



**AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“**

**SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS,  
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,  
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE**

**UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.  
(NEAUDITUOTA)**



## TURINYS

	PUSLAPIS
FINANSINĖS ATASKAITOS .....	3 – 15
Finansinės būklės ataskaita .....	3 – 4
Bendrųjų pajamų ataskaita .....	5
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita .....	6
Pinigų srautų ataskaita .....	7
Aiškinamasis raštas .....	8 – 15
ATSKAITINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS .....	16



## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastabos	2017-06-30 <i>(neaudituotos)</i>	2016-12-31 <i>(audituotos)</i>
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Nematerialusis turtas		407	399
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	3	186.245	182.925
Ilgalaikės gautinos sumos	5	2.894	3.160
Investicija į dukterines įmones		200	200
Investicija į asocijuotas įmones		211	211
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>		<b>189.957</b>	<b>186.895</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	6	1.307	1.394
Išankstiniai apmokėjimai		614	723
Iš pirkėjų gautinos sumos	7	12.771	10.603
Išankstinis pelno mokestis		619	156
Kitos gautinos sumos	8	510	604
Turtas skirtas parduoti		-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	36.224	42.056
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>		<b>52.045</b>	<b>55.536</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>242.002</b>	<b>242.431</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS)

	Pastabos	2017-06-30 <i>(neaudituotos)</i>	2016-12-31 <i>(audituotos)</i>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Įstatinis kapitalas	1	110.376	110.376
Akcijų priedai		3.913	3.913
Privalomasis rezervas		9.899	9.209
Rezervas savoms akcijoms įsigyti		15.929	15.929
Kiti rezervai		43.196	39.748
Nepaskirstytasis pelnas		7.389	13.794
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>		<b>190.702</b>	<b>192.969</b>
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		1.532	1.320
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas		278	277
Paskolos	10	29.632	29.693
Dotacijos		4.006	2.781
<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>35.448</b>	<b>34.071</b>
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Paskolos palūkanos	10	32	31
Prekybos skolos	11	10.663	10.141
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	2.210	2.378
Mokėtinas pelno mokestis		-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai		2.489	2.358
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	13	458	483
<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>15.852</b>	<b>15.391</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>242.002</b>	<b>242.431</b>

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS NAFTA“ FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,  
PASIBAIGUSĮ 2017 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA)  
(tūkst. eurų, jei nurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastabos	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. <i>(neaudituota)</i>	Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. <i>(neaudituota)</i>	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. <i>(neaudituota)</i>	Trijų mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. <i>(neaudituota)</i>
Pardavimo pajamos	14	52.341	25.062	57.348	26.752
Pardavimo savikaina	15	(41.276)	(20.522)	(42.035)	(20.385)
<b>Bendrasis pelnas</b>		<b>11.065</b>	<b>4.540</b>	<b>15.313</b>	<b>6.367</b>
Veiklos sąnaudos		(2.814)	(1.539)	(2.383)	(1.092)
Kitos pajamos		35	(16)	24	10
<b>Veiklos pelnas</b>		<b>8.286</b>	<b>2.985</b>	<b>12.954</b>	<b>5.285</b>
Finansinės veiklos pajamos	16	74	68	11	5
Finansinės veiklos (sąnaudos)	16	(133)	(81)	(163)	(39)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>		<b>8.227</b>	<b>2.972</b>	<b>12.802</b>	<b>5.251</b>
Pelno mokesčio sąnaudos		(838)	(393)	(1.080)	(386)
<b>Grynasis pelnas</b>		<b>7.389</b>	<b>2.579</b>	<b>11.722</b>	<b>4.865</b>
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		-	-	-	-
Straipsniai, kurie niekada nebus pergrupuoti į pelno (nuostolių) ataskaitą		-	-	-	-
Straipsniai, kurie yra arba gali būti pergrupuoti į pelno (nuostolių) ataskaitą		-	-	-	-
<b>Laikotarpio bendrosios pajamos (nuostoliai) iš viso</b>		<b>7.389</b>	<b>2.579</b>	<b>11.722</b>	<b>4.865</b>
Pagrindiniai ir sumažinti pelnas (nuostoliai), tenkantis vienai akcijai (eurais)	17	0,019	0,007	0,031	0,013

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

## NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Pastabos	Išstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Iš viso
<b>2015 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)</b>	<b>110.376</b>	<b>3.913</b>	<b>8.107</b>	<b>15.929</b>	<b>36.443</b>	<b>22.036</b>	<b>196.804</b>
Grynasis šešių mėnesių pelnas	-	-	-	-	-	11.722	11.722
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	11.722	11.722
Paskelbti dividendai						(17.629)	(17.629)
Pervedimai tarp rezervų			1.102		3.305	(4.407)	
<b>2016 m birželio 30 d. likutis (neaudituota)</b>	<b>110.376</b>	<b>3.913</b>	<b>9.209</b>	<b>15.929</b>	<b>39.748</b>	<b>11.722</b>	<b>190.897</b>
<b>2016 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)</b>	<b>110.376</b>	<b>3.913</b>	<b>9.209</b>	<b>15.929</b>	<b>39.748</b>	<b>13.794</b>	<b>192.969</b>
Grynasis šešių mėnesių pelnas	-	-	-	-	-	7.389	7.389
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-	-	-
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	7.389	7.389
Paskelbti dividendai						(9.656)	(9.656)
Pervedimai tarp rezervų			690		3.448	(4.138)	-
<b>2017 m. birželio 30 d. likutis (neaudituota)</b>	<b>110.376</b>	<b>3.913</b>	<b>9.899</b>	<b>15.929</b>	<b>43.196</b>	<b>7.389</b>	<b>190.702</b>

Aiškinamasis raštas, pateikiamas 8 - 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Pasta- bos	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d. (neaudituos)	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d. (neaudituos)
<b>Įprastinė veikla</b>			
Grynasis pelnas	17	7.389	11.722
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	6.896	6.581
Ilgalaikio materialiojo turto sumažėjimas (atstatymas) ir nurašymas		(16)	(9)
Atostogų rezervo pasikeitimai	12	66	135
Ilgalaikių įsipareigojimų darbuotojams pasikeitimas		1	60
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas	6	119	84
ATL sukauptas		51	-
Sukauptos pajamos		333	108
Pelno mokesčio sąnaudos		838	1.080
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimo pasikeitimas		-	(1)
Palūkanų pajamos	16	(15)	(2)
		<b>15.662</b>	<b>19.758</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai</b>			
Atsargų (padidėjimas), sumažėjimas		-	304
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas), sumažėjimas		109	(10)
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų (padidėjimas), sumažėjimas		(2.231)	15.652
Prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas, (sumažėjimas)		546	881
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas, (sumažėjimas)		131	8.638
Kito trumpalaikio turto ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas, (sumažėjimas)		(309)	(316)
		<b>13.908</b>	<b>44.907</b>
(Sumokėtas) pelno mokestis		(1.089)	(461)
Gautos palūkanos	16	15	2
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		<b>12.834</b>	<b>44.448</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (įsigijimas)		(10.208)	(7.337)
Gautos dotacijos		1.225	1.216
Gauti dividendai		56	407
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		<b>(8.927)</b>	<b>(5.714)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
Dividendų išmokėjimas		(9.656)	(17.629)
Sumokėtos palūkanos		(83)	(95)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		<b>(9.739)</b>	<b>(17.724)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(5.832)</b>	<b>21.010</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.</b>	9	<b>42.056</b>	<b>23.788</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.</b>	9	<b>36.224</b>	<b>44.798</b>

Aiškinaamasis raštas, pateikiamas 8 - 15 puslapiuose, yra sudėtinė šių finansinių ataskaitų dalis.

## FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1 BENDROJI INFORMACIJA

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas: Burių g. 19, 91003 Klaipėda, Lietuva.

Pagrindinės bendrovės veikla – naftos terminalas teikia naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugas ir suskystintų gamtinių dujų terminalas (toliau – SGD terminalas) teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, saugojimo ir išdujinimo paslaugas.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2014 m. lapkričio 27 d. išdavė Bendrovei gamtinių dujų skystinimo licenciją.

Bendrovę įkūrė AB „Naftos terminalas“ (Lietuva) ir Lancaster Steel Inc. (JAV), atitinkamai įsigydamos 51 proc. ir 49 proc. akcijų. Bendrovė buvo įregistruota 1994 m. rugsėjo 27 d.

2017 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 2.110 akcininkams (2016 m. birželio 30 d. visos akcijos priklausė 1.968 akcininkams). Bendrovės įstatinis kapitalas – 110.375.793,36 (vienas šimtas dešimt milijonų trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt trys) eurai, 36 centai yra visiškai apmokėtas. Įstatinis kapitalas padalintas į 380.606.184 (trys šimtai aštuoniasdešimt milijonų šeši šimtai šeši tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė dvidešimt devyni (0,29) euro centai. Valstybei, kurią atstovauja Energetikos ministerija, priklausė 72,32 % akcijų (275.241.290 vienetai).

Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2017 m. bei 2016 m. šešis mėnesius jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. Bendrovės akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą (ISIN kodas LT0000111650, trumpinys KNF1L).

2017 m. birželio 30 d. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės akcininkai buvo:

	2017 m. birželio 30 d.		2016 m. birželio 30 d.	
	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (tūkstančiais)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327)	275.241	72,32	275.241	72,32
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	38.975	10,24	38.975	10,24
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	66.390	17,44	66.390	17,44
Iš viso	380.606	100,00	380.606	100,00

2017 m. birželio 30 d. vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 377 (2016 m. birželio 30 d. – 367).

### 2 APSKAITOS PRINCIPAI

Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos eurai, ir suapvalintos iki artimiausio tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip. Šios Bendrovės metinės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES).

Bendrovės tarpinėms finansinėms ataskaitoms taikoma ta pati apskaitos politika ir tie patys skaičiavimo metodai kaip ir 2016 m. metinėse finansinėse ataskaitose. Plačiau finansinių ataskaitų parengimo pagrindai pateikti 2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Finansinės ataskaitos yra parengtos remiantis istorine savikaina.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Atsižvelgiant į tai, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos yra apskaičiuojamos tūkstančiais eurų, todėl tarp lentelių skaičiai gali nesutapti. Tokie nesutapimai finansinėse ataskaitose laikomos nereikšmingais.



### 3 NEKILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI

Bendrovė per 2017 pirmus šešis mėnesius tęsė darbus šiuose projektuose:

- Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektas. Planuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų perkrovos veikla, kuri planuojama, kad pradės veiklą bei paslaugų teikimą nuo 2017 m. Šiuo metu šis verslo vienetas užsiima šiai veiklai reikalingos infrastruktūros statybos projektu ir verslo sąlygų sukūrimu. 2017 m. birželio 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 15.172 tūkst. eurų (2017 m. pirmus šešis mėnesius investicijų vertė siekia 3.988 tūkst. eurų).
- Mazuto talpyklų (2 po 4200 m<sup>3</sup>) statyba. 2017 m. birželio 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 2.475 tūkst. eurų (2017 m. pirmus šešis mėnesius investicijų vertė siekia 1.532 tūkst. eurų).
- Šviesių naftos produktų talpyklų parko plėtra. Investicijos skirtos papildomiems 7 šviesių naftos produktų rezervuarams statyti. 2017 m. birželio 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 3.223 tūkst. eurų. (2017 m. pirmus šešis mėnesius investicijų vertė siekia 2.410 tūkst. eurų).
- Kitos investicijos. 2017 m. birželio 30 d. nebaigtos statybos vertė siekia 1.845 tūkst. eurų (2017 m. pirmus šešis mėnesius investicijų vertė siekia 2.278 tūkst. eurų).

Dalis Bendrovės nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų, kurio įsigijimo vertė 2017 m. birželio 30 d. lygi 30.848 tūkst. eurų, buvo visiškai nusidėvėjusi (30.313 tūkst. eurų 2016 m. birželio 30 d. tačiau vis dar naudojama veikloje).

Per 2017 m. pirmus šešis mėnesius Bendrovės nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams priskaičiuota 6.896 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2016 m. pirmus šešis mėnesius – 6.482 tūkst. eurų). Per 2017 m. pirmus šešis mėnesius 6.760 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų yra įtraukta į pardavimo savikainą (per 2016 m. pirmus šešis mėnesius – 6.391 tūkst. eurų), 7 tūkst. eurų sąnaudų buvo kompensuota pagal paramos sutartį (2016 m. pirmus šešis mėnesius nebuvo tokių nusidėvėjimo sąnaudų kompensavimo), 5 tūkst. eurų nusidėvėjimo sąnaudų (per 2016 m. pirmus šešis mėnesius – 15 tūkst. eurų) perklasifikuota į atsargas, likusi suma 102 tūkst. eurų (per 2016 m. pirmus šešis mėnesius – 76 tūkst. eurų) apskaičiuota veiklos sąnaudose.

### 4 INFORMACIJA APIE SEGMENTUS

Bendrovės vadovybė išskyrė šiuos verslo segmentus:

- KNF – naftos terminalas Klaipėdoje, teikiantis naftos produktų perkrovimo bei kitas susijusias paslaugas.
- SGD – suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, teikia suskystintų gamtinių dujų krovos, saugojimo, išdujinimo ir tiekimo į magistralinį vamzdyną paslaugas.
- SNT – Subačiaus naftos terminalas Kupiškio rajone, teikianti naftos produktų ilgalaikio saugojimo ir autocisternų užpildymo paslaugas.
- SGD susijusių verslų vystymas - planuojama mažos apimties suskystintų gamtinių dujų perkrovos veikla ir kitų SGD projektų įgyvendinimas.

Bendrovės verslo segmentų pagrindiniai rodikliai, įtraukti į 2017 m. birželio 30 d. finansinių metų bendrųjų pajamų ataskaitą ir 2016 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaitą, apibendrinti žemiau:

Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

	SGD	SNT	GDP	KNF	Iš viso
Pajamos iš išorinių klientų	34.980	1.143	-	16.218	52.341
Pelnas prieš apmokestinimą	3.393	185	(872)	5.521	8.227
Segmento grynas pelnas (nuostolis)	3.048	166	(783)	4.958	7.389
Palūkanų pajamos	14	-	-	1	15
Palūkanų sąnaudos	79	-	3	2	84
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2.816	470	-	3.610	6.896
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas ir nurašymas	-	-	-	(16)	(16)
Įsigytas materialus ir nematerialus ilgalaikis turtas	217	94	3.996	5.901	10.208
Segmento turtas iš viso	70.154	2.453	15.829	153.566	242.002
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai	29.632	-	-	-	29.632
Segmento įsipareigojimų iš viso	37.623	152	5.894	7.630	51.299

#### 4 INFORMACIJA APIE SEGMENTUS (TĘSINYS)

Per šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.	SGD	SNT	GDP	KNF	Iš viso
Pajamos iš išorinių klientų	34.105	1.412	-	21.831	57.348
Pelnas prieš apmokestinimą	2.874	649	(170)	9.449	12.802
Segmento grynas pelnas (nuostolis)	2.631	595	(156)	8.652	11.722
Palūkanų pajamos	-	-	-	2	2
Palūkanų sąnaudos	95	-	-	-	95
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2.837	436	-	3.308	6.581
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas ir nurašymas	-	(1)	-	(16)	(17)
Išgytą materialų ir nematerialų ilgalaikis turtas	49	213	5.527	2.361	8.150
Segmento turtas iš viso	73.727	13.697	6.327	151.781	245.532
Segmento paskolos ir susiję įsipareigojimai	29.728	-	-	-	29.728
Segmento įsipareigojimų iš viso	46.506	1.027	2.424	4.679	54.636

#### 5 ILGALAIKĖS GAUTINOS SUMOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

	2017-06-30	2016-12-31
Ilgalaikės sukauptos pajamos	2.894	3.160

2012 m. su VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra pasirašyta 10 metų terminui Subačiaus kuro bazės talpyklų nuomos sutartis, kuri yra veiklos nuomos sutartis. Nuomos tarifas pirmiems 5 metams ir likusiems penkiems metams yra skirtingas. Todėl nuomos pajamos yra pripažįstamos naudojant tiesinį metodą per nuomos laikotarpį, t.y. nuomos pajamos yra skaičiuojamos vidutiniu viso nuomos laikotarpio (10 metų) tarifu.

#### 6 ATSARGOS

	2017-06-30	2016-12-31
Dyzelinis kuras terminalo poreikiams	856	918
Naftos produktai, skirti parduoti	257	197
Gamtinės dujos jungiamajame dujotiekyje	49	50
Kuras transportui ir įrenginiams	27	39
Atsarginės dalys, statybinės medžiagos ir kitos atsargos	1.362	1.315
	2.551	2.519
Atimti: vertės sumažėjimas	(1.244)	(1.125)
	1.307	1.394

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė apskaitė 1.244 tūkst. eurų vertės nurašymą atsargoms (2016 m. gruodžio 31 d. – 1.125 tūkst. eurų), kurios buvo nurašytos iki grynos realizacinės vertės. Bendrovė nurašo atsargas iki grynosios realizacinės vertės kuomet atsargos yra nepanaudojamos ilgiau kaip 6 mėnesiai. Vertės nurašymas daugiausia apskaitytas statybinėms medžiagoms ir atsarginėms dalims, kurios nebuvo panaudotos (1996 – 2005 m.) rekonstrukcijos metu.

2017 m. birželio 30 d. atsargų vertės sumažėjimas iki grynosios realizacinės vertės 119 tūkst. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. atsargų vertės sumažėjimo iki grynosios realizacinės vertės – 28 tūkst. eurų) apskaitytas veiklos sąnaudose bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 1,4 tūkst. MWh (2016 m. gruodžio 31 d. – 1,4 tūkst. MWh) gamtinių dujų jungiamajame dujotiekyje veiklos vykdymui.

Naftos produktai, skirti parduoti, tai energetiniai produktai surinkti valymo įrenginiuose. 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė turėjo 3,0 tūkst. tonų iš valymo įrengimų surinktų naftos produktų (2016 m. gruodžio 31 d. – 2,8 tūkst. tonų).

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė rezervuaruose turėjo 183 tūkst. tonų atvežtų perkrovai naftos produktų (2016 m. gruodžio 31 d. – 182 tūkst. tonų). Šie naftos produktai nėra apskaityti Bendrovės finansinėse ataskaitose, jie apskaitomi nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į naftos produktus.

2017 m. birželio 30 d. Bendrovė suskystintų gamtinių dujų terminale turėjo 168 tūkst. MWh (2016 m. gruodžio 31 d. – 1.094 tūkst. MWh) gamtinių dujų, atvežtų išdujinimui ir (arba) perkrovai. Šios gamtinės dujos nėra apskaitytos Bendrovės finansinėse ataskaitose, jos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose, nes Bendrovė neturi nuosavybės teisės į gamtines dujas.

## 7 IŠ PIRKĖJŲ GAUTINOS SUMOS

	2017-06-30	2016-12-31
Sumos, gautinos už suskystintų gamtinių dujų saugumo dedamąją	9.980	8.735
Sumos, gautinos už naftos produktų perkrovimą ir susijusias paslaugas	2.807	1.884
Atimti: vertės sumažėjimas	(16)	(16)
	12.771	10.603

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų terminas yra 6 – 15 dienų.

## 8 KITOS TRUMPALAIKĖS GAUTINOS SUMOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

	2017-06-30	2016-12-31
Trumpalaikės sukauptos pajamos už naftos produktų perkrovimą	464	530
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	18	32
Gautina dotacija	5	21
Kitos gautinos sumos	23	21
	510	604

## 9 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

	2017-06-30	2016-12-31
Pinigai banke	36.224	42.056

Pinigai banke uždirba kintamas palūkanas, kurios priklauso nuo kiekvienos dienos pinigų likučio sumos.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų apskaitinės vertės denominuotos šiomis valiutomis:

Valiuta	2017-06-30	2016-12-31
EUR	31.751	37.034
USD	4.473	5.022
	36.224	42.056

Pinigų ir pinigų ekvivalentų bei investicijų, laikomų iki išpirkimo, kokybė gali būti įvertinta remiantis „Fitch“ ilgalaikio skolinimosi reitingais:

	2017-06-30	2016-12-31
A +	162	483
AA -	31.526	36.478
A	4.536	5.095
	36.224	42.056

Maksimali šių investicijų kredito rizika finansinių ataskaitų parengimo dieną buvo lygi pinigų, pinigų ekvivalentų, skolos vertybinių popierių ir terminuotų indėlių, klasifikuojamų kaip iki išpirkimo laikomos investicijos, tikrajai vertei.

## 10 PASKOLOS

	2017-06-30	2016-12-31
Paskola iš Europos investicinio banko	29.632	29.693
Mokėtinos paskolos palūkanos	32	31
	29.664	29.724

## 11 PREKYBOS SKOLOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

	2017-06-30	2016-12-31
Mokėtinos sumos, susijusios su SGD laivo saugyklos nuoma	4.928	5.028
Mokėtinos sumos rangovams	4.243	3.512
Mokėtinos sumos už žemės nuomą	171	227
Mokėtinos sumos už dujas	269	179
Mokėtinos sumos už geležinkelio paslaugas	159	120
Kitos prekybos mokėtinos sumos	893	1.075
	<u>10.663</u>	<u>10.141</u>

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės 4.928 tūkst. eurų prekybos skolų buvo denominuotos JAV doleriais (2016 m. gruodžio 31 d. – 4.746 tūkst. eurų).

## 12 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

	2017-06-30	2016-12-31
Sukauptos metinės premijos	532	1.151
Sukauptas atostogų rezervas	954	888
Mokėtinas darbo užmokestis	356	5
Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	276	325
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	90	5
Mokėtinos garantinio fondo įmokos	-	2
Kiti išskaitymai iš darbo užmokesčio	2	2
	<u>2.210</u>	<u>2.378</u>

## 13 KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

	2017-06-30	2016-12-31
Sukauptos mokesčių sąnaudos ir įsipareigojimai	171	140
Kitos sukauptos sąnaudos ir įsipareigojimai	31	176
Kita	256	167
	<u>458</u>	<u>483</u>

Kitos mokėtinos sumos yra beprocentės ir vidutiniškai joms yra nustatomas 1 mėnesio atsiskaitymo laikotarpis.

## 14 PARDAVIMO PAJAMOS

	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d.	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d.
Pajamos už SGD paslaugas reguliuojamas VKEKK	34.980	34.105
Pajamos už naftos produktų perkrovimo paslaugas	15.449	21.202
Kitos pajamos, susijusios naftos produktų perkrovimo paslaugomis	685	1.351
Pajamos už parduotas atsargas	1.227	690
	<u>52.341</u>	<u>57.348</u>

Kitos pardavimo pajamos susijusios su pakrovimu, apima švartavimosi paslaugas, švaraus vandens pardavimus, įgulos pervežimus ir kitas pajamas, susijusias su pakrovimu.

## 15 PARDAVIMO SAVIKAINA

	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d.	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d.
Plaukiojančiosios saugyklos nuoma ir susijusios išlaidos	25.671	25.232
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6.760	6.461
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	3.554	3.230
Geležinkelio paslaugos	953	2.002
Dujos	1.258	1.620
Žemės ir krantinių nuoma	1.141	1.158
Elektra	603	694
Draudimas	225	246
Taršos mokesčių sąnaudos	42	-
Nekilnojamo turto mokestis	228	226
Ilgalaikio turto remontas ir priežiūra	262	194
Parduotų atsargų savikaina	-	-
Transportas	138	118
Paslaugos laivams	83	114
Darbų saugos sąnaudos	25	51
Patalpų nuoma	35	28
Kita	288	661
	<u>41.276</u>	<u>42.035</u>

## 16 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (SĄNAUDOS) – GRYNASIS REZULTATAS

	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d.	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d.
Palūkanų pajamos	15	2
Delspinigių pajamos	3	9
Gauti dividendai	56	
Finansinės veiklos pajamos iš viso	<u>74</u>	<u>11</u>
(Nuostoliai) dėl valiutos kurso pasikeitimo	(45)	(68)
Palūkanų sąnaudos	(84)	(95)
Kitos finansinės veiklos (sąnaudos)	(4)	-
Finansinės veiklos sąnaudos iš viso	<u>(133)</u>	<u>(163)</u>

## 17 PELNAS IR SUMAŽINTAS PELNAS VIENAI AKCIJAI

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant Bendrovės grynąjį pelną iš esamo akcijų skaičiaus. Sumažintas pelnas vienai akcijai yra lygus pelnui vienai akcijai, kadangi Bendrovė neturi potencialių finansinių priemonių, kurios galėtų sumažinti išleistas akcijas. Pelną iš sumažinto pelno apskaičiavimui pateikiami žemiau:

	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d.	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d.
Akcininkams priskiriamas grynasis pelnas	7.389	11.722
Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	<u>380.606</u>	<u>380.606</u>
Vienai akcijai tenkantis pelnas ir sumažintas pelnas (eurais)	<u>0,019</u>	<u>0,031</u>

## 18 SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Bendrovės susijusios šalys ir sandoriai su jomis 2017 m. pirmus šešis mėnesius ir 2016 m. pirmus šešis mėnesius buvo:

Sandoriai su Lietuvos Respublikos valstybės kontroliuojamomis įmonėmis ir institucijomis:

		Pirkimai	Pardavimai	Gautinos sumos	Mokėtinos sumos
VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija priklausanti LR valstybei atstovaujama susisiekimo ministerijos	2017 m. šeši mėn.	1.158	-	-	171
	2016 m. šeši mėn.	1.158	-	-	393
AB Lietuvos geležinkeliai, priklausanti LR valstybei atstovaujama susisiekimo ministerijos	2017 m. šeši mėn.	1.072	-	-	159
	2016 m. šeši mėn.	2.791	-	-	99
AB „Lesto“, priklausanti LR valstybei atstovaujama energetikos ministerijos	2017 m. šeši mėn.	-	-	-	-
	2016 m. šeši mėn.	-	-	-	-
UAB Lietuvos dujų tiekimas	2017 m. šeši mėn.	1.298	109	21	269
	2016 m. šeši mėn.	1.657	192	47	17
AB Amber Grid	2017 m. šeši mėn.	-	34.295	9.900	-
	2016 m. šeši mėn.	-	33.166	7.904	-
VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra	2017 m. šeši mėn.	-	1327	268	-
	2016 m. šeši mėn.	-	671	137	-
UAB LITGAS	2017 m. šeši mėn.	-	313	3	-
	2016 m. šeši mėn.	-	234	6	-
Energijos skirstymo operatorius, AB	2017 m. šeši mėn.	292	-	-	47
	2016 m. šeši mėn.	338	-	-	51
Energijos tiekimas, UAB	2017 m. šeši mėn.	309	-	-	51
	2016 m. šeši mėn.	356	-	-	55
Kitos susijusios šalys	2017 m. šeši mėn.	-	8	3	-
	2016 m. šeši mėn.	2	2	1	-
Sandoriai su susijusiomis šalimis iš viso:	2017 m. šeši mėn.	4.128	36.052	10.192	697
	2016 m. šeši mėn.	6.302	34.265	8.095	772

### Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir kitos išmokos

Vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, generalinio direktoriaus pavaduotojas, departamentų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.

	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2017 m. birželio 30 d.	Šešių mėn. laikotarpis, pasibaigęs 2016 m. birželio 30 d.
Priskaitymai, susiję su darbo santykiais, įskaitant socialinio draudimo įmokas	1428	1238
Vadovaujančių darbuotojų skaičius	36	36

Per 2017 m. ir 2016 m. pirmus šešis mėnesius Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams paskolų, garantijų nebuvo suteikta, nebuvo jokių kitų išmokėtų ar priskaičiuotų sumų ar turto perleidimo.

## 19 POBALANSINIAI ĮVYKIAI

- 2017 m. liepos 4 d. sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė dviejų šviesiųjų naftos produktų sutarčių sudarymui su viešųjų pirkimų laimėtojais dėl rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų:
  1. Sutartis dėl 2x10.000 m<sup>3</sup>, 4x5.000 m<sup>3</sup> rezervuarų pasirašyta 2017 m. gegužės 22 d. Sutarties suma: 7.473 tūkst. Eur. Numatoma darbų pabaiga - 18 mėnesių nuo darbų pradžios
  2. Sutartis dėl 6x20.000 m<sup>3</sup> rezervuarų pasirašyta 2017 m. birželio 12 d. Sutarties suma: 11.453 tūkst. Eur. Numatoma visų darbų pabaiga – 21 mėnesis nuo darbų pradžios.
- 2017 m. liepos 12 d. Laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ suteikti papildomi suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo pajėgumai, siekiantys 960 tūkst. MWh

Po balanso sudarymo datos daugiau reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo.

## ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ Generalinis direktorius, Mindaugas Jusius, finansų tarnybos direktorius Marius Pulkauninkas ir l.e. apskaitos skyriaus vadovės pareigas Daiva Plentaitė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktos AB „Klaipėdos nafta“ finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d., parengtos pagal Europos Sąjungoje priimtus taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Mindaugas Jusius

Finansų tarnybos direktorius

Marius Pulkauninkas

L. e. apskaitos skyriaus vadovės pareigas

Daiva Plentaitė





# TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPI, PASIBAIGUSI 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

## TURINYS

VADOVYBĖS 2017 M. ŠEŠIŲ MĖN. FINANSINIŲ REZULTATŲ KOMENTARAS .....	19
INFORMACIJA APIE BENDROVĘ BEI JOS VEIKLĄ .....	20
BENDROVĖS STRATEGIJA .....	21
BENDROVĖS VEIKLA IR INFRASTRUKTŪRA .....	22
SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI .....	25
SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS .....	25
RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS .....	26
VERSLO APLINKA BEI RINKOS INFORMACIJA .....	26
FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI .....	31
INVESTICIJOS .....	35
VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS .....	36
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS .....	36
BENDROVĖS VALDYMAS .....	38
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS .....	40
KITA INFORMACIJA .....	42

### Santrumpos:

KN – AB „Klaipėdos nafta“;  
KNF – Klaipėdos naftos terminalas;  
SGDT - Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas;  
SGD – suskystintos gamtinės dujos;  
NP – naftos produktai;  
TNP – tamsūs naftos produktai;  
ŠNP – šviesūs naftos produktai;  
SNT - Subačiaus naftos terminalas;  
GDP – Su SGD susijusių veiklų plėtra;  
NPG – naftos perdirbimo gamykla;  
VKEKK - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;  
NIB - Šiaurės investicijų bankas;

## VADOVYBĖS 2017 M. ŠEŠIŲ MĖN. FINANSINIŲ REZULTATŲ KOMENTARAS

2017 metų I pusmečio veiklos rezultatai atitinka Bendrovei iškeltus tikslus ir lūkesčius. Savo nuosekliais darbais ir veiklos rezultatais padėjome tvirtus pagrindus strateginiams tikslams įgyvendinti. Patirtis rodo, kad turint aiškią strategiją ir nuosekliai ją vykdant įmanoma pasiekti tvarų rezultatą ir sukurti daugiau pridėtinės vertės mūsų partneriams bei akcininkams.

Viena vertus, dėl globalios naftos krovos produktų rinkos neapibrėžtumo, politinių sprendimų įtakos tranzitinių krovinių srautui, Bendrovė privalėjo nuolat ieškoti alternatyvių portfelio užtikrinimo sprendimų. Sutelktos pastangos, kad naftos produktų krovos pajėgumai būtų optimaliai išnaudojami. Balandžio mėnesio pradžioje Rusijai ir Baltarusijai susitarus dėl žaliavinės naftos tiekimo atnaujinimo ir Baltarusijos gamykloms palaipsniui grįžtant prie įprastų naftos produktų gamybos apimčių, krovos apimtys didėjo ir KN.

Kita vertus, siekdami didinti terminalo apimtį, jo lankstumą bei prisitaikdami prie rinkos pokyčių įgyvendiname strategijoje numatytas investicijas, kurios jau pradeda teikti grąžą. Šių metų pradžioje pabaigta autocisternų užpildymo aikštelės modernizacija leido padidinti per šią aikštelę krovos srautus 52 proc. bei sudaryti ilgalaikes krovos sutartis.

Per 2017 m. I pusmetį Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose iš viso naftos produktų krova siekė 3.262 tūkst. t arba 12 proc. daugiau lyginant su 2016 m. II pusm. (2.913 tūkst. t).

Bendrovės SGD terminale nuosekliai įgyvendinamas Bendrovės tikslas – užtikrinti efektyvią SGD terminalo veiklą ir siekti mažinti infrastruktūros kaštus dujų vartotojams. Antrąjį šių metų ketvirtį 70 proc. visų šalyje suvartotų dujų buvo patiekta per Klaipėdos SGD terminalą. Nuolat siekiame sukurti kuo daugiau pridėtinės vertės mūsų terminalo naudotojams, suteikiant pasirinkimo galimybę, iš ko ir kokiomis sąlygomis atviroje rinkoje įsigyti gamtinių dujų ir jomis aprūpinti Lietuvos vartotojus.

2017 m. sėkmingai atlikome pirmąsias SGD perkrovos operacijas bei palaipsniui didiname rezervuojamus terminalo pajėgumus, pirmą kartą priimtas kroviny iš JAV, patiektos dujos į Inčukalnio dujų saugyklą ir šių metų liepos mėn. pasiekėme didžiausią paros išdujinimą SGD terminalo veiklos istorijoje.

SGD paskirstymo stoties projektas įgauna pagreitį, statybos įsibėgėjusios, intensyviai ruošiamės SGD paskirstymo stoties veiklos pradžia ir artimiausiu metu priimsime bandomąjį SGD krovinį. Pagrindinis SGD paskirstymo stoties tikslas – tapti SGD, švariausio iškastinio kuro, paskirstymo centru Baltijos jūros regione.

I 2017 metų pusmetis, nors ir susidūrus su naftos produktų krovos veiklos iššūkiais, buvo rezultatyvus: Bendrovės pardavimo pajamos siekia 52,3 mln. Eur, grynasis pelnas – 7,4 mln. Eur, EBITDA – 15,2 mln. Eur. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, šie rodikliai yra mažesni (pardavimo pajamos, grynasis pelnas bei EBITDA atitinkamai mažesni 8,7 proc., 36,9 proc. bei 21,9 proc.), tačiau verta paminėti, kad praėjusių metų I pusmetis buvo rekordinis Bendrovės veiklos istorijoje savo veiklos apimtimis bei finansiniais rezultatais.

Lyginant 2017 m. I pusmetį su 2016 m. II pusmečiu, Bendrovės finansiniai rezultatai auga ir suteikia pagrindą tikėti, kad 2017 m. II pusmečio rezultatai taipogi atitiks vadovybės lūkesčius:

pardavimo pajamos didesnės 12,6 proc. (2017 m. I pusm. – 52,3 mln. Eur, 2016 m. II pusm. – 46,5 mln. Eur);

grynasis pelnas didesnis 2,5 karto (2017 m. I pusm. – 7,4 mln. Eur, 2016 m. II pusm. – 2,1 mln. Eur);

EBITDA didesnė 69,6 proc. (2017 m. I pusm. – 15,2 mln. Eur, 2016 m. II pusm. – 8,9 mln. Eur).

2017 m. rezultatai skatina mus toliau nuosekliai siekti užsibrėžtų strateginių tikslų: didinti Bendrovės vertę, siekti dar efektyvesnio veiklos augimo, tobulinant vidaus procesus bei įgyvendinant bendrovės 2016-2020 m. strategijoje numatytus investicinius projektus.

## INFORMACIJA APIE BENDROVĘ BEI JOS VEIKLĄ

### Ataskaitinis laikotarpis

Šis 2017 m. šešių mėn. tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.

### Pagrindiniai duomenys apie Bendrovę (emitentą)

Bendrovės pavadinimas:	AB „Klaipėdos nafta“
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas:	110.375.793 Eur
Įregistravimo data ir vieta:	1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras
Bendrovės įmonės kodas:	110648893
Buveinės adresas:	Burių g. 19, 91003 Klaipėda
Bendrovės registras:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefonų numeris:	+370 46 391772
Fakso numeriai:	+370 46 311399
Elektroninio pašto adresas:	info@kn.lt
Interneto svetainės adresas:	www.kn.lt

### Bendrovės veikla

AB „Klaipėdos nafta“ - Lietuvos ir aplinkinio regiono energetiniam saugumui strategiškai reikšminga bendrovė, užtikrinanti suskystintų gamtinių dujų importo į Lietuvą ir kaimynines šalis galimybę bei LR valstybės privalomo naftos produktų rezervo saugojimą, taip pat patikimai ir efektyviai vykdanti naftos produktų perkrovą Klaipėdos uoste. Greta minėtų vykdomų veiklų, Bendrovė vysto SGD mažos apimties veiklas, ieško kitų plėtros perspektyvų.

Šiuo metu, AB „Klaipėdos nafta“ veikla išskiriama į 2 veiklos kryptis (naftos terminalų ir SGD terminalų) ir keturias atskiras veiklos sritis: naftos produktų krovą (Klaipėdos naftos terminale), ilgalaikio naftos produktų saugojimą (Subačiaus naftos terminale), SGD terminalo operavimą, su SGD susijusių veiklų plėtojimą. Vadovybė vertina kiekvienos veiklos finansinius rezultatus ir nustato kiekvienai iš jų strateginius tikslus.



### Informacija apie investicijas į kitas įmones:

Bendrovė 2017 m. birželio 30 d. yra investavusi į šių įmonių kapitalą:

Įmonės pavadinimas	Adresas	Valdoma akcijų dalis, %	Veikla
UAB „SGD logistika“	Gedimino pr. 33-2, LT-01109 Vilnius	100	Planuojama SGD transportavimo jūrinė veikla.
BALTPPOOL, UAB	A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius	33	Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų administratorius.
Sarmatia Sp. z o.o.	ul. Nowogrodzka 68, Prima court, 02-014 Warszawa, Lenkija	1	Naftotiekio tarp Azijos valstybių bei Baltijos jūros tiesimo galimybių analizavimas bei projektavimas.

### Priklausymas asociacijoms

Bendrovė 2017 m. birželio 30 d. priklausė šioms asociacijoms:

- Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, <http://www.kcci.lt/>;
- Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija, [www.ljkk.lt/](http://www.ljkk.lt/);

- Lietuvos pramoninkų konfederacija, [www.lpk.lt/](http://www.lpk.lt/);
- Gas Infrastructure Europe (GIE) asociacijoms Gas LNG Europe (GLE) grupė, [www.gie.eu.com/](http://www.gie.eu.com/);
- SGD klasterio narys, <http://www.lngcluster.eu>

## BENDROVĖS STRATEGIJA

AB „Klaipėdos nafta“ Valdyba 2016 metų pradžioje patvirtino 2016 – 2020 metų veiklos strategiją (toliau – Strategija), kurioje išanalizavo Bendrovės aplinkos veiksnius, iš naujo suformulavo Bendrovės misiją bei

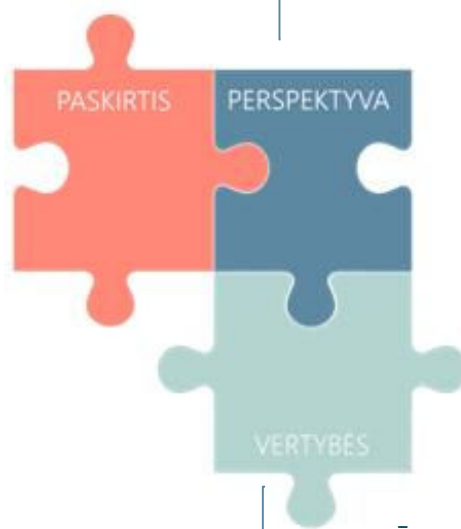
viziją, nustatė bendruosius strateginius tikslus visai Bendrovei ir tikslus kiekvienai Bendrovės vykdomai veiklai, įvertino istorinę finansinę Bendrovės informaciją ir numatė siektinus strateginio laikotarpio rodiklius.

### MŪSŲ MISIJA

Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD tiekimą bei naftos produktų krovą

### MŪSŲ VIZIJA

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



### MŪSŲ VERTYBĖS

Iniciatyvumas, profesionalumas ir patikimumas, skaidrumas, socialinė atsakomybė.

Strategijoje numatoma, kad Bendrovė sieks tapti viena efektyviausių Bendrovių Europoje, sieks pokyčių, veiklos diversifikacijos, naujų paslaugų ir projektų, sudarančių pagrindą Bendrovės vertės tvariam augimui. Tikima, kad Bendrovės pasiekimai bus matomi ir vertinami Lietuvos Valstybės mastu.

Sėkmingas SGD projekto įgyvendinimas ir įgyta patirtis suteikia Bendrovei unikalią galimybę išnaudoti šią patirtį tarptautiniu mastu ir praplėsti Bendrovės veiklos geografiją. Mažos apimties SGD projekto įgyvendinimas

bus svarbus visam Baltijos jūros regionui. Įgyvendindama savo strategiją, Bendrovė nori tapti patrauklia investuotojams, užtikrinančia konkurencingą investicijų grąžą mokamais dividendais bei Bendrovės vertės augimu, gerinant komercinių veiklų finansinius rodiklius.

Strategijoje numatoma, kad didelis Bendrovės vadovų dėmesys skiriamas socialinei atsakomybei, darbuotojų ugdymui, aplinkosaugai bei bendradarbiavimui su Lietuvos mokslo institucijomis.

Žemiau pateikiami bendri AB „Klaipėdos nafta“ ir atskirų veiklų strateginiai tikslai:

Bendri įmonės strateginiai tikslai				
Bendrovės vertės didinimas	Saugios, patikimos ir efektyvios veiklos užtikrinimas	Veiklos augimas ir diversifikavimas	Vidaus procesų gerinimas	Kompetencijų ugdymas
Atskirų veiklų strateginiai tikslai				
Naftos krovos terminalas	SGD terminalas	SGD Mažos apimties veiklos	Subačiaus naftos terminalas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patrauklumo ir žinomumo NP savininkams didinimas</li> <li>• Krovos lankstumo ir pajėgumų didinimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Užtikrinti alternatyvų GD tiekimo šaltinį Lietuvai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukurti mažos apimties SGD veiklos infrastruktūrą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinkamo valstybės NP rezervo saugojimo užtikrinimas</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiklos apimčių ir teikiamų paslaugų plėtra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalūs eksploatavimo kaštai GD vartotojams</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vystyti regioninę SGD rinką</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilgalaikio NP saugojimo veiklos apimčių didinimas bei plėtra</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saugaus eksploatavimo užtikrinimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vykdyti su SGD terminalo veikla susijusių paslaugų plėtra</li> </ul>			

## BENDROVĖS VEIKLA IR INFRASTRUKTŪRA

### Klaipėdos naftos terminalas

Bendrovės Klaipėdos naftos terminalas yra vienas didžiausių terminalų Baltijos šalių naftos krovinių tranzito paslaugų rinkoje. Terminalo infrastruktūra skirta perpilti iš geležinkelio cisternų į laivus eksportuojamus naftos produktus, kurie yra tiekiami iš naftos perdirbimo gamyklų.

Bendrovė naftos terminale perkrauna šiuos naftos produktus:

- Šviesiuosius naftos produktus (toliau – ŠNP):
  - įvairių rūšių dyzelinį kurą;
  - įvairių rūšių benzimą;

- reaktyvinį kurą.
- Tamsiuosius naftos produktus (toliau – TNP):
  - įvairių rūšių mazutą;
  - technologinį kurą;
  - vakuuminį gazolį (VGO);
  - žaliavinę naftą.

Bendrovė taip pat teikia krovos paslaugą į auto užpylimą, todėl gali efektyviai aprūpinti Lietuvą importuojamais naftos produktais. Auto užpylimo aikštelė 2016 m. buvo modernizuota ir praplėsti jos pajėgumai.

### Subačiaus naftos terminalas

Subačiaus naftos terminalo (toliau - SNT), esančio Kunčių km. Kupiškio raj., infrastruktūrą sudaro:

- 338 tūkst. m<sup>3</sup> talpyklų (66 vnt.), pritaikytų laikyti šviesiuosius naftos produktus, parkas,
- geležinkelio estakada, kurioje vienu metu galima aptarnauti 14 vagonų cisternų,
- moderni autocisternų užpylimo aikštelė,
- laboratorija, galinti nustatyti pagrindinius naftos produktų kokybės parametrus,
- ir transporto priemonės bei kiti ūkio aptarnavimo statiniai ir įrenginiai.

Subačiaus naftos terminalo infrastruktūra bei priemonės nuolat atnaujinamos, siekiant užtikrinti tinkamą ir

kokybišką paslaugų teikimą klientams bei saugios ir patikimos kuro bazės eksploatacijos užtikrinimą.

Subačiaus naftos terminalas teikia šias paslaugas:

- Valstybės naftos produktų (degalų) atsargų saugojimas, užtikrinant valstybės energetinio saugumo tikslų vykdymą pagal numatytus teisės aktus.
- Naftos produktų (degalų) ilgalaikis saugojimas.
- Naftos produktų (benzino ir dyzelino) trumpalaikio saugojimo ir krovos paslaugos privatiems klientams ir įmonėms.
- Biologinių priedų ir žymėjimo medžiagų įmaišymas į naftos produktus.

## Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas

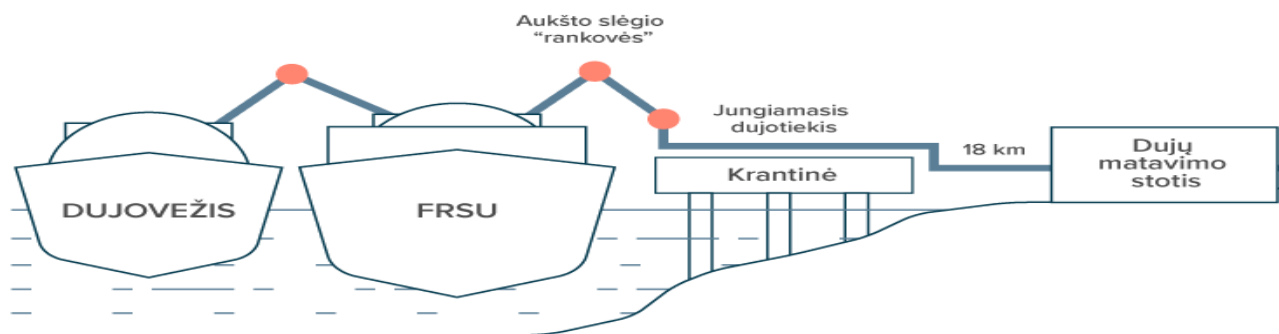
### SGD terminalo infrastruktūra

AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalas paremtas plaukiojančios SGD saugyklos su dujinimo įrenginiu technologija. SGD laivą-saugyklą (angl. FSRU) nuomojanti bendrovė yra Höegh LNG Ltd. 450 metrų ilgio krantinė, prie kurios SGD laivas-saugykla yra nuolatos prišvartuotas, yra pastatyta Kuršių mariose, pietinėje

Klaipėdos uosto dalyje. Terminalas yra sujungtas su

gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklu 18 kilometrų ilgio jungiamuoju dujotiekiu. SGD terminalo pagrindinė funkcija - priimti ir saugoti suskystintas gamtines dujas, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą.

Svarbiausios SGD terminalo sudėtinės dalys pavaizduotos šioje schemoje:



### SGD terminalo paslaugos

Terminalo paskirtis teikti (i) SGD išdujinimo bei (ii) SGD perkrovos paslaugas.

(i) SGD išdujinimo paslaugą sudaro viena su kita susijusios paslaugos:

- SGD krova (priėmimas) Terminalo naudotojo grafike nustatytais perkrovos kiekiais (žr. žemiau);
- SGD išdujinimas SGDT naudotojo grafike nustatytu dujinimo režimu.

(ii) SGD perkrovos paslaugą sudaro tarpusavyje susijusios paslaugos:

- SGD krova (priėmimas) – galimybė atvežti SGD krovinį 65-160 tūkst. m<sup>3</sup> dydžio (jei nesusitarta kitaip) dujovežiu, prišvartuoti dujovežį prie
- krantinės ir iškrauti per ne ilgesnį nei 48 valandų krovos terminą.

- SGD laikymas terminale iki SGD perkrovos, bet ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų.
- SGD perkrova (re-eksportas) – terminalo naudotojo grafike nustatyto SGD kiekio perkrova į ne mažesnius nei 5 tūkst. m<sup>3</sup> ir ne didesnius nei 65 tūkst. m<sup>3</sup> dujovežius per ne ilgesnį nei 48 valandų terminą.

Terminalo teikiamoms paslaugoms taikomos šios kainos:

- gamtinių dujų skystinimo paslaugos (toliau vadinama - SGD išdujinimo paslauga) kaina yra kasmet tvirtinama Bendrovės valdybos, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - VKEKK) sprendimu nustatytą konkrečią šios paslaugos kainą.
- SGD perkrovos paslaugos kaina yra fiksuota 5 metams

Terminalo paslaugos	Paslaugos kaina
SGD išdujinimo paslaugos* kaina (nustatyta 2016-2017 m.)	0,10 Eur/MWh be PVM
SGD perkrovos paslaugos kaina (nustatyta 2015-2019 m.)	1,14 Eur/MWh be PVM

\*Terminalo naudotojai, transportuojantys gamtines dujas per vidinį gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo tašką, taip pat sumoka VKEKK nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – saugumo dedamoji).

SGD terminale yra pilnai užtikrinti Trečiųjų šalių prieigos reikalavimai pagal ES teisę ir SGD terminalo veikla organizuojama vadovaujantis Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis (toliau – Terminalo taisyklės), priimtomis po viešų konsultacijų su rinkos

dalyviais ir suderintomis VKEKK nutarimu. SGD terminalo pajėgumai potencialiems naudotojams suteikiami vienodomis sąlygomis, kasmetinės viešos ir skaidrios pajėgumų skirstymo procedūros metu arba einamaisiais dujų metais, jei SGD terminale yra laisvų pajėgumų.

## Klaipėdos mažos apimties SGD terminalas

### SGD Perkrovos stotis

Suskystintųjų gamtinių dujų paskirstymo stotis – tai iš viso 5.000 kub. m SGD talpyklos, į kurias dujos iš SGD terminalo pristatomos dujovežiu ir paskirstomos antžeminiu transportu (autodujovežiais) arba laivais. Ateityje numatyta galimybė plėsti stoties pajėgumus iki 10.000 kub. m. Šioje stotyje bus įrengtos dvi SGD automobilių dujovežių pripylimo aikštelės, taip pat bus sudarytos sąlygos SGD perpilti į laivus-dujovežius.

SGD paskirstymo stoties tikslas – sukurti mažos apimties SGD veiklos infrastruktūrą ir plėtoti SGD rinką Baltijos jūros regione.

SGD stočiai pradėjus veiklą, Klaipėdos uostas taps antžeminio SGD paskirstymo centru (hub'u) Baltijos šalims ir Šiaurės rytų Lenkijai. Stotis veiks AB „Klaipėdos nafta“ esamoje teritorijoje ties antrąja krantine.

SGD iš didžiojo terminalo "Independence" numatoma gabenti specialiais mažaisiais laivais-dujovežiais.

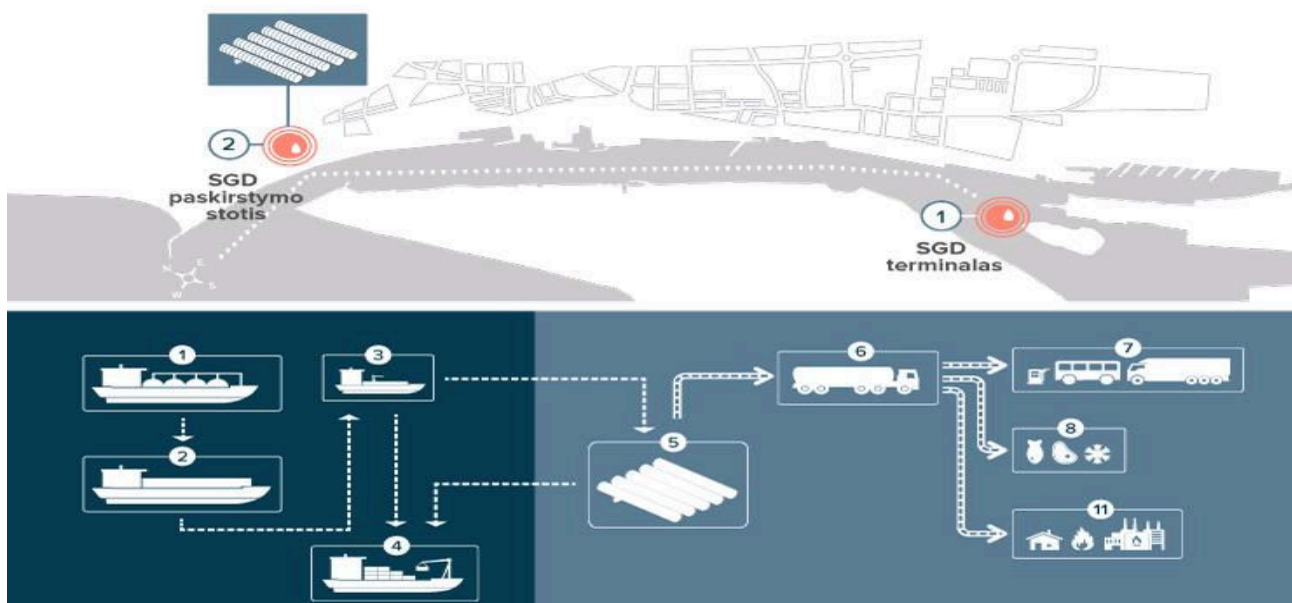
### Planuojama veikla:

- SGD priėmimas iš dujovežių ir laikinas saugojimas;
- Perkrovimas į autodujovežius;
- Tiesioginis SGD bunkeravimas į laivus.

### SGD panaudojimas:

Suskystintosios gamtinės dujos – švariausias iškastinis kuras. Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje į autodujovežius bus perpilamos tos pačios gamtinės dujos, kurias naudojame buityje ar pramonėje, tačiau skysto pavidalo, atšaldytos iki -161 laipsnio ir užimančios 600 kartų mažiau vietos nei dujų pavidalo. SGD yra bekvapės, bespalvės, nesprogios, netoksiškos ir nekorozinės.

SGD tiekimo grandinė Klaipėdoje:



### LEGENDA

- |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Dujovežis                         | 4. SGD varomas jūrinis transportas       | 7. SGD varomas kelių transportas                        |
| 2. SGD laivas-saugykla Independence  | 5. Mažos apimties SGD paskirstymo stotis | 8. Kriogeninės (šalčio) energijos vartotojai            |
| 3. Mažos apimties bunkeravimo laivas | 6. SGD dujovežis                         | 9. Nuo dujotiekio nutolę būtiniai vartotojai ir pramonė |



## Energijai

SGD pradedamos naudoti tose vietovėse, kur nesiekia dujotiekiai. Klaipėdos SGD paskirstymo stotis geografiškai yra patraukli aprūpinti SGD ne tik Lietuvos, bet ir Šiaurės rytų Lenkijos vartotojus, Baltijos šalių klientus. Įrengus išdujinimo stoteles, SGD būtų naudojamos šilumos ir elektros gamybai. Taip pat SGD, kurių temperatūra siekia -161 laipsnį, yra tinkamos pramonės objektuose.

## SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

**2017 m. sausio 24 d.** Stebėtojų taryba nuo 2017 m. sausio 24 d. iki veikiančios AB „Klaipėdos nafta“ valdybos kadencijos pabaigos (2018 m. balandžio 29 d.) išrinko Bjarke Pålsson nepriklausomu Bendrovės valdybos nariu.

**2017 m. kovo 2 d.** Azoto trąšų bei chemijos prekių gamintoja AB „Achema“ pasirašė susitarimus su Bendrove dėl SGD terminalo pajėgumų užsakymo nuo š.m. balandžio 1 d. iki š.m. rugsėjo 30 d. SGD išdujinimo pajėgumai 5.839,9 tūkst. MWh.

**2017 m. kovo 29 d.** Bendrovės nepriklausomas valdybos narys Mindaugas Jusius informavo apie pasitraukimą iš Bendrovės valdybos nario pareigų, kadangi nuo

**2017 m. balandžio 11 d.** pradėjo eiti AB „Klaipėdos nafta“ vadovo pareigas po viešo ir atviro generalinio direktoriaus atrankos konkurso.

**2017 m. balandžio 21 d.** sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:

- Patvirtino Bendrovės 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį;
- Paskirstė Bendrovės paskirstytąjį pelną (13.794,3 tūkst. Eur), dividendams skirdamas dalį pelno – 9.656 tūkst. Eur arba 0,025 Eur dividendų vienai akcijai.

## SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

**2017 m. liepos 4 d.** sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė dviejų šviesių naftos produktų sutarčių sudarymui su viešųjų pirkimų laimėtojais dėl rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų:

- Sutartis dėl 2x10.000 m<sup>3</sup>, 4x5.000 m<sup>3</sup> rezervuarų pasirašyta 2017 m. gegužės 22 d. Sutarties suma: 7.473 tūkst. Eur. Numatoma darbų pabaiga - 18 mėnesių nuo darbų pradžios

## Duomenys apie viešai skelbiamą informaciją

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama

## Laivybai

Pasaulinė laivyba eina švaresnio ir efektyvesnio kuro keliu, šiuo atveju SGD yra alternatyvus kuras taršiams naftos produktams. Augant švaraus kuro poreikiui, pasaulyje sparčiai didėja SGD varomų laivų flotilė.

## Transportui

Kaip ir laivyboje, kito transporto srityje taip pat ieškoma alternatyvų. Nemažai šalių, tokių kaip pvz. Nyderlandai, jau turi išplėtotus SGD degalinių tinklus. Šiuo kuru varomas viešasis bei krovininis transportas.

**2017 m. balandžio 21 d.** įvykus AB „Klaipėdos nafta“ visuotiniam akcininkų susirinkimui pasibaigė stebėtojų tarybos kadencija, kaip tai numato LR akcinių bendrovių įstatymo 31 str. 4 d. Audito komiteto narių kadencija pasibaigė kartu su stebėtojų tarybos kadencija.

**2017 m. balandžio 28 d.** AB „Klaipėdos nafta“ sudarė kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl iki 20.400 tūkst. Eur kredito suteikimo SGD paskirstymo stoties ir naftos terminalo parko plėtros (I etapo) projektų įgyvendinimui. Kreditas turi būti grąžintas ne vėliau kaip 2031 m. antrąjį pusmetį. Palūkanos kintamos, susideda iš 6 mėn. Euribor bei maržos.

**2017 m. birželio 8 d.** Naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų operatorė AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartis su trimis SGD terminalo naudotojais. Pajėgumus iš anksto ateinantiems metams, t.y. 2017 m. spalio 1d. – 2018 m. rugsėjo 30 d., rezervavo UAB „LITGAS“, ir AB „Achema“, bei 2017 m. spalio 1d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d. -UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

**2017 m. birželio 27 d.** Laikotarpiui nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ suteikti papildomi suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo pajėgumai, siekiantys 960 tūkst. MWh.

- Sutartis dėl 6x20.000 m<sup>3</sup> rezervuarų pasirašyta 2017 m. birželio 12 d. Sutarties suma: 11.453 tūkst. Eur. Numatoma visų darbų pabaiga – 21 mėnesis nuo darbų pradžios.

**2017 m. liepos 12 d.** Laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ suteikti papildomi suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo pajėgumai, siekiantys 960 tūkst. MWh.

Bendrovės internetiniame puslapyje [www.kn.lt](http://www.kn.lt) bei vertybinių popierių biržoje AB NASDAQ Vilnius ([www.nasdaqomxbaltic.com](http://www.nasdaqomxbaltic.com)).

## RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS

Bendrovėje veikiančios rizikos valdymo sistemos pagrindus ir principus apibrėžia rizikos valdymo politika, kurios pagrindiniai principai ir nuostatos suderinti su Bendrovės Valdyba. Rizikos valdymo sistema kuriama atsižvelgiant į ISO 31000 standarto rekomendacijas. Pagrindinių rizikų sąrašas ir jų valdymo priemonių planas kas ketvirtį pristatomi ir tvirtinami Bendrovės Valdyboje. Valdyba aktyviai dalyvauja pagrindinių rizikų valdymo procese, nuolat stebėdama rizikų lygio pokyčius ir rizikos valdymo priemonių veiksmų planų būklę. Aukščiausio lygio Bendrovės vadovai yra atsakingi už darbuotojų požiūrio į rizikos valdymą formavimą, kuruojamos srities rizikos valdymo tikslų nustatymą, kontrolės priemonių diegimą, rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą, jų efektyvumo ir veiksmingumo stebėseną. Vidurinės grandies vadovai yra atsakingi už rizikos vertinimo proceso atlikimą ir rezultatų pateikimą, informacijos patikimumą, teisingumą ir objektyvumą.

Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su Bendrovės veikla:

- kitų naftos produktų krovos rinkos dalyvių konkurencija;
- pagrindinių Bendrovės klientų ekonominis gyvybingumas;
- politinė ir ekonominė aplinka Baltarusijoje;
- su SGD veikla susijusios veiklos teisinio reguliavimo pokyčiai;
- teisinė atitiktis;
- gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių;
- vidinių procesų ir vykdomų veiklos operacijų saugumas ir patikimumas.

2017 m. sausio – birželio mėnesiais reikšmingų rizikos veiksnių pokyčių, lyginant su praėjusių metų pabaiga, neidentifikuota.

## VERSLO APLINKA BEI RINKA

### Naftos produktų krovos rinka ir konkurencinė aplinka

Bendrovės naftos produktų krovos veiklai bei naftos terminalo apkrovimui didžiausią įtaką daro:

i) naftos produktų perkrovimo ir saugojimo infrastruktūra bei Bendrovės pasirengimo išnaudoti turimą infrastruktūrą lygis,

ii) ekonominis patrauklumas logistiniu požiūriu (tiek perkrovos tarifų, tiek ir visos logistinės grandinės kaštų suma)

iii) makroekonominė ir geopolitinė aplinka regioninėse ir pasaulinėse naftos perdirbimo ir prekybos rinkose.

Strateginę reikšmę turinčios naftos perdirbimo gamyklos (toliau – NPG), iš kurių naftos produktai potencialiai tiekiami į Bendrovės naftos terminalus yra išsidėčiusios rytų ir pietryčių kryptimis: Mažeikių NPG Lietuvoje (valdoma AB „ORLEN Lietuva“), Mozyrio OAO „Mozyr“ ir Novopolotsko OAO „Naftan“ NPG Baltarusijoje bei artimiausios Rusijoje esančios NPG.

Pagrindiniai Bendrovės konkurentai laikytini visi Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose bei Odesos uoste (Ukraina) veikiantys naftos produktų krovos terminalai.

Pažymėtina, jog regiono konkurencinė aplinka naftos produktų perkrovimo rinkoje kasmet intensyvėja, ypač tai pasakytina apie baltarusiškų tranzitinių naftos produktų srautą. Pagrindiniai tiesioginiai Bendrovės konkurentai baltarusiškiems krovinių srautams visų pirma yra Baltijos šalių – Ventspilio, Rygos bei Klaipėdos, o taip pat ir Odesos (Ukraina) uostuose veikiantys naftos produktų krovos terminalai.

Pagrindiniai Rusijos NPG pagaminti eksportiniai naftos produktų srautai nukreipiami per Rusijos uostus esančius

Suomijos įlankoje (Sankt Peterburgas, Primorskas, Ust-Luga) bei Estijos uostus, kadangi dėl trumpesnių atstumų bei taikomų transportavimo geležinkeliu nuolaidų, logistinės grandinės kaštai šiomis kryptimis yra mažiausi.

Pastaruoju metu pastebima rusiškos kilmės naftos produktų eksporto per Baltijos šalių uostus mažėjimo tendencija. Tai visų pirma sietina su Rusijos siekiu kuo daugiau rusiškos kilmės naftos produktų krauti per savus, Suomijos įlankoje esančius uostus. Atkreiptina, jog pastaruoju metu Estijos uostams prarandant pagrindinius Rusijos naftos produktų srautus, jie taip pat gali tapti reikšmingu Bendrovės konkurentu.

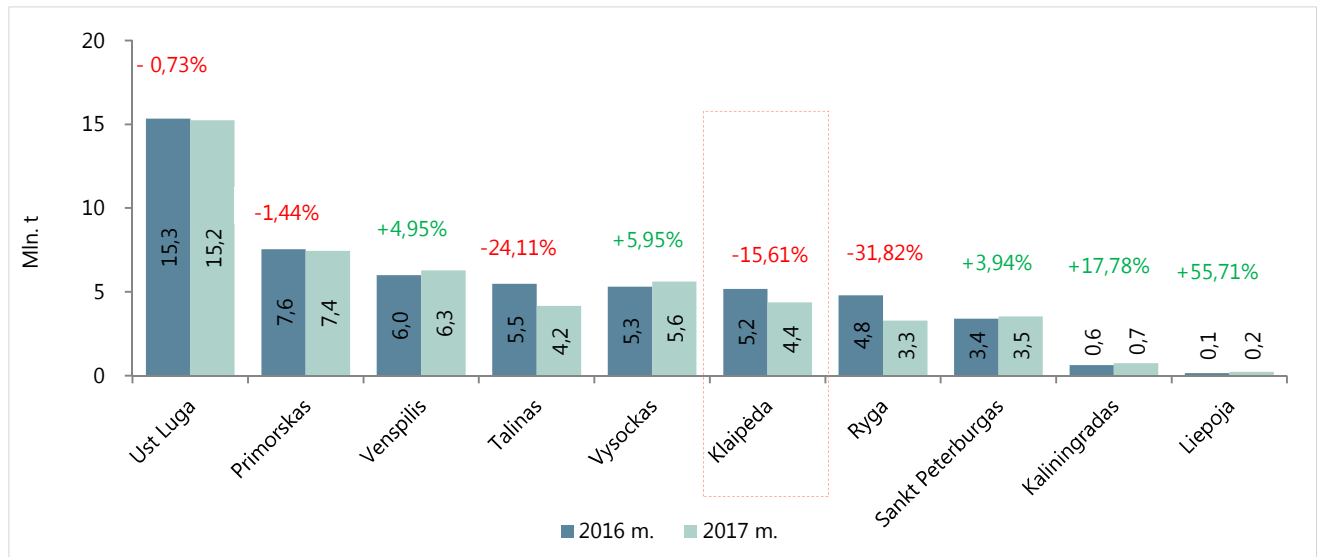
Bendrovės 2017 m. pirmo pusmečio naftos produktų krovos veiklai neigiamos įtakos turėjo globalios naftos produktų rinkos neapibrėžtumas bei geopolitinė padėtis, ypač, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, beveik 23 proc. mažesnis Rusiškos žaliavinės naftos tiekimas į Baltarusijos NPG. Pažymėtina, jog š. m. balandžio mėn. pradžioje Rusijai ir Baltarusijai susitarus dėl žaliavinės naftos tiekimo atnaujinimo, Baltarusijos gamyklos palaipsniui grįžta prie įprastų naftos produktų gamybos apimčių, kas tikėtina turės teigiamos įtakos regiono naftos produktų perkrovos rinkai bei atitinkamai tolimesnei Bendrovės veiklai.

Remiantis statistiniais duomenimis, rytinės Baltijos jūros pakrantės uostai 2017 m. pirmus 6 mėnesius perkrovė apytikriai – 50,85 mln. t. naftos produktų, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu 2,94 mln. t. arba

5,46 proc. mažiau. 2017 m. metų pirmąjį pusmetį Klaipėdos uoste perkauta 4,371 mln. t. naftos produktų, t.y. 8,6 proc. visos Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono

krovos. Prie bendro Klaipėdos uosto naftos produktų krovos kiekio, Bendrovės Klaipėdos naftos terminalas prisidėjo daugiau nei 70 proc.

### Naftos produktų krovos palyginimas Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose 2016 – 2017 m. pirmus 6 mėn., mln. t.:



Parengta remiantis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos informacija, 2017-07-20

### Naftos produktų krovos rezultatai

Per 2017 m. pirmą pusmetį Klaipėdos naftos terminale perkauta 3.221 tūkst. t. naftos produktų, o tai yra 26,3 proc. mažiau lyginant su 2016 m. pirmu pusmečiu, kai krova siekė 4.369 tūkst. t. Esminis krovos sumažėjimas susijęs su sumažėjusiais naftos produktų tranzito srautais iš pagrindinių Baltarusijos NPG.

Pirmąjį š. m. pusmetį per Bendrovės Klaipėdos naftos terminalą krauta apytikriai 14 proc. mažiau AB „ORLEN Lietuva“ naftos produktų. Mažesnius krovos srautus lėmė planiniai AB „ORLEN Lietuva“ valdomos Mažeikių NPG remonto darbai atitinkamu laikotarpiu. Su AB „ORLEN Lietuva“ sudaryta ilgalaikė naftos produktų perkrovos sutartis, galiojanti iki 2024 m. pabaigos.

Tranzitinių naftos produktų krova 2017 m. pirmą pusmetį sumažėjo 46 proc. (lyginant su 2016 m. pirmo pusmečio krova).

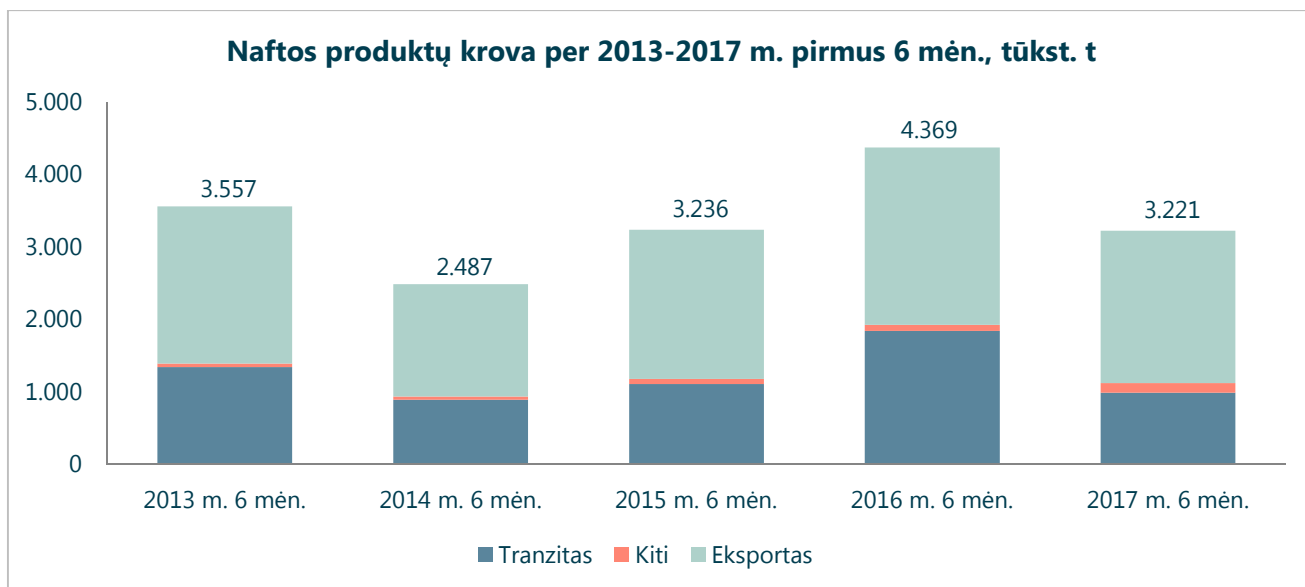
Pagrindinis tranzitinių krovinių klientas 2017 m. pirmą pusmetį buvo BNK (UK) Limited, priklausanti didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT „Belaruskaja neftenaja kampanija“ (Baltarusijos naftos bendrovė – BNK), su kuria 2016 m. sudaryta ilgalaikė paslaugų teikimo, susijusio su naftos produktų perpylimu

sutartis. Sutartis sudaryta iki 2019 m. spalio 31 d. su galimybe ją pratęsti. Sutarties galiojimo laikotarpiu BNK (UK) Limited įsipareigoja per terminalą krauti mazutą, pagamintą Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklose OAO „Mozyrskij NPZ“ bei OAO „Naftan“.

Siekiant užtikrinti nuolatinį ir nenutrūkstamą tranzitinių krovinių srautą per Bendrovės Klaipėdos naftos terminalą, 2017 m. sėkmingai diversifikuotas terminalo klientų portfelis, kas leido atitinkamai sumažinti geopolitinių veiksnių įtaką Bendrovės veiklai bei turėjo teigiamos įtakos terminalo krovos rezultatams.

2017 m. pirmą pusmetį Bendrovė sėkmingai vykdė bendradarbiavimą su Lietuvoje plačiai žinomais naftos produktais (benziną bei dyzeliną) importuojančiais didmenininkais, kas užtikrino 51 tūkst. t. didesnes, nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį, šių produktų importo apimtį per Bendrovės Klaipėdos naftos terminalo auto užpildymo aikštelę.

**Pastaba:** metiniame ir tarpiniuose pranešimuose krovos apimtys atspindi naftos produktų kiekius, iškrautus į Bendrovės talpyklas.



2017 m. pirmą pusmetį Bendrovės Subačiaus naftos terminalo krova siekė 41,09 tūkst. tonų. Per atitinkamą laikotarpį vidutinis saugomų naftos produktų kiekis sumažėjo 15,4 proc. nuo 221 iki 187 tūkst. t. Daugiausia tam įtakos turėjo mažesnis komercinis naftos produktų kiekis. KN, siekdama didinti naftos terminalų veiklos

#### SGD terminalo veiklos aplinkos apžvalga

Per 2017 m. 6 mėn. SGD terminale priimti 6 dujovežiai (per 2016 m. 6 mėn. – 10 dujovežių), bendrai atgabėję 269,8 tūkst. t SGD (per 2016 m. pirmą pusmetį – 625,0 tūkst. t) bei išdujinta ir perkrauta 400,1 mln. nm<sup>3</sup> (4.869 MWh) gamtinių dujų (2016 m. pirmą pusmetį – 780,4 mln. nm<sup>3</sup> (9.207 MWh)).

2017 m. SGD terminale veikė 3 naudotojai: gamtinių dujų tiekėjas UAB „LITGAS“, AB „Achema“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Per antrąjį 2017 m. pusmetį yra planuojama priimti 9 dujovežius, kurie bendrai atgabens apie 1283 tūkst. m<sup>3</sup> SGD bei bus išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta virš 700 mln. nm<sup>3</sup> gamtinių dujų.

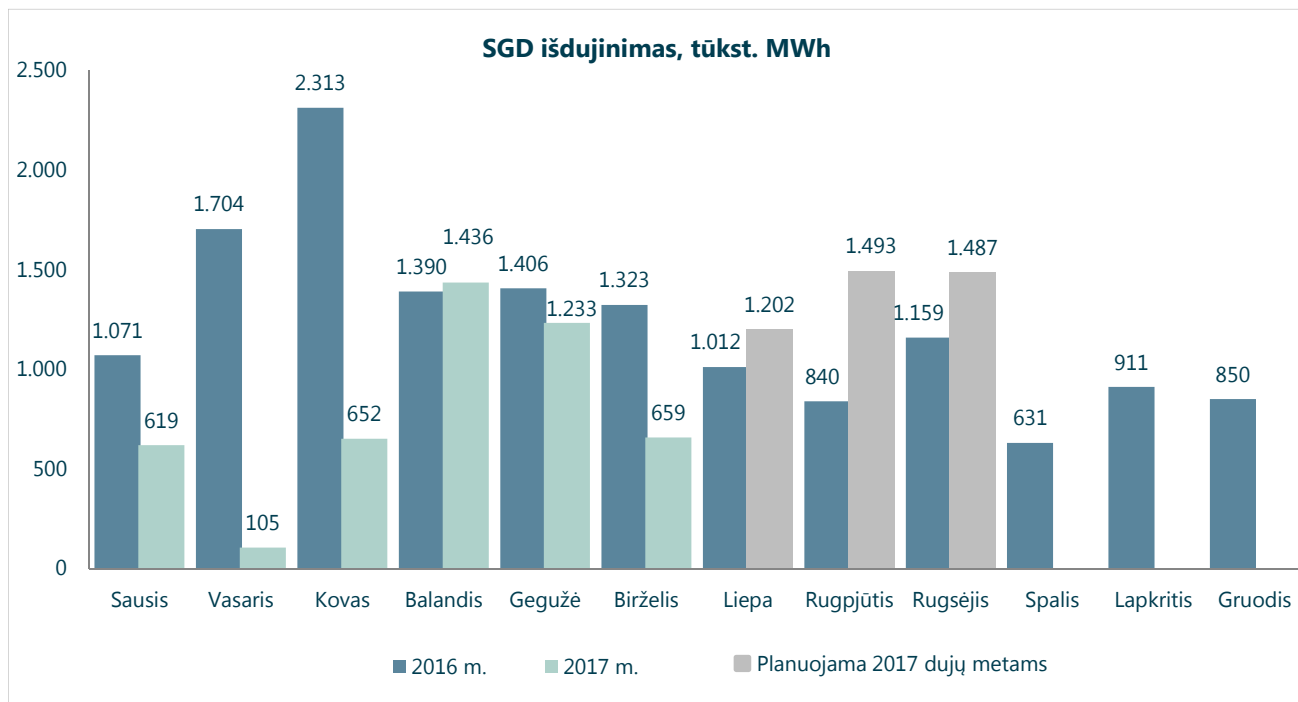
SGD terminalo veikla yra reguliuojama, todėl jo veiklos terminalo reguliacinė aplinka apibrėžia šios SGD terminalo veiklos pajamingumą bei pelningumą, veiklos gaires bei veiklos apimtį. Per 2017 m. pirmus 6 mėn. nebuvo reikšmingų veiklos reguliavimo pasikeitimų.

apimtis bei diversifikuoti krovos srautus, nuolat bendradarbiauja ir plėtoja verslo ryšius su įvairiomis tarptautinėmis ir regioninėmis naftos produktų prekybą vykdančiomis kompanijomis dėl naftos produktų perkrovos bendrovei priklausančiuose terminaluose.

SGD terminalo pajėgumų poreikis priklauso nuo kelių pagrindinių kriterijų:

- Bendro Lietuvos ir kitų Baltijos šalių dujų poreikio;
- Konkuruojančių gamtinių dujų tiekimo šaltinių (dujos, tiekiamos vamzdynu) siūlomos kainodaros ir tiekiamo dujų kiekio;
- Lietuvos gamtinių dujų infrastruktūros (magistralinių dujotiekių pajėgumų) apribojimų;
- SGD pasiūlos pasaulinėje rinkoje;
- SGD kainos regione bei pasaulyje;
- Dujų tiekimo sutarčių trukmės ir sąlygų;
- Dujovežių pasiūlos ir frachtavimo kaštų.

Bendras SGD Terminalo išdujinimo 2017 m. kiekių palyginimas atvaizduojamas žemiau:



2017 m. šešių mėn. SGDT rezultatai pateikti Bendrovės 2017 m. šešių mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte „Informacija apie segmentus“

#### Gamtinių dujų rinkos apžvalga

Lietuvoje yra keletas pagrindinių dujas vartojančių sektorių: namų ūkiai, energetika, pramonė, dujas naudojami kaip žaliavą trąšoms gaminti, ir kita pramonė. Didžioji dalis gamtinių dujų sunaudojama energetikoje (apie 0,3 mlrd. m<sup>3</sup> per metus) bei pramonėje, naudojančiai gamtines dujas kaip žaliavą trąšoms gaminti, kuriai tenka nuolatinis, mažai sezoniškas gamtinių dujų srautas (apie 1,1-1,3 mlrd. m<sup>3</sup> per metus).

Bendras Lietuvos gamtinių dujų poreikis sudaro apie 2,2 mlrd. m<sup>3</sup>/metus. Iki SGD terminalo veiklos pradžios

#### Baltijos šalių gamtinių dujų rinka

Esant poreikiui, SGD terminalas yra pajėgus gamtinėmis dujomis aprūpinti visas 3 Baltijos šalis. 2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvoje buvo suvartota apie 1,1 mlrd. m<sup>3</sup> (12,9 TWh) dujų per metus. Latvijos ir Estijos dujų rinkos yra žymiai mažesnės ir 2017 m. pirmąjį pusmetį jose atitinkamai buvo užfiksuotas virš 0,7 ir virš 0,2 mlrd. m<sup>3</sup> dujų suvartojimas. Sudarydamas sąlygas patrauklioms dujų kainoms, SGD terminalas gali tapti realia alternatyva dabartiniams gamtinių dujų tiekėjams Baltijos šalyse.

Balandį buvo liberalizuota Latvijos dujų rinka, atskiriant gamtinių dujų perdavimo ir saugojimo veiklos operavimą nuo skirstymo ir prekybos veiklos. Skelbiama, kad Latvijos dujų vartotojai jau spėjo pasinaudoti galimybe užsitikrinti dujų tiekimą iš alternatyvių tiekėjų. Tikėtina, kad dalis Latvijos vartotojų dujų poreikio bus užtikrinama tiekiant Klaipėdos SGD terminalo išdujintas gamtines dujas.

Lietuvos dujų vartotojai dujas importavo iš vienintelio tiekėjo – Rusijos dujų koncerno OAO „Gazprom“. SGD terminalas galėtų patenkinti metinį Lietuvoje suvartojamų gamtinių dujų kiekį ir iš dalies aprūpinti gamtinėmis dujomis kaimynines rinkas. Lietuvoje stambus ir vienintelis vartotojas gamtines dujas naudojantis žaliavinėms reikmėms yra AB „Achema“, suvartojantis beveik pusę bendro Lietuvos kiekio.

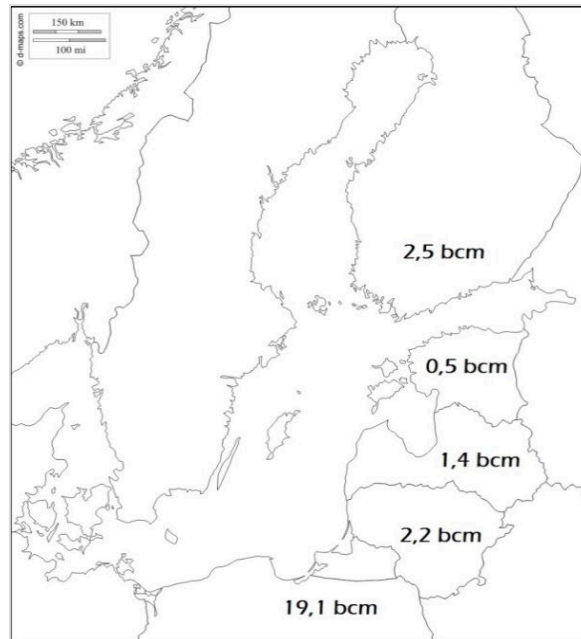
Baltijos šalių rinkoje siekia įsitvirtinti ir Lietuvos dujų birža „Get Baltic“ - ji nuo liepos Latvijoje ir Estijoje įsteigė prekybos punktus. Nuo 2020-ųjų siekiama sukurti vientisą Baltijos šalių dujų rinką.

Nutiesus planuojamą dujotiekių jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos (toliau - GIPL), atsivertų galimybė tiekti SGD ir į Lenkijos rinką. Lenkijos rinkoje matomas ryškus potencialas dėl žymiai didesnio dujų vartojimo, tačiau šalyje taip pat egzistuoja didesnė konkurencija tarp Lenkijos ir kitų valstybių dujų tiekėjų. 2016 m. priimtas sprendimas nukelti GIPL projekto Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos datą iki 2021 m.

Rytų Baltijos regione numatomas dar vienas dujotiekių projektas, sujungiantis gamtinių dujų tiekimą tarp Estijos ir Suomijos (toliau – Baltic Connector). Planuojamas projekto užbaigimas 2020 m. Tai leis Bendrovės SGD

terminalui praplėsti dujų tiekimo rinką į Suomiją. Pastarosios suvartojimas siekia apie 2,5 mlrd. m<sup>3</sup> per metus.

Žemiau pateiktas dujų suvartojimas Baltijos šalyse ir Lenkijoje 2016 m.



Viena iš pagrindinių rizikų, kurią būtina įvertinti planuojant SGD terminalo veiklą yra gamtinių dujų vartojimo mažėjimas. Laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2016 m. gamtinių dujų vartojimas Lietuvoje sumažėjo 16 proc., o nuo 2011 m. iki 2016 m. – 49 proc. Prie vartojimo

mažėjimo prisidėjo augančios gamtinių dujų kainos bei didėjantis alternatyvių šaltinių prieinamumas. Nepaisant to, prognozuojama, jog netolimoje ateityje gamtinių dujų suvartojimas turėtų stabilizuotis

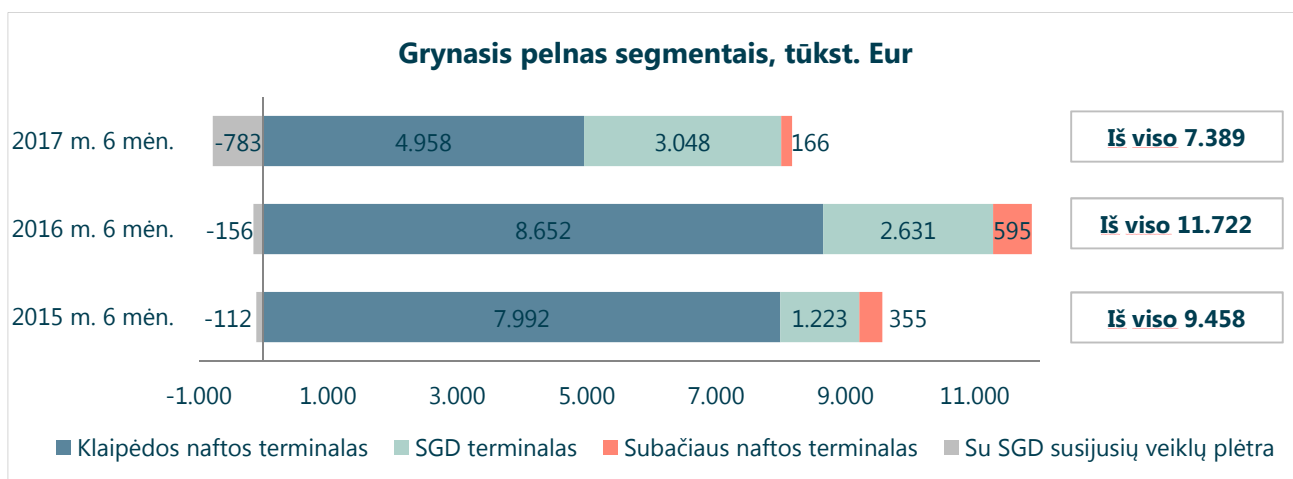
## FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

### AB „Klaipėdos nafta“ 2017 metų I-o pusmečio rezultatai:

- Pardavimo pajamos 52.341 tūkst. Eur, arba 8,7 proc. mažiau lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu;
- 7.389 tūkst. Eur grynasis pelnas, kuris 37,0 proc. mažesnis lyginant su 2016 m. 6 mėn., grynojo pelno marža - 14,1 proc. (2016 m. 6 mėn. – 20,4 proc.)
- Ataskaitinio laikotarpio EBITDA 15.207 tūkst. Eur, 21,9 proc. mažesnė, lyginant su 2016 m. 6 mėn., EBITDA marža – 29,1 proc. (2016 m. 6 mėn. – 34,0 proc.).

AB „Klaipėdos nafta“ veiklos rezultatai skiriami į keturis veiklos segmentus: Naftos produktų krova (Klaipėdos naftos terminalas - KNF), ilgalaikio naftos produktų saugojimo veikla (Subačiaus naftos terminalas - SNT), Suskystintų gamtinių dujų terminalo veikla (SGD terminalas – SGD) bei su SGD susijusių veiklų plėtra (GDP). Žemiau pateikiama informacija apie kiekvieno iš veiklos segmentų įtaką Bendrovės finansiniams veiklos rezultatams:

Tūkst. Eur	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	Pokytis, %
<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	<b>52.341</b>	<b>57.348</b>	<b>-8,7%</b>
KNF	16.218	21.831	-25,7%
SNT	1.143	1.412	-19,1%
SGDT	34.980	34.105	2,6%
<b>Grynasis pelnas iš viso</b>	<b>7.389</b>	<b>11.722</b>	<b>-37,0%</b>
KNF	4.958	8.652	-42,7%
SNT	166	595	-72,1%
SGDT	3.048	2.631	15,8%
GDP	(783)	(156)	401,9%
<b>EBITDA iš viso</b>	<b>15.207</b>	<b>19.477</b>	<b>-21,9%</b>
KNF	9.086	12.730	-28,6%
SNT	652	1.085	-39,9%
SGDT	6.326	5.832	8,5%
GDP	(857)	(170)	404,1%



**Pagrindiniai finansiniai veiklos rodikliai (sumos lentelėje pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)**

	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2015 m. 6 mėn.	2014 m. 6 mėn.	2013 m. 6 mėn.
Naftos produktų krova su SNT (tūkst. t)	3.262	4.425	3.329	2.500	3.567
Išdujinta SGD (tūkst. MWh)	4.869	9.207	2.640	-	-
Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai:	11.048	8.150	2.569	13.801	10.877
<i>Klaipėdos naftos terminalas</i>	5.901	2.361	279	865	3.883
<i>SGD terminalas</i>	217	49	2.239	12.904	6.994
<i>SGD paskirstymo stotis</i>	3.996	5.527	-	-	-
<i>Subačiaus naftos terminalas</i>	94	213	51	33	-
<b>Finansiniai rodikliai</b>					
Pardavimo pajamos	52.341	57.348	53.871	16.726	20.873
Bendrasis pelnas	11.065	15.313	13.363	6.049	8.904
EBITDA	15.207	19.477	17.537	7.904	10.850
EBIT	8.312	12.897	11.128	4.283	7.290
Finansinė ir investicinė veikla	-59	-152	-578	195	88
Pelnas prieš apmokestinimą (EBT)	8.227	12.802	10.888	4.283	7.290
Grynasis pelnas	7.389	11.722	9.458	3.670	6.205
Trumpalaikis turtas	52.045	63.033	52.315	34.844	31.267
Ilgalaikis turtas	189.957	182.499	185.818	162.168	136.952
Iš viso turto	242.002	245.532	238.133	197.012	168.219
Nuosavas kapitalas	190.702	190.897	184.225	169.129	161.441
<b>Pelningumas</b>					
Turto grąža (ROA)	3,9%	10,0%	6,5%	4,0%	7,3%
Kapitalo grąža (ROE)	5,0%	12,5%	8,4%	4,7%	7,7%
Bendrojo pelno marža	21,1%	26,7%	24,8%	36,2%	42,7%
EBITDA marža	29,1%	34,0%	32,6%	47,3%	52,0%
EBIT marža	15,9%	22,6%	21,3%	24,4%	34,5%
EBT marža	15,9%	22,5%	20,7%	25,6%	34,9%
Grynojo pelno marža	14,1%	20,4%	17,6%	21,9%	29,7%
<b>Apyvartumas</b>					
Gautinos sumos, dienos	45	38	89	25	19
Mokėtinos sumos, dienos	37	33	34	63	17
<b>Finansų struktūra</b>					
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	0,27	0,29	0,29	0,16	0,04
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	0,79	0,78	0,77	0,86	0,96
Bendras likvidumo koeficientas	3,28	2,90	2,30	3,24	7,03
Kritinio likvidumo koeficientas	3,20	2,84	2,23	3,19	6,93
<b>Rinkos vertės rodikliai</b>					
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E rodiklis)	18,4	8,1	9,6	14,2	10,7
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai	0,019	0,031	0,025	0,010	0,016



## Pajamos

2017 m. 6 mėn. Bendrovės **pardavimo pajamos** – 52.341 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu (57.348 tūkst. Eur), sumažėjo 5.007 tūkst. Eur, arba -8,7 proc. Sumažėjimas susijęs su naftos terminalo pajamų sumažėjimu.

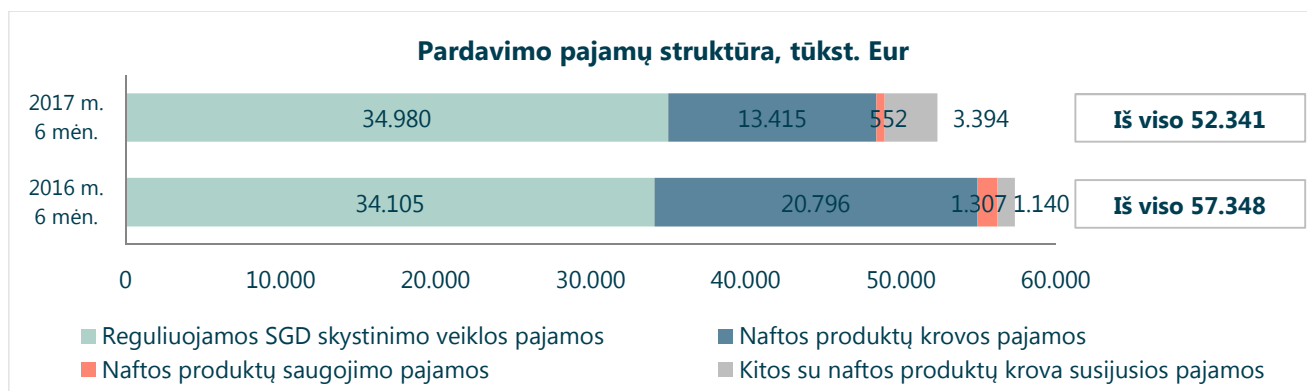
**SGD terminalo pajamos** per 2017 m. 6 mėn. sudaro 34.980 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. 6 mėn. (34.105 tūkst. Eur), didesnės 875 tūkst. Eur arba 2,6 proc. SGD terminalo pajamas sudaro SGD lėšų administratoriaus apskaičiuota saugumo dedamosios dalis, skirta kompensuoti SGD terminalo eksploatacijos sąnaudas, bei SGD dujinimo ir perkrovos pajamos.

**Naftos terminalo** (naftos produktų krovos) **pardavimo pajamos** už 2017 m. 6 mėn. siekė 16.218 tūkst. Eur ir sumažėjo 25,7 proc., lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pajamų sumažėjimui įtakos turi 26,3 proc. mažesnė naftos produktų krova. Apie krovos mažėjimo priežastis žiūrėkite VERSLO APKINKA IR RINKOS SITUACIJA.

**Subačiaus naftos terminalo** per 2017 m. 6 mėn. **pardavimo pajamos** mažėjo 19,3 proc. (arba 269 tūkst. Eur) dėl mažesnių saugomų naftos produktų kiekių (pagal komercines sutartis).

Žemiau pateikiamas pardavimo pajamų išskaidymas pagal veiklas.

Pajamos pagal veiklos pobūdį:



## Sąnaudos

2017 m. šešių mėn. **pardavimo savikaina** sudaro 41.276 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. atitinkamu periodu (42.035 tūkst. Eur), sumažėjo 1,8 proc. arba 759 tūkst. Eur. Toks pokytis įvyko pagrįdžiai dėl sumažėjusių *naftos terminalo* kintamų (dujų, elektros, geležinkelio) sąnaudų ryšium su sumažėjusia naftos produktų krova Klaipėdos naftos terminale. Šio terminalo nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 8,7 proc. dėl įgyvendintų plėtros projektų 2016 – 2017 metais.

*SGD terminalo* sąnaudos kiek padidėjo (viso 1,5 proc.) ir sudarė 31,479 tūkst. Eur. Šių sąnaudų didžiąją dalį sudaro laivo-saugyklos „Independence“ nuomos bei su laivo operavimu susijusios išlaidos (viso 25,671 tūkst. Eur), kurios kiek padidėjo ryšium su JAV dolerio kurso pasikeitimu.

*Subačiaus naftos terminalo* išlaidos padidėjo (viso 10 proc.) dėl didesnių turto remonto ir eksploatacijos išlaidų bei padidėjusių išmokų darbuotojams.

Su SGD susijusių verslų vystymo išlaidos daugiausia susidaro iš darbuotojų atlyginimo, konsultacijų bei bendrųjų KN veiklos išlaidų, priskiriamų šio segmento veiklai.

Bendrovės **veiklos sąnaudos** padidėjo 431 tūkst. Eur (18,1 proc.) ir periodo pabaigai sudarė 2.814 tūkst. Eur. Veiklos sąnaudų didėjimas susijęs su įgyvendinamų projektų administravimu bei naujų verslo plėtros projektų paieška.

Pateikiamas visų Bendrovės sąnaudų detalizavimas pagal svarbiausias kategorijas:

Tūkst. Eur	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	Pokytis, %
KNF nusidėvėjimo sąnaudos	3.565	3.278	8,7%
KNF darbuotojų atlyginimų sąnaudos	2.942	3.003	-2,0%
KNF kintamos (dujos, elektra, geležinkeliai) sąnaudos	2.866	4.655	-38,4%
Kitos KNF gamybinės ir veiklos sąnaudos	1.404	1.436	-2,2%
<b>KNF sąnaudos iš viso</b>	<b>10.778</b>	<b>12.373</b>	<b>-12,9%</b>
SGD Laivo-saugyklos nuomos ir kitų susijusių mokėjimų sąnaudos	25.671	25.232	1,7%
SGDT nusidėvėjimo sąnaudos	2.854	2.863	-0,3%
SGDT darbuotojų atlyginimų sąnaudos	1.402	1.228	14,2%
Kitos SGDT sąnaudos	1.552	1.680	-7,7%
<b>SGDT sąnaudos iš viso</b>	<b>31.479</b>	<b>31.002</b>	<b>1,5%</b>
SNT sąnaudos	<b>963</b>	<b>876</b>	<b>10,0%</b>
Su SGD susijusių verslų vystymas	<b>871</b>	<b>167</b>	<b>421,1%</b>
<b>Viso savikainos ir veiklos sąnaudų</b>	<b>44.090</b>	<b>44.418</b>	<b>-0,7%</b>

### Veiklos rezultatai

2017 m. šešių mėn. EBITDA siekia 15.207 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu (19.477 tūkst. Eur), sumažėjo 21,9 proc. arba 4.270 tūkst. Eur. 2017 m. šešių mėn. EBITDA marža sudarė 29,1 proc., 2016 m. to paties laikotarpio – 34,0 proc.

2017 m. šešių mėn. finansinės veiklos rezultatas yra neigiamas ir sudaro 59 tūkst. Eur. Finansinės veiklos pajamas sudarė gauti dividendai 56 tūkst. Eur, palūkanos už sąskaitas bankuose 15 tūkst. Eur, delspinigių pajamos 3 tūkst. Eur. Finansinės veiklos sąnaudas sudarė paskolų palūkanos 84 tūkst. Eur, valiutos kurso svyravimo nuostoliai 45 tūkst. Eur, kitos sąnaudos 4 tūkst. Eur.

2017 m. šešių mėn. Bendrovės **grynasis pelnas** – 7.389 tūkst. Eur, lyginant su 2016 m. atitinkamo laikotarpio grynuoju pelnu (11.722 tūkst. Eur), sumažėjo 37,0 proc. arba 4.333 tūkst. Eur. Grynojo pelno mažėjimą lėmė:

- 3.694 tūkst. Eur mažesnis grynasis pelnas iš KNF veiklos, dėl mažesnių krovos pajamų dėl krovos srautų sumažėjimo;
- 417 tūkst. Eur didesnis grynasis pelnas iš SGD veiklos, dėl didesnės gautų pajamų (875 mln. Eur) sumos, lyginant su 2016 m. pirmu pusmečiu;

- 429 tūkst. Eur mažesnis grynasis pelnas iš SNT veiklos, dėl 19,3 proc. (arba 269 tūkst. Eur) mažesnių pajamų, susijusių su naftos produktų saugojimu ir kiek padidėjusių išlaidų;
- 627 tūkst. Eur įtaka dėl didesnių sąnaudų, susijusių su SGD verslų vystymu.

Grynojo pelno marža už 2017 m. 6 mėn. siekia 14,1 proc., bendrojo pelno marža siekia 21,1 proc. (2016 m. 6 mėn. atitinkamai: 20,4 proc. ir 26,7 proc.). Pelnas tenkantis vienai akcijai už 2017 m. šešis mėn. sudarė 0,019 Eur/akcijai (2016 m. šešių mėn. – 0,031 Eur/akcijai).

2017 m. šešių mėn. Bendrovės kapitalo grąža (ROE) sudarė 5,0 proc. (2016 m. šešių mėn. – 12,5 proc.), turto grąža (ROA) – 3,9 proc. (2016 m. šešių mėn. – 10,0 proc.). 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; pateikti ROE ir ROA apima 2017 m. I pusm. ir 2016 m. II pusm. grynąjį pelną.

## INVESTICIJOS

Viso per 2017 m. I-ą pusmetį į ilgalaikio turto įsigijimą investuota 10,2 mln. Eur. Žemiau pateikiamas reikšmingiausių vykdytų investicijų sąrašas:

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	2017 m. 6 mėn. investicijos su išankstiniais mokėjimais	Trumpas projekto aprašymas
1.	SGD paskirstymo stoties statyba	4.0 mln. Eur	2017 m. AB „Klaipėdos nafta“ tęsia SGD paskirstymo stoties statybos projektą. SGD paskirstymo stotis statoma Bendrovės naftos terminalo teritorijoje. Planuojama SGD paskirstymo stoties maksimali talpa – 5000 m <sup>3</sup> . 2017 m. pirmo pusmečio svarbiausi darbai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamintos, atgabentos ir pastatytos ant pamatų visos 5 SGD talpos;</li> <li>- Pagaminta ir atvežta į statybvietę Sunkvežimių pripildymo SGD įranga, krantinės modulis, SGD siurblių moduliai (2 vnt.), SGD garintuvai;</li> <li>- Pastatytas SGD paskirstymo stoties valdymo pastatas;</li> <li>- Užsakyti pagrindiniai priešgaisrinės sistemos komponentai;</li> <li>- Įrengta ugniasienė.</li> </ul>
2.	Klaipėdos naftos terminalo šviesių naftos produktų parko I-as plėtros etapas	3,9 mln. Eur	I-o plėtros etapo esmė – išplėsti Bendrovės naftos terminalo šiaurinės teritorijos ŠNP rezervuarų parką, taip didinant krovos apimtį ir teikiamų paslaugų efektyvumą. Patvirtinta I-o plėtros etapo investicijų suma 13,1 mln. Eur, numatomas įvykdymo laikotarpis - 2017 m. antras pusmetis. Viena iš šios dalies investicijų buvo pabaigta dar 2017 m. pradžioje.
2.1	ŠNP talpyklų parko plėtra	2,4 mln. Eur	Projekto esmė – išplėsti Bendrovės naftos terminalo šiaurinės teritorijos – ŠNP rezervuarų – parką statant naujus naftos produktų rezervuarus: 3 po 5.000 m <sup>3</sup> ir 4 po 1.400 m <sup>3</sup> . Viso bendras papildomas talpyklų tūris 20,6 tūkst. m <sup>3</sup> .
2.2	Apvandeninto mazuto talpyklų statyba	1,5 mln. Eur	Investiciją sudaro 2 talpyklų po 4.200 m <sup>3</sup> projektavimas ir statyba. Naujose talpyklose bus priimta daugiau apvandeninto mazuto ir atlaisvintos esamos talpyklos naftos produktų krovai.

### Nauji projektai:

Įgyvendinant 2016 m. patvirtintą naftos terminalo **ŠNP parko plėtros, II investicinį etapą, 2017 m. gegužės 22 d.** pasirašyta sutartis dėl 2 po 10.000m<sup>3</sup> ir 4 po 5.000m<sup>3</sup> šviesių naftos produktų rezervuarų statybos darbų. Sutarties suma: 7.473 tūkst. Eur. Darbų pabaiga - 18 mėnesių nuo darbų pradžios bei

**2017 m. birželio 12 d.** pasirašyta sutartis dėl 6 po 20.000 m<sup>3</sup> šviesių naftos produktų rezervuarų statybos darbų. Sutarties suma: 11.453 tūkst. Eur. Numatoma visų darbų pabaiga – 21 mėnesis nuo darbų pradžios.

## INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

### Bendrovės akcininkai ir akcijos

Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės akcijas:

ISIN kodas	LT0000111650
Trumpinys	KNF1L
Emisijos dydis (vnt.)	380.606.184

Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos yra listinguojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Pagrindiniame prekybos sąraše (iki 2016 m. balandžio 4 d. Baltijos Papildomame sąraše).



#### KLAIPĖDOS NAFTA

Most Visible Improvement  
Over 3 Years  
**1<sup>ST</sup> PLACE**

Best Investor Relations  
In Baltics  
**2<sup>ND</sup> PLACE**

Best Reporting Company  
**2<sup>ND</sup> PLACE**

Best Interactive  
Investor Relations  
**3<sup>RD</sup> PLACE**

### Bendrovės akcininkai

2017 m. birželio 30 d. Bendrovės akcijas valdė 2.110 akcininkų (2016 m. birželio 30 d. – 1.968). Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, suteikiančios jų savininkams (akcininkams) vienodas teises. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

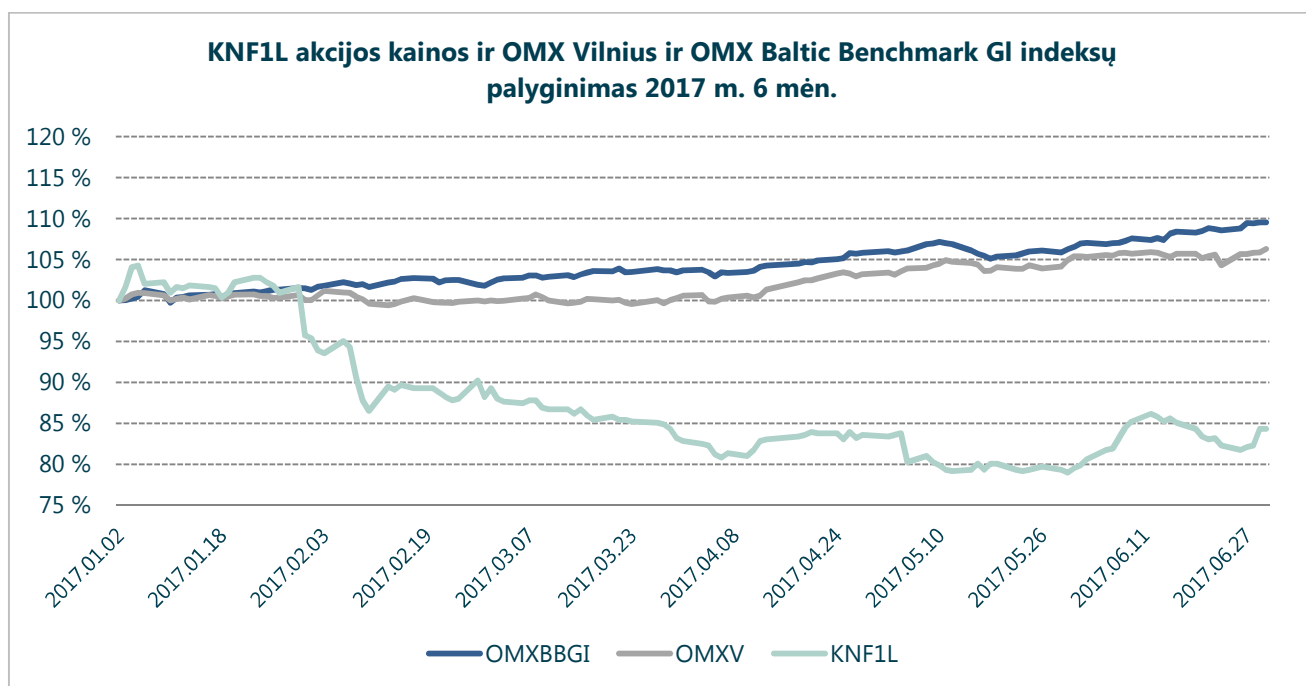
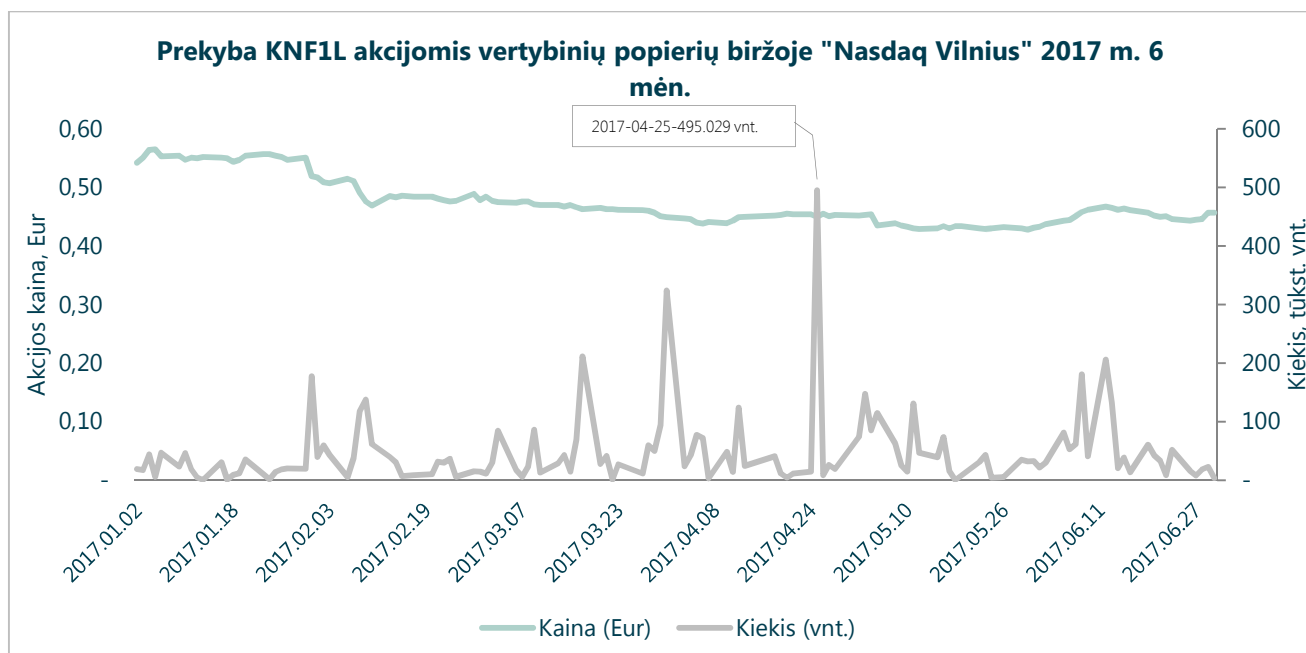
Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės.

2017 m. ir 2016 m. birželio 30 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei 5 proc. akcijų:

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas)	2017 m. birželio 30 d.		2016 m. birželio 30 d.	
	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.)
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)	38.975.150	10,24	38.975.150	10,24
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	66.389.744	17,44	66.389.744	17,44
<b>Iš viso</b>	<b>380.606.184</b>	<b>100,00</b>	<b>380.606.184</b>	<b>100,00</b>

Akcijos kainos dinamika NASDAQ Vilnius biržoje 2013 – 2016 m. ir 2017 m. 6 mėn.

	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2015 m. 6 mėn.	2014 m. 6 mėn.	2013 m. 6 mėn.
Didžiausia akcijos kaina, Eur	0,572	0,705	0,419	0,325	0,381
Mažiausia akcijos kaina, Eur	0,428	0,360	0,315	0,280	0,289
Akcijos kaina laikotarpio pabaigai, Eur	0,465	0,538	0,369	0,311	0,292
Vidutinė akcijos kaina, Eur	0,467	0,505	0,373	0,295	0,344
Apyvarta, vnt.	5.877.454	17.879.294	5.257.607	14.454.031	3.644.550
Apyvarta, tūkst. Eur	2.730	8.730	1.955	4.320	1.249
Kapitalizacija, tūkst. Eur	176.980	204.766	140.444	118.369	111.137



## Dividendai

2017 m. balandžio 21 d. vyko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris patvirtino 2016 m. audituotą finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymą. Iš 2016 m. pelno dividendams skirta 9.656 tūkst. Eur arba 0,0254 Eur vienai akcijai (iš 2016 m. pelno dividendams buvo skirta – 17.629 tūkst. Eur arba 0,0463 Eur vienai akcijai).

Dividendai visiems akcininkams buvo išmokėti pinigais.

Žemiau pateikiami istoriniai duomenys apie išmokėtus dividendus per praėjusius laikotarpius už prieš taiėjusius finansinius metus:

<i>Už finansinius metus</i>	2016 m.	2015 m.	2014 m.	2013 m.	2012 m.
Dividendai, tūkst. Eur	9.656	17.629	92,6	103,2	118,8
Vienai akcijai tenkantis dividendai, Eur	0,0254	0,0463	0,0002	0,0003	0,0003
Paskirstytinas pelnas 1 akcijai, Eur	0,04	0,06	0,02	0,03	0,03
Dividendai, tenkantis pelnui, %	70%	80%	1%	1%	1%

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2016 m. sausio 25 d. patvirtino Bendrovės 2016–2020 m. veiklos strategiją ir tuo pačiu siekiant apibrėžti Bendrovės dividendų apskaičiavimo, mokėjimo bei skelbimo procedūrą, Bendrovės Strategijos pagrindu, Bendrovės valdyba patvirtino Dividendų politiką šiam laikotarpiui. Dividendų politika numato, kad Bendrovės valdyba, remdamasi praėjusių metų Bendrovės grynuoju pelnu

bei įvertinus Bendrovės vadovo siūlymus dėl pelno paskirstymo projekto, teiktų Bendrovės akcininkams tvirtinti dividendų skyrimo sprendimo projektą, kuriame dividendai sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. Bendrovės metinio grynojo pelno.

**Daugiau informacijos apie dividendų politiką galima rasti Bendrovės internetiniame puslapyje [www.kn.lt](http://www.kn.lt).**

## BENDROVĖS VALDYMAS

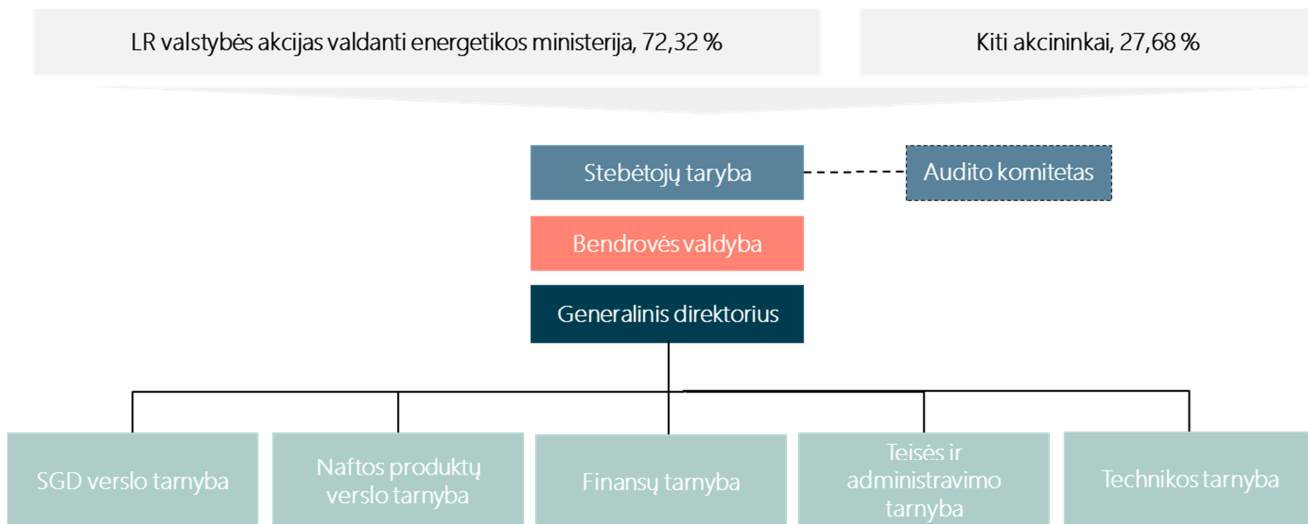
### Bendrovės valdymo bei priežiūros organai

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių įstatymu, Vertybinių popierių įstatymu, Bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Bendrovės veiklos dokumentais.

Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas,
- Stebėtojų taryba,
- Valdyba,
- Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

### Bendrovės valdymo bei organizacinė struktūra:



2017 m. balandžio 21 d. įvykus AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) visuotiniam akcininkų susirinkimui pasibaigė AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos kadencija, kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcinių

bendrovių įstatymo 31 str. 4 d. Audito komiteto narių kadencija pasibaigė kartu su stebėtojų tarybos kadencija.

### Bendrovės Valdybos nariai 2017 m. birželio 30 d.

<b>Dainius Bražiūnas</b>	Bendrovės valdybos narys nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d.
<b>Mantas Bartuška</b>	Bendrovės valdybos narys nuo 2014 m. rugsėjo 25 d.
<b>Giedrius Dusevičius</b>	Bendrovės valdybos narys nuo 2016 m. gruodžio 30 d. Nepriklausomas valdybos narys.
<b>Bjarke Pålsson</b>	Bendrovės valdybos narys nuo 2017 m. sausio 24 d. Nepriklausomas valdybos narys.

Nepriklausomas buvęs valdybos narys Mindaugas Jusius pasitraukė iš Bendrovės valdybos nario pareigų nuo 2017 m. balandžio 11 d., atsižvelgiant į jo

paskyrimą eiti generalinio direktoriaus pareigas nuo 2017 m. balandžio 11 d.

### Bendrovės administracijos vadovai 2017 m. birželio 30 d.

<b>Mindaugas Jusius</b>	Bendrovės generalinis direktorius
<b>Marius Pulkauninkas</b>	Finansų tarnybos direktorius
<b>Darius Šilenskis</b>	Naftos produktų verslo tarnybos direktorius
<b>Tadas Matulionis</b>	Suskystintųjų gamtinių dujų verslo tarnybos direktorius
<b>Rytis Valūnas</b>	Teisės ir administravimo tarnybos direktorius
<b>Genadijus Andrejevas</b>	Technikos tarnybos direktorius

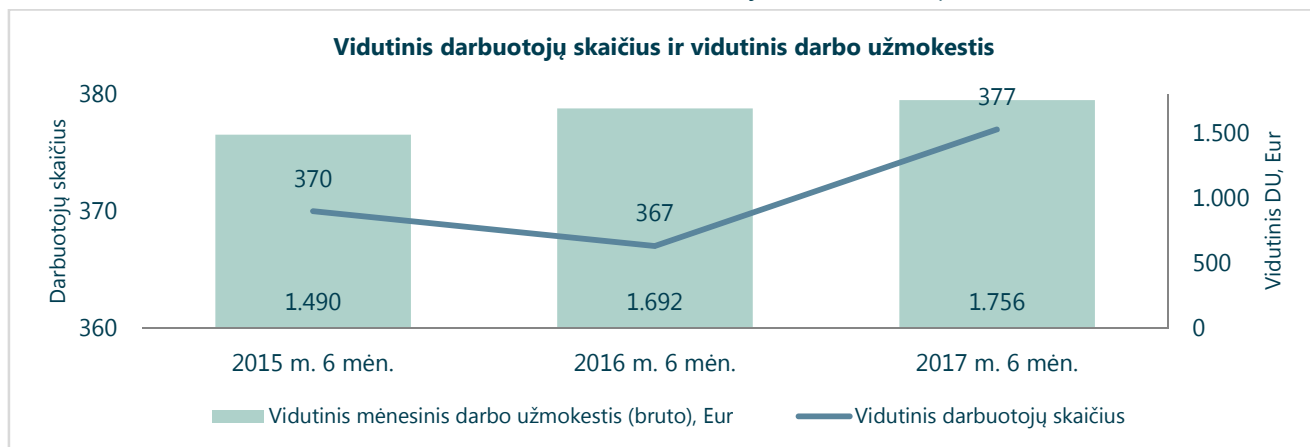
## INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS

### Personalas

Pagrindinis Bendrovės turtas – jos darbuotojai, svarbiausia grandis siekiant Bendrovės tikslų. Bendrovės personalo politika orientuota į komandinio darbo formavimą, optimalaus darbo išteklių panaudojimą, kompetentingų darbuotojų ugdymą, Bendrovės kultūros, kuriančios didesnę pridėtinę vertę, formavimą ir vidinės komunikacijos gerinimą.

2017 m. birželio 30 d. Bendrovėje iš viso dirbo 383 darbuotojai (2016 m. birželio 30 d. – 375 darbuotojai)

2017 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius – 377, lyginant su 2016 m. 6 mėn. (367), jis išaugo 2,7 proc. arba 10 darbuotojų. Darbuotojų skaičiaus augimas susijęs su SGD veiklų plėtra.



### Bendrovės darbuotojai pagal kategorijas

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius		Pokytis, proc.
	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	
Vadovaujantys darbuotojai <sup>1)</sup>	36	36	-
Specialistai	173	156	10,9
Darbininkai	168	175	-4,0
<b>Iš viso</b>	<b>377</b>	<b>367</b>	<b>2,7</b>

<sup>1)</sup> Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, tarnybų ir funkciniai direktoriai, skyrių vadovai.

### Darbo apmokėjimo sistema ir atlyginimo politika

Bendrovė siekia sukurti efektyvią ir teisingą atlygio sistemą, kurios tikslas – pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus, kurių kvalifikacija ir darbo rezultatai padeda

Bendrovei sėkmingai vystyti savo misiją ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tuo tikslu 2016 m. rugsėjo mėn. buvo suformuota ir patvirtinta Atlygio politika.

### Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), Eur		Pokytis, proc.
	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	
Vadovaujantys darbuotojai <sup>1)</sup>	3.950	3.805	3,8
Specialistai	1.810	1.716	5,5
Darbininkai	1.233	1.263	-2,4
<b>Bendrovės vidurkis <sup>2)</sup></b>	<b>1.756</b>	<b>1.692</b>	<b>12,3</b>

<sup>1)</sup> Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriamos pareigybės: generalinis direktorius, jo pavaduotojas, tarnybų direktoriai ir jų pavaduotojai, skyrių vadovai.

<sup>2)</sup> Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2002 m. rugpjūčio 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 ir jo pakeitimais.

2016 m. rugsėjo 9 d. Bendrovės Valdyba patvirtino „Darbuotojų atlygio mokėjimo politiką“. Ši atlygio

mokėjimo politika (toliau – Atlygio politika) apibrėžia Bendrovės darbuotojų atlygio nustatymo, mokėjimo ir



skatinimo principus; sprendimų, susijusių su atlygiu, priėmimo principus ir tvarką. Atlygio politika taikoma visiems Bendrovės darbuotojams.

Atlygio politikos tikslai:

- užtikrinti aiškiai suprantamą ir skaidrią darbuotojų atlygio nustatymo, mokėjimo ir skatinimo tvarką, Bendrovės konkurencingumą darbo rinkoje;
- skatinti darbuotojus įgyvendinti Bendrovės strategijoje numatytus tikslus ir, laikantis Bendrovės vertybių, kurti pridėtinę vertę.

Darbuotojo atlygio galimi elementai: fiksuota atlyginimo dalis – mėnesinė alga (arba ir vienetinis atlygis); kintamoji atlyginimo dalis, kuri gali būti mokama: už trumpalaikius darbuotojo rezultatus; už metinius Bendrovės ir darbuotojo veiklos rezultatus.

Atlygio sistema formuojama pareigybių suskirstymo į lygius Hay Group metodikos pagrindu, nustatant kiekvienos pareigybės svorį (teisingo atlygio už darbą

### **Bendrovės vadovybės darbo apmokėjimo sistema**

Bendrovės Valdyba nustato: generaliniam direktoriui – atlygį; darbuotojams tiesiogiai pavaldiems generaliniam direktoriui atlygio maksimalią ribą; vadovujančių darbuotojų skatinimo tvarką už trumpalaikius ir metinius rezultatus.

Vadovujančių darbuotojų skatinimui Bendrovės valdyba yra patvirtinusi „AB „Klaipėdos nafta“ vadovujančių darbuotojų premijavimo tvarką“, pagal kurią vadovai yra skatinami ne tik pasiekti Bendrovės metinius tikslus, bet ir juos viršyti. Metinės premijos fondas Bendrovės vadovams nustatomas priklausomai nuo to: i) kokia dalimi viršijamas grynasis pelnas bei ii) koku dydžiu

užtikrinimui Bendrovės viduje). Mėnesinio atlygio dydis pareigybei nustatomas įvertinus kiekvienos pareigybės funkcijoms atlikti reikalingą žinių lygį ir darbo patirtį, funkcijų sudėtingumą, atsakomybės prisiėmimo laipsnį ir vadovavimo lygį, darbo įtaką / riziką Bendrovės veiklos rezultatams, darbo sąlygas. Siekiant užtikrinti Bendrovės darbuotojų atlygio konkurencingumą ir skatinti siekti rezultatų, nustatant atlygį (fiksuota ir kintamoji atlyginimo dalys), orientuojamasi į Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo bendrovių atlygio rinkos 50-osios ir 75-osios procentilių intervalą. Atskiriems tos pačios pareigybės darbuotojams mėnesinis atlygis gali būti skirtingas, priklausomai nuo darbuotojo kvalifikacijos ir turimos patirties, gebėjimų, deleguotų funkcijų ir atsakomybių. Kintamoji atlyginimo dalis formuojama Atlygio politikoje nustatyta tvarka.

Atlyginimas peržiūrimas atsižvelgiant į: Lietuvos darbo rinkos tendencijas; Bendrovės veiklos rezultatus; Bendrovės darbuotojų veiklos vertinimo rezultatus; Bendrovei svarbių pareigybių darbo rinkoje paklausos – pasiūlos situaciją.

įgyvendinami Bendrovės metiniai tikslai. Tačiau, bet koku atveju, maksimali visų vadovujančių darbuotojų metinės premijos fondo suma negali viršyti jų trijų mėnesinių algų sumos.

Bendrovės generaliniam direktoriui, jo pavaduotojui bei departamentų direktoriams nėra numatytos jokios kompensacijos, jei šie atsistatydintų arba būtų atstatydinti iš savo pareigų. Taip pat nėra numatyta jokių papildomų išmokų akcijomis ar kito pobūdžio papildomų kompensacijų už darbo atlikimą Bendrovėje ar išeinant iš jos.

## KITA INFORMACIJA

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Įstatais, Civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,

poįstatyminiais teisės aktais. Įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas.

### Susijusių šalių sandoriai

Sandorių su Bendrovės Stebėtojų tarybos ar Valdybos nariais sudaryta nebuvo. Sandoriai su kitomis susijusiomis šalimis yra pateikiami Bendrovės 2017 m. šešių mėn. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Susijusių šalių sandorių pasikeitimų, kurie galėtų daryti

poveikį finansinei Bendrovės veiklai, 2017 m. šešių mėn. nebuvo. Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos sąlygomis (laikantis ištiesios rankos principo).

### Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Mindaugas Jusius, finansų tarnybos direktorius Marius Pulkauninkas ir l. e. apskaitos

skyriaus vadovės pareigas Daiva Plentaitė patvirtiname, kad mūsų žiniomis aukščiau pateiktame Bendrovės 2017 m. šešių mėn. tarpiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės aprašymas.

Generalinis direktorius

Mindaugas Jusius

Finansų tarnybos direktorius

Marius Pulkauninkas

L.e. apskaitos skyriaus vadovės pareigas

Daiva Plentaitė