



AB KLAIPĖDOS NAFTA

# NEAUDITUOTI 2022 M. 9 MĖN. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2022 m. lapkričio 28 d.



**DARIUS ŠILENSKIS**  
GENERALINIS DIREKTORIUS



**MINDAUGAS KVEKŠAS**  
FINANSŲ DIREKTORIUS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



VERSLO APŽVALGA



FINANSINIAI REZULTATAI



KITA INFORMACIJA

## REGULIUOJAMA VEIKLA



### PLAUKIOJANČIOS SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ SAUGYKLOS INDEPENDENCE ĮSIGIJIMAS

KN pranešė HÖEGH grupės įmonėms, kad Bendrovė naudojasi opciono teise įsigyti plaukiojančią suskystintų gamtinių dujų saugyklą su išdujinimo įrenginiu INDEPENDENCE.

### PASKELBTAS LAIVO-SAUGYKLOS EKSPLOATACIJOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

KN paskelbė SGD terminalo laivo eksploatacijos ir techninės priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą. Pasirinktas rangovas bus atsakingas už saugią ir patikimą laivo-saugyklos veiklą, techninės laivo priežiūros bei techninių rizikų valdymą, aplinkosaugos ir kitų reikalavimų vykdymą.

## VERSLO VYSTYMAS



### VALDYMO PASLAUGOS PLAUKIOJANČIAM SGD TERMINALUI VOKIETIJOJE

Vokietijos energetikos kompanija „Uniper“ pasirinko KN teikti valdymo paslaugas Šiaurės jūros pakrantėje statomam Vilhelmshafeno SGD terminalui.

### CO<sub>2</sub> SUGAUDYMO TECHNOLOGIJA

KN, „Akmenės cementas“ ir „Orlen Lietuva“ pasirašė ketinimų protokolus dėl bendros galimybių studijos įvertinti suskystinto anglies dvideginio (CO<sub>2</sub>) sugaudymo ir saugojimo technologijos potencialą ir galimybes pramonės įmonėms šalyje.

### „CARBON NEUTRAL LNG“ PROJEKTAS

KN dalyvauja „CarbonNeutralLNG“ projekte, kuris startavo lapkričio pradžioje Vokietijoje. Dalyviai bendradarbiaus kuriant procesus, apimančius vandenilio gamybą ir jo konversiją į sintetinį metaną.

## FINANSINIAI REZULTATAI



### 27 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 34% didesnė, nei tą patį periodą 2021 m.

### 57 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 22% didesnės, nei tą patį periodą 2021 m.

### 6 MLN. EURŲ

Naftos terminalų segmento EBITDA 34% didesnė nei tą patį periodą 2021 m.

## KITOS NAUJIENOS



### KN KOLEGIALIŲ ORGANŲ POKYČIAI

#### Stebėtojų taryba

- neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko Bendrovės Stebėtojų tarybos narius. Pirmajame Stebėtojų tarybos posėdyje Robertas Vyšniauskas išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku.

#### Audito komitetas

- nuo 2022-12-01 atšaukiama nepriklausoma Bendrovės audito komiteto narė Žaneta Kraučėnienė;
- nuo 2022-11-24 Robertas Vyšniauskas ir Mantas Šukevičius išrinkti nepriklausomais audito komiteto nariais.

#### Atlygio ir skyrimo komitetas

- suformuotas naujas komitetas, kurio nariais nuo 2022-11-24 išrinkti Dovilė Kavaliauskienė ir Robertas Vyšniauskas.

# VERSLO APŽVALGA



Didėjanti kuro paklausa teigiamai paveikė krovos per KN naftos terminalus apimtis ir lėmė **35% didesnę krovą**, nei per 9 2021 m. mėnesius

## 43% DIDESNĖ BIODEGALŲ IR NAFTOS CHEMIJOS KROVA

Per 9 mėn. KN perkrovė apie 6 kartus daugiau naftos chemijos produktų bei 22% daugiau biodegalų, nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

## KN UŽIMA ~21% BITUMO KROVOS RINKOS

Pradėta ir sėkmingai vykdyta bitumo krova panaudojant 2021 m. rekonstruotas talpyklas. Bitumo krova Klaipėdos naftos terminale sudarė apie 21,0% visos bitumo krovos Baltijos šalių ir Suomijos įlankos (Rusija) terminalų rinkoje.

## 14 RŪŠIŲ NAFTOS IR NAFTOS CHEMIJOS PRODUKTŲ

2022 m. sausio – rugsėjo mėnesiais Klaipėdos naftos terminale perkrauta 14 rūšių įvairių naftos ir naftos chemijos produktų (palyginus su 12 - 2020 ir 2021 metais, bei 13 - 2022 m. I pusmetį).

Klaipėdos SGD terminale pirmą kartą paskirstyti ilgalaikiai išdujinimo pajėgumai. Apie **60 procentų** visų Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų paskirstyta **10 metų laikotarpiui**.

## PASKIRSTYTI ILGALAIKIAI IR 2023 METŲ METINIAI PAJĖGUMAI

Klaipėdos SGD terminale buvo paskirstyti ilgalaikiai išdujinimo pajėgumai, iš viso 24 TWh kiekvienais metais iki 2033 metų (4 subjektams iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos). Taip pat 5 klientams buvo paskirstyti metiniai SGD terminalo išdujinimo pajėgumai 2023 metams, iš viso 9 TWh.

## VIDUTINIS EUROPOS SGD TERMINALŲ IŠNAUDOJIMAS 66%

Vidutinis Europos SGD terminalų išnaudojimas buvo 66% (palyginus su 42% prieš metus). Klaipėdos SGD terminalo vidutinis išnaudojimas siekė 68% (nuo 2022 m. gegužės mėn. terminalas veikia pilnu pajėgumu). Vidutinis Olandijos TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 124,30 eurų/MWh, palyginti su 25,02 eurų/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (šaltinis: ICE).

## NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

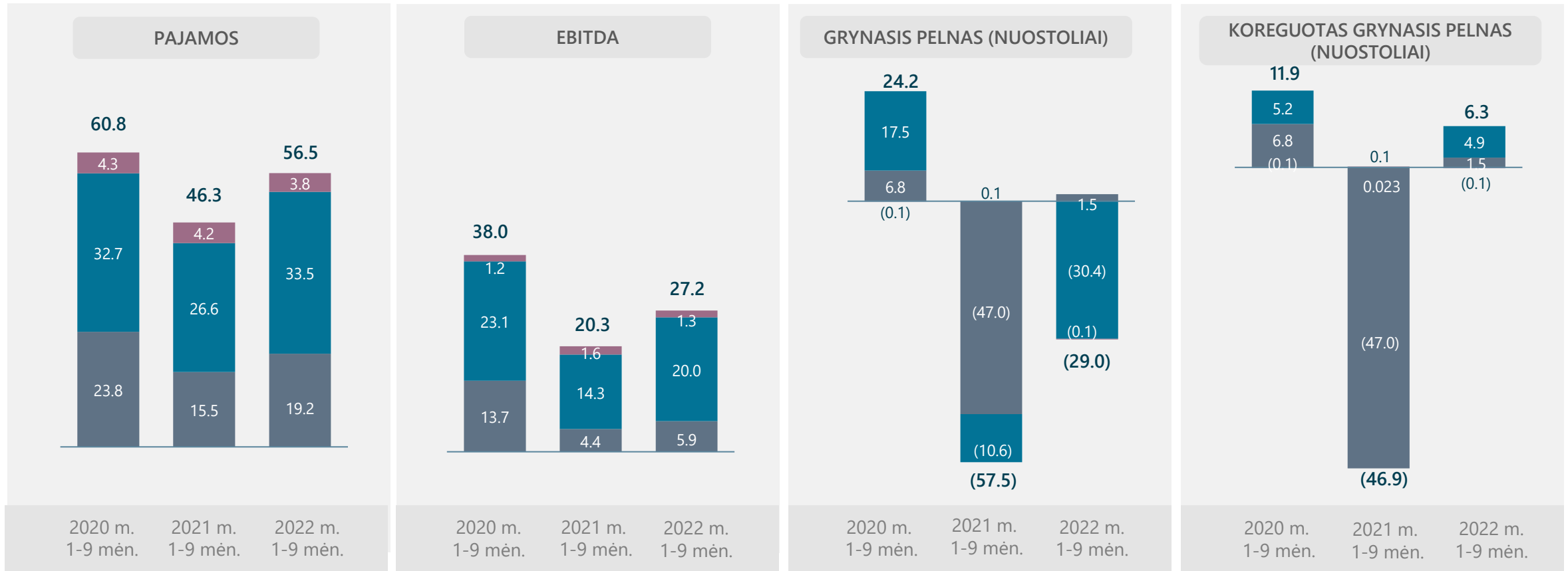
VERT patvirtino naują Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių redakciją.

# FINANSINIAI REZULTATAI





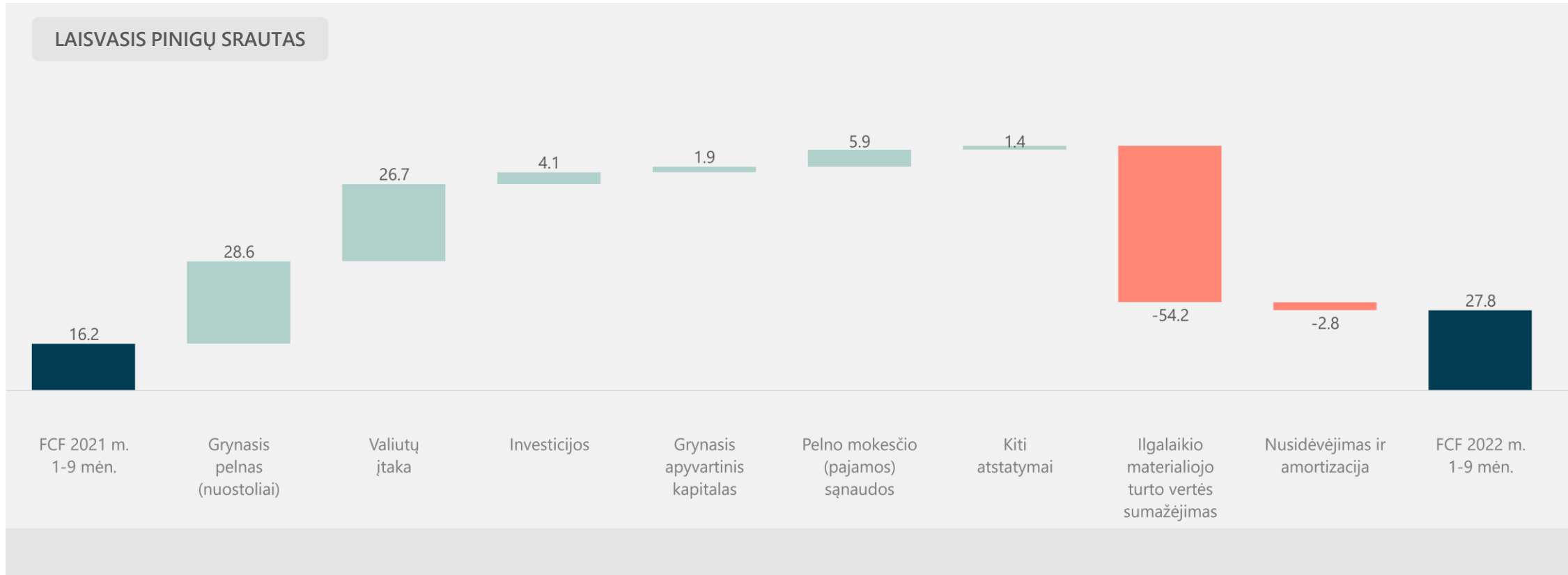
# 2022 M. 9 MĖN. FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ



## SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

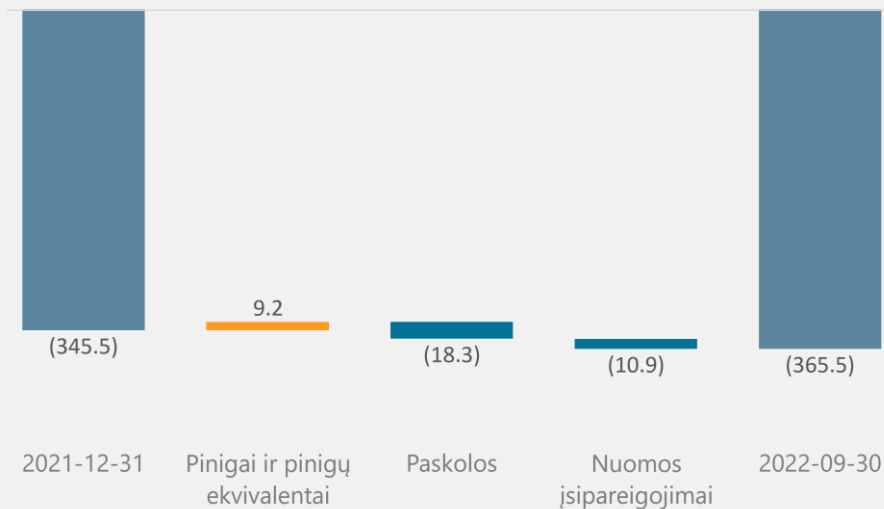
- Komerčinė SGD veikla (komSGD):**
  - mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje,
  - SGD terminalo operatorės paslaugos Açu uoste Brazilijoje,
  - verslo vystymo projektai ir konsultacijos.
- Naftos terminalai (NT):**
  - Klaipėdos naftos terminalas,
  - Subačiaus naftos terminalas.
- Reguluojama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

# LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF), MLN. EURŲ



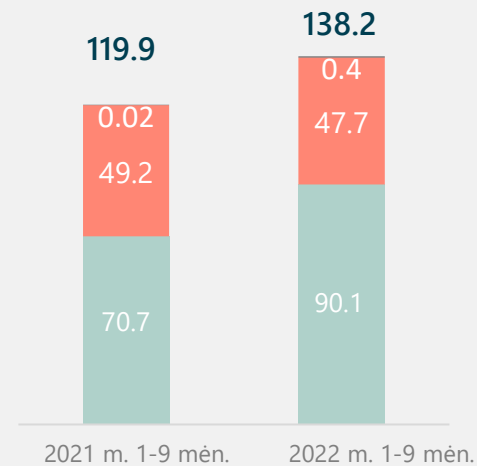
Didesnis grynasis pelnas (nuostoliai) ir mažesnės ilgalaikio materialioji turto vertės sumažėjimo sąnaudos lėmė geresnį laisvojo pinigų srauto rodiklį.

## GRYNOSIOS SKOLOS POKYČIAI, MLN. EURŲ

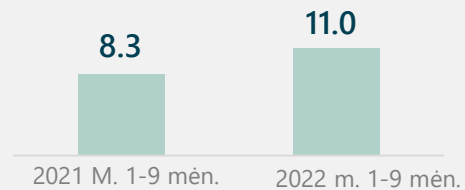


TŪKST. EURŲ	2021-12-31	2022-09-30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	61,5	70,7
Paskolos	(119,9)	(138,2)
Nuomos įsipareigojimai	(287,1)	(298,0)
<b>Grynoji skola</b>	<b>(345,5)</b>	<b>(365,5)</b>

## PASKOLOS, MLN. EURŲ

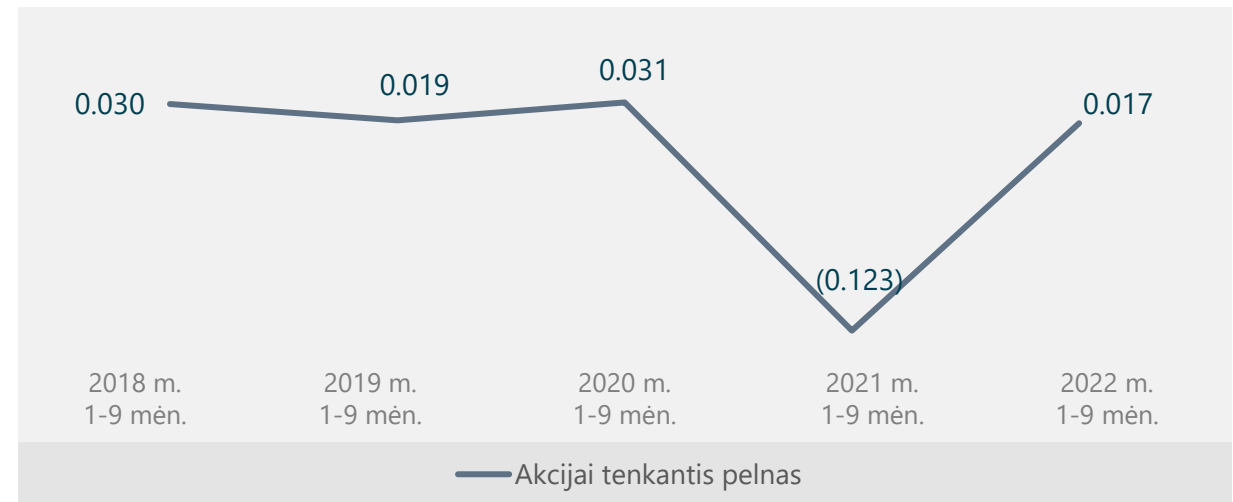
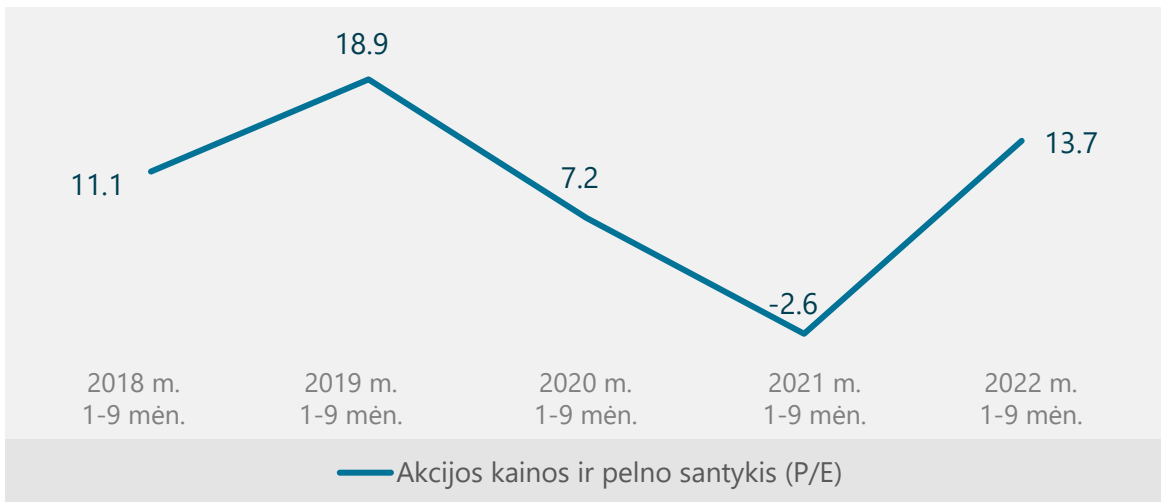
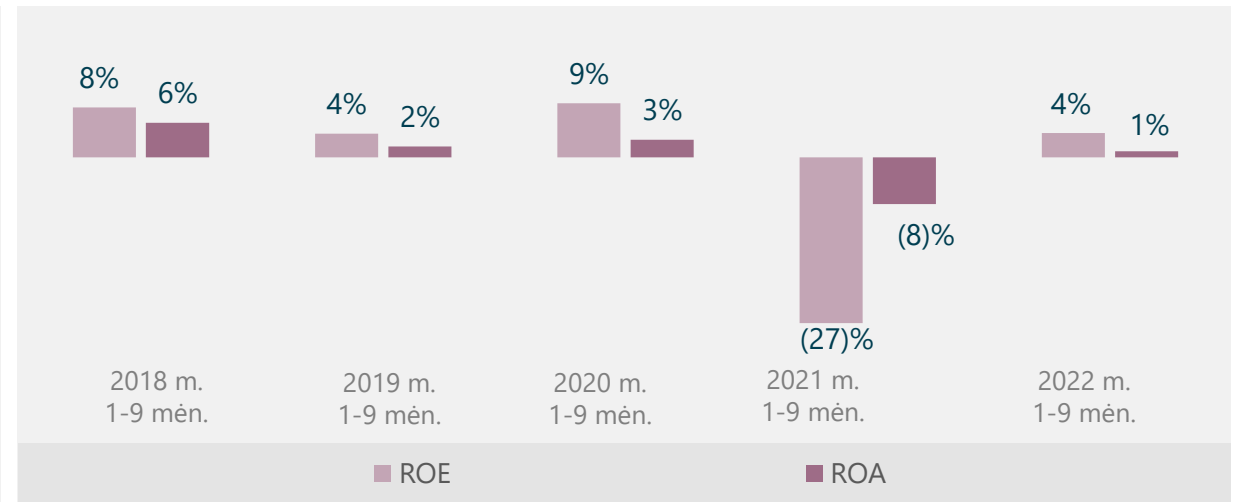
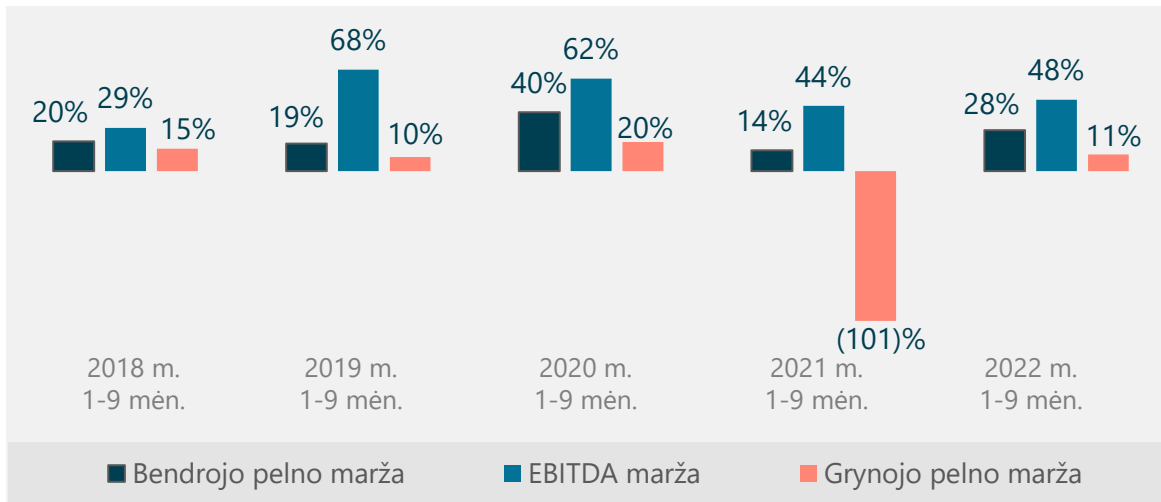


## GRYNOJI SKOLA / EBITDA, KARTAI



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

# 2022 M. 9 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.

The background image shows a complex industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the foreground, there are numerous large, parallel pipes running across the ground. In the mid-ground, there are several tall, vertical distillation columns or towers. To the left, a white structure with the name 'KAIROS' and a logo is visible. The overall scene is industrial and technical.

# 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 pelnais 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.

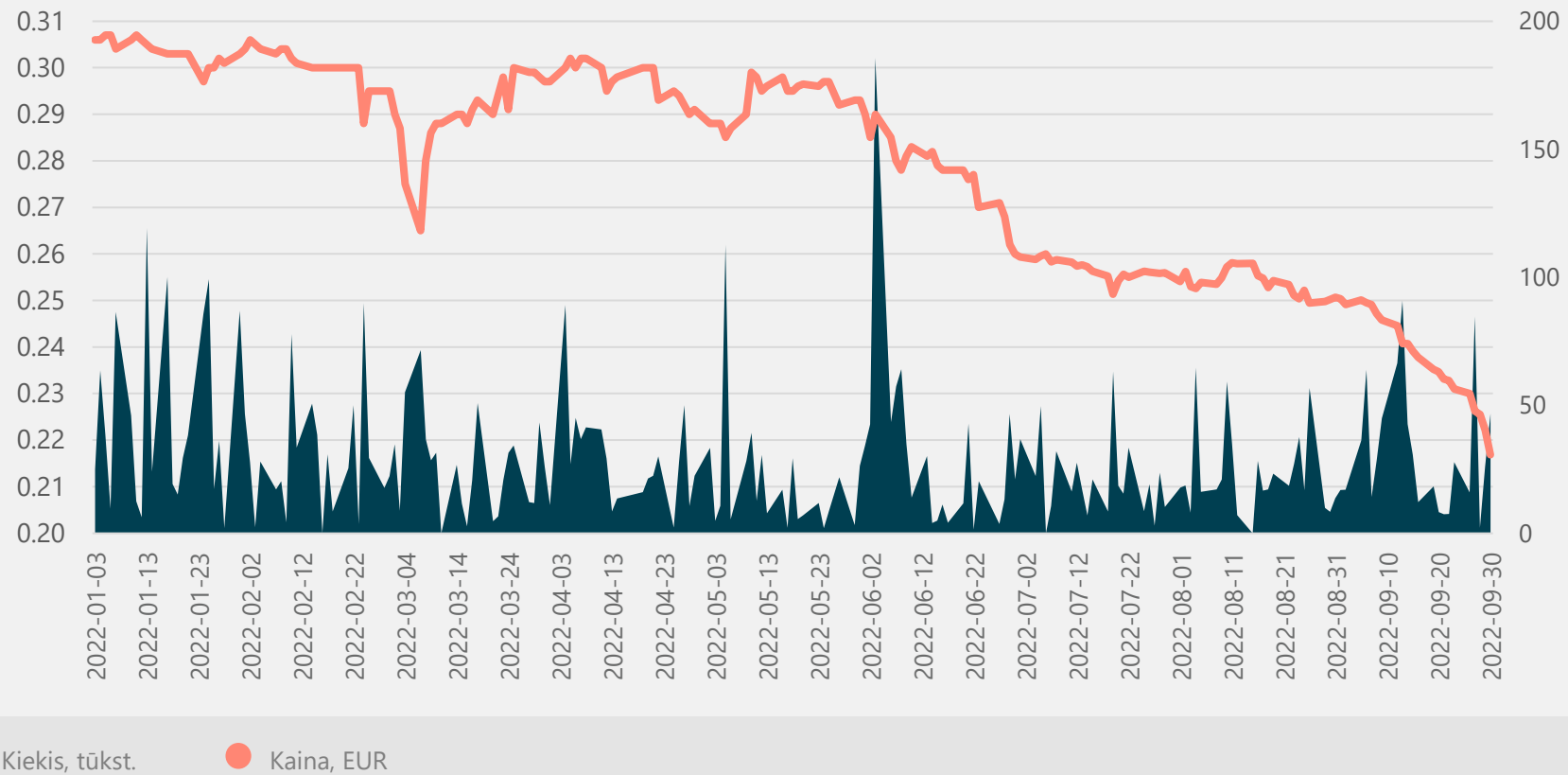


Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

ISIN kodas – LT0000111650  
Trumpinys – KNFiL

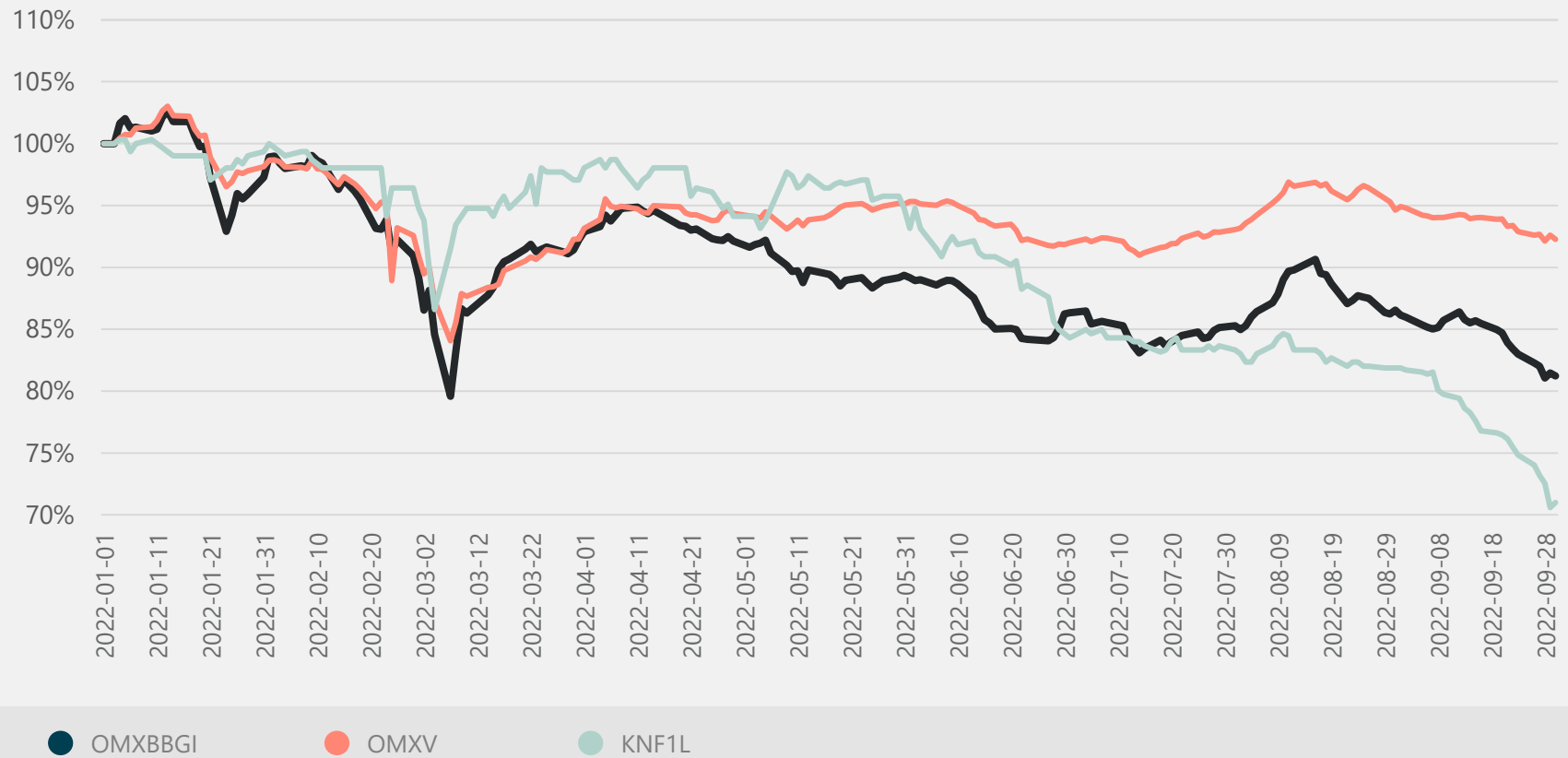
AKCININKAS (ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)	2022 M. RUGSĖJO 30 D.		2021 M. GRUODŽIO 31 D.	
	TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS (VNT.)	NUOSAVYBĖS DALIS (%)	TURIMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS(VNT.)	NUOSAVYBĖS DALIS (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (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
<b>Viso</b>	<b>380.396.585</b>	<b>100,00</b>	<b>380.396.585</b>	<b>100,00</b>

2022 M. 9 MĖN. KNF1L AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NASDAQ VILNIUS





2022 M. 9 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](mailto:media@kn.lt)  
[www.kn.lt](http://www.kn.lt)