



Neaudituoti 2024 m. 6 mėn. KN grupės finansiniai rezultatai

2024 m. rugpjūčio 14 d.

Turinys



Svarbiausi įvykiai



Rinkos ir verslo apžvalga



Finansiniai rezultatai



Kita informacija

Pranešėjas:

Tomas Tumėnas

Finansų direktorius



Svarbiausi įvykiai

Pagrindiniai veiklos rodikliai:

- **42,6 MEUR.** Grupės pardavimo pajamos 2024 m. 1 pusm. išliko panašiam lygyje kaip tuo pačiu laikotarpiu 2023 m. (42,4 MEUR).
- **21,7 MEUR.** Grupės EBITDA 30% didesnė negu tuo pačiu laikotarpiu 2023 m. (16,7 MEUR).
- **6,3 MEUR.** Grupės koreguotas grynasis pelnas 4,4 MEUR didesnis, negu tuo pačiu laikotarpiu 2023 m (1,9 MEUR).

Verslo naujienos:

- **2 komerciniai SGD kontraktai.** Sausj KN sudarė sutartį su DET. Gegužę su KN buvo sudaryta SGD terminalo įrenginių techninio eksploatavimo ir techninės priežiūros sutartis dėl SGD terminalo Vokietijoje.
- **CCS.** EK CO2 surinkimo ir transportavimo projektui Lietuvoje ir Latvijoje, kurį parengė "CCS Baltic Consortium", suteikė bendro intereso projekto statusą.
- **FSRU Independence.** KN pasirašė sutartį su UAB "Hoegh LNG Klaipėda", pagal kurią ši bendrovė tapo FSRU "Independence" technine operatore.
- **Sausasis dokas („Dry-dock“).** Gegužės mėn. sausajame doke Danijoje sėkmingai atliktas FSRU patikrinimas ir remontas.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui:

- **WACC 6,54%.** VERT paskelbė reguliuojamos veiklos investicijų gražos normą (WACC). Bendrovei apskaičiuota WACC 2025 m. bus 6,54 proc. (2024 m. - 5,06 proc.).

Rinkos ir verslo apžvalga

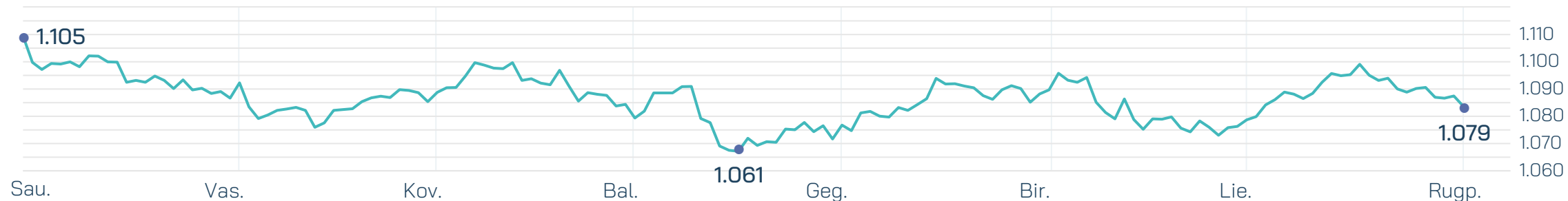
01



Pagrindiniai rinkos rodikliai

Pagrindiniai energetikos ir finansų rinkos rodikliai, darantys įtaką KN rezultatams makrolygiu (2024 m. 1-7 mėn.).

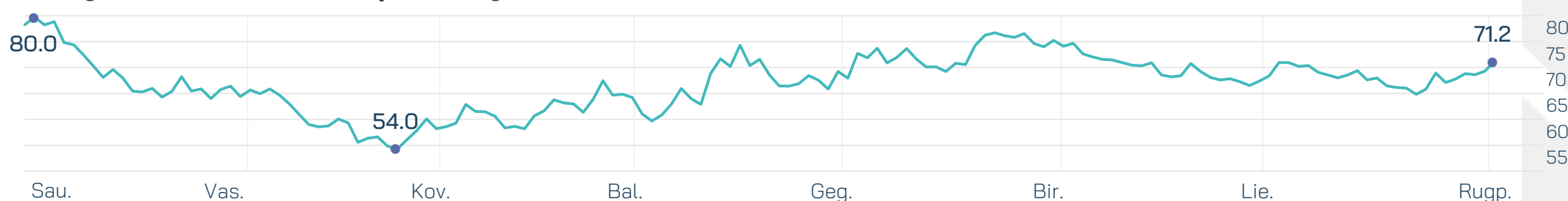
EUR ir JAV dolerio valiutų kurso svyravimas



Dujų kainos svyravimas ES, EUR/MWh



ES anglies dioksido taršos leidimų kainos svyravimas, EUR

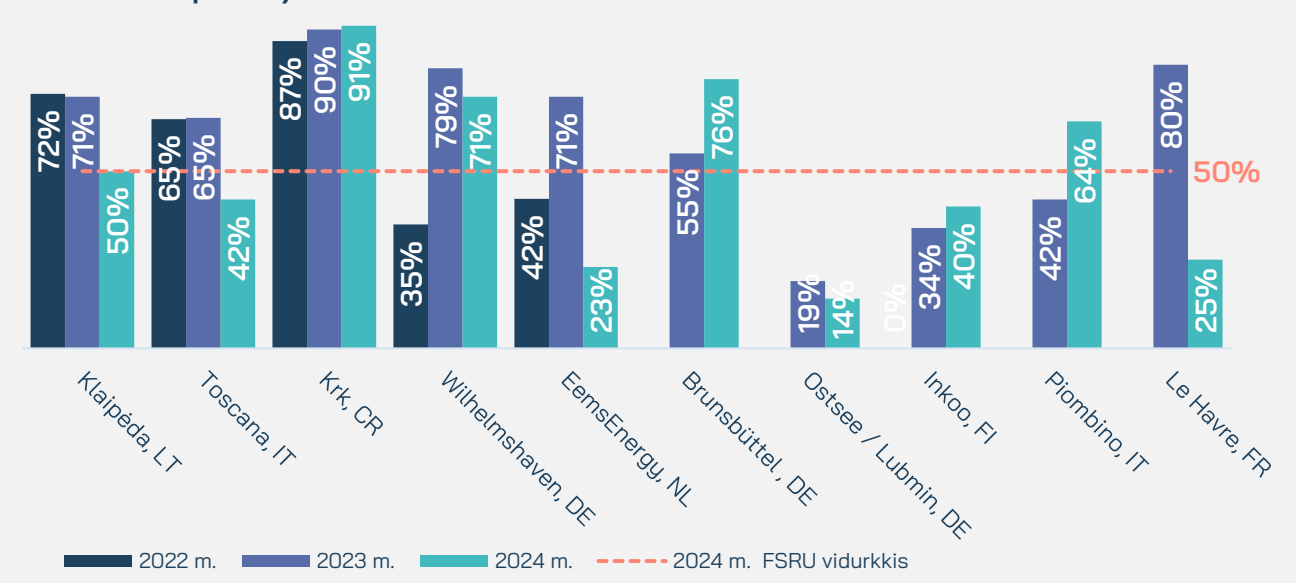


SGD rinkos apžvalga

2024 m. sausio-birželio mėn. vidutinis Klaipėdos SGD terminalo panaudojimo lygis buvo **50%**

2024 m. pirmąjį pusmetį vidutinis SGD terminalų panaudojimo lygis Europoje buvo 50%.

FSRU pagrindu veikiančių terminalų panaudojimo lygis Europoje (2022-2023 m., 2024 m. 1 pusm.)*



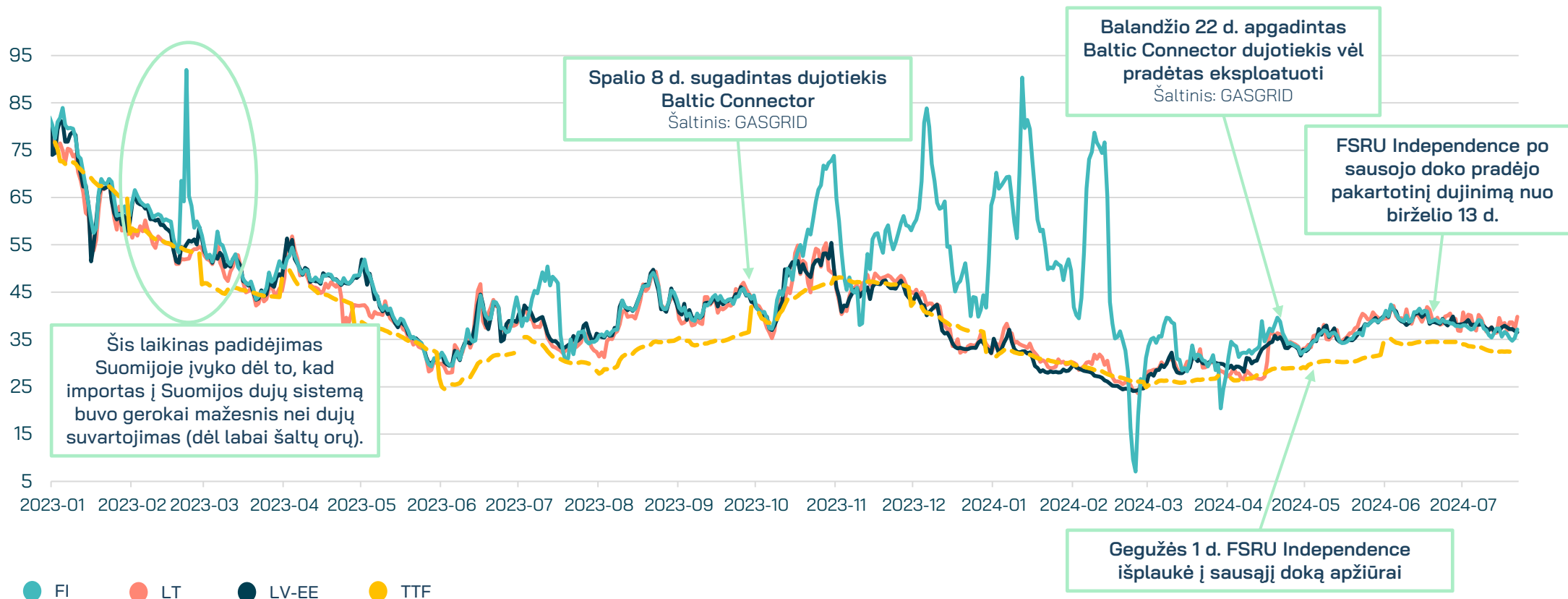
Pastabos:

1. Skaičiai atlikti remiantis GIE ALSI duomenų bazės duomenimis;
2. 10 terminalų yra plaukiojančio tipo ir turi FSRU/FSU (LT, IT, CR, DE, FI ir NL), pažymėti
3. Išsiuntimo pajėgumai grindžiami terminalų operatorių pateiktais kasdieniais išsiuntimo pajėgumais; faktiniai pajėgumai gali būti mažesni.

SGD terminalas	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Adriatic, IT	86%	92%	88%	88%	89%
Barcelona, ES	22%	15%	23%	19%	13%
Bilbao, ES	71%	56%	76%	77%	79%
Brunsbüttel, DE	-	-	-	55%	76%
Cartagena, ES	24%	21%	37%	25%	27%
Dunkirk, FR	24%	27%	75%	61%	66%
EemsEnergy, NL	-	-	42%	71%	23%
Fos Cavaou, FR	43%	53%	92%	72%	52%
Fos Tonkin, FR	49%	43%	51%	52%	54%
Gate, NL	46%	49%	92%	89%	90%
Le Havre, FR	-	-	-	80%	25%
Huelva, ES	34%	30%	39%	31%	30%
Inkoo, FI	-	-	-	34%	40%
Klaipėda, LT	49%	36%	72%	71%	50%
Krk, CR	-	60%	87%	90%	91%
Montoir-de-Bretagne, FR	68%	46%	86%	70%	68%
Mugardos, ES	51%	55%	55%	66%	62%
Ostsee / Lubmin, DE	-	-	-	19%	14%
Panigaglia, IT	61%	26%	54%	62%	48%
Piombino, IT	-	-	-	42%	64%
Revithoussa, GR	33%	25%	39%	45%	42%
Sagunto, ES	18%	22%	46%	36%	23%
Sines, PT	81%	84%	82%	68%	60%
South Hook, UK	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Swinoujscie, PL	67%	68%	80%	84%	65%
Toscana, IT	57%	25%	65%	65%	42%
Wilhelmshaven, DE	-	-	35%	79%	71%
Zeebrugge, BE	29%	22%	61%	61%	49%
Vidurkis	45%	39%	62%	59%	51%

SGD rinkos apžvalga

Baltijos šalių gamtinių dujų ir TTF kainų indeksas, Eur/MWh



BGSI - dienos sandorio kaina, TTF - išankstinio mėnesio kaina



Reguliuojama SGD veikla

Per 2024 m. pirmą pusmetį SGD terminale:

- Atlikta **30** „laivas-laivas“ krovos operacijų (2023 m. 1 pusm. - 32).
- Atgabenta **686** tūkst. tonų SGD (2023 m. 1 pusm. - 1,130 tūkst. t).
- Išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta **795** mlrd. nm³ gamtinių dujų (2023 m. 1 pusm. – 1,403 mlrd. nm³).

FSRU sausasis dokas („dry-dock“):

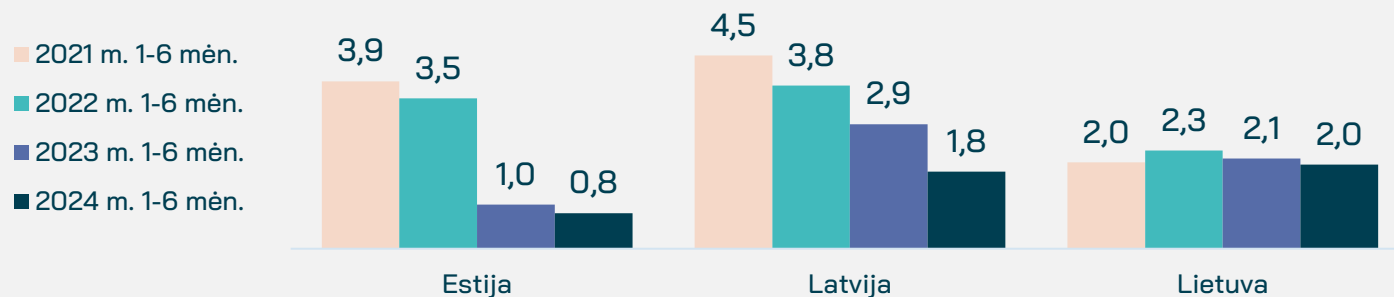
- 2024 m. gegužės mėn. sausajame doke Danijoje sėkmingai atlikta FSRU apžiūra ir remontas. Atliekant "Independence" apžiūrą sausajame doke buvo atnaujinta "Independence" korpuso antikorozinė danga, atlikti periodiniai techninės priežiūros darbai.
- Dėl planuoto periodinio sausojo doko FSRU "Independence" iki birželio vidurio neatliko išdujinimo operacijų, todėl pajamos buvo mažesnės. Šiuo laikotarpiu gamtinės dujos Lietuvai buvo tiekiamos per Inkoo ir GIPL dujų jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos bei iš Inčukalnio gamtinių dujų saugyklos Latvijoje.

Skystųjų energijos produktų krovos rinkos apžvalga

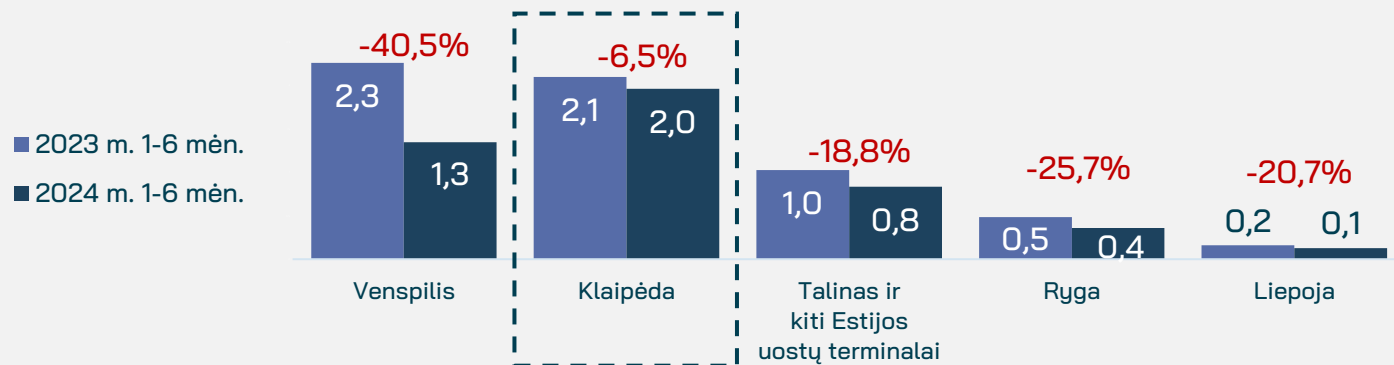
Išliko stabilu

- Nepaisant sudėtingų rinkos sąlygų rytiniuose Baltijos jūros uostuose, kuriuose 2024 m. 1-6 mėn. buvo pakrauta 27 proc. mažiau skystųjų energijos produktų nei per tą patį 2023 m. laikotarpį, **KN Energies skystųjų energijos terminalų krovos rodikliai išliko stabilūs** (2024 m. I pusmetį - 1,9 mln. t; 2023 m. I pusmetį - 1,95 mln. t).
- Per 2024 m. 1-6 mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta apie 1,96 mln. tonų naftos produktų, t. y. 6,5 proc. mažiau nei per tą patį 2023 m. laikotarpį. Dėl sumažėjusių krovos apimčių Latvijos ir Estijos uostuose, **Klaipėdos uostas užima apie 42 proc. visos Baltijos šalių skystų energetikos produktų krovos rinkos.**

Naftos produktų krovos dinamika Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose (mln. t)



Naftos produktų krovos dinamika Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose (mln. t)



Skystųjų energijos produktų terminalai

Produktų krova

- Skystosios energijos produktų terminalų segmento **pajamos** 2024 m. pirmąjį pusmetį **išliko stabilios** ir artimos 2023 m. to paties laikotarpio rezultatams, didėjant biodegalų, šviesiųjų naftos produktų (benzino, dyzelino) ir bitumo daliai.
- **Bitumo perkrovimo dinamika išlaikė augimo tendenciją.** Per 2024 m. 6 mėnesius jo apimtys (65 kt) 17 proc. viršijo praėjusių metų to paties 2023 m. laikotarpio rezultatą ir buvo 1,7 karto didesnės, palyginti su 2022 m. pirmojo pusmečio rezultatu. Reaguodama į didėjantį rinkos dalyvių poreikį bitumo perkrovimo paslaugoms, KN imasi atnaujinti įrangą ir infrastruktūrą, specialiai skirtą 2024 m. produkto perkrovimui, o tai leistų kitais metais pritraukti didesnius krovinių kiekius.
- Pirmąjį 2024 m. pusmetį **biodegalų perkrovimas išliko stabilus** ir, palyginti su pirmuoju 2023 m. pusmečiu, nežymiai padidėjo ~4%. Planuojama, kad biodegalų perkrovimo potencialas dar labiau išsiplės, nes nuo 2025 m. bus rengiamasi aptarnauti SAF (*angl. Sustainable Aviation Fuel*) krovinių srautus ir kitų rūšių biodegalų.
- Pastaruosius porą metų suintensyvėjusi klientų, užsiimančių biokuro ir šviesiųjų naftos produktų sandėliavimu ir perkrovimu Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminale, veikla lėmė, kad šių krovinių dalis bendrose pajamose didėja, t. y. 2024 m. pirmąjį pusmetį (lyginant su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu) išaugo ~9 proc., o tamsiųjų naftos produktų dalis sumažėjo ~10 proc.





Komercinė SGD veikla

Užtikrinti nauji projektai, veikla Brazilijoje ir Klaipėdos SGD vertės grandinės plėtra lėmė daugiau nei **50 proc. didesnės segmento pajamas**.

Tarptautiniai SGD projektai:

- 2024 m. sausio mėn. KN sudarė sutartį su DET dėl komercinio operavimo paslaugų teikimo "Wilhelmshaven 1", "Brunsbüttel", "Wilhelmshaven 2" ir "Stade" SGD terminaluose Šiaurės jūros pakrantėje, 2024 m. gegužės mėn. su KN buvo sudaryta paslaugų sutartis dėl SGD terminalo įrenginių techninio eksploatavimo ir priežiūros "Wilhelmshaven-2" terminale Vokietijoje.

ssLNG:

- Į mažos apimties dujovežius buvo perkrauta **118.121 tonų** SGD (59.648 tonų SGD perkrauta 2023 m. pirmą pusmetį).

Nauji energijos šaltiniai

CCS iniciatyvos:

- Dalyvavimas Latvijoje vykusioje regioninėje CO2 Baltijos anglies forumo konferencijoje, kurioje daugiausia dėmesio skirta regioninėms pastangoms ir inovacijoms anglies dioksido surinkimo ir saugojimo srityje.
- Dalyvavimas Danijoje vykusioje CCUS forumo konferencijoje, kurioje žymiausi ekspertai aptarė anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų pažangą ir strategijas.
- Dalyvavimas išsamioje pažangiausio Norvegijos CO2 projekto apžvalgoje ir susipažinimas su pažangiausia praktika ir diegiamomis technologijomis.

Naujos partnerystės:

- Siekdama geriau suprasti naujausius energijos kaupimo technologijų pasiekimus, **KN bendradarbiavo su Kauno technologijos universitetu** ir atliko išsamų tyrimą, kuriame buvo nagrinėjamas srautinių baterijų technologijų potencialas.



Tvarumas

- Pirmąjį 2024 m. pusmetį gilinomės į pasirengimą įgyvendinti CSRD (ES) 2022/2464 reikalavimus teikti tvarumo ataskaitas pagal Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ESRS), kurie liepos mėn. buvo galutinai įtraukti į Lietuvos teisės aktus.
- KN privalo pradėti teikti ataskaitas 2026 m., tačiau stengiamasi užtikrinti pasirengimą jau kitais metais.
- KN gavo "Nasdaq" "ESG skaidrumo partnerio" ženklelį ir "Verslo žinių" bei "Rekvizitai.lt" platformos 9,8 tvarumo indeksą.

Pasiruošimas CSRD



Užbaigtas Dvigubo
reikšmingumo vertinimas

Saugumas



TRCF rodiklis 0,61
nustatytas tikslas 0,73

CO2 emisijos



Scope 1 ir Scope 2
2024 m. 1 pusm.: 2.837 t/m
2023 m. faktas: 6.623 t/m

Tvarumo reitingas



Duomenys ir reitingai iš:
Nasdaq ir Rekvizitai.lt / Vž
ESG Skaidrumo partneris
9,8 Tvarumo indeksas

Finansiniai rezultatai

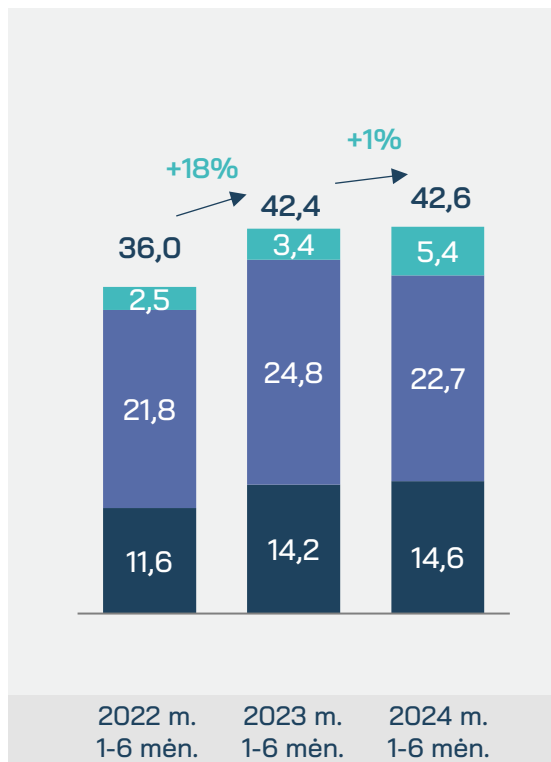
02



Konsoliduoti finansiniai rezultatai (neaudituoti), MEUR



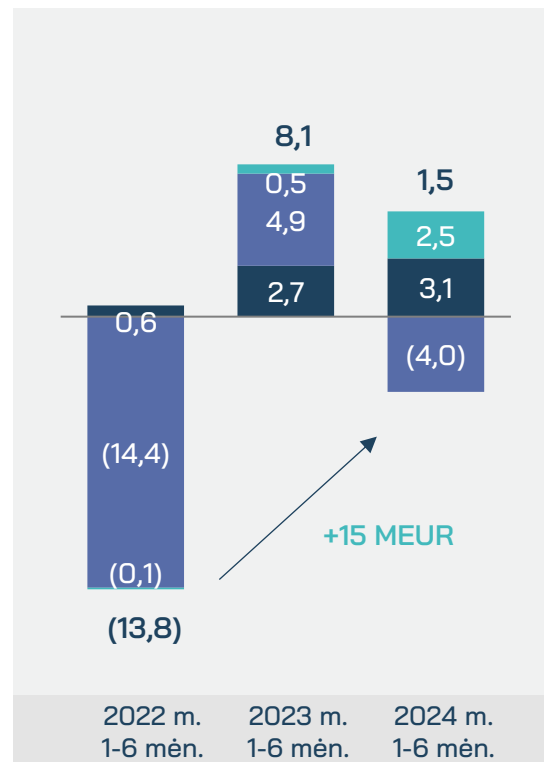
Pajamos



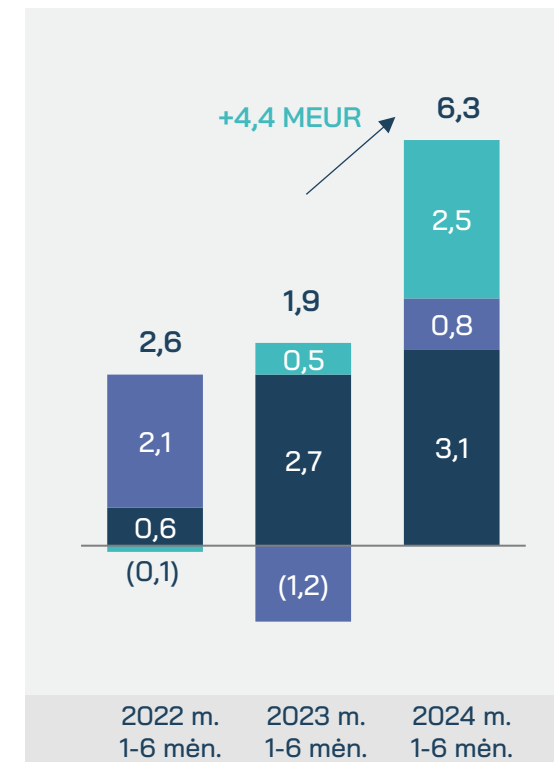
EBITDA



Grynasis pelnas (nuostoliai)



Koreg. grynasis pelnas (nuostoliai)



Segmentų paaiškinimai

● SKYSTŪJŲ ENERGIJOS PRODUKTŲ TERMINALAI

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

● REGULIUOJAMA SGD VEIKLA (SGDT)

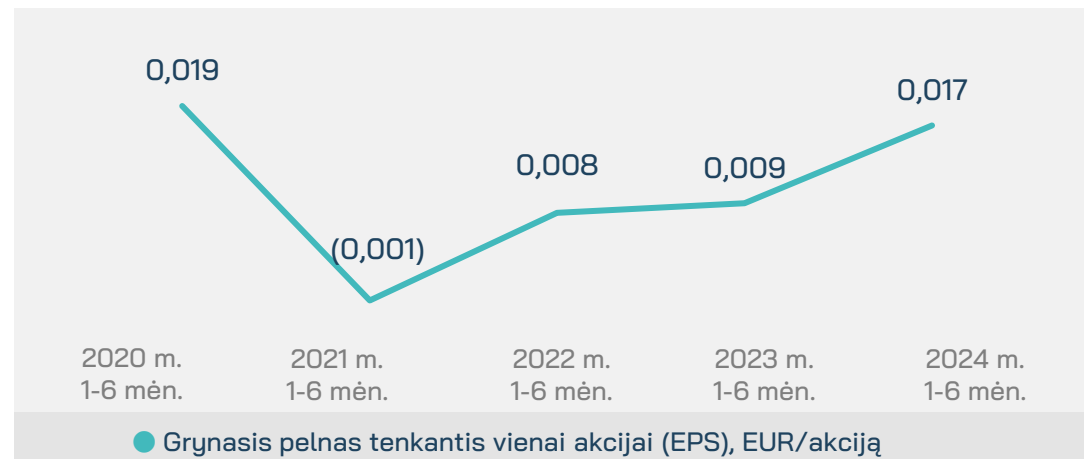
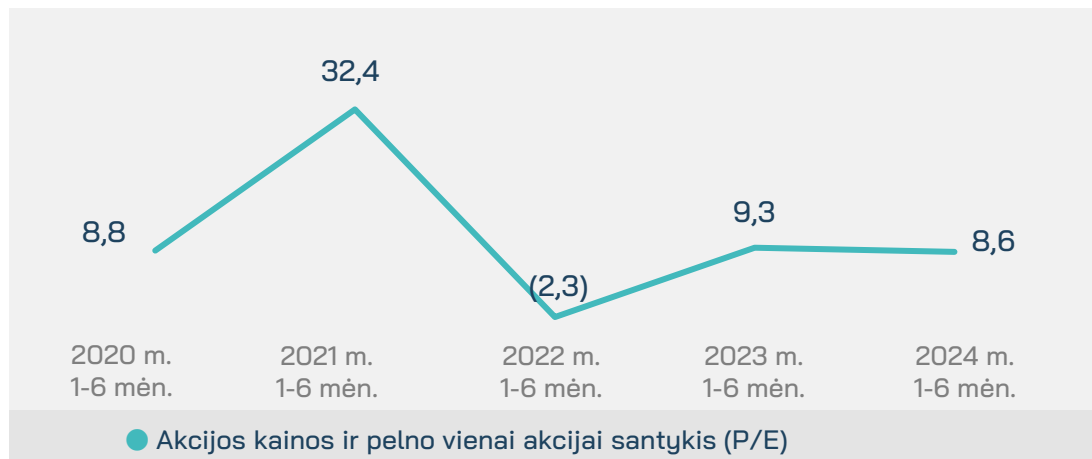
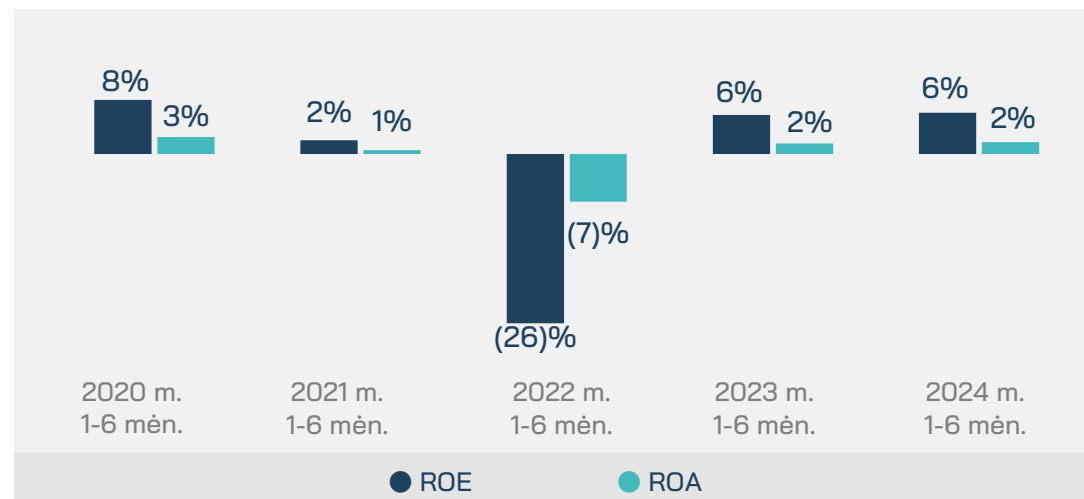
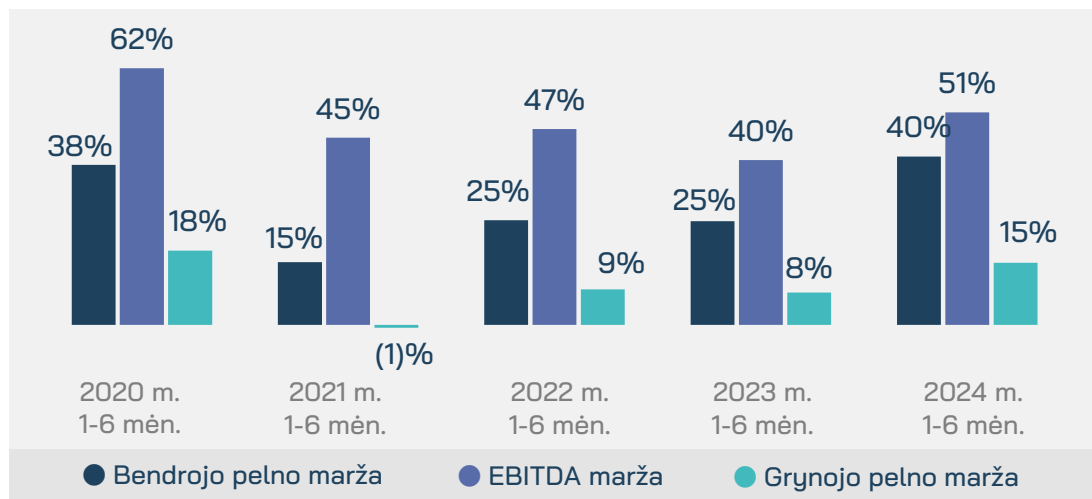
- Klaipėdos SGD terminalas

● Komercinė SGD veikla (komSGD)

- mažos apimtys SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje
- SGD terminalo operatorės paslaugos Brazilijoje ir Vokietijoje
- verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

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.

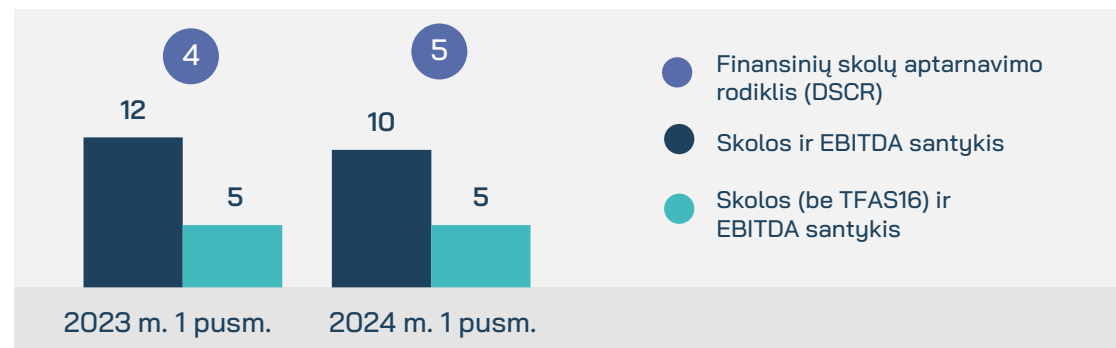


Finansinio sveto rodikliai

Grynoji skola (mln. EUR)

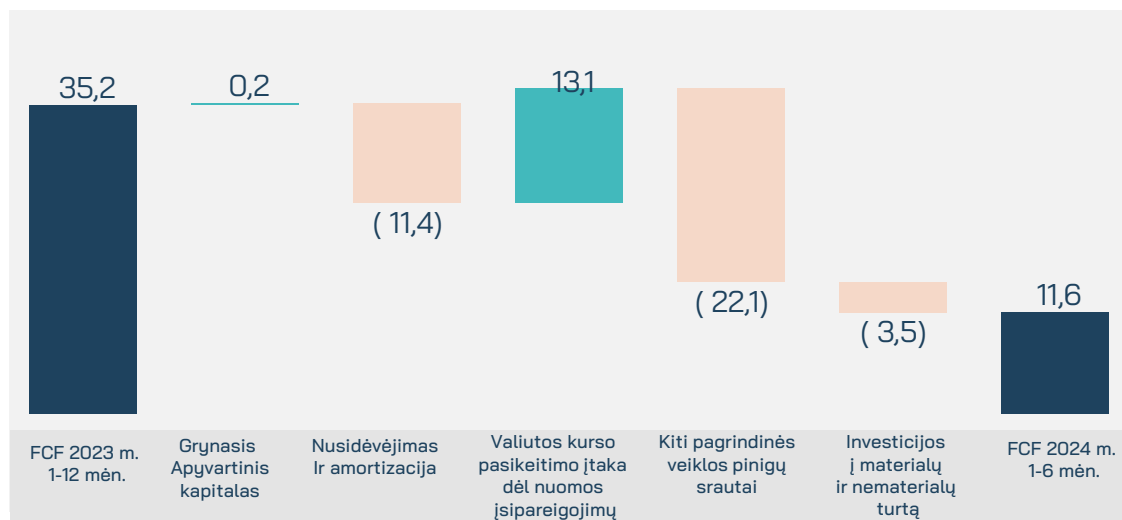
Mln. EUR	2024-06-30	2023-12-31	Pokytis
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	19,0	19,5	(0,5)
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	48,2	57,5	(9,3)
Paskolos	175,1	164,4	(10,7)
Nuomos įsipareigojimai	195,7	213,2	17,5
Grynoji skola	303,6	300,5	(3,1)

Skolos ir EBITDA santykis ir DSCR *

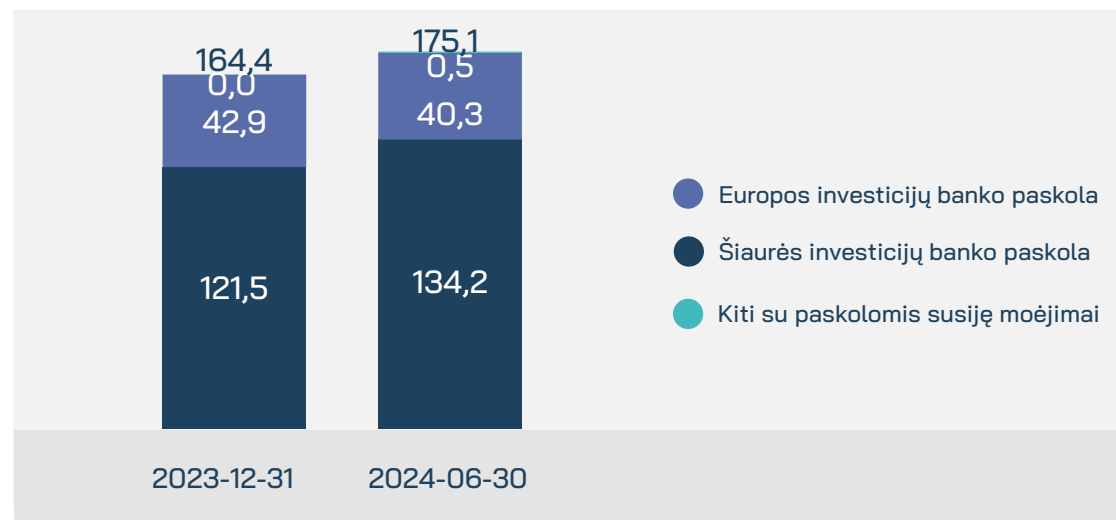


* Apskaičiuota naudojant paskutinius dvylika mėnesių

Laisvasis pinigų srautas (FCF), (mln. EUR)



Paskolos (mln. EUR)



Kita informacija

Vizija

Tvariais skystosios energijos sprendimais pramonei ir visuomenei suteikiama galimybė kurti švaresnę, saugesnę ir turtingesnę ateitį.

Nuolat diegdami naujoves ir plėsdami savo paslaugų portfelį, siekiame būti energetinės transformacijos priešakyje, kad galėtume prisidėti prie pasaulinės energetikos pertvarkos ir 2050 m. tapti klimatui neutralia bendrove.

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;
- prisidedami prie regiono dekarbonizacijos, pasitelkiant tvarius sprendimus ir energijos nešiklius;
- stiprindami Lietuvos energetinį saugumą skystosios energijos ir elektros energijos srityse.

Su klientais visame pasaulyje dalijamės žiniomis ir gebėjimais, susijusiais su plaukiojančių SGD saugyklų ar kitų tvarios energetikos infrastruktūros projektų kūrimu ir eksploatavimu.

Alternatyvūs veiklos rodikliai

Rodiklis	Paaiškinimas*
EBITDA	Veiklos pelnas prieš mokesčius - finansinės veiklos pajamos + finansinės veiklos išlaidos + nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos + vertės sumažėjimo sąnaudos ir atstatymai
EBITDA marža	EBITDA / pardavimo pajamos
Bendrojo pelno marža	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas / pardavimo pajamos
ROE	Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas / (nuosavas kapitalas ataskaitinių metų ketvirčio pabaigoje + nuosavas kapitalas praėjusių ataskaitinių metų atitinkamo ketvirčio pabaigoje) / 2
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.

Akcininkai ir akcijos

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

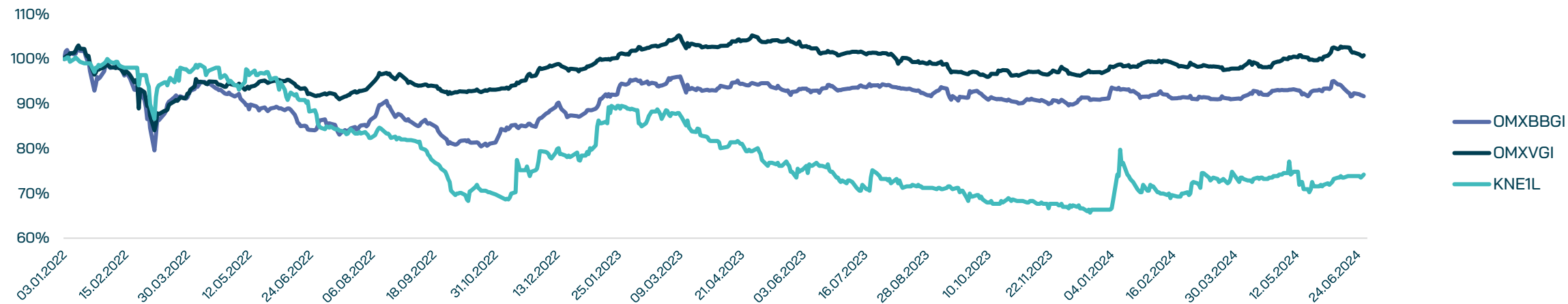


ISIN kodas – LT0000111650
Trumpinys – KNE1L

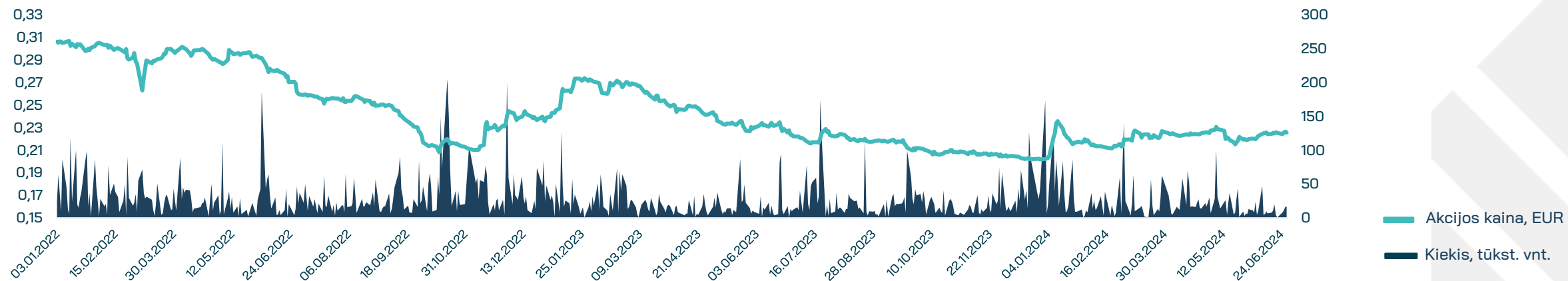
Akcininkas	2024 m. birželio 30 d.		2023 m. gruodžio 31 d.	
(įmonės pavadinimas, rūšis)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)	Turimų akcijų skaičius (vnt.)	Nuosavybės dalis (%)
Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos	275.687.444	72,47	275.687.444	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

KNE1L akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic Benchmark GI indeksų palyginimas:



Prekyba KNE1L akcijomis vertybinių popierių biržoje "NASDAQ VILNIUS" :





Ačiū už dėmesį!