



AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI, 2021 M. 9 MĖN.



DARIUS ŠILENSKIS
GENERALINIS DIREKTORIUS



MINDAUGAS KVEKŠAS
FINANSŲ DIREKTORIUS



MISIJA IR VIZIJA



2021 M. III KETV. SVARBIAUSI ĮVYKIAI



FINANSINIAI REZULTATAI



KITA INFORMACIJA



JUNGIAME ENERGETIKOS RINKAS

MISIJA

Užtikriname saugią, patikimą ir efektyvią prieigą prie pasaulinės energetikos rinkos, tvariai vystant, eksploatuojant ir investuojant į daugiavonkius 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.

LIEPOS 9

Bendrovė, įgyvendindama ilgalaikės SGD terminalo veiklos Lietuvoje užtikrinimo projektą, paskelbė SGD laivo-saugyklos su išdujinimo įrenginiu (angl. FSRU) viešąjį pirkimą.

RUGPJŪČIO 19

Bendrovė Stebėtojų tarybos sprendimu paskelbė kandidatų į Bendrovės nepriklausomus Valdybos narius atranką. Įvykdžius atranką, sprendimą dėl valdybos narių skyrimo iš atrinktų kandidatų priims Stebėtojų taryba.

RUGSĖJO 16

„Gas Natural Açú” (GNA) įgyvendinamam gamtinių dujų jėgainių projektui Brazilijoje pradėjus komercinę veiklą KN tapo dviejų pilnai veikiančių SGD terminalų operatore.

LAPKRIČIO 16

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) priėmė sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo paslaugos kainos pastoviosios ir kintamosios dalių. Daugiau informacijos apie kainas galite rasti [čia](#).

RUGPJŪČIO 3

AB „Klaipėdos nafta informavo, kad remiantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. rugpjūčio 3 d. tinklalapyje paskelbta informacija, Bendrovei nustatyta reguliuojamos veiklos investicijų grąžos norma 2022 m. lygi 4,14 proc. (2021 m. – 3,46 proc.).

RUGSĖJO 10

KN gavo nepriklausomo Valdybos nario Ian Bradshaw pranešimą apie atsistatydinimą iš jo užimamų KN Valdybos nario pareigų nuo 2021 m. spalio 1 d. Lapkričio 25 d. Bendrovės Stebėtojų tarybos sprendimu Bendrovės Valdybos nariu išrinktas Guy Mason.

SPALIO 1

Prasidėjo nauji KN valdomo suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo dujų metai, kurie startavo su 6-iais pajėgumus rezervavusiais terminalo naudotojais iš Lietuvos ir užsienio šalių, rezervuotomis 8 teravatvalandėmis (TWh) pajėgumų ir suplanuotais priimti 17 dujovežių.



LIEPA. KN įsitraukė į Klaipėdos universiteto (KU) patyriminių veiklų ciklą, skirtą universiteto 30-mečiui paminėti. Šiame universiteto veiklos sukakties projekte atrinktiems dalyviams KN pakvietė iš arti apžiūrėti SGD terminalą ir pristatė jo veiklą.

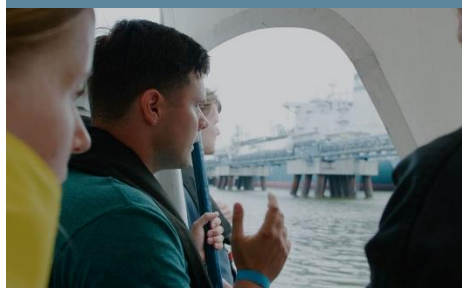
LIEPA. SGD terminalo krantinėje lankėsi Prancūzijos ambasados Lietuvoje atstovai, kurie domėjosi Klaipėdos SGD terminalo veikla, taikomomis inovacijomis ir KN siekiu plėsti savo SGD terminalų veiklą visame pasaulyje.

RUGPJŪTIS. Klaipėdos SGD terminale užfiksuota 2500-oji diena be nelaimingų atsitikimų ar kitų kritinių saugos įvykių.



RUGSĖJIS. Naujienų portalas 15min.lt kasmet sudaromame vertingiausių Lietuvos įmonių šimtuose KN iš 34 vietos per metus pakilo į 24-ąją.

LAPKRITIS. Gerosios valdysenos centras naujausiame gerosios valdysenos indekse KN įvertino vienu aukščiausių balų - A. Gerosios valdysenos srityje KN šį aukštą rodiklį išlaiko ne vienerius metus.



A
VKC
Valdymo koordinavimo centras

FINANSINIAI REZULTATAI

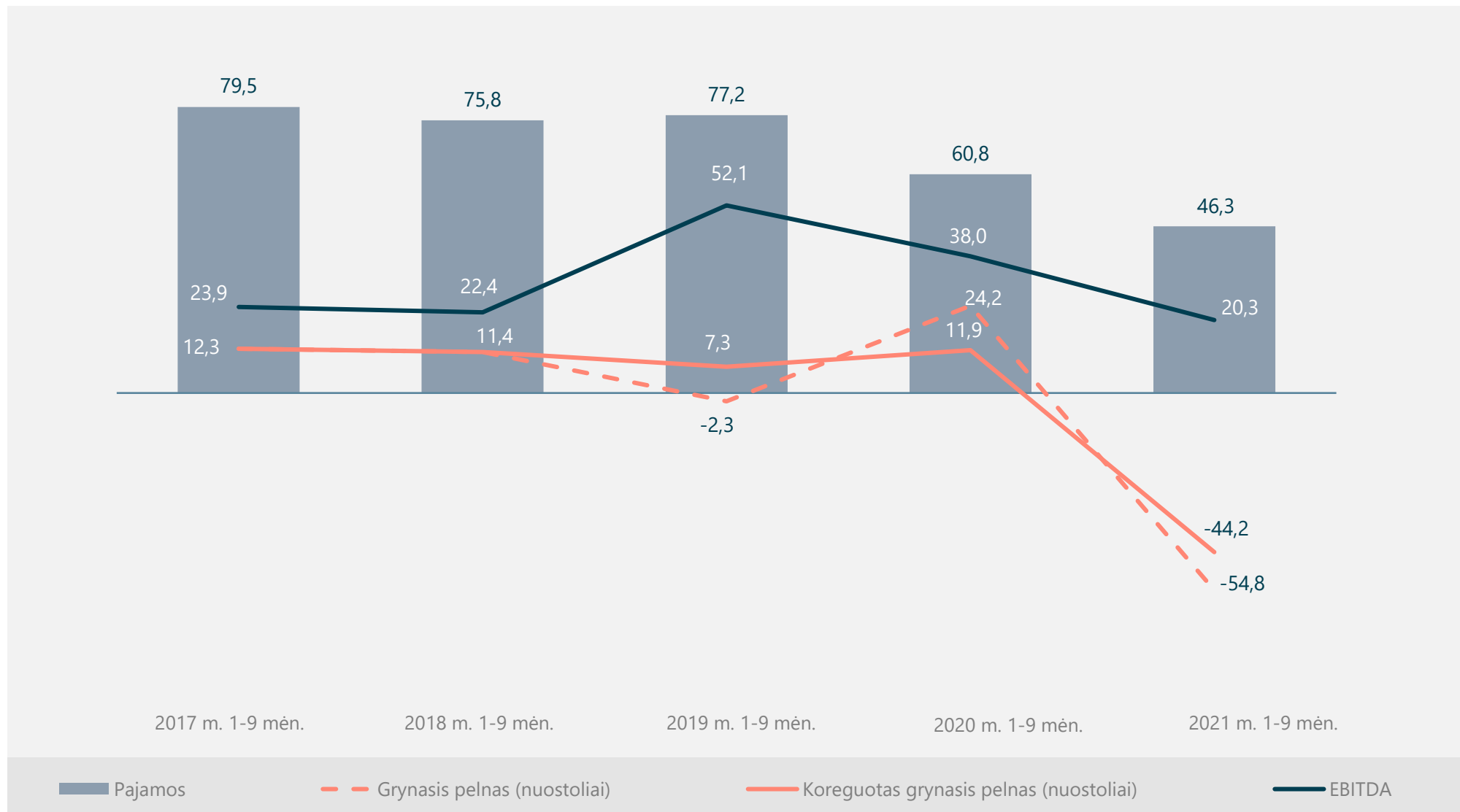


NAFTOS TERMINALAI – REIŠMINGAS TURTO VERTĖS SUMAŽĖJIMAS 2021 M. III KETV.

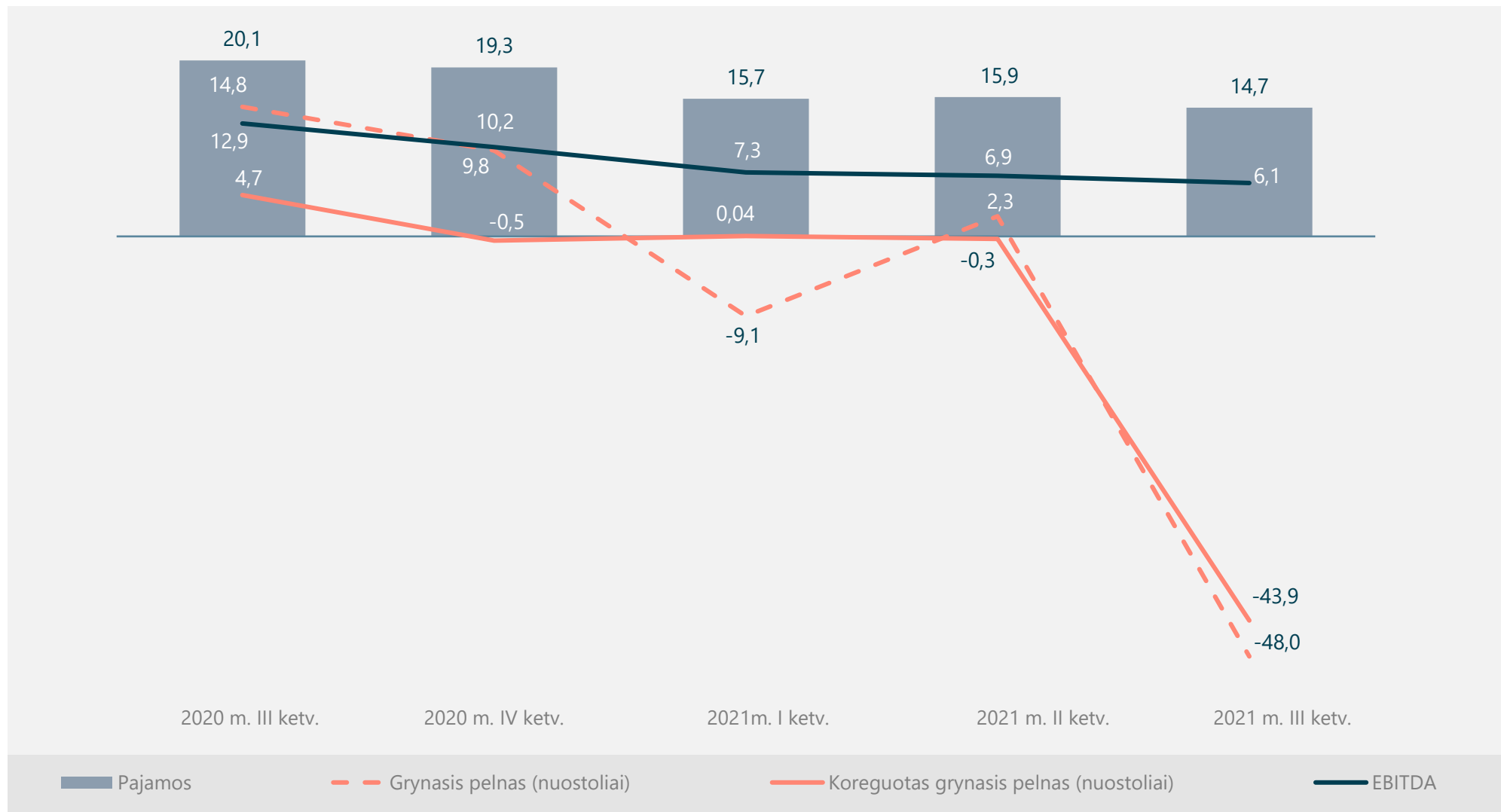
- 2021 m. III ketvirtį KN atliko Klaipėdos naftos terminalo (pinigus kuriančio vieneto – angl. CGU) turto vertės sumažėjimo testą pagal Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), t. y. 36 TAS, reikalavimus.
- Pagrindiniai naftos terminalų segmento vertės sumažėjimo rodikliai susiję su:
 - ilgalaikiu pajamų mažėjimu dėl sankcijų Baltarusijos klientams ir
 - mažesne tamsiųjų naftos produktų krova ateityje dėl KN kliento Lietuvoje investicijų planų.
- Atsiperkamoji CGU vertė nustatoma arba iš jo tikrosios vertės atėmus pardavimo išlaidas arba pagal naudojimo vertę - kuri vertė didesnė. Remiantis atliktomis vertės sumažėjimo testavimo procedūromis, buvo nustatyta, kad naudojimo vertė yra didesnė ir nustatyta kaip atsiperkamoji vertė.
- KN apskaitė 51 mln. Eur Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimą 2021 m. rugpjūčio 31 d., ir atitinkamą 7.6 mln. Eur atidėtojo pelno mokesčio įtaką.
- Daugiau informacijos apie vertės sumažėjimo testą atskleista tarpinėse finansinėse ataskaitose už 9 mėnesius, pasibaigusius 2021 m. rugsėjo 30 d.

Mln. Eur	Pateikta ataskaitoje už 9 mėnesius, pasibaigusius 2021 m. rugsėjo 30 d	Vertės sumažėjimo nuostolių įtaka (atėmus poveikį nusidėvėjimo sąnaudoms)	Rezultatai, neįskaitant vertės sumažėjimo poveikio
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	- 64,4	- 50,7	- 13,6
Laikotarpio pelnas (nuostoliai)	- 54,8	- 43,1	- 11,7
Koreguotas laikotarpio pelnas (nuostoliai)	- 44,2	- 43,1	- 1,1
EBITDA	20,3	0	20,3

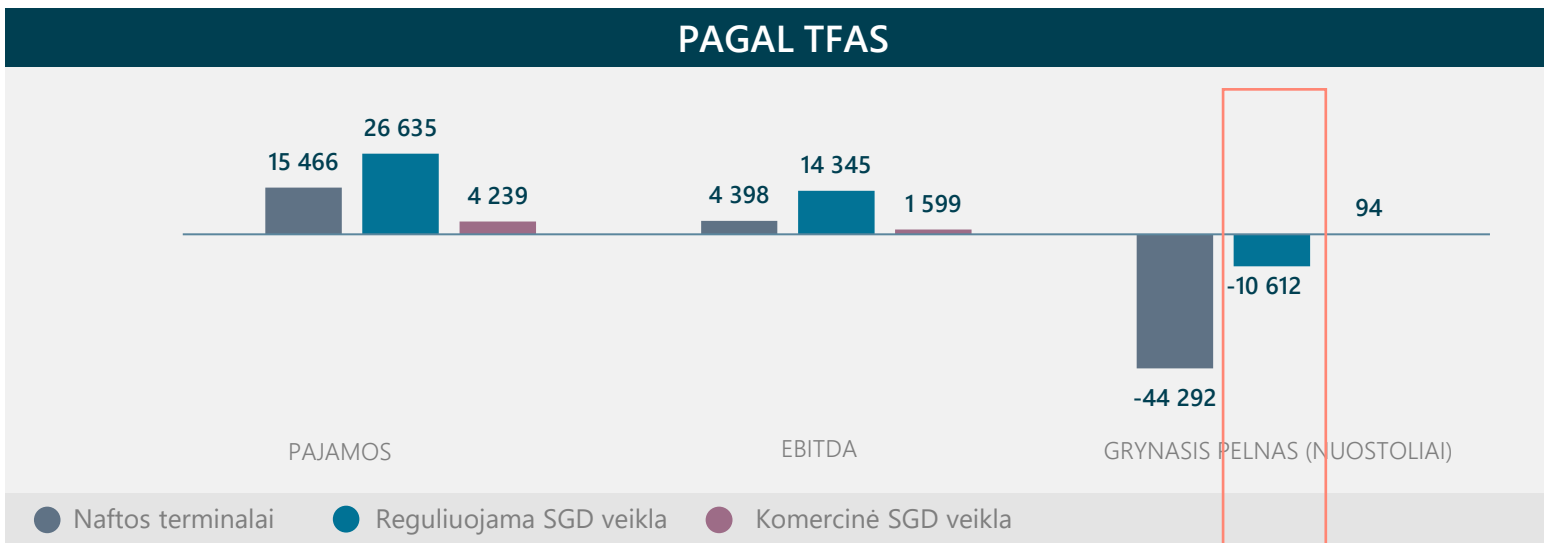
2021 M. 9 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, MEUR



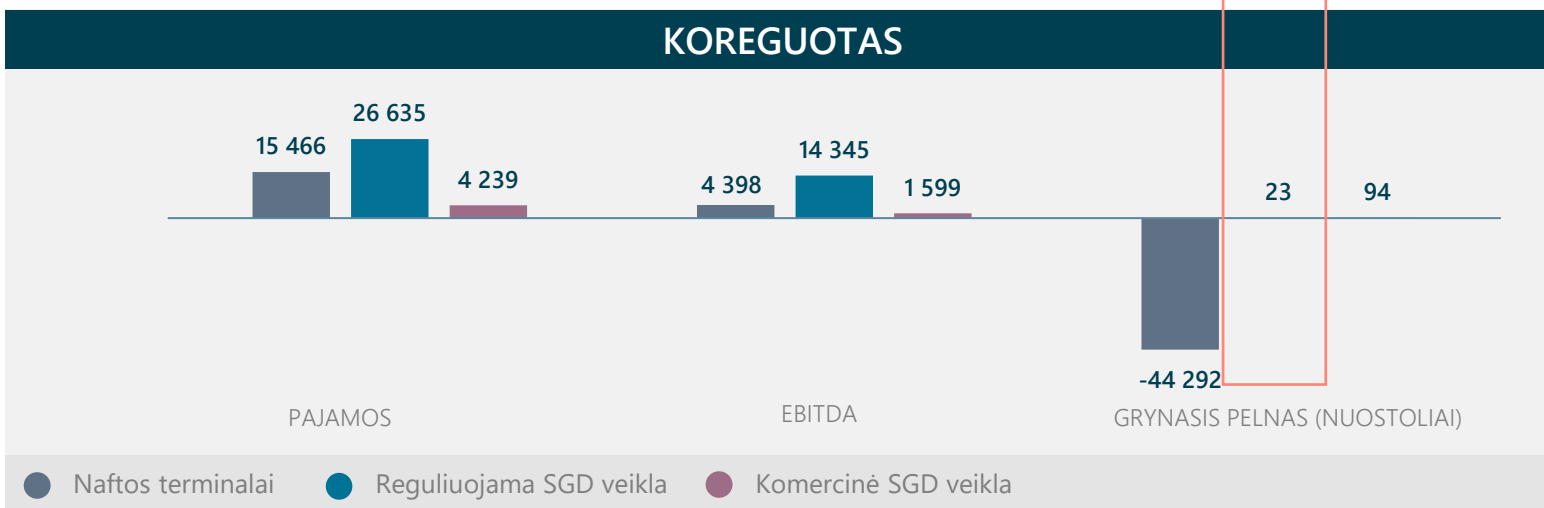
2021 M. III KETV. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, MEUR



PAGAL TFAS



KOREGUOTAS



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

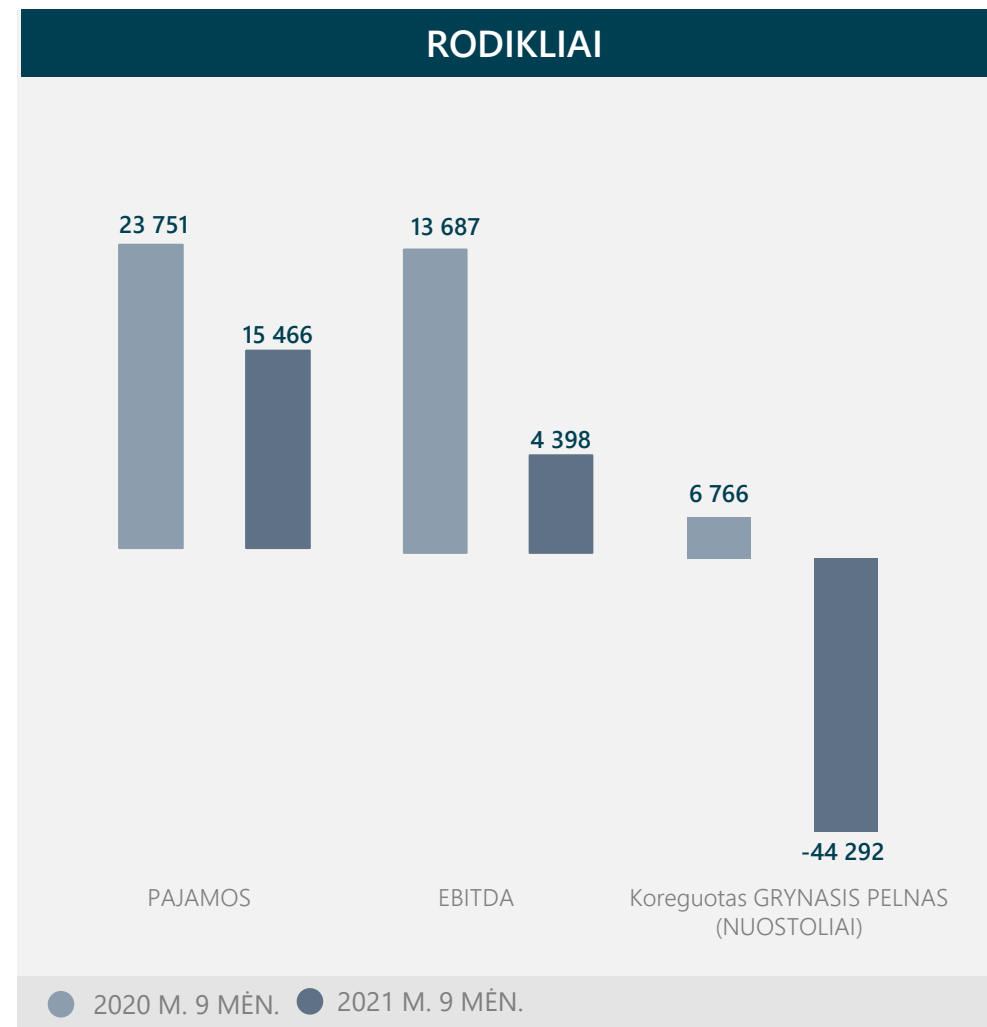
- **Naftos terminalai (NT):**
 - Klaipėdos naftos terminalas,
 - Subačiaus naftos terminalas.

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

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

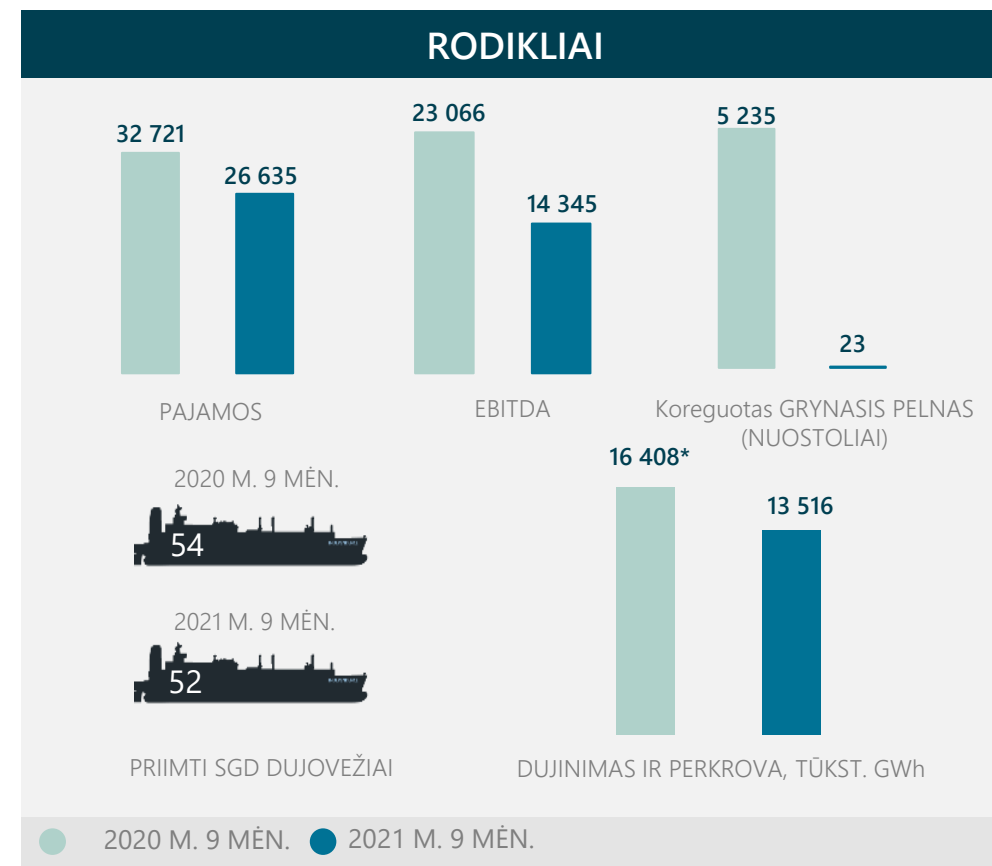
Verslo aplinkos veiksniai

- KN apskaitė 51 mln. Eur Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimą 2021 m. rugpjūčio 31 d., ir atitinkamą 7.6 mln. Eur atidėtojo pelno mokesčio turto įtaką. Bendra šio vertės sumažėjimo įtaka per 9 mėnesių laikotarpį - 43,1 mln. Eur nuostoliai.
- 3-ią ketvirtį ES mažinami dėl COVID-19 pandemijos įvesti judėjimo apribojimai, didėjantis kuro suvartojimas (dalyje Europos šalių pasiekęs 2019 m. to paties laikotarpio lygį) bei augančios naftos perdirbėjų maržos turėjo teigiamos įtakos naftos produktų (NP) krovai Klaipėdos naftos terminale.
- NP atsargos pagrindinėse Europos NP saugyklose rugpjūčio mėn. pasiekė prieš pandemiją buvusį lygį, o benzino atsargos ARA (Amsterdamas–Roterdamas–Antverpenas) regiono nepriklausomose saugyklose iki rugpjūčio mėn. pasiekė minimalų kiekį per penkerius metus. Tikimasi, kad benzino saugojimo rinka iki metų pabaigos išliks stabili.
- 3-ią ketvirtį toliau sėkmingai augo KN perkraunamų biodegalų apimtis – 2021 m. 1-9 mėnesių laikotarpiu krova išaugo 38% lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
- 4-tą ketvirtį Bendrovė pratęsė esamas mazuto saugojimo sutartis bei sudarė naujas – etanolio saugojimui.
- Klaipėdos naftos terminale pradėti bitumo krovai skirtos infrastruktūros bandymai. 4-tą ketvirtį planuojama pakrauti į laivą pirmąjį bitumo krovinį.
- Didelis neigiamas poveikis 2021 m., palyginti su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, dėl rekordiškai aukštų taršos leidimų kainų ir smarkiai išaugusios elektros energijos kainos.



Verslo aplinkos veiksniai

- Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų išnaudojimas siekė 40%. Pajėgumų išnaudojimas koreliuoja su kitų Europos SGD terminalų vidutiniu išnaudojimu (38%). Dėl didelės SGD paklausos Azijoje ir Lotynų Amerikoje mažiau SGD krovinių atkeliavo į Europą.
- SGD saugumo dedamosios sumažinimo įtaka – 20,1 mln. EUR per 9 šių metų mėnesius.
- Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius Klaipėdos SGD terminale buvo priimta 13 didelių ir 37 maži SGD kroviniai bei 2 kroviniai perkrovos operacijoms.
- Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius gamtinių dujų suvartojimas Lietuvoje padidėjo +5% palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (iki 18,6 TWh palyginus su 17,7 TWh praėjusiais metais). ~66% suvartotų dujų buvo importuota per SGD terminalą Klaipėdoje.
- Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius vidutinis Nyderlandų TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 36,1 EUR/MWh; palyginimui, TTF indeksas tokiu pačiu laikotarpiu prieš metus buvo 6,2 EUR/MWh (šaltinis: ICE).



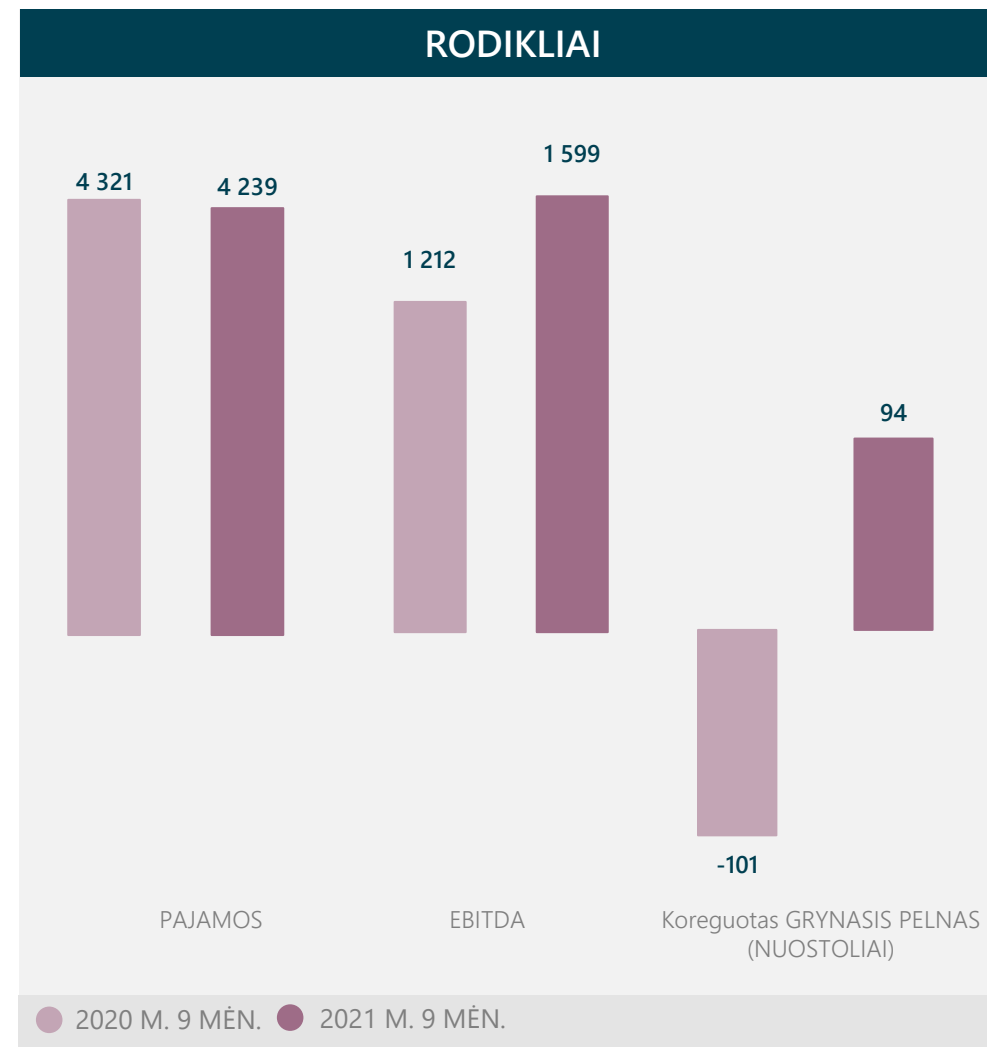
* Perkrovos operacijų nebuvo

Verslo aplinkos veiksniai

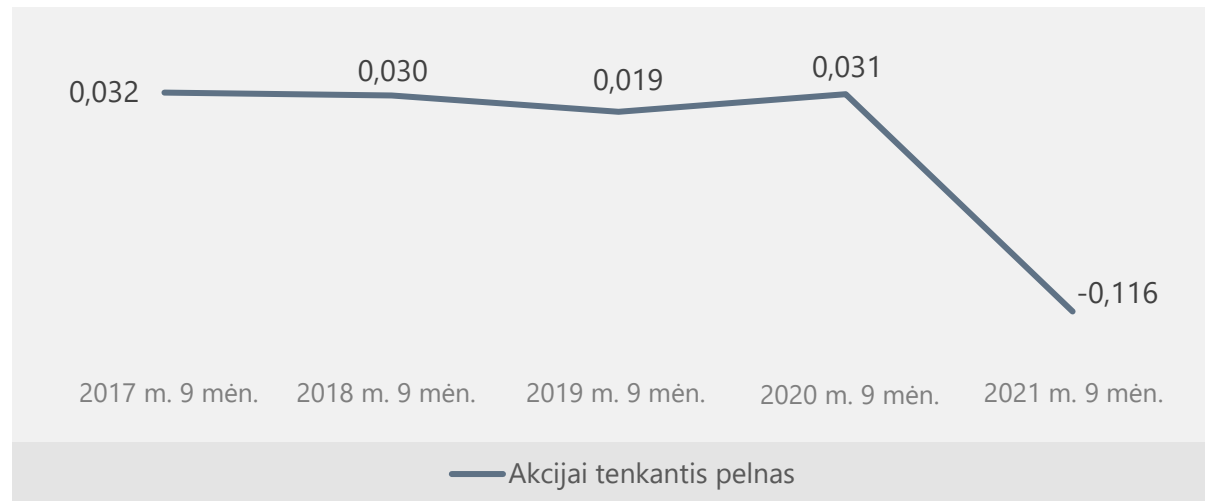
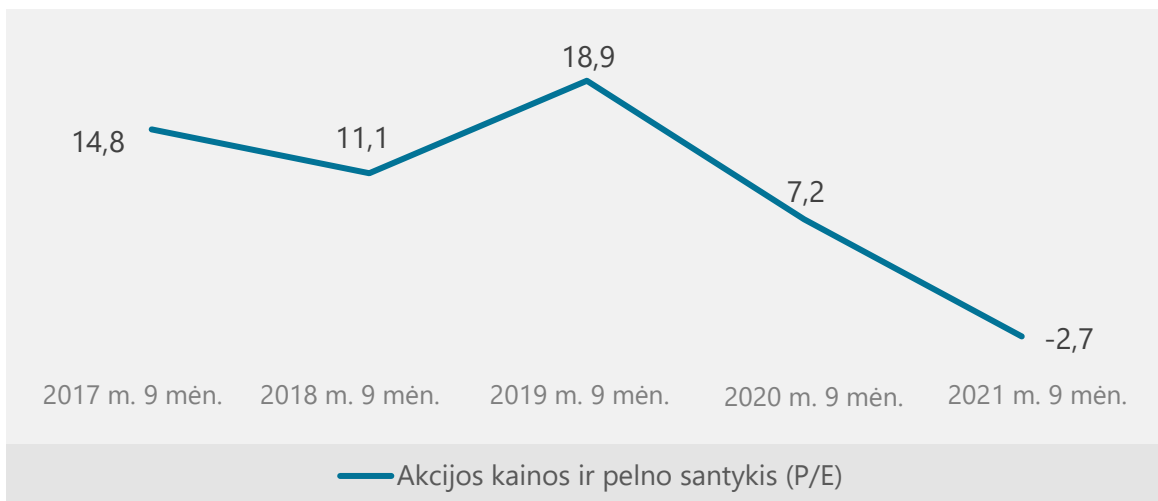
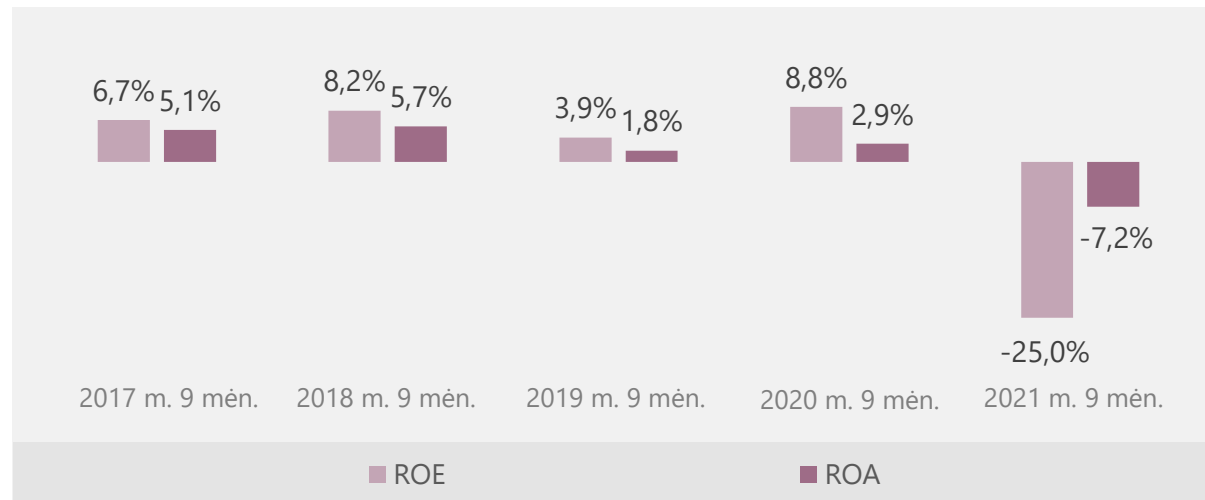
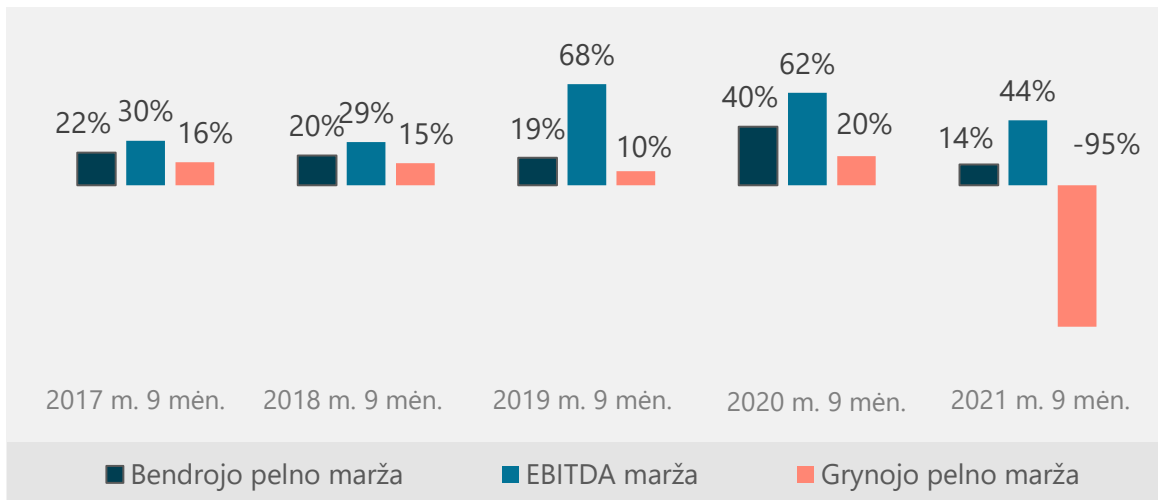
- KN kartu su dukterine įmone KN „Açu Serviços de Terminal de GNL Ltda“ teikia paslaugas UTE GNA I Geração de Energia S.A. pagal Terminalo operatoriaus paslaugų sutartį. Rugsėjo 16 d. Açu uoste, Brazilijoje, „Gas Natural Açu“ (GNA) gamtinių dujų jėginių projektui pradėjus komercinę veiklą KN tapo dviejų pilnai veikiančių SGD terminalų operatore dviejuose žemynuose ir pasiekė svarbų etapą, norint tapti geriausia plaukiojančių SGD terminalų operatore visame pasaulyje.
- Per pirmus 9 šių metų mėnesius PGNiG importavo 5 suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovinius, 9 SGD krovinius 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. 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

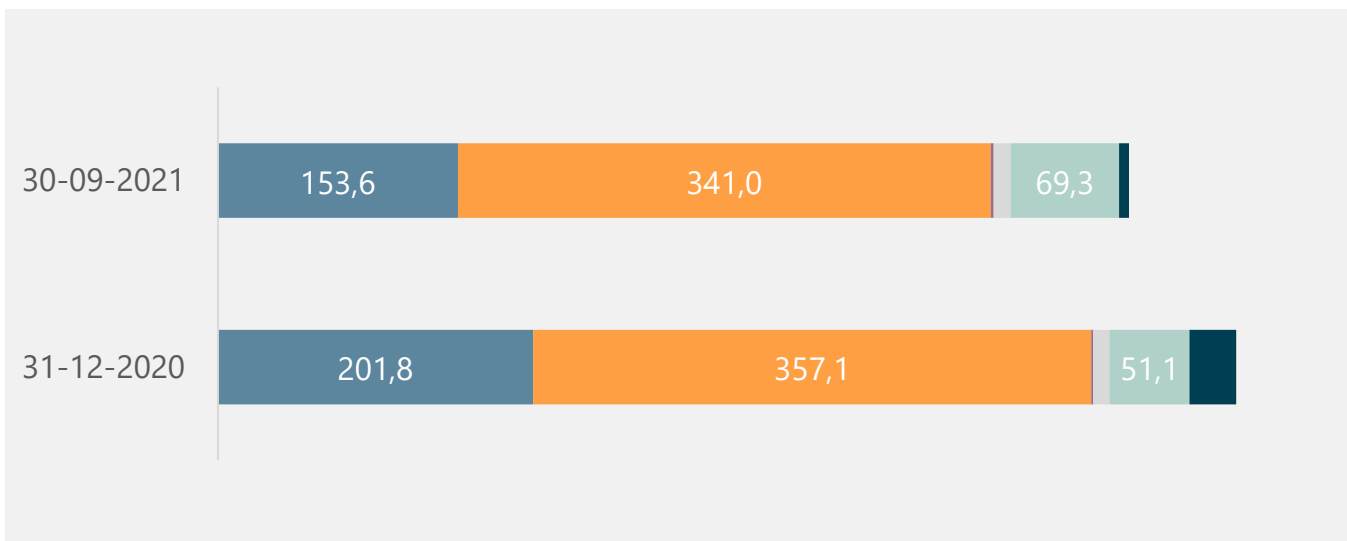
ALTERNATYVŪS VEIKLOS RODIKLIAI

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	$(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} * 100$
Grynojo pelno marža	Grynasis koreg. pelnas / pardavimo pajamos
Kapitalo grąža (ROE)	Grynasis koreg. praėjusių dvylikos mėnesių pelnas / (nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje + nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje) / 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)
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.

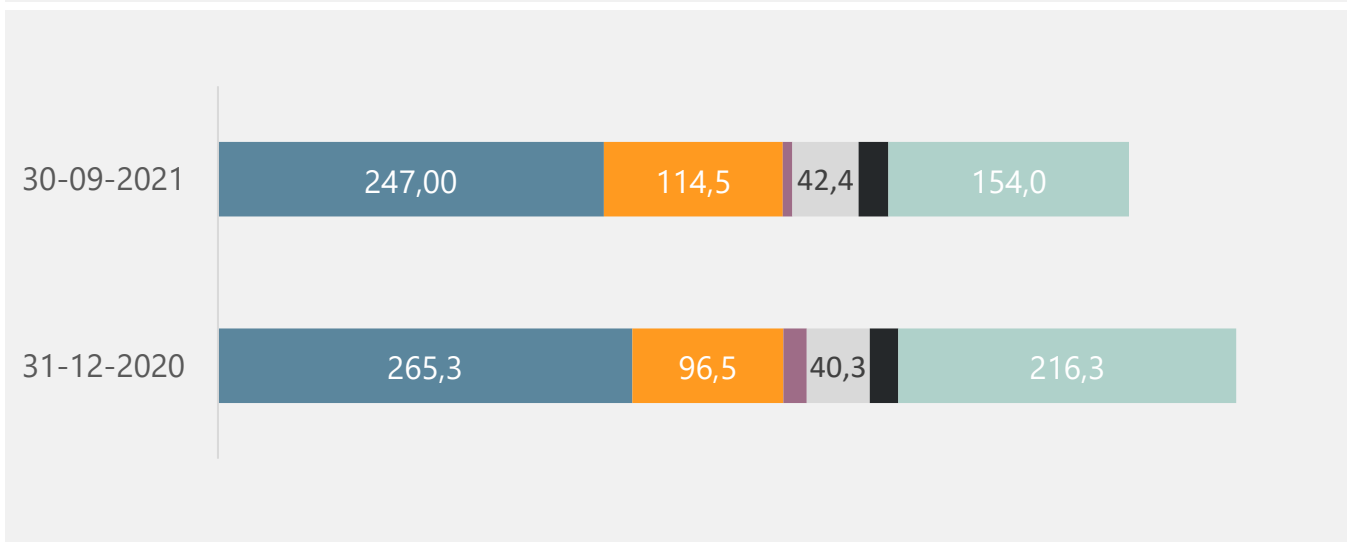
TURTAS

MLN. EUR	30-09-2021	31-12-2020
■ Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	153,6	201,8
■ Teisė naudotis turtu	341,0	357,1
■ Kitas ilgalaikis turtas	1,8	1,1
■ Iš pirkėjų gautinos sumos	10,9	10,6
■ Pinigai ir pinigų ekvivalentai	69,3	51,1
■ Kitas trumpalaikis turtas	6,5	30,0
IŠ VISO	583,1	651,7



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

MLN. EUR	30-09-2021	31-12-2020
■ Ilgalaikiai finansinės nuomos įsip.	247,0	265,3
■ Finansiniai įsipareigojimai	114,5	96,5
■ Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	6,2	15,0
■ Trumpalaikiai finansinės nuomos įsip.	42,4	40,3
■ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19,0	18,3
■ Nuosavas kapitalas	154,0	216,3
IŠ VISO	583,1	651,7



The background image shows an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. In the foreground, there are numerous large, parallel pipes running across the frame. In the middle ground, several tall, yellow cranes or distillation columns are visible. In the background, there are more industrial structures, including a white building with a green sign featuring a white letter 'S'. The sky is overcast and grey. A dark teal semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'KITA INFORMACIJA'. A bright orange diagonal line is in the bottom right corner.

KITA INFORMACIJA

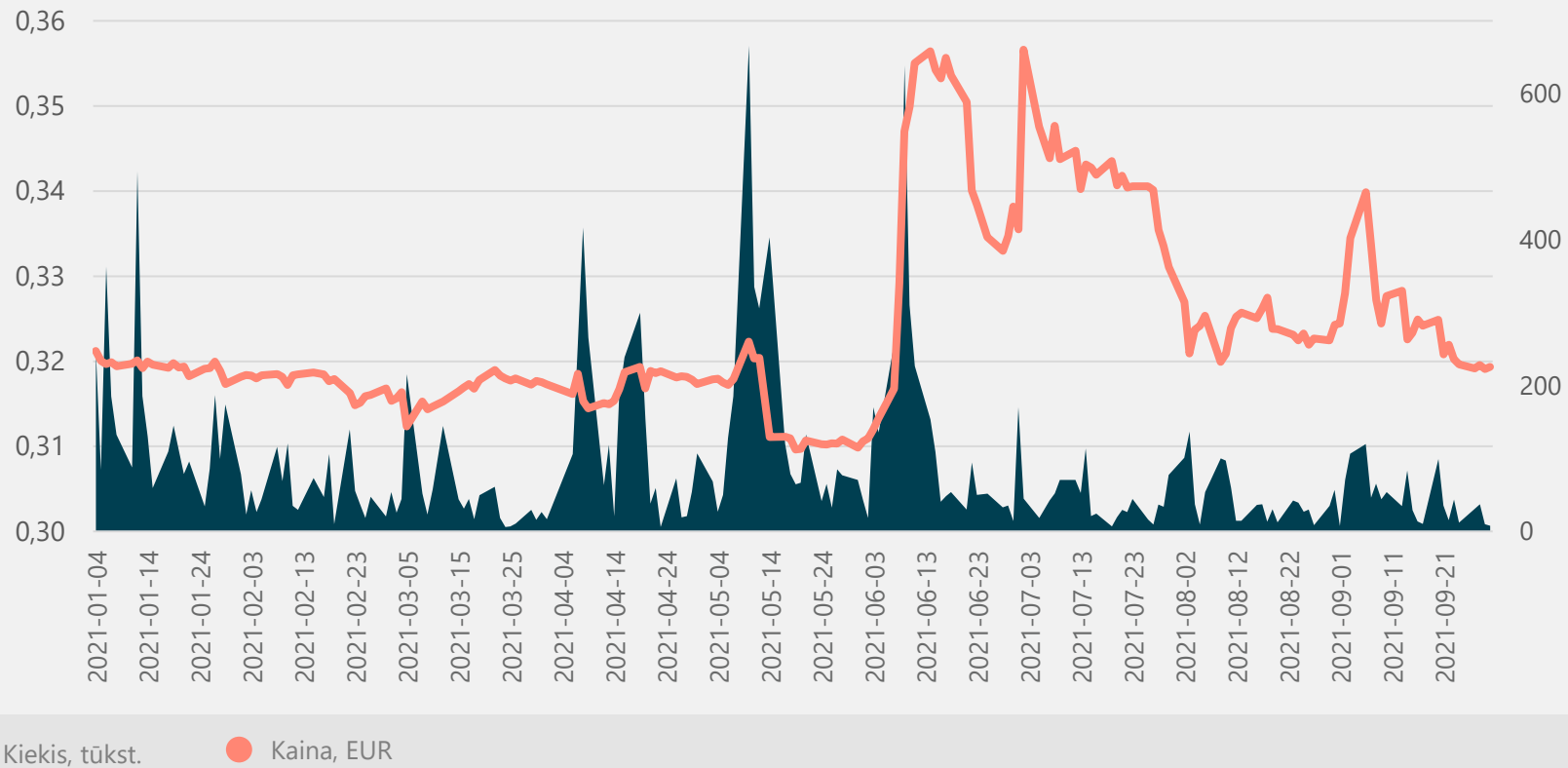


Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ Bendrovės akcijomis prekiaujama nuo 2003 m.

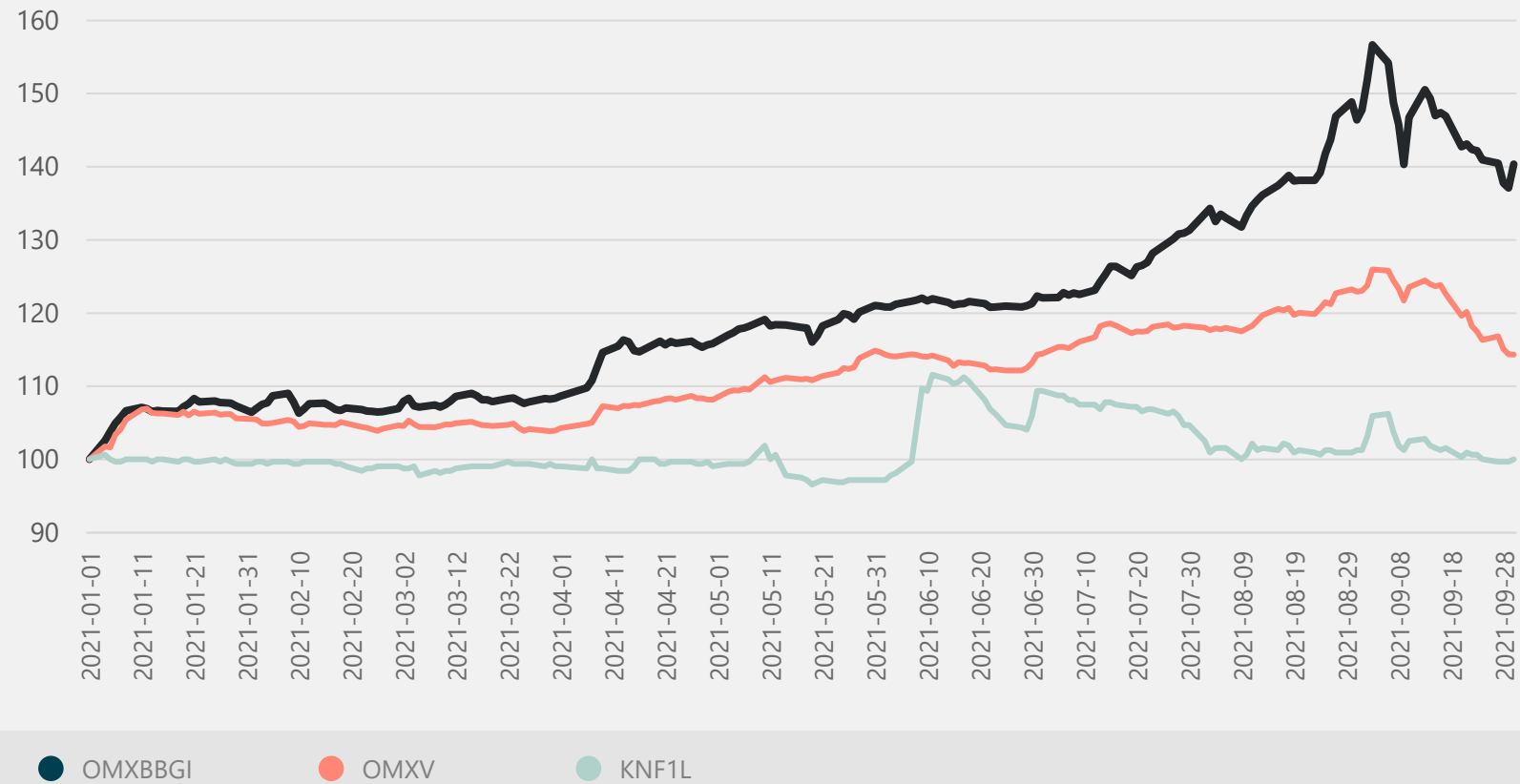
ISIN kodas – LT0000111650
Trumpinys – KNFiL

AKCININKAS (IMONĖS PAVADINIMAS, RŪŠIS, BUVEINĖS ADRESAS, IMONĖS KODAS)	2021 M. RUGSĖJO 30 D.		2020 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	72,35
UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480)	39 662 838	10,43	39 662 838	10,41
Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas)	65 046 303	17,10	65 702 111	17,24
Viso	380 396 585	100,00	381 052 393	100,00

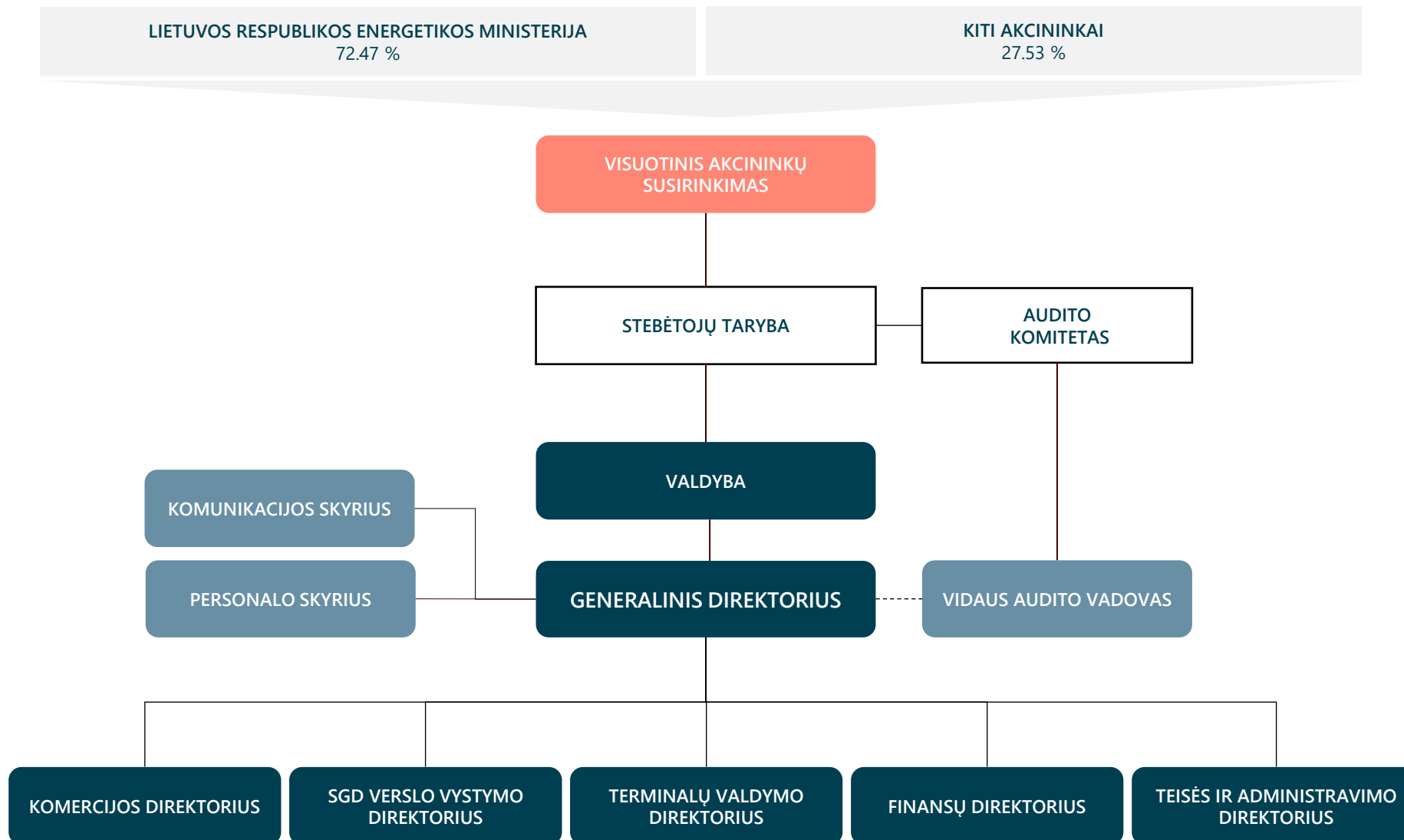
2021 M. 9 MĖN. KNF1L AKCIJŲ KAINOS DINAMIKA VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NASDAQ VILNIUS



2021 M. 9 MĖN. KNF1L AKCIJŲ KAINOS IR OMX VILNIUS BEI OMX BALTIC BENCHMARK GI INDEKSŲ PALYGINIMAS



BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA



VALDYBOS NARIAI

- Giedrius Dusevičius
- Dainius Bražiūnas
- Mantas Bartuška
- Bjarke Pålsson
- Ian Bradshaw (iki 01-10-2021)

AUDITO KOMITETO NARIAI

- Žaneta Kovaliova
- Laura Garbenčiūtė-Bakienė
- Žana Kraučenkienė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

- Eimantas Kiudulas
- Karolis Švaikauskas
- Žaneta Kovaliova



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