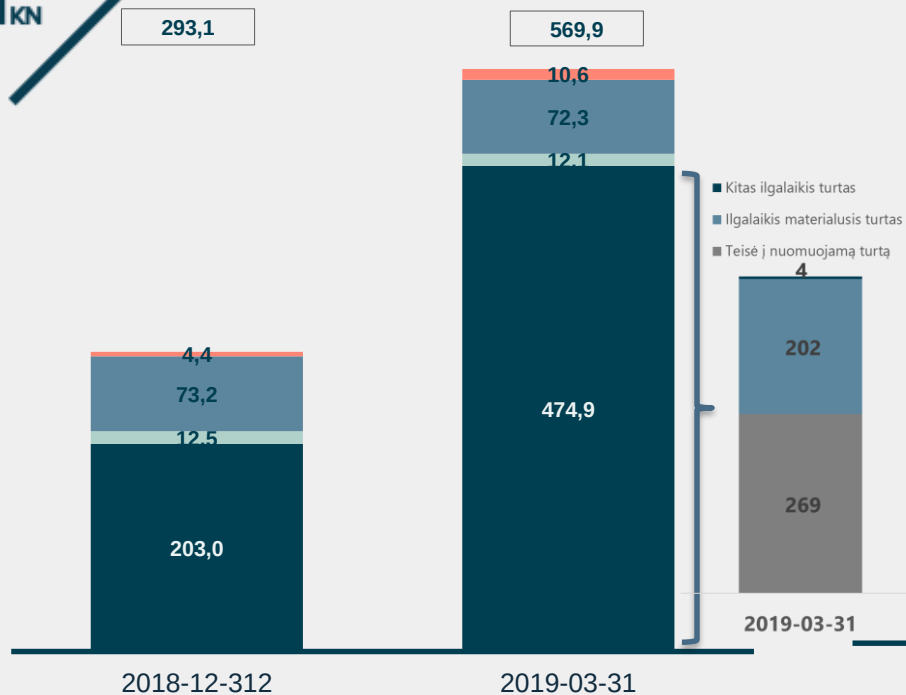
| Mln. EUR                      | 2018 m.<br>1 ketv. | 2019 m.<br>1 ketv. | Pokytis, Mln.<br>EUR | Pokytis    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Pardavimo pajamos             | 27,8               | 31,2               | 3,4                  | 12 %       |
| Bendrasis pelnas              | 7,9                | 9,8                | 1,9                  | 24 %       |
| EBITDA                        | 10,4               | 17,7               | 7,3                  | 71 %       |
|                               |                    |                    |                      |            |
| Pelnas prieš mokesčius (EBIT) | 6,9                | 2,8                | - 4,1                | - 60 %     |
| Grynasis pelnas               | 6,8                | 2,8                | - 4,0                | - 59 %     |
|                               |                    |                    |                      |            |
| Bendrojo pelno marža          | 28.4 %             | 31.5 %             | -                    | 3.1 p.p.   |
| EBITDA marža                  | 37.2 %             | 56.7 %             | -                    | 19.5 p.p.  |
| Grynojo pelno marža           | 24.3 %             | 8.9 %              | -                    | -15.4 p.p. |
|                               |                    |                    |                      |            |
| Kapitalo grąža (ROE)*         | 9.4 %              | 3.7 %              | -                    | - 5.7 p.p. |
| Turto grąža (ROA)*            | 6.9 %              | 1.7 %              | -                    | - 5.2 p.p. |
| Akcijai tenkantis pelnas      | 0,018              | 0,007              | - 0,011              | - 59 %     |
| Akcijų skaičiaus vidurkis     | 380.952.393        | 380.606.184        | 346.209              | 0,09 %     |

\* 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.



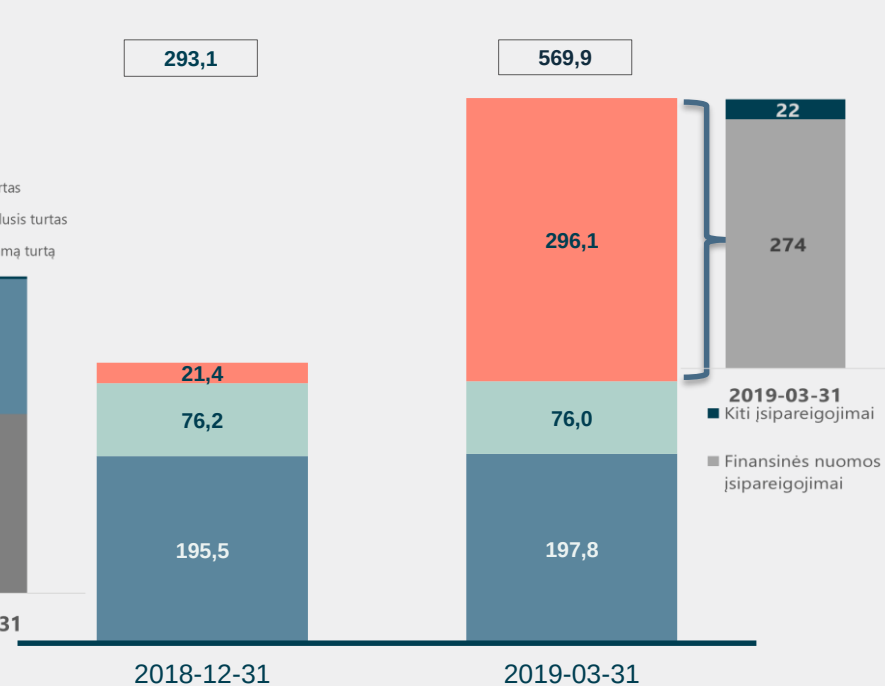
# BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. EUR



■ Ilgalaikis turtas  
■ Pinigai ir jų ekvivalentai  
■ Iš pirkėjų gautinos sumos  
■ Kitas trumpalaikis turtas

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. EUR

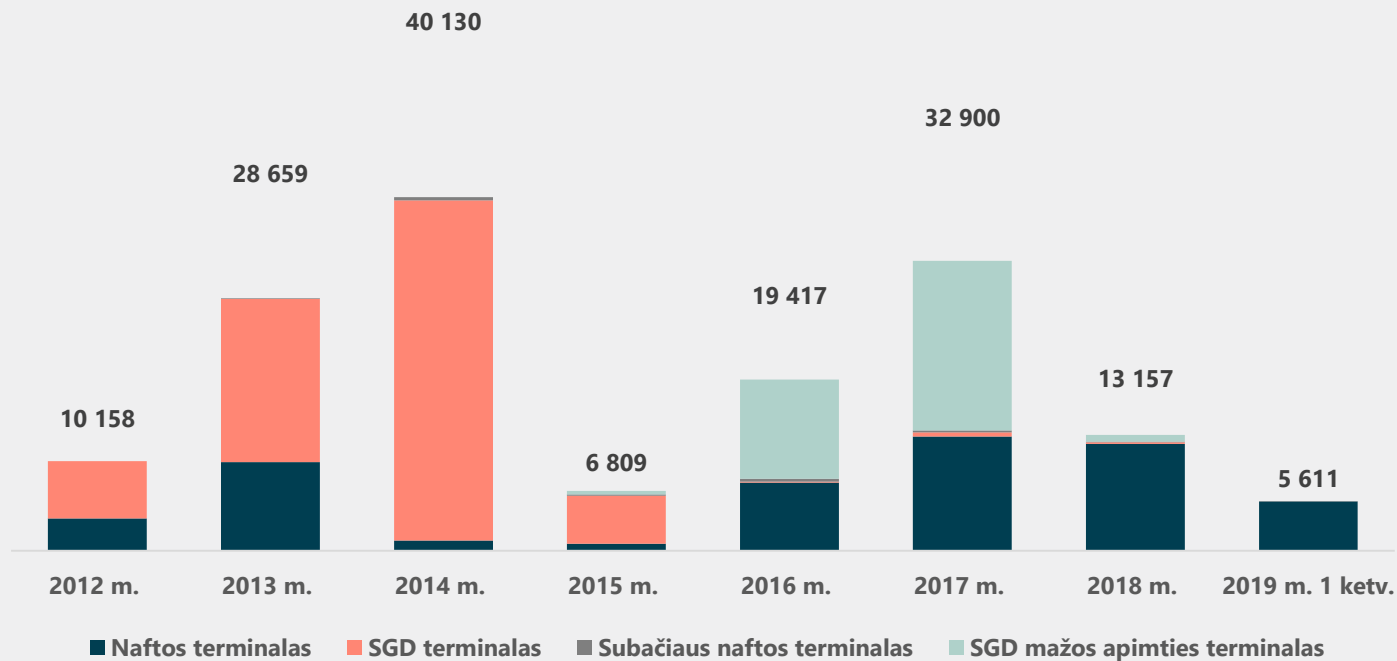


■ Kiti ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai  
■ Ilgalaikės paskolos  
■ Nuosavas kapitalas



# INVESTICIJŲ APŽVALGA

## BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR



# INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2019 M. 1 KETV.

## II naftos terminalo plėtros etapas



SNP rezervuarų parko plėtra



SNP rezervuarų parko plėtra. Vamzdynai.



# AČIŲ!

**AB „Klaipėdos nafta“**

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

Tel. +370 46 391772

El. paštas: [media@kn.lt](mailto:media@kn.lt)

[www.kn.lt](http://www.kn.lt)