



AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2023 M. I KETV. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2023 m. gegužės 22 d.



DARIUS ŠILENSKIS
GENERALINIS DIREKTORIUS



MINDAUGAS KVEKŠAS
FINANSŲ DIREKTORIUS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



VERSLO APŽVALGA



FINANSINIAI REZULTATAI



KITA INFORMACIJA

REGULIUOJAMA VEIKLA



SGD TERMINALO PAJĖGUMŲ PRAPLĖTIMAS

Klaipėdos SGD terminalo operatorė KN, kartu su dujų perdavimo sistemos operatore AB „Amber Grid“ priėmė sprendimą ruošti dokumentus įpareigojančiai rinkos apklausai dėl Klaipėdos SGD terminalo ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos pajėgumų praplėtimo.

GSA PLATFORMA

Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EU) 2022/2576 nuostatomis, Terminalo naudotojo rezervuoti ir nepanaudoti Klaipėdos SGD terminalo pakartotinio dujinimo pajėgumai nuo š. m. balandžio 1 d. siūlomi antrinėje rinkoje per GSA antrinių pajėgumų prekybos platformą

VERSLO PLĖTRA



SGD TERMINALAS ITALIJOJE

Italijos energetikos bendrovė „Snam FSRU Italia“ pasirinko KN bendradarbiauti įgyvendinant plyno lauko FSRU pagrindu veikiančio SGD terminalo projektą Piombino uoste.

PASIRAŠYTAS BENDRASIS SUSITARIMAS

KN ir bendrovė „SK E&S“, kuri Korėjos Respublikos SK grupėje yra atsakinga už tokius energetikos sektorius kaip SGD, atsinaujinantys energijos išteklių ir vandenilis, pasirašė Bendrąjį susitarimą (ang. Framework Agreement) dėl bendradarbiavimo galimybių tarptautinio SGD verslo plėtros srityje.

FINANSINIAI REZULTATAI



9,8 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 17% didesnė nei 2022 m. I ketv.

22,2 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 24% didesnės nei 2022 m. I ketv.

3,1 MLN. EURŲ

Naftos terminalų segmento EBITDA 54% didesnė nei 2022 m. I ketv.

KITOS NAUJIENOS



LŪKESČIŲ RAŠTAS

Kovo 8 d. KN gavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos akcininko lūkesčių raštą.

POKYČIAI KOLEGIALIUOSE ORGANUOSE

Balandžio 20 d. KN audito komiteto pirmininku išrinktas Šarūnas Radavičius.

TVARUMO ATASKAITA

Balandžio 25d. KN paskelbė tvarumo ataskaitą už 2022 metus. Ataskaita parengta atsižvelgiant į tarptautinius „Global Reporting Initiative“ (GRI) standartus.

EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. balandžio 28 d. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris priėmė šiuos sprendimus: patvirtinti Bendrovės 2022 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį; paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną; pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.

VERSLO APŽVALGA



Stipri KN terminalo naftos produktų krovos ir saugojimo paslaugų paklausa 2023 m. I ketvirtį lėmė **22% didesnes pajamas**, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m.

98% DIDESNĖS PAJAMOS IŠ TALPYKLŲ NUOMOS

Intensyvesnė dyzelino krova pristatymui į Ukrainą reikšmingai prisidėjo prie išaugusios talpyklų nuomos ir saugojimo paslaugų paklausos – pajamos iš talpyklų nuomos 2023 m. I ketvirtį, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 98%.

BIODEGALAI

Nors biodegalų krovos apimtys, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu, išliko stabilios, biodegalų (daugiausia etanolio) saugojimo paslaugų paklausa lėmė beveik 2 kartus didesnes pajamas iš biodegalų segmento.

KURO ŠILDYMOUI TIEKIMAS

2023 m. I ketvirtį KN toliau dalyvavo mazuto tiekimo „Vilniaus šilumos tinklams“ logistinėje grandinėje, prisidedama prie mažesnių savivaldybės šildymo kainų ir energetinio saugumo šaltuoju metų laiku.

Per 2023 m. I ketv. Klaipėdos SGD terminalas išdujino ir perkrovė 9,04 TWh – 145% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

145% DIDESNI IŠDUJINIMO IR PERKROVOS KIEKIAI

Per 2023 m. I ketvirtį į SGD terminalą atplaukė 13 SGD dujovežių (krovai ir perkrovai), išdujinta ir perkrauta 9,04 TWh SGD, 145% daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus (3,69 TWh).

VIDUTINIS EUROPOS SGD TERMINALŲ IŠNAUDOJIMAS 63%

Vidutinis Europos SGD terminalų išnaudojimas per 2023 m. I ketv. buvo 63% (palyginus su 61% prieš metus ir 65% praėjusį ketvirtį). Klaipėdos SGD terminalo vidutinis išnaudojimas siekė 81% (nuo 2022 m. gegužės mėn. terminalas veikia beveik maksimaliu pajėgumu). Vidutinis Olandijos TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 79,16 eurų/MWh, palyginti su 93,83 eurų/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 154,30 eurų/MWh praėjusį ketvirtį (šaltinis: ICE).

90% Į LIETUVĄ IMPORTUOTŲ GAMTINIŲ DUJŲ BUVO IŠ KLAIPĖDOS SGD TERMINALO

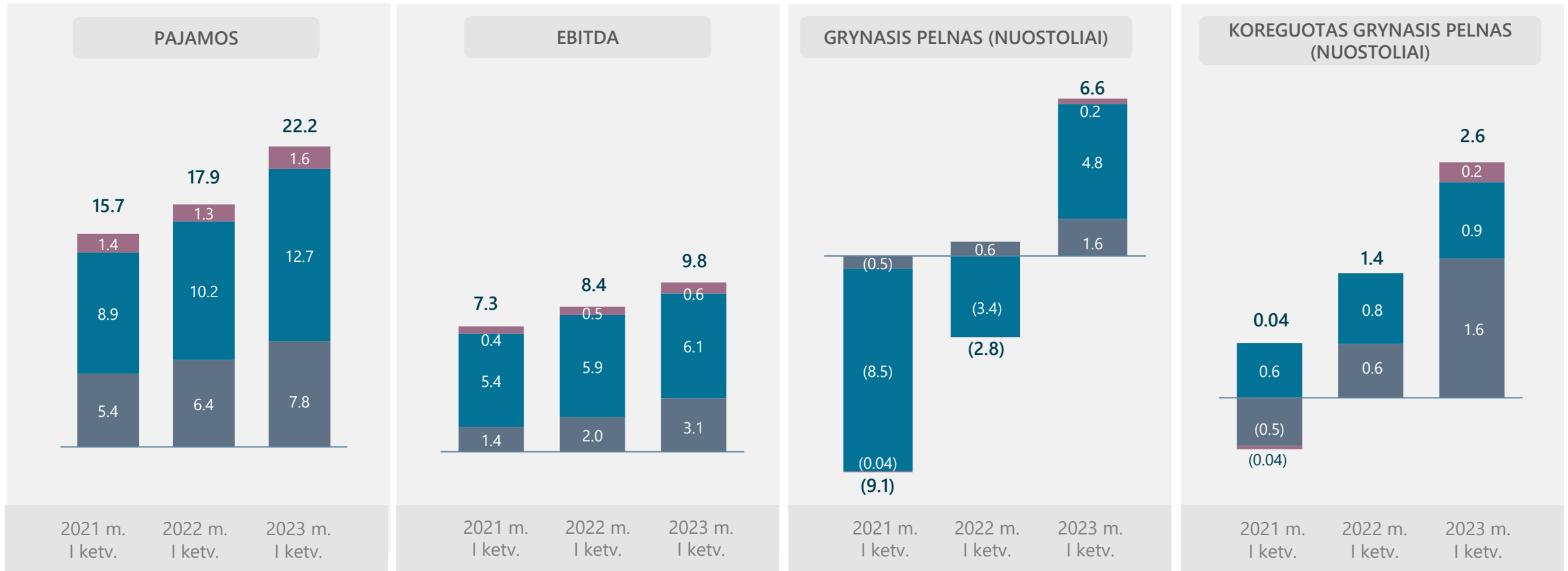
2023 m. I ketvirtį Lietuvoje suvartota apie 3,2 TWh gamtinių dujų (44% mažiau nei 2022 m. žiemą).

90% visų importuotų gamtinių dujų Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ sistemoje 2023 m. I ketvirtį buvo iš Klaipėdos SGD terminalo (neįskaitant dujų tranzito į Kaliningradą).

FINANSINIAI REZULTATAI



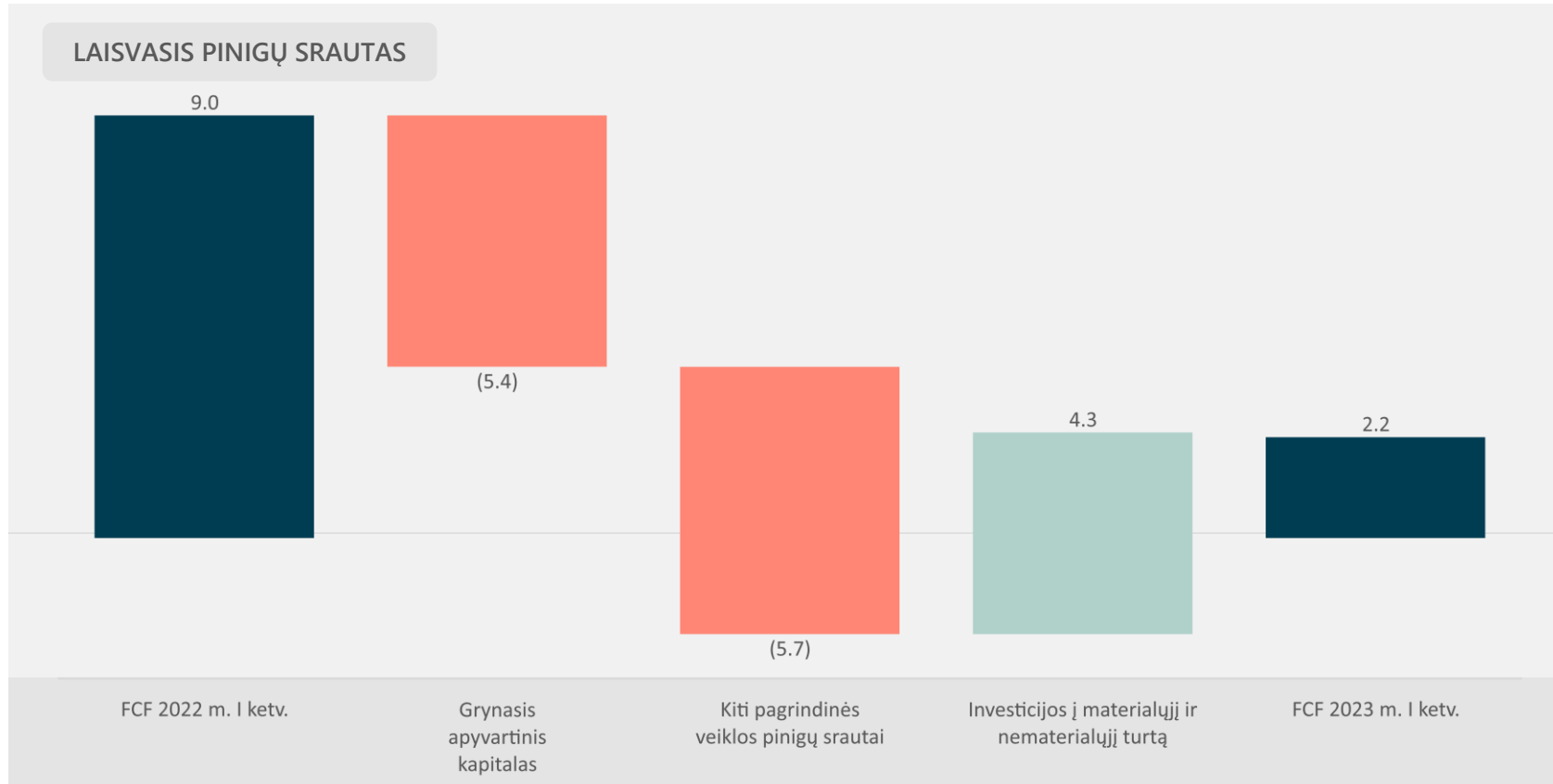
2023 M. I KETV. FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

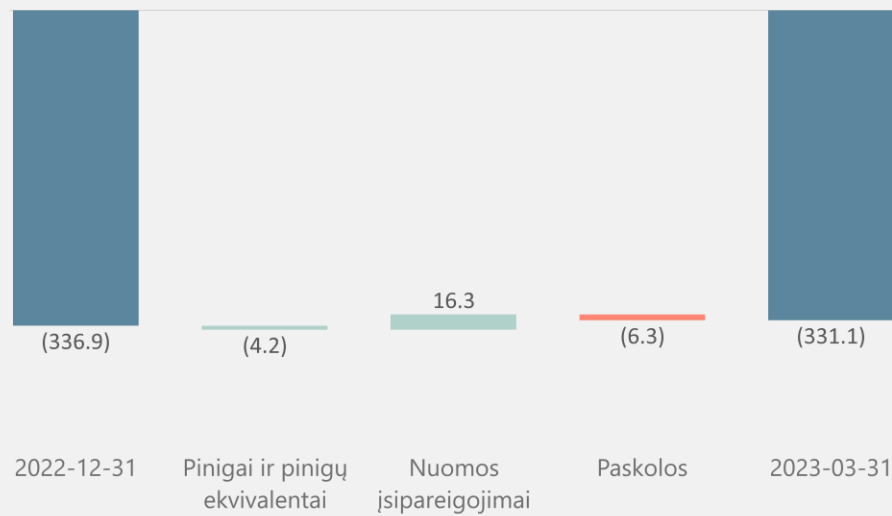
- Komercinė SGD veikla (komSGD):**
 - mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje,
 - SGD terminalo operatorės paslaugos Açu uoste Brazilijoje,
 - verslo vystymo projektai ir konsultacijos.
- Naftos terminalai (NT):**
 - Klaipėdos naftos terminalas,
 - Subačiaus naftos terminalas.
- Reguliuojama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

LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF), MLN. EURŲ



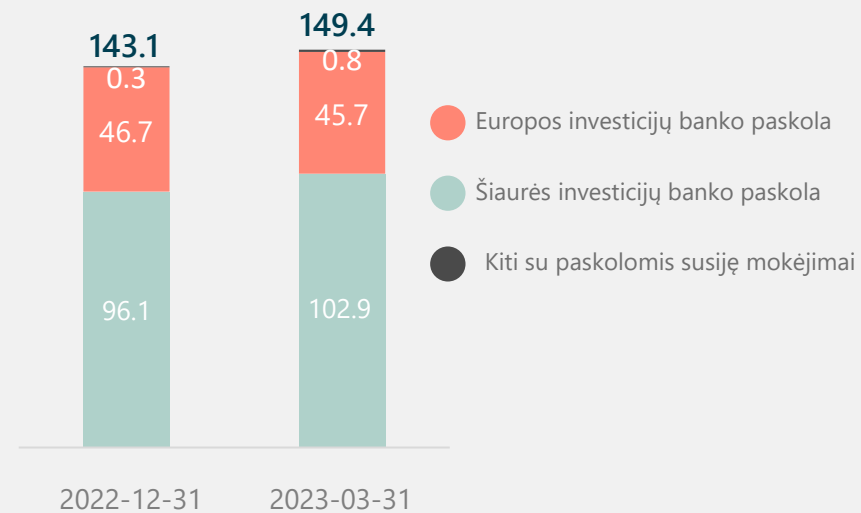
Reikšmingi apyvartinio kapitalo pokyčiai nusvėrė išaugusią EBITDA bei mažesnes investicijas ir lėmė žemesnį FCF rodiklį.

GRYNOSIOS SKOLOS POKYČIAI, MLN. EURŲ

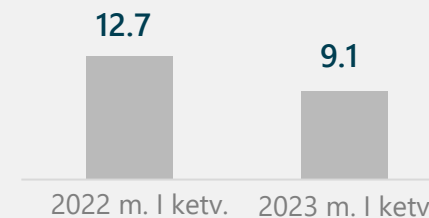


MLN. EURŲ	2022-12-31	2023-03-31
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	72,4	68,2
Paskolos	(143,1)	(149,4)
Nuomos įsipareigojimai	(266,2)	(249,9)
Grynoji skola	(336,9)	(331,1)

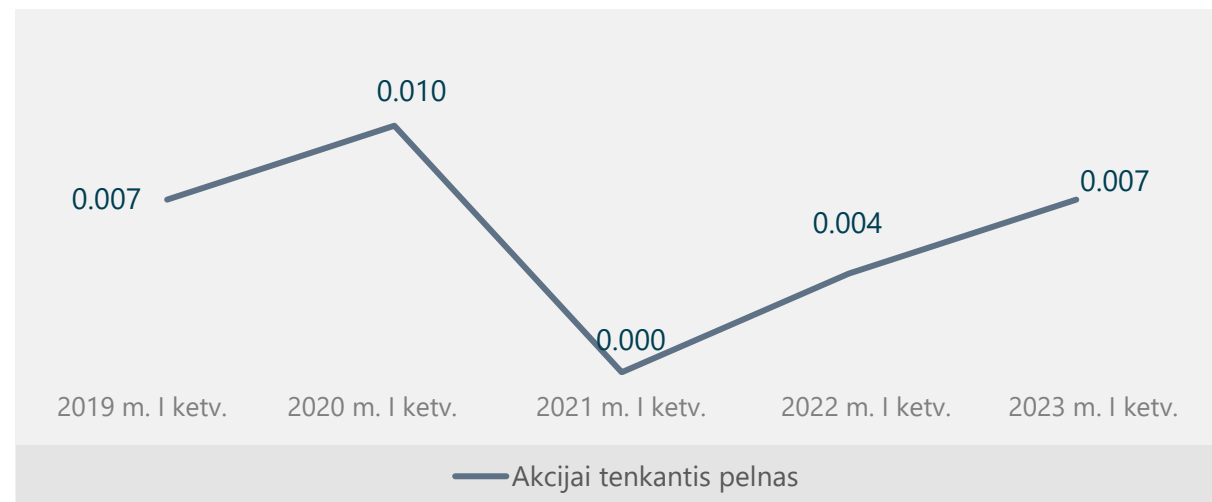
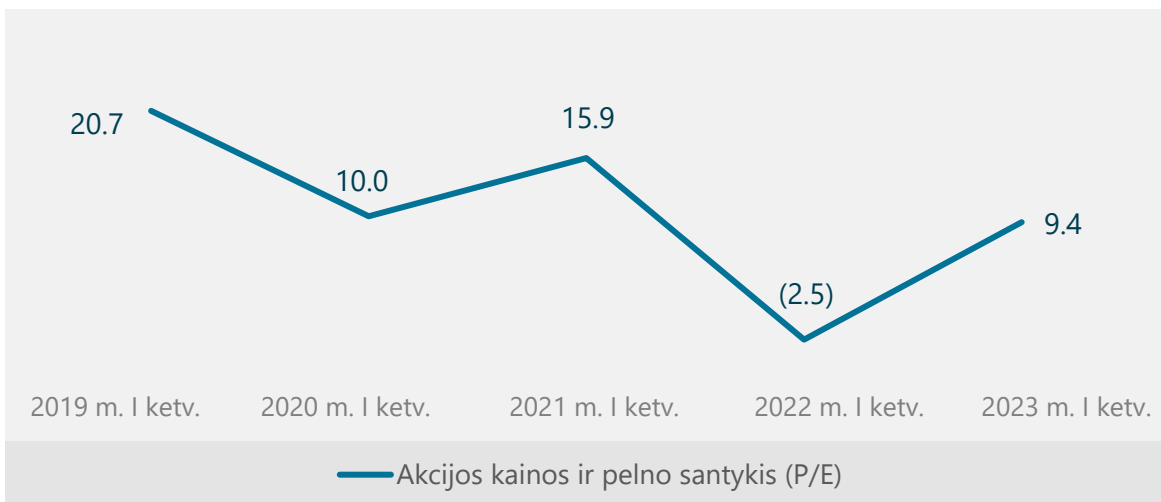
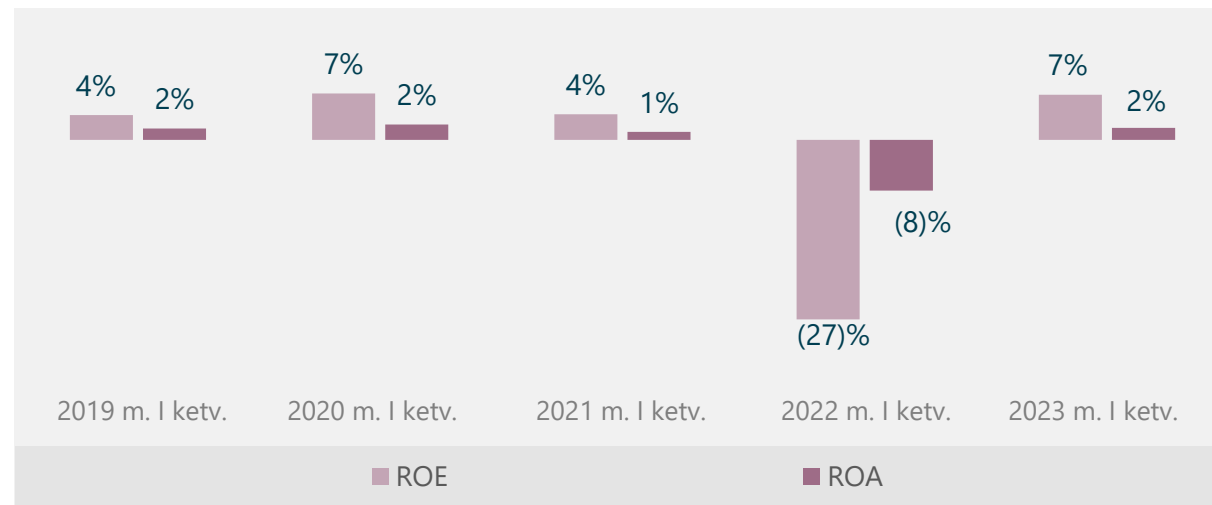
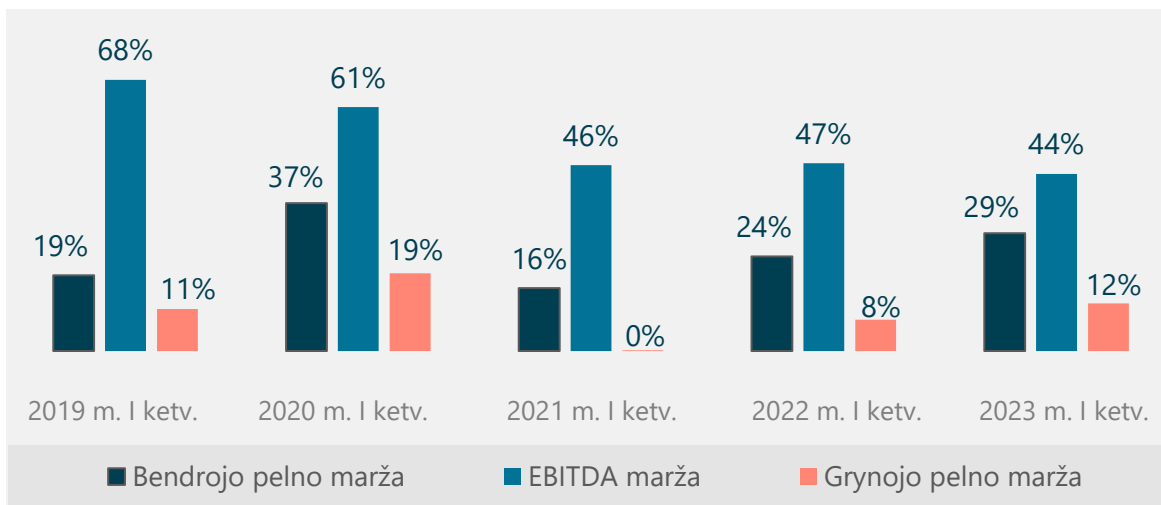
PASKOLOS, MLN. EURŲ



GRYNOJI SKOLA / EBITDA, KARTAI



2023 M. I KETV. 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.

The background image shows a complex industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the foreground, numerous large, parallel pipes run across the ground. In the mid-ground, there are several tall, vertical yellow cranes or distillation columns. The background features more industrial structures, including a white building with a green sign that has a white letter 'S' on it. The sky is overcast and grey. A dark teal semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'KITA INFORMACIJA'. A bright orange diagonal line is in the bottom right corner.

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.

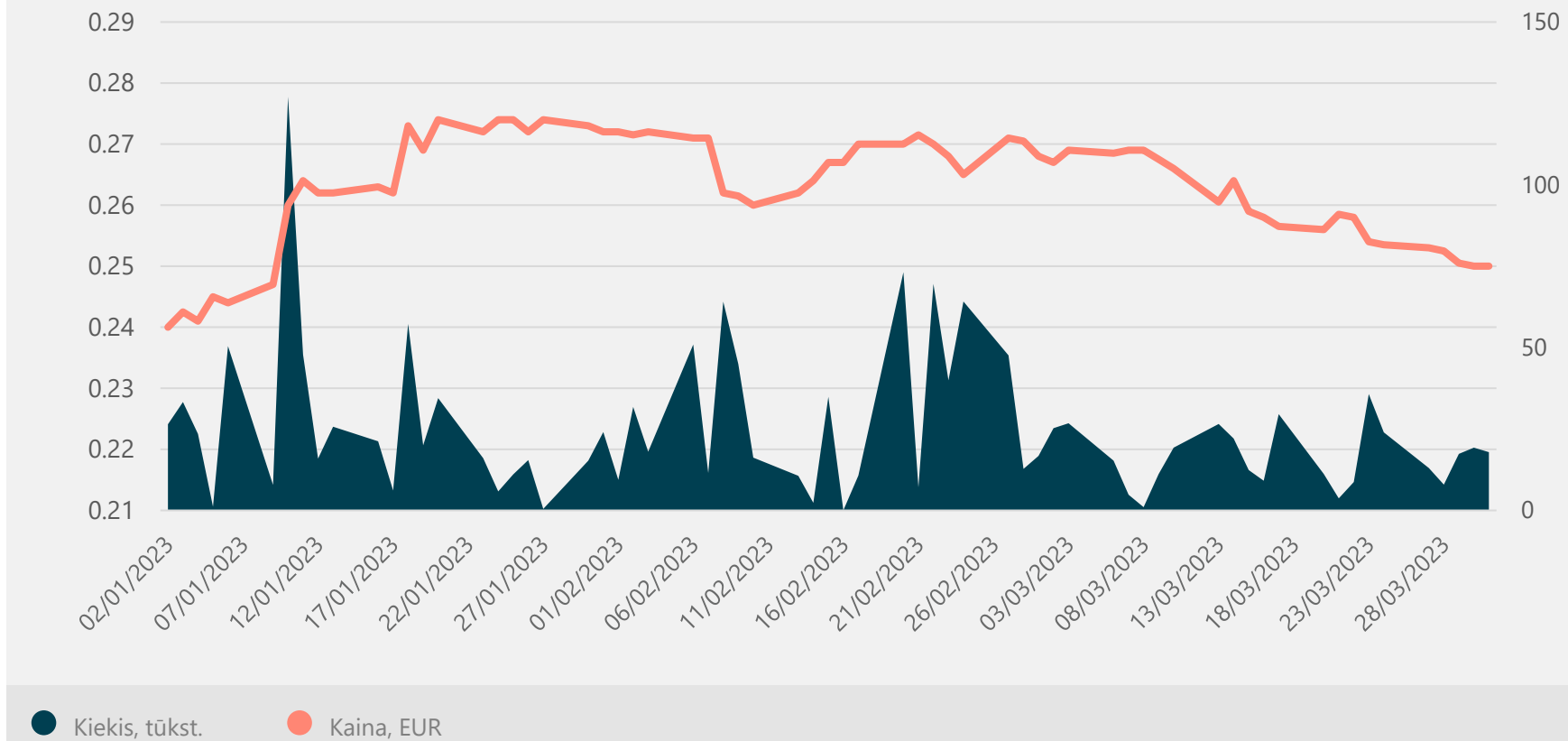


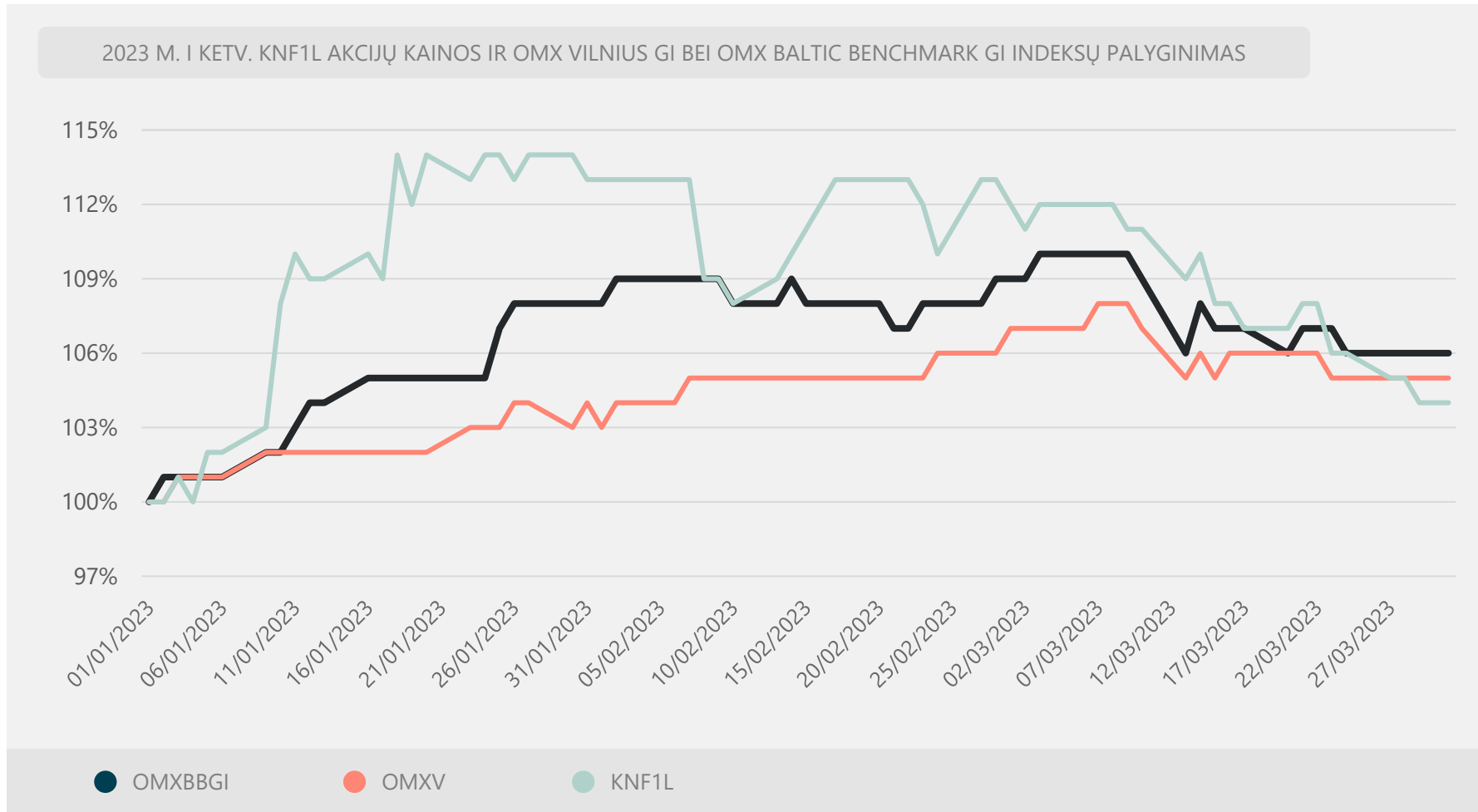
Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

ISIN kodas – LT0000111650
Trumpinys – KNFiL

AKCININKAS (ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)	2023 M. KOVO 31 D.		2022 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

2023 M. I KETV. KNF1L AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NASDAQ VILNIUS







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