

**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ, PASIBAIGUSIŲ 2014 M. BIRŽELIO 30 D.,
VEIKLOS PRISTATYMAS**



AB „Klaipėdos nafta“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu 2010 m. liepos 10 d.
Bendrovei pavesta įgyvendinti SGD terminalo projektą

Naftos produktų krovos terminalas



SGD terminalas



| | |
|------------------------------|---|
| Įstatinis kapitalas: | 380.606.184 litų |
| Įregistravimo data ir vieta: | 1994 m. rugsėjo 27 d., Valstybės įmonė Registrų centras |
| Bendrovės kodas: | 110648893 |
| Buveinės adresas: | Burių g. 19, 91003 Klaipėda |
| Telefonų/Fakso numeriai: | +370 46 391772/+370 46 311399 |
| Elektroninio pašto adresas: | info@oil.lt |
| Interneto adresas: | www.oil.lt , www.sgd.lt |

AB „Klaipėdos nafta“ strateginiai tikslai:

- Nacionalinės svarbos objekto statuso išlaikymas ir bendrovės veiklos diversifikavimas,
- Bendrovės efektyvumo didinimas,
- Terminalo operatyvumo ir lankstumo didinimas,
- Naftos produktų terminalo patrauklumo naftos perdirbimo gamykloms didinimas,
- Vidaus procesų gerinimas,
- Aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimas.

Bendrovė yra strateginė Lietuvos energetikos sektoriaus įmonė:

- 2012 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Bendrovei iki 2014 m. pabaigos įgyvendinti Lietuvos energetikai reikšmingą strateginį SGDT projektą;
- Bendrovė garantuoja galimybę esant poreikiui į Lietuvą importuoti naftą bei naftos produktus;
- Bendrovei patikėta saugoti Lietuvos Respublikos privalomąjį naftos produktų rezervą;
- 2002 m. spalio 10 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymu, Bendrovė numatyta kaip strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė.



Geležinkelio estakados

- 2 keliai šviesiesiems naftos produktams - „ŠNP“ (vienu metu iki 60 cisternų)
- 2 keliai tamsiesiems naftos produktams – „TNP“ (vienu metu iki 62 cisternų)
- Vienas iš kelių pritaikytas tiek šviesiesiems, tiek tamsiesiems produktams
- Vienu metu gali krauti iki 124 geležinkelio cisternų



Naftos produktų talpos

- Iš viso 28 talpos
- ~ 450 tūkst. m³ talpyklų parkas (Subačiaus kuro bazėje ~ 340 tūkst. m³)

Vandens valymo įrenginiai

- Metinis išvalomo vandens kiekis – iki 400 tūkst. m³ arba 160 m³/val .



2 krantinės

- Gylis: 14 metrų
- Įplaukimo į uostą gylis: 14,5 metrų
- Ilgis: po 270 metrų
- Priimami laivai: iki 100,000 tonų su iki 12,5 m grimzle



Autocisternų pildymas

- Užtikrinama galimybė į šalį importuoti naftos produktus
- Vienu metu gali būti pildomos 4 autocisternos

Eksportas



- Produktai atvežami vagonais-cisternomis



- Atvežtos produktų partijos kaupiamos talpyklose



- Sukauptos partijos perkraunamos į tanklaivius

Importas

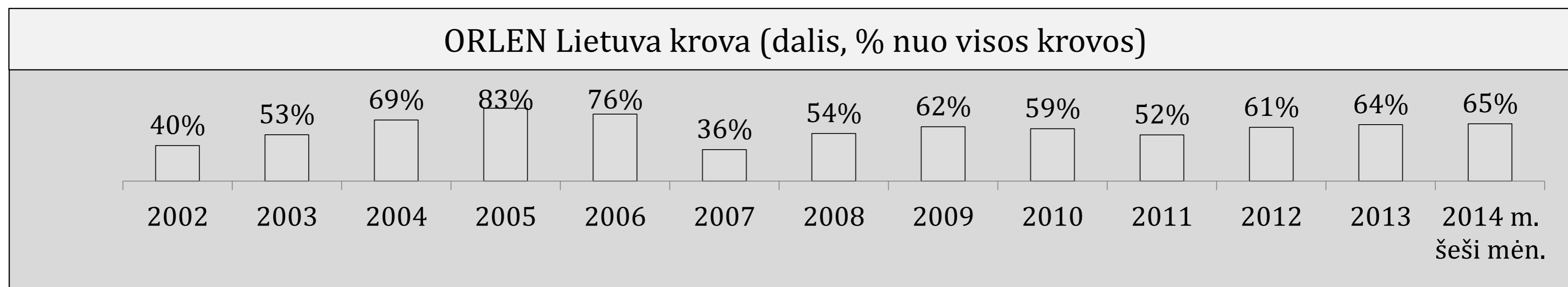
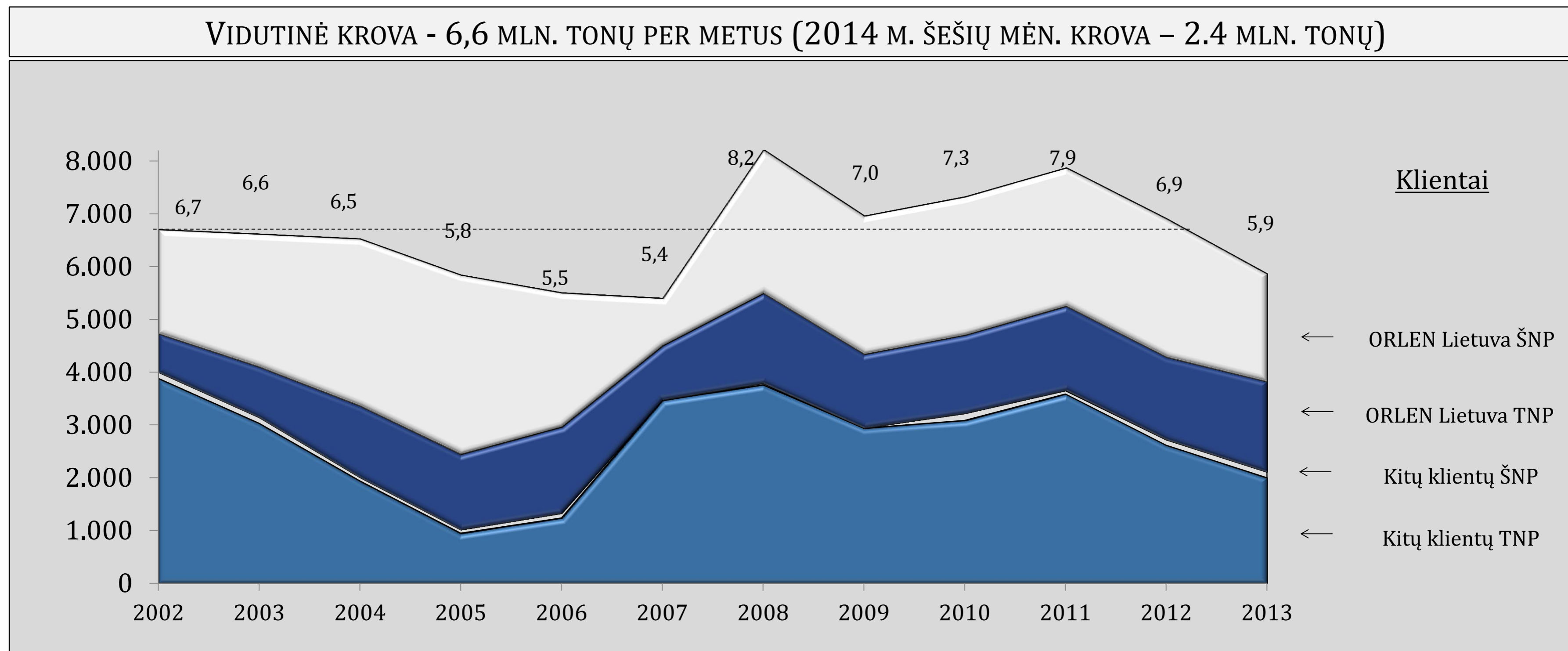
- Atvirkščias eksportui procesas
- Produktai gali būti kraunami į geležinkelio arba autocisternas



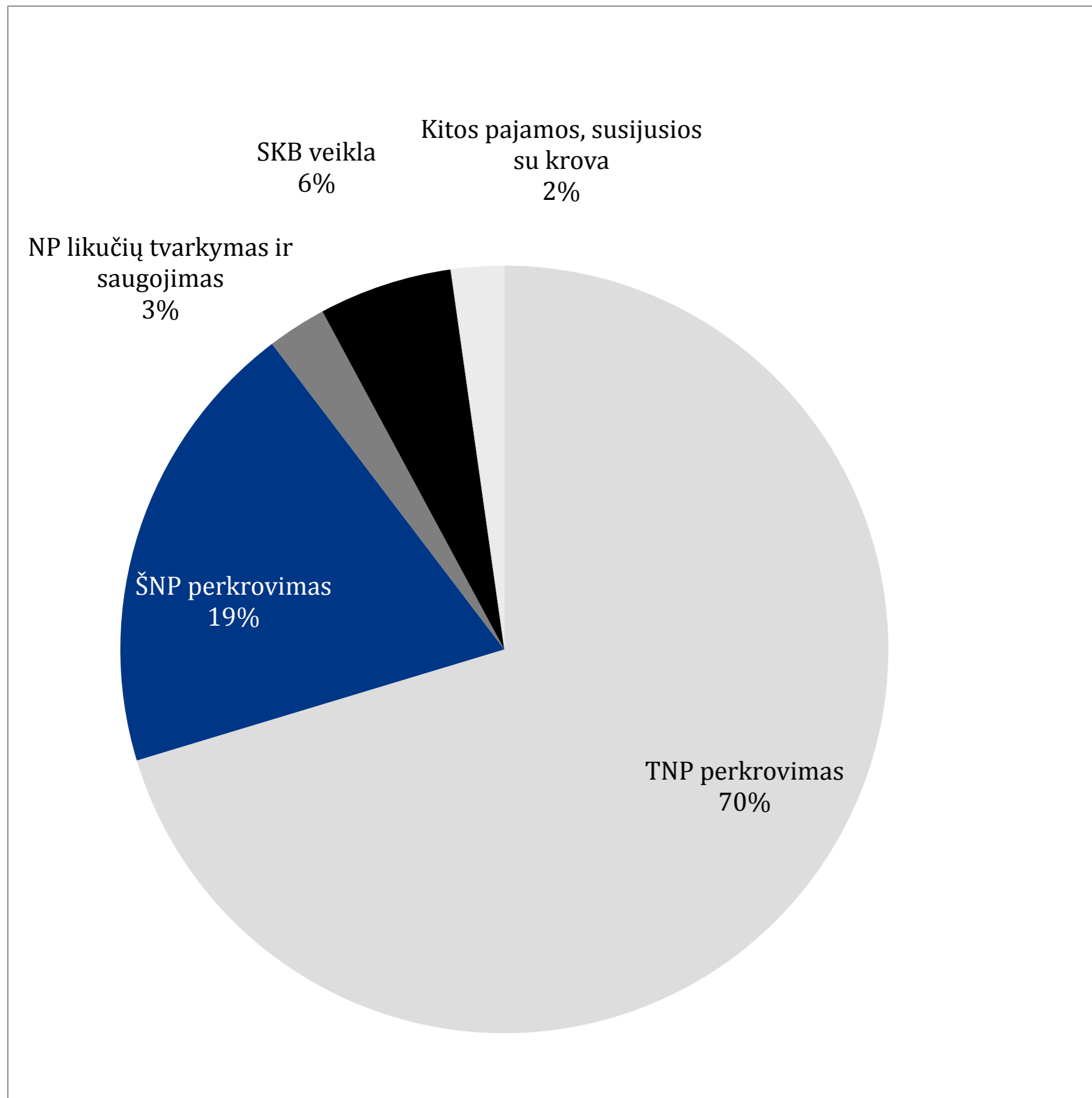
Kita veikla

- Užterštų vandenų priėmimas iš laivų
- Laivų švartavimas
- Ilgalaikis naftos produktų saugojimas (Subačiaus kuro bazė - SKB)

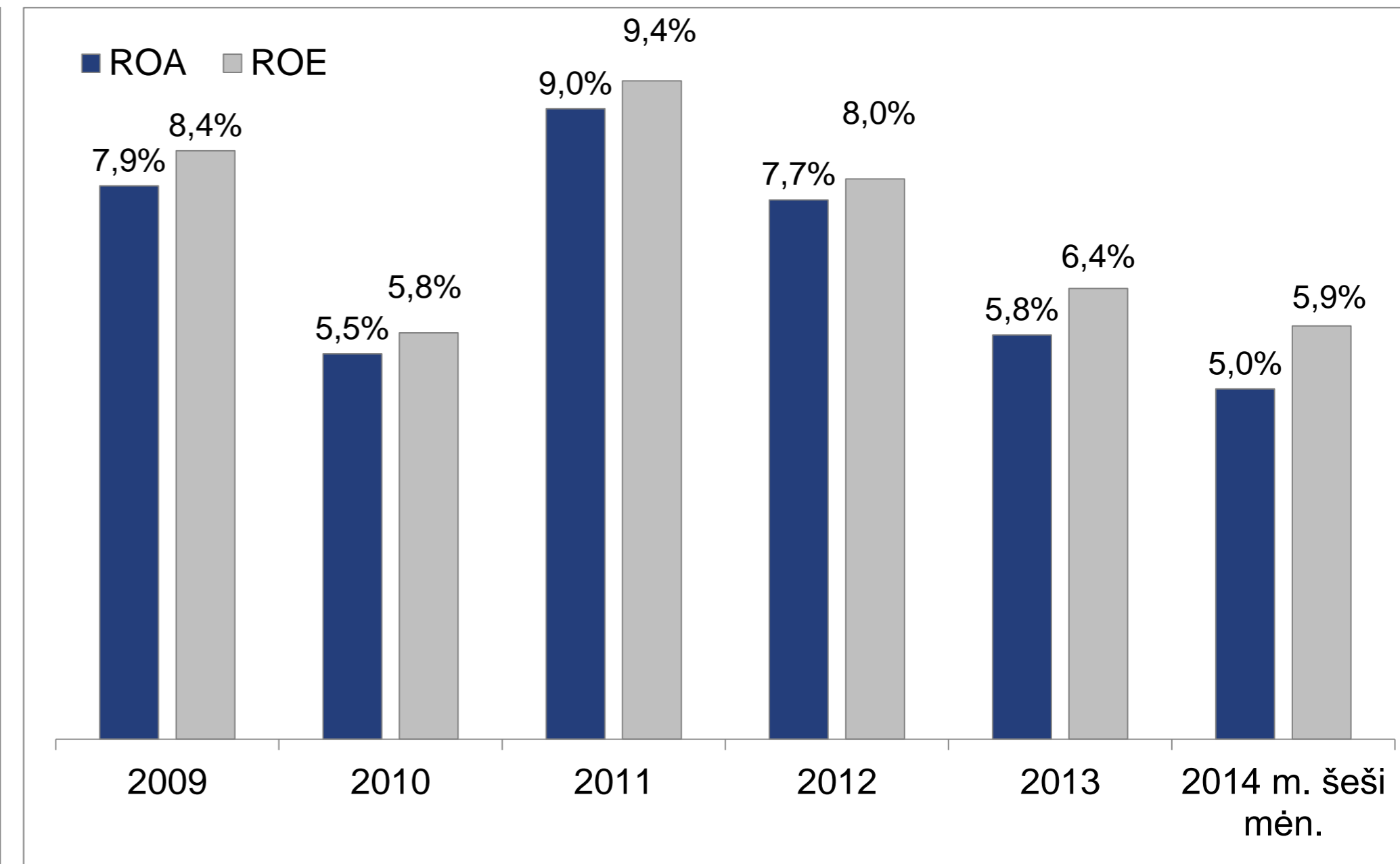
Naftos produktų krovos dinamika per 2002 – 2013 m. (mln. t)



2014 m. šešių mėn. pajamų struktūra



Pelningumas (2009 - 2014 m. šeši mėn.)



| | 2014 m. šeši mėn. | 2013 m. šeši mėn. | Pokytis (%) |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Naftos produktų krova (tūkst. t): | 2.415 | 3.569 | -32,3% |
| TNP | 1.428 | 2.266 | -37,0% |
| ŠNP | 987 | 1.303 | -24,3% |
| Naftos produktų krovos rinkos (tūkst. t): | 2.415 | 3.569 | -32,3% |
| <i>Eksportas (ORLEN Lietuva)</i> | 1.579 | 2.163 | -27,0% |
| <i>Tranzitas (Rusijos ir Baltarusijos gamyklos)</i> | 782 | 1.368 | -42,8% |
| <i>Kita</i> | 54 | 38 | 42,9% |
| Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai (tūkst. Lt): | 47.730 | 37.556 | 28,0% |
| <i>Naftos produktų terminalas</i> | 3.103 | 13.406 | -73,7% |
| <i>Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas</i> | 44.554 | 24.150 | 84,5% |
| <i>Subačiaus kuro bazė</i> | 73 | 0 | 0,0% |
| Darbuotojų skaičius | 379 | 361 | 5,0% |
| <i>Naftos produktų terminalas</i> | 306 | 310 | -1,3% |
| <i>Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas</i> | 43 | 21 | 104,8% |
| <i>Subačiaus kuro bazė</i> | 30 | 30 | 0,0% |

Komentarai:

2014 m. šešių mėn. naftos produktų krova mažesnė nei 2013 atitinkamu periodu:

- ORLEN Lietuva sumažino naftos produktų gamybą dėl smukusių pasaulinių naftos produktų perdirbimo maržų bei atitinkamai eksportą per Bendrovės naftos terminalą.
- Naftos produktų srautai iš Baltarusijos ir Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklų nuslūgo dėl didesnės Rusijos Federacijos uostų konkurencijos.

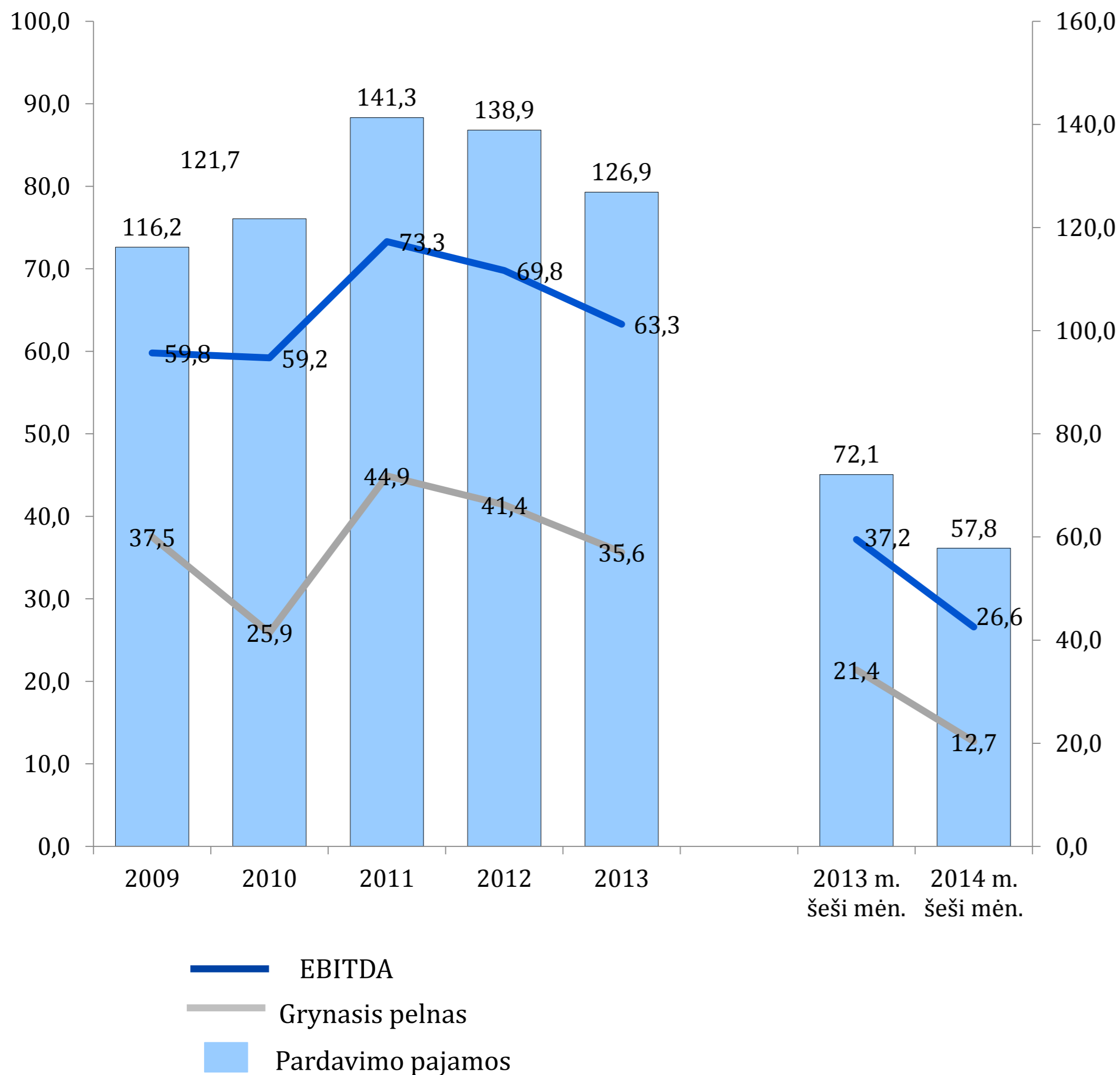
| Tūkst. Lt | 2014 m. šeši mėn. | 2013 m. šeši mėn. | Pokytis (%) |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Pardavimo pajamos | 57.750 | 72.070 | -19,9% |
| Bendrasis pelnas | 20.887 | 30.744 | -32,1% |
| EBITDA | 26.619 | 37.157 | -28,4% |
| EBIT | 14.114 | 24.866 | -43,2% |
| <i>EBITDA marža</i> | 46% | 52% | -11,5% |
| <i>EBIT marža</i> | 24% | 35% | -31,4% |
| Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas | 673 | 304 | 121,4% |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 14.787 | 25.171 | -41,3% |
| Grynasis pelnas | 12.673 | 21.423 | -40,8% |
| <i>Grynojo pelno marža</i> | 21,94% | 29,73% | -26,2% |
| | 2014.06.30 | 2013.12.31 | |
| Ilgalaikis turtas | 559.935 | 523.681 | 6,9% |
| Trumpalaikis turtas | 120.309 | 152.153 | -20,9% |
| Iš viso turto | 680.244 | 675.834 | 0,7% |
| Nuosavas kapitalas | 583.967 | 571.651 | 2,2% |

Komentarai:

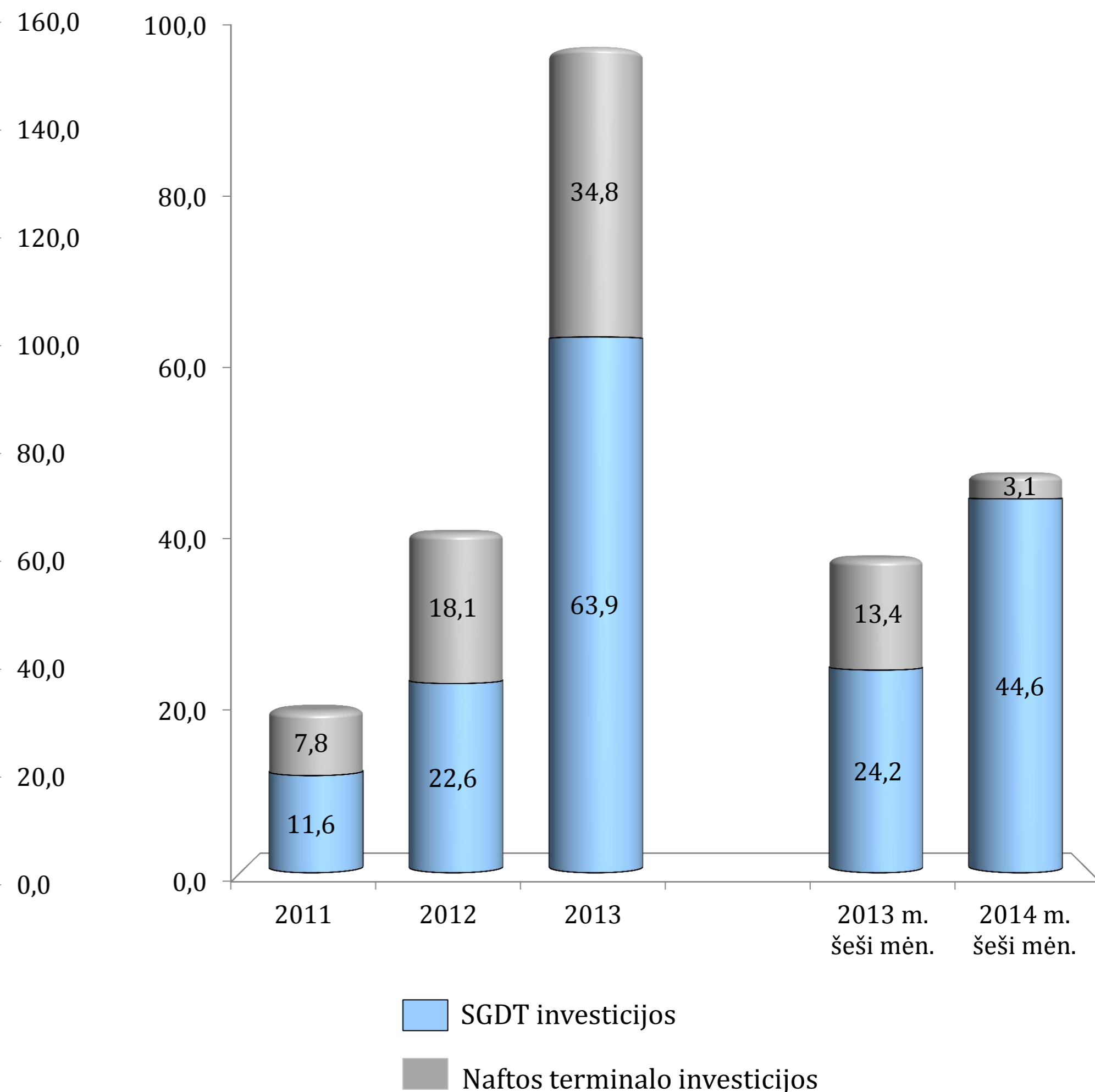
2014 m. šešių mėn. grynasis pelnas – 12.673 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. šešių mėn. grynuoju pelnu (21.423 tūkst. Lt), jis sumažėjo 41 proc. arba 8.750 tūkst. Lt.

2014 m. šešių mėn. grynojo pelno sumažėjimą iš esmės nulėmė sumažėjusi naftos produktų krova. Viso naftos terminalo Klaipėdoje naftos produktų krovos ir saugojimo pajamos sumažėjo 13.967 tūkst. Lt.

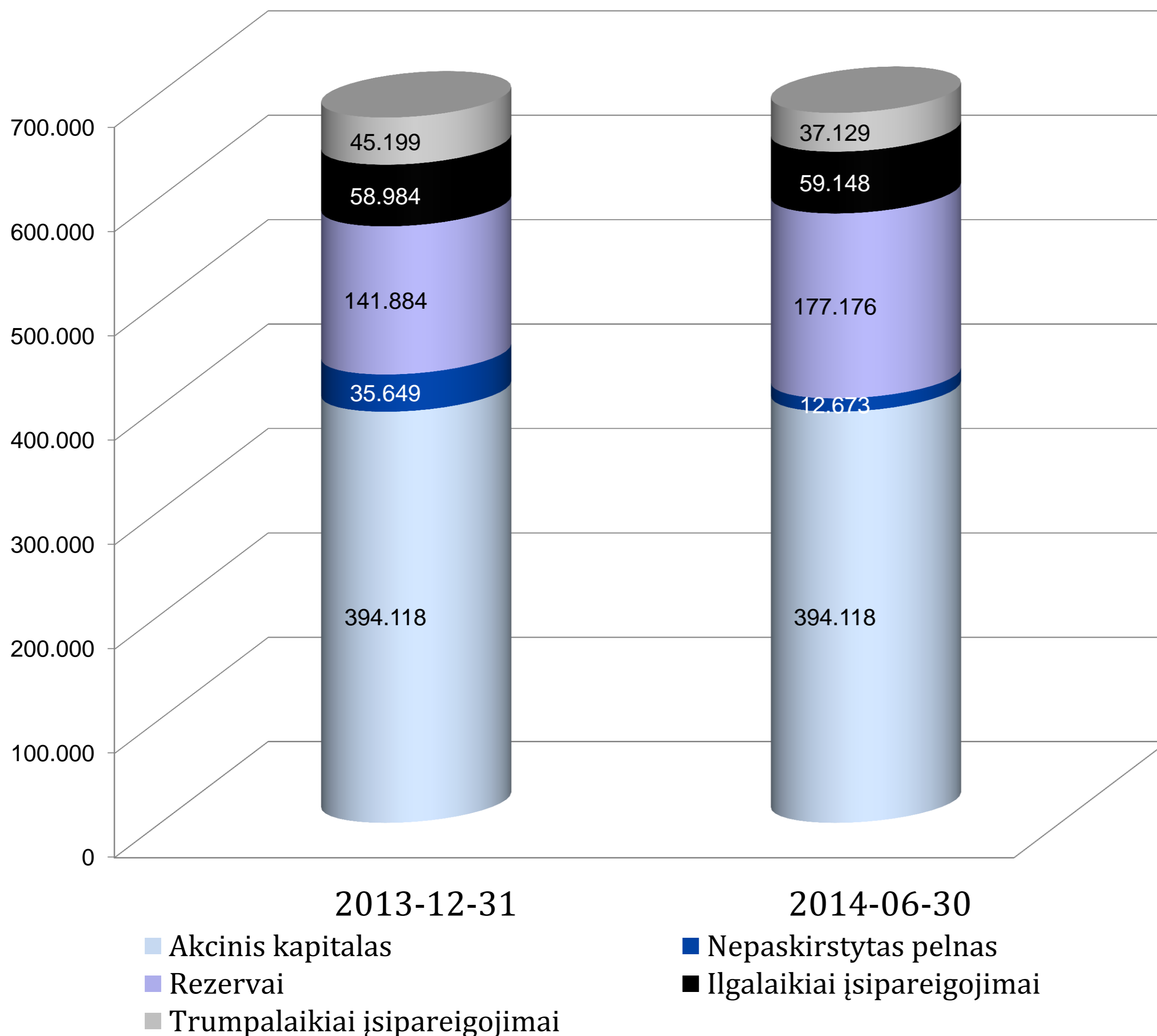
Pardavimo pajamos, grynasis pelnas, EBITDA (mln. Lt)



Investicijos, ilgalaikio turto įsigyjimai (mln. Lt)



Pagrindiniai 2014 m. šeši mėn. finansiniai rezultatai - nuosavybė ir įsipareigojimai (mln. Lt)



Komentarai:

- **Akcininkų nuosavybė** (394,1 mln. Lt) 2014-06-30 sudarė 57,9 proc. bendro turto.
- **Ilgalaikiai įsipareigojimai** siekė 59,1 mln. Lt, tame tarpe EIB paskolos suma sudarė 51,2 mln. Lt.
- Įsipareigojimų ir turto santykis – 0,14
- Bendras likvidumo koeficientas – 3,31

Pagrindinės naftos terminalo investicijų kryptys:

- Didinti terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus,
- Užtikrinti aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus Bendrovės ir visuomenės atžvilgiu
- SGGT projekto įgyvendinimas.

Naftos terminalo investicijos

- 2014 m. baigta Tamsiųjų naftos produktų talpyklų parko rekonstrukcija: tai senųjų 4 talpyklų po 5.000 m³ nugriovimas ir dviejų naujų universalių talpyklų, kurių talpa po 32.250 m³, statyba.
 - Tęsimi priešgaisrinės sistemos modernizavimo darbai.
 - Šilumos gamybos ūkio garo katilų separacijos atnaujinimas, LOJ monitoringo sistemos įdiegimas bei kt.
- Šias investicijas Bendrovė finansuoja iš savo lėšų.

SGGT projekto investicijos

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2014-06-30 d. jau investicija siekia 142,2 mln. Lt, tame tarpe:

- 34,0 mln. Lt vadovaujančio patarėjo mokėjimai;
- 48,6 mln. Lt sudaro dujotiekio statyba;
- 22,1 mln. Lt sudaro krantinės statyba;
- 37,5 mln. Lt kitos projekto įgyvendinimo sąnaudos.

Šio SGGT projekto įgyvendinimui 2013 m. pasirašyta statybų finansavimo sutartis su Europos Investiciniu Banku (EIB) iki 87 mln. EUR. Pagal šią sutartį finansuojama iki 50 proc. projekto išlaidų. 2014 m. birželio 13 d. Šiaurės Investicijų Bankas (NIB) priėmė sprendimą suteikti Bendrovei iki 34.754 tūkst. EUR (iki 120.000 tūkst. Lt) kreditą SGGT projekto įgyvendinimui. Kredito terminas iki 20 metų. 2014 m. liepos 8 d. LR Seimas nutarė suteikti valstybės garantiją 34.754 tūkst. EUR NIB teikiamai paskolai.

Subačiaus kuro bazės investicijos

2012 m. bendrovė prisijungė Subačiaus kuro bazę (SKB). Objektas leido diversifikuoti veiklą dėl galimybės teikti naftos produktų ilgalaikio saugojimo paslaugą. Pasirašyta 10 metų sutartis su Lietuvos respublika užtikrins papildomas garantuotas ilgalaikes pajamas.

2014 m. pagrindinės investicijos yra orientuotos:

- Valymo įrenginių sistemos rekonstrukcija;
- Priešgaisrinės saugos įrangos būtinas įsigijimas bei atnaujinimas

SGD terminalo projektas: Technologija ir geografinė vieta

- SGD terminalo pagrindinė funkcija - priimti ir saugoti suskystintąsias gamtines dujas, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą.
- Renkantis terminalo technologiją buvo vertintos dvi galimybės: plaukiojančio laivo–saugyklos technologija ir ant žemės pastatytas terminalas. Vykdamas SGD projektą buvo pasirinkta plaukiojančio laivo–saugyklos technologija dėl sekančių priežasčių:
 - a) 50 proc. mažesnės kapitalo investicijos;
 - b) 2 metais trumpesnis projekto įgyvendinimo laikotarpis;
 - c) lankstesnė technologija (SGD laivą – saugyklą galima perkelti į kitą vietą, SGD laivas – saugykla gali dirbti kaip dujovežis).
- 2010 m. tarpžinybinės darbo grupės sprendimu numatyta tinkamiausia prioritetinga SGD terminalo vieta – pietinė Klaipėdos jūrų uosto dalis ties „Kiaulės nugaros“ sala.

Geografinė vieta



Antžeminis terminalas



- Palyginus brangūs (900-2.600mln. Lt);
- Ilgai statomi – (5-7 metai);
- Dėl Lietuvos jūros pakrantės ypatumų, mažai realių geografinių terminalo vietų.
- Didesnis poveikis aplinkai (daugiau antžeminių pastatų).

FSRU

(plaukiojantis išdujinimo įrenginys)



- Palyginus mažesni kaštai (vid. 520-790mln. LT);
- Greičiau pagaminami (1-3 metai);
- Lankstesni ir lengvai išplečiamas pajėgumas;
- Daugiau geografinių terminalo vietų;
- FSRU gali būti naudojamas ir kaip dujovežis.

Poveikis

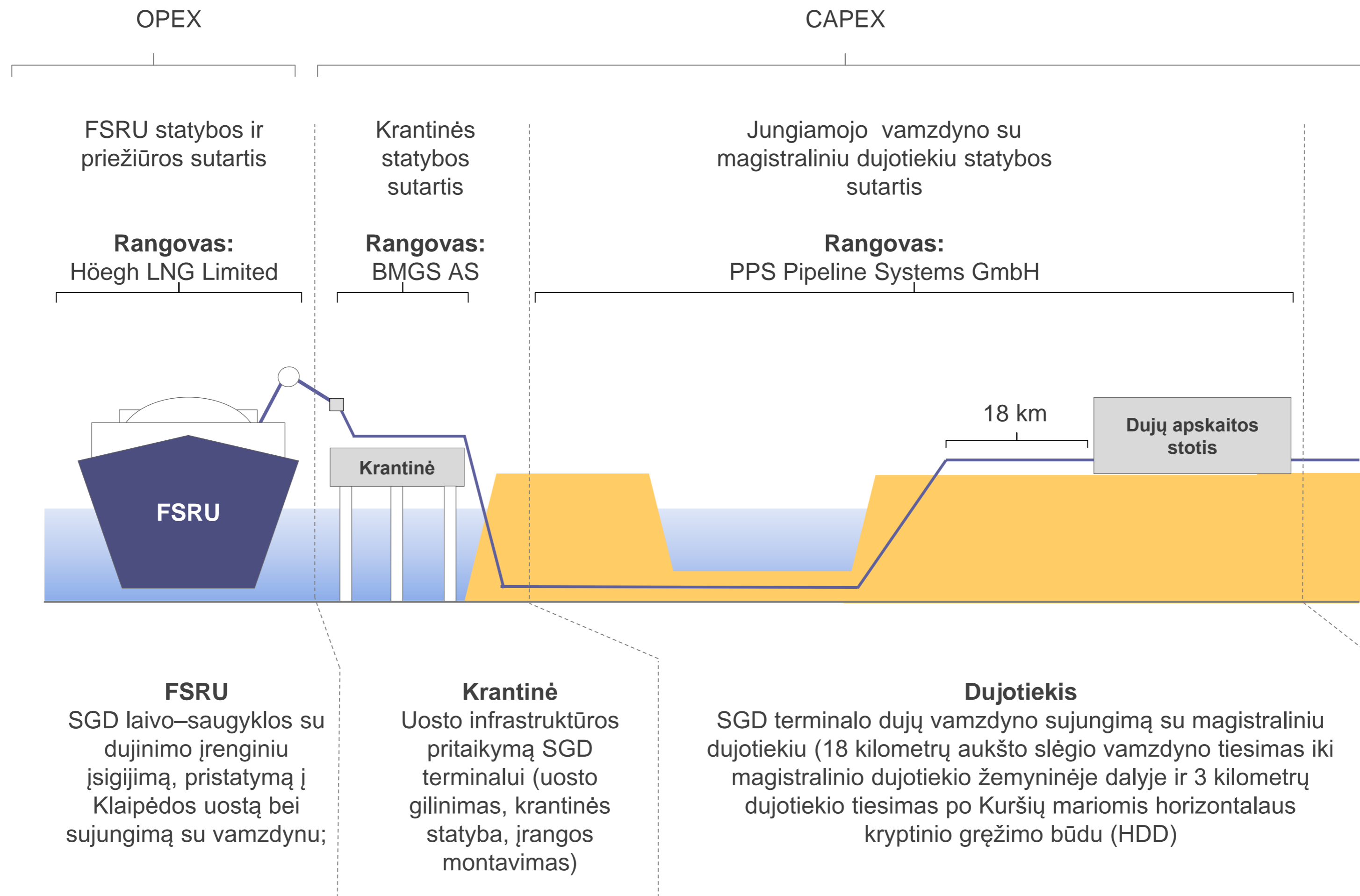


„Laisvas“ prisijungimas prie terminalo padidins **konkurenciją**

Bus **diversifikuoti** gamtinių dujų tiekimo šaltiniai

Padidėjęs energetinis **saugumas**

Gamtinių dujų kainos labiau atspindės **pasaulines tendencijas**

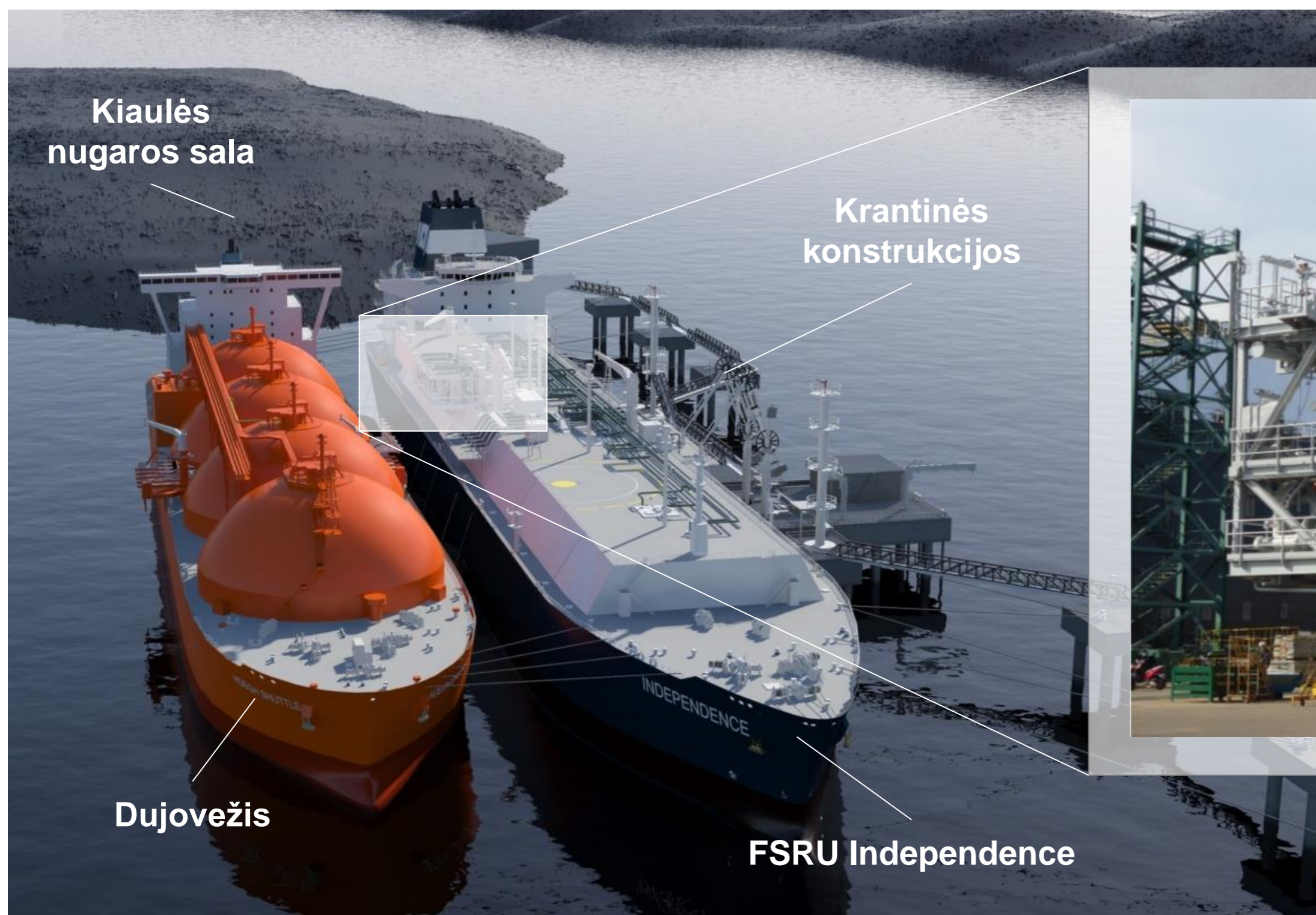


Šaltinis: Projekto techninė dokumentacija

SGD terminalo projektas

FSRU nuomos sutartis

- Viešąjį konkursą laimėjusi Höegh LNG Limited stato vieną moderniausių pasaulyje FSRU – „Independence“.
- Sutartis – „iki rakto“, t.y., Höegh įsipareigojo pastatyti, išbandyti FSRU kaip dujovežį, atplukdyti į Klaipėdą ir išbandyti FSRU kaip terminalą + 10 metų veiklos palaikymas.

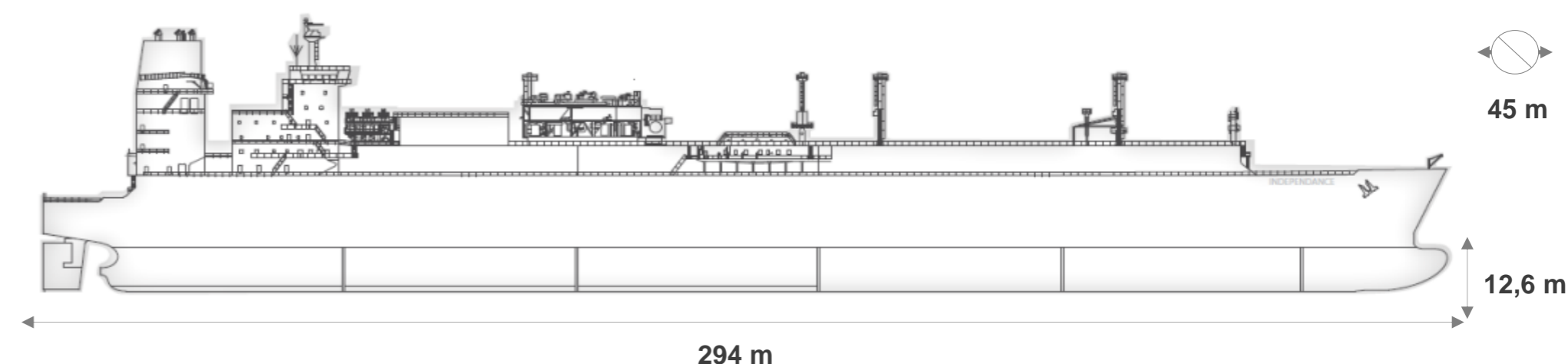


Išdujinimo įrenginys



Techniniai parametrai

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Vieta | Pietinė Klaipėdos uosto dalis |
| Tiekėjas | Höegh LNG |
| Talpų tūris | 170 000 m ³ |
| Metiniai pajėgumai | Iki 4 mlrd. dujų išdujintame pavidale |

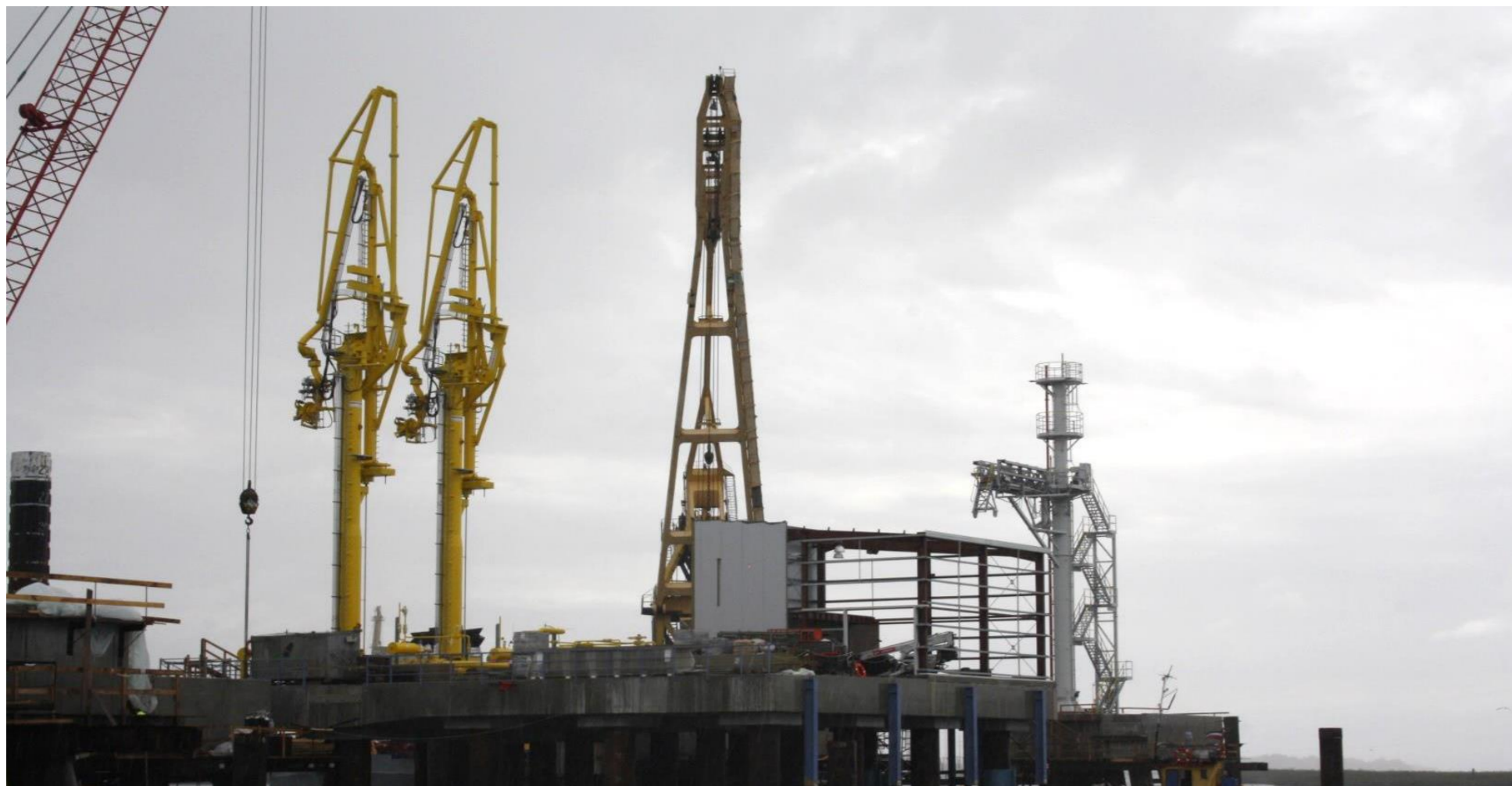


Šešių mėnesių, pasibaigusių 2014 m. birželio 30 d., veiklos pristatymas



Investicijos į krantinę: vaizdai iš statybų aikštelės

Krantinės platformų statybų darbai



Polių betonavimo darbai



Krantinės platformų betonavimo darbai

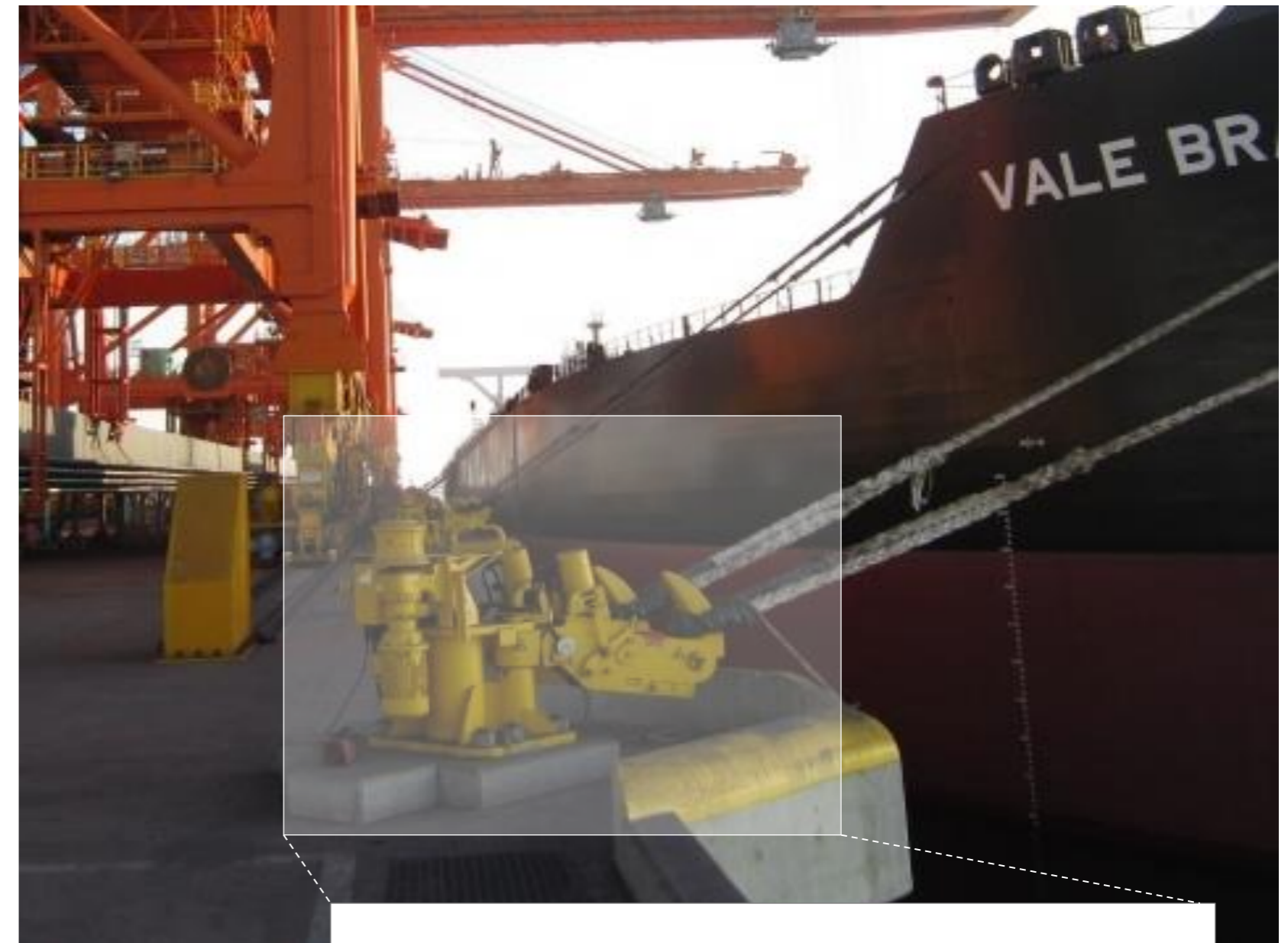


Krantinės platformų statybų darbai



Aukšto slėgio rankovės

Prikabinimo kabliai



Investicijos į dujotiekį: vaizdai iš statybų aikštelės

Horizontalaus gręžimo trajektorija



Dujotiekio trasa



Dujų apskaitos stoties statybos

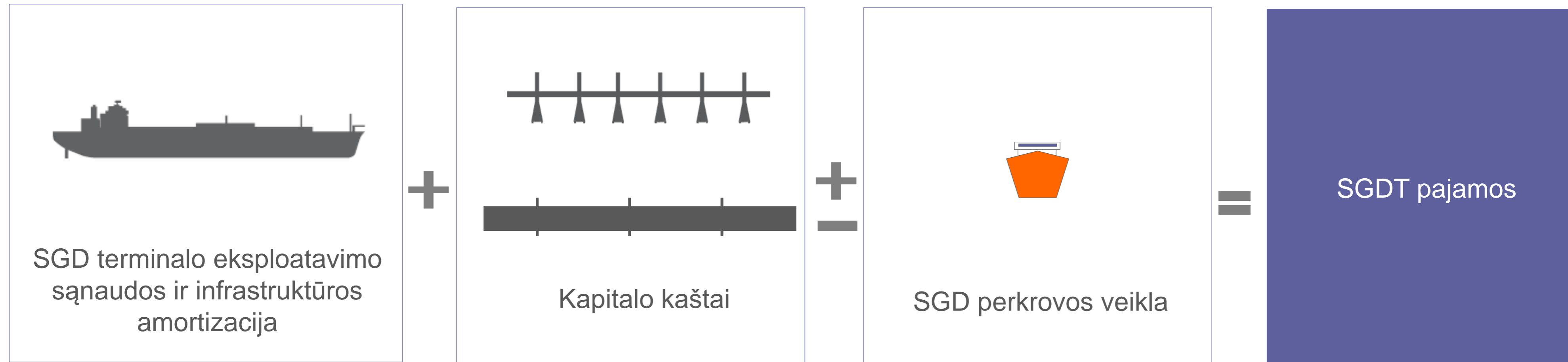


Dujotiekio trasa



Pajamos iš Saugumo dedamosios

Saugumo dedamoji padengia visus fiksuotus SGD terminalo kaštus

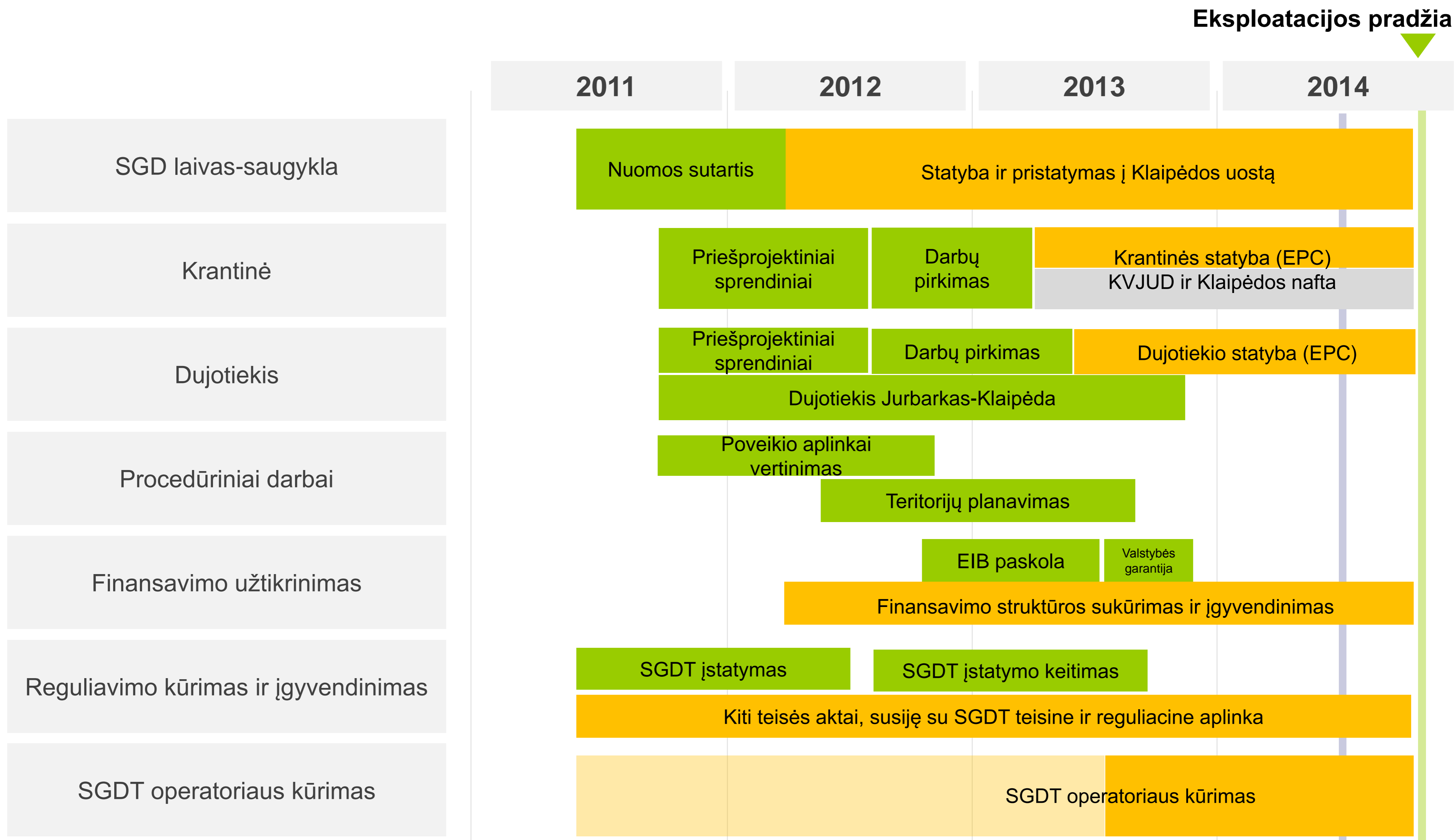


- nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos,
- remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos,
- personalo sąnaudos,
- mokesčių sąnaudos,
- administracinės sąnaudos,
- rinkodaros ir pardavimų sąnaudos,
- kitos pastoviosios sąnaudos,
- SGD terminalo sąnaudos, numatytas ilgalaikėmis sutartimis

- Reguliuojamo turto vertė (infrastruktūra)
- * WACC (6,86%)

- Tarifas nustatomas 5m. laikotarpiui
- Surinktos pajamos mažina kitų metų Saugumo dedamąją

Svarbiausi darbai iki eksploatacijos pradžios



2014 m. birželio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovės didžiausi akcininkai, turintys po daugiau nei 5 proc. akcijų:

| Akcininkas (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas) | 2014 m. birželio 30 d. | | 2013 m. gruodžio 31 d. | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | Turimų akcijų skaičius (vnt.) | Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) | Turimų akcijų skaičius (vnt.) | Turima įstatinio kapitalo dalis (proc.) |
| Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38/2, Vilnius, 302308327) | 275.241.290 | 72,32 | 275.241.290 | 72,32 |
| UAB koncernas „Achemos grupė“ (Jonalaukio km., Jonavos rajonas, 156673480) | 38.975.150 | 10,24 | 38.975.150 | 10,24 |
| Kiti (mažiau nei 5 proc. kiekvienas) | 66.389.744 | 17,44 | 66.389.744 | 17,44 |
| Iš viso | 380.606.184 | 100,00 | 380.606.184 | 100,00 |

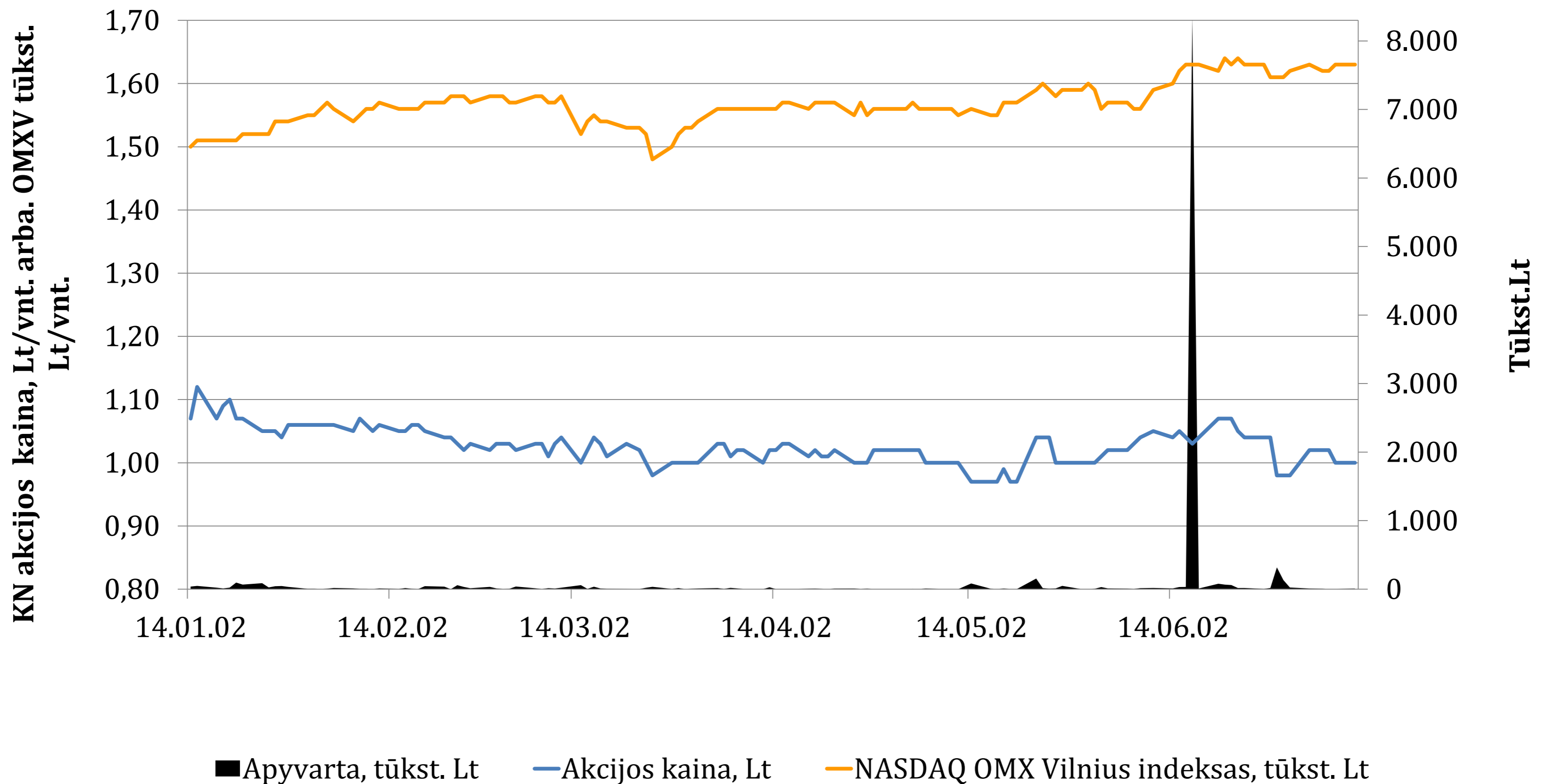
- 2014 m. balandžio 29 d. visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2013 m. 35.649 tūkst. Lt pelno paskirstymą, kuriame numatyta akcininkams mokėti 0,0009366255 Lt dividendų vienai akcijai (bendra dividendų suma siekia 356.485 Lt).

- Nuo 2003 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“:
 - ISIN kodas – LT0000111650
 - Trumpinys – KNF1L
 - Emisijos dydis (vnt.) – 380.606.184
- Akcijų **apyvarta** 2014 m. sausio-birželio mėn. Vilniaus biržoje siekė 10,6 mln. Lt.

AKCIJOS KAINOS DINAMIKA NASDAQ OMX VILNIUS 2014 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖN.

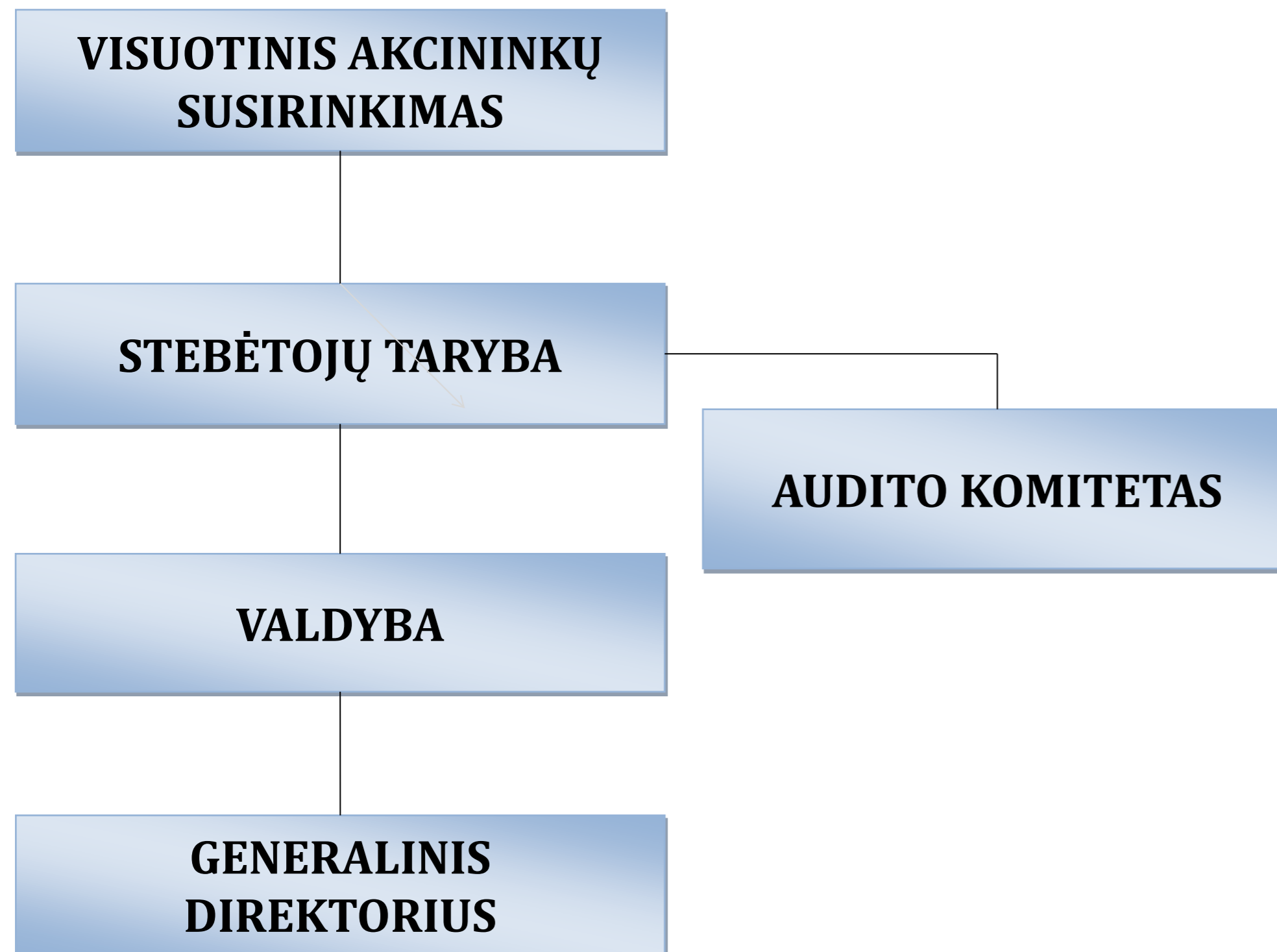
| | Didžiausia akcijos kaina | Mažiausia akcijos kaina | Akcijos kaina laikotarpio pabaigai | Vidutinė akcijos kaina | Apyvarta, vnt. | Apyvarta |
|------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| LTL | 1,12 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 10.634.197 | 10.990.406 |
| EUR | 0,32 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 10.634.197 | 3.183.042 |

2014 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 380,6 mln. Lt (110,9 mln. eurų).



Pastaba: Birželio mėn. SEB ESTONIA AS CUSTODIAN FOR BANK AUSTRIA perleido ~8 mln. akcijų SEB SA OMNIBUS (FUNDS/INST CLIENTS)

Organizacinė valdymo struktūra



- Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2014 m. balandžio 29 d. Bendrovės audito įmonė 2014 m. finansinių ataskaitų auditui paskirta UAB Ernst&Young Baltic.
- Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai.
- Audito komitetą sudaro 3 nariai.
- Valdybą sudaro 4 nariai.
- **2014 m. rugpjūčio 25 d.** stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus:
 - atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską Bendrovės valdybos narį nuo 2013 m. gegužės 24 d.);
 - išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.



Rytis Ambrazevičius

Bendrovės **nepriklausomas** valdybos **narys**. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.



Mindaugas Jusius

Bendrovės **nepriklausomas** valdybos **narys**. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2011 m. spalio 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.



Valdas Lastauskas

Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2013 m. gegužės 24 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. rugpjūčio 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu atšauktas iš Bendrovės valdybos.



Rokas Masiulis

Bendrovės valdybos narys, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2010 m. rugsėjo 17 d. Stebėtojų tarybos sprendimu. 2014 m. balandžio 29 d. pratęsta kadencija 4 metams arba iki kol bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba.

- Bendrovėje nėra išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą ad hoc principu Valdybos pirmininku buvo renkamas vienas iš Valdybos narių.
- **2014 m. rugpjūčio 25 d.** stebėtojų taryba tame tarpe priėmė šiuos sprendimus:
 - atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską Bendrovės valdybos narys nuo 2013 m. gegužės 24 d.);
 - išrinkti nauju Bendrovės valdybos nariu Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.



Rokas Masiulis
Generalinis direktorius



Osvaldas Sabaliauskas
Generalinio direktoriaus pavaduotojas



Mantas Bartuška
Finansų ir administravimo
departamento direktorius



Gediminas Vitkauskas
Naftos terminalo departamento
direktorius



Sigitas Zakalskis
Komercijos departamento
direktorius



Rolandas Zukas
Suskystintųjų gamtinių dujų
terminalo departamento direktorius

- Naftos terminalo departamento direktorius G.Vitkauskas turi 0,00001 proc. Bendrovės akcinio kapitalo akcijų ir balsų. Kiti direktoriai Bendrovės akcijų neturi.
- 2014 m. gegužės 6 d. dienraščio „Verslo žinios“ ir Finansų analitikų asociacijos organizuotame renginyje Bendrovės finansų ir administravimo departamento direktoriui Mantui Bartuškai atiteko „Metų finansų vadovo 2014“ titulas. Renkant geriausią metų finansų vadovą daug dėmesio buvo skiriama finansų vadovo strateginiam mąstymui, priskirtoms atsakomybėms, įgyvendintiems projektams, visuomeniškumui.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ.

Daugiau informacijos apie Bendrovę rasite internete: www.oil.lt, www.sgd.lt



Šešių mėnesių, pasibaigusių 2014 m. birželio 30 d., veiklos pristatymas