



AB „KLAIPĖDOS NAFTA“

2014 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI



KLAIPĖDOS NAFTA
A K C I N Ė B E N D R O V Ė

AB „Klaipėdos nafta“

Subačiaus kuro bazė (SKB)



Naftos produktų krovos terminalas



Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas (SGDT)



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“ („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.

- ❖ Gautas Bendrovės kliento - Litasco S.A. pranešimas apie sutikimą pratęsti naftos produktų krovos sutartį iki 2015 m. rugsėjo 30 d.
- ❖ 2014 m. liepos 25 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nagrinėti AB „Klaipėdos nafta“ pateiktą kasacinį skundą dėl dalies Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties, byloje pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį.
- ❖ AB „Klaipėdos nafta“ vadovu 2014 m. rugsėjo 25 d. paskirtas Mantas Bartuška iki šiol bendrovėje ejęs Finansų ir administravimo departamento direktoriaus pareigas. Mantas Bartuška pakeitė bendrovei nuo 2010 m. vadovavusį Roką Masiulį, kuris buvo paskirtas LR Energetikos ministru.

- ❖ 2014 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė suteikti valstybės garantiją Šiaurės investicijų bankui (toliau – NIB) dėl AB „Klaipėdos nafta“ teikiamos iki 20 metų laikotarpiui 34 754 402 eurų paskolos už NIB nustatytą palūkanų normą investicijų projektui „Suskystintų gamtinių dujų terminalas“ finansuoti, valstybei prisiimant garantinius įsipareigojimus dėl 34 754 402 eurų paskolos ir palūkanų mokėjimo.
- ❖ Bendrovė 2014 m. rugpjūčio 1 d. pasirašė SGD terminalo paslaugų sutartį su UAB LITGAS ir baigė 2014 m. balandžio 30 d. paskelbtą SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą. Bendrovė pirmiesiems pereinamiesiems gamtinių dujų metams nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. suteikė Terminalo naudotojui 401 637 600 nm³ pagrindinius išdujinimo pajėgumus.
- ❖ 2014 m. rugsėjo 29 d. Bendrovės valdyba patvirtino su Valstybine kainų kontrolės ir energetikos komisija (VKEKK) suderintų naujos redakcijos Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pagrindines sąlygas. Naujos redakcijos Taisyklės patvirtintos po VKEKK paskelbtos viešosios konsultacijos, trukusios nuo 2014 m. liepos 30 d. iki 2014 m. rugpjūčio 12 d., Bendrovei įvertinus jos metu suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas bei pasiūlymus.



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

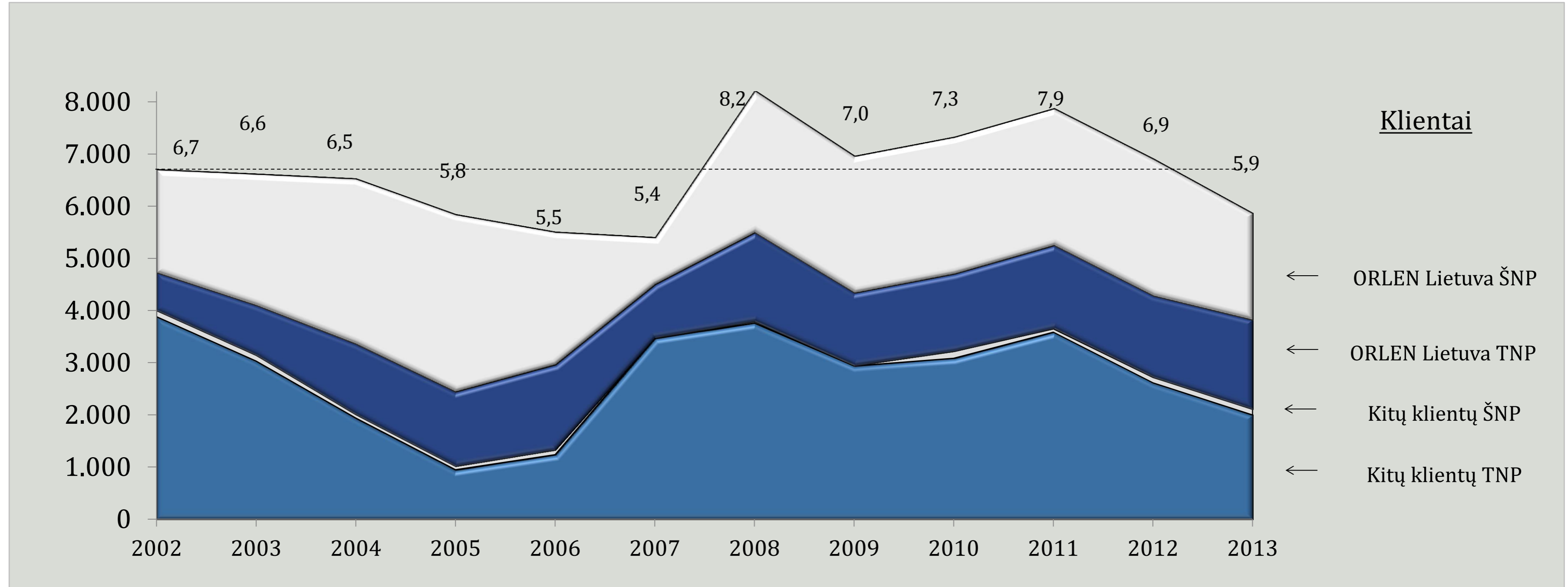


Autocisternų pildymas

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

Naftos produktų krovos dinamika 2002 – 2014 m. (mln. t)

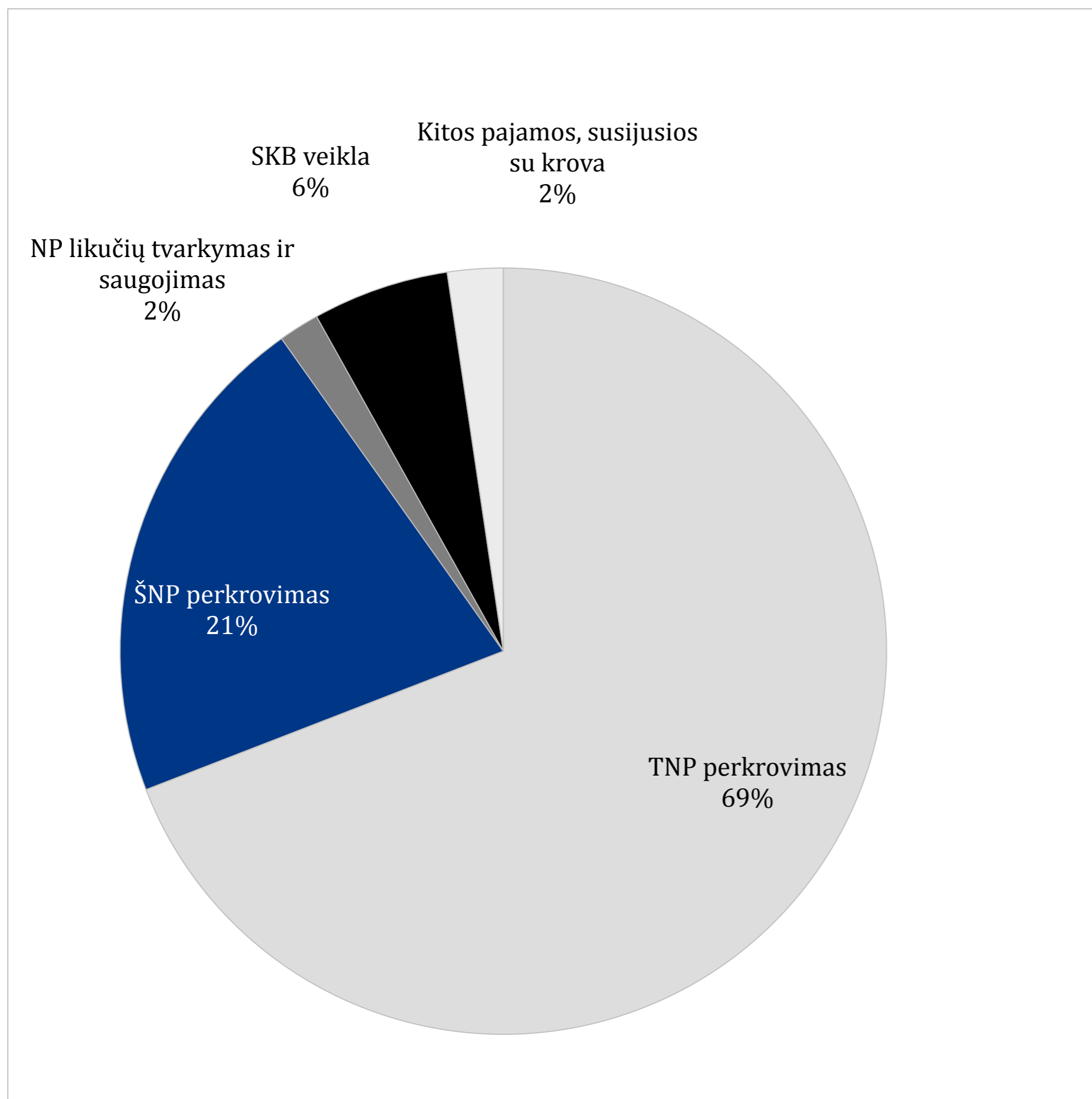
VIDUTINĖ KROVA - 6,6 MLN. TONŲ PER METUS (2014 M. 9 MĖN. KROVA – 3,8 MLN. TONŲ)



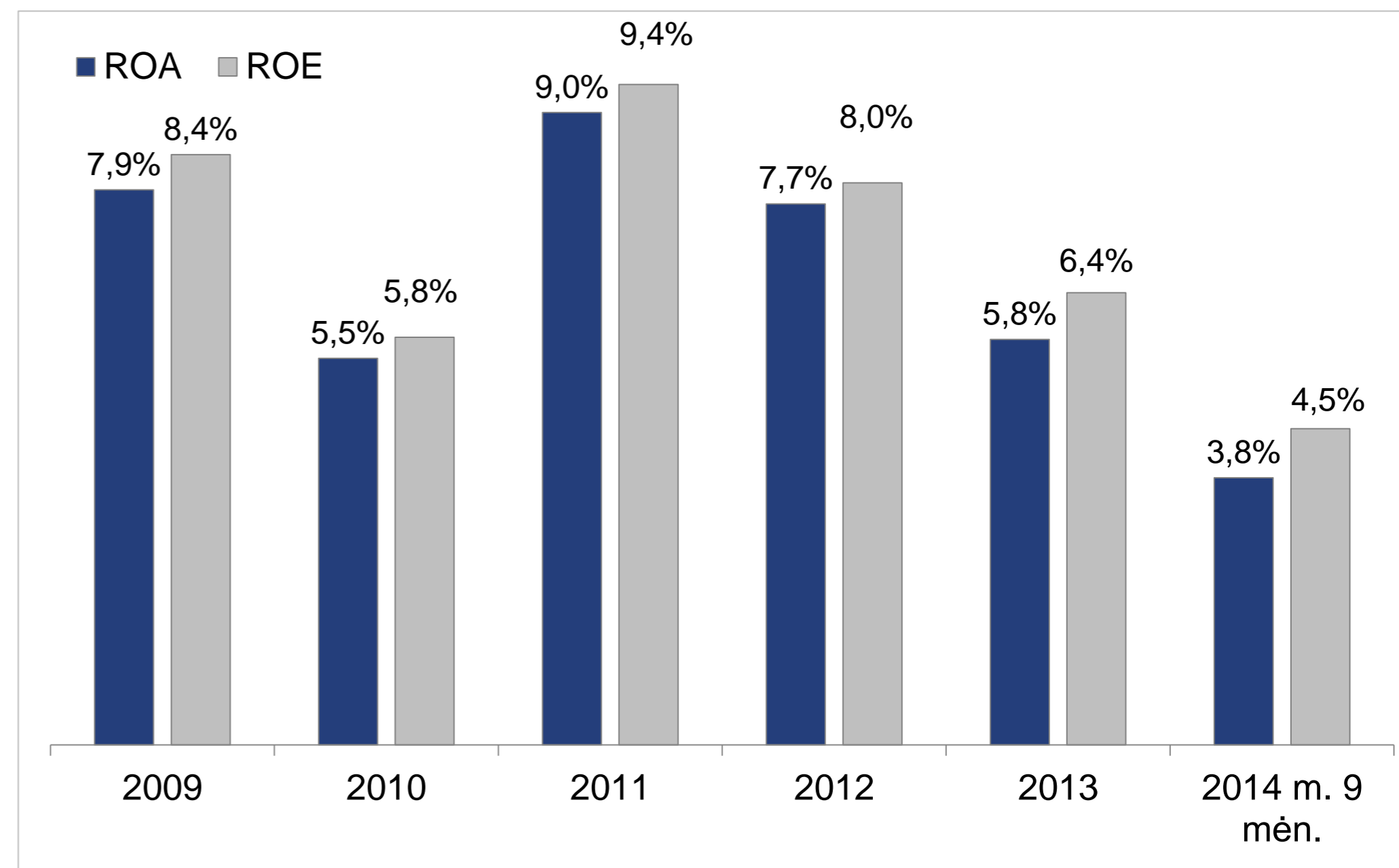
ORLEN Lietuva krova (dalis, % nuo visos krovos)



2014 m. 9 mėn. pajamų struktūra



Pelningumas (2009 - 2014 m. 9 mėn.)



TNP – tamsieji naftos produktai
 ŠNP – šviesieji naftos produktai
 SKB – Subačiaus kuro bazė

Pagrindiniai 2014 m. 9 mėn. rezultatai

	2014 m. 9 mėn.	2013 m. 9 mėn.	Pokytis (%)
Naftos produktų krova (tūkst. t):	3.831	4.820	(20,5%)
- tamsieji naftos produktai (TNP)	2.276	3.041	(25,2%)
- šviesieji naftos produktai (ŠNP)	1.555	1.779	(12,6%)
Naftos produktų krovos rinkos (tūkst. t):	3.831	4.820	(20,5%)
- Eksportas (ORLEN Lietuva)	2.468	2.929	(15,7%)
- Tranzitas (Rusijos ir Baltarusijos gamyklos)	1.273	1.755	(27,5%)
- Kita	90	136	(33,8%)
Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai (tūkst. Lt):	107.911	53.994	99,9%
- Naftos produktų terminalas	3.815	20.459	(81,3%)
- Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas	103.838	33.535	209,6%
- Subačiaus kuro bazė	258	-	-
Darbuotojų skaičius:	376	364	3,3%
- Naftos produktų terminalas	265	280	(5,4%)
- Suskystintųjų gamtinių dujų terminalas	81	54	50%
- Subačiaus kuro bazė	30	30	-

Komentarai:

2014 m. devynių mėn. naftos produktų krova mažesnė nei 2013 atitinkamu periodu 20,5 proc. Šis sumažėjimas siejamas su itin nepalankia situacija naftos produktų rinkoje analizuojamu periodu:

Pirma, nuo 2013 m. vidurio smarkiai krito naftos produktų perdirbimo maržos, dėl ko AB „ORLEN Lietuva“ sumažino naftos produktų gamybą bei atitinkamai eksportą per Bendrovės naftos terminalą.

Antra, didėjanti Rusijos Federacijos uostų konkurencija privertė šios šalies naftos perdirbimo gamyklose pagamintus naftos produktus nukreipti į šios šalies krovos terminalus. Dėl ko tiek Bendrovės, tiek ir kitų Baltijos šalių uostai patiria naftos produktų srautų mažėjimą.

SGDT projekto įgyvendinimas sėkmingai tęsiamas ir praktiškai pasiekia finišo tiesiają – atliekami baigiamieji statybos darbai, SGD terminalo testavimo darbai, bei ruošiamasi terminalo eksploatacijos pradžia.

Tūkst. Lt	2014 m. 9 mėn.	2013 m. 9 mėn.	Pokytis (%)
Pardavimo pajamos	83.508	98.687	-15,38%
Bendrasis pelnas	30.435	41.107	-25,96%
EBITDA	39.382	50.823	-22,51%
EBIT	20.355	32.278	-36,94%
EBITDA marža	47%	51%	-8,43%
EBIT marža	24%	33%	-25,48%
Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	699	197	254,82%
Pelnas prieš apmokestinimą	21.054	32.475	-35,17%
Grynasis pelnas	18.026	27.635	-34,77%
Grynojo pelno marža	21,59%	28,00%	-22,91%
	2014.09.30	2013.12.31	
Ilgalaikis turtas	616.769	523.681	17,78%
Trumpalaikis turtas	72.785	152.153	-52,16%
Iš viso turto	689.554	675.834	2,03%
Nuosavas kapitalas	589.320	571.651	3,09%

Komentarai:

Nepaisant susiklosčiusių nepalankių aplinkybių naftos produktų bei jų krovos rinkose, Bendrovė sugebėjo išlaikyti aukštą pelningumo lygį vykdydama naftos produktų krovą:

- Grynasis pelningumas 22 proc.,
- EBITDA marža – 47 proc.

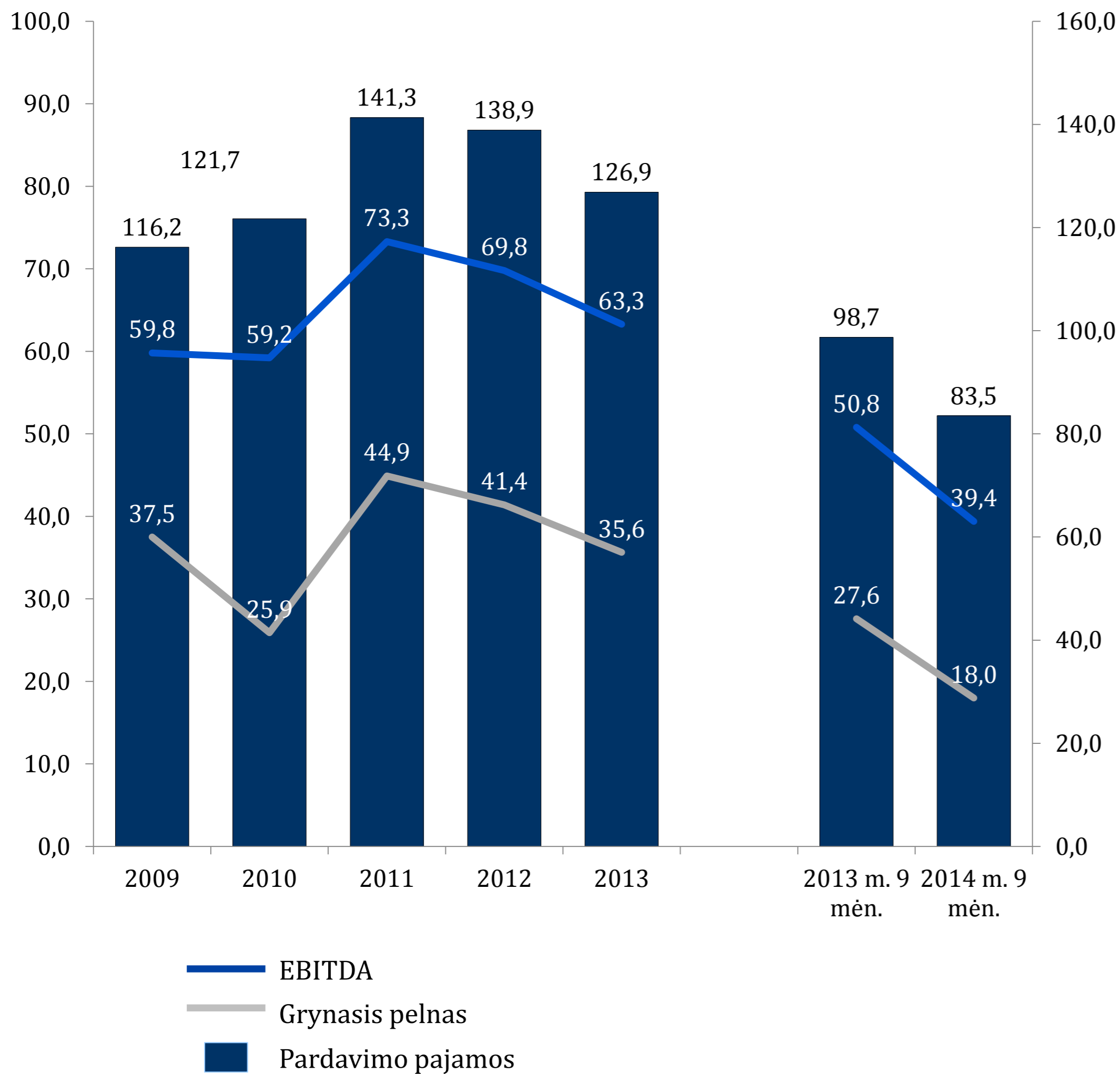
Vertindama susiklosčiusią situaciją Bendrovės vadovybė intensyviai ieškojo galimybių efektyvinti naftos terminalo veiklą, ko pasekoje buvo atlikti tam tikri veiklos optimizavimo pakeitimai, kurių rezultatai duos didesnę ekonominę efektą ateinančiais periodais.

2014 m. 9 mėn. pelningumas lyginant su 2013 m. atitinkamu periodu sumažėjo:

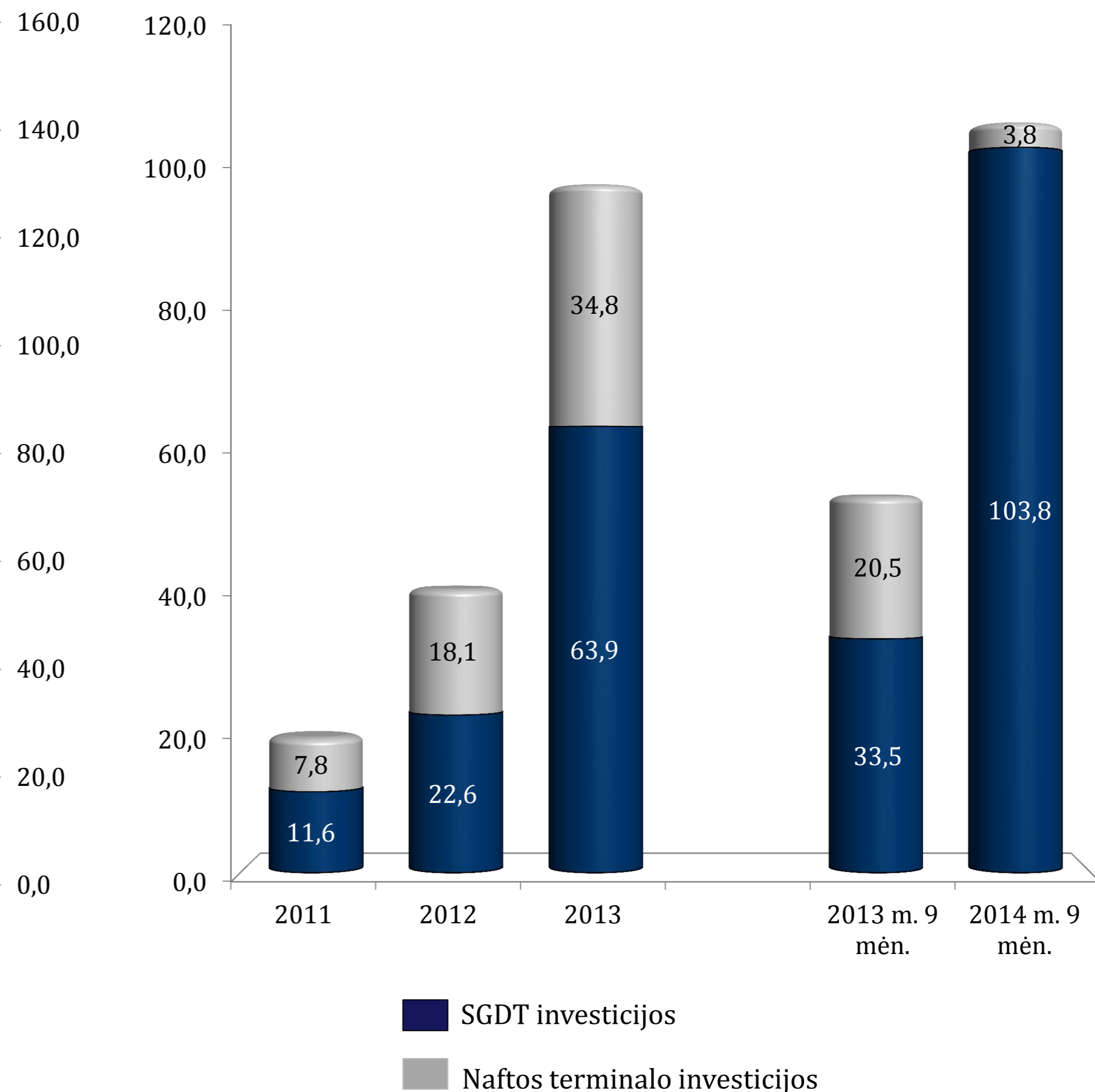
- Grynasis pelnas 18.026 tūkst. Lt (sumažėjo 34,8 proc.);
 - EBITDA 39.382 tūkst. Lt (sumažėjo 22,5 proc.).
- Pagrindinė pelningumo mažėjimo priežastis – mažesnė naftos produktų krova bei sumažėjusios pajamos.

Pagrindiniai 2014 m. 9 mėn. finansiniai veiklos rezultatai

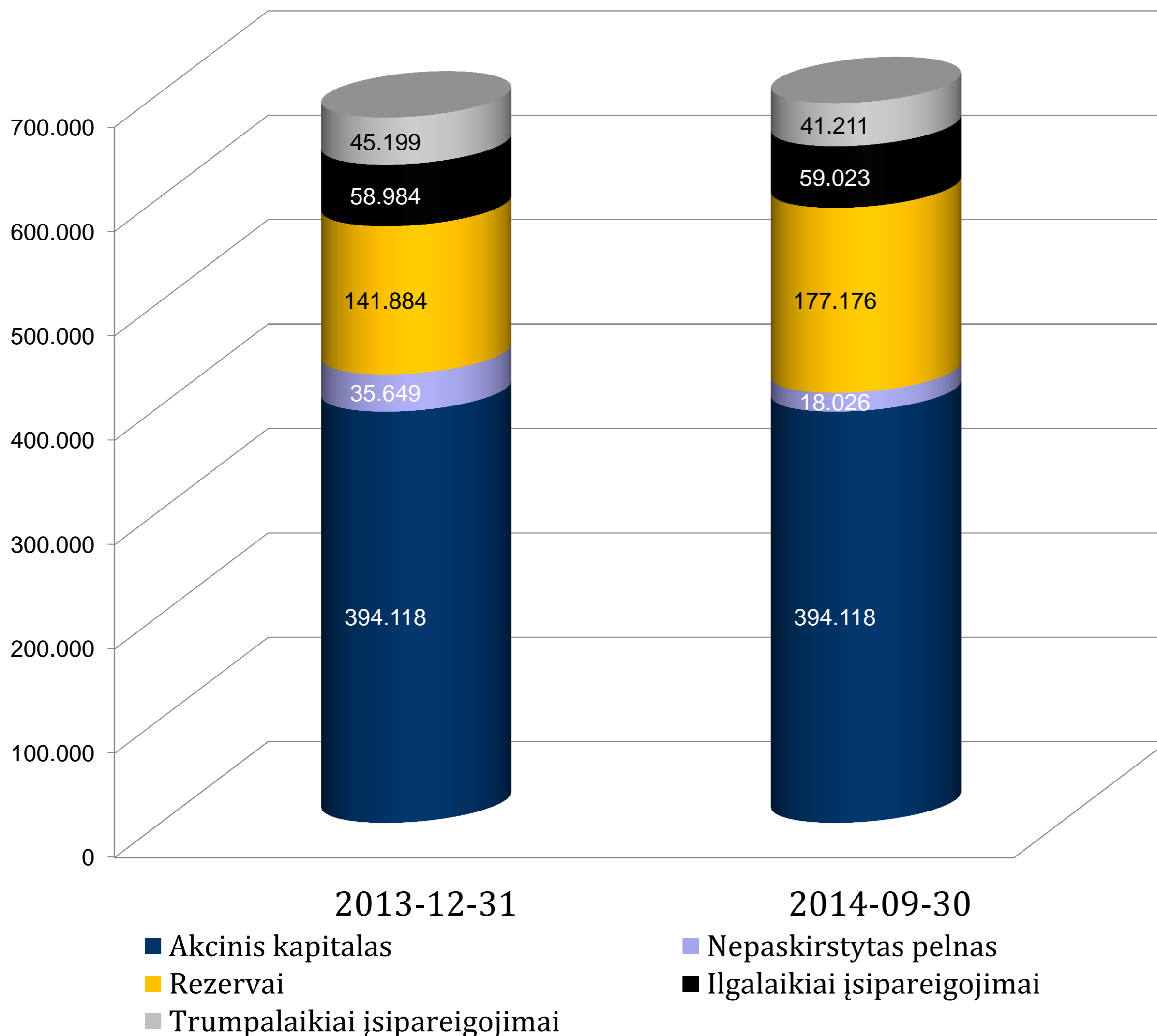
Pardavimo pajamos, grynasis pelnas, EBITDA (mln. Lt)



Investicijos, ilgalaikio turto įsigijimai (mln. Lt)



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



Komentarai:

- **Akcininkų nuosavybė** (394,1 mln. Lt) 2014-09-30 sudarė 57,1 proc. bendro turto.
- **Ilgalaikiai įsipareigojimai** siekė 59,0 mln. Lt, tame tarpe EIB paskolos suma sudarė 51,2 mln. Lt.
- Įsipareigojimų ir turto santykis – 0,15.
- Bendras likvidumo koeficientas – 2,60.

- Didinti naftos terminalo lankstumą, priimant skirtingų rūšių naftos produktus
- Užtikrinti aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus Bendrovės ir visuomenės atžvilgiu
- SGDT 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.
 - 2014 m. viduryje buvo pastatytas papildomas naujas degalų užpildymo į autotransporto priemones technologinis mazgas, dėl kurio naftos produktų užpildymo procesui į autotransporto priemones taps lankstesnis, patrauklesnis ir ekonomiškėsnis laiko atžvilgiu, investicijos vertė – 0,5 mln. Lt.
 - 2014 m. iš esmės pabaigti priešgaisrinės sistemos modernizavimo ir kiti darbai;
- Šias investicijas Bendrovė finansuoja iš savo lėšų.

SGDT projekto investicijos

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2014-09-30 d. investicija siekia 189,9 mln. Lt, tame tarpe:

- 34,0 mln. Lt vadovaujančio patarėjo mokėjimai;
- 78,5 mln. Lt sudaro dujotiekio statyba;
- 39,6 mln. Lt sudaro krantinės statyba;
- 37,8 mln. Lt kitos projekto įgyvendinimo sąnaudos.

Šio SGDT 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 SGDT 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.

2014 m. pagrindinės SKB investicijos yra orientuotos:

- Nuotekų valymo įrenginių sistemos rekonstrukcija;
- Priešgaisrinės saugos įrangos būtinas įsigijimas bei atnaujinimas.

Poveikis



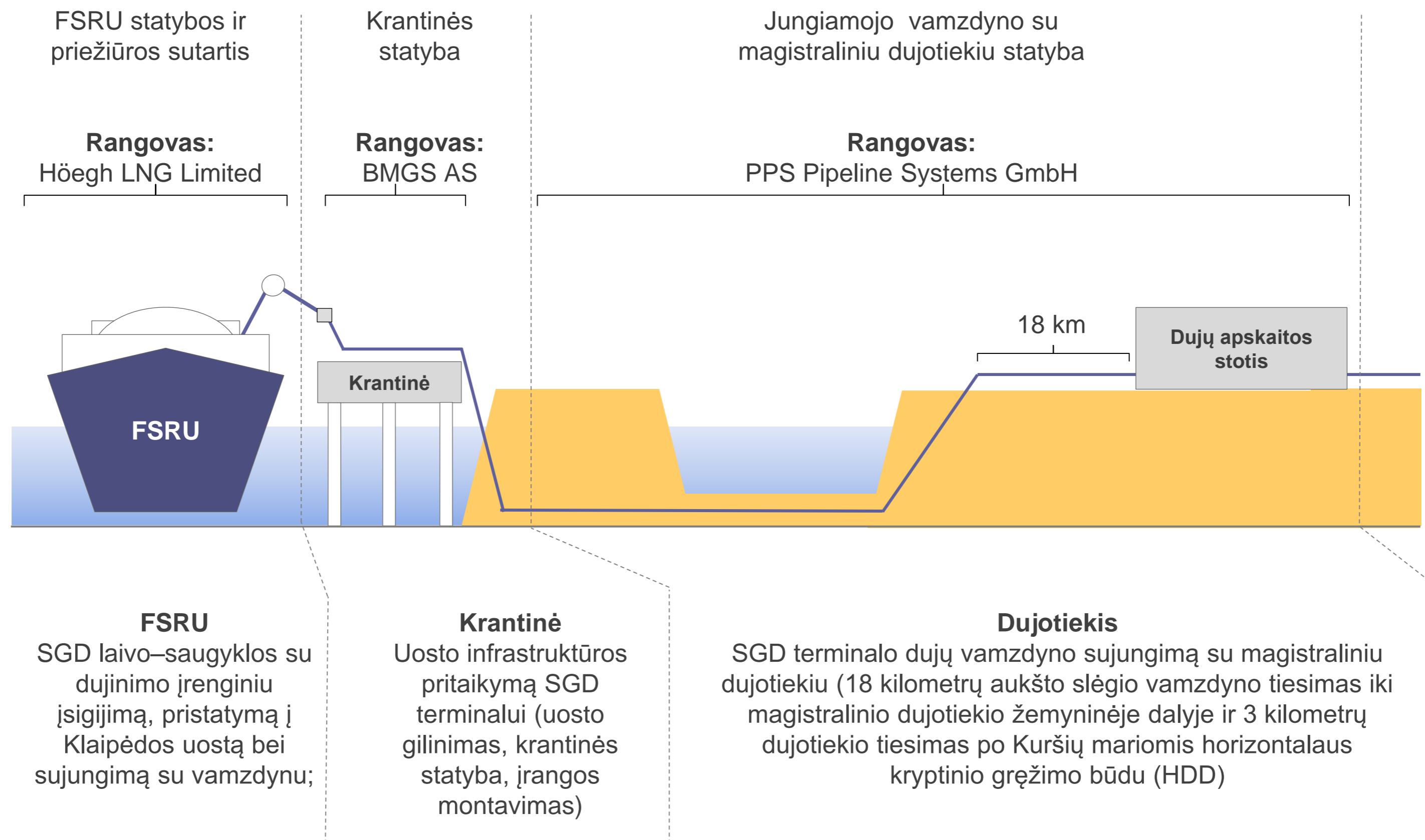
„Laisvas“ prisijungimas prie terminalo padidins **konkurenciją**

Bus **diversifikuoti** gamtinių dujų tiekimo šaltiniai

Padidėjęs energetinis **saugumas**

Gamtinių dujų kainos labiau atspindės **pasaulines tendencijas**

SGD terminalas: tai pirmasis Baltijos šalyse SGD terminalas, kurį sudaro SGD laivas-saugykla (170.000 tūkst. kub. m), krantinė (450 m ilgio) bei dujotiekio atšaka (18 km). Terminalas, esantis Kuršių mariose, taps alternatyva šiuo metu vieninteliu keliu į Lietuvą vamzdynais importuojamoms dujoms, gaunamoms iš Rusijos. Į terminalą dujos bus tiekiamos laivais-dujovežiais.



2014 m. spalio 27 d. į Klaipėdos uostą atplaukė ir buvo prišvartuotas prie jam skirtos krantinės suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (SGD) laivas-saugykla „Independence“, kuris Lietuvai taps alternatyviu dujų tiekimo šaltiniu. Tai – neeilinė diena Lietuvos nepriklausomybės bei energetikos istorijoje. Atvirose Klaipėdos uosto vietose „Independence“ laivą-saugyklą sutiko ir sveikino Klaipėdos miesto gyventojai ir svečiai.

Į suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo laivą-saugyklą „Independence“ 2014 m. spalio pabaigoje buvo perpumpuotas pirmasis SGD krovinys, kurio dalis bus skirta terminalo bandymams. Specialistai konstatuoja, jog „Independence“ sistemos veikia nepriekaištingai ir procesas įvyko sklandžiai.

Iš viso į SGD laivą-saugyklą buvo perpumpuota apie 100 tūkst. kub. m. SGD, kurios prilygsta apytikriai 60 mln. kub. m gamtinių dujų. Jas 2014 m. spalio 28 d. atgabeno dujovežis „Golar Seal“.

2014 m. lapkričio viduryje buvo pradėta tiekti pirmuosius gamtinių dujų kiekius iš SGD terminalo į gamtinių dujų perdavimo sistemą.

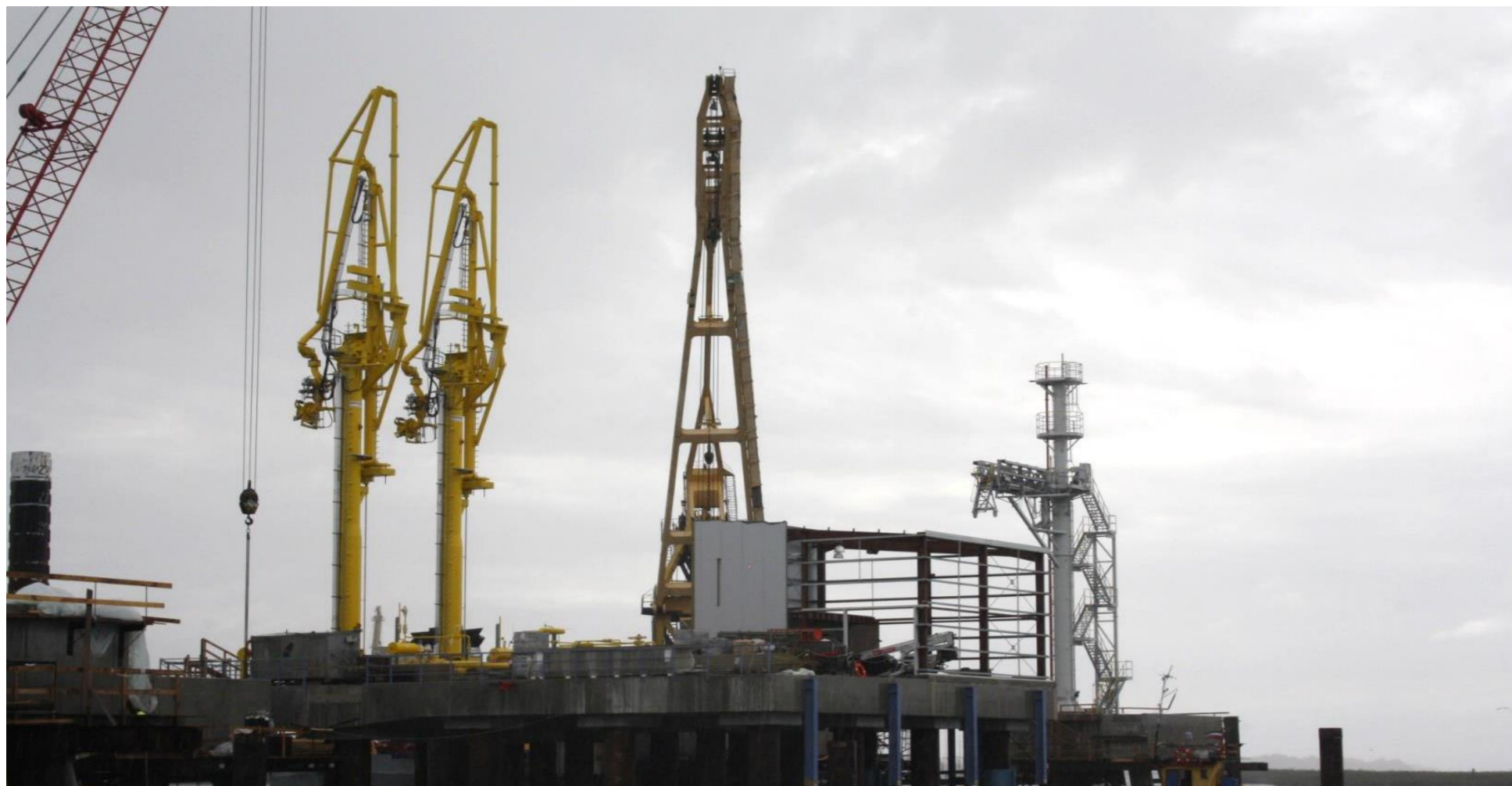


SGD terminalo laivo – saugyklos (FSRU) techninės charakteristikos

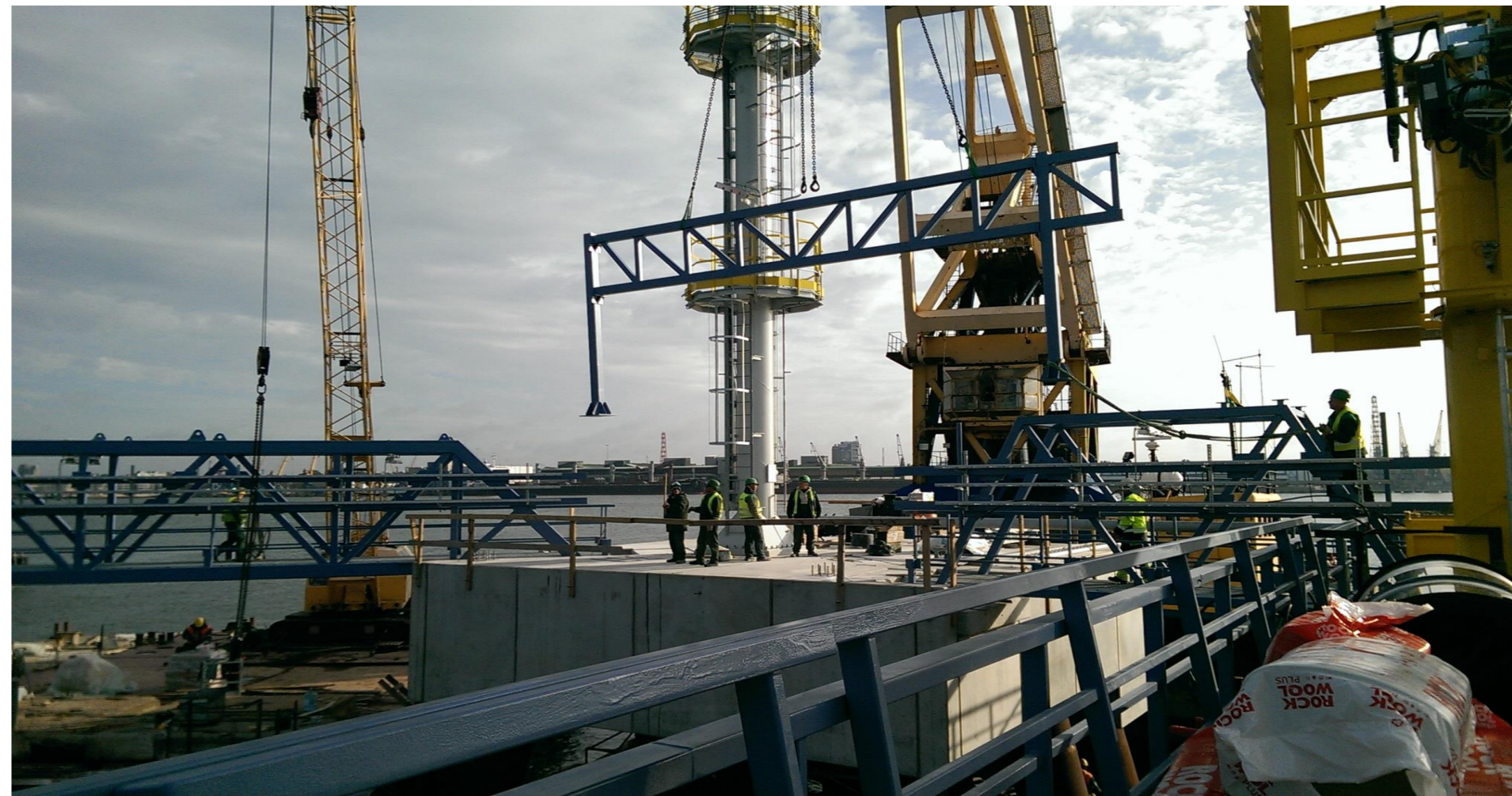


SGD krantinės statybos darbai:

Krantinės platformų statybų darbai



Vykdomi atramų konstrukcijų montavimo darbai



Vykdomi parėjimo tilto montavimo darbai



Krantinės statybų darbai



Dujotiekio ir dujų matavimo stoties statybos vaizdai

Technologinių vamzdynų montavimas Aukšto slėgio dujų platformoje



Baigta Dujų apskaitos stoties statyba



DAS teritorijoje įrengtas dujų apskaitos mazgas

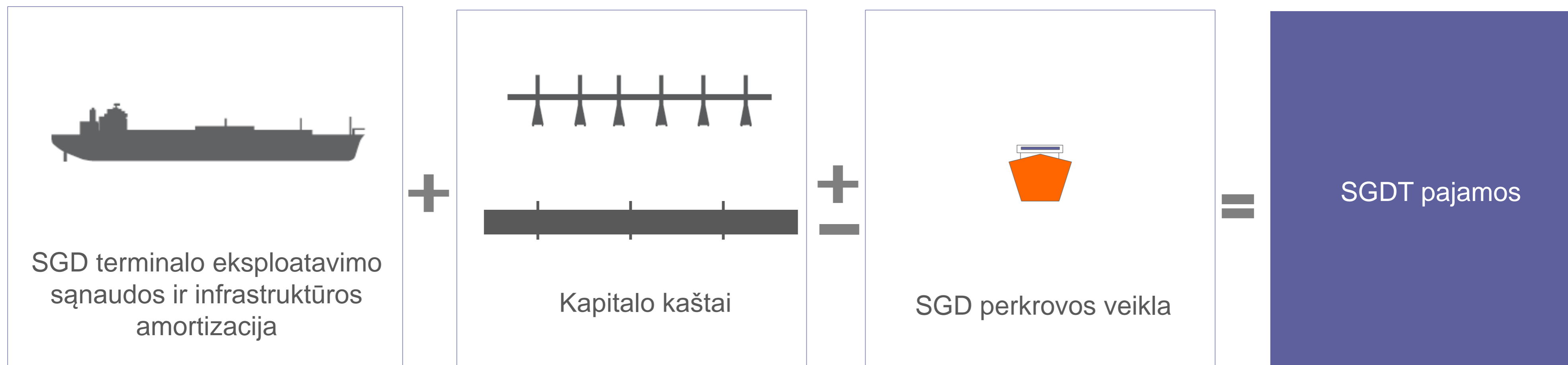


Dujotiekio trasa



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

Numatoma SGD terminalo eksploatacijos bei išdujinimo veiklos pradžia – 2014 m. gruodžio 3 d.

2014 m. rugsėjo 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. rugsėjo 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).

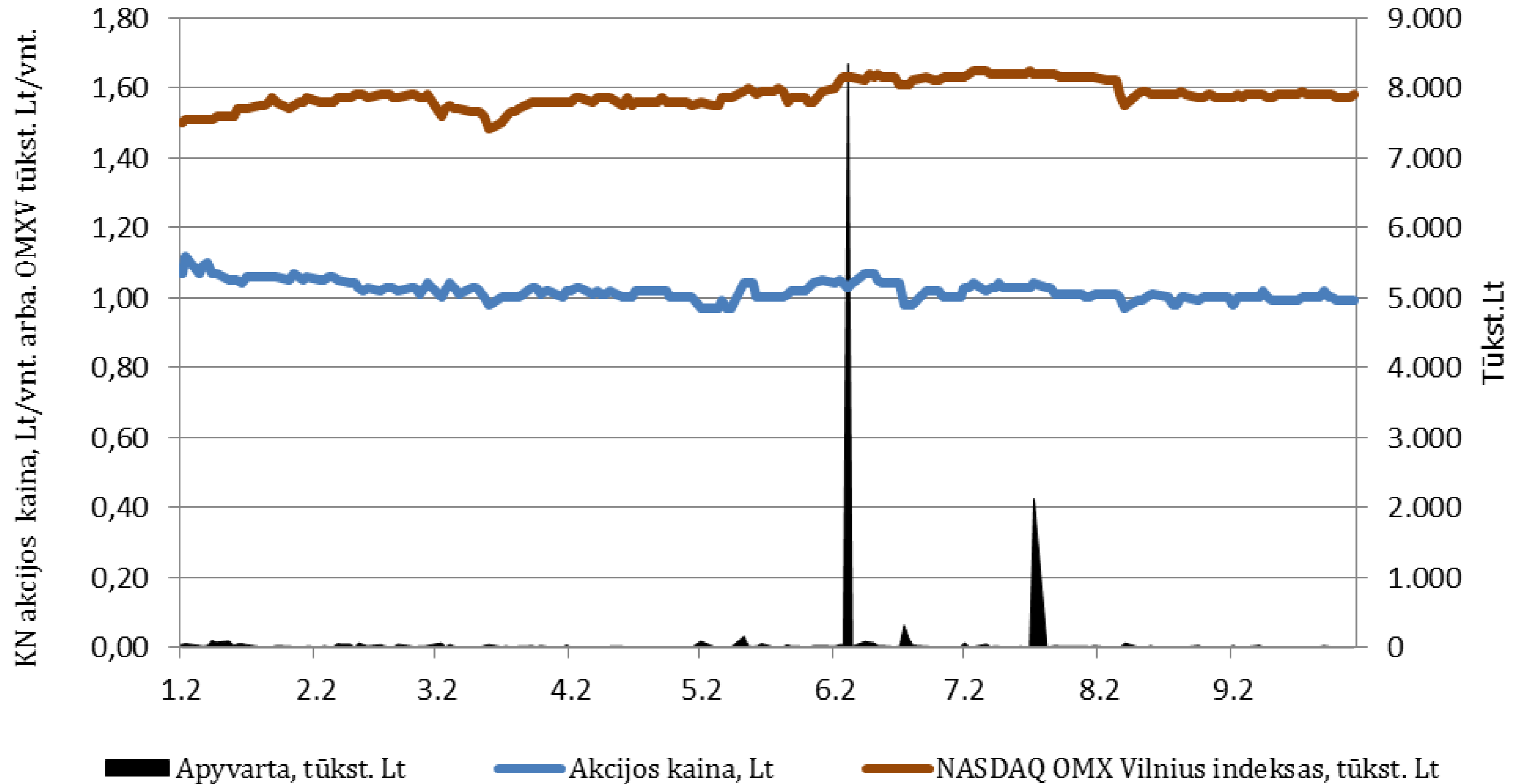
- Nuo 2003 m. Bendrovės akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“:
 - ISIN kodas – LT0000111650
 - Trumpinys – KNF1L
 - Emisijos dydis (vnt.) – 380.606.184
- Akcijų **apyvarta** 2014 m. sausio-rugsėjo mėn. Vilniaus biržoje siekė 13,7 mln. Lt.

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

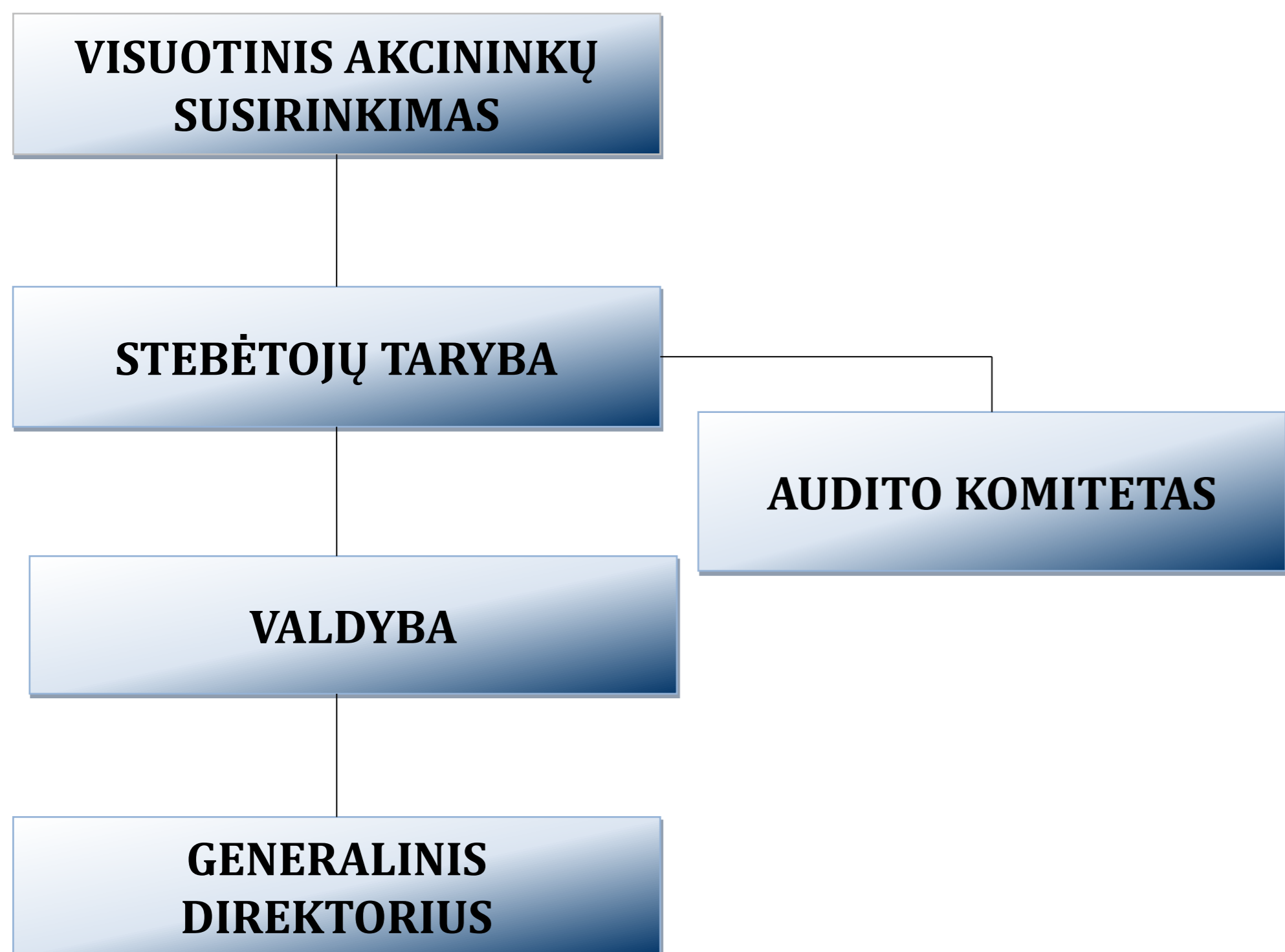
	Didžiausia akcijos kaina	Mažiausia akcijos kaina	Akcijos kaina laikotarpio pabaigai	Vidutinė akcijos kaina	Apyvarta, vnt.	Apyvarta
LTL	1,12	0,97	0,99	1,02	13.223.526	13.657.479
EUR	0,32	0,28	0,29	0,30		3.955.479

2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 376,8 mln. Lt (110,4 mln. eurų).

2014 m. sausio-rugsėjo mėn. KNF1L akcijos kainų bei NASDAQ OMX Vilnius indekso dinamika



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 atšaukė iš Bendrovės valdybos narių Valdą Lastauską ir išrinko naują Bendrovės valdybos narį Dainių Bražiūną iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.
- **2014 m. rugsėjo 24 d.** stebėtojų taryba atšaukė iš Bendrovės valdybos narių Roką Masiulį ir nuo 2014 m. rugsėjo 25 d. išrinko naują Bendrovės valdybos narį - Mantą Bartušką 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.



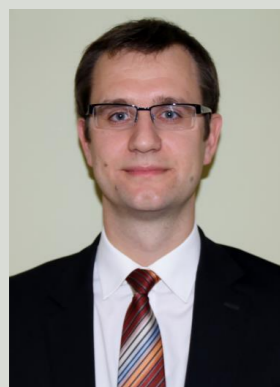
Mindaugas Jusius

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.



Dainius Bražiūnas

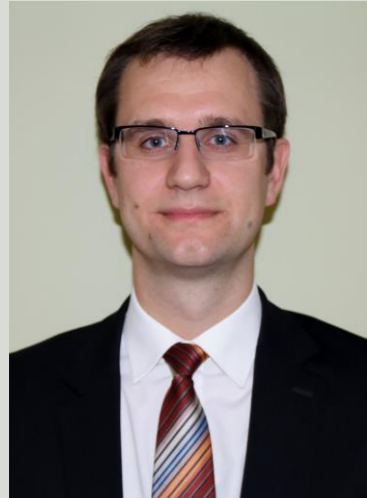
Bendrovės valdybos narys. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugpjūčio 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.



Mantas Bartuška

Bendrovės valdybos narys, generalinis direktorius. Bendrovės valdybos nariu išrinktas 2014 m. rugsėjo 25 d. Stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos.

- Bendrovėje nėra išrinktas nuolatinis Valdybos pirmininkas, todėl, kiekvieną kartą ad hoc principu Valdybos pirmininku yra renkamas vienas iš Valdybos narių.



Mantas Bartuška
Generalinis direktorius



Osvaldas Sabaliauskas
Generalinio direktoriaus pavaduotojas



Marius Pulkauninkas
Finansų ir administravimo
departamento direktorius



Gediminas Vitkauskas
Naftos terminalo departamento
direktorius



Rolandas Zukas
Suskystintųjų gamtinių dujų
terminalo departamento direktorius

- 2014 m. rugsėjo 22 d. Roką Masiulį paskyrus Lietuvos Respublikos energetikos ministru Bendrovės Valdyba 2014 m. rugsėjo 24 d. priėmė sprendimus: atšaukti Roką Masiulį iš AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus pareigų nuo 2014 m. rugsėjo 24 d.; išrinkti AB „Klaipėdos nafta“ generaliniu direktoriumi Mantą Bartušką, kuris generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo 2014 m. rugsėjo 25 d.
- Naftos terminalo departamento direktorius G.Vitkauskas turi 0,00001 proc. Bendrovės akcinio kapitalo akcijų ir balsų. Kiti direktoriai Bendrovės akcijų neturi.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!

**Daugiau informacijos apie Bendrovę
rasite internete:**

www.oil.lt

www.sgd.lt