



AB KLAIPĖDOS NAFTA

# NEAUDITUOTI 2023 M. 6 MĖN. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2023 m. rugpjūčio 18 d.



## TURINYS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



VERSLO APŽVALGA



FINANSINIAI REZULTATAI



KITA INFORMACIJA

## PRANEŠĖJAI



**DARIUS ŠILENSKIS**

GENERALINIS DIREKTORIUS



**MINDAUGAS KVEKŠAS**

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

#### PASKIRTI SGD IŠDUJINIMO PAJĖGUMAI

Iš viso 2023 dujų metams paskirti 36.700 GWh SGD išdujinimo pajėgumai.

#### NAUDOJIMOSI SGD TERMINALU TAISYKLIŲ REDAKCIJA

2023 m. birželio 26 d. KN paskelbė Naudojimosi SGD terminalu taisyklių viešąją konsultaciją. Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai susiję su Ilgalaikių SGD išdujinimo pajėgumų paskirstymo laikotarpiui iki 2044 metų. 2023 m. liepos 27 d. posėdyje VERT suderino atnaujintą Naudojimosi SGD Terminalu taisyklių redakciją.

### VERSLO PLĖTRA

#### SGD TERMINALAS VOKIETIJOJE

Bendrovė pradeda teikti Elbehafeno SGD terminalo Brunsbütelyje, Vokietijos šiaurėje, komercinio eksploatavimo paslaugas.

#### PASIRAŠYTAS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

KN ir bp Gas & Power Investments Limited pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl Açu SGD paskirstymo stoties projekto vystymo Brazilijoje. Remiantis susitarimu, bp ir KN bendradarbiaus vertindamos projekto komercinį pagrįstumą.

### FINANSINIAI REZULTATAI

#### 42,4 MLN. EURŲ

Grupės pardavimo pajamos 17,9% didesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

#### 5,6 MLN. EURŲ

Skystųjų energijos produktų terminalų EBITDA 60% didesnė nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

#### 3,3 MLN. EURŲ

Grupės koreguotas grynasis pelnas 10,0% didesnis nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

#### 16,7 MLN. EURŲ

Grupės EBITDA 1,2% mažesnė nei atitinkamu laikotarpiu 2022 m.

### KITOS NAUJIENOS

#### KN STRATEGIJA 2023-2050 M.

Bendrovės stebėtojų taryba patvirtino KN veiklos strategiją 2023-2050 metams, kuri įsigalioja 2023 m. birželio 14 dieną.

#### POKYČIAI KOLEGIALIUOSE ORGANUOSE

Birželio 15 d. Bendrovės atlygio ir skyrimo komiteto posėdyje, šio komiteto pirmininke išrinkta Živilė Valeišienė.

1

VERSLO APŽVALGA



## VERSLO APŽVALGA SKYSTŪJŲ ENERGIJOS PRODUKTŲ TERMINALAI

Stabili skystųjų energijos produktų terminalų krovos ir saugojimo paslaugų paklausa 2023 m. 1 pusmetį lėmė 22 % didesnes pajamas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m.



### ŠVIESIŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIODEGALŲ TVARKYMO PASLAUGŲ APIMČIŲ DIDĖJIMAS

2023 m. 1 pusm. pajamų augimui (+2,5 mln. EUR lyginant su 2022 m. 1 pusm. pajamomis), didžiausią įtaką darė padidėjusi talpyklų nuomos paklausa skystojo kuro tvarkymui, kur benzino, dyzelino (ypač skirto Ukrainai) ir biokuro tvarkymo operacijos buvo pagrindiniai veiksniai, lėmę apie 67% viso pajamų augimo.

### STABILŪS KROVINIŲ SRAUTAI

Santykinai stabilios Europos skystojo kuro gamintojų maržos (nors ir mažesnės nei 2022 m.) bei jų perdirbimo gamyklų apkrovos leido KN terminalams 2023 m. 1 pusmetį išlaikyti panašius krovininių srautus – jų perkrovimo apimtys išliko beveik tokios pat kaip ir 2022 1 pusmetį, t. y. apie 2 mln. t.

### KROVOS PASLAUGŲ GEOGRAFIJOS PLĖTRA

2023 metų gegužės pabaigoje pradėtos teikti krovos paslaugos AB „Klaipėdos nafta“ valdomame Marijampolės skystojo kuro terminale bei pasirašyta krovos paslaugų sutartis su „Orlen Lietuva“. Reguliari dyzelino perkrova terminale iš geležinkelio cisternų į autocisternas vykdoma nuo birželio mėn., o jame aptarnaujamų autocisternų skaičius kas mėnesį auga.

### LIETUVOS KURO VARTOTOJŲ POREIKIŲ APTARNAVIMAS

Kasmet po truputį augantis benzino ir kelių transporto dyzelino suvartojimas Lietuvoje (oficialiosios statistikos portalo <https://osp.stat.gov.lt> 1-5 mėn. (2021, 2022, 2023 m.) duomenys) užtikrino stabilias autocisternų krovos apimtis Klaipėdos skystojo kuro terminale, kurios 2023 m. 1 pusmetį, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m., išaugo ~ 6%.

### INTENSIVĖJANTI BITUMO KROVA

Apie 7% 1 pusmečio pajamų augimo sudarė bitumo krovos paslauga – per pirmus 6 2023 m. mėnesius Klaipėdos skystųjų produktų terminalas pakrovė apie 52 kt bitumo arba 57% daugiau lyginant su 2022 m. 1 pusmečiu, kuomet buvo pradėta šio produkto krova terminale.

## VERSLO APŽVALGA REGULIUOJAMA SGD VEIKLA

2023 m. 1 pusmetį Klaipėdos SGD terminalas išdujino ir perkrovė 17,3 TWh - 32% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.



### PASTOVŪS IŠDUJINIMO IR PERKROVOS KIEKIAI

Per 2023 m. 2 ketv. SGD terminale buvo priimta 19 SGD atgabenusių dujovežių (atlikusių tiek krovos, tiek perkrovos operacijas) bei išdujinta ir perkrauta 9,10 TWh, t.y. beveik tiek pat, kiek per tą patį laikotarpį praėjusiais metais (9,13 TWh).

### EUROPOS SGD TERMINALŲ VIDUTINIS UŽIMTUMAS 64%

2023 m. I pusm. Europos SGD terminalų vidutinis užimtumas siekė 64% (62% per tą patį laikotarpį praėjusiais metais). Klaipėdos SGD terminalo užimtumas vidutiniškai siekė 74%.

Vid. Nyderlandų TTF gamtinių dujų indeksas 2023 m. 2 ketv. buvo 39,58 EUR/MWh, lyginant su 109,21 EUR/MWh tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir 79,16 EUR/MWh ankstesnį ketv.

### 87% PER PIRMĄ PUSMETĮ Į LIETUVĄ IMPORTUOTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PER KLAIPĖDOS SGD TERMINALĄ

Per 2023 m. 2 ketv. Lietuvoje buvo suvartota apie 3,1 TWh gamtinių dujų (4% mažiau nei praėjusį ketvirtį ir 20% mažiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais). 2023 m. 1 pusm. 87% visų importuotų gamtinių dujų Lietuvos perdavimo sistemos operatoriaus AB "Amber Grid" sistemoje sudarė dujos iš Klaipėdos SGDT (skaitant dujų tranzito į Kaliningradą).

### ARTĖJANTI ILGALAIKIŲ PAJĖGUMŲ SKIRSTYMO PROCEDŪRA

2023 m. birželio 26 d. KN paskelbė Naudojimosi SGD terminalu taisyklių viešąją konsultaciją, kurios pagrindiniai pakeitimai susiję su Ilgalaikių SGD išdujinimo pajėgumų paskirstymu ilguoju laikotarpiu.

2023 m. liepos 27 d. posėdyje VERT suderino atnaujintą Naudojimosi SGD Terminalu taisyklių redakciją, kuri įsigalios nuo šių metų rugsėjo vidurio.

## VERSLO APŽVALGA KOMERCINĖ SGD VEIKLA

34,8% pajamų augimas 2023 m. 1 pusmetį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

### KN TAPO DAR VIENO LNG TERMINALO VOKIETIJOJE KOMERCINIŲ OPERATORIUMI

Birželio mėnesį KN ir Elbehafen LNG GmbH (RWE dukterinė įmonė) sudarė Brunsbüttel SGD terminalo Vokietijoje operavimo paslaugų sutartį. KN teiks komercinio eksploatavimo paslaugas pradiniam 5 metų laikotarpiui. Šias paslaugas KN teikia dviems iš trijų veikiančių SGD terminalų Vokietijoje.

### KN IR BP BENDRADARBIAUS ĮGYVENDINANT SGD PASKIRSTYMO STOTIES PROJEKTĄ

KN ir bp Gas & Power Investments Limited pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl Açu SGD paskirstymo stoties projekto vystymo Brazilijoje. Remiantis susitarimu, bp ir KN bendradarbiaus vertindamos projekto komercinį pagrįstumą.





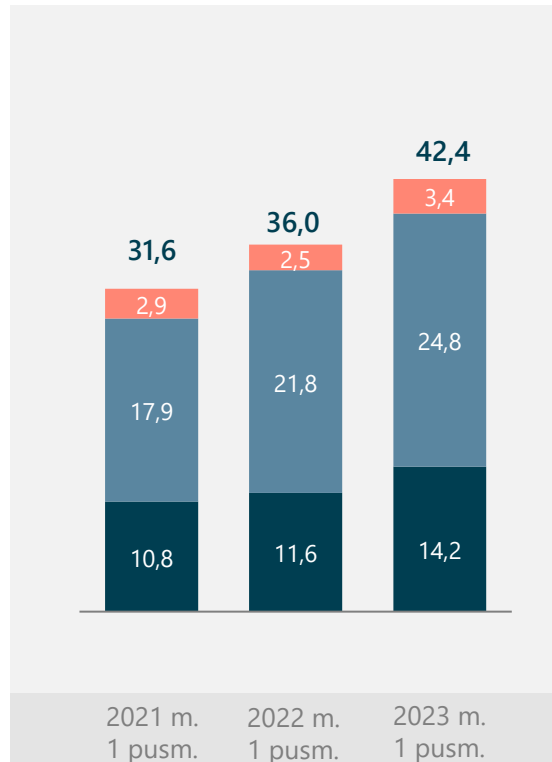
# 2

## FINANSINIAI REZULTATAI

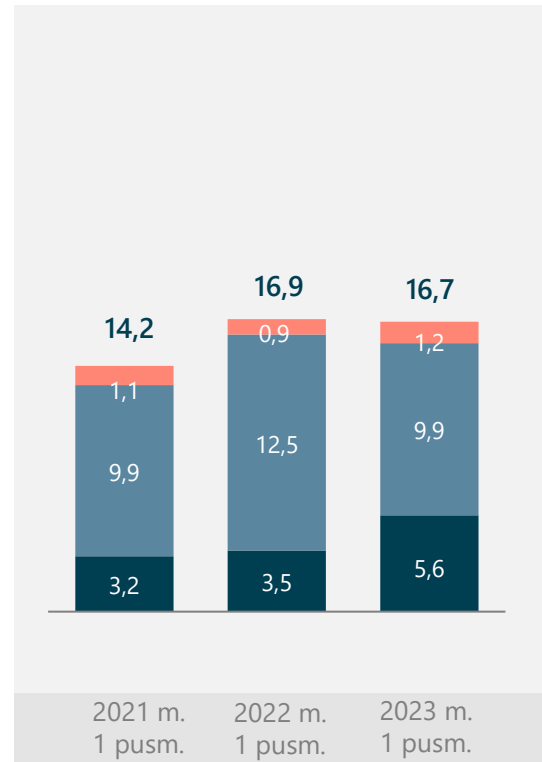


## 2023 M. 6 MĖN. KONSOLIDUOTI FINANSINIAI REZULTATAI (NEAUDITUOTI), MLN. EURŲ

PAJAMOS



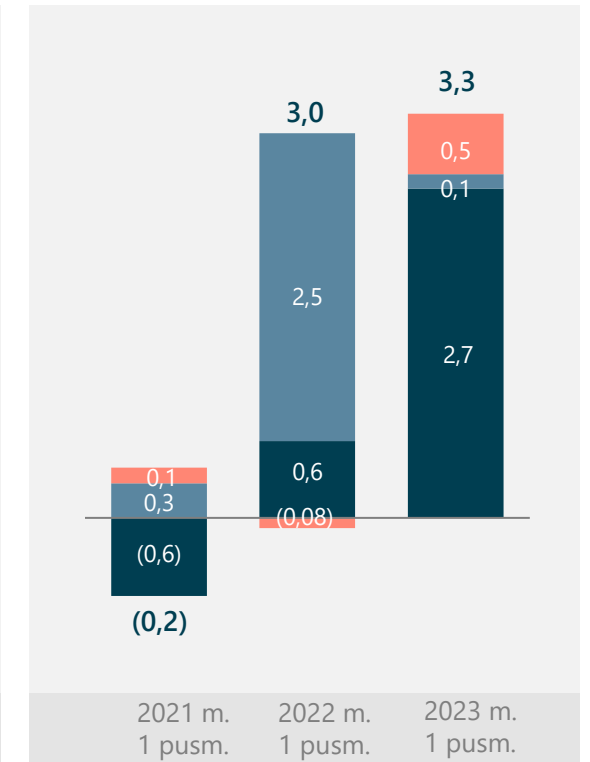
EBITDA



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.

#### ● SKYSTŲJŲ ENERGIJOS PRODUKTŲ TERMINALAI

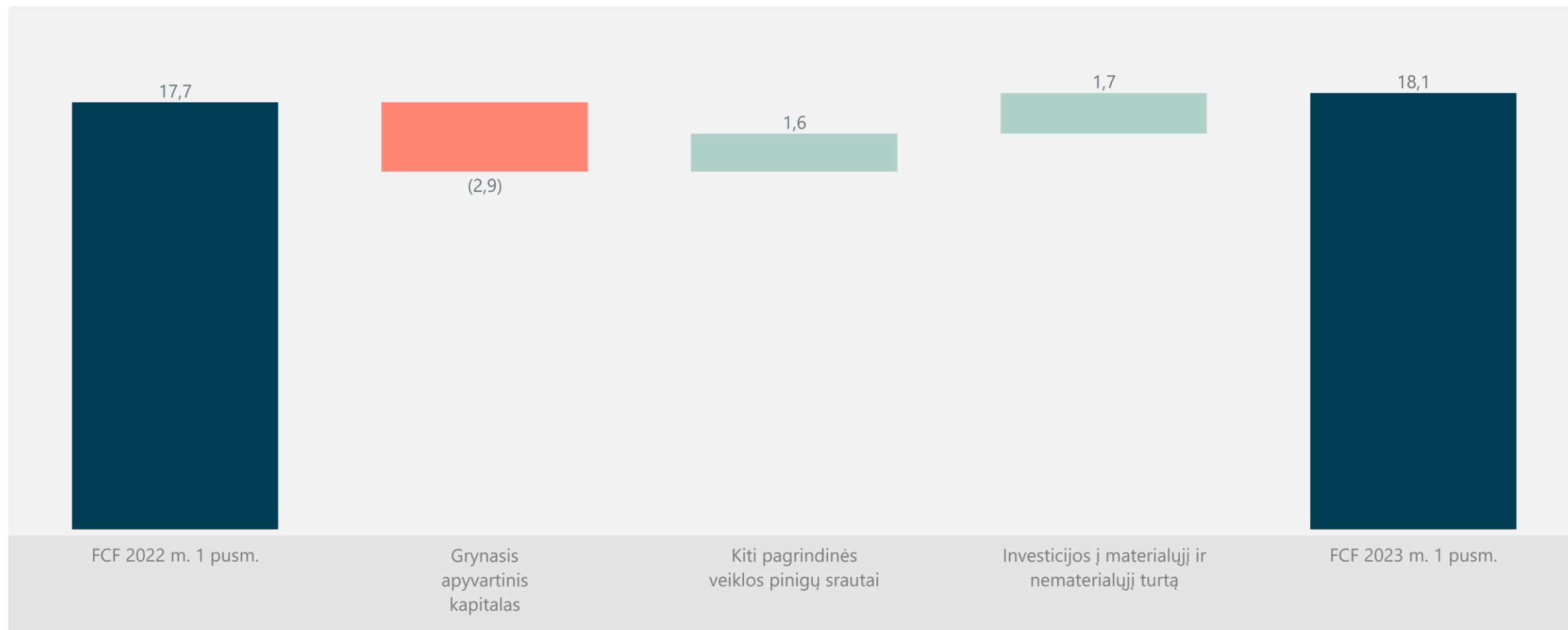
- Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalas
- Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalas

#### ● REGULIUOJAMA SGD VEIKLA (SGDT)

- Klaipėdos SGD terminalas

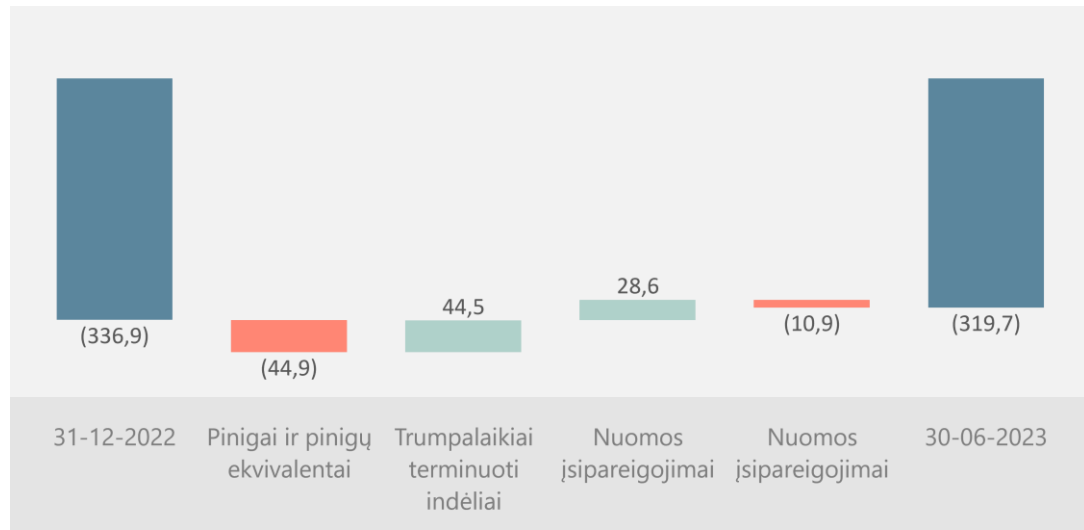
## LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (FCF)

LAISVASIS PINIGŲ SRAUTAS (MLN. EURŲ)



## FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI

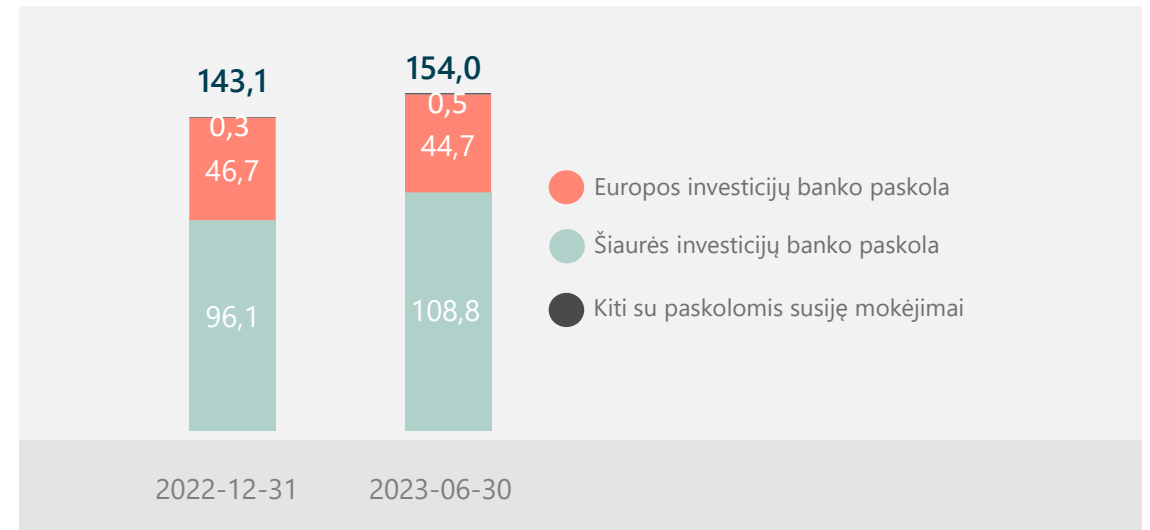
### GRYNOSIOS SKOLOS POKYČIAI (MLN. EURŲ)



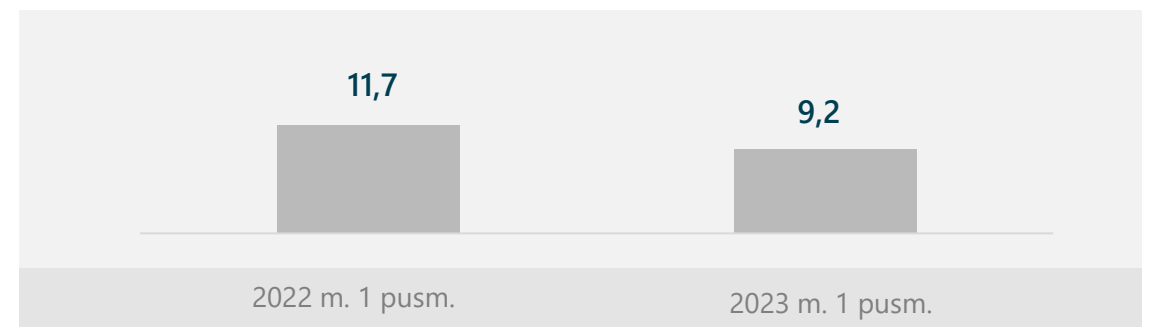
### GRYNOJI SKOLA (MLN. EURŲ)

MLN. EURŲ	2022-12-31	2023-06-30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	72,4	27,5
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	0	44,5
Paskolos	(143,1)	(154,0)
Nuomos įsipareigojimai	(266,2)	(237,6)
<b>Grynoji skola</b>	<b>(336,9)</b>	<b>(319,7)</b>

### PASKOLOS (MLN. EURŲ)

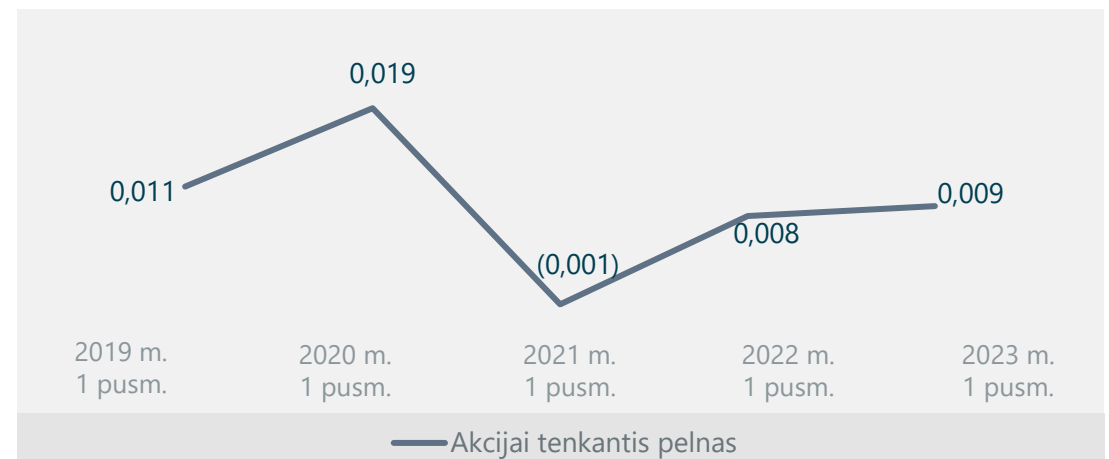
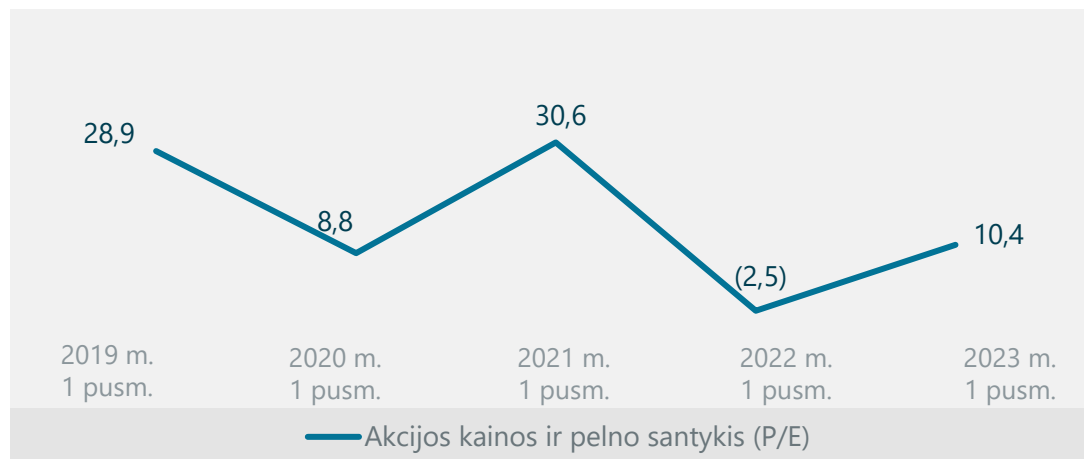
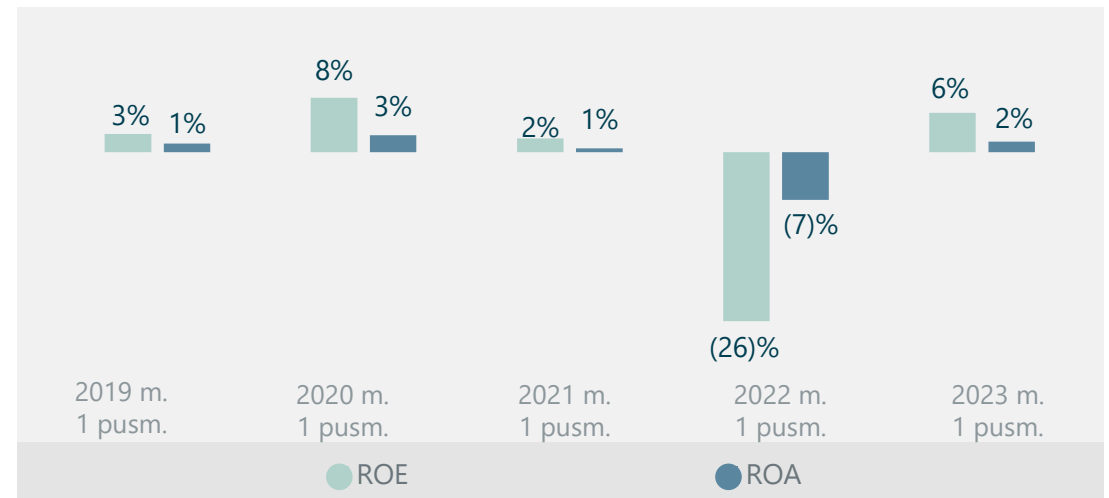
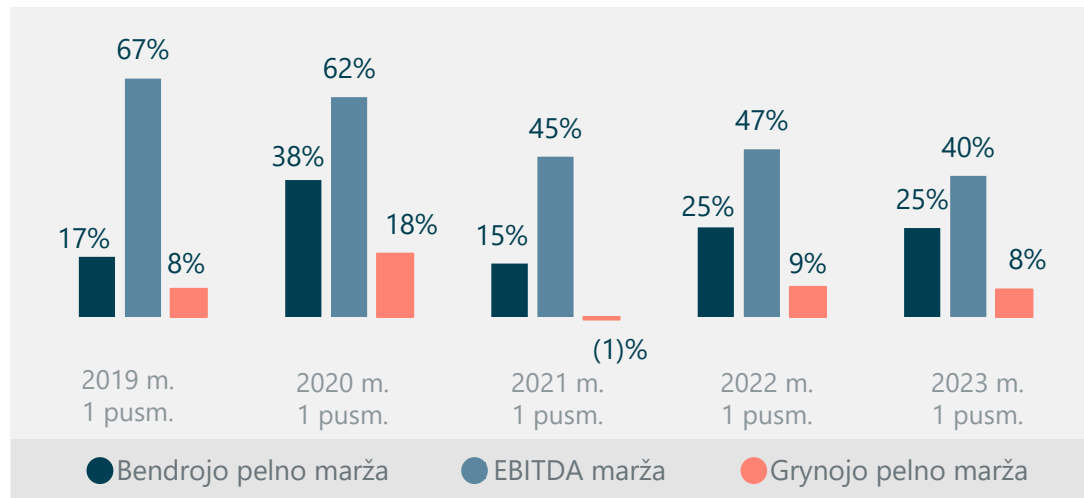


### GRYNOJI SKOLA / EBITDA (KARTAI)



## 2023 M. 1 PUSM. 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.



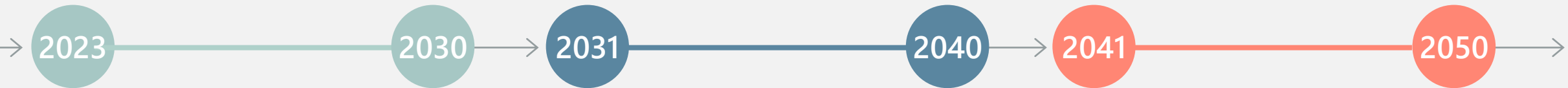
# KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

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)

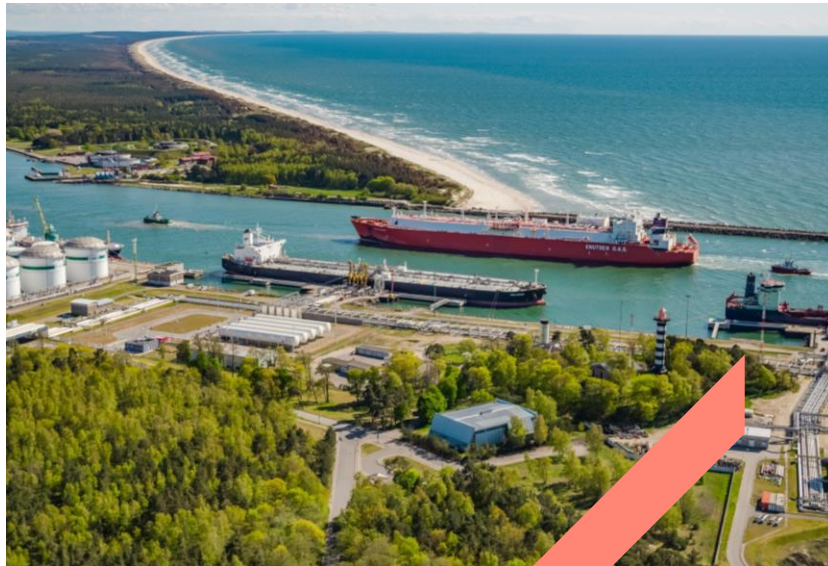
### VEIKLOS PLĖTRA

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

## AKCININKAI IR AKCIJOS

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

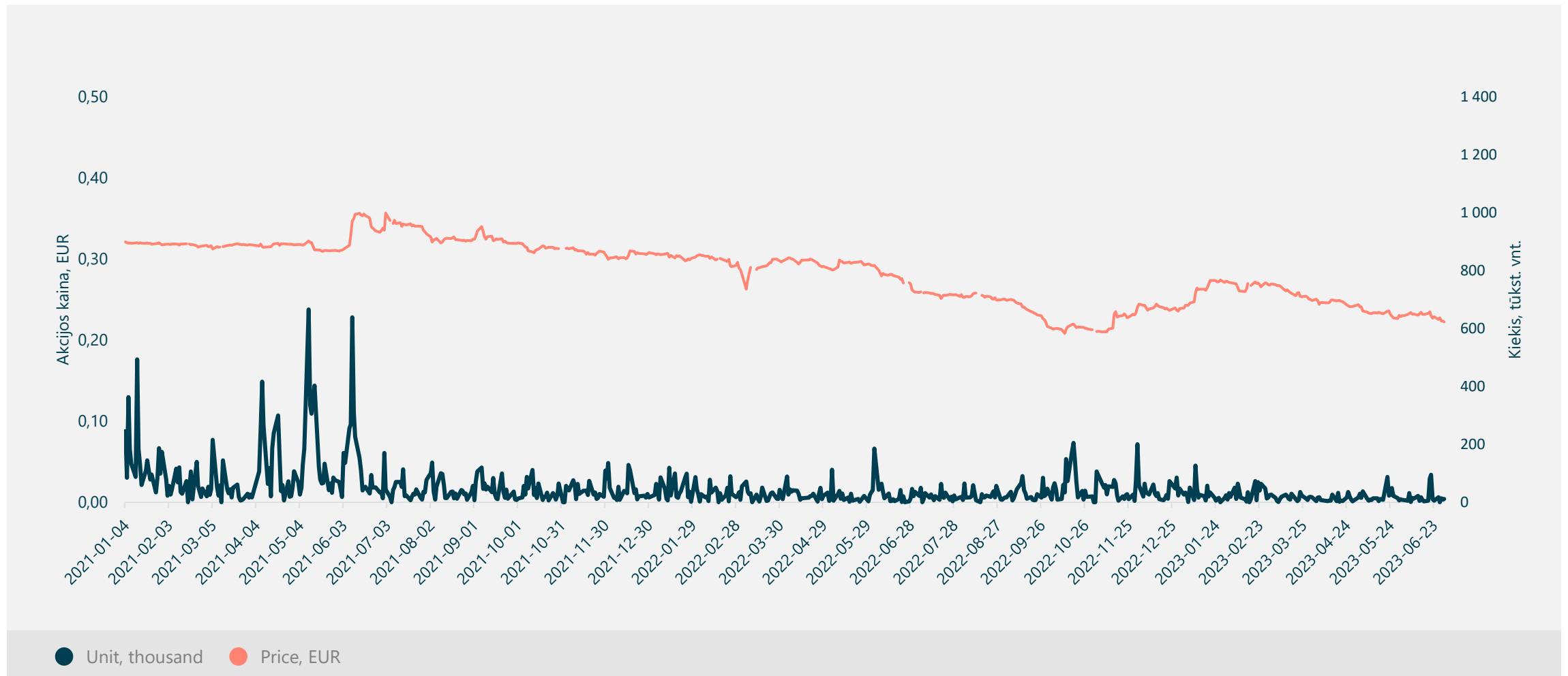


ISIN kodas – **LT0000111650**  
Trumpinys – **KNF1L**

AKCININKAS <small>(ĮMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, ĮMONĖS KODAS)</small>	2023 BIRŽELIO 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
<b>Viso</b>	<b>380.396.585</b>	<b>100,00</b>	<b>380.396.585</b>	<b>100,00</b>

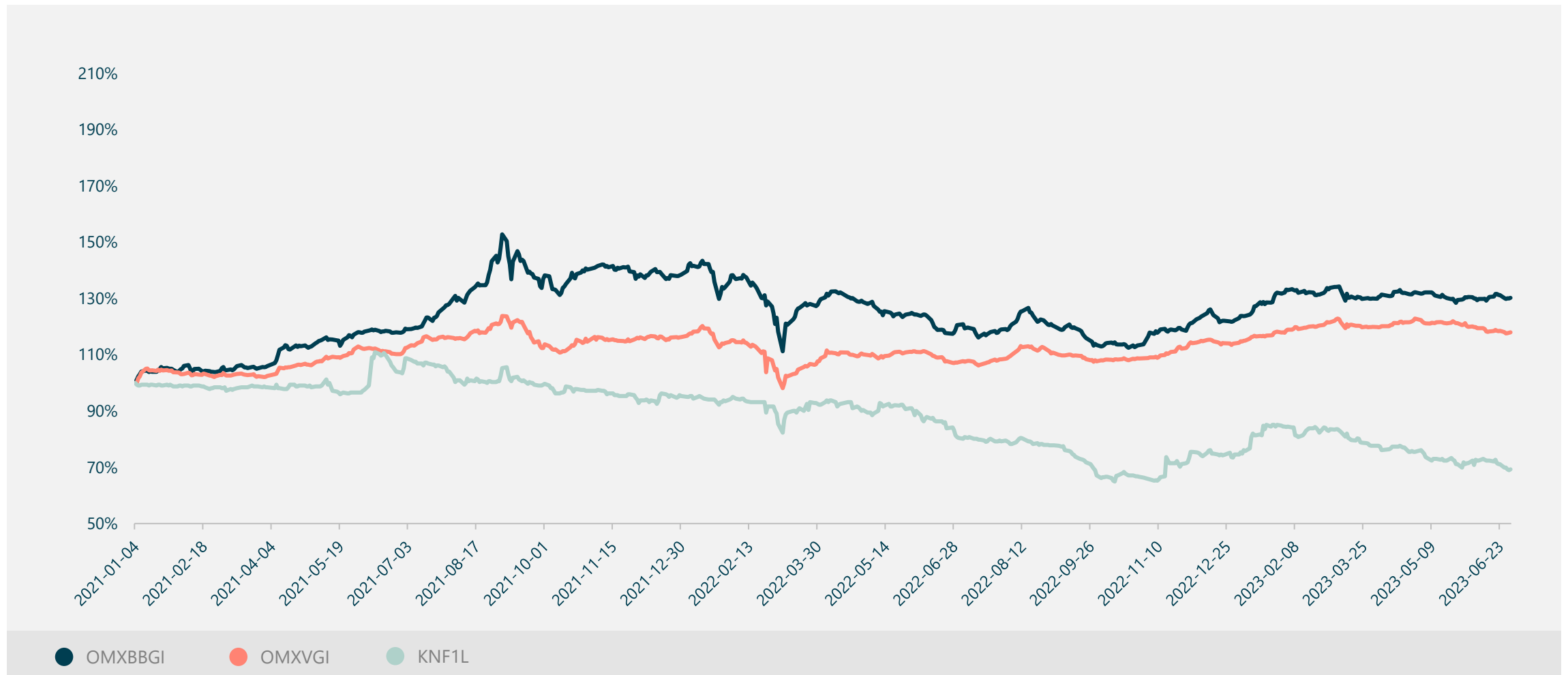
# AKCININKAI IR AKCIJOS

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

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