



AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2023 M. 9 MĖN. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2023 m. lapkričio 21 d.



TURINYS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



VERSLO APŽVALGA



FINANSINIAI REZULTATAI



KITA INFORMACIJA

PRANEŠĖJAI



DARIUS ŠILENSKIS

GENERALINIS DIREKTORIUS



VAIDOTAS DIRMEIKIS

L. e. p. FINANSŲ DIREKTORIUS

VIZIJA

KN mato pasaulį, kuriame tvariais skystosios energijos, chemijos bei žaliavų sprendimais pramonei ir visuomenei suteikiama galimybė kurti švaresnę, saugesnę ir turtingesnę ateitį visiems.

Nuolat diegdami naujoves ir plėsdami savo paslaugų portfelį, siekiame būti energetinės transformacijos priešakyje, kad galėtume **prisidėti prie pasaulinės energetikos pertvarkos ir 2050 m. pasiekti neutralaus poveikio klimatui tikslą.**

MISIJA

Užtikriname saugius ir patikimus skystosios energijos srautus, chemijos ir žaliavų krovą Baltijos jūros regiono vartotojams:

- **siūlydami įvairių skystosios energijos produktų**, skirtų regiono poreikiams ir eksportui į pasaulinę rinką, saugojimo ir krovos sprendimus;
- **prisidėdami prie regiono dekarbonizacijos**, pasitelkiant tvarius sprendimus ir energijos nešiklius;
- **stiprindami Lietuvos energetinį saugumą** skystosios energijos ir elektros energijos srityse.

Klientams visame pasaulyje teikiame žinias ir gebėjimus, susijusius su plaukiojančių SGD saugyklų ar kitų tvarios energetikos infrastruktūros projektų kūrimu ir eksploatavimu.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI

REGULIUOJAMA VEIKLA

KN RUOŠIASI PERIMTI „INDEPENDENCE“

Paskelbus viešojo konkurso rezultatus paaiškėjo, kad „Klaipėdos naftai“ (KN) perėmus laivą-saugyklą, jo technine operatore 5 metus bus Norvegijos kapitalo bendrovė „Hoegh LNG Klaipėda“.

WACC ir RAB

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) paskelbė duomenis vidutinei svertinei kapitalo kainai, t. y. reguliuojamos veiklos investicijų grąžos normai (toliau – WACC), apskaičiuoti. Bendrovei apskaičiuotas WACC 2024 m. sudarys 5,06 proc. (2023 m. – 4,16 proc.). Taryba taikė prognozuojamą reguliuojamo turto bazę (RAB) – 38,2 mln. eurų. 2024 m.

FINANSINIAI REZULTATAI

63,6 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 12,5% didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

8,3 MLN. EURŲ

Skystųjų energijos produktų terminalų EBITDA 37% didesnė nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

28,7 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 8,2% didesnė nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

6,2 MLN. EURŲ

Grupės koreguotas grynasis pelnas 2,2% mažesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

KITOS NAUJIENOS

SGD RINKOS RENGINYS

Klaipėdoje vyko tarptautinis suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalų rinkos renginys „European LNG Terminal Managers Meeting 2023“. Kasmet vis kitoje šalyje vykstančios konferencijos organizavimas šiemet buvo patikėtas bendrovei KN.

KN KEIČIA JURIDINĮ PAVADINIMĄ

„Klaipėdos nafta“ (KN) keičia savo juridinį pavadinimą į „KN Energies“. Planuojama, kad oficialiai „KN Energies“ pavadinimas bus įtvirtintas 2024 m. sausio 10 dieną.

1

VERSLO APŽVALGA



VERSLO APŽVALGA SKYSTŪJŲ ENERGIJOS PRODUKTŲ TERMINALAI

Stabili skystųjų energijos produktų terminalų krovos ir saugojimo paslaugų paklausa per 2023 m. 9 mėnesius lėmė 10% didesnes pajamas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m.



KROVA

- Didelė skystojo kuro paklausa pasaulyje ir Europoje bei aukštas naftos gamyklų išnaudojimo lygis palaikė palankias sąlygas stabilių krovinių srautų išlaikymui.
- Krovos apimtys Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale išliko beveik tame pačiame lygyje kaip ir 2022 m. 9 mėn. laikotarpiu – apie 3 mln. t.
- 2023 m. 9 mėn. pajamų **augimas**, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, **siekė 1,9 mln. Eur.**
- 3 ketv. rezultatams daugiausia įtakos turėjo biokuro ir autocisternų krova.
- Dyzelinas, skirtas Ukrainos krovos ir saugojimo paslaugoms, taip pat buvo reikšmingas veiksnys ketvirčio rezultatams, tačiau 3 ketv. daugiausia krautas lietuviškos kilmės benzinas arba vietinėms rinkoms skirtas importuotas dyzelinas.

DIDĖJANTIS AKTYVUMAS MARIJAMPOLĖS TERMINALE

Krovos paslaugos, KN valdomame Marijampolės skystųjų energijos produktų terminale, vasarą įsibėgėjo – autocisternų krova išlaikė stabilų ~ **40%** mėnesinį **augimą**.

LIETUVOS KURO VARTOTOJŲ POREIKIŲ APTARNAVIMAS

Per metus išaugęs benzino ir kelių transporto dyzelino suvartojimas Lietuvoje prisidėjo prie augančio krovos srauto Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale, autocisternų stotelėje. 2023 m. 9 mėn. laikotarpiu buvo krauta ~ **10% daugiau** negu lyginant su tuo pačiu metu pernai.

INTENSIVĖJANTI BITUMO KROVA

Rusiško bitumo importo draudimas nuo 2023 m. vasario prisidėjo prie išaugusios bitumo krovos Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale.

Per 2023 m. 9 mėnesius į terminalą pakrauta ~ 73 tūkst. t bitumo, o tai yra **42% daugiau**, negu 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu.

VERSLO APŽVALGA REGULIUOJAMA SGD VEIKLA

Per 2023 m. 9 mėn. Klaipėdos SGD terminalas išdujino ir perkrovė 26,5 TWh – 15,9% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.



STABILŪS IŠDUJINIMO IR PERKROVOS KIEKIAI

Per 2023 m. III ketvirtį į SGD terminalą atplaukė 19 SGD dujovežių, o išdujinta ir perkrauta 9,25 TWh SGD, tai yra 5,6% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus (9,80 TWh).

VIDUTINIS EUROPOS SGD TERMINALŲ PANAUDOJIMAS SIEKIA 52%

Vidutinis Europos SGD terminalų panaudojimas 2023 3 ketv. buvo 52% (62% praėjusiais metais). Vidutinis **Klaipėdos SGD terminalo panaudojimas** 2023 3 ketv. siekė **77%**.

Vidutinis Nyderlandų TTF gamtinių dujų indeksas 2023 m. 3 ketv. buvo lygus 32,23 EUR/MWh, palyginti su 169,86 EUR/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 39,58 EUR/MWh praėjusį ketvirtį.

87% GAMTINIŲ DUJŲ, ATVEŽAMŲ Į LIETUVĄ PER 3 ketv., BUVO IMPORTUOTA PER KLAIPĖDOS SGDT

Per 2023 m. 9 mėn. Lietuvoje suvartota apie 9,3 TWh gamtinių dujų (22% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus).

87% visų į Lietuvos dujų perdavimo sistemą transportuotų importuotų gamtinių dujų 2023 metų 3 ketv. buvo **importuotos per Klaipėdos SGDT** (neįskaitant dujų tranzito į Kaliningradą).

VERSLO APŽVALGA KOMERCINĖ SGD VEIKLA

35% pajamų augimas per 2023 m. 9 mėnesius lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.



KN OPERACIJOS BRAZILIJOJE IR VOKIETIJOJE

KN teikia Acu SGD terminalo eksploatavimo ir priežiūros paslaugas Brazilijoje, taip pat komercinės eksploatavimo paslaugas tiek Wilhelmshaven, tiek Brunsbüttel SGD terminalams Vokietijoje.

KN UŽBAIGĖ EKSPLOATAVIMO PAGALBĄ PIOMBINO LNG TERMINALO PROJEKTUI ITALIJOJE

Projektas sėkmingai perkeltas į eksploatavimo etapą ir dabar gali patenkinti apie 7 % Italijos gamtinių dujų poreikio. KN ir toliau pagal poreikį teikia SNAM FSRU Italia pagalbą eksploatavimo, jūrų ir saugos aspektais.

SGD AUTOCISTERNŲ KROVA KLAIPĖDOJE AUGA

Per 2023 m. 9 mėnesius, pakrautų SGD autocisternų skaičius Klaipėdos mažos apimties paskirstymo stotyje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, **išaugo 34 %**.

VERSLO APŽVALGA

ASV (ESG) – APLINKOS APSAUGA

KN aplinkosaugos pažangai iki 2030 m. buvo nustatyti du tikslai:

- 1. Sumažinti emisiją į atmosferą ir pagerinti oro kokybę.*
- 2. Užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybos modelius.*

APLINKOSAUGOS GERINIMAS

2023 m. 9 mėnesių **CO2 emisija**, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, skystųjų energijos produktų terminaluose buvo **9,2% mažesnė**. Tai buvo pasiekta 2022 metais įgyvendintomis Veiklos Meistriškumo (*Operational Excellence*) iniciatyvomis, procesų ir projektų stebėjimu. Faktinis 2023 m. 9 mėn. CO2 emisijų rezultatas turi 2 % nuokrypį negu buvo planuota dėl skirtingų kraunamų produktų ir klientų poreikių šildyti produktus.

Bendrovė kelia ambicingą tikslą iki 2030 m. 30 proc. sumažinti CO2 emisijas skystųjų energijos produktų terminaluose, lyginant su 2022 m., todėl planuojama tęsti veiklos tobulumo iniciatyvų ir vertės kūrimo projektų įgyvendinimą.



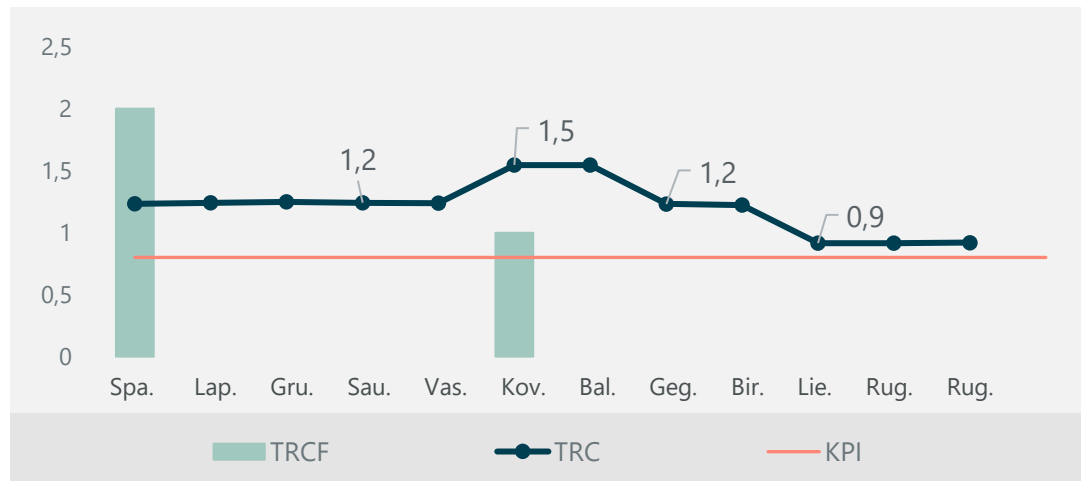
VERSLO APŽVALGA

ASV (ESG) – SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Socialinės atsakomybės tikslas:

1. Užtikrinti saugias ir patikimas darbo sąlygas, skatinant visišką ir produktyvų užimtumą bei padorų darbą visiems KN darbuotojams.

TRFC – BENDRAS REGISTRUOTINŲ ATVEJŲ DAŽNIS*



* Slenkantis vidurkis 2022-10 / 2023-09

SAUGOS KULTŪROS GERINIMAS

KN siekia geriausio būdo reprezentuoti saugos statusą ir saugos kultūros patobulinimus Bendrovėje. Dėl šios priežasties pasirinktas Bendras registruotinių atvejų dažnio rodiklis (TRFC). Jis parodo sužalojimų darbo vietoje skaičių. Jis apima visų rūšių sužalojimus, kuriems reikalingas medicininis gydymas. TRCF leidžia įmonei matyti ankstesnius organizacijos saugos rezultatus apskaičiuojant įvykusių incidentų skaičių 100-ui visą darbo dieną dirbančių darbuotojų per vienerius metus. Kuo žemesnis rodiklis, tuo geresnis įmonės saugumo lygis. Organizacijai naudinga kasmet stebėti šį rodiklį, kad pagerintų saugumo iniciatyvas.

Metinis TRCF tikslas yra 0,81. Dabartinė vertė yra **0,9**.

Igyvendintos iniciatyvos KN saugumui gerinti:

- Pradėta saugos pokalbių sistema (*Safety talks*). Saugos pokalbių tikslas – didinti darbuotojų informuotumą apie saugą darbo vietoje.
- *Proceso sauga* buvo pristatyta kaip atskira saugos sritis. Bendrovė tiki, kad tai dar labiau sustiprins saugos kultūros tobulinimą kartu su sauga susijusių investicinių projektų įgyvendinimu.

KN Grupė **daugiau nei 250 dienų** dirba be *Prarasto laiko incidentų skaičiaus* **

** Prarasto laiko incidentas – nelaimingi atsitikimai, įvykę, kai darbuotojas patiria traumą dėl prarasto laiko (LTI), kas lemia nedarbingumą arba prarastą produktyvumą.

VERSLO APŽVALGA ASV (ESG) – VALDYSENA

Tikslas siekiant valdysenos tobulinimo:

1. Išlaikyti KN suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir nepriekaištingą reputaciją.

GEROSIOS VALDYSENOS INDEKSAS

Remiantis naujausia Valstybės koordinavimo centro Gerosios valdysenos indeksu, KN skaidrumo kriterijus, apimantis atskaitingumą, tvarumą ir pan. įvertintas **A+**.

Gerosios valdysenos balas padidėjo nuo **A-** iki **A**.



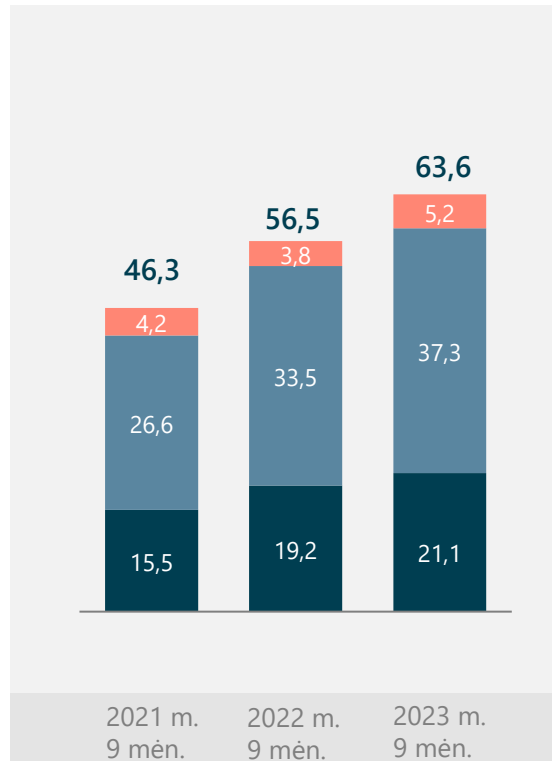
2

FINANSINIAI REZULTATAI

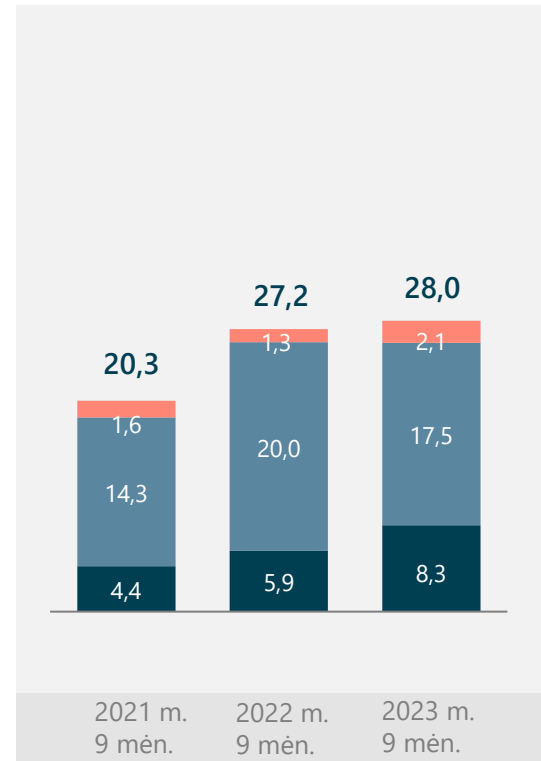


2023 M. 9 MĖN. KONSOLIDUOTI FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ

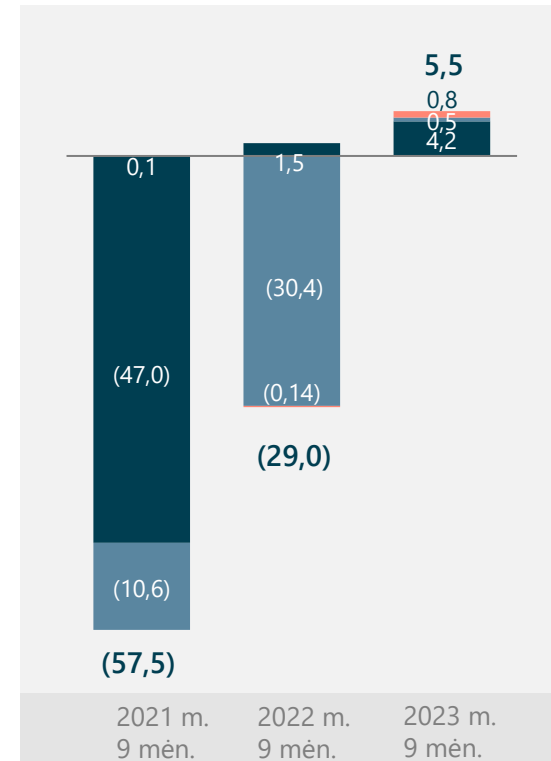
PAJAMOS



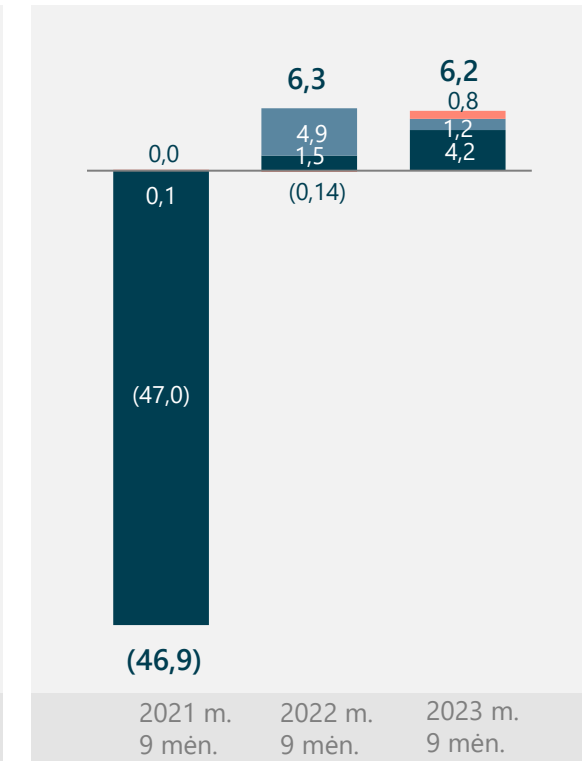
EBITDA



GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)



KOREGUOTAS GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

● KOMERCINĖ SGD VEIKLA (komSGD)

- mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje
- SGD terminalo operatorės paslaugos Açu uoste Brazilijoje
- verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

● SKYSTŪJŲ ENERGIJOS PRODUKTŲ TERMINALAI

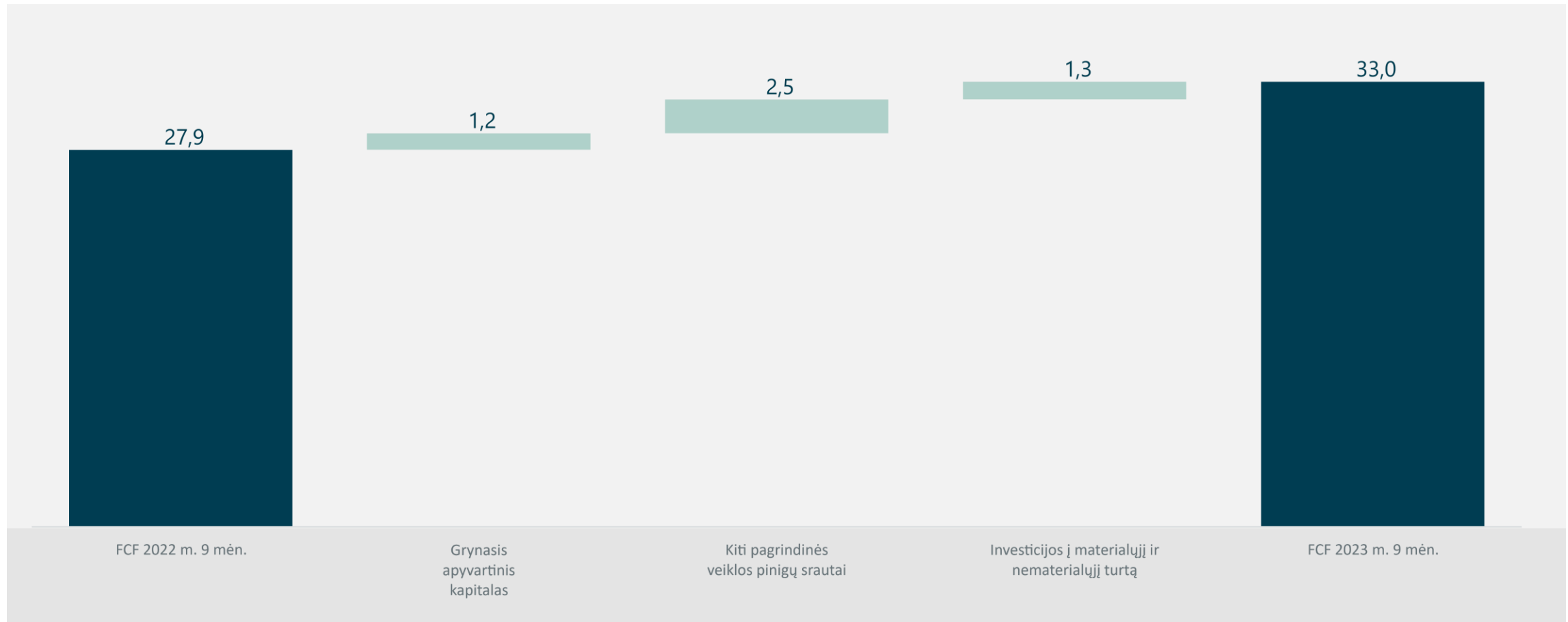
- Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalas
- Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalas

● REGULIUOJAMA SGD VEIKLA (SGDT)

- Klaipėdos SGD terminalas

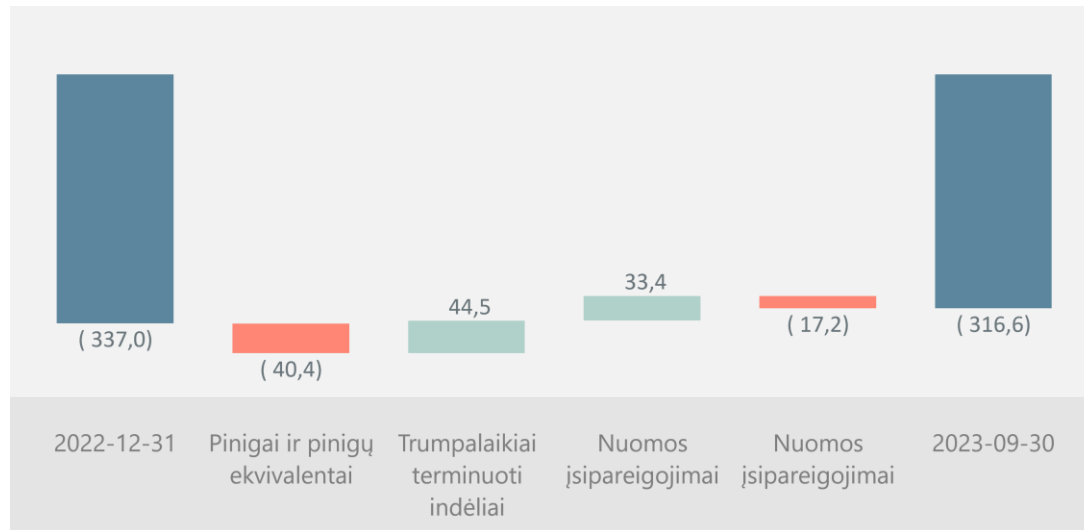
LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF)

LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (MLN. EURŲ)



FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI

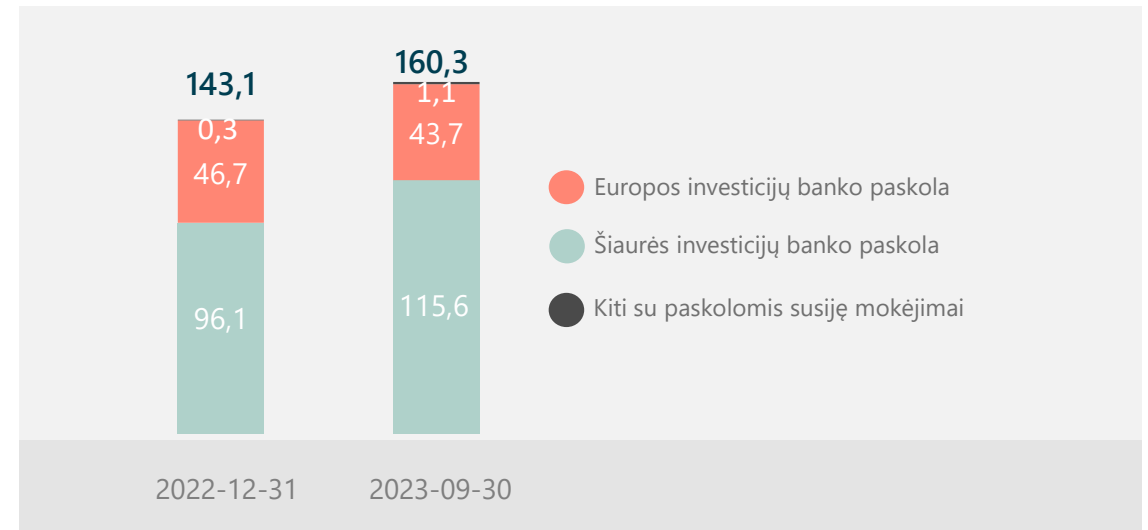
GRYNOSIOS SKOLOS POKYČIAI (MLN. EURŲ)



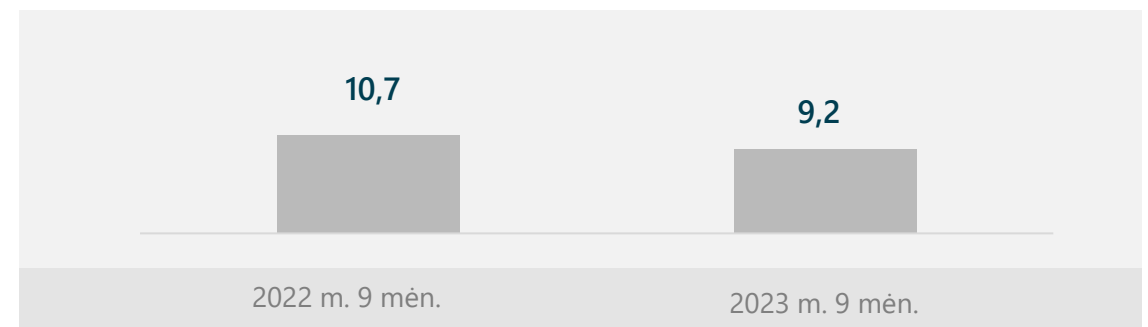
GRYNOJI SKOLA (MLN. EURŲ)

MLN. EURŲ	2022-12-31	2023-09-30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	72,4	32,1
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	0	44,5
Paskolos	(143,1)	(160,3)
Nuomos įsipareigojimai	(266,2)	(232,9)
Grynoji skola	(336,9)	(316,6)

PASKOLOS (MLN. EURŲ)

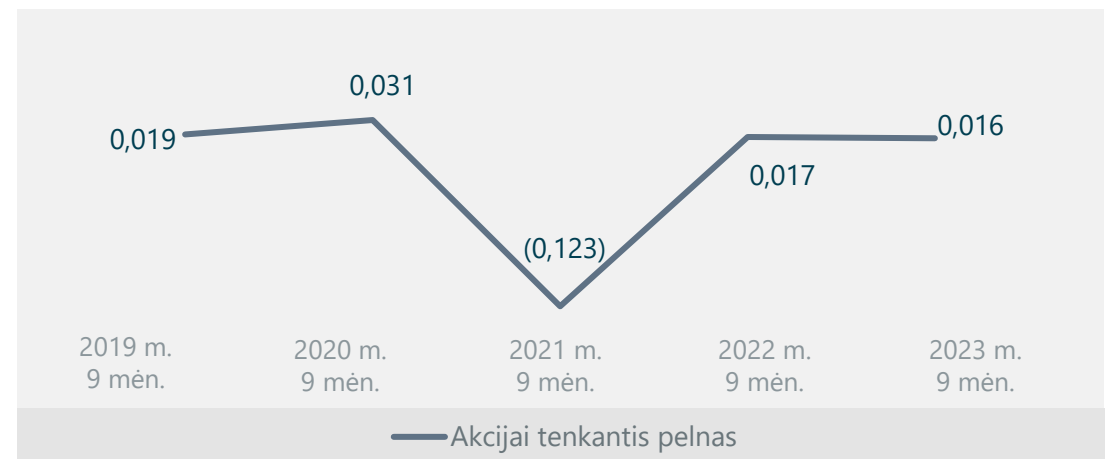
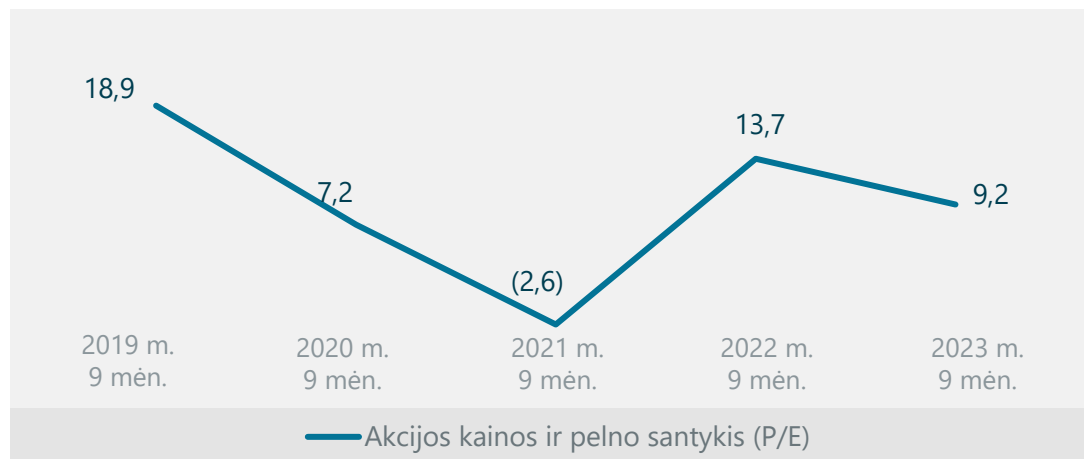
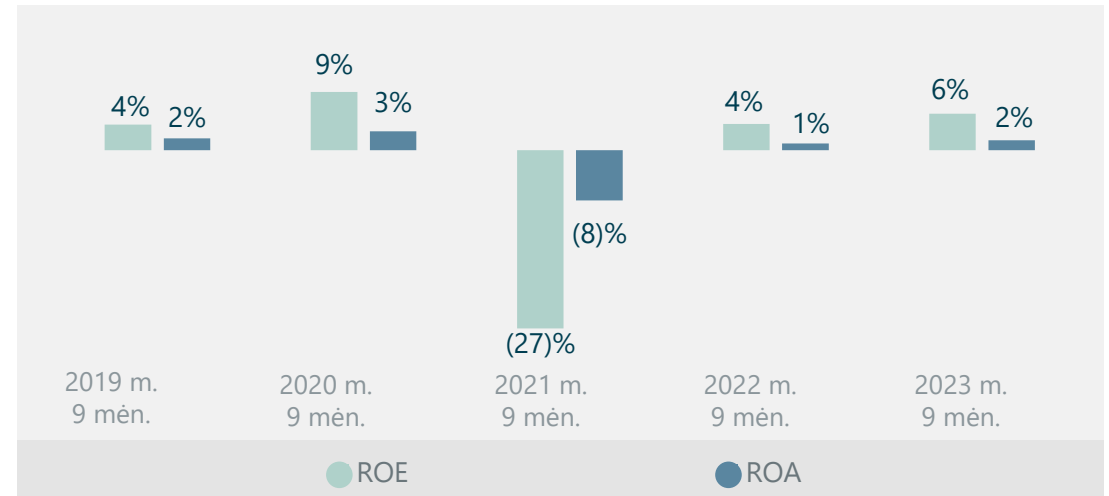
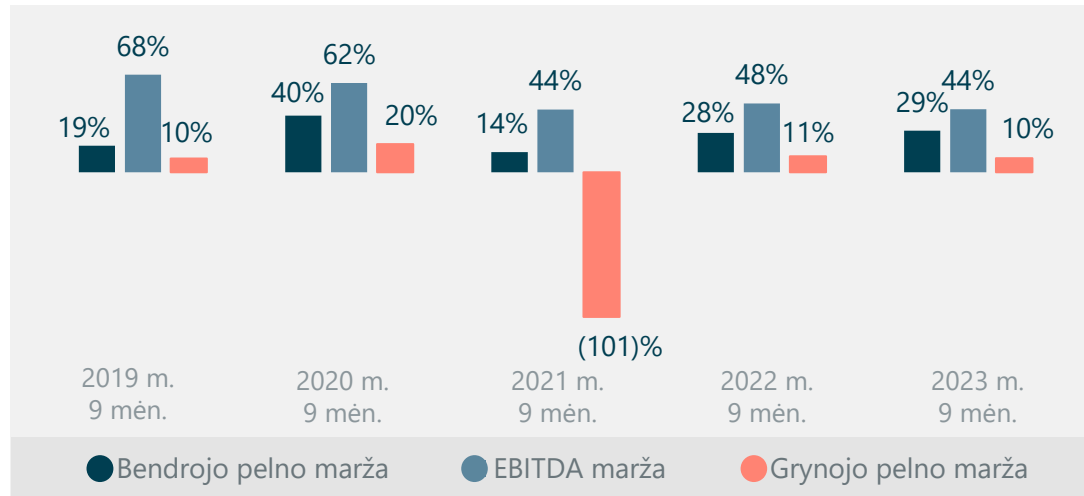


GRYNOJI SKOLA / EBITDA (KARTAI)



2023 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.

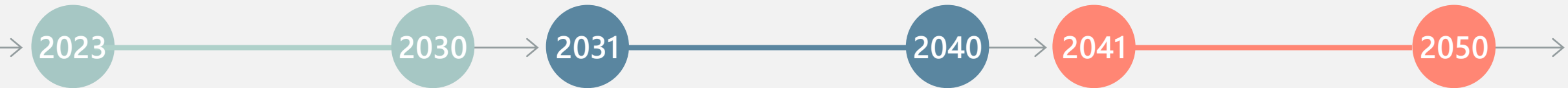




3

KITA INFORMACIJA

KN RUOŠIASI PERMAINŲ KELIONEI, TRUKSIANČIAI IKI 2050 M.



PAGRINDO SUKŪRIMAS

- **Pagerinti vertės pasiūlymą**, siekiant sustiprinti pinigų srautus ir išplėsti skystųjų energijos produktų perkrovimo rinką Pietvakarių kryptimi
- **Plėsti SGD verslo vystymo veiklą pasauliniu mastu**
- Sukurti **pagrindus naujų rūšių energijos veikloms** užsitikrinant tinkamus pajėgumus ir rengiant bandomuosius projektus
- **Apsvarstyti SGD paskirstymo stoties strategiją**, siekiant gauti papildomų lėšų investicijoms į naujų rūšių energijos šaltinių veiklą

NAUJŲ RŪŠIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ KOMERCIALIZAVIMAS

- Sutelkti dėmesį į **anglies dioksido krovos ir energijos saugojimo bandomųjų projektų komercializavimą**
- **Padaryti pasaulinę SGD verslo vystymo veiklą didesne pajamų ir maržos dalimi**
- **Išlaikyti ir gerinti SGD ir skystųjų energijos produktų terminalo veiklą** tiek naftos produktų, tiek atsinaujinančiosios energijos, kuri kraunama terminale, atžvilgiu
- **Pasinaudoti išryškėjusiomis vandenilio nešiklių** galimybėmis, ir ištirti tolesnes galimybes vėjo energijos gamybos srityje (pvz., elektra į dujas)

VEIKLOS PLĖTRA

- Priimti sprendimą dėl **SGDT ateities Klaipėdoje**
- **Išplėsti atsinaujinančiųjų išteklių energijos veiklą platesniame regione**
- Perorientuoti skystųjų energijos produktų terminalą į **atsinaujinančią energetiką**
- **Plėtoti pasaulinę SGD verslo vystymo veiklą atsižvelgiant į rinkos pokyčius**

NAUJOSIOS STRATEGIJOS PAGRINDAS - PELNINGAS AUGIMAS VYKDANT PAGRINDINĘ VEIKLĄ

KN 2030 m. strategijoje, pagrįstoje 2050 m. vizija, bus siekiama **tobulinti veiklą** ir padėti **pagrindus naujų rūšių energijos šaltinių bendrovėms**.



SKYSTŪJŲ ENERGIJOS PRODUKTŲ TERMINALAS
Diversifikuoti ir didinti veiklos apimtis bei pelningumą

SGD
Kurti tvarius sprendimus ir sutelkti dėmesį į verslo vystymą tarptautiniu mastu

NAUJOS ENERGIJOS RŪŠYS
Padėti pamatus perėjimui prie žaliosios energijos regione

Parengti tradicinio verslo perėjimo prie naujų rūšių energijos šaltinių organizacinę struktūrą

Vykdyti laipsniškus ASV veiklos pokyčius

Investuoti į žinias ir kompetencijas naujos energijos šaltinių srityje

Skaitmenizuoti verslo procesus, siekiant geriau pasiruošti ateičiai



**IKI 2030 M. PADIDINTI
PAJAMAS > 50 % IR
PADĖTI PAGRINDUS
NAUJŲ ENERGIJOS RŪŠIŲ
VEIKLOMS**



**VERSLO IR SOCIALINĖ
KOMPETENCIJA**

Mažinti išmetamųjų emisijų kiekį ir kartu sukurti tinkamą platformą naujų rūšių energijos šaltinių verslams spartinti

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	$(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas / pardavimo pajamos
ROE	$\text{Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas} / (\text{nuosavas kapitalas ataskaitinių metų ketvirčio pabaigoje} + \text{nuosavas kapitalas praėjusių ataskaitinių metų atitinkamo ketvirčio pabaigoje}) / 2$
ROA	$\text{Grynasis koreg. paskutinių dvylikos mėnesių pelnas} / (\text{bendras turtas laikotarpio pabaigoje} + \text{bendras turtas laikotarpio pradžioje}) / 2$
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	$\text{Vidutinė laikotarpio akcijų kaina} / (\text{paskutinių dvylikos mėnesių grynasis koreg. pelnas} / \text{akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje})$
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	$\text{Grynasis koreg. ataskaitinio laikotarpio pelnas} / \text{akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje}$

* 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..

AKCININKAI IR AKCIJOS

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

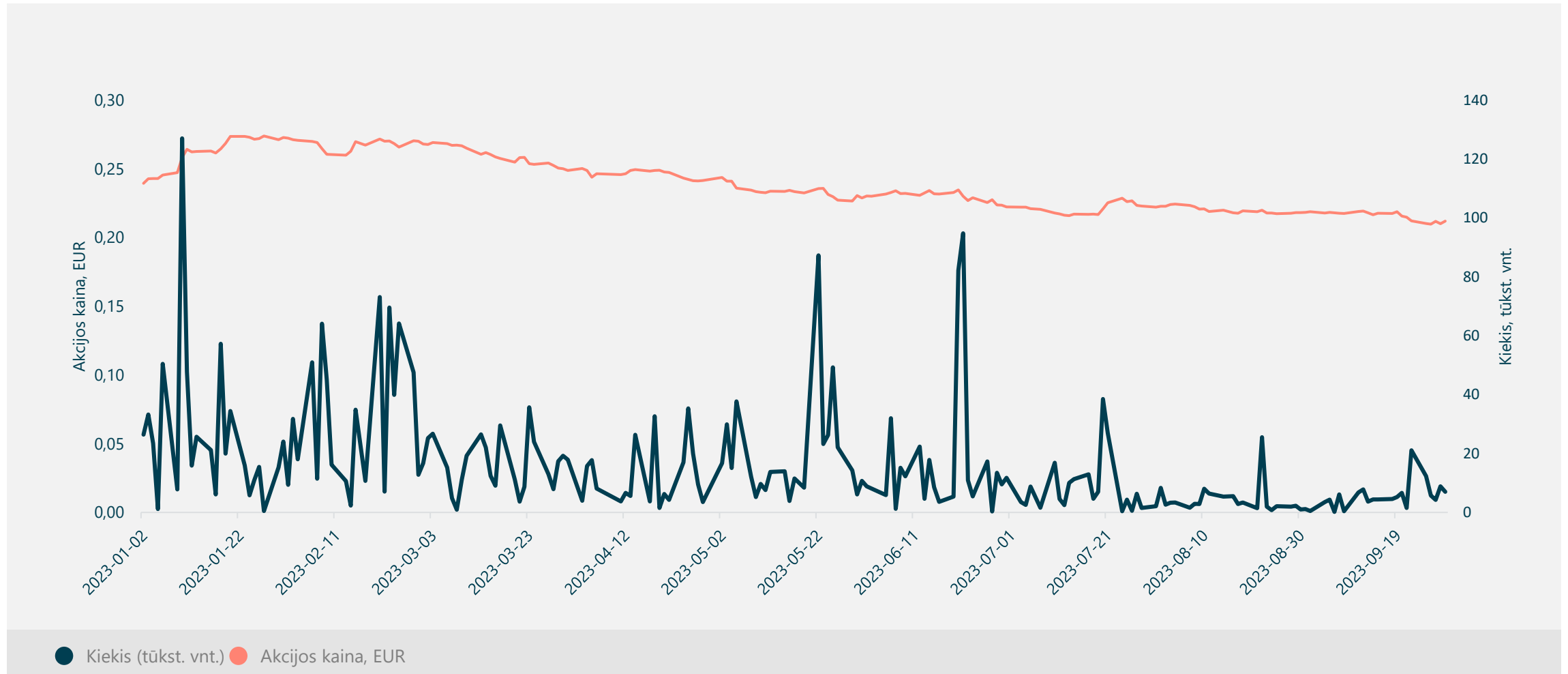


ISIN kodas – **LT0000111650**
Trumpinys – **KNF1L**

AKCININKAS (ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)	2023 RUGSĖJO 30 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

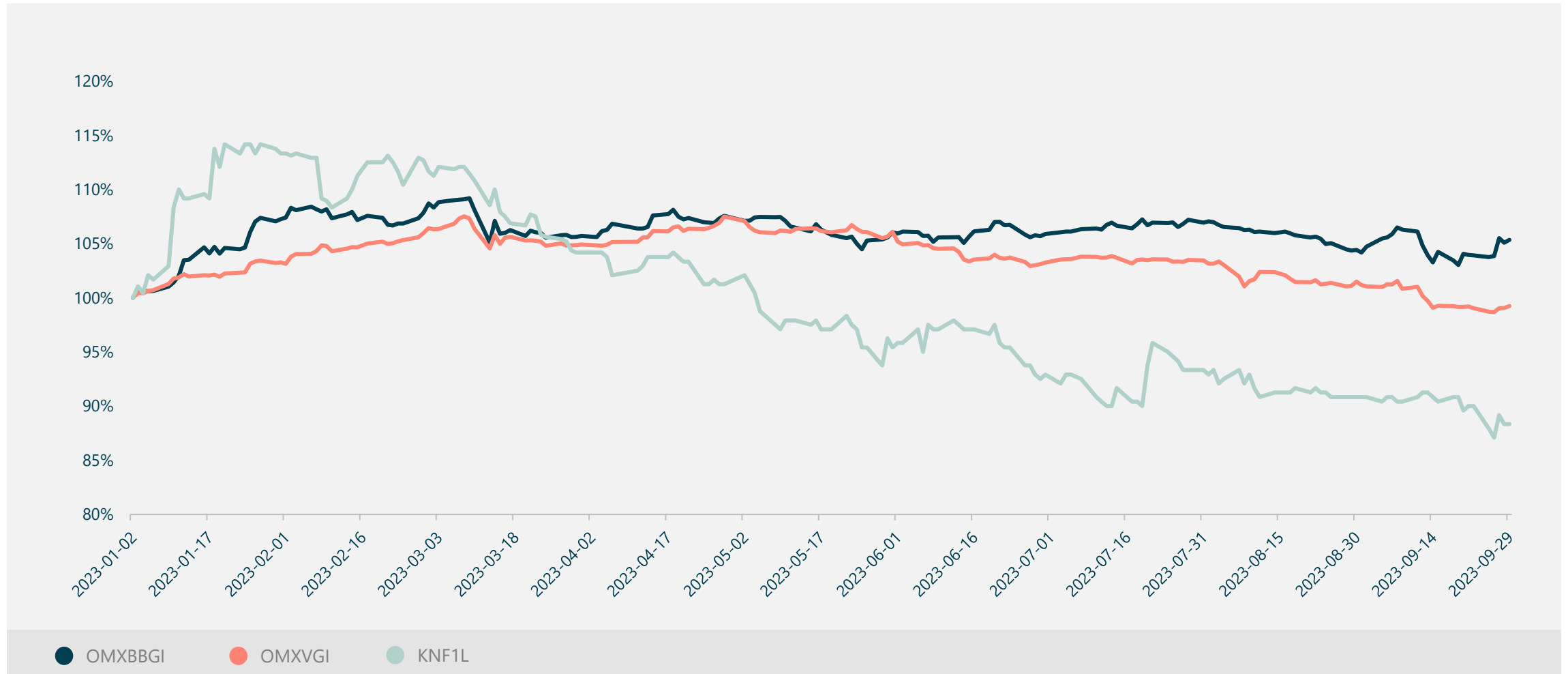
AKCININKAI IR AKCIJOS

PREKYBA KNF1L AKCIJOMIS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE "NASDAQ VILNIUS"



AKCININKAI IR AKCIJOS

KNF1L AKCIJOS KAINOS, OMX VILNIUS IR OMX BALTIC BENCHMARK GI INDEKSŲ Palyginimas





DĒKOJAME UŽ DĒMESI

AB KLAIPĒDOS NAFTA

Reģistrācijas adresas: Tel. +370 46 391772
Burių g. 19, El. paštas: media@kn.lt
LT-92276, Klaipėda www.kn.lt
Lietuva