



AB KLAIPĖDOS NAFTA

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

30th April 2019



TURINYS

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



APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Mūsų misija

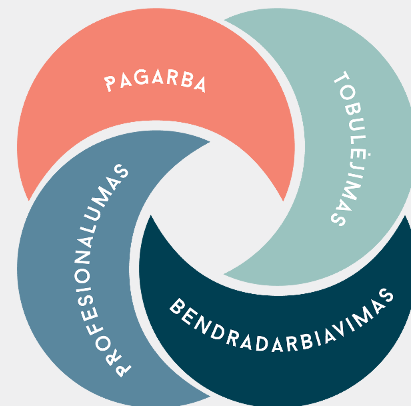
Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą

Mūsų vizija

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

Mūsų vertybės

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi 2018 m. atnaujintomis vertybėmis:





BENDROVĒS VEIKLA



NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĒDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

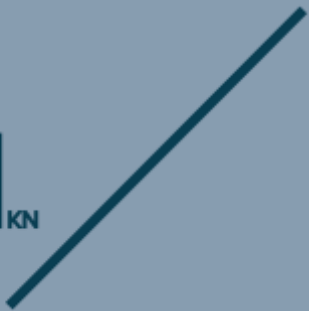
SGD TERMINALAI



KLAIPĒDOS
SGD TERMINALAS



KLAIPĒDOS MAŽOS
APIMTIES SGD TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



SVARBIAUSI I-OJO KETVIRČIO ĮVYKIAI

Vasario 8 d.

Sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Nustatyti fiksuoti mėnesiniai atlyginimai:

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

Sausio 2 d.

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

Kovo 7 d.

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

Kovo 29 d.

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

Balandžio 30 d.

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

AB KLAIPĖDOS NAFTA IR DARBUOTOJAI BEI VISUOMENĖ



2019 m. sausis

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



2019 m. kovas

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



2019 m. kovas

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



2019 m. balandis

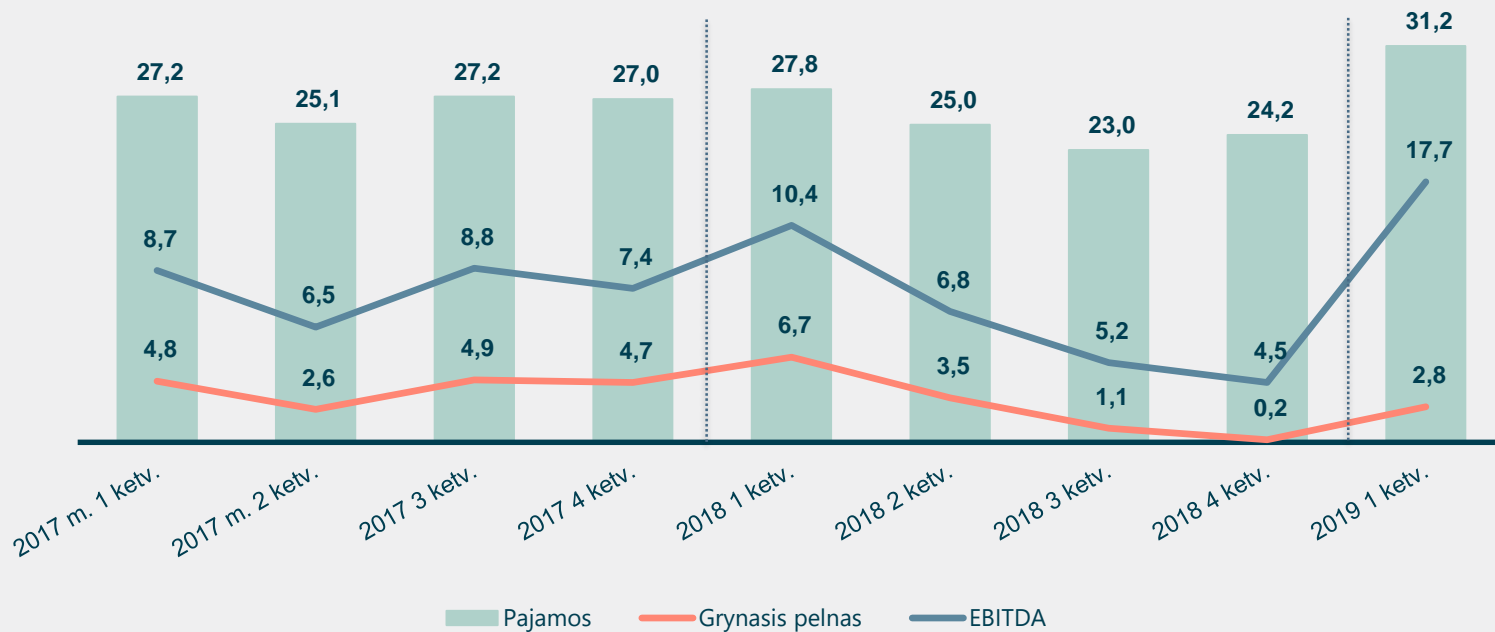
KN diegiami motyvacinės sistemos pokyčiai. Balandį KN valdyba nusprendė darbuotojams išmokėti premijas. Pirmąsyk iki 50 proc. premijos dydžio bus išmokama bendrovės akcijomis, o likusią dalį gali nukreipti į pensijos kaupimo fondą arba gauti pinigais.



FINANSINIAI REZULTATAI



FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTOI), MLN. EUR





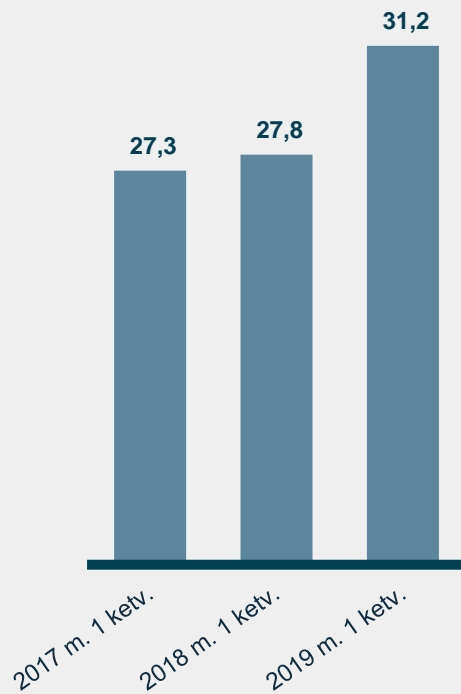
TARPTAUTINIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTŲ PASIKEITIMAS (TFAS 16) - AKTUALU NUO 2019 M. SAUSIO 1 D.

- Standarto taikymas reikšmingai padidina KN nuomos turtą ir finansinius įsipareigojimus;
- TFAS 16 taikymas daugiausia aktualus finansinių ataskaitų informacijai susijusiai su:
 - Žemės nuoma;
 - Krantinės nuoma;
 - FSRU nuoma.
- KN EBITDA (ne TFAS rodiklis) didėja, nes aukščiau išvardintos sąnaudos yra eliminuojamos iš šio rodiklio;
- KN vietoj nuomos sąnaudų pripažįsta nusidėvėjimo ir palūkanų išlaidas;
- FSRU nuomos sutartis denominuota užsienio valiuta (USD), todėl KN kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo metu turi įvertinti šį įsipareigojimą pagal balanso datos valiutos kursą;
- Valiutų kursų svyravimo įtaka nuomos įsipareigojimams yra pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip užsienio valiutų kurso svyravimo pelnas arba nuostolis.

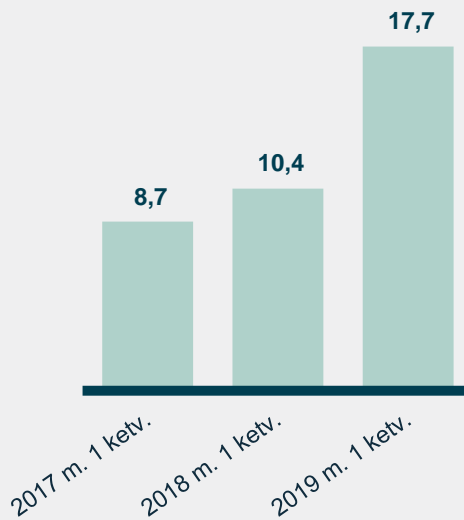


FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI)

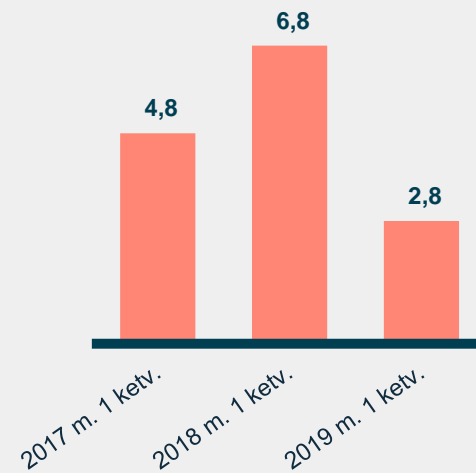
Pajamos, mln. EUR



EBITDA, mln. EUR

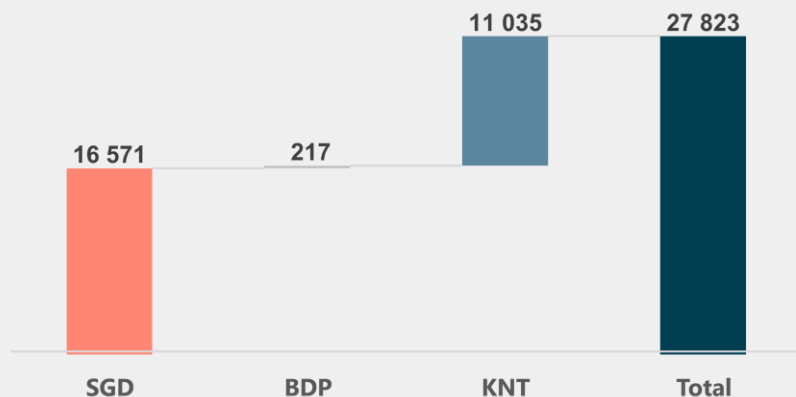


Grynasis pelnas, mln. EUR

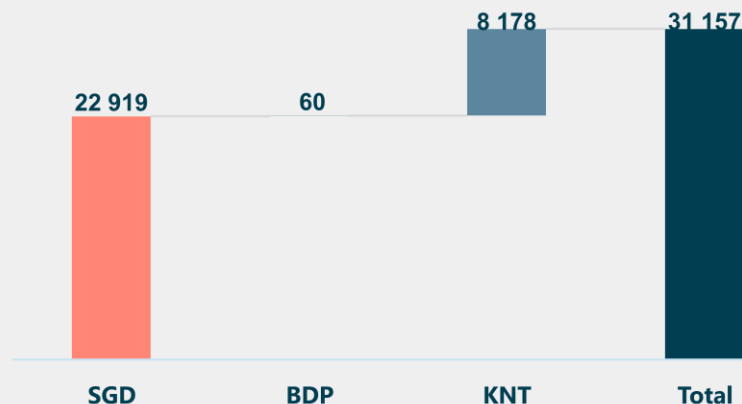


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL ĮMONĖS VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTA)

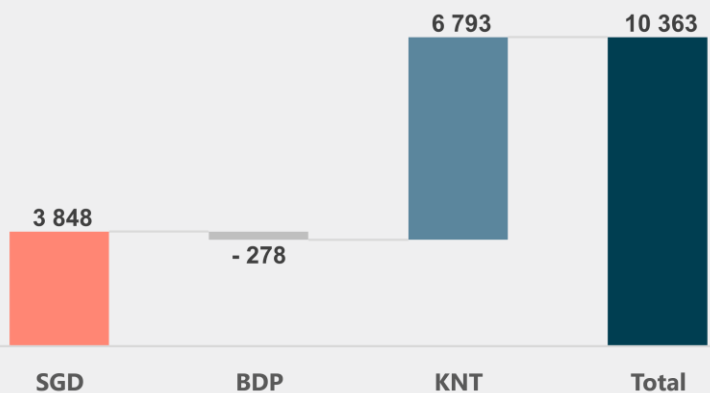
Pardavimo pajamos, 2018 m. 1 ketv., tūkst. EUR



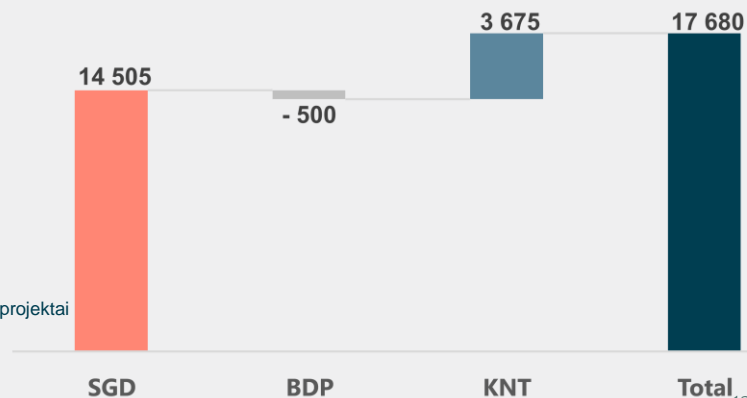
Pardavimo pajamos, 2019 m. 1 ketv., tūkst. EUR



EBITDA, 2018 m. 1 ketv., tūkst. EUR



EBITDA, 2019 m. 1 ketv., tūkst. EUR



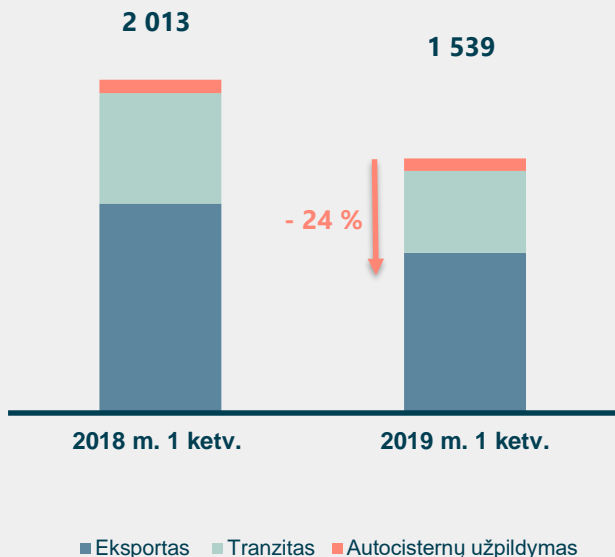
SGD – SGD terminalai
BDP – Tarptautiniai verslo vystymo projektai
KNT – Naftos terminalai



NAFTOS TERMINALŲ REZULTATAI, 2019 M. 1 KETV.



Krovos apimtys Klaipėdos naftos terminale, tūkst. t



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

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

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

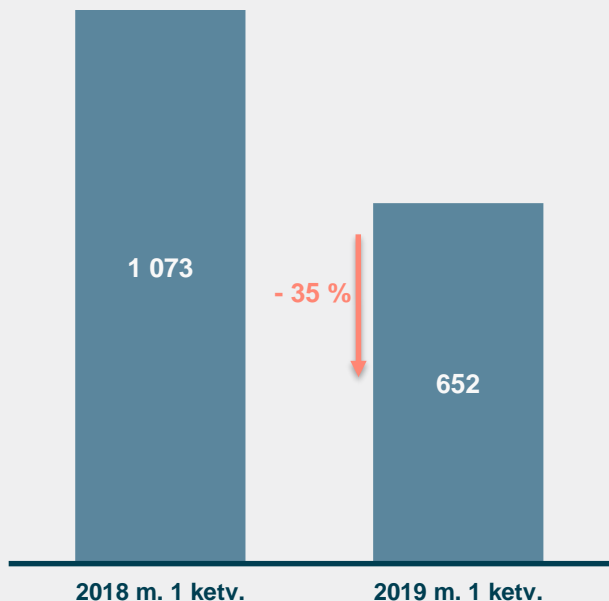
- Sumažėję šviesiųjų naftos produktų srautai iš AB Orlen Lietuva gamyklos.
- Sumažėjęs naftos produktų srautas iš Baltarusijos.

Subačiaus naftos terminalo veikla:

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



SGD TERMINALŲ REZULTATAI 2019 M. 1 KETV.



■ Dujinimas ir perkrova, tūkst. MWh

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

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

SGD terminale per 2019 m. 1 ketv.:

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

REGULIAVIMO ASPEKTAI:

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



KLAIPĖDOS MAŽOS APIMTIES PASKIRSTYMO STOTIS

2019 m. 1 ketv. SGD paskirstymo stoties rezultatai:

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





FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

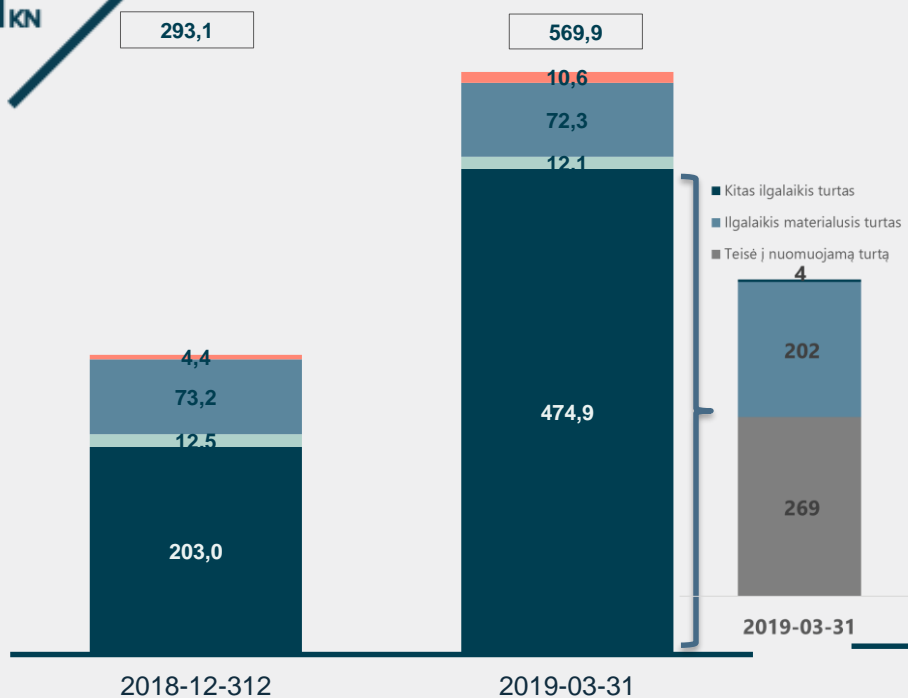
Mln. EUR	2018 m. 1 ketv.	2019 m. 1 ketv.	Pokytis, Mln. EUR	Pokytis
Pardavimo pajamos	27,8	31,2	3,4	12 %
Bendrasis pelnas	7,9	9,8	1,9	24 %
EBITDA	10,4	17,7	7,3	71 %
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	6,9	2,8	- 4,1	- 60 %
Grynasis pelnas	6,8	2,8	- 4,0	- 59 %
Bendrojo pelno marža	28.4 %	31.5 %	-	3.1 p.p.
EBITDA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

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



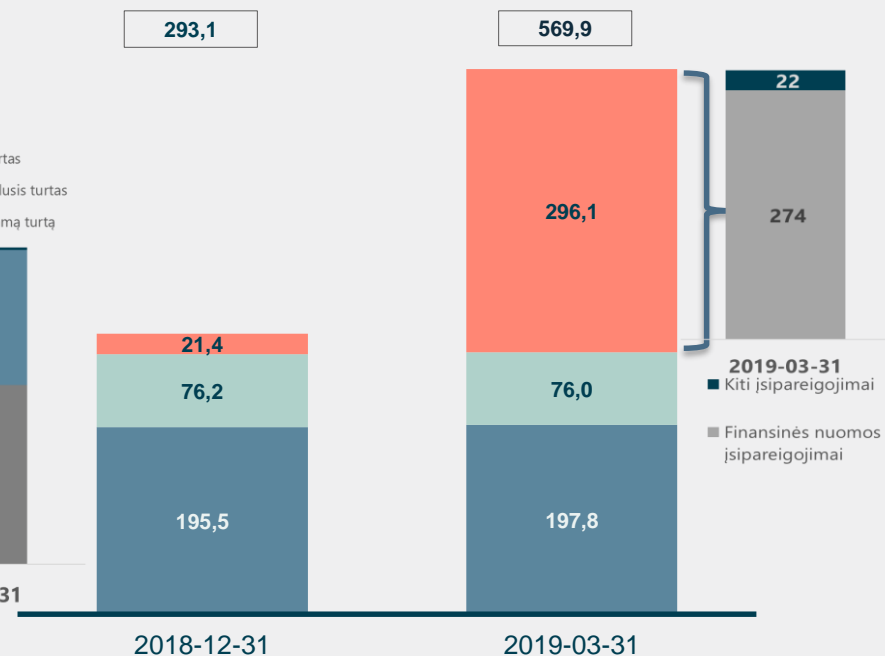
BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. EUR



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

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. EUR



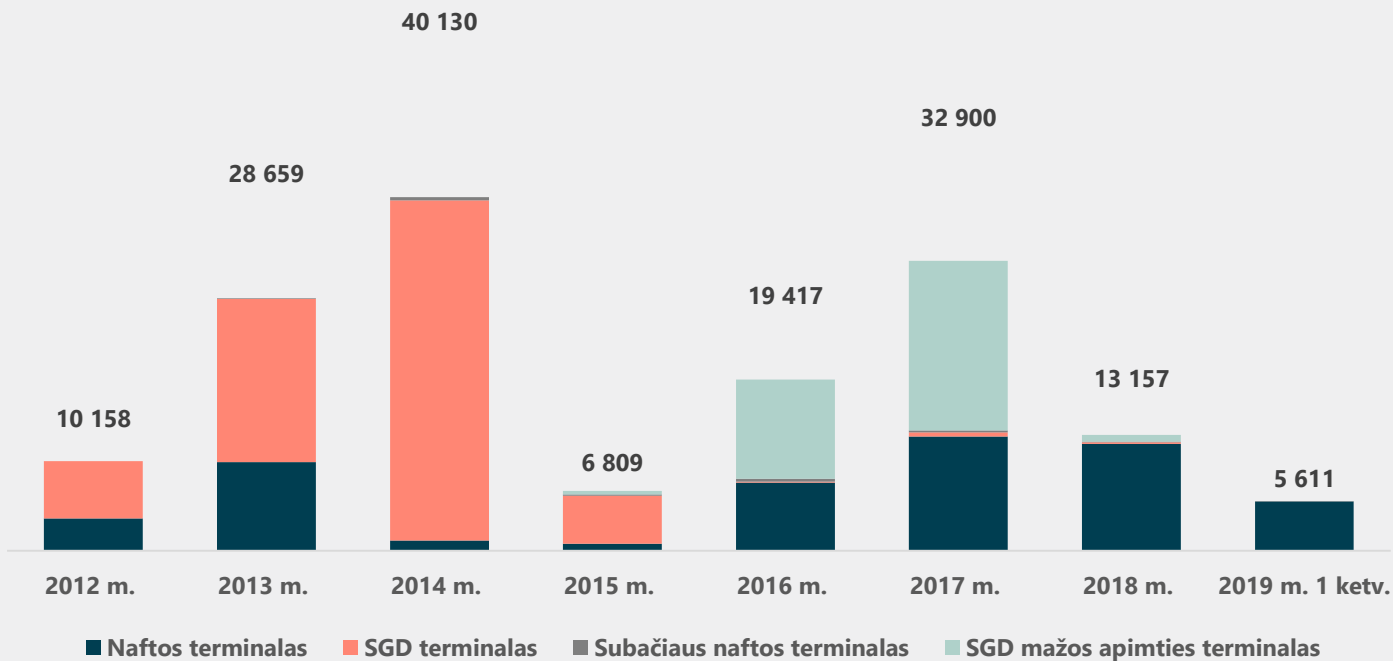
- Kiti ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai
- Ilgalaikės paskolos
- Nuosavas kapitalas



INVESTICIJŲ APŽVALGA



BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR





INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2019 M. 1 KETV.

II naftos terminalo plėtros etapas



SNP rezervuarų parko plėtra



SNP rezervuarų parko plėtra. Vamzdynai.



KITA INFORMACIJA



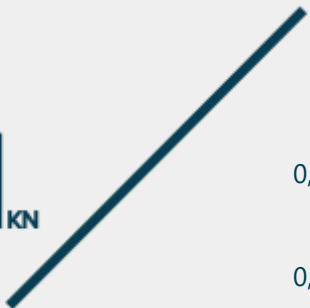
AKCIJOS IR AKCININKAI

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

- ISIN kodas – LT0000111650
- Trumpinys – KNF1L

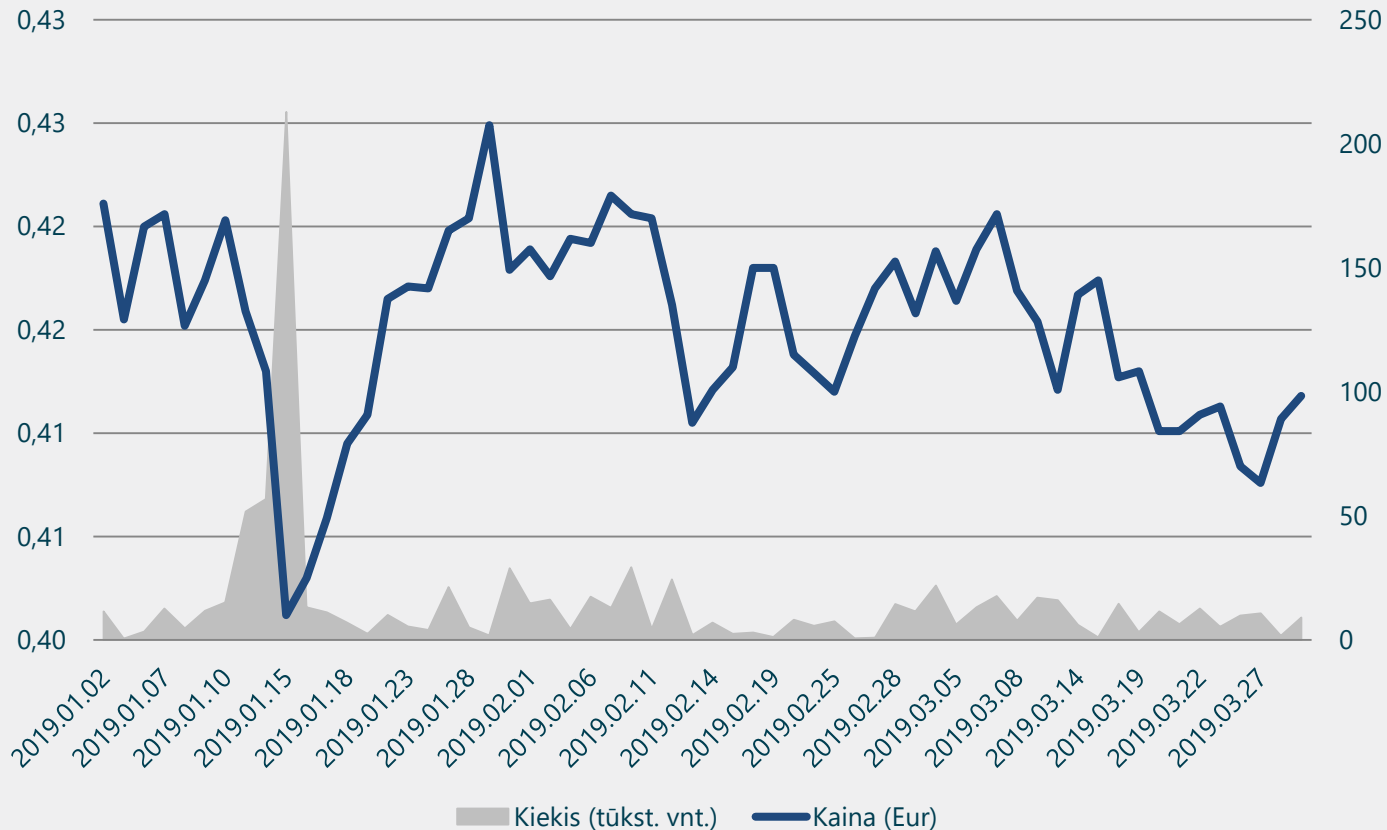
2019 m. kovo 31 d. Bendrovės akcijas valdė 2.305 akcininkų (2018 m. gruodžio 31 d. – 2.191).

Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonės kodas)	<u>2019 m. kovo 31 d.</u>		<u>2018 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)	275,587,444	72,34	275,241,290	72,32
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	39,605,234	10,40	39,605,234	10,41
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65,759,715	17,26	65,759,660	17,28
Iš viso:	380.952.393	100,00	380.606.184	100,00



**2019 M. 1 KETV.
KNF1L AKCIJŲ
KAINOS DINAMIKA
VERTYBINIŲ POPIERIŲ
BIRŽOJE NASDAQ
VILNIUS**

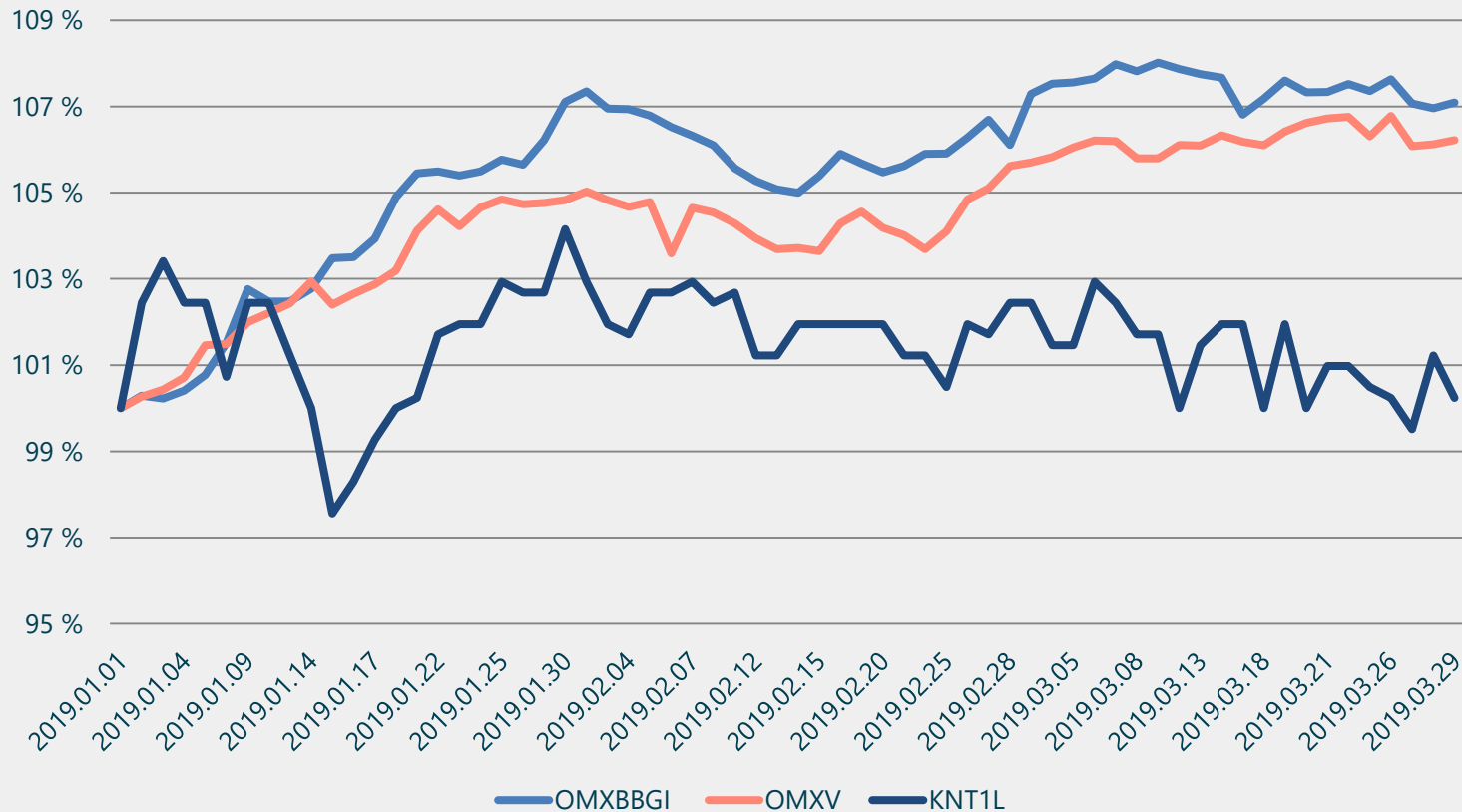
Prekyba KNF1L akcijomis vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“ nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.





KNF1L akcijos kainos ir OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų palyginimas nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d.

2019 M. 1 KETV. KNF1L
AKCIJŲ KAINOS IR OMX
VILNIUS BEI OMX BALTIC
BENCHMARK GI
INDEKSŲ PALYGINIMAS

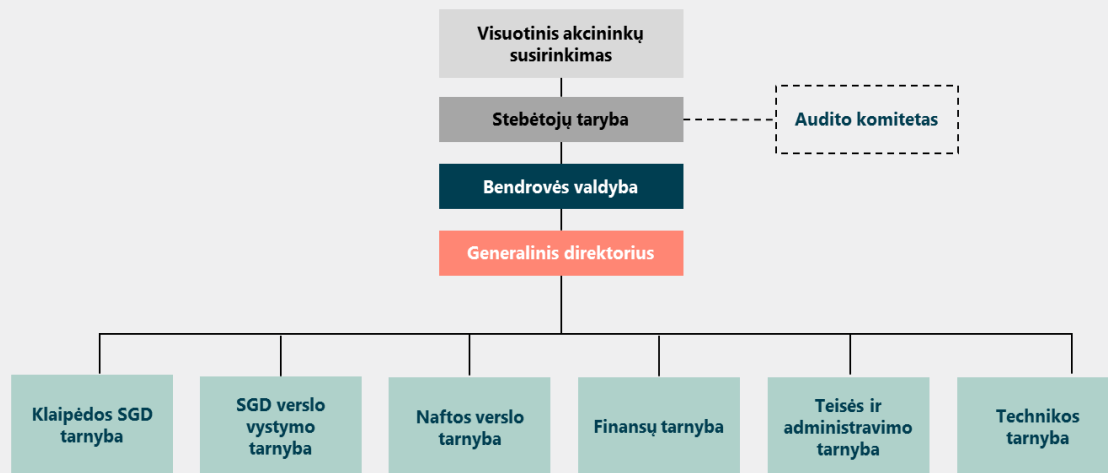




BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

LR valstybės akcijas valdanti energetikos ministerija, 72,32 %

Kiti akcininkai, 27,68 %



Bendrovės audito komiteto nariai: Andrius Varanavičius, Laura Garbenčiūtė-Bakienė ir Žana Kraučenkienė.

Bendrovės stebėtojų tarybos nariai: Tomas Lukoševičius, Eimantas Kiudulas ir Andrius Varanavičius.

Bendrovės Valdybos nariai: Dainius Bražiūnas, Mantas Bartuška, Giedrius Dusevičius, Bjarke Pålsson ir Ian Bradshaw (nuo 2019 m. sausio 2 d.).



BENDROVĖS VADOVAI



Mindaugas Jusius

Generalinis direktorius



Jonas Lenkšas

Finansų direktorius



Darius Šilenskis

Naftos verslo direktorius



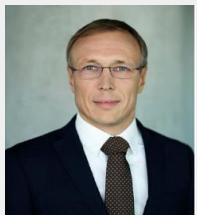
Rytis Valūnas

Teisės ir administravimo direktorius



Genadijus Andrejevas

Technikos direktorius



Tadas Matulionis

SGD verslo vystymo direktorius



Arūnas Molis

Klaipėdos SGD direktorius



AČIŪ!

AB „Klaipėdos nafta“

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

Tel. +370 46 391772

El. paštas: media@kn.lt

www.kn.lt