



AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2022 M. 6 MĖN. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2022 m. rugpjūčio 25 d.



DARIUS ŠILENSKIS
GENERALINIS DIREKTORIUS



MINDAUGAS KVEKŠAS
FINANSŲ DIREKTORIUS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



VERSLO APŽVALGA



FINANSINIAI REZULTATAI



KITA INFORMACIJA

REGULIUOJAMA VEIKLA



1,41 EURŲ/MWh

nustatyta SGD pakartotinio dujinimo paslaugos kintamosios dalies kaina 2023m.

4,16%

Bendrovei apskaičiuota reguliuojamos veiklos investicijų gražos norma (WACC) 2023 m. sudarys 4,16% (2022 m. – 4,14%).

TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS STUDIJOS

KN inicijuoja technines infrastruktūros studijas, kuriomis bus siekiama įvertinti galimybes išplėsti metinius Klaipėdos SGD terminalo išdujinimo pajėgumus.

VERSLO VYSTYMAS



KETINIMŲ PROTOKOLAS

KN bei didžiausio Lenkijos naftos koncerno „PKN ORLEN“ bendrovės „ORLEN Neptun I“ ir „Energa Wytwarzanie“ pasirašė ketinimų protokolą dėl galimybės bendradarbiauti teikiant vėjo jėgainių parkų Baltijos jūroje Lietuvoje eksploatacijos ir priežiūros paslaugas (O&M).

FINANSINIAI REZULTATAI



17 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 17 mln. eurų - 19% didesnė nei tą patį periodą 2021 m.

36 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 36 mln. eurų - 14% didesnės nei tą patį periodą 2021 m.

3,5 MLN. EURŲ

naftos terminalų segmento EBITDA 3,5 mln. eurų - 9% didesnė nei tą patį periodą 2021 m.

KITOS NAUJIENOS



BALTIJOS SGD IR DUJŲ FORUMAS

Klaipėdoje vyko Baltijos SGD ir dujų forumas, kurio pagrindinė partnerė buvo KN.

300-OJI KROVOS OPERACIJA

įvyko 300-oji krovos operacija nuo SGD terminalo veiklos pradžios 2014 m.

STEBĖTOJŲ TARYBOS ATRANKA

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija paskelbė kandidatų į AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos narius atranką.

VERSLO APŽVALGA



Didėjanti kuro paklausa teigiamai paveikė krovos per KN naftos terminalus apimtį ir lėmė **22% didesnę krovą** nei 2021 m.

31% DIDESNĖ BIODEGALŲ IR NAFTOS CHEMIJOS KROVA

Per pirmąjį pusmetį KN perkrovė apie 93 tūkst. tonų biodegalų ir naftos chemijos produktų, t.y. 31% daugiau, nei per tą patį laikotarpį 2021 m.

MAŽA SAUGOJIMO PASLAUGŲ PAKLAUSA

Maža saugojimo paslaugų paklausa dėl besitęsiančių neigiamų ateities sandorių kainų tendencijų, kurias stiprina mažėjantis naftos produktų atsargų lygis dėl i) augančio mobilumo prasidedant vairavimo sezonui, ii) sezoninių techninės priežiūros darbų dalyje naftos perdirbimo gamyklų, iii) Rusijos dyzelino ir benzino tiekimo į ES apribojimų.

KN UŽIMA ~26% BITUMO KROVOS RINKOS

Pradėta ir sėkmingai vykdyta bitumo krova panaudojant 2021 m. rekonstruotas talpyklas (iš viso 8,4 tūkst. m³). Bitumo krova Klaipėdos naftos terminale sudarė apie 26,0% visos bitumo krovos Baltijos šalių ir Suomijos įlankos (Rusija) terminalų rinkoje.

49% DIDESNIS ŠVIESIŪJŲ NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTAS

Šviesiųjų naftos produktų, toliau tiekiamų į Lietuvos rinką per Bendrovės autocisternų pildymo aikštelę, importas buvo 218 tūkst. tonų – 48,9% didesnis, lyginant su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu.

Dėl mažesnio Rusijos dujų importo į Europą, daugiau dujų atgabenta per SGD terminalus. Vidutinis Klaipėdos SGD terminalo išnaudojimas buvo **59%** (prieš metus – 42%).

VIDUTINIS EUROPOS SGD TERMINALŲ IŠNAUDOJIMAS 61%

Vidutinis Europos SGD terminalų išnaudojimas buvo 61% (palyginus su 42% prieš metus). Vidutinis Olandijos TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 101,52 eurų/MWh, palyginti su 19,46 eurų/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (šaltinis: ICE).

23,9 TWh PILNAI REZERVUOTOS ŠIEMS DUJŲ METAMS

Klaipėdos SGD terminalo išdujinimo pajėgumai (23,9 TWh) yra visiškai rezervuoti einamiesiems dujų metams (iki 2022 m. rugsėjo 30 d.). Be to, 2022 kalendoriniams metams nebėra laisvų pajėgumų.

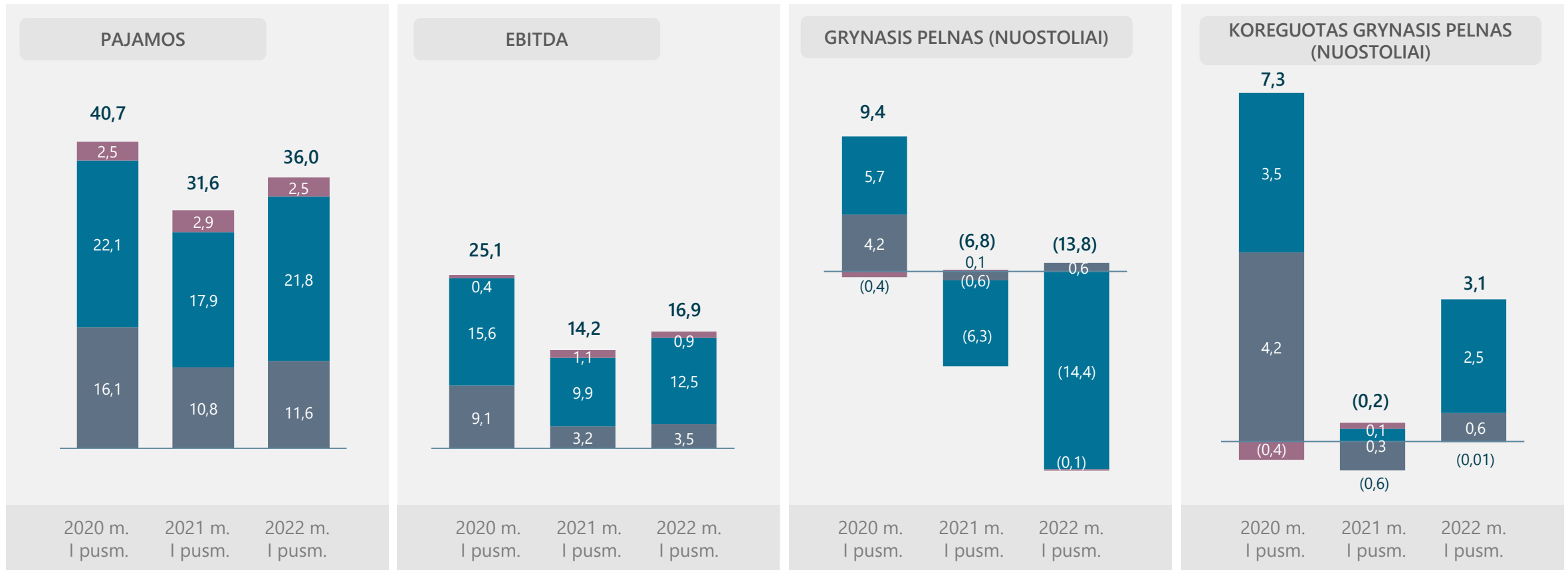
NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

VERT patvirtino naują Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių redakciją.

FINANSINIAI REZULTATAI



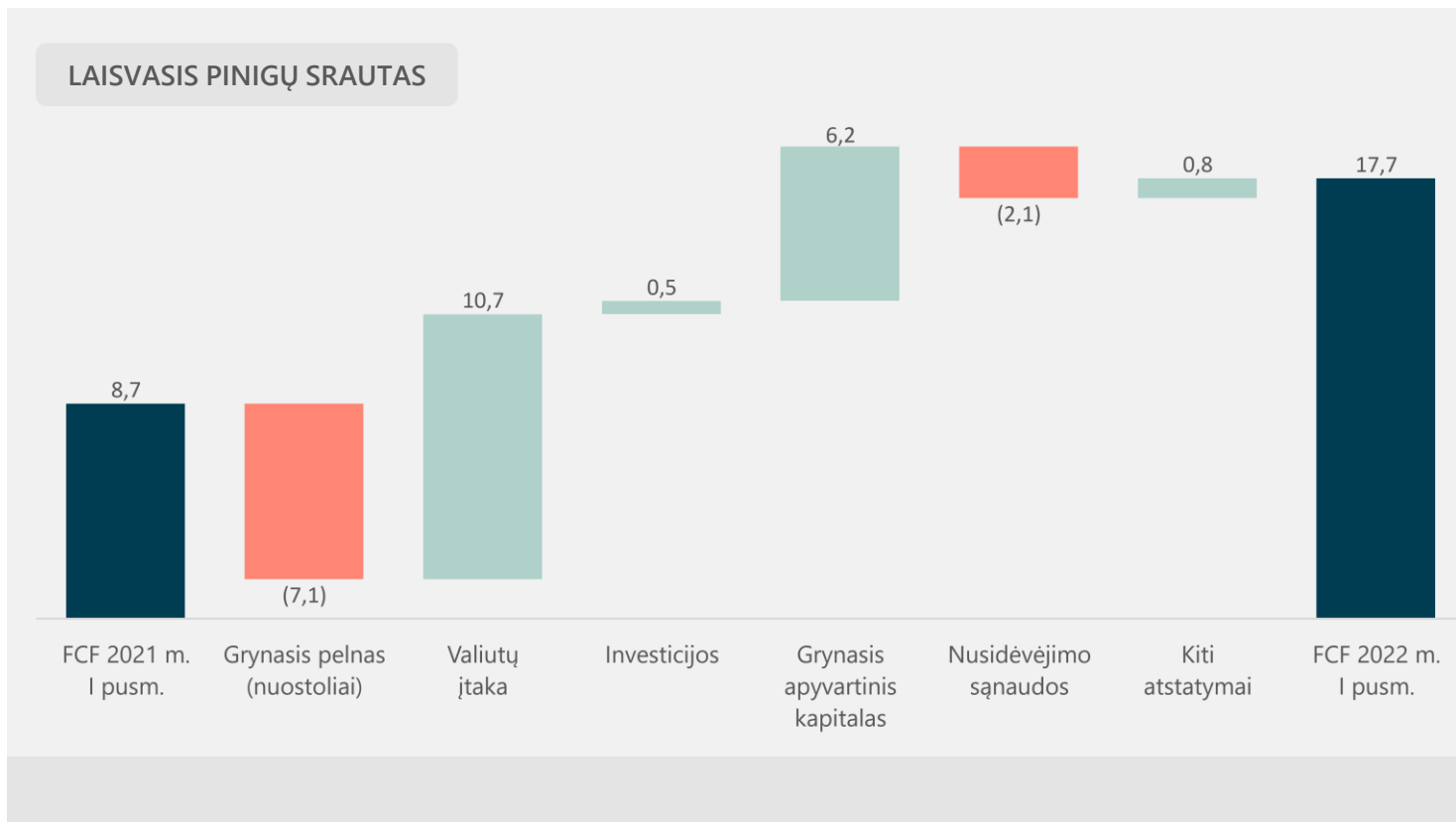
2022 M. 6 MĖN. FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ



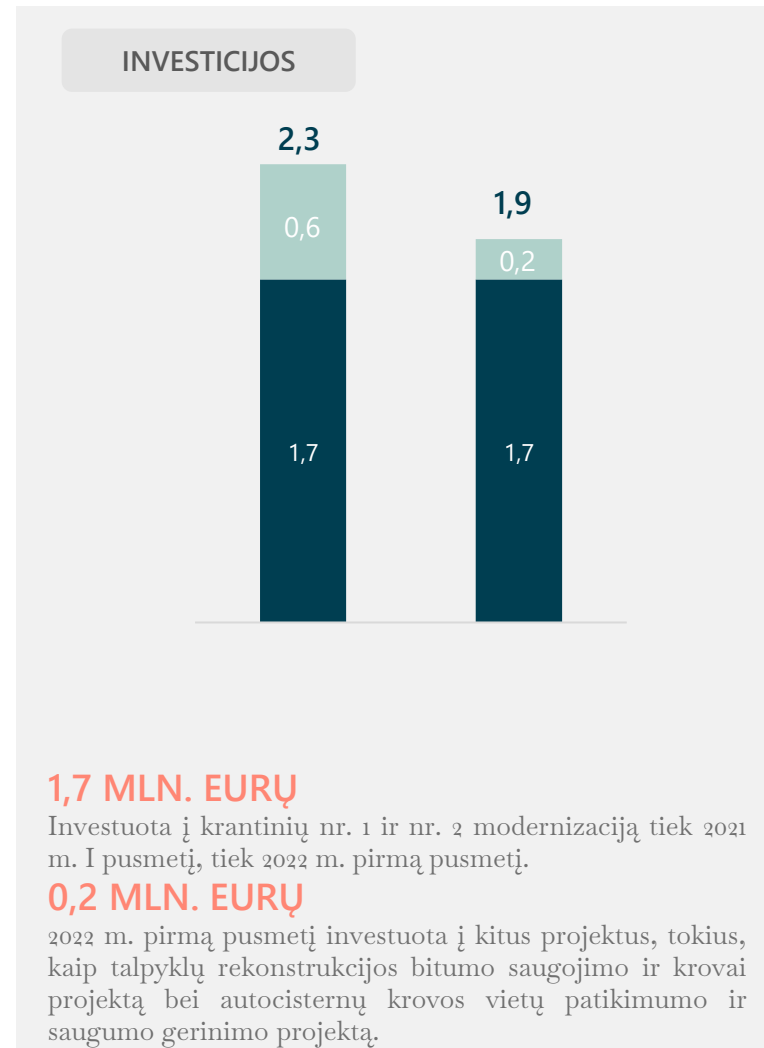
SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

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

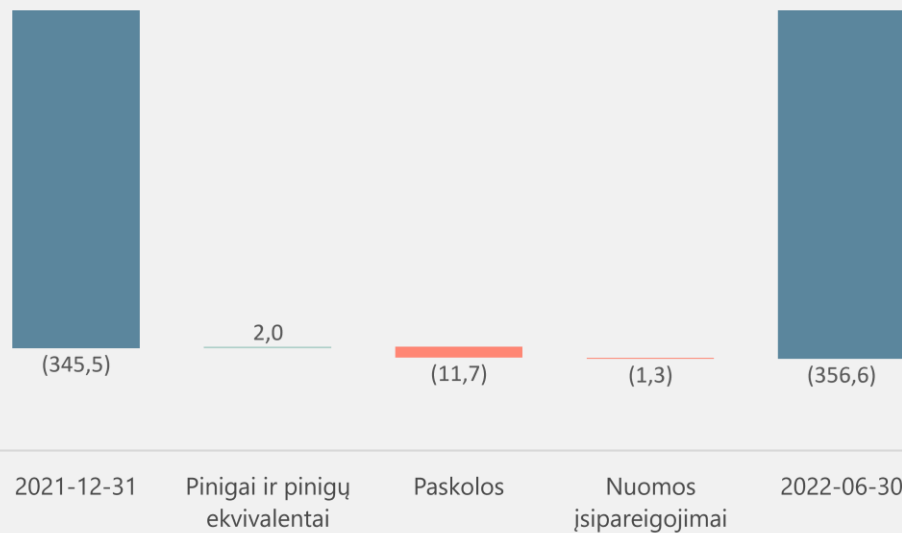
LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF), MLN. EURŲ



Didesnis koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) ir sumažėjęs grynasis apyvartinis kapitalas (daugiausiai dėl padidėjusių prekybos skolų) lėmė geresnį FCF rodiklį.

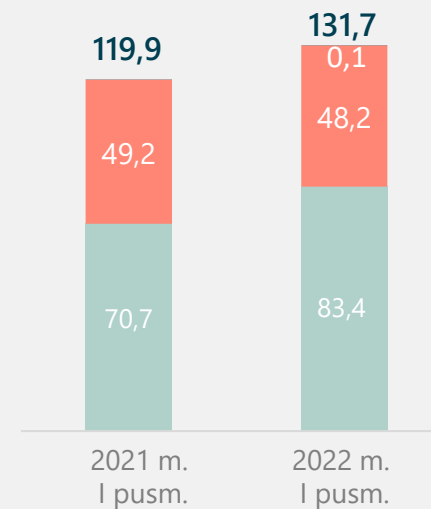


GRYNOSIOS SKOLOS POKYČIAI, MLN. EURŲ

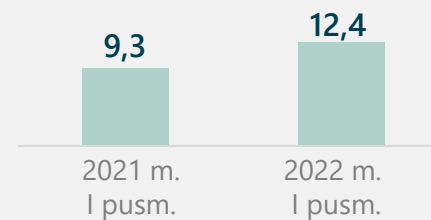


TŪKST. EURŲ	2021-12-31	2022-06-30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	61,5	63,5
Paskolos	(119,9)	(131,7)
Nuomos įsipareigojimai	(287,1)	(288,4)
Grynoji skola	(345,5)	(356,6)

PASKOLOS, MLN. EURŲ

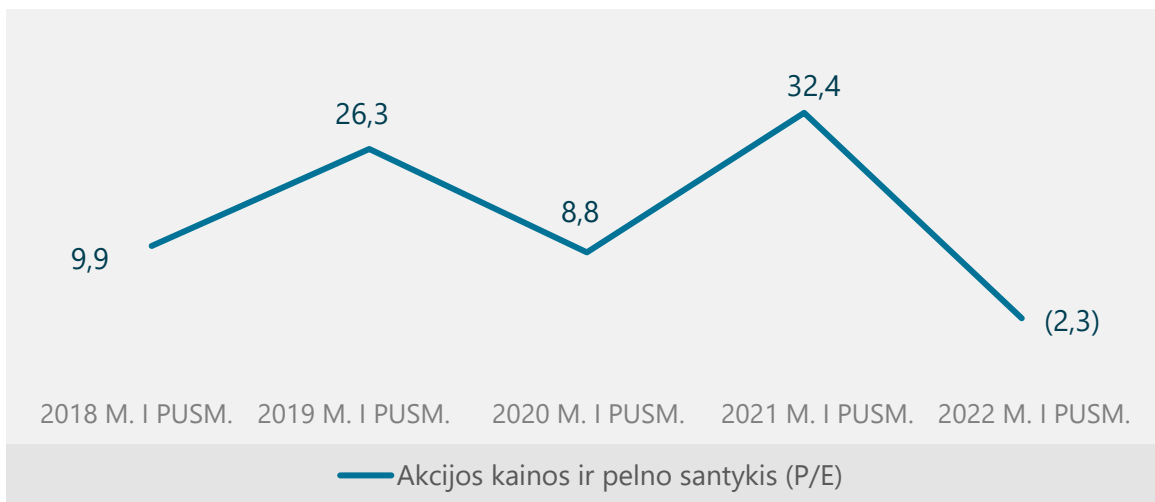
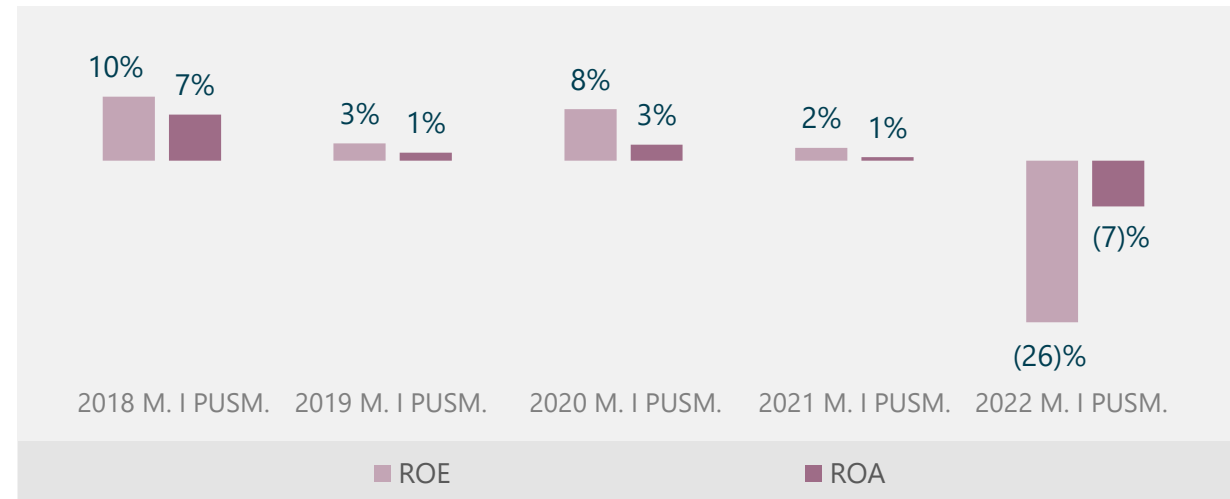
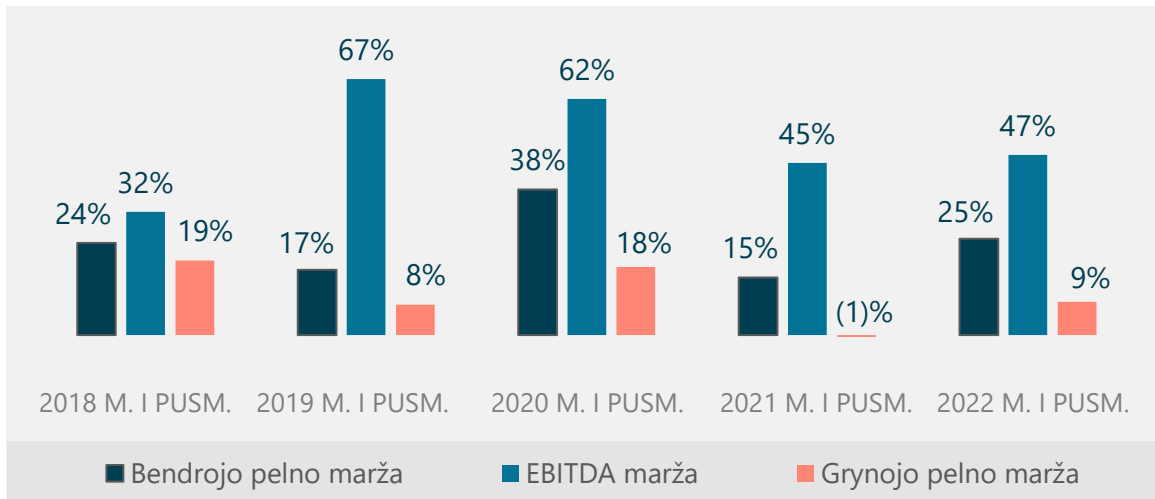


GRYNOJI SKOLA / EBITDA, KARTAI



● Europos investicijų banko paskola ● Šiaurės investicijų banko paskola ● Kitos paskolos

2022 M. 6 MĖN. PELNINGUMO IR RINKOS VERTĖS RODIKLIAI



* Grynojo pelno marža, ROE, ROA, P/E bei akcijai tenkantis pelnas yra skaičiuojami remiantis koreguotu grynuoju pelnu (nuostoliais) ir koreguotu kapitalu.

A photograph of an industrial facility, possibly a refinery or chemical plant, featuring numerous large pipes, cranes, and complex machinery. The scene is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the top left, a white structure is labeled 'KAIROS' and has a green square with a white 'S' logo. The background shows several tall yellow cranes and a large blue structure with the word 'Mantion' partially visible. The foreground is dominated by a dense array of horizontal pipes.

KITA INFORMACIJA

ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

RODIKLIS	PAAIŠKINIMAS
EBITDA	Veiklos pelnas prieš mokesčius - finansinės veiklos pajamos + finansinės veiklos išlaidos + nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir pakeitimai
EBITDA marža	EBITDA / pardavimo pajamos
Bendrojo pelno marža	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos * 100
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas / pardavimo pajamos
Kapitalo grąža (ROE)	Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas / (nuosavas kapitalas ataskaitinių metų ketvirčio pabaigoje + nuosavas kapitalas praėjusių ataskaitinių metų atitinkamo ketvirčio pabaigoje) / 2
Turto grąža (ROA)	Grynasis koreg. paskutinių dvylikos mėnesių pelnas / (bendras turtas laikotarpio pabaigoje + bendras turtas laikotarpio pradžioje) / 2
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	Vidutinė laikotarpio akcijų kaina / (paskutinių dvylikos mėnesių grynas koreg. pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje)
Grynoji skola	Pinigai ir pinigų ekvivalentai – ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos – ilgalaikiai ir trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai
Grynoji skola / EBITDA	Grynoji skola / paskutinių dvylikos mėnesių EBITDA
Grynasis pelnas vienai akcijai	Grynasis koreg. ataskaitinio laikotarpio pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje

* koreg. - pakoreguoti finansiniai rodikliai / duomenys yra perskaičiuojami ir pateikiami iš grynojo pelno pašalinant šias sumas: 1) nerealizuotų užsienio valiutos kursų (forex), atsirandančių dėl 16 TFAS reikalavimų, įtaką, 2) atitinkamo atidėtojo pelno mokesčio, atsirandančio dėl valiutų kursų ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį. 2020 m. Grupei ir Bendrovei pakeitus pakoreguotų skaičių skaičiavimo metodą, lyginamieji skaičiai atitinkamai koreguojami.

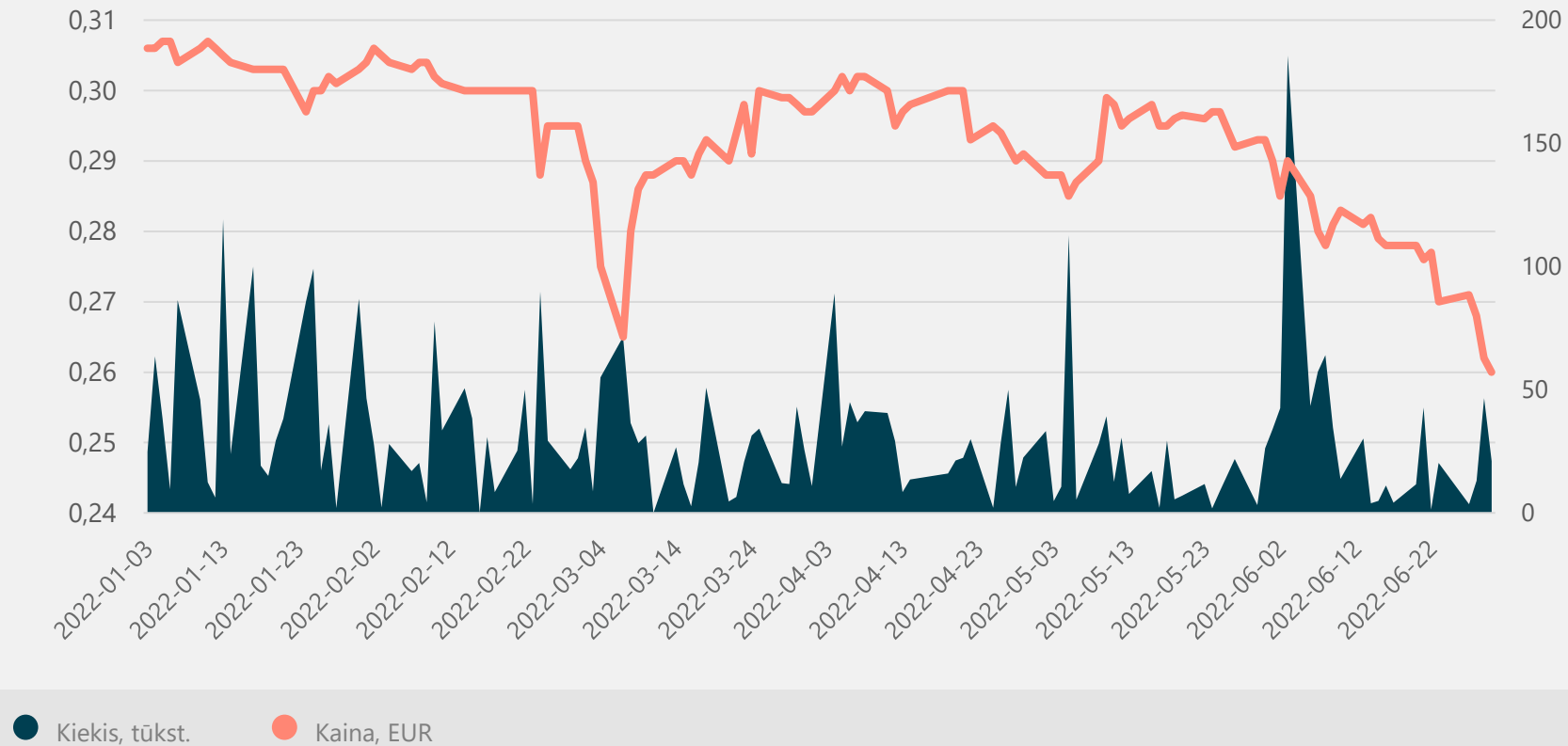


Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

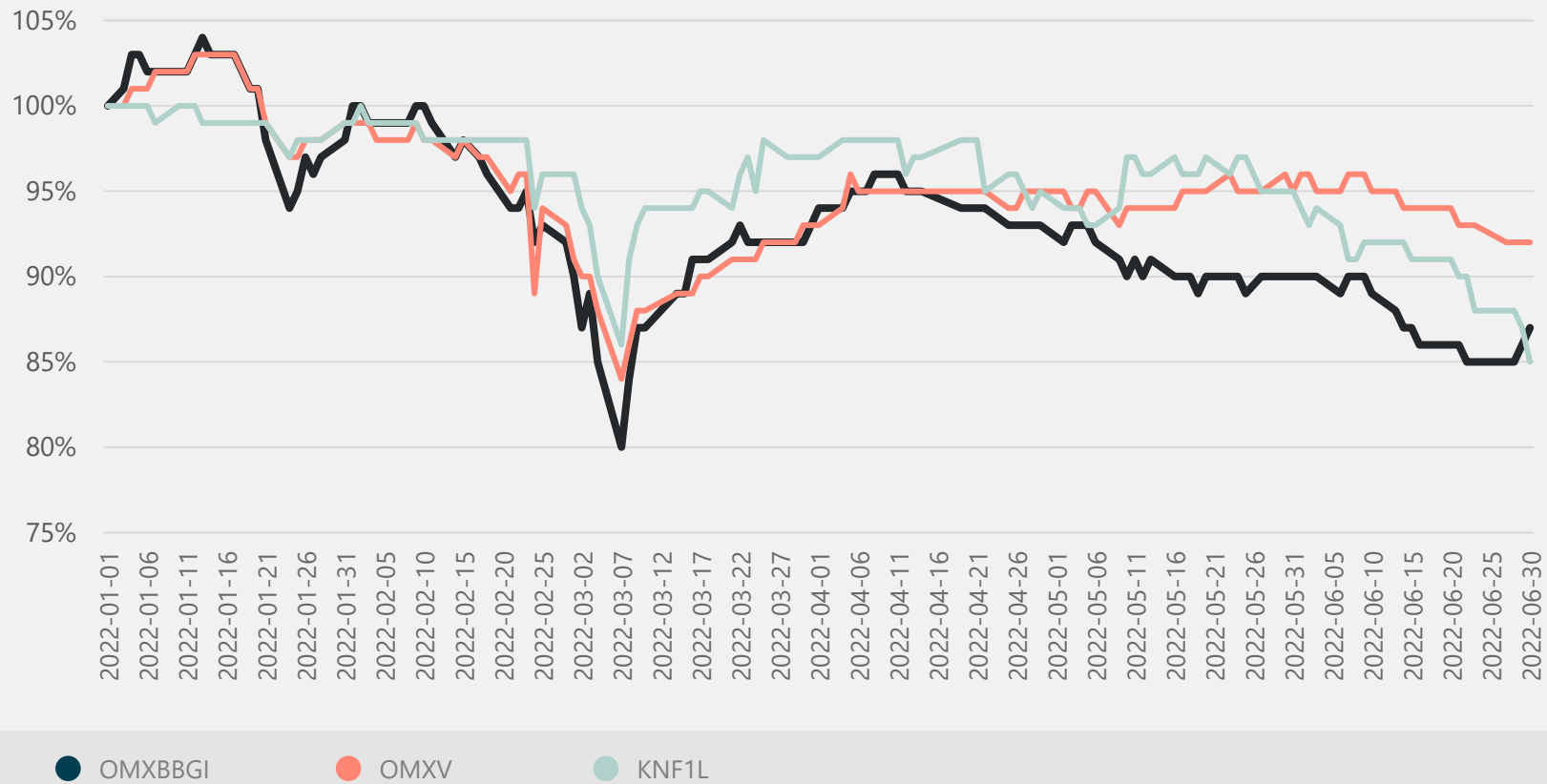
ISIN kodas – LT0000111650
Trumpinys – KNFiL

AKCININKAS (ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)	2022 M. BIRŽELIO 30 D.		2021 M. GRUODŽIO 31 D.	
	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)	275.687.444	72,47	275.687.444	72,47
UAB koncernas „Achemos grupė“	39.662.838	10,43	39.662.838	10,43
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65.046.303	17,10	65.046.303	17,10
Viso	380.396.585	100,00	380.396.585	100,00

2022 M. 6 MĖN. KNF1L AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NASDAQ VILNIUS



2022 M. 6 MĖN. KNF1L AKCIJŲ KAINOS IR OMX VILNIUS GI BEI OMX BALTIC BENCHMARK GI INDEKSŲ PALYGINIMAS





DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

AB KLAIPĖDOS NAFTA

Registracijos adresas:
Burių g. 19,
LT-92276, Klaipėda
Lietuva

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