



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
2018 M. 3 MĖN.
NEAUDITUOTI
FINANSINIAI REZULTATAI**

2018 m. balandžio 27 d.



TURINYS

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



INFORMACIJA APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

MŪŠŲ MISIJA

Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą.

PASKIRTIS

PERSPEKTYVA

MŪŠŲ VIZIJA

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

VERTYBĖS

MŪŠŲ VERTYBĖS

Pagarba, bendradarbiavimas, profesionalumas, tobulėjimas.



BENDROVĖS VYKDOMOS VEIKLOS



NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĖDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

SGD TERMINALAI



KLAIPĖDOS SGD
TERMINALAS



KLAIPĖDOS MAŽOS
APIMTIES SGD
TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI

SVARBIAUSI SU BENDROVE SUSIJĘ 2018 M. ĮVYKIAI

KN tapo Baltijos gerosios valdysenos instituto (Baltic Institute of Corporate Governance – BICG) nacionaline nare.

2018.01.04

Valdybai patvirtinus audituotas 2017 metų finansines ataskaitas visuotinio akcininkų susirinkimo svarstymui pateiktas siūlymas 100 proc. grynojo pelno išmokėti dividendais.

2018.03.01

2018.03.28

KN prisidėdama prie Vilniaus universiteto (VU) Teisės klinikos įgyvendinamo nacionalinio projekto „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“ prisidėjo prie teisinės pagalbos atviros prieigos taško įkūrimo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio bibliotekoje.

KN ir JAV SGD tiekėja bei būsimo SGD terminalo operatorė „Freeport LNG“ Vašingtone pasirašė tarpusavio memorandumą dėl tolesnio bendradarbiavimo antžeminės infrastruktūros, skirtos SGD plaukiojantiems terminalams srityje.

AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė naftos produktų krovos sutartį su Šveicarijoje registruota bendrove K2 SAGL dėl naftos produktų krovos paslaugų.

2018.04.03

2018.04.04

Visuomenei pristatyta tarptautinės kompanijos „Pöyry Management Consulting“ ekspertų parengta studija dėl ilgalaikio suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo užtikrinimo.

2018.04.11

Paskelbta suskystintų gamtinių dujų terminalo pajėgumų skirstymo procedūra ir kvietimas potencialiems SGD terminalo naudotojams rezervuoti pajėgumus ateinantiems dujų metams.

2018.04.25



DIVIDENDAI

KN dividendų politika numato, kad Bendrovės Valdyba siūlomą dividendų dydį kasmet nustato atsižvelgdama į Bendrovės finansinius rodiklius bei strategijos įgyvendinimą. Skirstant 2017 m. pelną siūloma išmokėti 17 mln. Eur dividendų (100 proc. nuo grynojo pelno). Pagrindiniai argumentai:

- Siekis didinti nuosavo kapitalo efektyvumą;
- Stabilūs pinigų srautai (viršyti praėjusių metų lūkesčiai) bei sukauptas pinigų rezervas;
- Užtikrinamas KN Strategijoje numatytas investicinių projektų įgyvendinimas

	2018*	2017	2016	2015	2014	2013
Dividendai, tūkst. Eur	17.031	9.656	17.629	93	103	119
Dividendai tenkantys vienai akcijai, Eur	0,0447	0,0254	0,0463	0,0002	0,0003	0,0003
Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Eur	0,0447	0,04	0,06	0,02	0,03	0,03
Dividendai nuo grynojo pelno (už praėjusius finansinius metus), %	100%	70%	80%	1%	1%	1%

* Siūloma sprendimui visuotinio akcininkų susirinkimo metu (2018 m. balandžio 27 d.)



SGD TERMINALO ATEITIS PO 2024 METŲ

- 2018 m. „Pöyry Management Consulting“ atliko nepriklausomą kaštų ir naudos analizę dėl tęstinio SGD importo į šalį užtikrinimo (po 2024 metų, kai baigsis laivo–saugyklos nuomos sutartis su Norvegijos „Hoegh LNG“). Įvertintos 3 galimos alternatyvos:
 - SGD laivo-saugyklos įsigijimas po 2024 m.,
 - nuomos sutarties persiderėjimas ir pratęsimas 10 metų
 - nuomos sutarties persiderėjimas ir pratęsimas 20 metų.
- Studijos išvadose pažymima, kad daugiausiai vertės yra sukuriama per mažesnes gamtinių dujų kainas dėl palaikomo konkurencinio spaudimo Gazprom ir kad Lietuvai SGD terminalo reikės ir po 2024 metų.
- Konsultantų atlikta kaštų naudos analizė parodė, kad ekonomiškai naudingiausias sprendimas yra laivo-saugyklos įsigijimas.
- Sekantys veiksmai: AB „Klaipėdos nafta“ iki 2018 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybei turi pateikti vertinimą bei siūlymą dėl tolimesnio sprendinio, atsižvelgiant į atliktos studijos rezultatus bei naudas Lietuvai ir Bendrovei.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. pabaigos ketina priimti galutinius sprendimus dėl ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo.



FINANSINIAI REZULTATAI

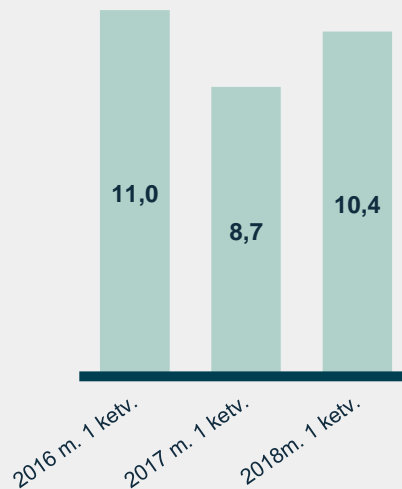


PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI)

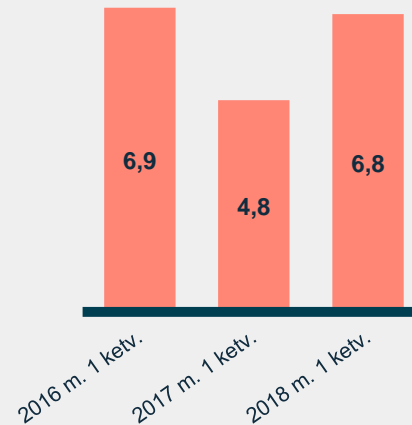
**Pajamos, mln.
Eur**



EBITDA, mln. Eur

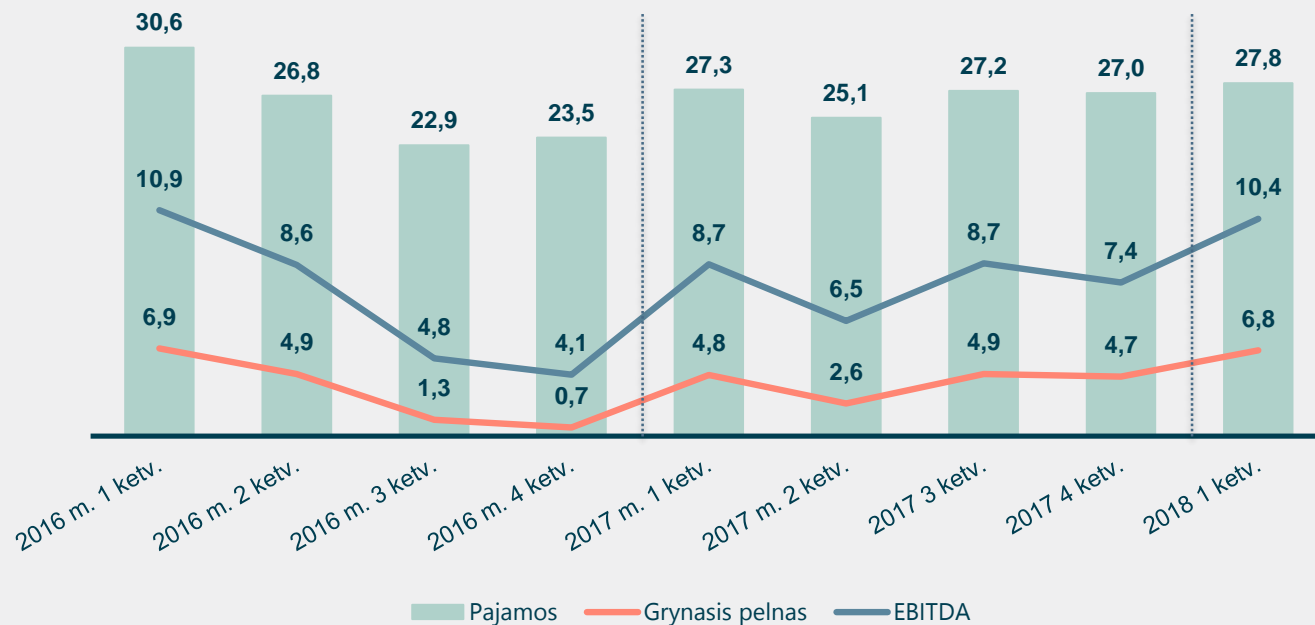


**Grynasis pelnas,
mln. Eur**





PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

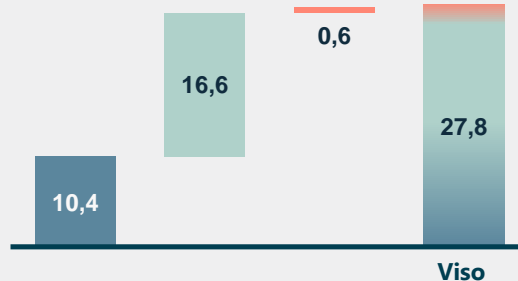


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

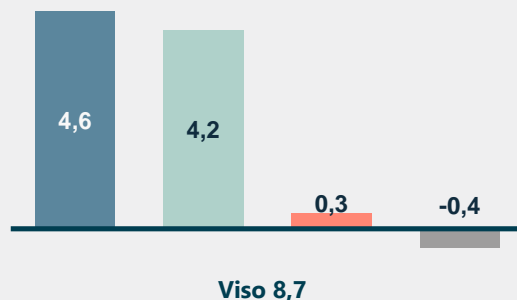
Pajamos 2017 m. 1 ketv., mln. EUR



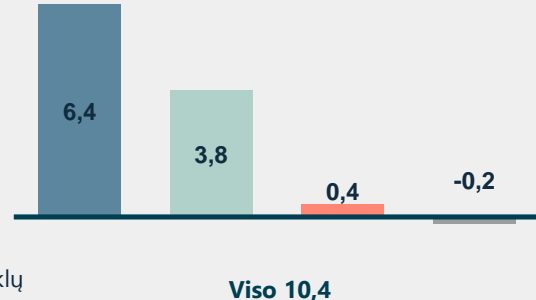
Pajamos 2018 m. 1 ketv., mln. EUR



EBITDA 2017 m. 1 ketv., mln. EUR



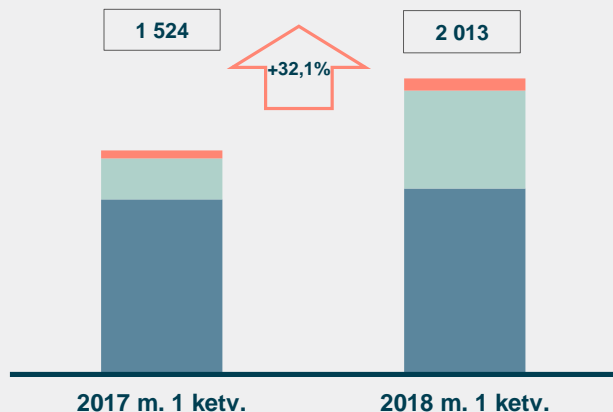
EBITDA 2018 m. 1 ketv., mln. EUR



- Naftos terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus naftos terminalas
- Su SGD susijusių veiklų plėtra

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Krova, tūkst. t



■ Eksportas ■ Transzitas ■ Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	8,1	10,4
Grynasis pelnas	2,6	4,5
EBITDA	4,6	6,4

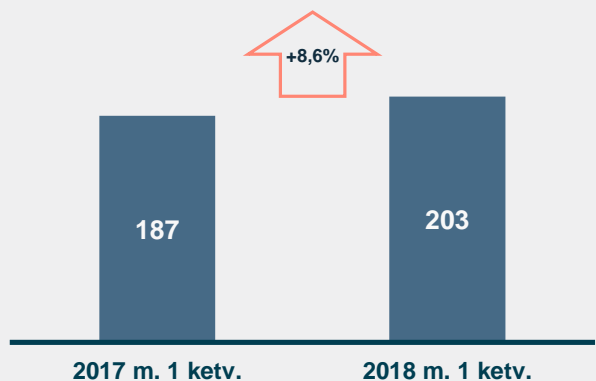
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m 1 ketv. per naftos krovos terminalą krauta 32,1 proc. daugiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Krovos pokyčiai susiję su:

- Tranzitinių naftos produktų tiekimas stabilizavosi, kas teigiamai atsiliepė bendram krovinių srautui;
- Eksportuojamų naftos produktų krovos srautai liko stabilūs ir netgi šiek tiek padidėjo palankios makroekonominės padėties dėka;
- Autocisternų krova, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu išaugo 47%. Pagrindinė augimo priežastis - 2017 metais atlikta užpylimo aikštelės modernizacija.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	0,6	0,6
Grynasis pelnas	0,1	0,2
EBITDA	0,3	0,4

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

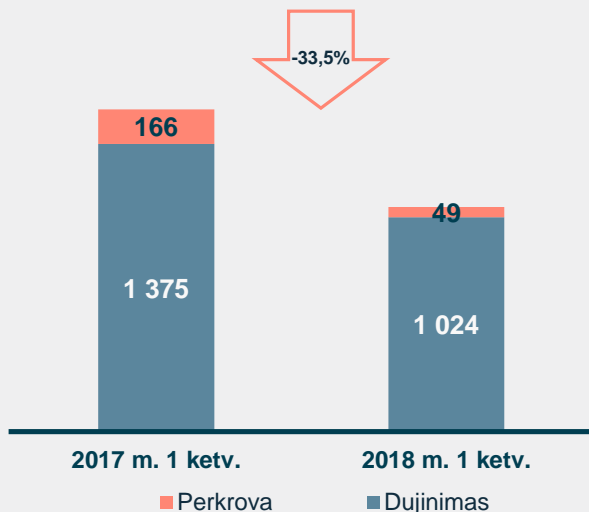
Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai per 2018 m. 1 ketvirtį padidėjo 8,6% lyginant su 2017 metų 1 ketvirčiu.

2018 m. 1 ketvirtį krova terminale sudarė 25,2 tūkst. tonų (2017 m. 1 ketvirtį – 29,4 tūkst. t.).



SGD TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh



Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	18,5	16,6
Grynasis pelnas	2,5	2,4
EBITDA	4,2	3,8

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m. 1 ketv. SGD terminalas priėmė 1 dujovežį, kuris atgabeno 45,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų;

2018 m. 1 ketv. įvykdyta viena SGD perkrova iš FSRU laivo į mažąjį dujovežį. Operacijos metu perkrauta 3,2 tūkst. tonų suskystintųjų gamtinių dujų.

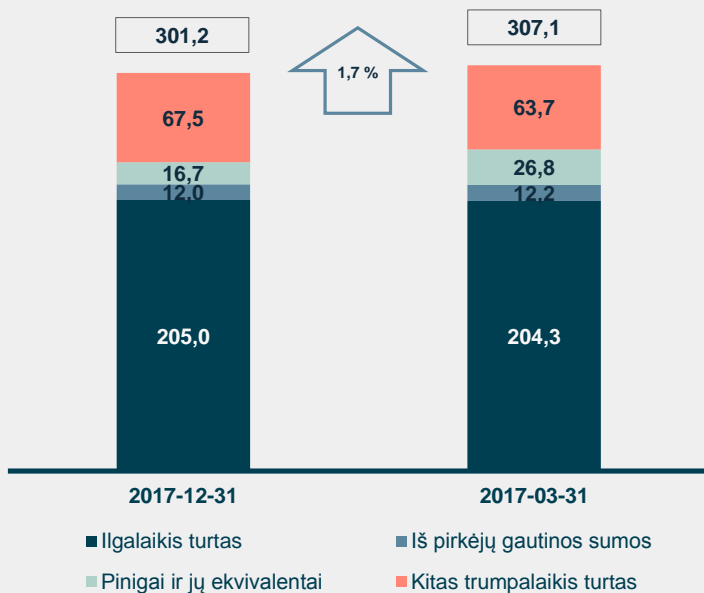
2018 m. balandžio 25 d. KN paskelbė SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą 2019 metams. Bendras 2019 Dujų metams skirstomų SGD terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. Nm³.

* KN vertinimu, reguliuojamas 2018 m. SGD veiklos normalizuotas pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

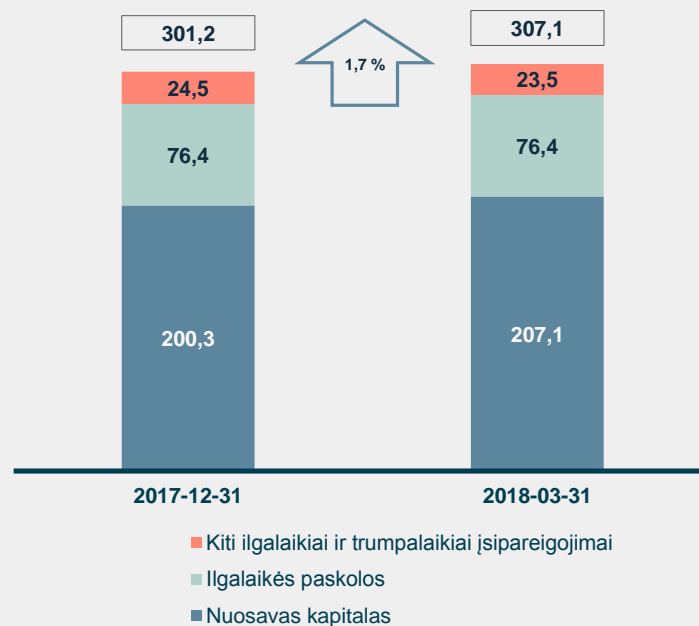


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur





FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

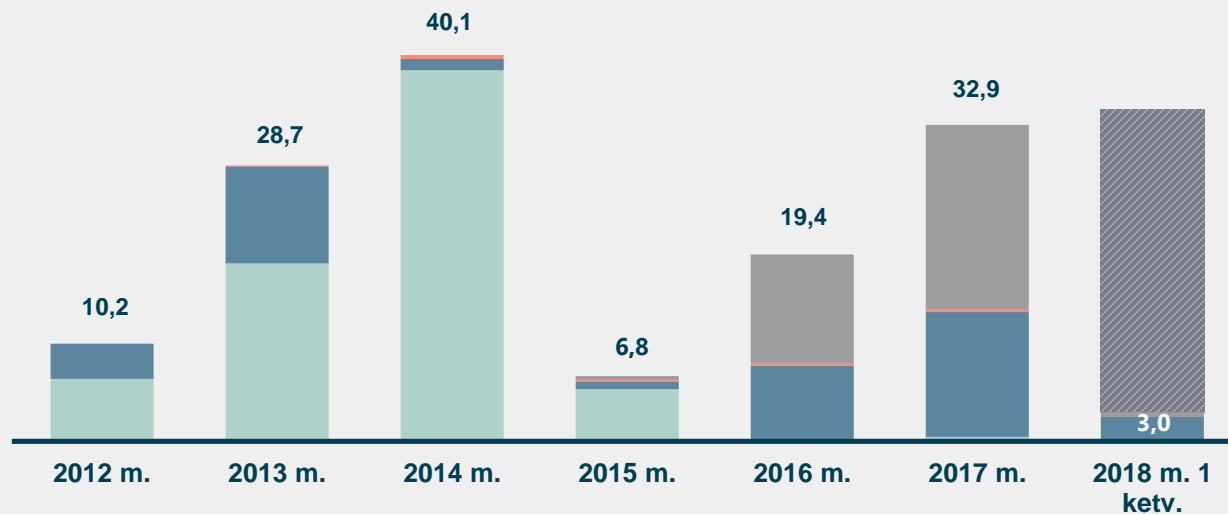
Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	27,3	27,8	1,8%
Bendrasis pelnas	6,5	7,9	21,5%
EBITDA	8,7	10,4	19,5%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	5,3	6,9	30,2%
Grynasis pelnas	4,8	6,8	41,7%
Bendrojo pelno marža	23,8%	28,4%	19,3%
EBITDA marža	31,9%	37,2%	16,6%
Grynojo pelno marža	17,6%	24,3%	38,1%
Kapitalo grąža (ROE)*	5,9%	9,4%	59,3%
Turto grąža (ROA)*	4,7%	6,9%	46,8%
Akcijai tenkantis pelnas	0,013	0,018	38,5%
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

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



INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR



■ Naftos terminalas

■ Subačiaus naftos terminalas

■ SGD terminalas

■ SGD mažos apimties terminalas

▨ Planuojamos investicijos per 2018 m.

INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2018 M. I KETVIRTĮ

I NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS



Apvandeninto mazuto talpyklų statyba
- parengta nauja projekto laida
įvertinanti Valstybinės komisijos
pateiktas pastabas dėl statybos
užbaigimo akto išdavimo.



ŠNP parko plėtra (7 talpyklų statyba) –
2018 m. vasario mėn. Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija
Prie aplinkos ministerijos patvirtintas
statybos užbaigimas.

II NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS



Šviesių naftos produktų 6 x 20 000 m³
rezervuarų parko statyba - baigiami 4
(keturių) talpyklų pagrindų pamatams
įrengimo darbai. Išlyginamasis betono
pasluoksnis jau įrengtas trims talpykloms.



Šviesių naftos produktų 2 x 10 000 m³ ir 4 x
5 000 m³ rezervuarų parko statyba -
vykdomi talpyklų pamatų armavimo darbai,
kitiems rezervuarams vykdomi paruošimo
pamatų betonavimui darbai.



SGD PASKIRSTYMO STOTIS

PROJEKTO EIGA

- Tęšiami įvairių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo darbai;
- Tęšiami technologijos valdymo sistemos (DCS) montavimo ir programavimo darbai;
- Sėkmingai vykdoma SGD sunkvežimių krova;
- Tęšiamas nuolatinis bandomojo SGD krovinio parametrų stebėjimas.



PROJEKTO PASIEKIMAI

- 2018 kovo 21 d. sėkmingai pripildyta 100-oji SGD autocisterna (perkrauta ~4.000 m³ arba ~26.800 MWh SGD);
- Užtikrinta Druskininkų energetinė nepriklausomybė – miesto aprūpinimas dujomis per SGD išdujinimo stotelę, atvežant SGD autocisternomis iš Klaipėdos.





KITA INFORMACIJA



AKCIJOS IR AKCININKAI

Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

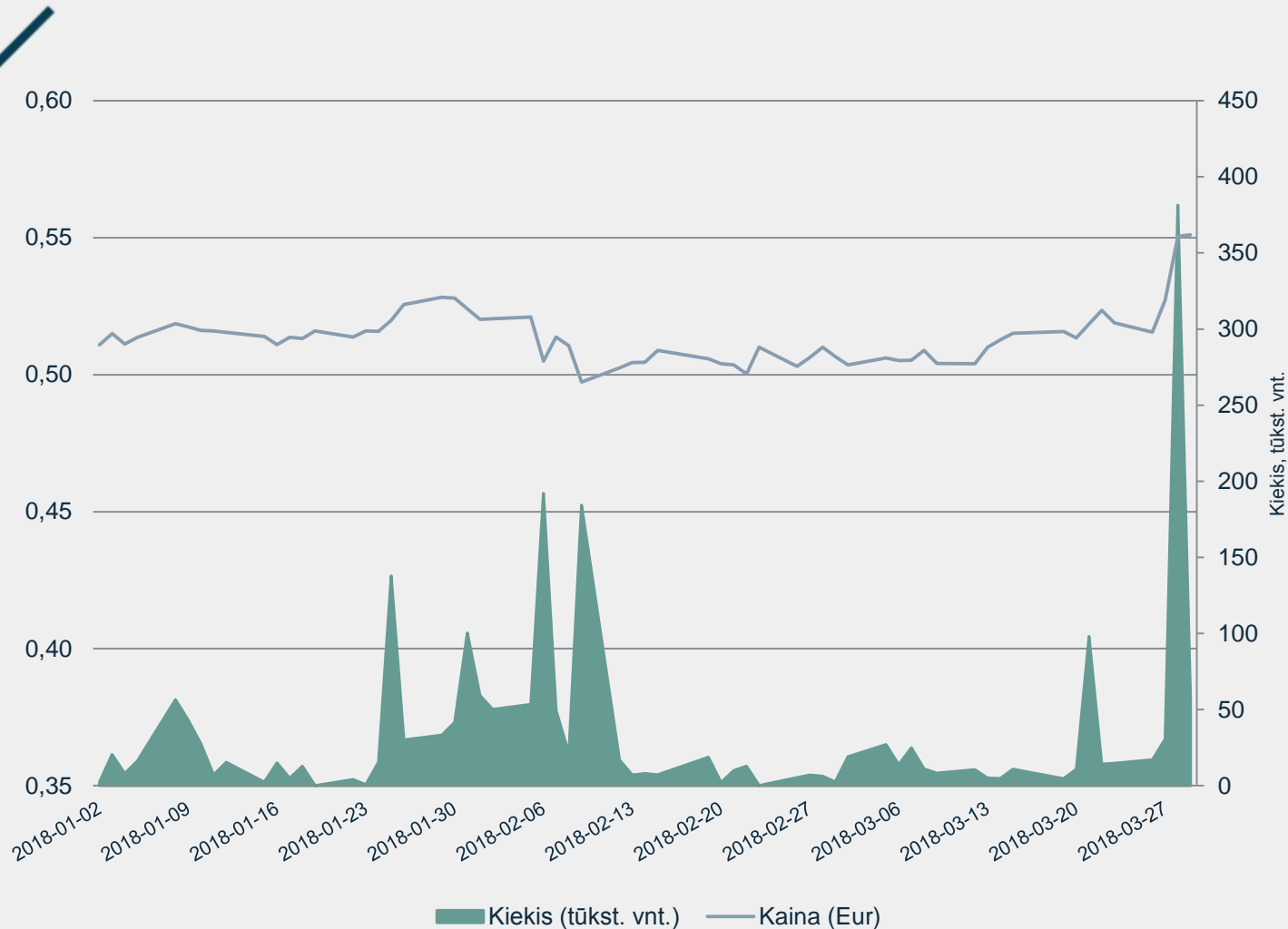
- ISIN kodas – LT0000111650
- Trumpinys – KNF1L

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės akcijas valdė 2.165 akcininkų (2017 m. gruodžio 31 d. – 2.178).

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas)	<u>2018 m. kovo 31 d.</u>		<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>	
	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
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)	39.148.150	10,28	39.113.150	10,28
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	66.216.744	17,40	66.251.744	17,40
Iš viso:	380.606.184	100,00	380.606.184	100,00

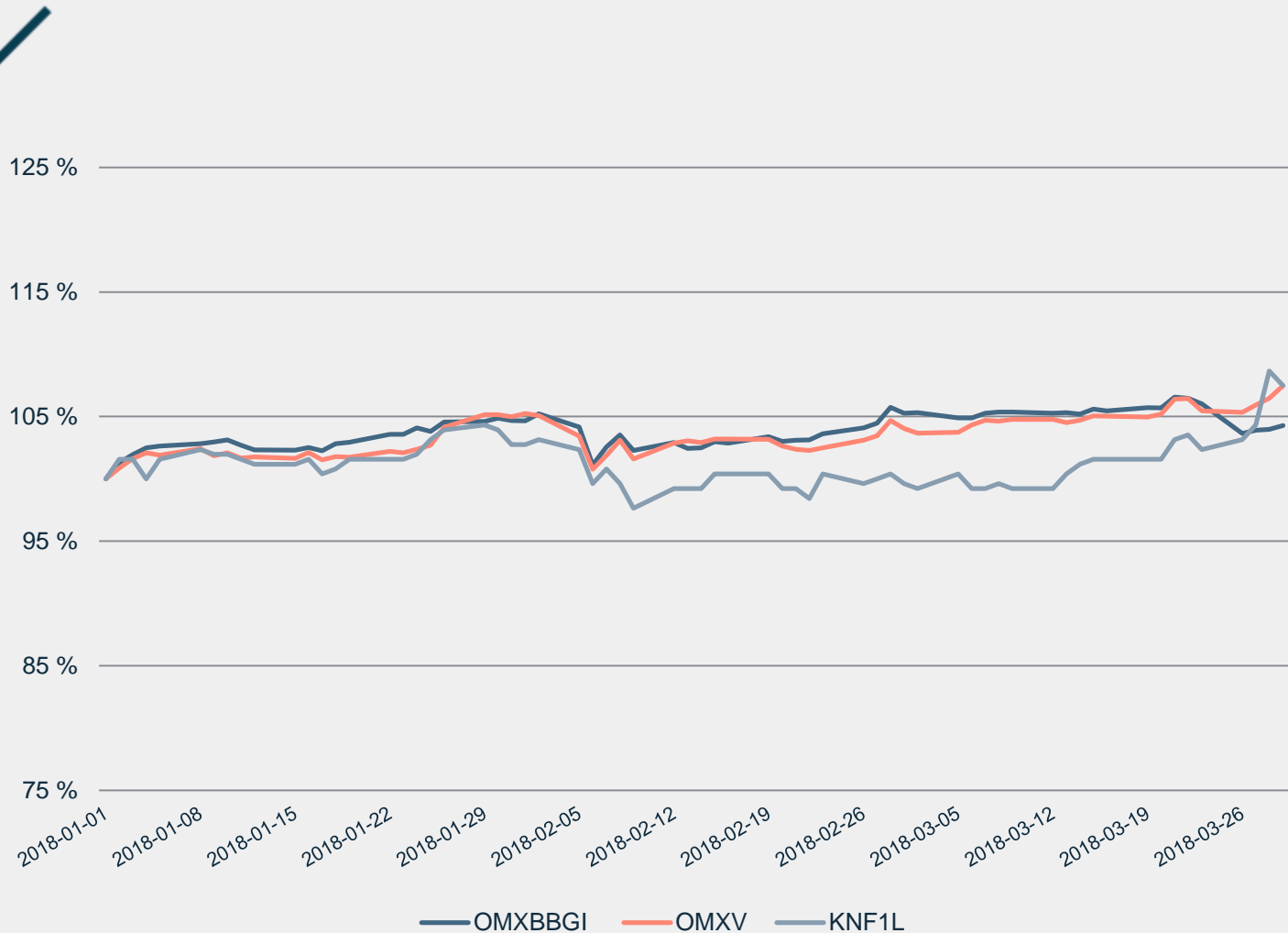


2018 M. SAUSIO- KOVO KNF1L AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NASDAQ VILNIUS





**2018 M. SAUSIO-
KOVO KNF1L AKCIJŲ
KAINOS IR OMX
VILNIUS BEI OMX
BALTIC BENCHMARK
GI INDEKSŲ
PALYGINIMAS**





BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Bendrovės Valdybos nariai:

Dainius Bražiūnas

Mantas Bartuška

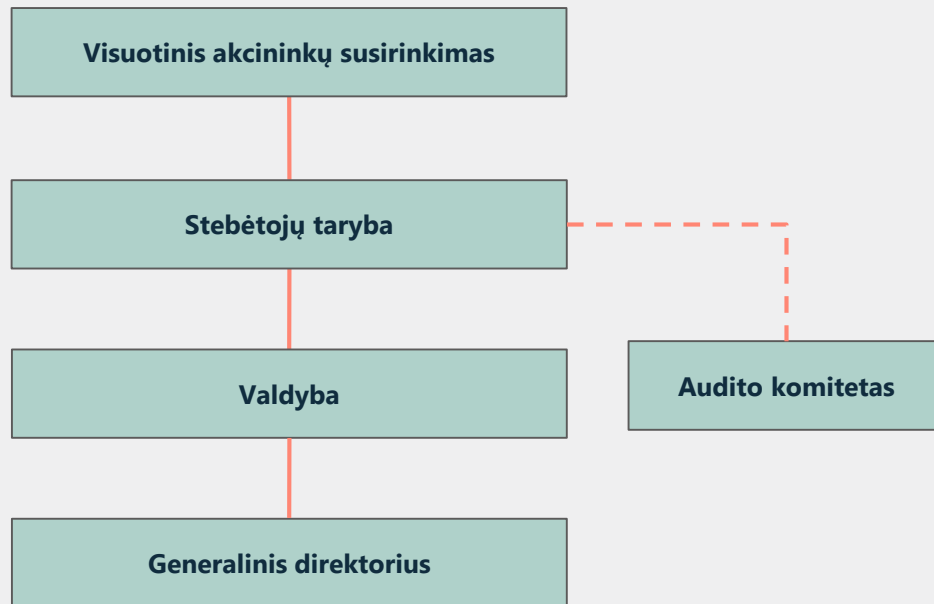
Giedrius Dusevičius

Bjarke Pålsson

Nauji Bendrovės Stebėtojų tarybos nariai 2018 m. kovo 31 d. paskirti nebuvo.

2018-04-27 Visuotinio akcininkų susirinkimo tvirtinimui teikiamas siūlymas patvirtinti naujus Stebėtojų tarybos narius.

Bendrovės Audito komitetas bus formuojamas patvirtinus Stebėtojų Tarybos sudėtį.





AČIŪ

AB „Klaipėdos nafta“

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

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.kn.lt