



AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2021 M. 12 MĖN. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI



DARIUS ŠILENSKIS
GENERALINIS DIREKTORIUS



MINDAUGAS KVEKŠAS
FINANSŲ DIREKTORIUS



MISIJA IR VIZIJA



SVARBIAUSI ĮVYKIAI



FINANSINIAI REZULTATAI



JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS

MISIJA

Užtikriname saugią, patikimą ir efektyvią prieigą prie pasaulinės energetikos rinkos, tvariai vystant, eksploatuojant ir investuojant į daugiafunkčius suskystintų gamtinių dujų terminalus visame pasaulyje. Mūsų tikslas yra išlaikyti mūsų klientų konkurencinį pranašumą bei padėti jiems pereiti prie tvaresnių energijos rūšių.

VIZIJA

Didžiausias SGD terminalų operatorius pasaulyje ir konkurencingiausias naftos produktų krovos centras Baltijos regione.

LAPKRIČIO 25

Bendrovės Stebėtojų taryba priėmė sprendimą nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos (2022 m. balandžio 24 d.) **išrinkti Guy Mason Valdybos nariu**. Guy Mason taip pat bus išrinktas eiti pareigas naujai Valdybos kadencijai.

SAUSIO 5

Stebėtojų taryba priėmė sprendimą naujai **KN valdybos ketverių metų kadencijai išrinkti šiuos nepriklausomus valdybos narius**: Guy Mason; Edviną Katilių; Alfonso Morriello; Jūratę Lingienę.

Naujos sudėties KN valdyba savo pareigas pradės eiti nuo 2022 m. balandžio 25 d., po tai kai baigsis šiuo metu veikiančios KN valdybos kadencija.

VASARIO 11

Audito komiteto narė **Laura Garbenčiūtė-Bakienė** 2022 m. vasario 11 d. įteikė Bendrovei pranešimą dėl **atsistatydinimo iš Bendrovės Audito komiteto nario pareigų** nuo 2022 m. vasario 25 d.

SAUSIO 5

Bendrovė gavo nepriklausomo valdybos nario **Bjarke Pålsson pranešimą apie atsistatydinimą** iš jo užimamų KN nepriklausomo **valdybos nario pareigų** nuo 2022 m. vasario 1 d.

SAUSIO 7

KN **pirmąją** talpyklose sukauptą **bitumo partiją** sėkmingai perkrovė į tanklaivį. Toks principas, kai krova į laivą organizuojama sukaupiant didelę bitumo partiją talpyklose, yra **naujovė Klaipėdos uoste**.

Į prie Bendrovės krantinės prisišvartavusį tanklaivį „BITHAV“ buvo perkrauta beveik 5000 tonų bitumo, kuris yra naudojamas statybose, kelių tiesimui

VASARIO 25

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą ir pritarė AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos sprendimui **įsigyti plaukiojančią suskystintųjų gamtinių dujų saugyklą (FSRU) INDEPENDENCE**.

Kaina už FSRU INDEPENDENCE turi būti 153.5 mln. JAV dolerių, be PVM.

FSRU INDEPENDENCE pirkimo ir pardavimo sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 6 dienos.

FINANSINIAI REZULTATAI

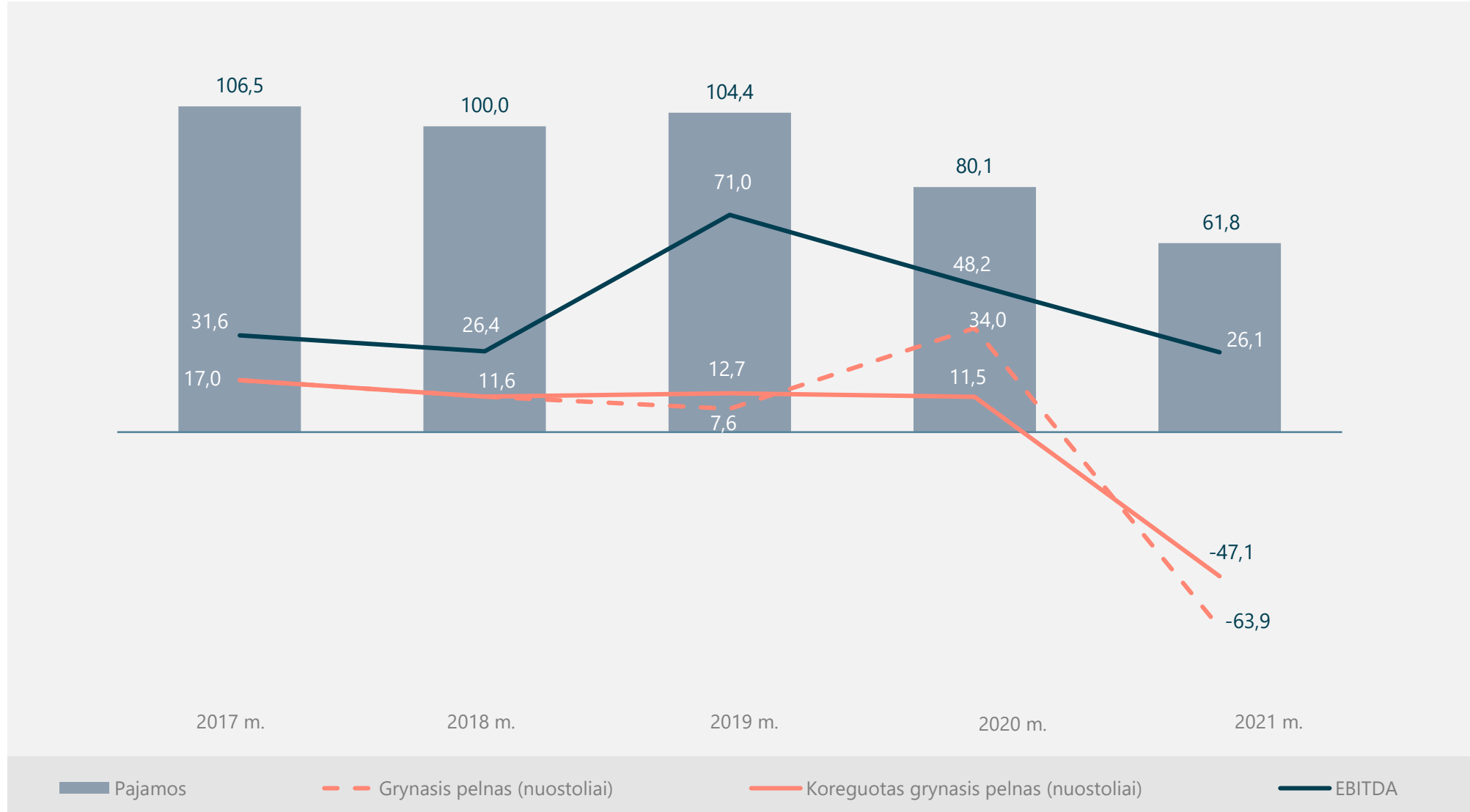


NAFTOS TERMINALAI – REIKŠMINGAS TURTO VERTĖS SUMAŽĖJIMAS 2021 M.

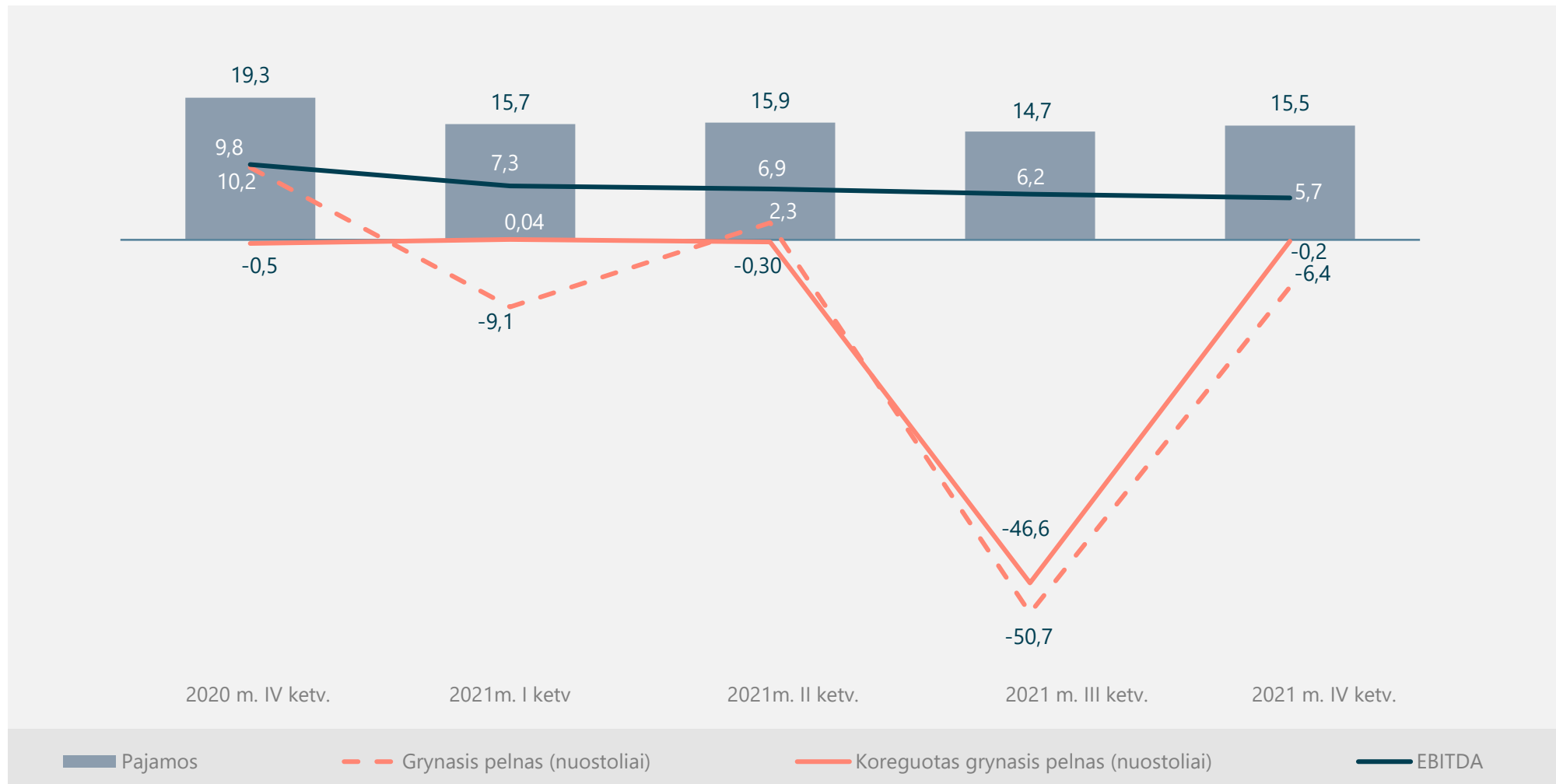
- 2021 m. III ketvirtį KN atliko Klaipėdos naftos terminalo (pinigus kuriančio vieneto – angl. CGU) turto vertės sumažėjimo testą.
- Per 4 ketv. turto vertės sumažėjimas buvo retrospektyviai pakoreguotas 2021 m. rugpjūčio 31 d.
- 2021 m. rugpjūčio 31 d. pakoreguotas Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimas siekė 54,2 mln. Eur ir atitinkama atidėtojo pelno mokesčio įtaka sudarė 8,1 mln. Eur.
- Bendra šio vertės sumažėjimo įtaka grynajam pelnui (nuostoliams) per 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 45,2 mln. Eur.
- Per 2021 m. 4 ketv. papildomo turto vertės sumažėjimo nebuvo pripažinta.
- Daugiau informacijos apie vertės sumažėjimo testą atskleista tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d.

Mln. Eur	Pateikta ataskaitoje už 12 mėnesių, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d	Vertės sumažėjimo nuostolių įtaka (atėmus poveikį nusidėvėjimo sąnaudoms)	Rezultatai, neįskaitant vertės sumažėjimo poveikio už 12 mėnesių, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	- 75,8	- 53,2	- 22,6
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	- 63,9	- 45,2	- 18,7
Koreguotas laikotarpio pelnas (nuostoliai)	- 47,1	- 45,2	- 1,9
EBITDA	26,1	0	26,1

2021 M. 12 MĖN. NEAUDITUOTI KONSOLIDUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, MEUR

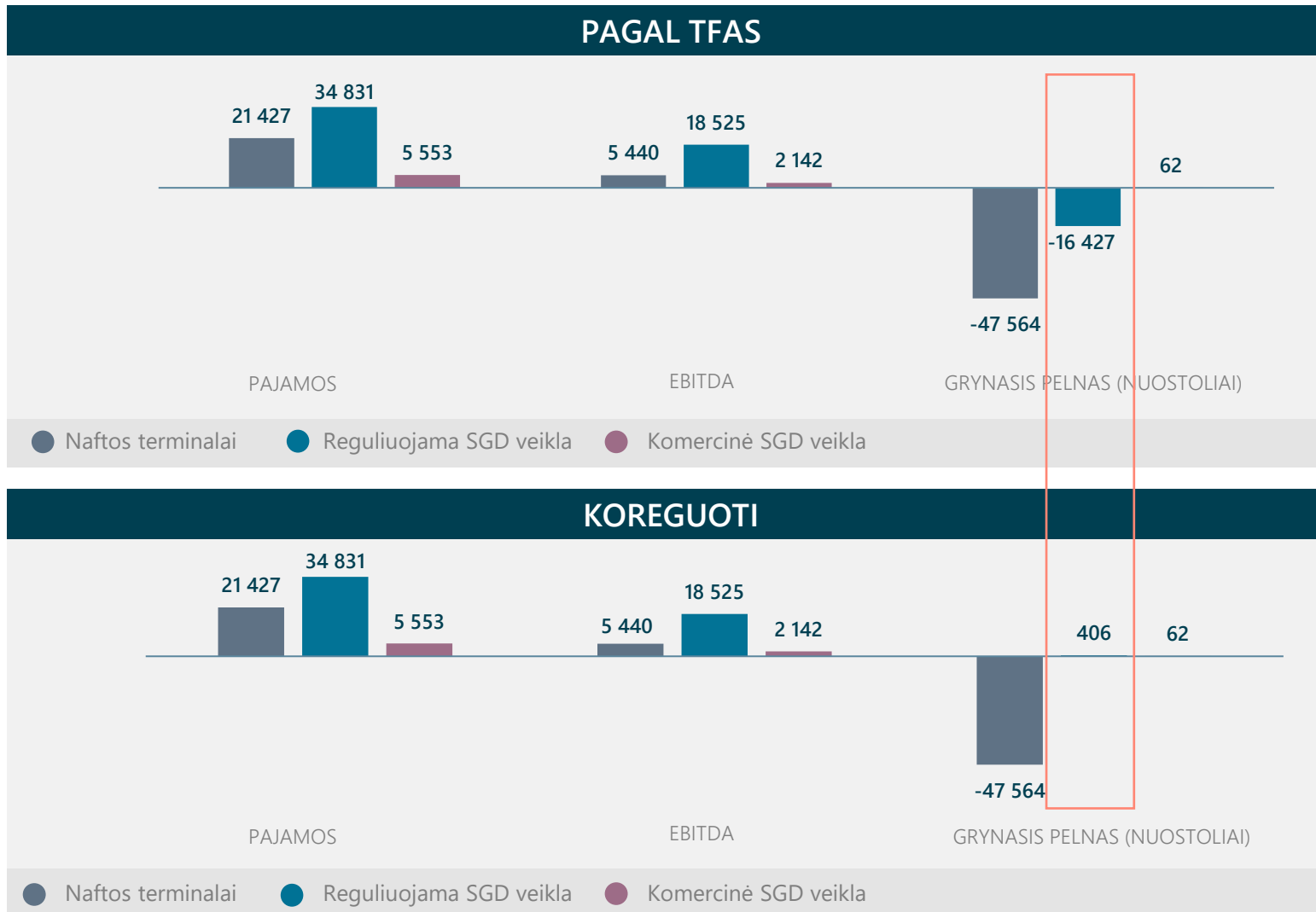


2021 M. IV KETV. NEAUDITUOTI KONSOLIDUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, MEUR



* 2021 m. 3 ketv. rodikliai buvo atnaujinti remiantis koreguota turto vertės sumažėjimo verte.

2021 M. 12 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI PAGAL SEGMENTUS, TŪKST. EUR



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

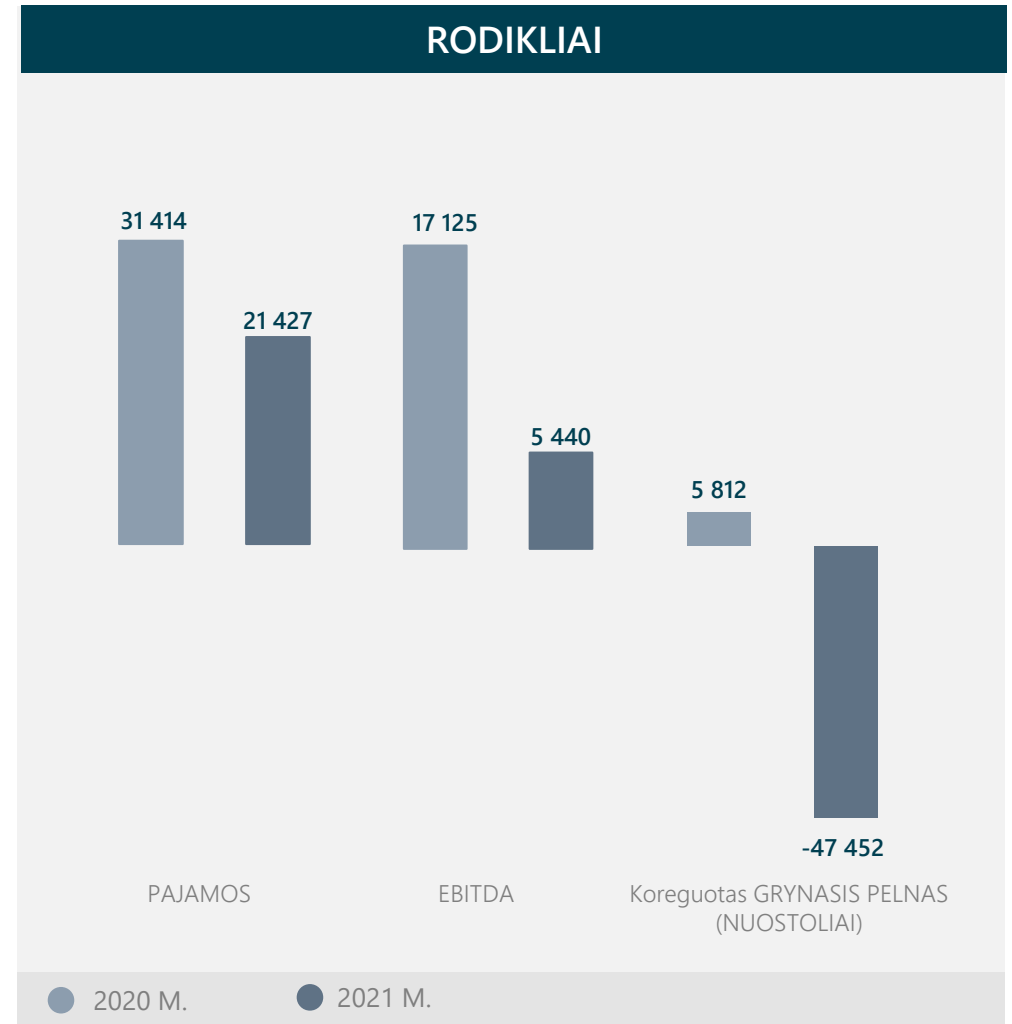
- **Naftos terminalai (NT):**
 - Klaipėdos naftos terminalas,
 - Subačiaus naftos terminalas.

- **Reguliuojama SGD veikla (SGDT):**
 - Klaipėdos SGD terminalas

- **Komercinė SGD veikla (komSGD):**
 - mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje,
 - SGD terminalo operatorės paslaugos Acu uoste Brazilijoje, ir
 - verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

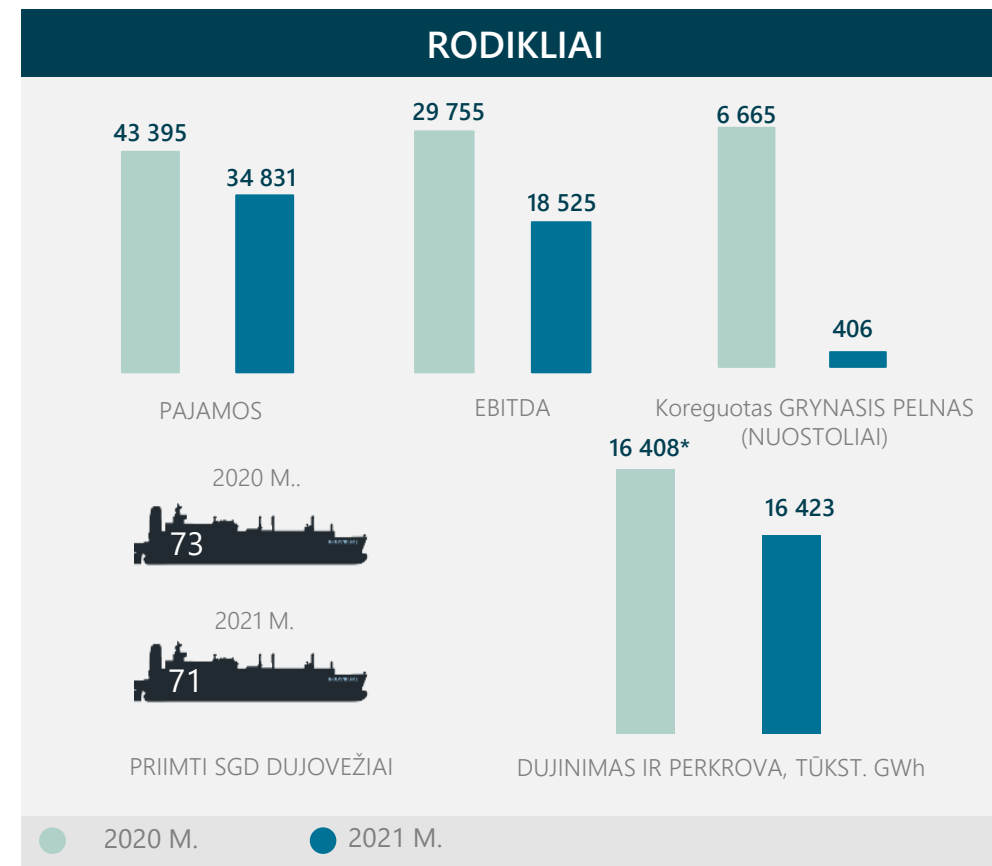
Verslo aplinkos veiksniai

- KN 2021 m. 3 ketv. apskaitė Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimą, kuris per 2021 m. 4 ketv. buvo retrospektyviai perskaičiuotas ir 2021 m. rugpjūčio 31 d. siekė 54,2 mln. Eur, nuo jo susidariusi atidėtojo pelno mokesčio įtaka atitinkamai sudarė 8,1 mln. Eur. Bendra šio vertės sumažėjimo įtaka per 2021 m. 12 mėnesių laikotarpį – 45,2 mln. Eur nuostoliai.
- **i) Palaipsniui didėjantis pasaulinis skystojo kuro suvartojimas** (nepaisant atnaujintų judėjimo apribojimų dėl 4 ketv. vykusių COVID-19 Omicron atmainos protrūkių, 2021 m. pabaigoje suvartojimas beveik pasiekė prieš pandemiją lygį); **ii)** santykinai žemas naftos produktų atsargų lygis dėl naftos perdirbimo gamyklų veiklos sutrikimų (sezoniniai reguliarūs techninės priežiūros darbai rudenį, iššūčiai siekiant sugrąžinti nenaudojamus pajėgumus), **iii)** perdirbimo tempai, kuriuos naftos perdirbimo įmonės valdė atsargiai, lėmė kad kuro suvartojimas viršijo gamybą dėl ko 2021 m. antrąjį pusmetį išaugo naftos perdirbimo įmonių maržos. Minėti faktoriai turėjo teigiamos įtakos KN naftos produktų krovai, **kas lėmė krovos apimčių augimą 3 ir 4 ketv. (+34% lyginant su 3 ketv.), atitinkamai gruodžio mėn. rezultatas buvo geriausias per 2021 m.**
- Naftos produktų rinka toliau išlieka neigiamos ateities sandorių kainų tendencijoje (en. backwardation), dėl to iki metų pabaigos susidomėjimas produktų saugojimu talpyklose buvo labai ribotas.
- 3-ią ir 4-tą ketvirčiais ir toliau sėkmingai augo **KN perkraunamų biodegalų apimtis** – per 2021 m. krova išaugo 40% lyginant su praėjusiais metais.
- 4 ketv. buvo sėkmingai perkrautas pirmasis bitumo kroviny iš autocisternų į terminalo kranto cisternas tolimesniam krovimui į tanklaivį 2022 m. 1 ketv.
- 4 ketv. pabaigoje Bendrovė pasirašė sutartį dėl dar vieno naujo produkto – lietuviškos kilmės žalios naftos krovos 2022 m.



Verslo aplinkos veiksniai

- Per 2021 m. Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų išnaudojimas siekė 37% (49% praėjusiais metais). Pajėgumų išnaudojimas koreliuoja su kitų Europos SGD terminalų vidutiniu išnaudojimu ≈39% (≈45% praėjusiais metais). Dėl didelės SGD paklausos Azijoje ir Lotynų Amerikoje mažiau SGD krovinių atkeliavo į Europą.
- SGD saugumo dedamosios sumažinimo įtaka – 26,8 mln. EUR per 2021 m. ir per 2020 m..
- Per 2021 m. Klaipėdos SGD terminale buvo **priimta 15 didelių ir 54 maži** SGD kroviniai bei 2 kroviniai perkrovos operacijoms.
- Per 2021 m. gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje sumažėjo -4% palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (24 TWh palyginus su 25 TWh praėjusiais metais). ≈62% suvartotų dujų buvo importuota per SGD terminalą Klaipėdoje.
- Per 2021 m. 4 ketv. vidutinis Nyderlandų TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 79,2 EUR/MWh; palyginimui, TTF indeksas tokiu pačiu laikotarpiu prieš metus buvo 13,12 EUR/MWh (šaltinis: ICE).



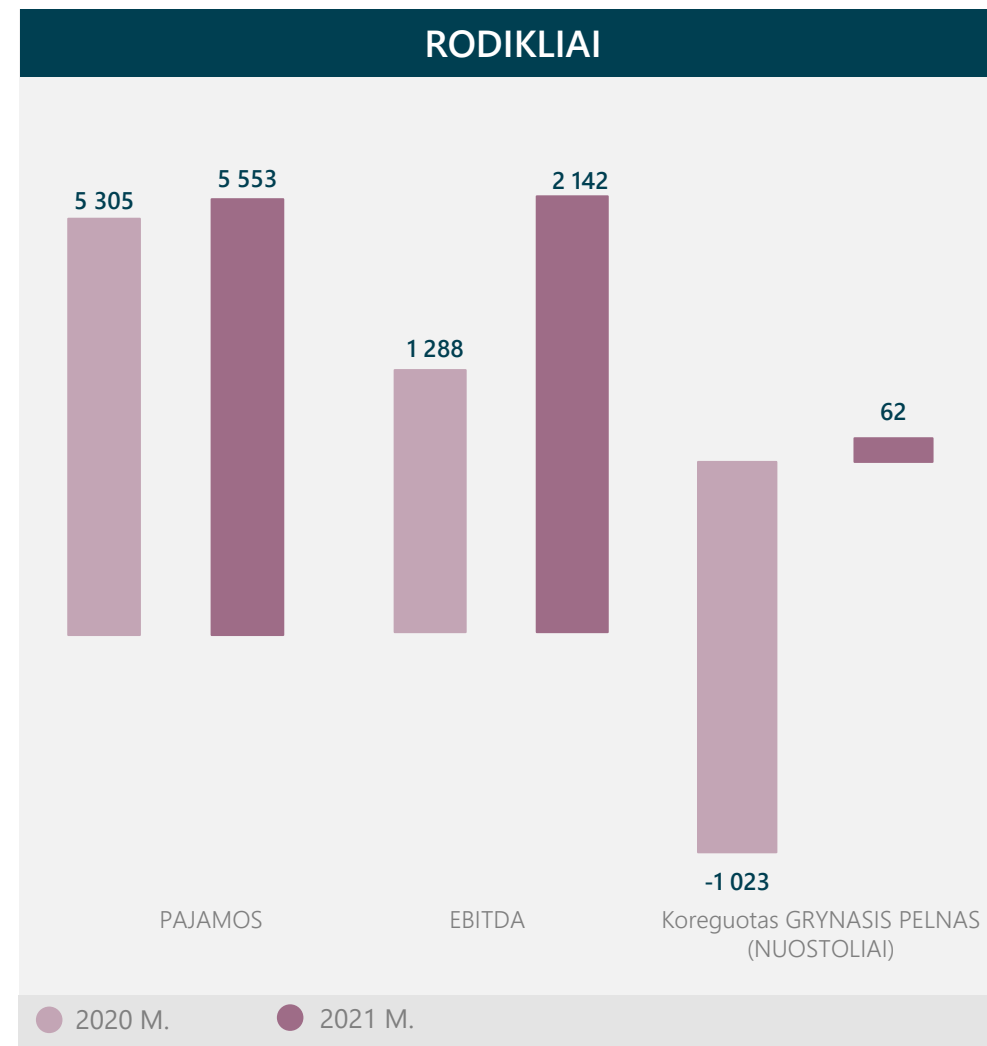
* Perkrovos operacijų nebuvo

Verslo aplinkos veiksniai

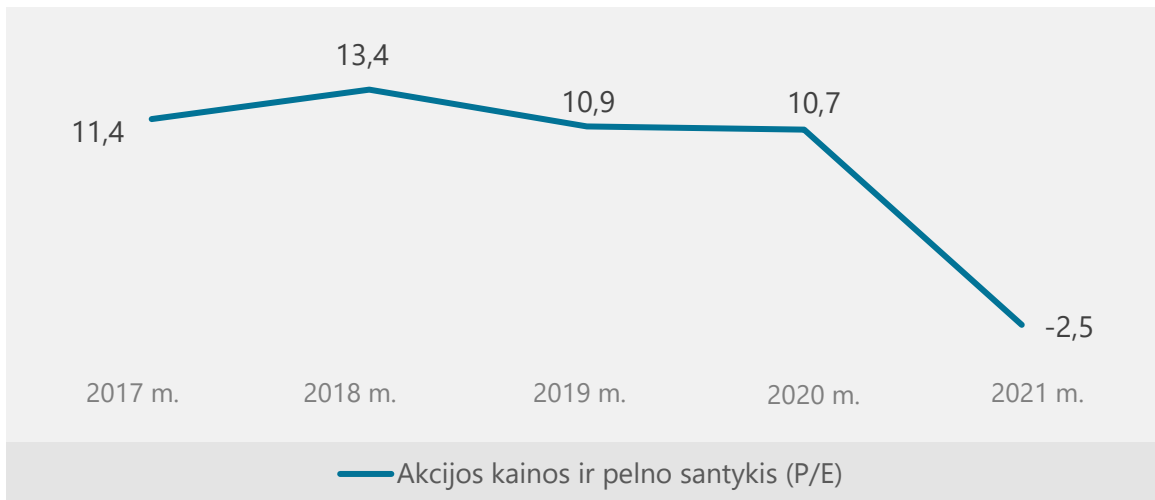
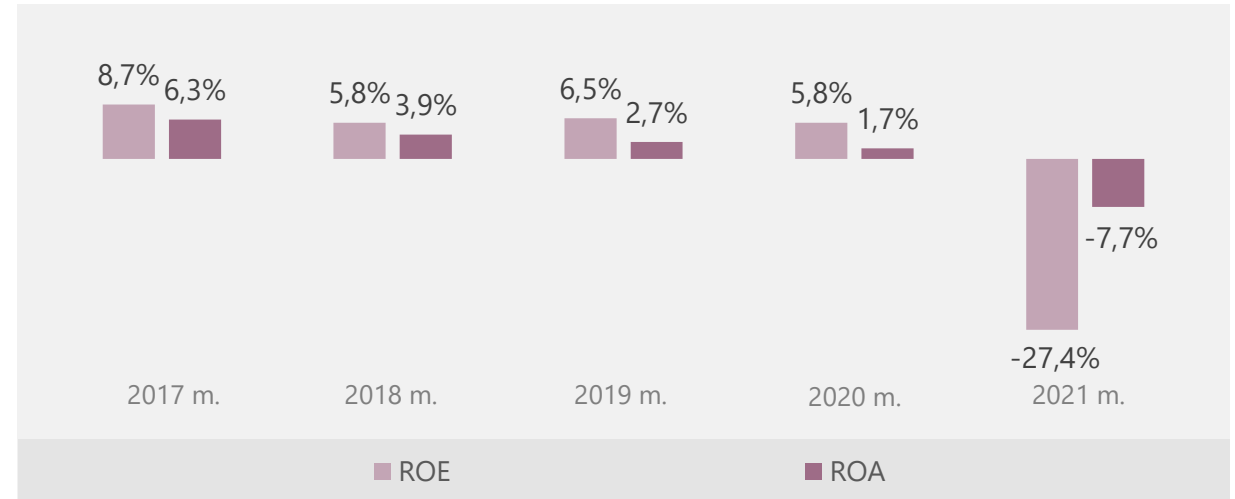
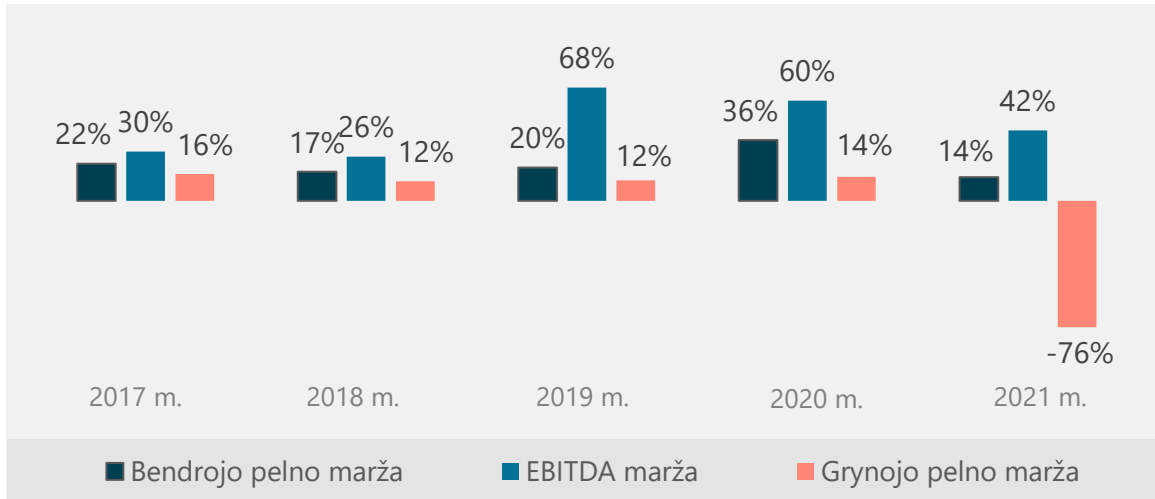
- KN kartu su dukterine įmone KN „Açu Serviços de Terminal de GNL Ltda“ teikia paslaugas UTE GNA I Geração de Energia S.A. pagal Terminalo operatoriaus paslaugų sutartį. Rugsėjo 16 d. Açu uoste, Brazilijoje, „Gas Natural Açu“ (GNA) gamtinių dujų jėgainių projektui pradėjus komercinę veiklą KN tapo dviejų pilnai veikiančių SGD terminalų operatore dviejuose žemynuose ir pasiekė svarbų etapą, norint tapti geriausia plaukiojančių SGD terminalų operatore visame pasaulyje.
- Per 2021 m. PGNiG importavo 7 suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovinis, 10 SGD krovinis nuo SGD paskirstymo stoties naudojimosi pradžios 2020 balandžio mėnesį.
- KN aktyviai stebi viešus ir privačius plaukiojančių SGD terminalų tarptautinius konkursus ir šiuo metu vertina galimybes dalyvauti projektuose Europoje, Pietryčių Azijoje, Viduriniuose Rytuose ir Pietų Amerikoje.

Komercinė SGD veikla (komSGD) apima:

- mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje;
- terminalo operatorės paslaugas SGD terminale Açu uoste Brazilijoje, ir
- verslo vystymo projektus ir kitas SGD konsultavimo paslaugas.



2021 M. 12 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.

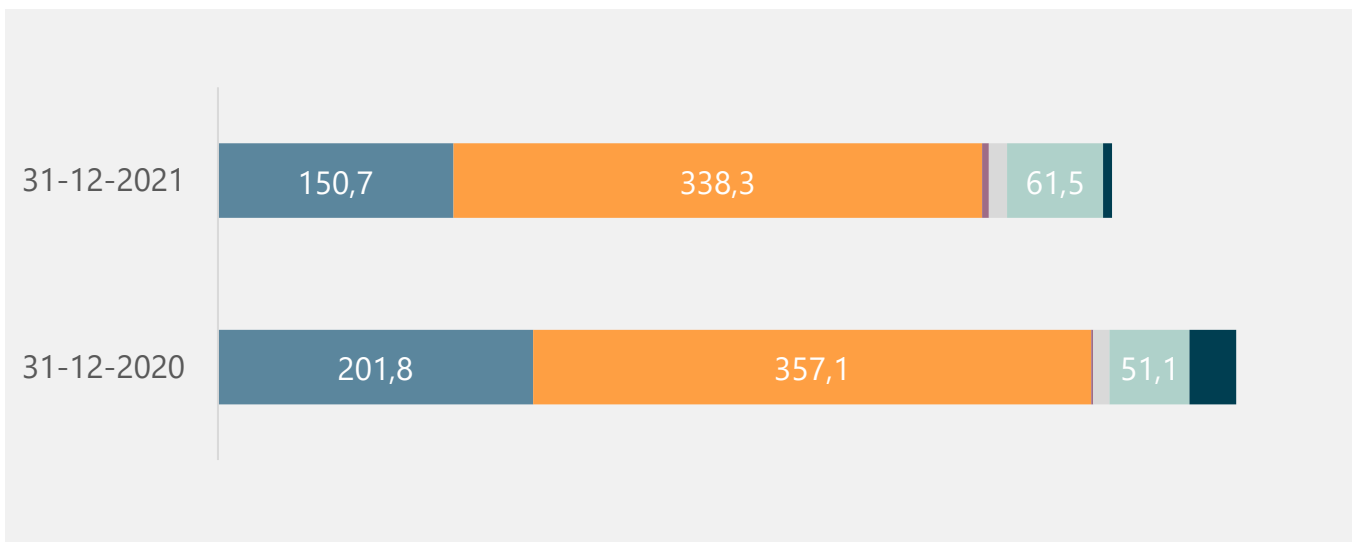
ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

RODIKLIS	PAAIŠKINIMAS
EBITDA	Veiklos pelnas prieš mokesčius - finansinės veiklos pajamos + finansinės veiklos išlaidos + nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir atstatymai
EBITDA marža	EBITDA / pardavimo pajamos
Bendrojo pelno marža	$(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} * 100$
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos
Kapitalo grąža (ROE)	$\text{Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas (nuostoliai)} / (\text{nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje} + \text{nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje}) / 2$
Turto grąža (ROA)	$\text{Grynasis koreg. paskutinių dvylikos mėnesių pelnas (nuostoliai)} / (\text{bendras turtas laikotarpio pabaigoje} + \text{bendras turtas laikotarpio pradžioje}) / 2$
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	Vidutinė laikotarpio akcijų kaina / (paskutinių dvylikos mėnesių grynas koreg. pelnas / akcijų skaičius laikotarpio pabaigoje)
Grynasis pelnas vienai akcijai	Grynasis koreg. ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) / 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.

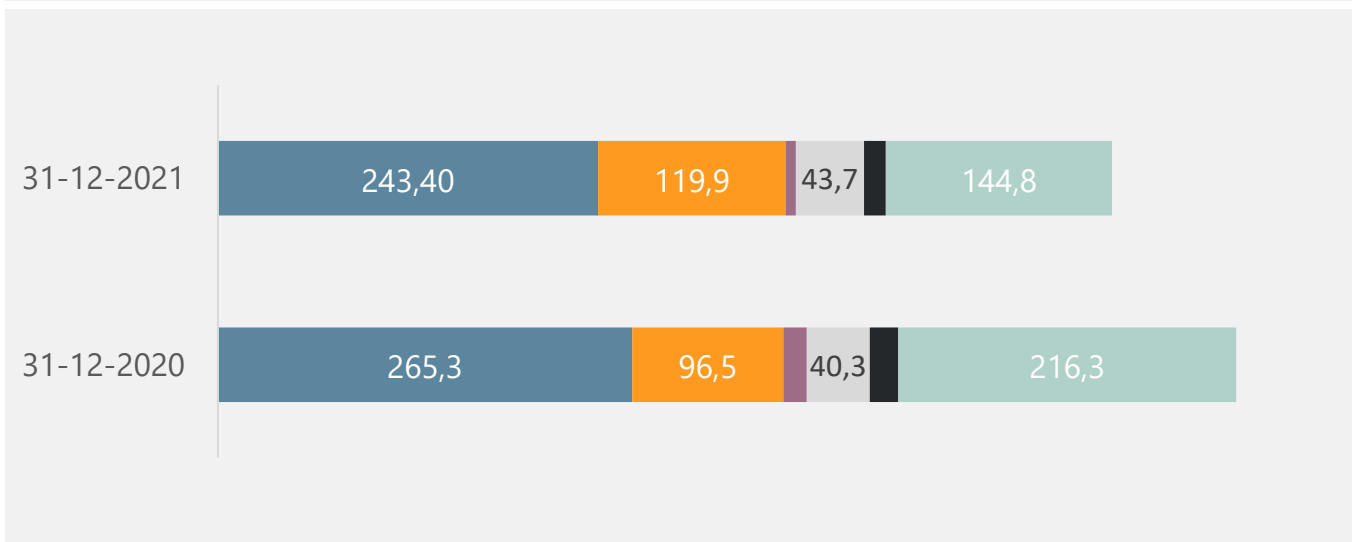
TURTAS

MLN. EUR	31-12-2021	31-12-2020
■ Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	150,7	201,8
■ Teisė naudotis turtu	338,3	357,1
■ Kitas ilgalaikis turtas	4,4	1,1
■ Iš pirkėjų gautinos sumos	11,6	10,6
■ Pinigai ir pinigų ekvivalentai	61,5	51,1
■ Kitas trumpalaikis turtas	5,7	30,0
IŠ VISO	572,2	651,7



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

MLN. EUR	31-12-2021	31-12-2020
■ Ilgalaikiai finansinės nuomos įsip.	243,4	265,3
■ Finansiniai įsipareigojimai	119,9	96,5
■ Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	6,5	15,0
■ Trumpalaikiai finansinės nuomos įsip.	43,7	40,3
■ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13,9	18,3
■ Nuosavas kapitalas	144,8	216,3
IŠ VISO	572,2	651,7





DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

AB KLAIPĖDOS NAFTA

Registracijos adresas:
Burių g. 19,
LT-91003, Klaipėda
Lietuva

Tel. +370 46 391772
El. paštas: media@kn.lt
www.kn.lt