



AB KLAIPĖDOS NAFTA

# NEAUDITUOTI KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI, 2020 M. I KETV.

## JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS

- 
- **MISIJA IR VIZIJA**
  - **2020 – 2030 M. STRATEGIJA**
  - **COVID -19 ĮTAKA**
  - **2020 M. 1 KETV. SVARBIAUSI ĮVYKIAI**
  - **FINANSINIAI REZULTATAI**
  - **INVESTICIJŲ APŽVALGA**
  - **KITA INFORMACIJA**

# JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS

## MISIJA

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

## VIZIJA

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

## Pagrindinės verslo linijos iki 2030

Naftos ir jos  
produktų krovos  
paslaugos

Klaipėdos SGD  
paslaugų centras:  
Klaipėdos SGD  
terminalas ir SGD  
paskirstymo stotis

Tarptautiniai  
SGD projektai

### Naftos ir jos produktų krovos paslaugos

### Klaipėdos SGD paslaugų centras: Klaipėdos SGD terminalas ir SGD paskirstymo stotis

### Tarptautiniai SGD projektai

#### IKI 2030 M. SIEKIAME:

1. Krauti bet kokius naftos produktus, nepriklausomai nuo pasirinkto krovos būdo, ir taikyti išmanias produktų gabenimo, laikymo ir maišymo paslaugas;
2. Gebėti dirbti su netradiciniais naftos produktais;
3. Investuoti į tvarias ir veiksmingesnes technologijas ir procesus, kad sumažinti veiklos išmetamų teršalų kiekį.

#### TIKSLAI:

1. Išlaikyti ir didinti naftos terminalų veiklos apimtį ir pelningumą, atsižvelgiant į struktūrinius rinkos pokyčius;
2. Įsiliesti į naftos chemijos ir kitų naujų produktų krovos rinką;
3. Užtikrinti aplinkosauginių požiūriu tvarią KN naftos terminalų veiklą.

#### IKI 2030 M. SIEKIAME:

1. Užtikrinti prieigą prie pasaulinės SGD rinkos bent iki 2044m.;
2. Užtikrinti kokybiškas laivų bunkeravimo ir autocisternų krovos paslaugas, taip pat prisidėti prie SGD inovacijų SGD klasteryje.

#### TIKSLAI:

1. SGD laivo-saugyklos savininkė; pilnas jo operavimas ir priežiūra;
2. Užtikrinti ilgalaikį SGD importą;
3. >30 % pajamų iš tarptautinių partnerių;
4. Kokybiškų SGD paslaugų teikimas ir tvarus verslo modelis, naudingas visam regionui.

#### IKI 2030 M. SIEKIAME:

1. Kad grynasis pelnas iš tarptautinių SGD projektų viršytų pelną iš naftos produktų krovos paslaugų, kuris dabar sudaro didžiąją dalį;
2. Tapti visame pasaulyje geidžiama naujų SGD importo terminalų projektų vystymo ir operavimo partnere;
3. Patekti į plaukiojančių SGD importo terminalų lyderiaujančių bendrovių trejetuką.

#### TIKSLAI:

1. Mažiausiai 5 SGD terminalų operatorė iki 2030 m.;
2. Mažiausiai 4 SGD terminalų dalininkė iki 2030 m.

Daugiau apie KN strategiją skaitykite: [2030.kn.lt](http://2030.kn.lt)

## COVID – 19 Įtaka

### PRIEMONĖS, KURIŲ IMTASI:

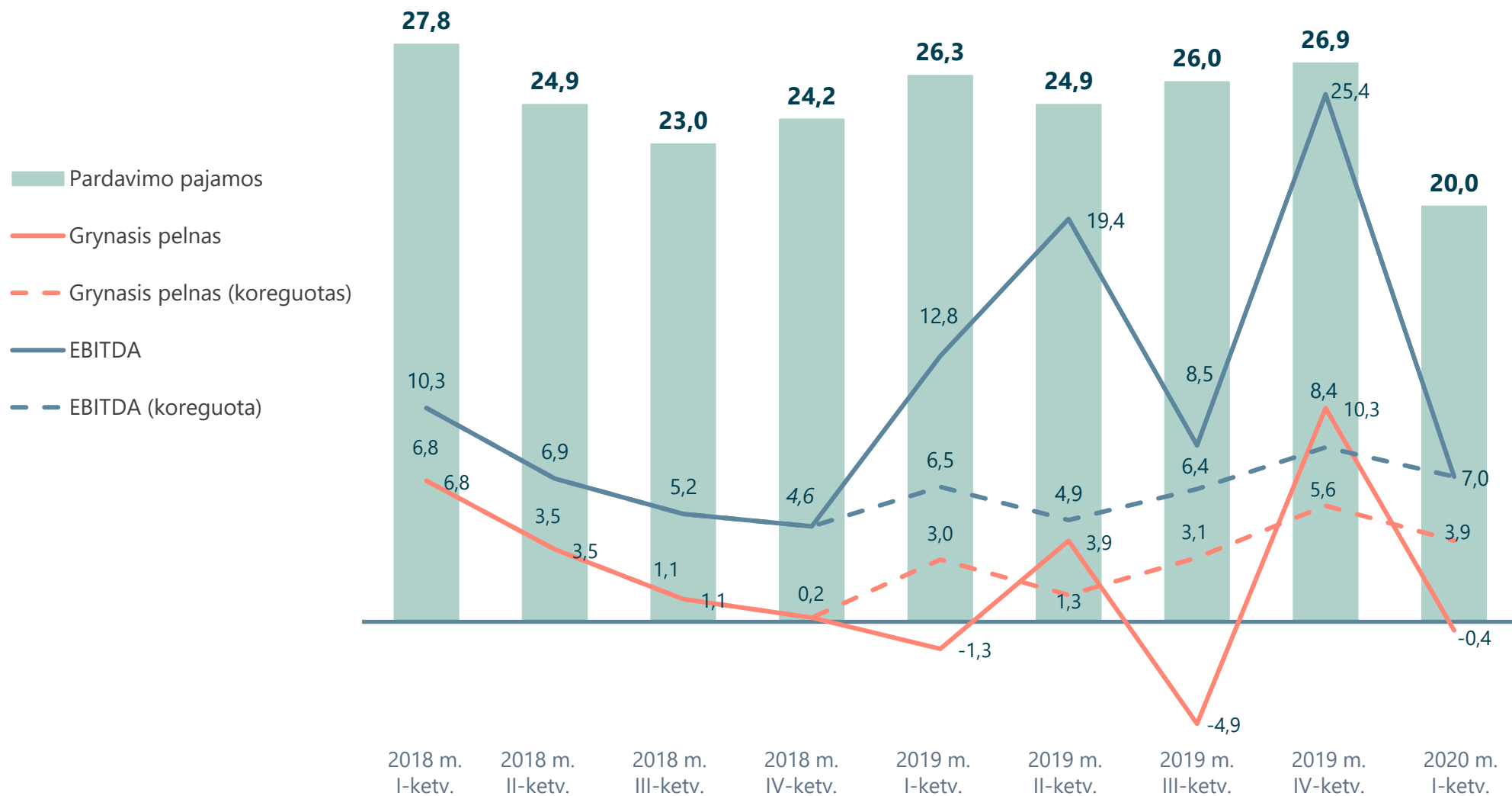
- Bendrovė ėmėsi kelių pagrindinių atsargumo ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų Grupės ir Bendrovės darbuotojų saugą ir verslo vykdymo tęstinumą.
- Bendrovė nurodė visiems darbuotojams, galintiems atlikti darbo funkcijas nuotoliniu būdu, dirbti iš namų ir terminaluose leisti dirbti tik tiems darbuotojams, be kurių fizinio buvimo darbo vietoje veikla negali būti užtikrinta.
- „Covid-19“ efektas prasidėjo nuo paskutinio 2020 m. vasario trečdalis ir, blogėjant situacijai, prasidėjo pasaulinis akcijų išpardavimas visose tarptautinėse akcijų biržose, įskaitant Baltic Nasdaq OMX akcijų biržą. Palyginus su pagrindiniais indeksais, KN akcijos prarado mažiausiai savo vertės.
- Bendrovė stebi situaciją ir reguliariai palaiko glaudų ryšį su pagrindiniais klientais, tiekėjais ir partneriais. Šiuo metu nėra jokių požymių, kurie galėtų sukelti abejonių, dėl jų galimybių vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
- Vadovybė tikisi, kad imdamasi priemonių, Grupė ir Bendrovė galės tęsti savo veiklą ir pasiekti ilgalaikėje strategijoje apibrėžtus verslo tikslus.

| 2020 m. vasario 3 d.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020 m. vasario 13 d.                                                                                                                                                                                                         | 2020 m. kovo 8 d.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovė pasirašė Terminalo operatoriaus paslaugų teikimo sutartį dėl terminalo operatoriaus ir priežiūros paslaugų teikimo GNA suskystintųjų gamtinių dujų terminalui, esančiam Açu uoste, Rio de Žaneiro valstijoje.                                                                      | AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų taryba patvirtino KN veiklos strategiją iki 2030 m.                                                                                                                                            | Klaipėdos uoste pirmą kartą sėkmingai įvykdyta laivo bunkeravimo suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD) operacija. Jos metu Malkų įlankos terminale cementovežio „MV Greenland“ kuro talpa buvo pripildyta dujomis.                                                               |
| 2020 m. kovo 9 d.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020 m. kovo 17 d.                                                                                                                                                                                                            | 2020 m. kovo 30 d.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bendrovė sudarė paskolos sutartį su Šiaurės investicijų banku dėl iki 160 mln. EUR paskolos suteikimo su tikslu finansuoti plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų laivo-saugyklos įsigijimą.                                                                                           | Įsigaliojo Terminalo operatoriaus paslaugų teikimo sutartis SGD terminalui Brazilijoje.                                                                                                                                       | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai vykdant uosto valymo darbus, laivas-saugykla „Independence“ buvo patrauktas iš įprastos terminalui skirtos vietos. Ši operacija anksčiau buvo sėkmingai atlikta du kartus. Laivas-saugykla atnaujino savo veiklą 2020m. balandžio 6 d. |
| 2020 m. balandžio 1 d.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020 m. balandžio 28 d.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 apimties regioninę SGD rinką, strateginiam partneriui rezervuoti penkeriems metams. | Eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas patvirtino Bendrovės ir Grupės 2019m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį ir nusprendė paskirstyti 2019m. Bendrovės pelną ir skirti 0.02 EUR dividendų vienai akcijai. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

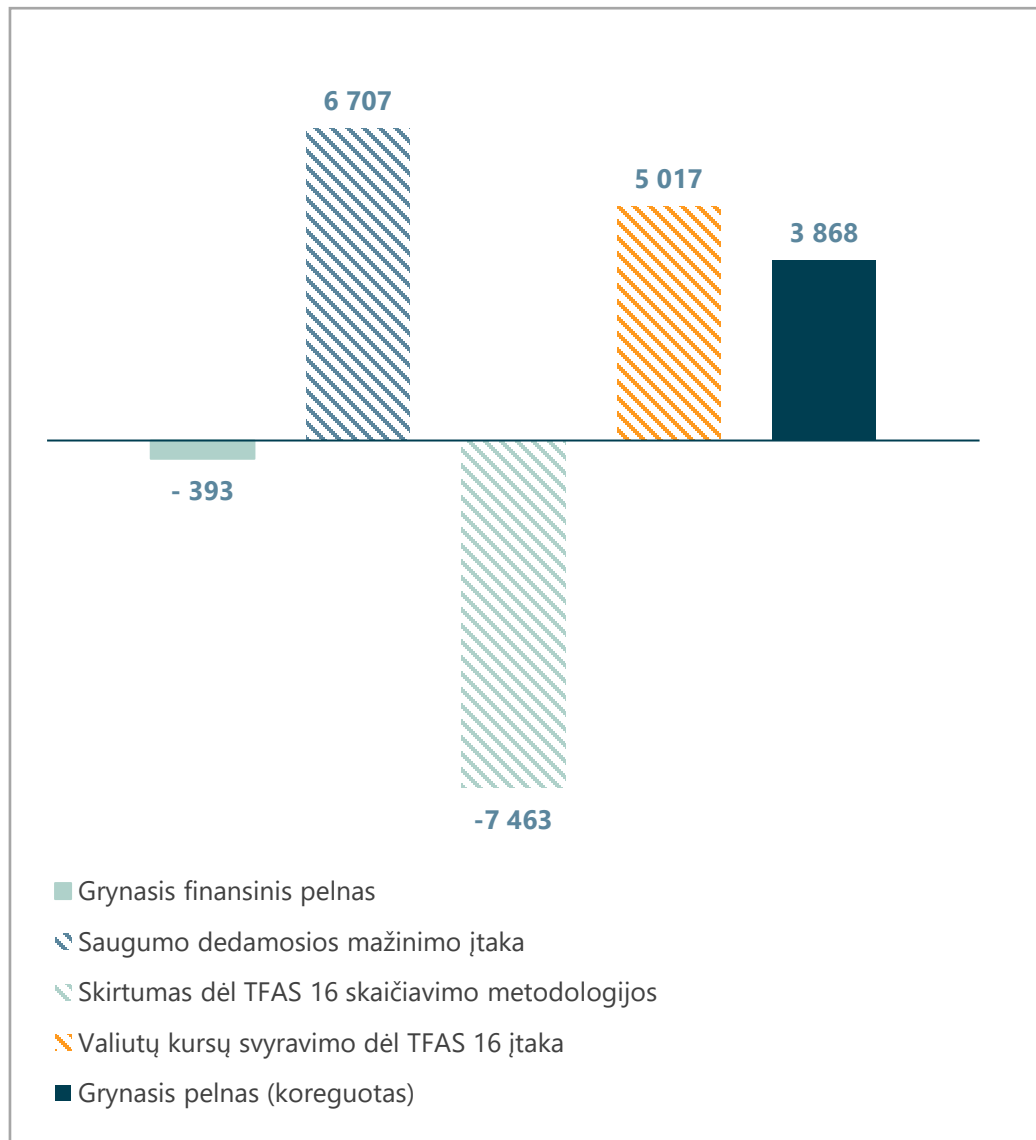


# FINANSINIAI REZULTATAI

## 2020 M. 1 KETV. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, MEUR



## TFAS 16 IR SAUGUMO DEDAMOSIOS MAŽINIMO ĮTAKA 2020 M. I-KETV. REZULTATAMS, tūkst. EUR



| TFAS 16 IR SAUGUMO DEDAMOSIOS MAŽINIMO ĮTAKA         | 2020 M. 1 KETV. |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Grynasis finansinis pelnas (nuostoliai), tūkst. EUR  | (393)           |
| Saugumo dedamosios mažinimo įtaka                    | 6 707           |
| Skirtumas dėl TFAS 16 skaičiavimo metodologijos      | (7 463)         |
| Valiutų kursų svyravimo dėl TFAS 16 įtaka            | 5 017           |
| Grynasis pelnas (nuostoliai), koreguotas, tūkst. EUR | 3 868           |

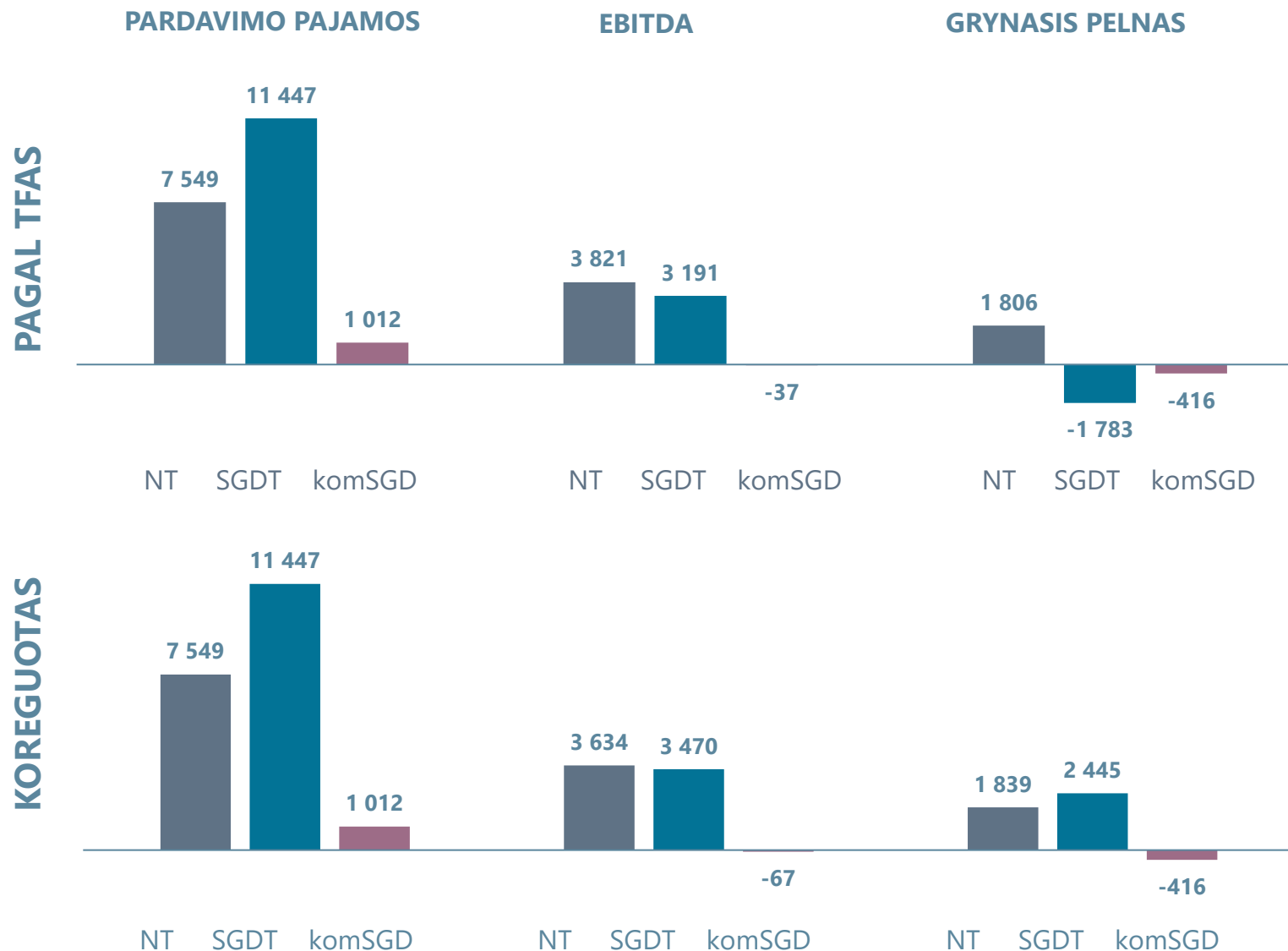
**Grupė kartu su finansiniais rezultatais pateikia ir koreguotojo pelno skaičiavimą tam, kad būtų atskleisti veiklos rezultatai.**

**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.

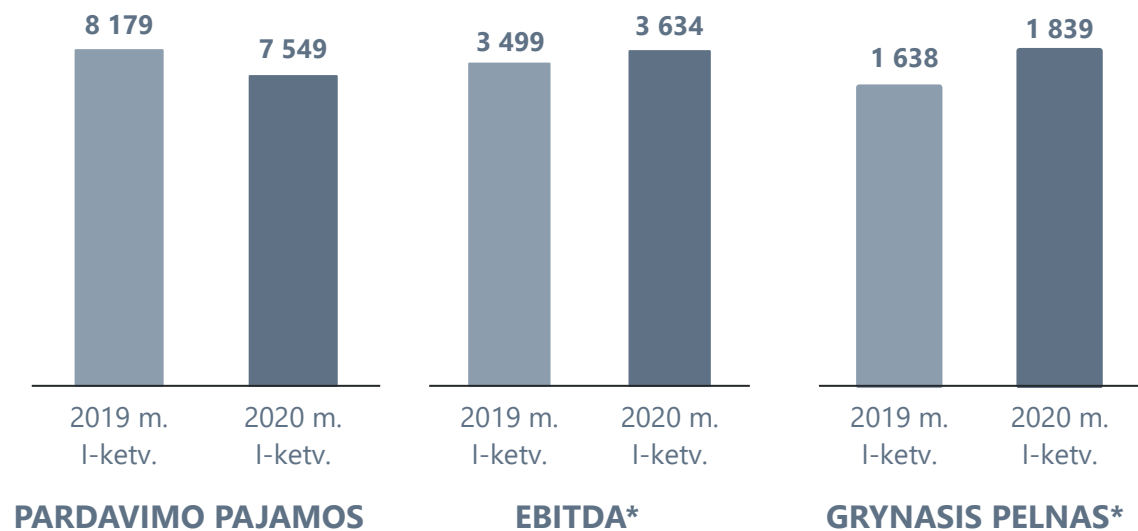
**SGD saugumo dedamosios sumažinimas:**

- 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 ketv. 6,7 mln. eurų ir yra finansuojama iš atitinkamos paskolos sumos iš ŠIB.



#### 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



\* KOREGUOTAS

#### VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

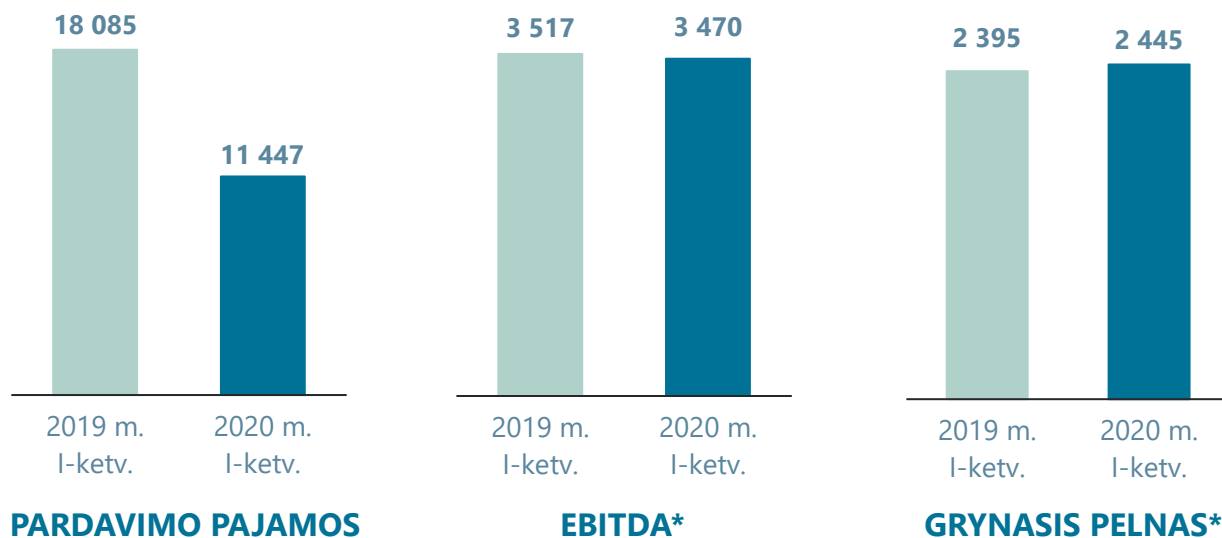
2020 m. 1 ketv. buvo tam tikrų iššūkių, kurie turėjo įtakos ir KN naftos verslui. Kai kurie iš jų buvo nuspėjami, kai kurie ne.

Nuspėjami:

- Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioję nauji Tarptautinės Jūrų Organizacijos apribojimai sieros kiekiui laivų kure turėjo įtakos naftos srautų sulėtėjimui ir atitinkamai KN naftos verslo rezultatams.

Nenuspėjami:

- Dėl šiltos žiemos reikšmingai sumažėjo dyzelino ir šildymui naudojamo kuro paklausa, tai turėjo įtakos atsargų padidėjimui ir naftos perdirbimo maržų mažėjimui. Dėl to regioninėse perdirbimo gamylose buvo mažinami gamybos pajėgumai.
- Dėl sustabdyto žaliavinės naftos tiekimo iš Rusijos į Baltarusiją per 1 ketv. sumažėjo naftos produktų eksportas iš Baltarusijos per KN naftos terminalą.
- COVID 19 pasaulinės pandemijos įtakotas naftos produktų paklausos kritimas turėjo įtakos naftos perdirbimo maržų kritimui.
- Naftos produktų eksporto sumažėjimas dalinai buvo kompensuotas pajamomis, uždirbtomis iš žaliavinės naftos importo į Baltarusiją per KN terminalą.



\* KOREGUOTAS

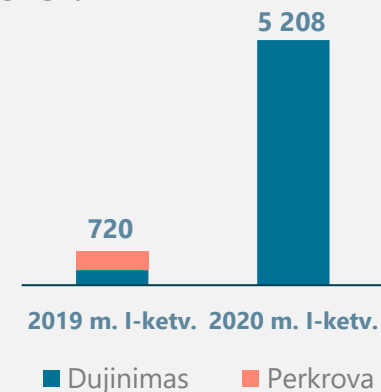
#### VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

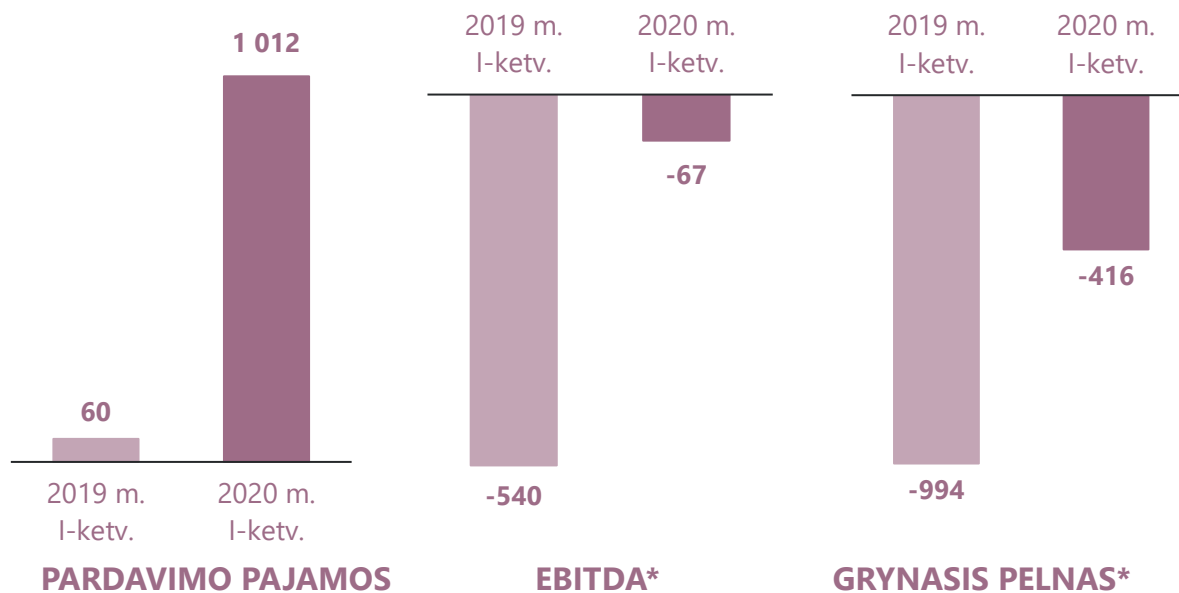
- Periodas, kai yra aukštas išdujinimas SGD terminale, tęsiasi. Pagrindinė priežastis ta, kad SGD kainos terminale 1 ketv. buvo palankesnės nei dujų, gabenamų vamzdynais.
- SGD kainos pasiekė rekordines žemumas. TTF indeksas šiuo metu yra mažesnis nei 6 Eur/MWh. Tai yra 23 Eur/MWh mažiau lyginant su piko laikotarpiu 2018 m. rugsėjį, kai indekso kaina buvo daugiau nei 29 Eur/MWh.
- Numatoma, kad dėl didelių dujų atsargų Europoje ir SGD pertekliaus susiklosčiusi palanki SGD kainų situacija užsitęs iki pat 2020 m. pabaigos.

#### PRIIMTI SGD DUJOVEŽIAI



#### DUJINIMAS IR PERKROVA SGD TERMINALUOSE, TŪKST. MWH





\* KOREGUOTAS

#### VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

- Komercinė SGD veikla (komSGD) apima:
  - mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje;
  - operavimo paslaugas SGD terminale Açu uoste Brazilijoje, ir
  - verslo vystymo projektus.
- 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.
- Klaipėdos SGD paskirstymo stoties vilkikų krovos paslaugos padidėjo 35% lyginant 2020 m. ir 2019 m. 1 ketv. Tam didžiausią teigiamą įtaką turėjo auganti rinka ir palankios SGD kainos.
- Kovo 8 d. Klaipėdos uoste pirmąjį kartą sėkmingai įvykdyta laivo bunkeravimo SGD operacija. Jos metu iš ant vilkiko sumontuoto ISO konteinerio buvo perkrautos SGD į cementovežio kuro talpą. SGD varomų laivų skaičius, kurie pasiekia Klaipėdą nuolat auga.

## 2020 M. I-KETV. FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI), Mln. EUR

| Mln. EUR                               | 2020 m. I-ketv.<br>(koreguotas) | 2019 m. I-ketv.<br>(koreguotas) | Pokytis, mln. EUR | Pokytis, % |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|
| Pardavimo pajamos                      | 20.0                            | 26.3                            | -6.3              | - 24.0%    |
| Bendrasis pelnas                       | 7.4                             | 5.0                             | 2.4               | 48.0%      |
| EBITDA                                 | 7.0                             | 6.5                             | 0.5               | 7.7%       |
| Pelnas prieš mokesčius (EBIT)          | 4.1                             | 3.0                             | 1.1               | 36.7%      |
| Grynasis pelnas                        | 3.9                             | 3.0                             | 0.9               | 30.0%      |
| Bendrojo pelno marža                   | 37.0%                           | 19.0%                           | -                 | 18.0 p.p.  |
| EBITA marža                            | 35.2%                           | 24.6%                           | -                 | 10.6 p.p.  |
| Grynojo pelno marža                    | 19.3%                           | 11.5%                           | -                 | 7.8 p.p.   |
| Kapitalo grąža (ROE)*                  | 7.2%                            | 6.7%                            | -                 | 0.5 p.p.   |
| Turto grąža (ROA)*                     | 2.1%                            | 1.7%                            | -                 | 0.4 p.p.   |
| Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E) | 10.3                            | 10.3                            | 0.0               | 0.0 %      |
| Akcijai tenkantis pelnas               | 0.01                            | 0.008                           | 0.002             | 25.0%      |
| Iš viso valdomų akcijų (vnt.)          | 380 952 393                     | 380 952 393                     | 0.0               | 0.0%       |

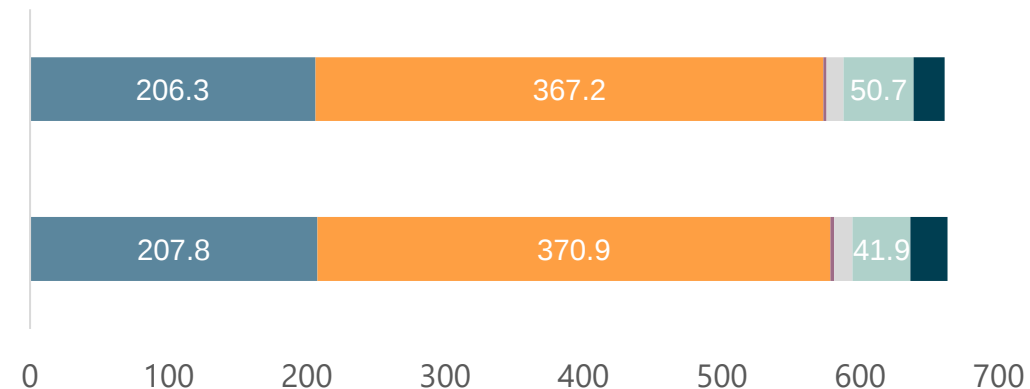
\*Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

## TURTAS

| MLN. EUR                                   | 31-03-2020   | 31-12-2019   |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| ■ Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai | 206.3        | 207.8        |
| ■ Teisė naudotis turtu                     | 367.2        | 370.9        |
| ■ Kitas ilgalaikis turtas                  | 2.4          | 2.6          |
| ■ Iš pirkėjų gautinos sumos                | 13.3         | 13.2         |
| ■ Pinigai ir pinigų ekvivalentai           | 50.7         | 41.9         |
| ■ Kitas trumpalaikis turtas                | 21.4         | 26.9         |
| <b>IŠ VISO</b>                             | <b>661.3</b> | <b>663.3</b> |

2020 m. I-ketv.

2019 m.

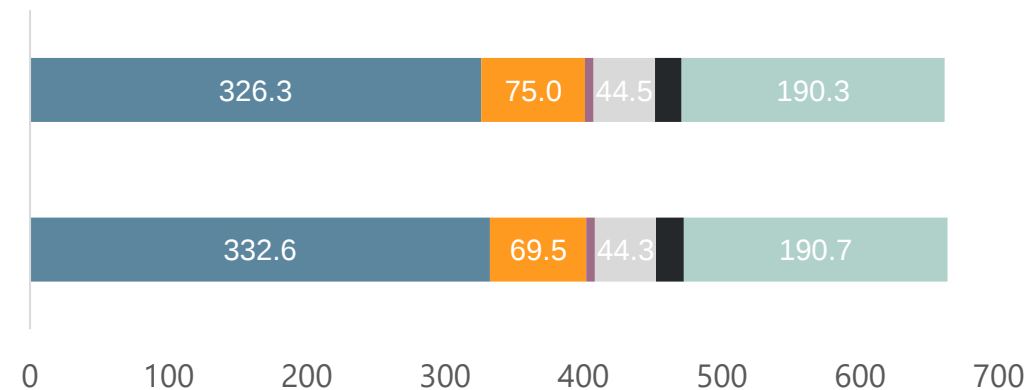


## NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

| MLN. EUR                                | 31-03-2020   | 31-12-2019   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| ■ Ilgalaikiai finansinės nuomos įsip.   | 326.3        | 332.6        |
| ■ Finansiniai įsipareigojimai           | 75.0         | 69.5         |
| ■ Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai      | 6.1          | 6.2          |
| ■ Trumpalaikiai finansinės nuomos įsip. | 44.5         | 44.3         |
| ■ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai    | 19.1         | 20.0         |
| ■ Nuosavas kapitalas                    | 190.3        | 190.7        |
| <b>IŠ VISO</b>                          | <b>661.3</b> | <b>663.3</b> |

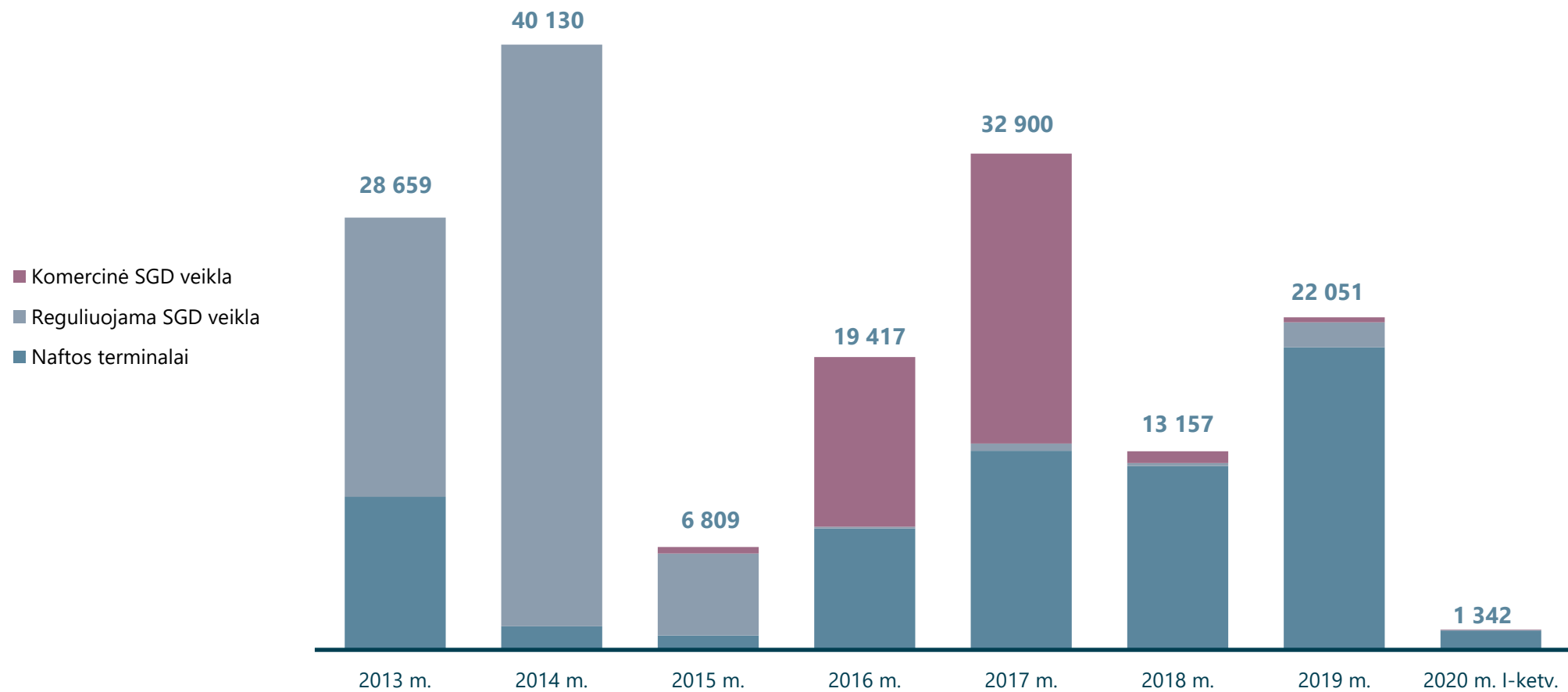
2020 m. I-ketv.

2019 m.





# INVESTICIJŲ APŽVALGA





# 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)