



**AB „Klaipėdos nafta“  
2016 m. I-III ketv. finansiniai  
rezultatai**

2016 m. spalio 31 d.

# AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) internetinis seminaras – 2016 m. I-III ketvirčių finansinių rezultatų pristatymas

---



**Marius Pulkauninkas**  
Finansų ir administravimo  
departamento direktorius



## Misija

Užtikrinti energetinį saugumą, SGD tiekimo galimybes ir efektyvią naftos produktų krovą.

## Vizija

Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę vertę per vystomus projektus ir subalansuota plėtrą.

## Vertybės

**Iniciatyvumas**

**Skaidrumas**

**Profesionalumas  
ir patikimumas**

**Socialinė  
atsakomybė**

# Bendrovės vykdomos veiklos



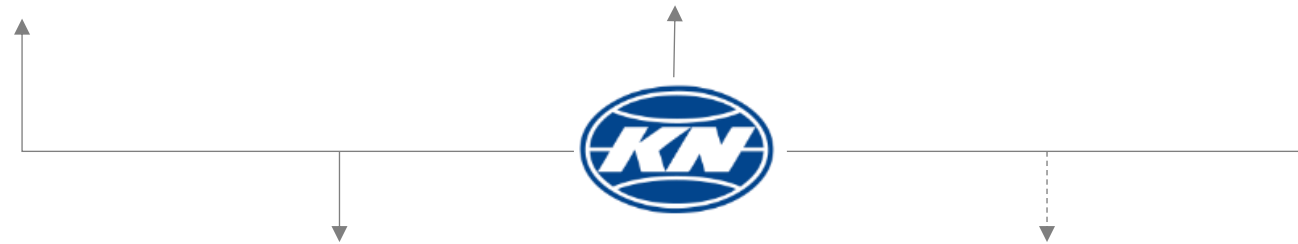
Naftos terminalas



SGD terminalas



Subačiaus kuro bazė



SGD paskirstymo stotis



Tarptautiniai SGD importo terminalų projektai





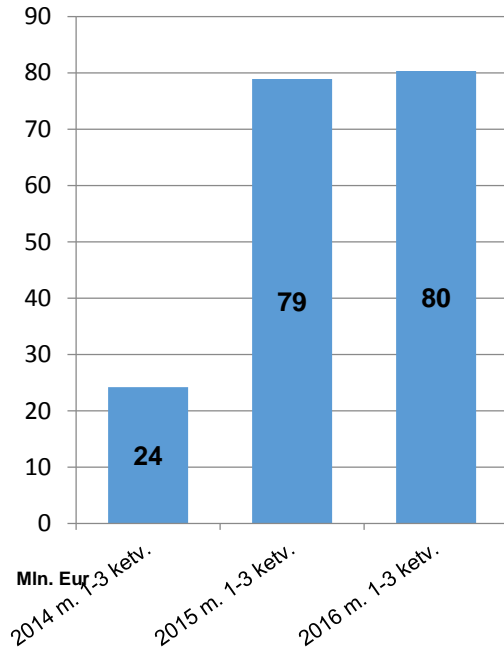
- **AB „Klaipėdos nafta“ pratęsė ilgalaikę paslaugų teikimo sutartį su BNK (UK) Limited**, kuri priklauso didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT „Belaruskaja neftenaja kompanija“. Sutartis sudaryta iki 2019 m. spalio 31 d. su galimybe ją pratęsti.
- AB „Klaipėdos nafta“ 100 proc. kontroliuojama dukterinė bendrovė **UAB „SGD logistika“** su partneriu **Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG** pasirašė jungtinės veiklos sutarties dėl bendro SGD dujovežio operavimo veiklos vykdymo pakeitimus. Vokietijoje įsteigtoje bendroje įmonėje UAB „SGD logistika“ priklausys **10 proc.**, o Bomin Linde LNG GmbH & Co. KG – 90 proc. įstatinio kapitalo
- 2016 m. spalio 3 d. AB „Klaipėdos nafta“ **pardavė savo valdomą 33,33 proc. UAB LITGAS akcijų dalį**. Jas įsigijo „Lietuvos energija“, UAB, kuriai dabar priklauso 100% UAB LITGAS akcijų. Sandorio suma – 4.350 tūkst. EUR.



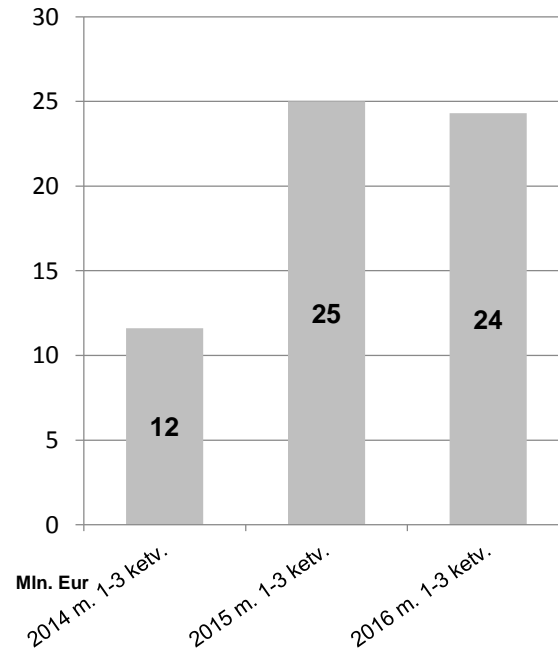
# Pajamos, EBITDA, grynasis pelnas (neaudituoti)



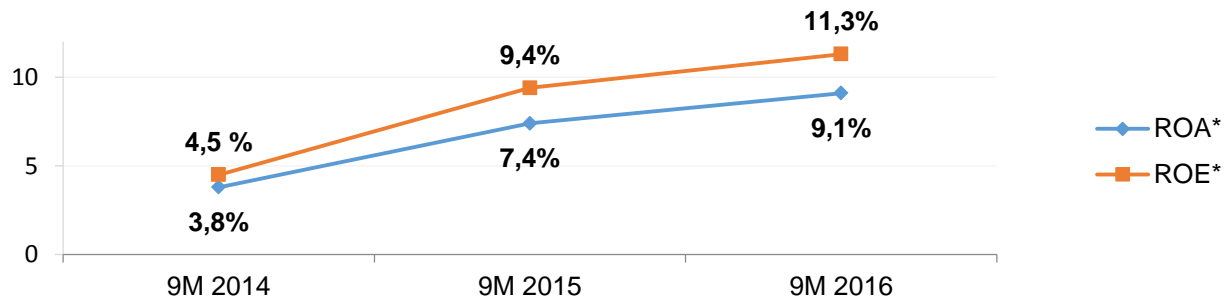
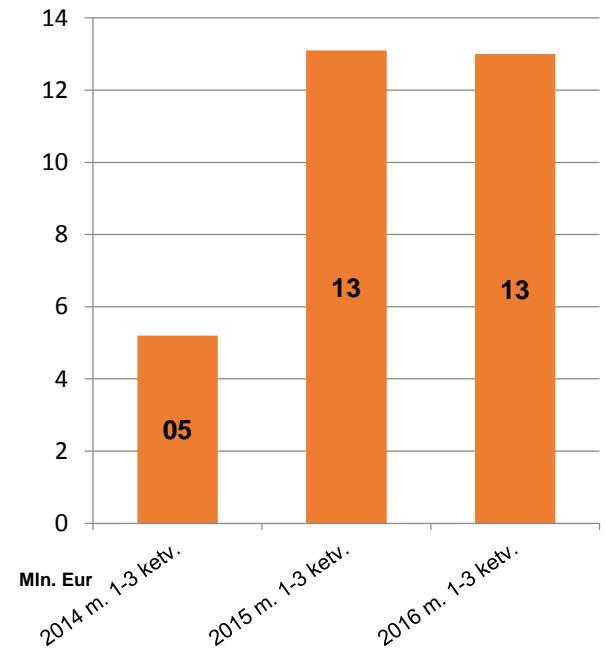
## Pajamos, mln. Eur



## EBITDA, mln. Eur



## Grynasis pelnas, mln. Eur

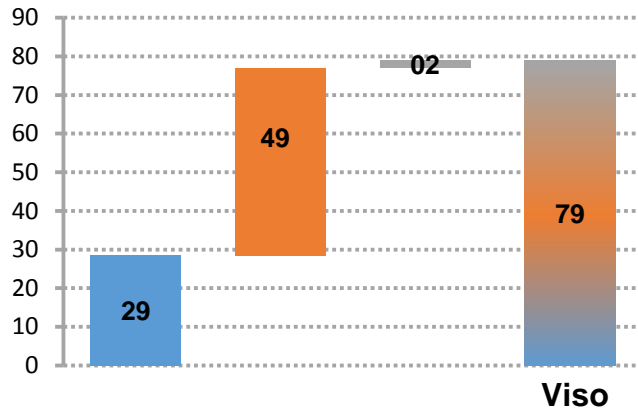


\* Pateikti rodikliai už paskutinius 12 mėnesių

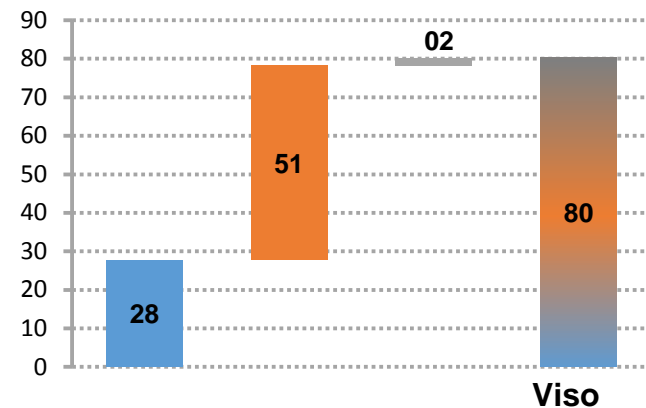
# Pardavimo pajamos ir EBITDA pagal veiklos segmentus (neaudituoti)



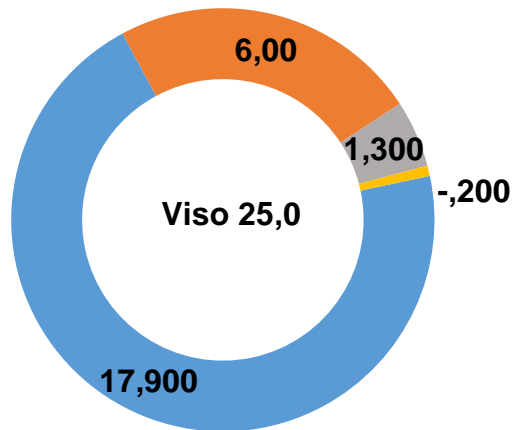
Pajamos 2015 m. I-III ketv., mln. Eur



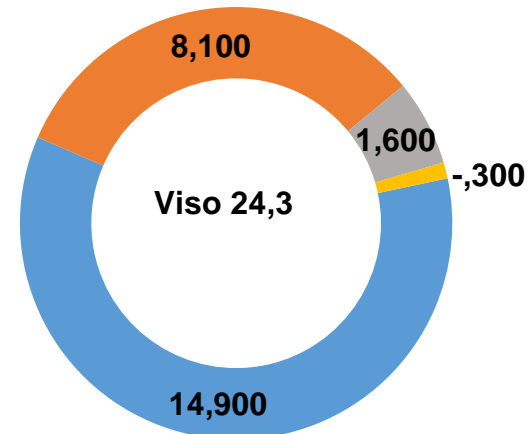
Pajamos 2016 m. I-III ketv., mln. Eur



EBITDA 2015 m. I-III ketv., mln. Eur



EBITDA 2016 m. I-III ketv., mln. Eur



- Naftos terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus kuro bazė
- SGD krovos verslų vystymas

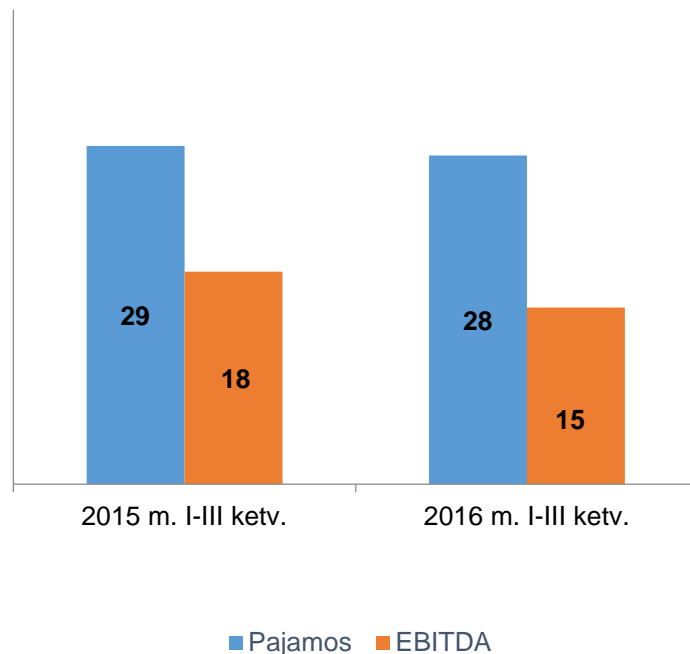
# Naftos terminalo rezultatai, 2016 m. I-III ketvirčiai

Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I-III ketv.
Pardavimo pajamos	27,7	28,5
Grynasis pelnas	9,1	10,8
EBITDA	14,9	17,9

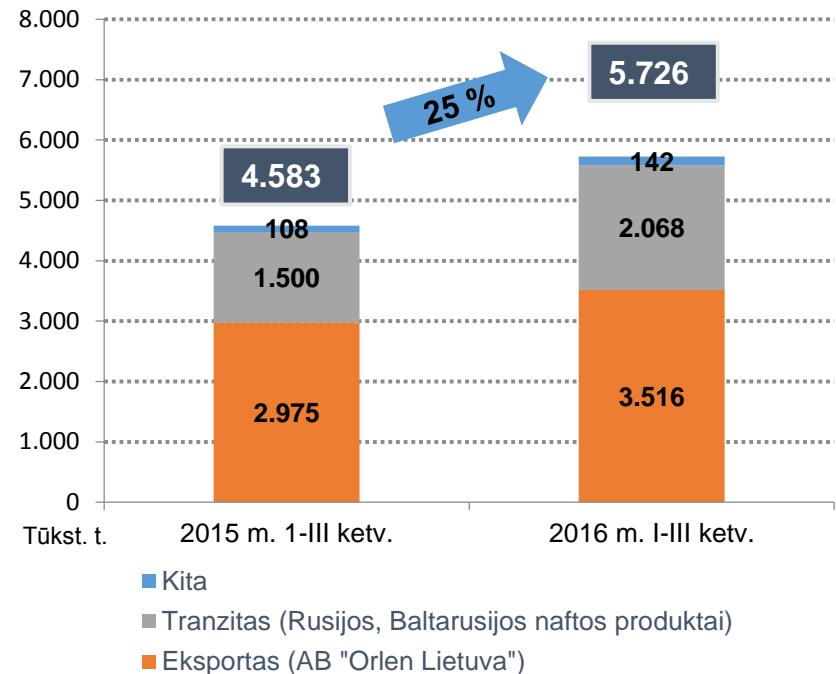
Verslo aplinkos faktai:

- Per 2016 m. trečiąjį ketvirtį „Orlen Lietuva“ gamykla dirbo 98 proc. apkrovimu. Dėl to per krovos terminalą krauta 17 proc. daugiau naftos produktų lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu.
- 2016 m. II metų pusėje dėl politinių priežasčių laikinai sumažėjo naftos tiekimas Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, kas sumažino tranzitinių srautų krovą.

Pajamos ir EBITDA, mln. Eur



Krova, tūkst. t





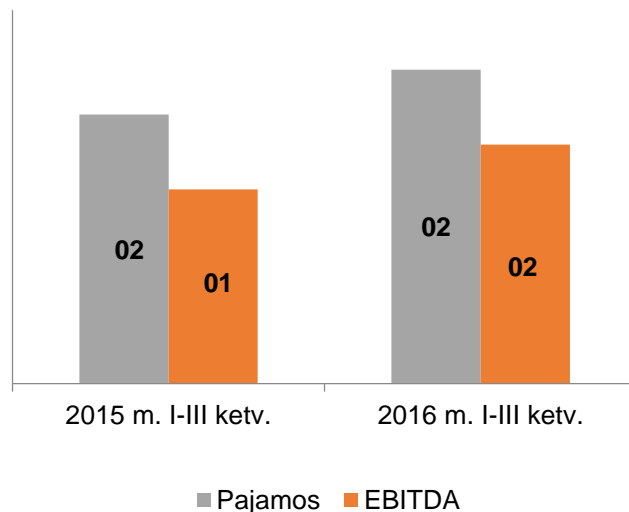
## Subačiaus kuro bazės rezultatai, 2016 m. I-III ketvirčiai

Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I-III ketv.
Pardavimo pajamos	2,1	1,8
Grynasis pelnas	0,9	0,6
EBITDA	1,6	1,3

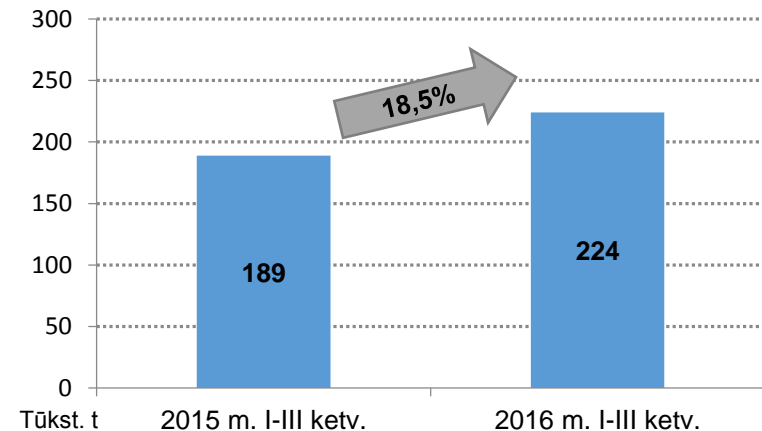
Verslo aplinkos faktai:

- Dėl didesnio naftos produktų naudojimo šalyje, 2016 m. padidėjo valstybės saugomo kuro rezervo kiekiai.
- Per 2016 m. 3 ketvirčius uždirbta 479 tūkst. Eur pajamų pagal komercinę NP saugojimo sutartį.

Pajamos ir EBITDA, mln. Eur



Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



# SGD terminalo rezultatai, 2016 m. I-III ketvirčiai



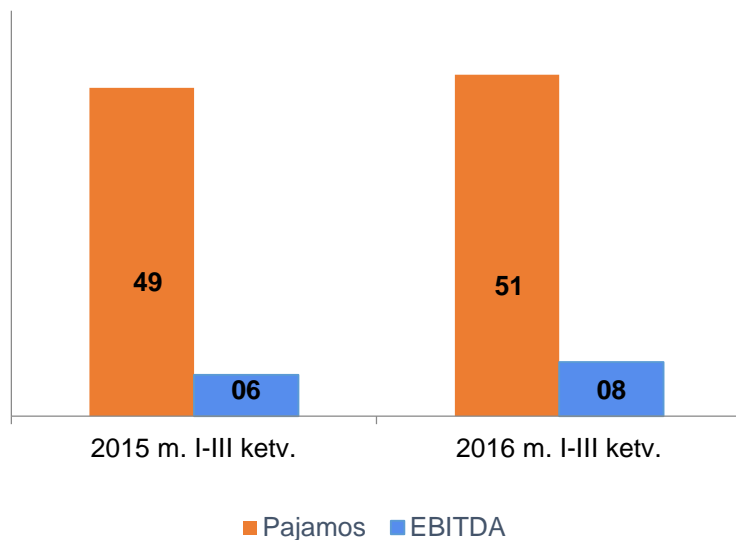
Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I-III ketv.
Pardavimo pajamos	50,5	48,6
Grynasis pelnas*	3,3	1,9
EBITDA	8,0	6,1

\*SGD terminalo veiklos pelnas reguliuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Prognozuojama, kad 2016 m. SGD veiklos grynasis pelnas sieks apie 4,5 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos bus skirtos ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

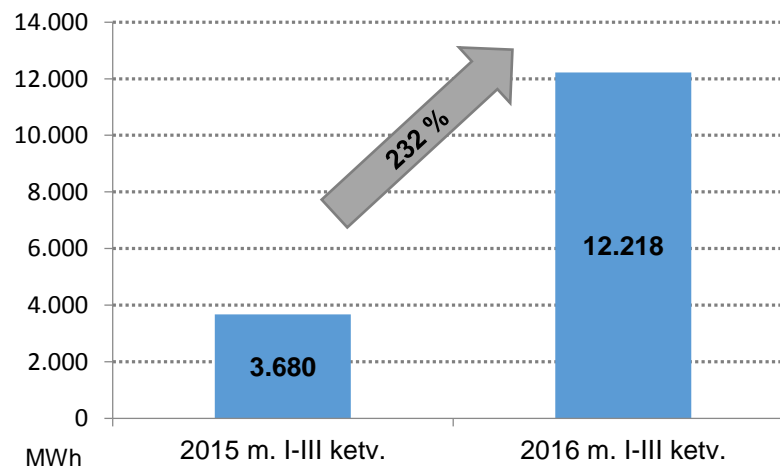
## Esminiai faktai:

- Per 2016 m. 9 mėnesius SGD terminalas priėmė 13 dujovežių, kurie atgabeno 812,9 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų;
- Išdujinta ir į gamtinių dujų sistemą pateikta 12.218 tūkst. MWh (+232%);
- 2016 m. I-III ketv. 3 SGD terminalo naudotojai: UAB „LITGAS“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Achema“.

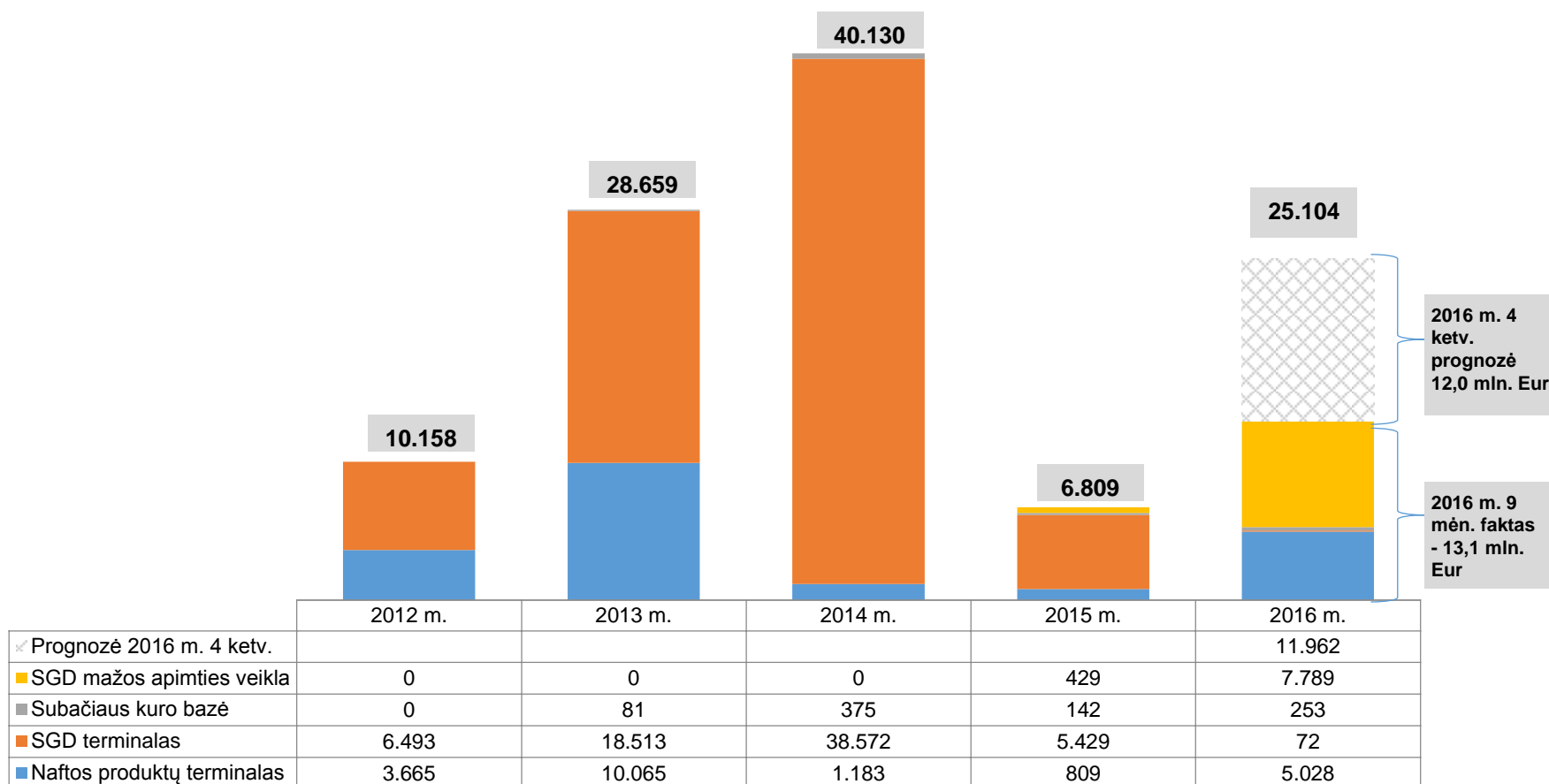
Pajamos ir EBITDA, mln. Eur



Išdujinimas, tūkst. MWh



# Bendrovės investicijos, tūkst. Eur



# Šiuo metu Valdybos patvirtintos investicijos



## SGD paskirstymo stoties statyba

27,7 mln. EUR



- Terminalo krovos talpa – 5.000 m<sup>3</sup>;
- Galimybė krauti SGD: FSRU-krovos stotis-dujovežio autocisternos.

## Naftos Terminalo I plėtros etapas

13,1 mln. EUR



- Apvandeninto mazuto rezervuarų statyba;
- Šviesių naftos produktų (ŠNP) talpyklų statyba;
- Autocisternų aikštelės pajėgumų plėtimas.

## Naftos terminalo II plėtros etapas

54,9 mln. EUR



- 3A geležinkelio kelio pritaikymas TNP krovai;
- Naujų ŠNP rezervuarų statyba;
- Nauja geležinkelio vėžė bei iškrovimo estakada.

Pagal 2016 - 2020 m. Bendrovės veiklos strategiją, investicijos sieks iki 200 mln. Eur, iš kurių 100 mln. Eur sudarys investicijos į tarptautinius SGD projektus.

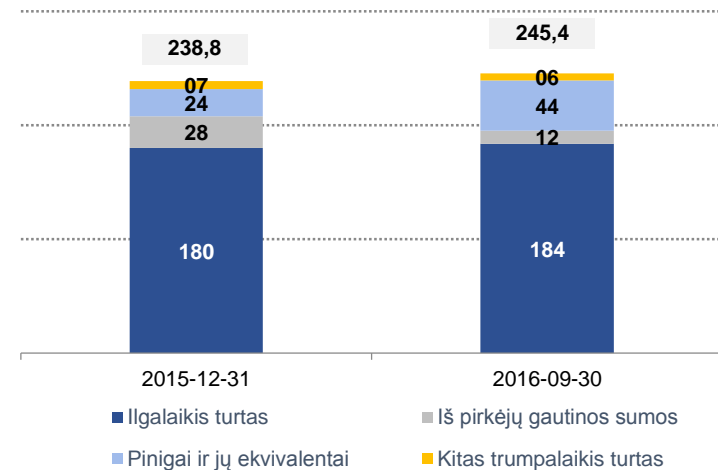
# Finansiniai rodikliai (neaudituoti)



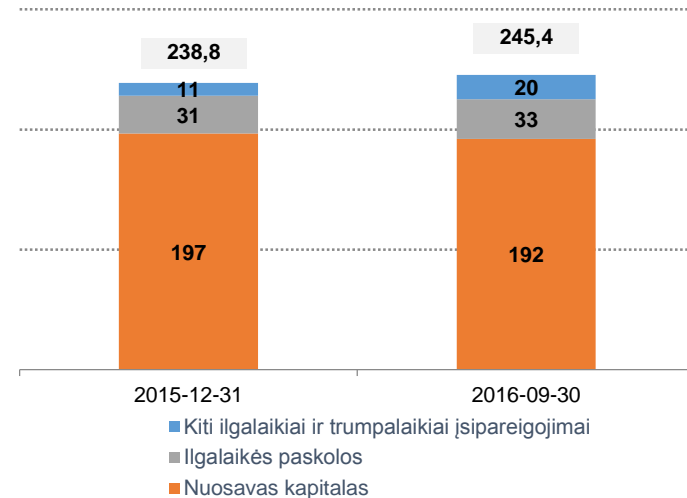
Mln. Eur	2016 m. I-III ketv.	2015 m. I- III ketv.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	80,3	78,9	1,8%
Bendrasis pelnas	18,4	18,9	-2,6%
EBITDA	24,3	25,0	-2,8%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	14,3	15,3	-6,5%
Grynasis pelnas	13,0	13,1	-0,8%
Bendrojo pelno marža	22,9%	23,9%	-
EBITDA marža	30,3%	31,8%	-
Grynojo pelno marža	16,2%	16,6%	-
Kapitalo grąža (ROE)*	11,6%	9,6%	-
Turto grąža (ROA)*	9,1%	7,8%	-
Akcijai tenkantis pelnas	0,034	0,034	0%
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

\* Pateikti rodikliai už paskutinius 12 mėnesių.

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur





## Dėkojame už dėmesį

**AB „Klaipėdos nafta“**

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

**Korespondencijos adresas** - Baltijos pr. 40,  
LT-93239, Klaipėda,  
Lietuva

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

[www.oil.lt](http://www.oil.lt), [www.sgd.lt](http://www.sgd.lt)