

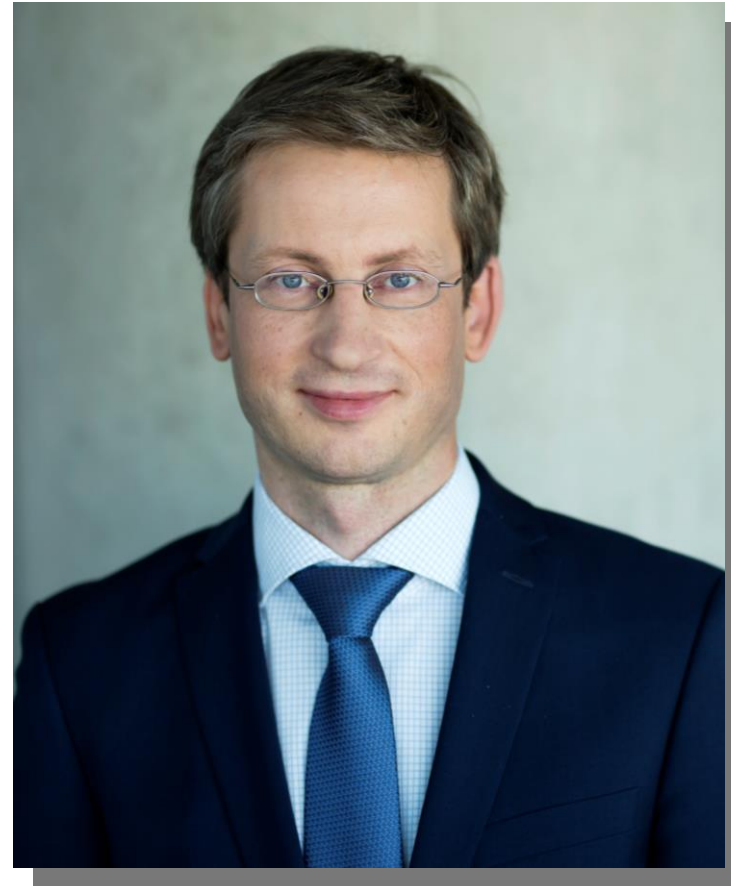


AB KLAIPĖDOS NAFTA

**NEAUDITUOTI KN GRUPĖS
2020 M. 9 MĖN. FINANSINIAI REZULTATAI**



DARIUS ŠILENSKIS
GENERALINIS DIREKTORIUS



JONAS LENKŠAS
FINANSŲ DIREKTORIUS



MISIJA IR VIZIJA



COVID-19 POVEIKIS



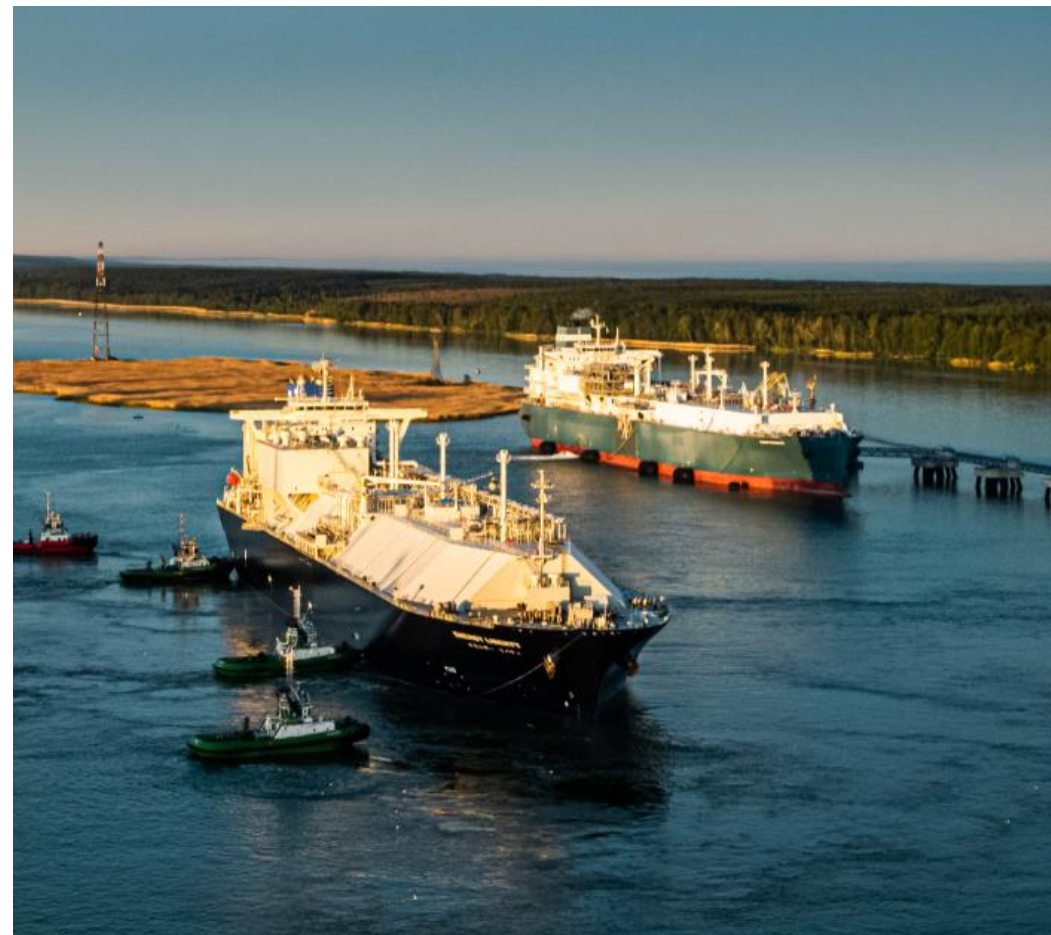
2020 M. III KETV. SVARBIAUSI ĮVYKIAI



FINANSINIAI REZULTATAI



INVESTICIJŲ APŽVALGA





JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS

MISIJA

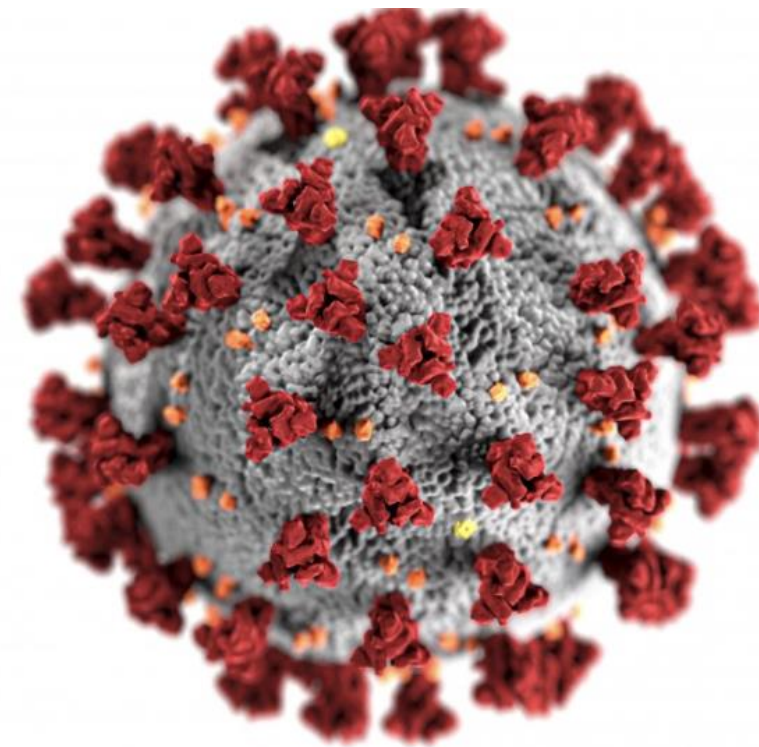
Užtikriname saugią, patikimą ir efektyvią prieigą prie pasaulinės energetikos rinkos, tvariai vystant, eksploatuojant ir investuojant į daugiavalius suskystintų gamtinių dujų terminalus visame pasaulyje. Mūsų tikslas yra išlaikyti mūsų klientų konkurencinį pranašumą bei padėti jiems pereiti prie tvaresnių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

VIZIJA

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

Covid-19 suvaldymo priemonės, kurių imtasi:

- Iki šiol KN pavyko užtikrinti verslo tęstinumą ir sušvelninti pagrindinę su COVID-19 susijusią riziką. Visi KN terminalai yra veikiantys ir, KN požiūriu, buvo užtikrinti visi sutartiniai įsipareigojimai klientams.
- Bendrovė taiko įvairias prevencines apsaugos priemones, siekdama užtikrinti Grupės ir Bendrovės darbuotojų saugumą ir verslo tęstinumą. Šiuo metu Bendrovė taiko hibridinį darbo modelį: darbuotojai yra suskirstyti į dvi komandas, kurios kas savaitę keičiasi tarp nuotolinio darbo ir darbo biure. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje pastaruoju metu padaugėjo COVID-19 atvejų, KN darbuotojai, gyvenantys / dirbantys regionuose, kuriuose įvestas karantinas, yra skatinami dirbti nuotoliniu būdu, jei tai leidžia jų darbo specifika.
- Kilus neaiškumui dėl antrosios (ir galbūt trečiosios) COVID-19 bangos ir atitinkamo ekonominio poveikio visame pasaulyje, KN personalo sauga, KN terminalų operacijų efektyvumas ir tvarumas bei atsakingas tarptautinių projektų vystymas pagal KN 2030 strategiją išlieka pagrindiniais Bendrovės tęstinumo ir rizikos mažinimo plano punktais.
- Bendrovė pastebi COVID-19 įtaką paklausos mažėjimui pasauliniu ir regioniniu mastu ir atitinkamai mažesnę perkrovimo apimtį per bendrovės terminalus 2020 m. ir taip pat numato besitęsiantį poveikį 2021 m.
- Atsižvelgiant į didelį Grupės ir Bendrovės likvidumą, taikytas prevencines priemones, suaktyvintą veiklos tęstinumą ir rizikos mažinimo planą, pinigų srautų požiūriu, Grupė ir Bendrovė yra saugioje padėtyje tęsti savo verslo operacijas šioje nepalankioje situacijoje.



LIEPOS 9

Užregistruotas bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas 29 tūkst. eurų.

RUGPJŪČIO 26

Lietuvos Respublikos finansų ministerija leido KN sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą iki 110 315 009,65 eurų.

RUGPJŪČIO 28

Klaipėdos SGD terminale lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

LIEPOS 1

UAB Krovinių terminalas neskundė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo nenagrinėti UAB Krovinių terminalo skundo dėl esą patirtos žalos dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų.

RUGPJŪČIO 1

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė, kad 2021 m. Bendrovės reguliuojamo turto bazės grąžos norma yra 3,46 proc.

RUGPJŪČIO 26

Į SGD paskirstymo stotį atgabentas antrasis KN partnerės PGNiG SGD kroviny.

SPALIO 1

Naujieji SGD terminalo dujų metai prasidėjo itin aukštais veiklos rezultatais: per paskutinius gamtinių dujų metus (iki rugsėjo 30 d.) išdujintas ir į Lietuvos gamtinių dujų sistemą patiektas iki šiol didžiausias gamtinių dujų kiekis - 23,9 TWh (ankstesniais metais šis rodiklis siekė 14 TWh).

GEIDŽIAMIAUSIAS DARBDAVYS 2020

Rugpjūčio 5. KN „Verslo žinių“ rengiamuose Geidžiamiausio darbdavio rinkimuose pelnė 5 vietą iš 20.

Rugpjūčio 21. KN lankėsi Nacionalinės moksleivių akademijos moksleiviai. Jie buvo supažindinti su naftos terminalo bei terminalo laboratorijos veikla. Pridedame prie mokinių ugdymo demonstruodami, kaip įgytos teorinės žinios vėliau yra pritaikomos praktiškai.



Rugpjūčio 30. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį KN, sumokėjusi daugiau nei 97 milijonus eurų, buvo tarp daugiausia mokesčių Lietuvoje sumokančių logistikos sektoriaus bendrovių.

Vasara. Dėmesys sutelktas į darbuotojų įsitraukimą įgyvendinant KN veiklos strategiją 2030 – vasarą KN vadovas apie strategiją diskutavo susitikimuose, rengtuose visoje organizacijoje.



**LIETUVOS
DAVOSAS
2020**

RUGSĖJO 22 d.

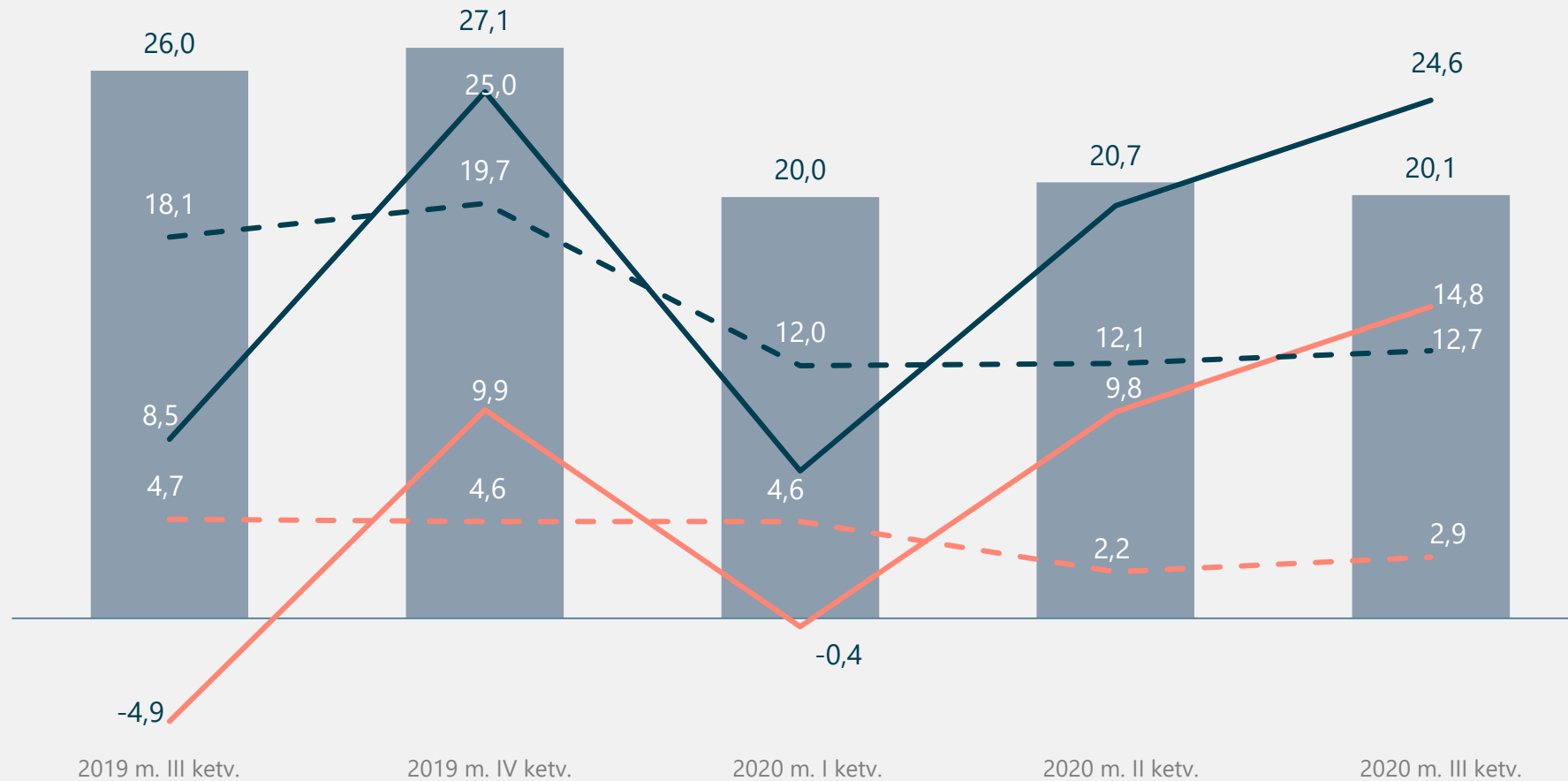
Rugsėjo 22. KN generalinis direktorius Darius Šilenskis dalyvavo konferencijoje „Lietuvos Davosas 2020“, kurioje diskutavo apie SGD svarbą kuriant tvarią ir aplinkai draugišką ekonomiką ir energetikos sektorių.

Spalio 22. Lietuvos bankas, listinguojamų bendrovių priežiūros institucija, įvertino KN kaip vieną geriausiai „NASDAQ Vilnius“ įmonių valdymo kodekso principus taikančių bendrovių tarp visų 26 šalies listinguojamų įmonių.



FINANSINIAI REZULTATAI





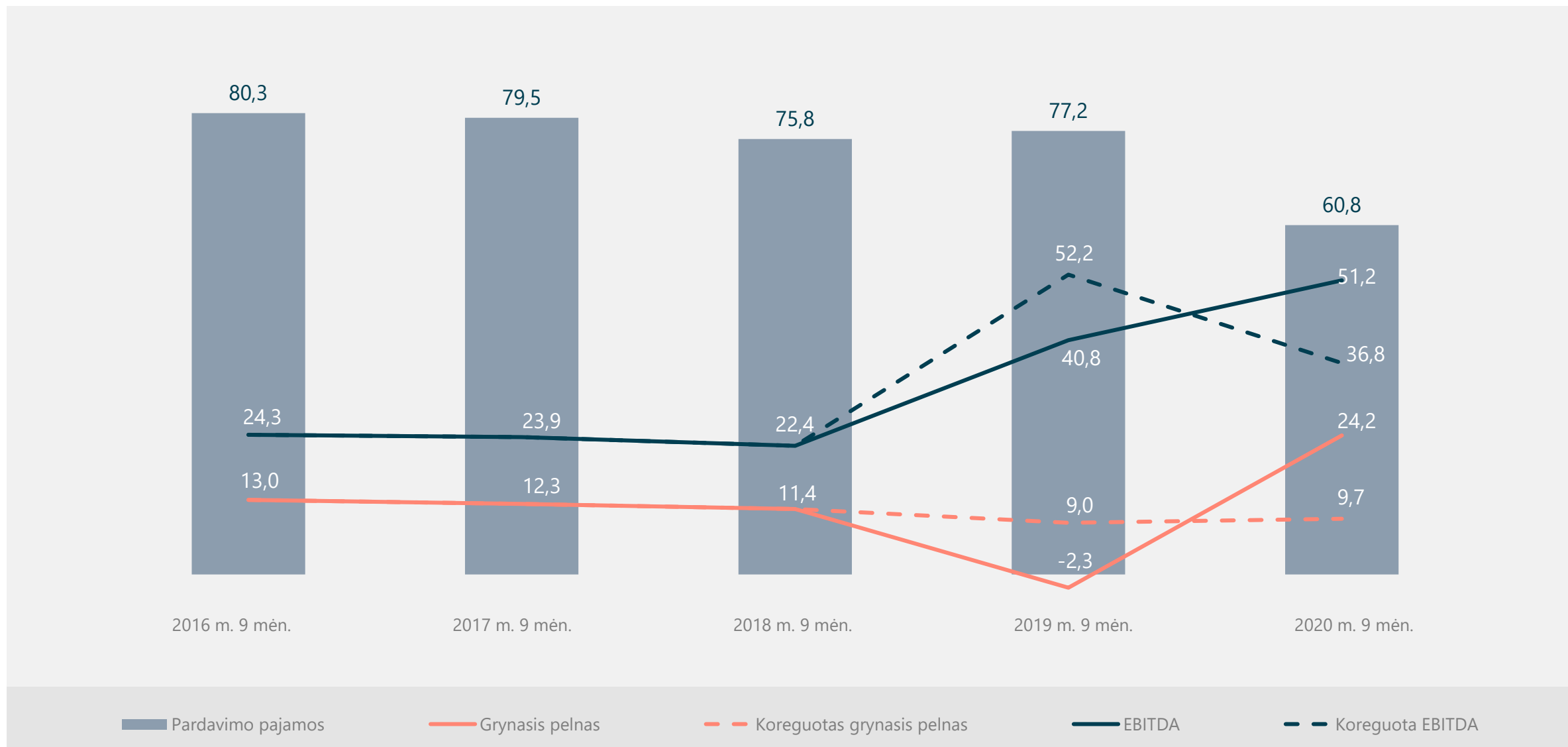
■ Pardavimo pajamos

— Grynavasis pelnas

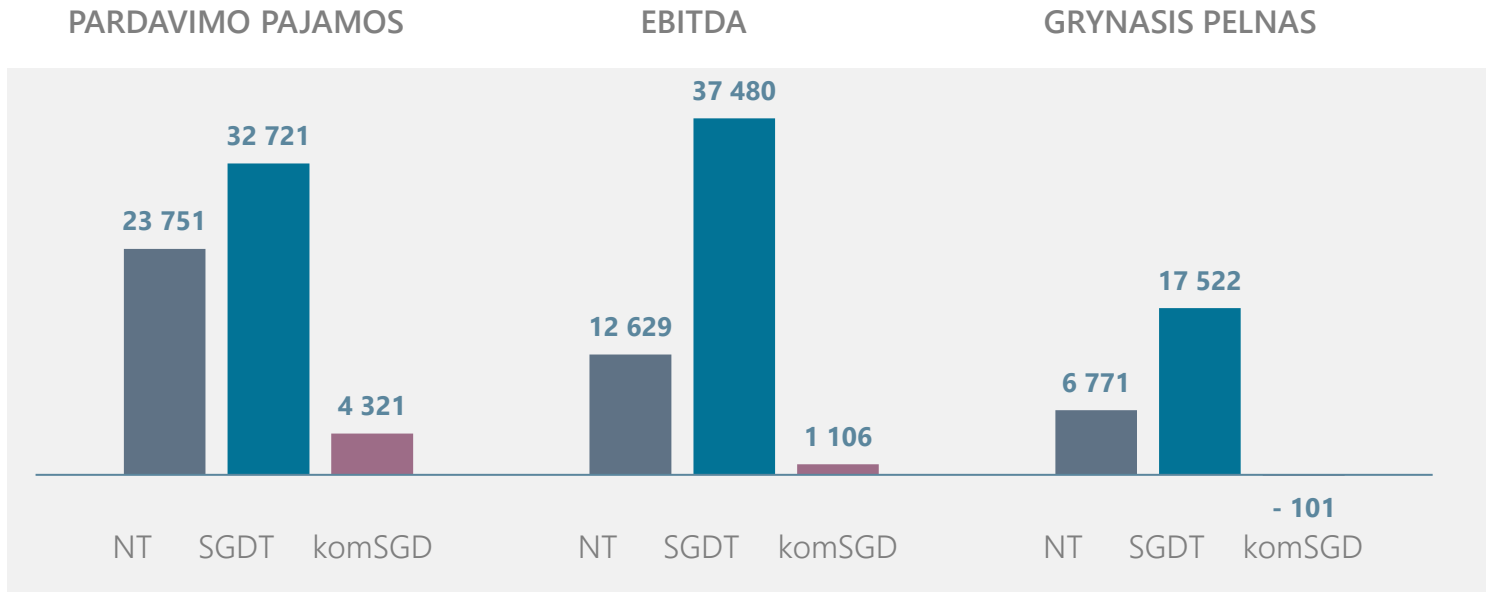
- - - Koreguotas grynavasis pelnas

— EBITDA

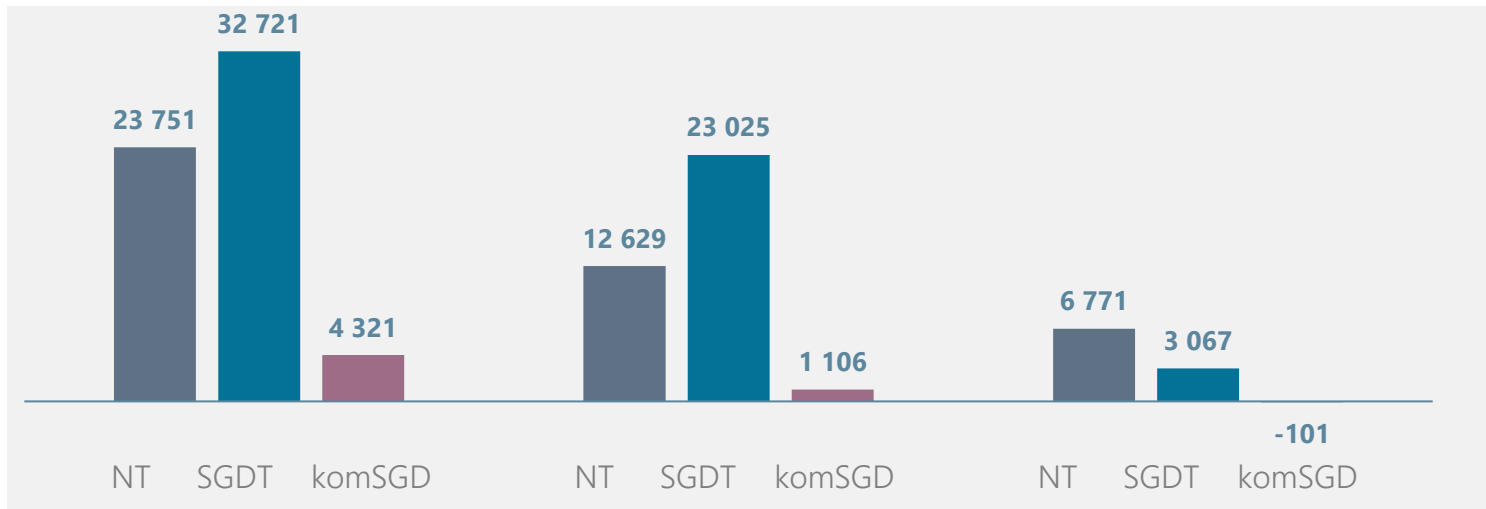
- - - Koreguota EBITDA



PAGAL IFRS

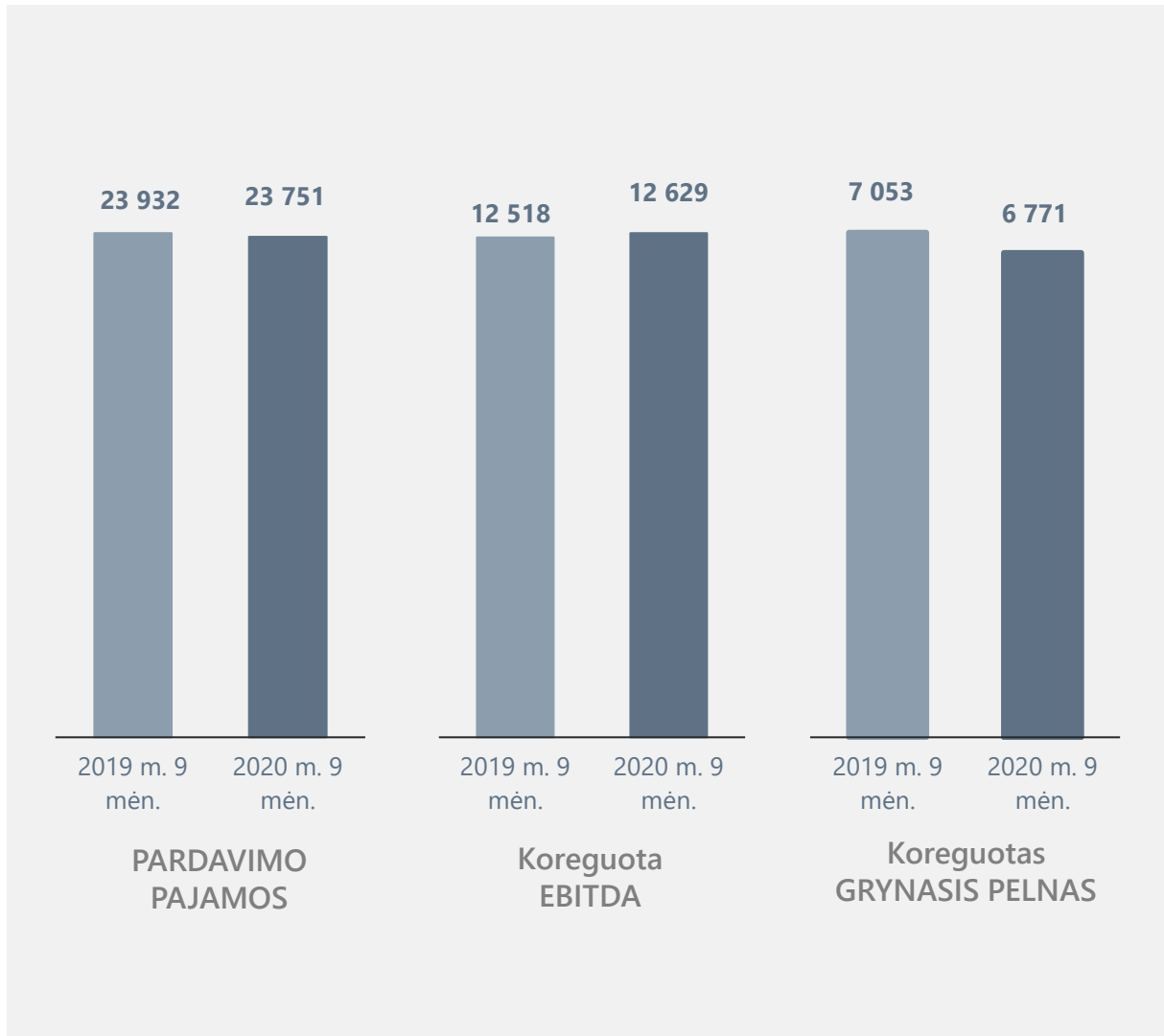


KOREGUOTAS



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS:

- **Naftos terminalai (NT):**
 - Klaipėdos naftos terminalas
 - Subačiaus naftos terminalas
- **Reguliuojama SGD veikla (SGDT):**
 - Klaipėdos SGD terminalas
- **Komercinė SGD veikla (komSGD):**
 - mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje
 - SGD terminalo operatorės paslaugos Acu uoste Brazilijoje, ir
 - verslo vystymo projektai ir konsultacijos.



VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

Pirmieji devyni 2020 m. mėnesiai buvo kupini iššūkių naftos pramonei ir naftos produktų paklausai. Tai padarė didelį spaudimą KN naftos verslo veiklai ir rezultatams. Pasaulinės ir regioninės naftos rinkos raida trečiajį 2020 m. ketvirtį:

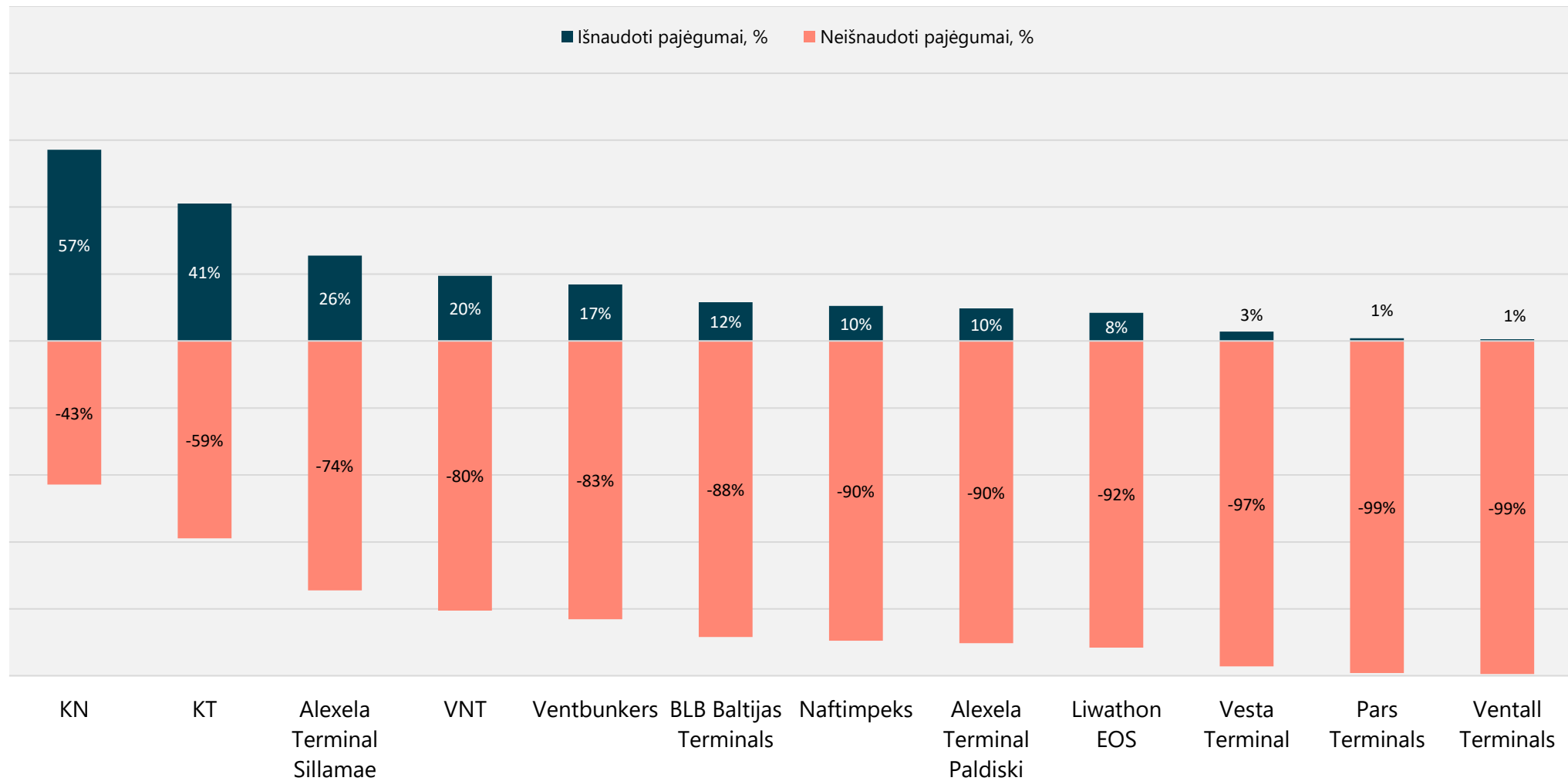
- ❑ COVID-19 nuolat veikia naftos rinką. Rugsėjo pradžioje žalios naftos krovinių pardavimai visame pasaulyje pradėjo mažėti, o tanklaivių sandėliavimo paklausa padidėjo dėl to, kad rinkos dalyviai tikėjosi daugėjančių COVID-19 atvejų. Nuo birželio pabaigoje pasiekto piko, bendras kiekis, laikomas didelės talpos plūduriuojančiose saugyklose - tanklaiviuose, mažėja, tačiau išlieka rekordiškai aukštas. Tikimasi, kad antroji COVID-19 banga dar labiau sustiprins saugyklų paklausą.
- ❑ Naftos perdirbimo gamyklos dirba minimaliu pelningumu. Prognozuojama, kad šiemet daugiau nei įprastai gamyklų rudenį užsidarys remonto darbams ir tai iš dalies lems išliekanti paklausa produktų atsargų kaupimui. Naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų išnaudojimas gegužės - rugpjūčio mėn. krito iki 68 proc. (arba 82 proc. lyginant su laikotarpiu prieš metus) ir išliko beveik minimalių technologinių pajėgumų palaikymo lygmenyje. Mažai tikėtina, kad šis rodiklis kiltų planuojant remonto darbus, juos vykdant ar net ir pabaigus. Tai ir toliau turės įtakos naftos produktų krovos apimtims.
- ❑ Dėl geopolitinių aplinkybių ir COVID-19 poveikio, palyginti 2020 m. III ketv. su 2020 m. II ketv., bendras Baltijos šalių naftos produktų perkrovimo (tanklaivių) kiekis Lietuvoje sumažėjo 5%, Estijoje ir Latvijoje - 6%.

Nepaisant visų šių iššūkių, KN toliau:

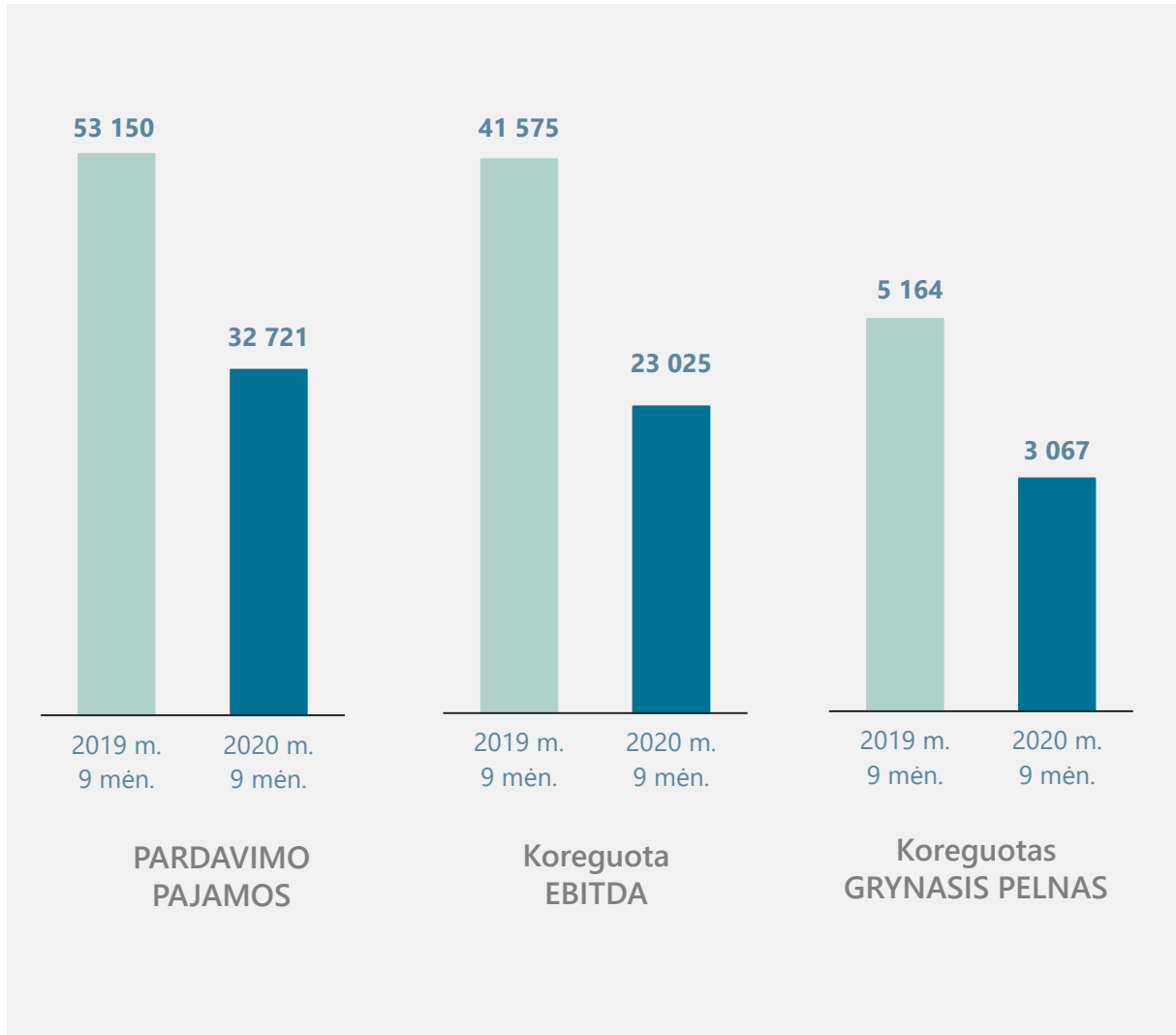
- pirmąją tarp Baltijos šalių naftos terminalų, demonstruodama dideles perkrovimo apimtis,
- plėtoja naują veiklą, pavyzdžiui, biokuro, bitumo,
- sutelkia dėmesį į naujas verslo galimybes.

KROVOS PAJĖGUMŲ PANAUDOJIMO LYGIS BALTIJOS ŠALIŲ NAFTOS TERMINALUOSE (2020 m. 9 mėn.), %

NAFTOS VERSLO APLINKA

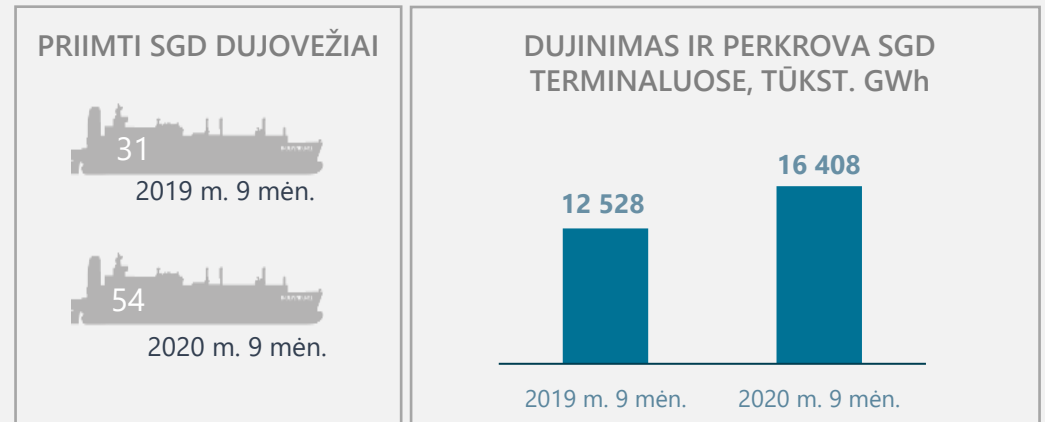


KN ir Argus Neftetransport naujienlaiškio duomenys



VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

- SGD saugumo dedamosios sumažinimo įtaka – 20,1 mln. EUR per 2020 m. 9 mėn.
- Dėl „Covid-19“ pandemijos sumažėjusi dujų paklausa, perteklinė dujų rinka, ir šiltas 2019–2020 m. žiemos sezonas padidino SGD patrauklumą. Dėl to, per tris šių metų ketvirčius daugiau nei 71% dujų Lietuvoje buvo importuota per SGD terminalą Klaipėdoje.
- Per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius SGD terminalo Klaipėdoje panaudojimas siekė daugiau nei 50 proc. Dėl palankių SGD rinkos sąlygų dujų eksportas iš Lietuvos į kitas Baltijos šalis ir Suomiją pasiekė 7,8 TWh (kiekiai buvo du kartus didesni nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m.).
- Vidutinis Nyderlandų TTF gamtinių dujų indeksas trečiąjį 2020 m. ketvirtį buvo lygus 6,15 EUR / MWh, palyginti su 11,02 EUR / MWh 2019 m. III ketvirtį (šaltinis: ICE).

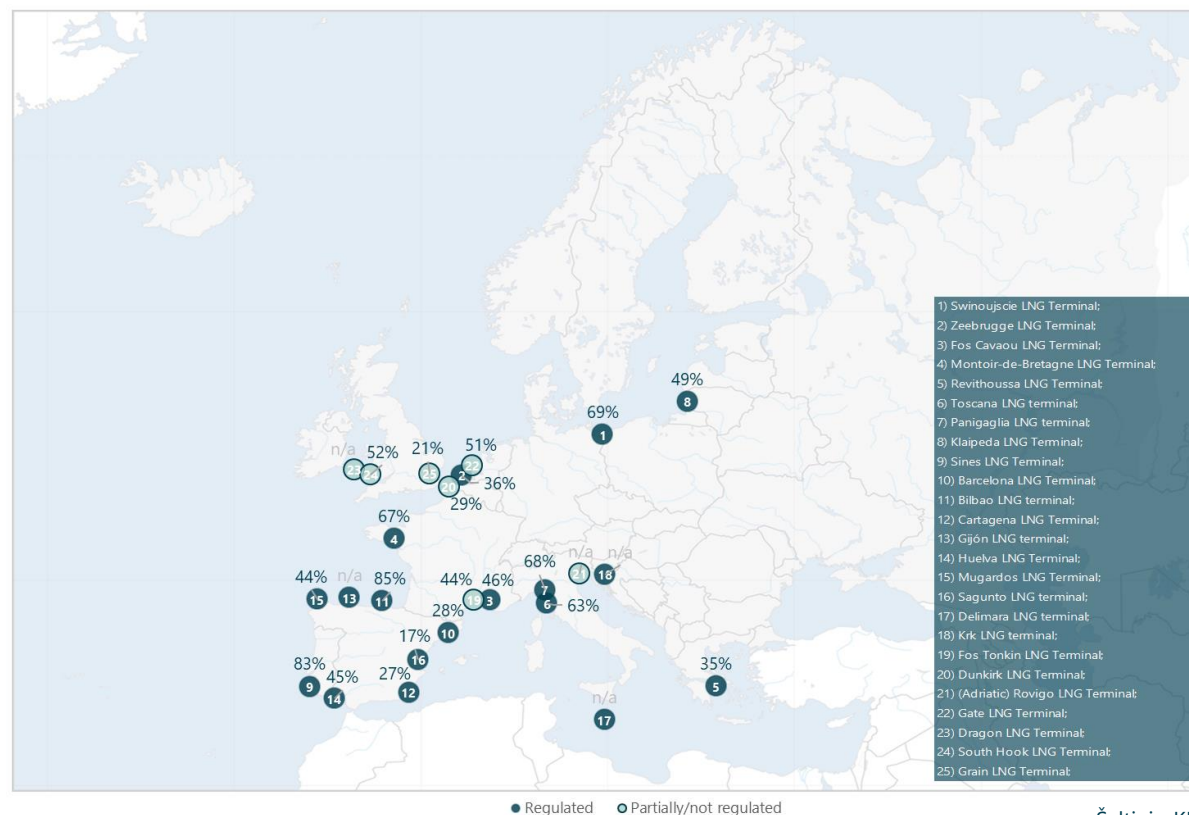


SGD TERMINALŲ PAJĖGUMAI PASIEKĖ REKORDINES AUKŠTUMAS DĖL MAŽOS SGD KAINOS

- Per pirmąjį 2020 metų pusmetį Europos SGD importo terminalų pajėgumų išnaudojimas pasiekė rekordines aukštumas, tačiau vėliau (nuo metų pradžios iki spalio 21 d.) jis pradėjo kristi dėl stiprios SGD paklausos Azijos rinkoje.
- Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų išnaudojimas išliko stabilus (~50%).

SGD terminalų pajėgumų išnaudojimas	2017	2018	2019	1H 2020	YTD 2020
Zeebrugge, BE	7%	17%	45%	50%	36%
Swinoujscie, PL	31%	50%	61%	80%	69%
Sines, PT	55%	59%	85%	80%	83%
Revithoussa, GR	21%	15%	34%	39%	35%
Montoir-de-Bretagne, FR	23%	33%	67%	77%	67%
Dunkirk, FR	5%	8%	39%	40%	29%
Fos Tonkin, FR	59%	44%	58%	52%	44%
Fos Cavaou, FR	41%	45%	50%	56%	46%
Klaipėda, LT	28%	20%	44%	50%	49%
Gate, NL	5%	18%	50%	64%	51%
Panigaglia, IT	15%	21%	59%	61%	68%
Toscana, IT	16%	20%	64%	63%	63%
Sagunto, ES	19%	1%	22%	13%	17%
Mugardos, ES	28%	28%	34%	41%	44%
Huelva, ES	33%	31%	38%	45%	45%
Cartagena, ES	5%	4%	13%	29%	27%
Bilbao, ES	36%	39%	74%	93%	85%
Barcelona, ES	29%	26%	30%	32%	28%
South Hook, UK	22%	11%	43%	62%	52%
Grain, UK	4%	12%	27%	29%	21%
Vidutinis pajėgumų išnaudojimas	24%	25%	47%	53%	48%

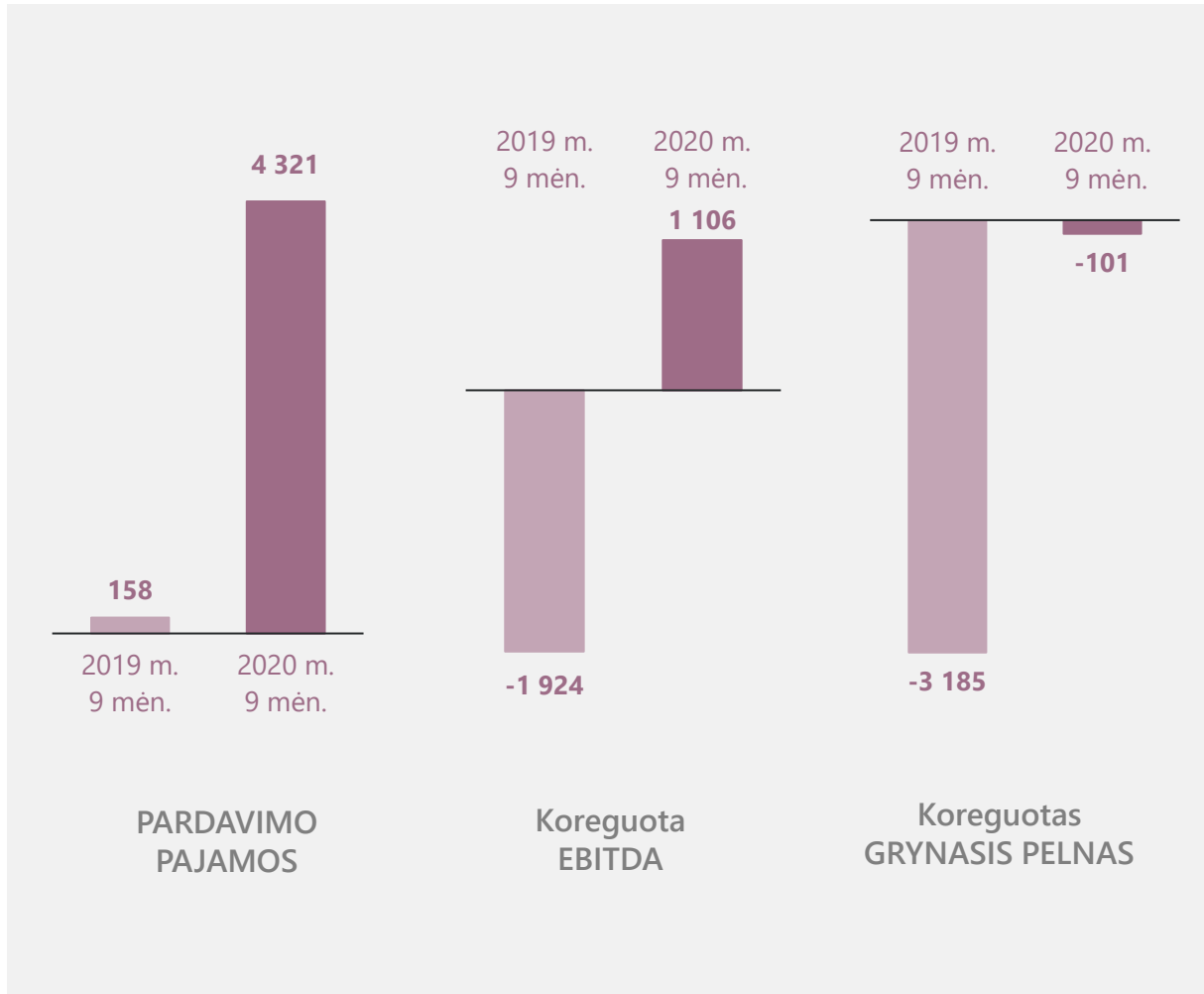
SGD importo terminalų pajėgumų išnaudojimas, YTD 2020



Šaltinis: KN

Šaltinis: KN skaičiavimai pateikiami remiantis GIE ALSI duomenų bazės duomenimis.

Pastaba: YTD (Year-to-date) apima laikotarpį nuo 2020 metų pradžios iki 2020 spalio 21d.



VERSLO APLINKOS VEIKSNIAI:

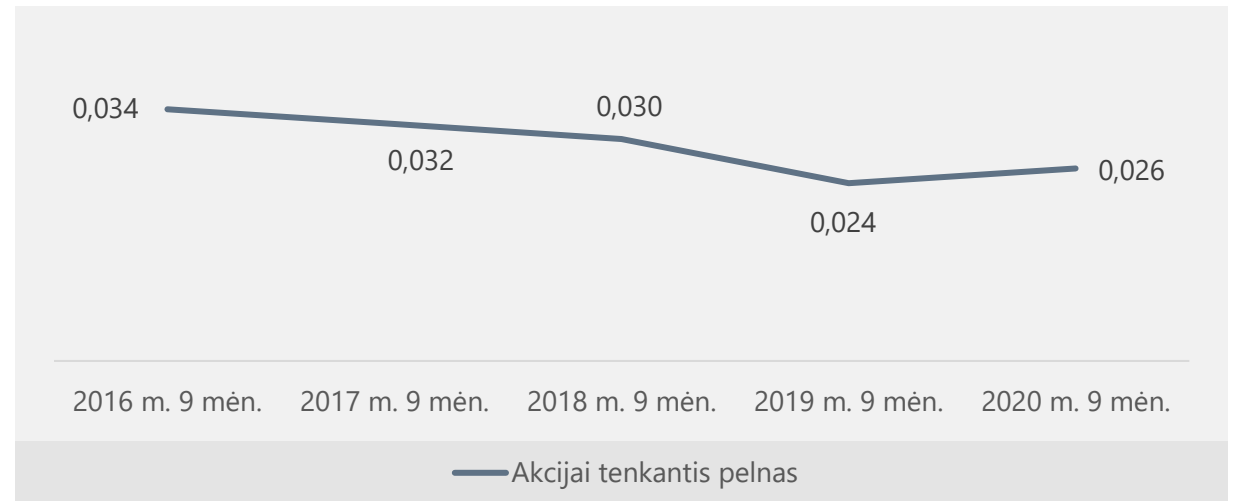
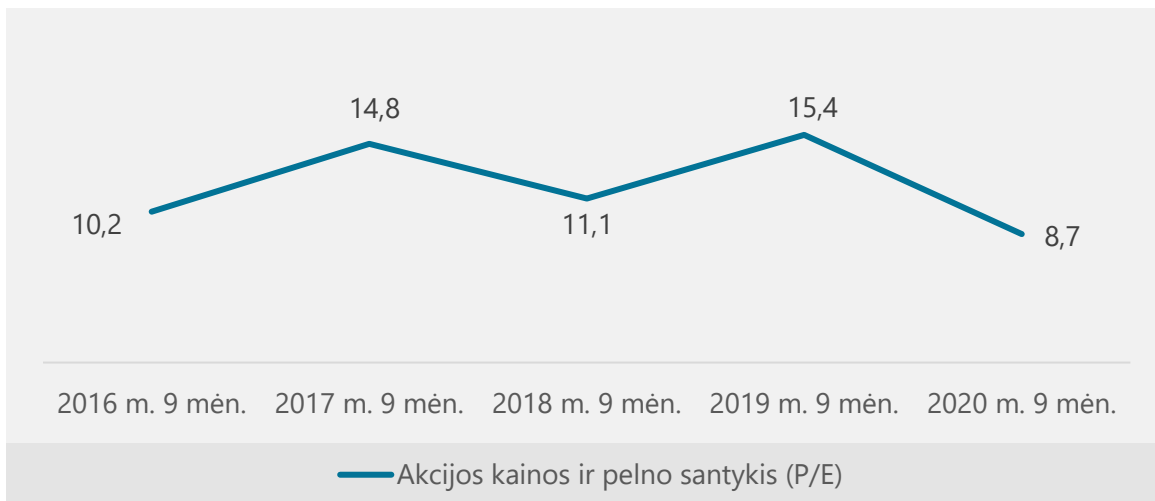
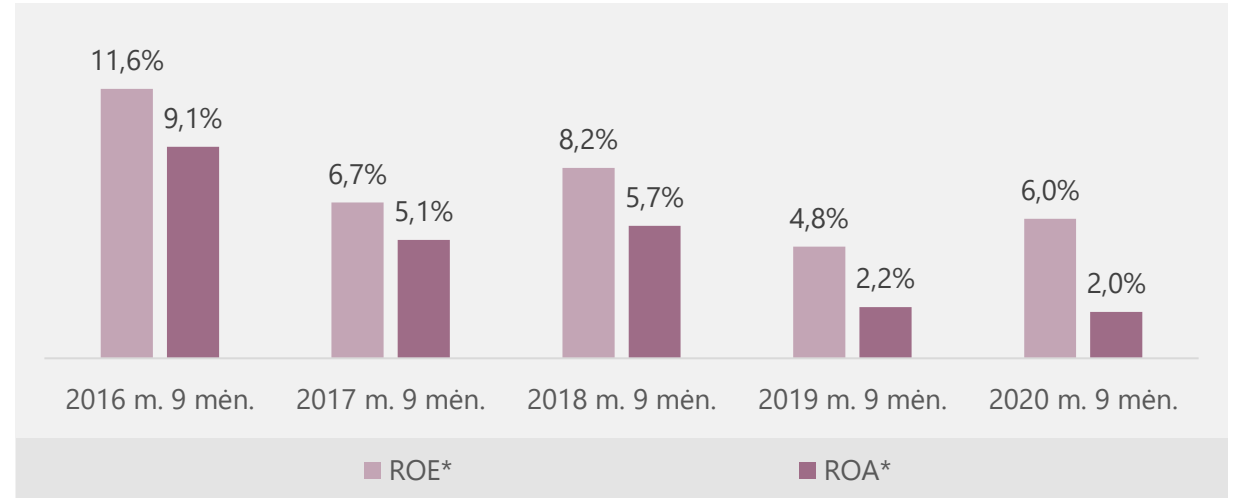
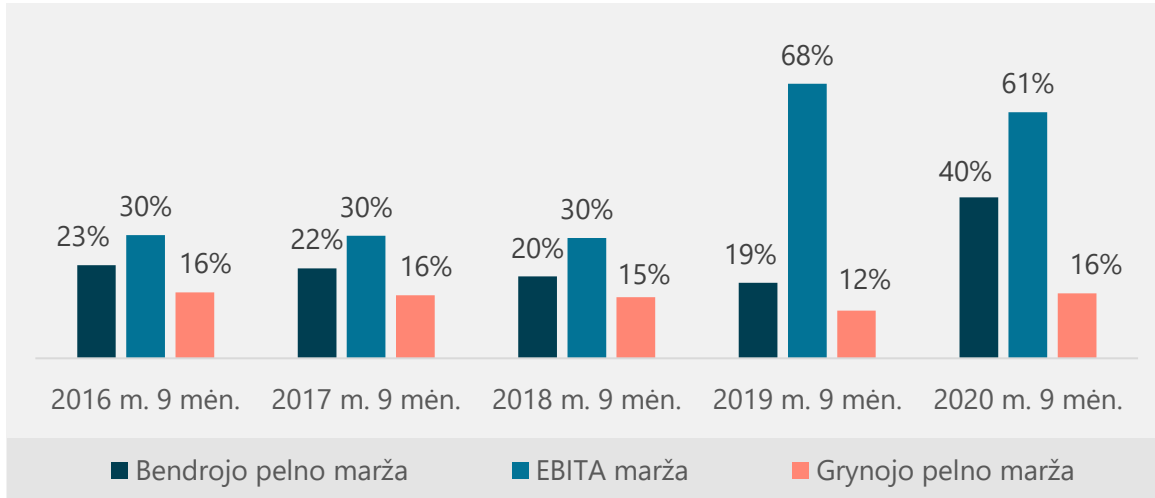
- KN kartu su dukterine įmone KN „Açu Serviços de Terminal de GNL Ltda“ teikia paslaugas UTE GNA I Geração de Energia S.A. pagal Terminalo operatoriaus paslaugų sutartį.
- Daugiau nei pusmetį (pradedant nuo 2020 m. balandžio 1 d.) SGD paskirstymo stotimi sėkmingai naudojasi Lenkijos valstybinė dujų įmonė „PGNiG“. KN ir PGNiG 2019 m. pabaigoje pasirašė penkerių metų susitarimą dėl SGD paskirstymo stoties naudojimo.
- KN aktyviai stebi viešus ir privačius plaukiojančių SGD terminalų tarptautinius konkursus ir šiuo metu vertina galimybes dalyvauti projektuose Europoje, Pietryčių Azijoje ir Pietų Amerikoje.

Komercinė SGD veikla (komSGD) apima:

- mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje;
- operavimo paslaugas SGD terminale Açu uoste Brazilijoje, ir
- verslo vystymo projektus ir kitas SGD konsultavimo paslaugas.

2020 M. 9 MĖN. FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

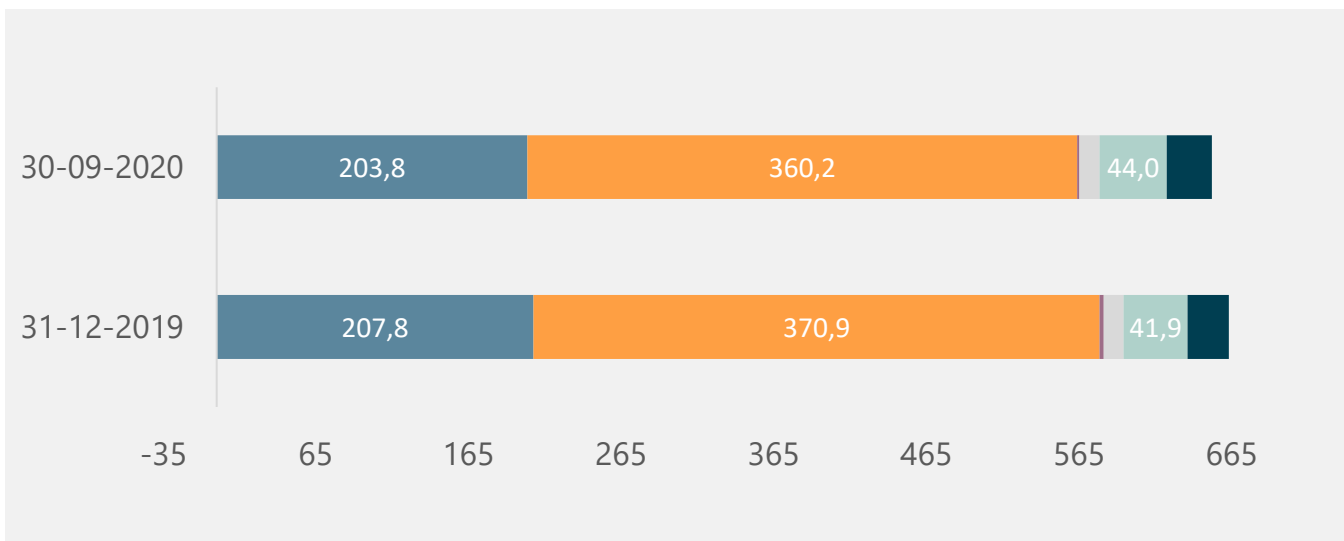
VISI RODIKLIAI SKAIČIUOJAMI REMIANTIS KOREGUOTAIS REZULTATAIS



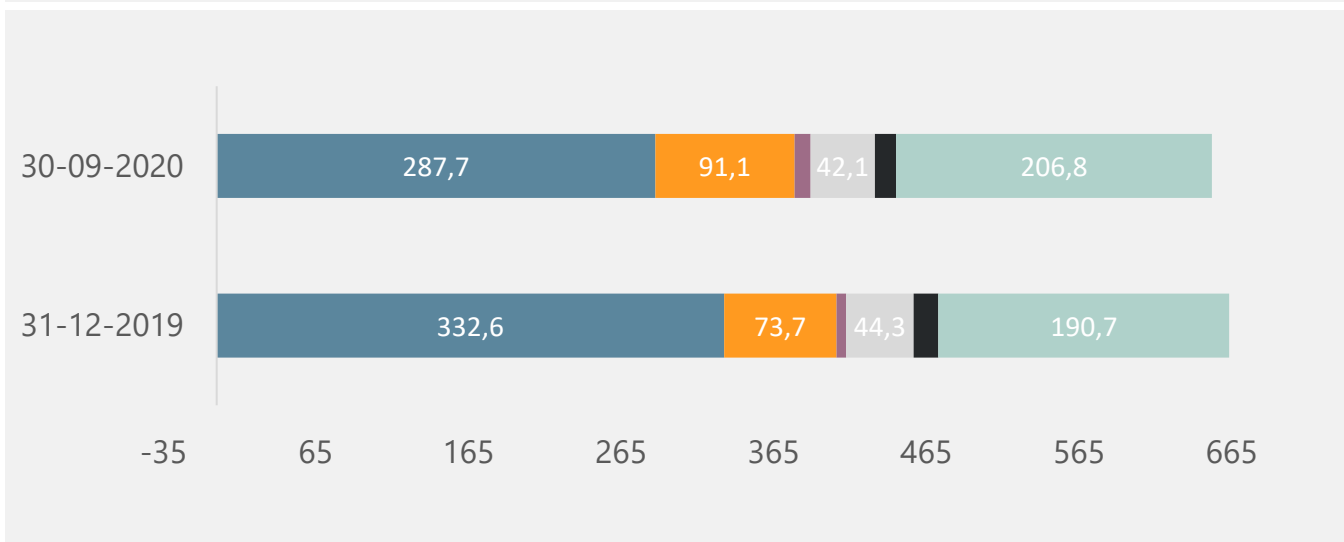
*Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

TURTAS

MLN. EUR	30-09-2020	31-12-2019
■ Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	203,8	207,8
■ Teisė naudotis turtu	360,2	370,9
■ Kitas ilgalaikis turtas	1,5	2,6
■ Iš pirkėjų gautinos sumos	13,2	13,2
■ Pinigai ir pinigų ekvivalentai	44,0	41,9
■ Kitas trumpalaikis turtas	29,5	26,9
IŠ VISO	652,2	663,3

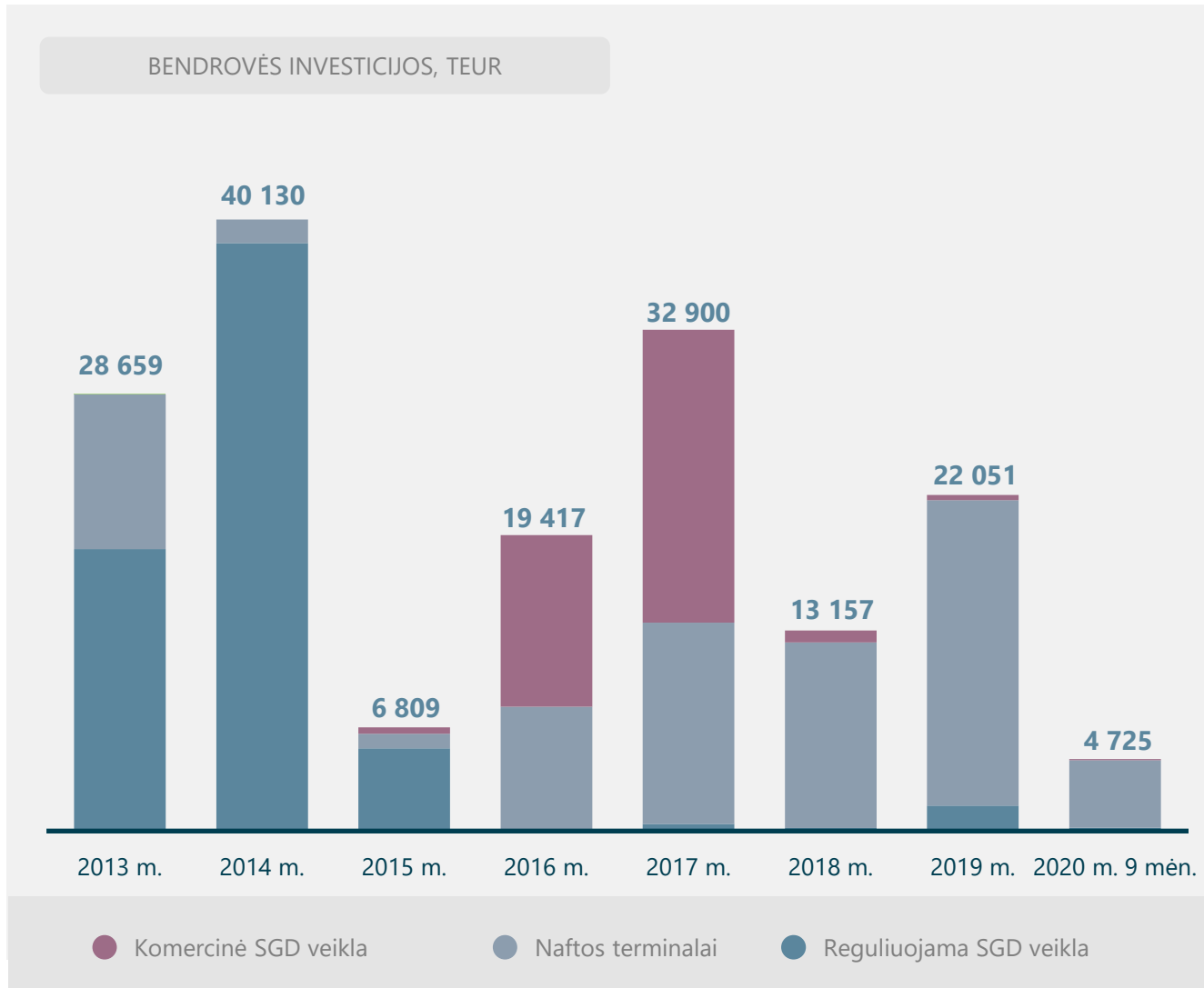

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

MLN. EUR	30-09-2020	31-12-2019
■ Ilgalaikiai finansinės nuomos įsip.	287,7	332,6
■ Finansiniai įsipareigojimai	91,1	73,7
■ Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	10,5	6,2
■ Trumpalaikiai finansinės nuomos įsip.	42,1	44,3
■ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14,0	16,2
■ Nuosavas kapitalas	206,8	190,7
IŠ VISO	652,2	663,3



INVESTICIJŲ APŽVALGA





KRANTINĖS NR. 1 REKONSTRAVIMAS. I STATYBOS DARBŲ ETAPAS. SUPRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS

Vyksta statybos darbai, krantinės laikančiųjų konstrukcijų bei inžinerinių tinklų, technologinių vamzdynų įrengimas



TALPYKLŲ PARKO PLĖTRA

Statybos darbai baigti, vyksta galutiniai įrangos bandymai ir derinimai.

The background image shows an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the foreground, there are numerous large, parallel pipes running across the ground. In the middle ground, there are several tall, vertical yellow cranes or distillation columns. In the background, there are white industrial buildings and more complex piping structures. The sky is overcast and grey. A dark teal semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the text. A red diagonal line is in the bottom right corner.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI



AB KLAIPĖDOS NAFTA

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

Tel. +370 46 391772
El. paštas: media@kn.lt
www.kn.lt

**DĖKOJAME UŽ
DĖMESĮ**