



AB KLAIPĖDOS NAFTA

NEAUDITUOTI 2022 M. I KETV. KN GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

2022 m. gegužės 27 d.



DARIUS ŠILENSKIS
GENERALINIS DIREKTORIUS



MINDAUGAS KVEKŠAS
FINANSŲ DIREKTORIUS



2022 M. I KETV. SVARBIAUSI ĮVYKIAI



FINANSINIAI REZULTATAI

KOVO 3 D.

KN informavo SGD terminalo naudotojus, kad nuo kovo 3 d. SGD terminale stabdomas „Novatek“ krovinių priėmimas.

KOVO 23 D.

VERT posėdyje patvirtinti Taisyklių pakeitimai dėl SGD terminalo pajėgumų paskirstymo 2022 m. IV ketv.

Pakeitimuose numatoma atnaujinta Klaipėdos SGD terminalo metinė pajėgumų skirstymo procedūra šių metų ketvirtajam ketvirčiui.

BALANDŽIO 7 D.

KN parengė socialinės atsakomybės ataskaitą už 2021 m. Ataskaita parengta vadovaujantis tarptautiniais „Global Reporting Initiative“ (GRI) standartais.

BALANDŽIO 25 D.

Naujos sudėties AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausomi valdybos nariai pradėjo eiti savo pareigas. Nauji valdybos nariai buvo išrinkti keturių metų kadencijai. Gegužės 13 d. valdybos pirmininku išrinktas Edvinas Katilius.

KOVO 17 D.

Klaipėdos SGD terminalo klientai pilnai rezervavo SGD terminalo išdujinimo pajėgumus šiems dujų metams, tai yra, iki rugsėjo 30 dienos. Gavus naujausias klientų užklaudas, iš viso einamiesiems dujų metams yra užsakyta 23,9 TWh Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų.

KOVO 31 D.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą dėl suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo paslaugos kainos, nustatydamą, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamoji dalis 2022 metams lygi 1,19 Eur/MWh, o SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis lygi 0 Eur/(MWh/para/metus).

BALANDŽIO 8 D.

Šiaulių apygardos teismas atmetė Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį civilinėje byloje dėl darbuotojams suteiktų AB „Klaipėdos nafta“ akcijų. Gegužės 11 d. gautas prokuroro apeliacinis skundas.

GEGUŽĖS 13 D.

VERT posėdyje patvirtinti Taisyklių pakeitimai dėl SGD terminalo veikimo principų nuo 2023 m. – 2022 m. birželio mėn. bus skelbiama ilgalaikė SGD terminalo pajėgumų paskirstymo procedūra.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO PRAĖJUSIO PRISTATYMO



SAUSIS. Lietuvos verslo dienraščio "Verslo žinios" kasmet sudaromame Lietuvos verslo lyderių TOP 500 reitinge KN iš 33 vietos pernai pakilo į 9 vietą šiemet. Įmonės buvo reitinguojamos atsižvelgiant į jų verslo augimą, veiklos efektyvumą, teikiamą naudą darbuotojams, skaidrumą ir indėlį savo patirtimi į verslo bendruomenės vystymąsi.

SAUSIS. Nuo Klaipėdos SGD paskirstymo stoties veiklos pradžios 2017 m. buvo perkrauta 1500-oji SGD autocisterna. 2021-ieji buvo aktyviausi paskirstymo stoties veiklos metai - pakrauta kiek daugiau nei pusė tūkstančio SGD autocisternų.

KOVAS. Klaipėdos naftos terminale oficialiai baigti didelės apimties darbai - krantinės, skirtos naftos produktams krauti, I etapo rekonstrukcijos darbai. Į šį projektą investuota daugiau kaip 25 mln. eurų. I darbų etapo metu vietoje senos krantinės buvo pastatyta daugiau kaip 235 m ilgio nauja krantinė.

GEGUŽĖ. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė, kad 2024 m. perėmus FSRU "Independence", KN nuosavybėn, laivas būtų įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ir jame būtų iškelta Lietuvos vėliava.

GEGUŽĖ. Gegužę pradėjusi veikti Lietuvos ir Lenkijos dujotiekių jungtis GIPL suteikė papildomą postūmį Klaipėdos SGD terminalui. Gegužę į Klaipėdos SGD terminalą buvo pristatytas pirmasis didelis SGD krovinys, skirtas Lenkijos energetikos grupei PGNiG.

LIETUVOS
VERSLO
LYDERIAI **500**





STRATEGIJOS ATNAUJINIMAS

Ilgalaikės KN strategijos, apibrėžiančios KN vietą ateities energetikoje ir kelyje į nulį grynujų emisijų, parengimas yra svarbiausias 2022 m. prioritetas. Procesas jau pradėtas ir aptartas su naujai išrinkta Bendrovės valdyba.



KARO ĮTAKA

1. Reikšmingos įtakos veiklai nėra. Vertės sumažėjimo požymių, kylančių iš verslo prielaidų, nėra.
2. Įgyvendinamos priemonės veiklos saugumui ir patikimumui stiprinti.
3. Vadovybė aktyviai dirba su komercinėmis galimybėmis, atsirandančiomis dėl skubaus poreikio sukurti papildomus pakartotinio dujinimo pajėgumus Europoje. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Europoje suaktyvėjo keliolika naujų SGD projektų. Kita vertus, išaugusi SGD paklausa Europoje ir rekordinės SGD kainos rinkoje stabdo SGD projektų vystymo tempą besivystančiose šalyse.



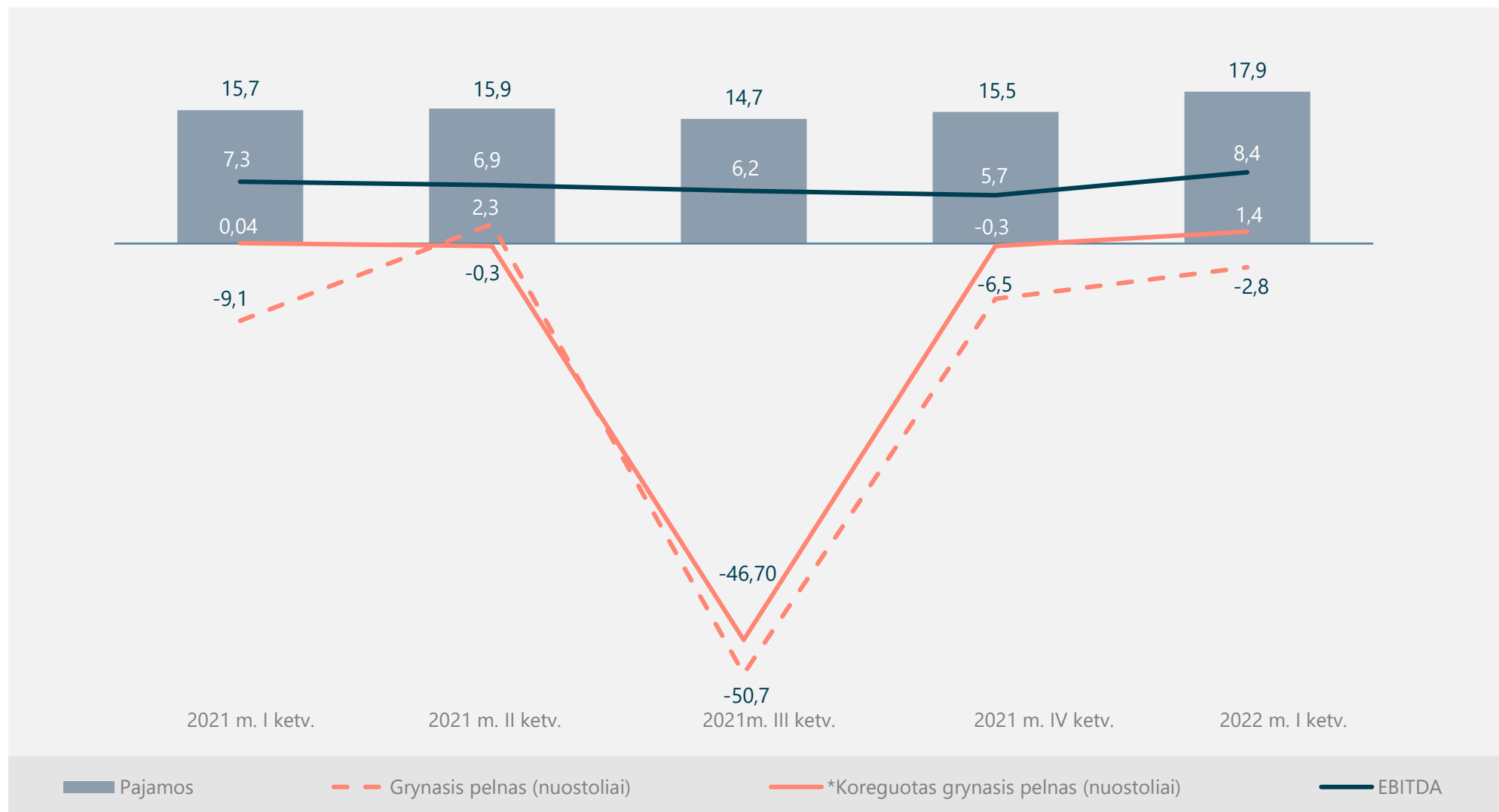
REGIONINĖ SGD PLĖTRA

Stebint dujų tiekimo iš Rusijos į Baltijos šalis, Suomiją, Lenkiją ir kitas šalis sutrikimus, matyti, kad naujų SGD išdujinimo pajėgumų įrengimas regione yra svarbus tiek trumpuoju, tiek ilgalaikiu požiūriu. Klaipėdos SGD terminalo veikla yra valstybės reguliuojama, todėl pagal dabartinį reglamentavimą terminalo pajėgumų išnaudojimas neturi įtakos šio segmento finansiniams rezultatams, išskyrus laikinus reguliavimo skirtumus.

FINANSINIAI REZULTATAI

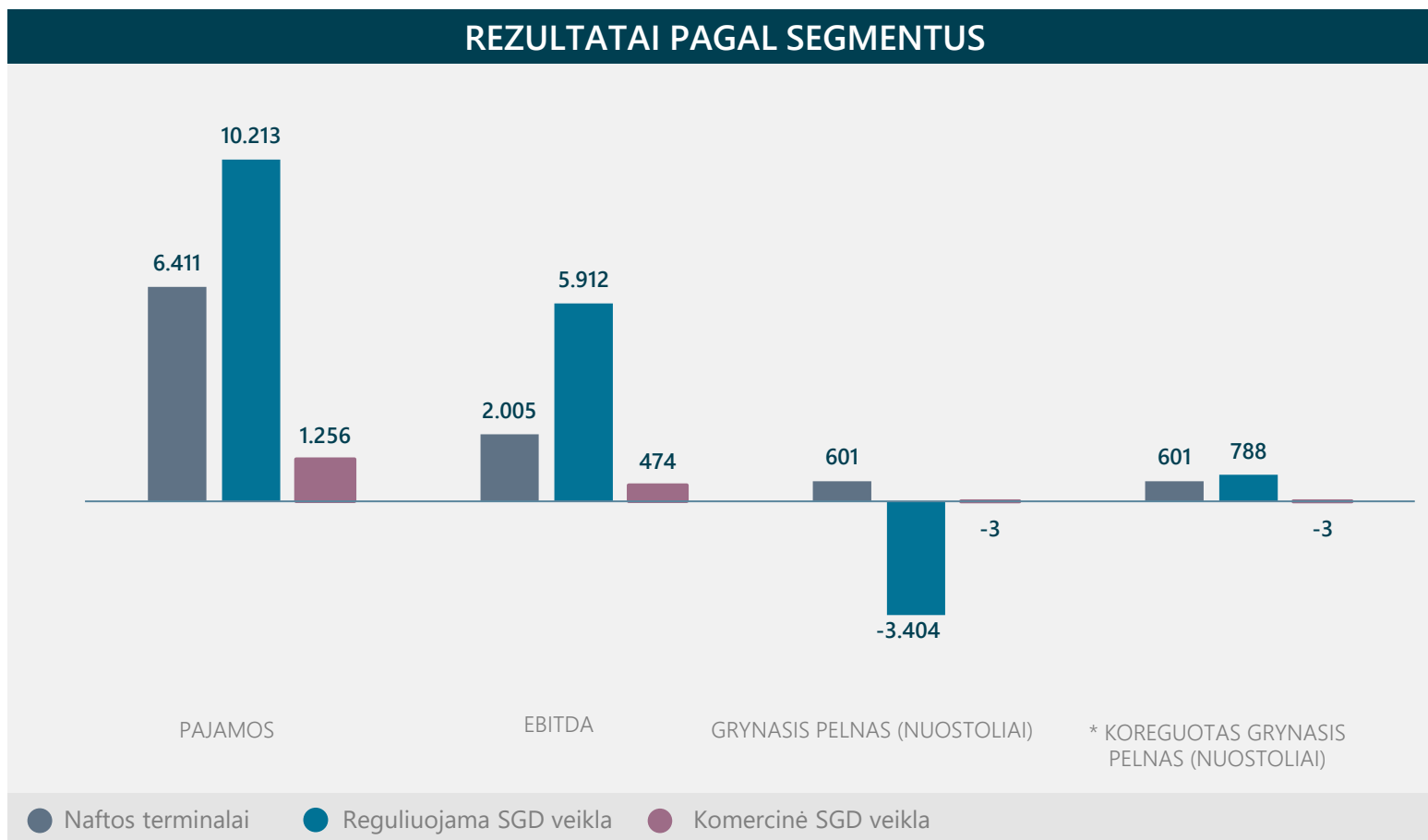


2022 M. I KETV. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, MEUR



* Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) yra perskaičiuojamas ir pateikiamas 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.

REZULTATAI PAGAL SEGMENTUS



SEGMENTŲ PAAIŠKINIMAS

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

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

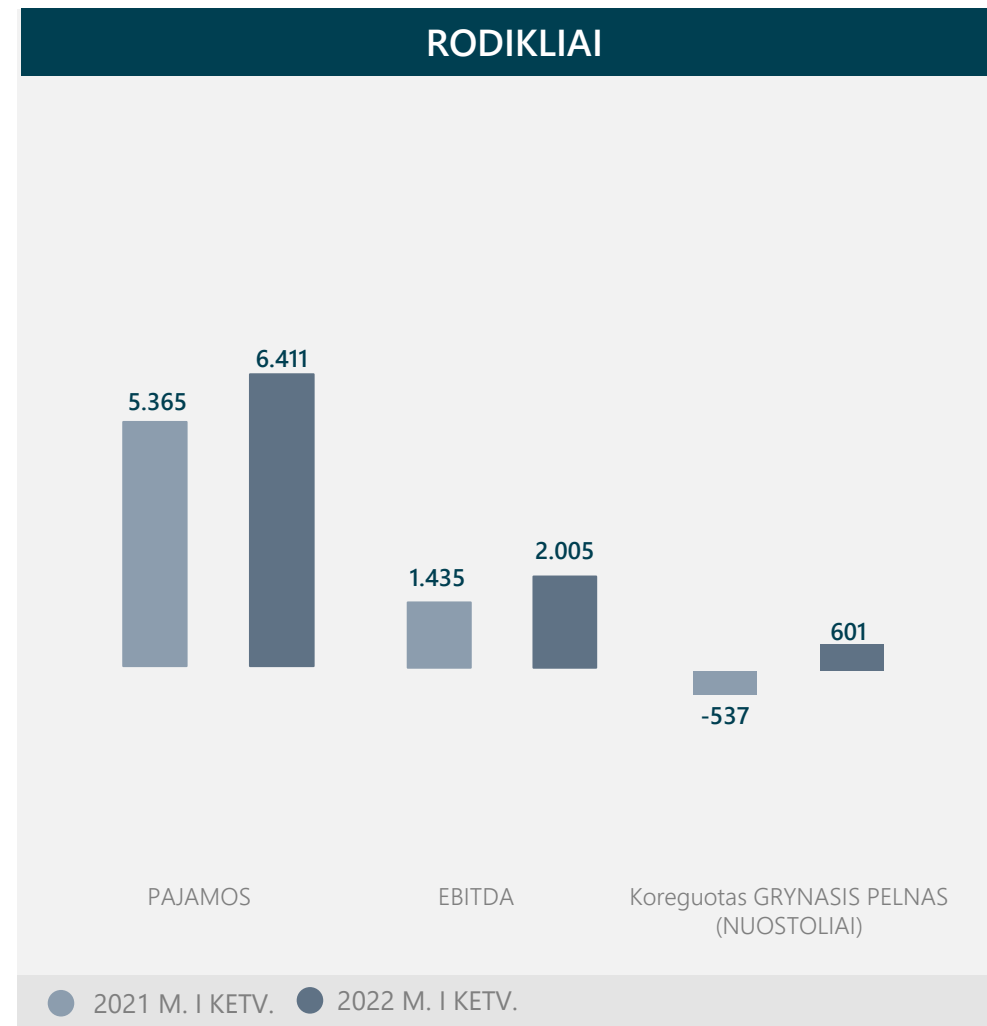
- **Komercinė SGD veikla (komSGD):**
 - mažos apimties SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje,
 - SGD terminalo operatorės paslaugos Acu uoste Brazilijoje, ir
 - verslo vystymo projektai ir konsultacijos.

* Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) yra perskaičiuojamas ir pateikiamas 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.

Verslo aplinkos veiksniai

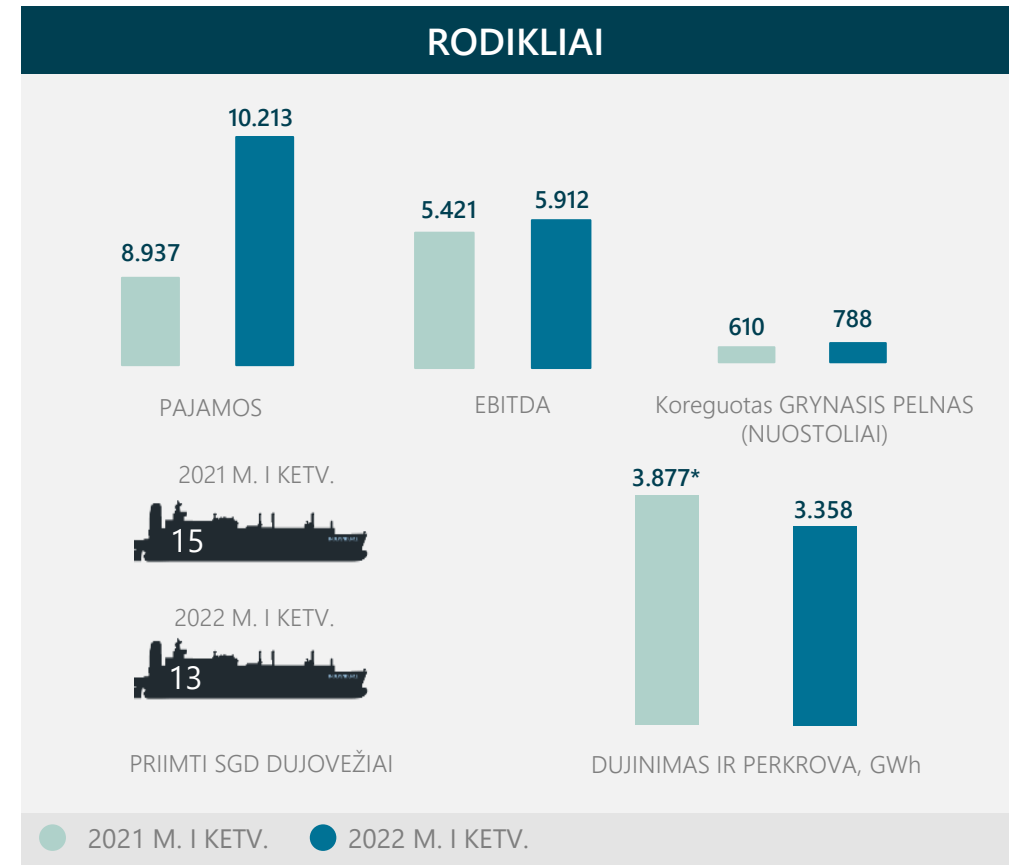
- **Stabili degalų paklausa** (pasaulinis jų suvartojimas I ketvirtį siekė ~99% priešpandeminio lygio), mažėjantis vieno iš pagrindinių tiekėjų – Rusijos - naftos produktų (NP) prieinamumas rinkoje (sankcijos ir apribojimai dėl karo Ukrainoje) lėmė: i) įtemptą regioninį ir pasaulinį NP paklausos/pasiūlos balansą, ii) NP kainų augimą, Europos naftos perdirbimo įmonių produkcijos paklausos bei pelningumo didėjimą. Šie veiksniai turėjo teigiamos įtakos NP krovos apimtims Klaipėdos naftos terminale, 2022 m. I ketvirtį jos apimtys toliau didėjo (+5%, palyginti su 2021 m. IV ketvirčiu)
- **Naftos produktų saugojimo paslaugų paklausa 2022 m. I ketvirtį išliko maža** dėl besitęsiančių neigiamų ateities sandorių kainų tendencijų (angl. backwardation), kurias stiprina mažėjantis NP atsargų regione lygis (ypač dyzelino, kurio atsargos pasiekė žemiausią lygį per kelerius paskutinius metus) dėl i) augančio mobilumo prasidedant pavasario/vasaros vairavimo sezonui, ii) veiklos sustabdymo dalyje naftos perdirbimo gamyklų Europoje prasidėjus sezoniniams techninės priežiūros darbams jose, iii) Rusijos dyzelino ir benzino tiekimo į ES apribojimų
- **Etanolio krova Klaipėdos naftos terminale I ketvirtį išliko aktyvi** bei ~5,5 karto didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
- **I ketvirtį pradėta ir sėkmingai vykdyta bitumo krova.** Klaipėdos naftos terminalo dalis bitumo krovos rinkoje Baltijos šalyse/RU uostuose Suomijos įlankoje pasiekė ~41%.
- **Suaktyvėjo naftos chemijos produktų krova**, kuri 2022 m. I ketvirtį sudarė ~ 48% viso 2021 m. kiekio.
- **NP krovos diversifikaciją didino naujo produkto – lietuviškos kilmės žalios naftos – krova**, pradėta vykdyti 2022 m. I ketvirtį. Sukaupta ir pakrauta į laivą pirmoji šio krovinio partija.

RODIKLIAI



Verslo aplinkos veiksniai

- Klaipėdos SGD terminalo pajėgumų išnaudojimas siekė 31% (per tą patį laikotarpį metais anksčiau - 35%). Palyginimui, Europos SGD terminalų vidutinis išnaudojimas siekė ≈58% (per tą patį laikotarpį metais anksčiau - ≈36%). Vidutinis Europos terminalų išnaudojimas padidėjo dėl stipriai išaugusių SGD importo apimčių palyginus su metais anksčiau.
- Laisvi Klaipėdos SGD terminalo išdujinimo pajėgumai (23,9 TWh) buvo pilnai rezervuoti iki dabartinių dujų metų pabaigos (rugsėjo 30 dienos).
- Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, kovo mėnesį Lietuva sustabdė SGD importą iš Rusijos. Įprastai per mėnesį į terminalą būdavo pristatomi 4-6 maži kroviniai (iki 10 tūkst. m³).
- SGD saugumo dedamosios sumažinimo įtaka – 6,7 mln. EUR per 3 mėn. 2022 m. ir per 3 mėn. 2021 m.
- Klaipėdos SGD terminale buvo priimti 4 dideli ir 9 maži SGD kroviniai bei 1 kroviny perkrovos operacijoms.
- Vidutinis Nyderlandų TTF gamtinių dujų indeksas buvo lygus 93,83 EUR/MWh; palyginimui, TTF indeksas tokiu pačiu laikotarpiu prieš metus buvo 18,05 EUR/MWh (šaltinis: ICE).



* Perkrovos operacijų nebuvo

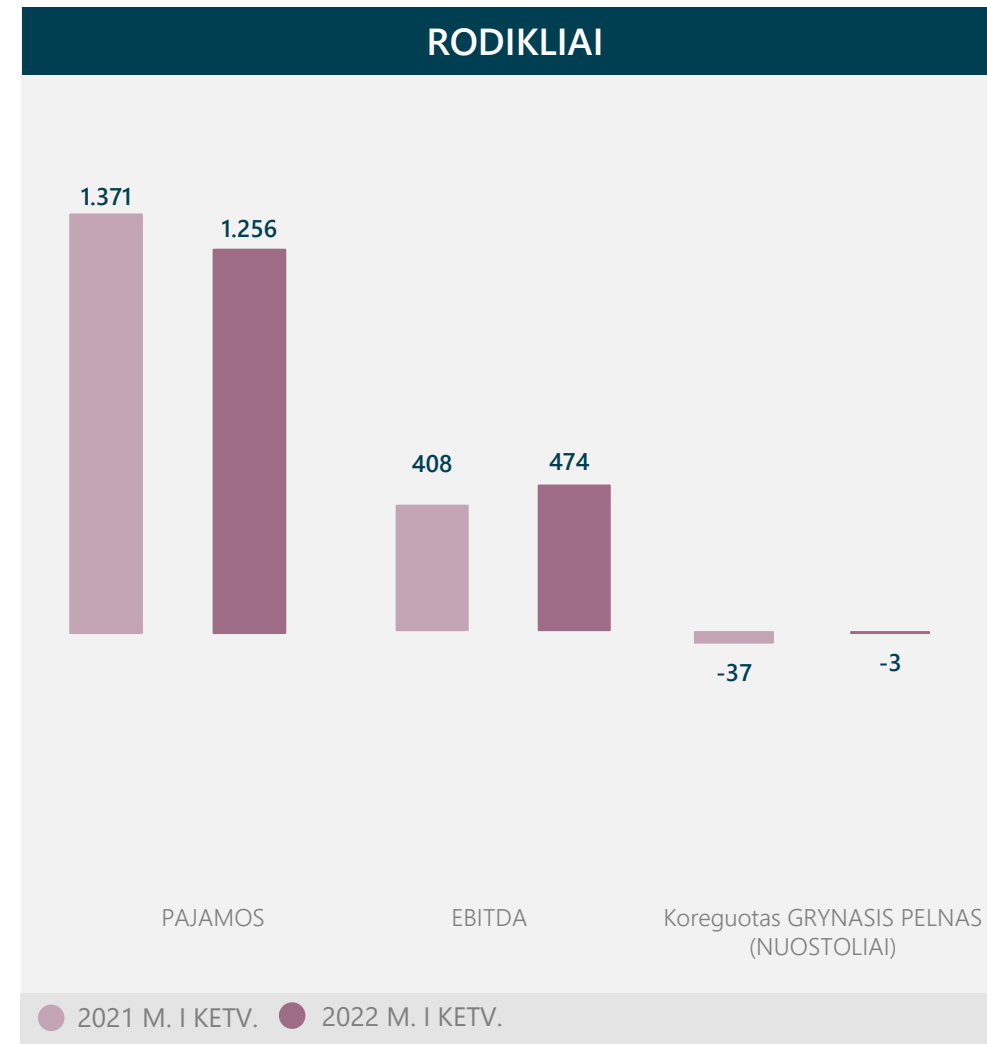
Verslo aplinkos veiksniai

- 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.
- PGNiG importavo 2 suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovinius, 12 SGD krovinių 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.

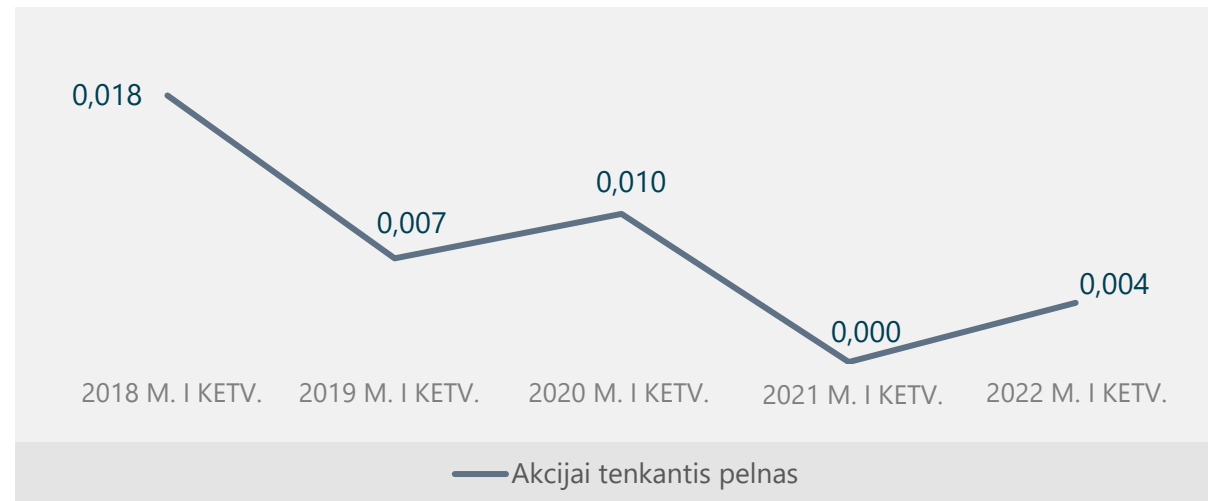
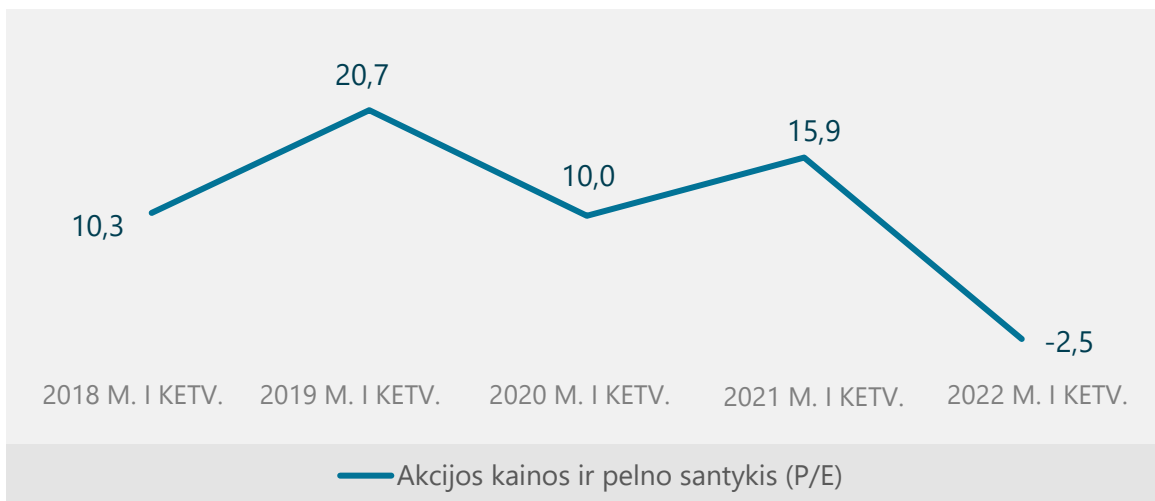
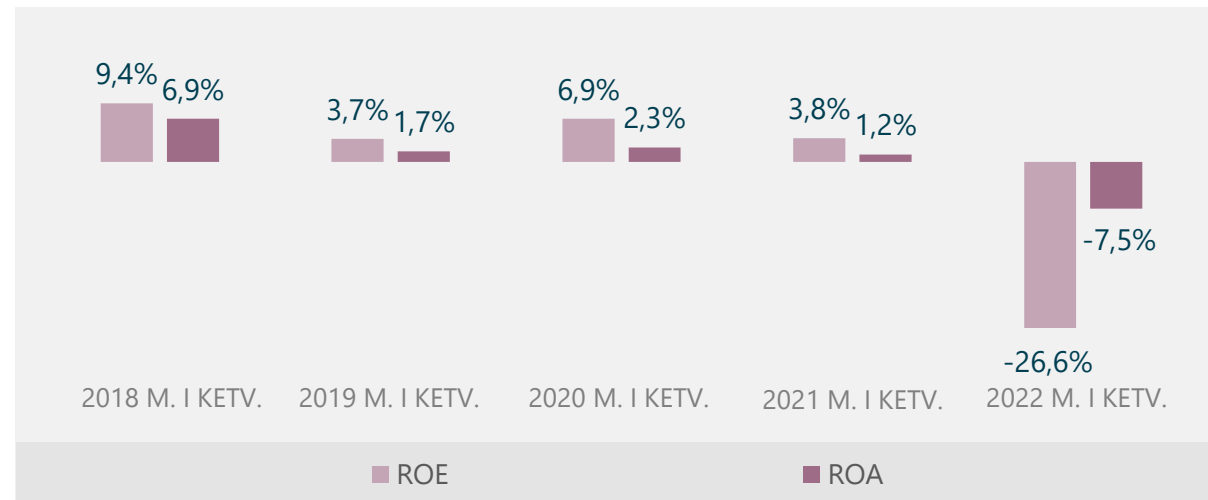
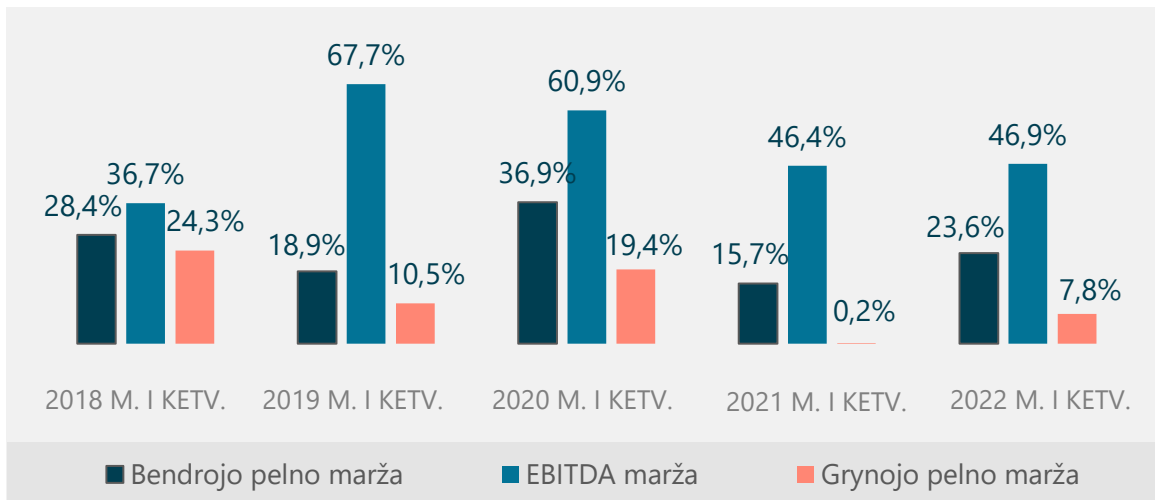
Komercinė SGD veikla (komSGD) apima:

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

RODIKLIAI



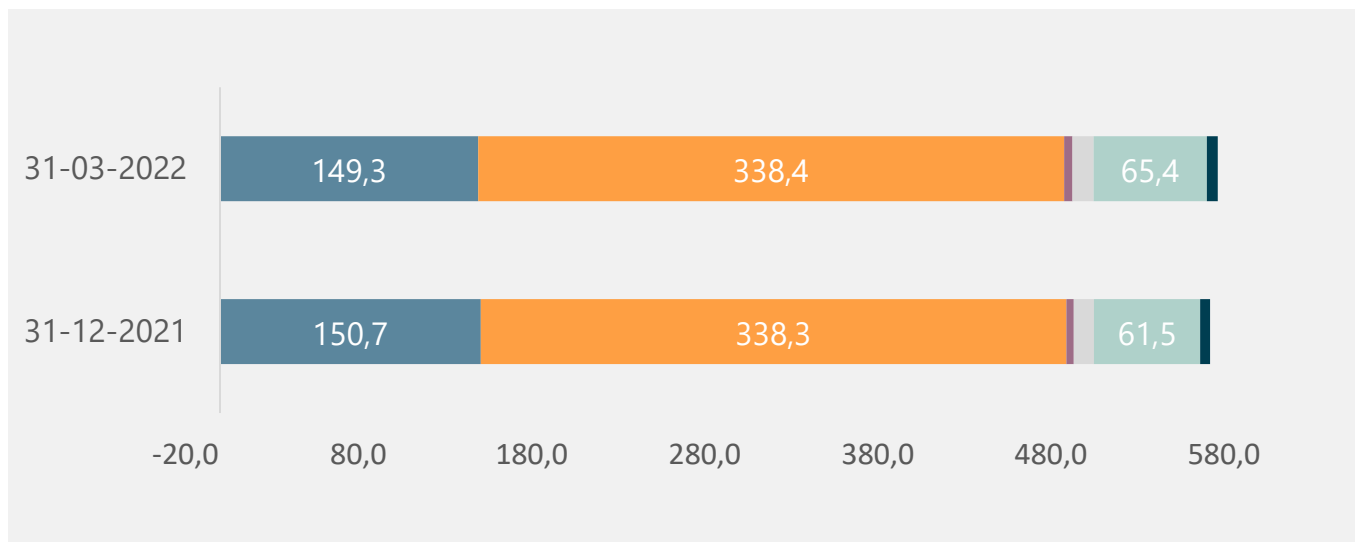
2022 M. I KETV. PELNINGUMO IR RINKOS VERTĖS RODIKLIAI



* Grynojo pelno marža, ROE, ROA, P/E bei akcijai tenkantis pelnas yra skaičiuojami remiantis koreguotu grynuoju pelnu (nuostoliais) ir koreguotu kapitalu.

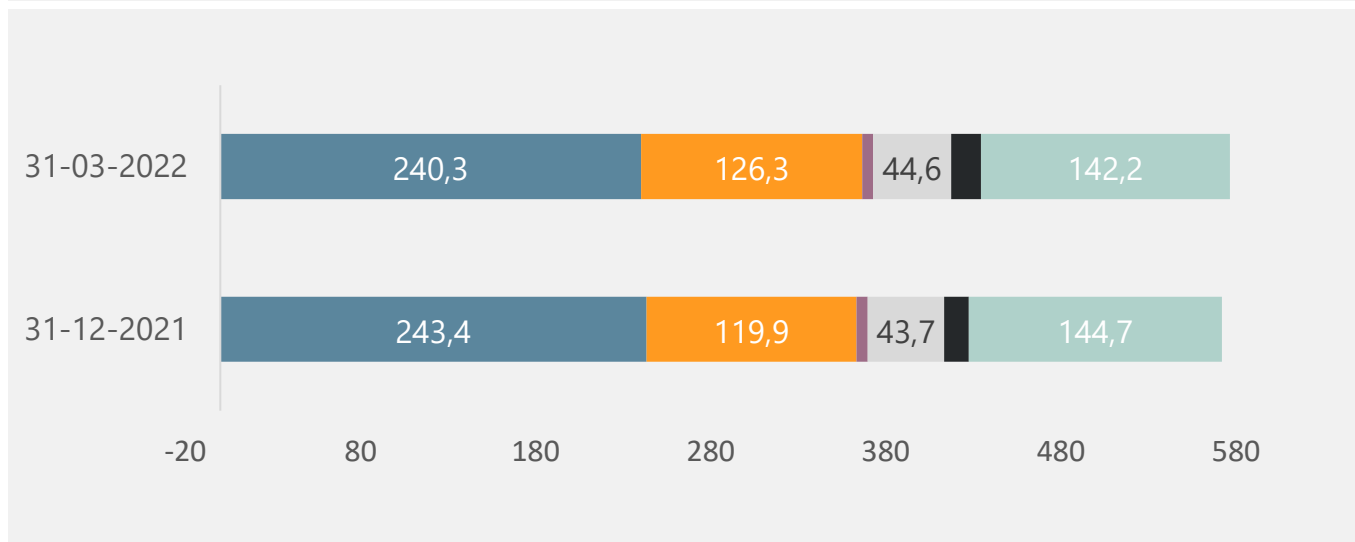
TURTAS

MLN. EUR	31-03-2022	31-12-2021
■ Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	149,3	150,7
■ Teisė naudotis turtu	338,4	338,3
■ Kitas ilgalaikis turtas	4,9	4,3
■ Iš pirkėjų gautinos sumos	12,2	11,6
■ Pinigai ir pinigų ekvivalentai	65,4	61,5
■ Kitas trumpalaikis turtas	6,4	5,7
IŠ VISO	576,6	572,1



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

MLN. EUR	31-03-2022	31-12-2021
■ Ilgalaikiai finansinės nuomos įsip.	240,3	243,4
■ Finansiniai įsipareigojimai	126,3	119,9
■ Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	6,3	6,5
■ Trumpalaikiai finansinės nuomos įsip.	44,6	43,7
■ Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16,9	13,9
■ Nuosavas kapitalas	142,2	144,7
IŠ VISO	576,6	572,1





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