

TELIA LIETUVA, AB

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)**



| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Finansinių metų pradžia | 2017 m. sausio 1 d. |
| Laikotarpio pabaiga | 2017 m. rugsėjo 30 d. |
| Įmonės pavadinimas | Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba „Bendrovė“) |
| Teisinė forma | Akcinė bendrovė |
| Įregistravimo data | 1992 m. vasario 6 d. |
| Įmonės kodas | 121215434 |
| LEI kodas | 5299007A0LO7C2YYI075 |
| Registro tvarkytojas | Valstybės įmonė Registrų centras |
| Buveinės adresas | Lvovo g. 25, LT-03501 Vilnius, Lietuva |
| Telefonas | (8 5) 262 1511 |
| Faksas | (8 5) 212 6665 |
| Interneto adresas | www.telia.lt |
| Pagrindinė veikla | Integruotos telekomunikacijų, IT ir TV paslaugos gyventojams ir verslui Lietuvoje |

TURINYS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| VADOVYBĖS PRANEŠIMAS..... | 4 |
| KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA | 16 |
| KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA..... | 17 |
| KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA..... | 18 |
| KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA..... | 19 |
| FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS..... | 20 |
| Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas..... | 20 |
| Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas | 20 |
| Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | 21 |
| Įstatinis kapitalas | 21 |
| Atidėjiniai | 22 |
| Pelno mokestis | 22 |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas | 22 |
| Vienai akcijai tenkantys dividendai..... | 23 |
| Verslo jungimai..... | 23 |
| Sandoriai su susijusiomis šalimis..... | 24 |
| VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ | 25 |

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

2017 m. trečiasis ketvirtis:

- Bendros pajamos sudarė 90,2 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 86,8 mln. eurų, padidėjo 3,9 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, siekė 32,8 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 30,3 mln. eurų, padidėjo 8,2 procento

2017 m. pirmi devyni mėnesiai:

- Bendros pajamos sudarė 270,1 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. devynių mėnesių pajamomis – 253,5 mln. eurų, padidėjo 6,6 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2016 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų (88,6 mln. eurų), padidėjo 2,9 proc., – iki 91,2 mln. eurų.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 31,3 mln. eurų (prieš metus – 36,9 mln. eurų).

Vadovybės komentaras:

Mobiliojo ir plačiajuosčio fiksuotojo ryšio verslų sujungimas po „Telia“ prekės ženklu duoda vaisių: klientams galime pateikti unikalius rinkoje pasiūlymus, kurie jungia skirtingas technologijas, o Bendrovė skaičiuoja ir pajamų, ir pelningumo augimą. Didėjančios pajamos rodo mūsų potencialą monetizuoti duomenų srautus ir didinti rinkų dalis. Didėjanti paklausa aukštos kokybės vaizdo turiniui bei šiuolaikinėms TV paslaugoms lėmė plačiajuosčio fiksuotojo ryšio paslaugų plėtrą. Sėkmingai sujungę įmones ir pakeitę prekės ženklą, dabar galime sutelkti dar daugiau dėmesio į sąnaudų atžvilgiu efektyvesnę veiklą ir struktūrą – tai įrodo 2017 m. trečiąjį ketvirtį padidėjusi EBITDA.

Pavasarij mes pasiūlėme unikalią hibridinio tipo interneto paslaugą, kuri apjungia xDSL prieigą su sparčiuoju 4G mobiliuoju internetu, o rudenį paruošėme „Telia One“ pasiūlymą, kuris suteikia daugiau vertės tiems, kas naudojami ir fiksuotojo, ir mobiliojo ryšio paslaugomis – didesnę spartą, daugiau duomenų ir daugiau TV kanalų. Tai patogiu ir apsimoka. Vartotojai gali gauti fiksuotojo ir mobiliojo ryšio pasiūlymą namams apsilankę vienoje interneto svetainėje, viename klientų aptarnavimo centre ar paskambinę vienu klientų aptarnavimo numeriu.

Mes taip pat matome, kaip keičiasi mūsų klientų įpročiai – ypač nepasotinamas jų apetitas mobiliems duomenims užsienyje. Ši tendencija išsyrškėjo dar pernai, kai savo klientams, keliaujantiems Šiaurės ir Baltijos šalyse, pasiūlėme jaustis kaip namuose (panaikinome tinklų sujungimo mokesčius), o po tarpininkinių mokesčių suvienodinimo Europos Sąjungoje nuo 2017 m. birželio 15 d. ji įgavo dar didesnę pagreitį. Per metus mobiliųjų duomenų suvartojimas užsienyje padidėjo 2,4 karto, o bendras mūsų klientų išsiųstų ir priimtų mobiliųjų duomenų srautas – 1,8 karto.

Tam, kad vartotojams užtikrintume nenutrūkstamą ryšį, mes toliau investuojame į 4G ir šviesolaidinį tinklą. Per 2017 m. pirmus devynis mėnesius bendros investicijos sudarė 42,1 mln. eurų, t. y. 15 proc. daugiau nei prieš metus. Daugiau nei 300 naujų bazinių stočių papildė plačiausią ir sparčiausią šalyje „Telia Lietuva“ 4G/LTE tinklą.

Nepaisant mažėjančio bendro klientų skaičiaus Lietuvos rinkoje, per metus mes sugebėjome padidinti klientų skaičių:

- Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 11,1 proc. – iki 204 tūkst.,
- Šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 7,4 proc. – iki 259 tūkst.,
- Reguliarus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 5,4 proc. – iki 1058 tūkst.

Nauji klientai, augantis mobiliųjų duomenų vartojimas ir nemažėjanti išmaniųjų telefonų bei planšetinių kompiuterių paklausa lėmė didesnes bendras pajamas, iš kurių:

- Pajamos iš įrangos pardavimo padidėjo 17,1 proc.,
- Pajamos iš TV paslaugų padidėjo 11 proc.,
- Pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 7,1 procento.

Dėl sąnaudų kontrolės ir pajamų padidėjimo 2017 m. trečiąjį ketvirtį mūsų EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža buvo didžiausia nuo 2016 m. sausio, kai pradėjome veikti kartu, ir siekė 36,4 procento.

Ieškodama naujų galimybių plėsti verslą, „Telia Lietuva“ kartu su „Tele2“ ir „Bite“ planuoja žengti į momentinių mokėjimų rinką. 2017 m. liepą Europos Komisija leido kurti bendrą mobiliųjų mokėjimų paslaugos teikimo platformą. Kitas žingsnis – investicija į bendrai valdomą įmonę, kuri sukurs, valdys ir prižiūrės platformą, reikalingą vykdyti momentinius mokėjimus.

Rugpjūtį Bendrovė pasirašė sutartį dėl UAB „Duomenų logistikos centras“, teikiančios duomenų perdavimo ir duomenų centro paslaugas, įsigijimo. Įsigijimas bus baigtas, kai bus gautas Konkurencijos tarybos koncentracijos leidimas.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI

| Finansų rodikliai | Sausis–rugsėjis | | Pokytis (%) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| | 2017 m. | 2016 m. perskaiciuota* | |
| Pajamos | 270 137 | 253 528 | 6,6 |
| EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų | 91 196 | 88 645 | 2,9 |
| EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%) | 33,8 | 35,0 | |
| EBITDA | 88 749 | 84 346 | 5,2 |
| EBITDA marža (%) | 32,9 | 33,3 | |
| EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų | 43 224 | 40 994 | 5,4 |
| EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%) | 16,0 | 16,2 | |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 40 777 | 36 694 | 11,1 |
| Veiklos pelno (EBIT) marža (%) | 15,1 | 14,5 | |
| Pelnas, neatskaičius mokesčių | 39 930 | 35 672 | 11,9 |
| Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%) | 14,8 | 14,1 | |
| Laikotarpio pelnas | 36 584 | 31 257 | 17,9 |
| Laikotarpio pelno marža (%) | 13,5 | 12,3 | |
| Pelnas vienai akcijai (Eur) | 0,063 | 0,054 | |
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.) | 582 613 | 582 613 | - |
| Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos | 79 433 | 81 572 | (2,6) |
| Laisvieji pinigų srautai | 31 285 | 36 905 | (15,2) |

| Veiklos rodikliai | 2017-09-30 | 2016-09-30 | Pokytis (%) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Reguliarus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.) | 1 058 | 1 004 | 5,4 |
| Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.) | 292 | 328 | (11,0) |
| Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.) | 428 | 477 | (10,2) |
| Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius (tūkst.) | 408 | 402 | 1,4 |
| Televizijos paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.) | 237 | 226 | 4,9 |
| Darbuotojų skaičius | 3 017 | 3 099 | (2,6) |
| Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius | 2 709 | 2 765 | (2,0) |

| Santykiniai rodikliai | 2017-09-30 | 2016-09-30* |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Naudojamo kapitalo pelningumas (%) | 11,4 | 10,2 |
| Vidutinė turto grąža (%) | 9,4 | 8,7 |
| Nuosavybės pelno norma (%) | 16,8 | 15,8 |
| Pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%) | 29,9 | 32,2 |
| Skolos koeficientas (%) | 54,1 | 67,4 |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) | 62,1 | 86,1 |
| Bendras likvidumo koeficientas (%) | 153,3 | 69,9 |
| Turto apyvartumas (%) | 65,5 | 60,3 |
| Kapitalo ir turto santykis (%) | 53,1 | 47,0 |

Pastaba. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą. Dėl to, Bendrovė patyrė 5,5 milijonus eurų papildomų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Šios papildomos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo paskirstytos į atitinkamus 2016 m. ketvirčius ir todėl turėjo įtakos 2016 metrais skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičius pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaiciuotos 2016 m. trečiojo ketvirčio ir pirmų devynių mėnesių konsoliduotos bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

| Pajamų struktūra pagal paslaugas | Liepa–rugsėjis | | Pokytis (%) | Sausis–rugsėjis | | Pokytis (%) |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| | 2017 m. | 2016 m. | | 2017 m. | 2016 m. | |
| Fiksuotojo ryšio paslaugos | 46 750 | 46 609 | 0,3 | 147 412 | 140 311 | 5,1 |
| Balso telefonijos paslaugos | 16 755 | 17 382 | (3,6) | 58 699 | 53 374 | 10,0 |
| Interneto paslaugos | 14 724 | 14 438 | 2,0 | 43 964 | 42 712 | 2,9 |
| Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos | 4 661 | 5 080 | (8,2) | 14 319 | 15 446 | (7,3) |
| TV paslaugos | 6 724 | 6 225 | 8,0 | 20 088 | 18 103 | 11,0 |
| IT paslaugos | 2 514 | 2 577 | (2,4) | 7 325 | 7 925 | (7,8) |
| Kitos paslaugos | 1 372 | 907 | 51,3 | 3 017 | 2 751 | 9,7 |
| Mobiliojo ryšio paslaugos | 27 569 | 26 285 | 4,9 | 79 798 | 76 546 | 4,2 |
| Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos | 22 106 | 20 737 | 6,6 | 65 127 | 60 834 | 7,1 |
| Kitos mobiliojo ryšio paslaugos | 5 463 | 5 548 | (1,5) | 14 671 | 15 712 | (6,6) |
| Įrangos pardavimas | 15 927 | 13 923 | 14,4 | 42 927 | 36 671 | 17,1 |
| Iš viso | 90 246 | 86 817 | 3,9 | 270 137 | 253 528 | 6,6 |

PAJAMOS

Bendrovės **bendros konsoliduotos pajamos** 2017 m. liepa–rugsėji buvo 90,2 mln. eurų, ir palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio bendromis pajamomis – 86,8 mln. eurų, padidėjo 3,9 procento.

Bendros 2017 m. pirmų devynių mėnesių pajamos buvo 270,1 mln. eurų, ir palyginti su to paties laikotarpio pajamomis prieš metus – 235,5 mln. eurų, padidėjo 6,6 procento.

Bendros pajamos didėjo dėl didesnių pajamų iš įrangos pardavimo, televizijos, mobiliojo ryšio, tinklų sujungimo ir fiksuotojo plačiajuosčio interneto paslaugų.

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 54,6 ir 29,5 proc. bendrų 2017 m. sausio–rugsėjo pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis buvo 15,9 procentų.

Per 2017 m. pirmus devynis mėnesius pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 56,1 proc., iš verslo klientų – 43,1 proc., o kitos pajamos – 0,8 proc. bendrų pajamų.

Per 2017 m. sausį–rugsėję reguliaraus mokėjimo **mobiliojo ryšio** paslaugų abonentų skaičius padidėjo 46 tūkst., tačiau išankstinio mokėjimo abonentų skaičius sumažėjo 14 tūkstančių. Per paskutinius dvylika mėnesių, reguliaraus mokėjimo paslaugų abonentų skaičius padidėjo 54 tūkst., o išankstinio mokėjimo – sumažėjo 36 tūkstančiais. 2017 m. rugsėjo 30 d. bendras aktyvių mobiliojo ryšio abonentų skaičius sudarė 1350 tūkst. (prieš metus – 1332 tūkst.).

Dėl didesnio bendro aktyvių mobiliojo ryšio vartotojų skaičiaus ir išaugusio mobiliųjų duomenų srauto, kuris buvo 1,8 karto didesnis nei prieš metus, 2017 m. trečiojo ketvirčio ir pirmų devynių mėnesių pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio (reguliaraus ir išankstinio mokėjimo) paslaugų buvo atitinkamai 6,6 ir 7,1 proc. didesnės nei tais pačiais laikotarpiais prieš metus.

Po to, kai Europos Sąjungoje nuo 2017 m. birželio 15 d. įsigaliojo suvienodinti tarptinkliniai mokesčiai, per 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, Bendrovės klientų užsienyje sunaudotas mobiliųjų duomenų srautas padidėjo 2,4 karto ir beveik penktadaliu viršijo duomenų srautą sunaudotą per 2016 m. devynis mėnesius.

2017 m. birželio 15 d., kai Europos Sąjungoje įsigaliojo suvienodinti tarptinkliniai mokesčiai, Bendrovė pasiūlė naujus mobiliojo ryšio planus. Visi nauji „Telia“ klientai Lietuvoje turės iki keturių kartų didesnę mobiliųjų duomenų kiekį, o dalį plano suteikiamų minučių ir duomenų galės išnaudoti keliaujant Europos Sąjungoje (ES) be jokio papildomo mokesčio. Be to, dalis planų turės įskaičiuotą kelionių draudimą.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Daugelyje klientams naujai siūlomų paketų mobiliųjų duomenų kiekis padidėjo nuo 25 iki 400 procentų. Pavyzdžiui, pasirinkę S paketą vietoj 50 MB per mėnesį nuo šiol galės išnaudoti 200 MB, pasirinkę L paketą – 6 GB vietoj 4 GB, XL – 10 GB vietoj 8 GB, o XXL – 20 GB vietoj 16 GB. Nors duomenų paketų kaina, priklausomai nuo jo dydžio, pakilo nuo 0,9 euro iki 1,95 euro, tačiau mobiliųjų duomenų kaina už 1 GB sumažėjo iki 23 procentų.

Nuo 2017 m. rugpjūčio „Telia“ klientai ir daugiau kaip 70-yje ne Europos Sąjungos (ES) šalių už mobilųjį internetą moka iki 98 procentų mažiau. Nuo pavasario stipriai atpigintas naršymas keliaujantiems Baltarusijoje ir Rusijoje pasiteisino – duomenų sunaudojimas šiose šalyse išaugo net kelis kartus. Keliaujantiems ne ES šalyse ir užsisakiusiems specialų duomenų paketą, dienai siūloma 150 MB, o savaitei – 300 arba 600 MB mobiliųjų duomenų. Įsigijus vieną iš siūlomų paslaugų planų, 1MB duomenų kaina sieks nuo 0,03 iki 0,10 euro.

Pajamas iš **kitų mobiliojo ryšio paslaugų** sudaro pajamos iš Bendrovės teikiamų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo paslaugų ir kitų tinklo paslaugų.

Per 2017 m. trečiąjį ketvirtį pajamų iš mažmeninių fiksuotosios **balso telefonijos** paslaugų, palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio pajamomis, gauta 12,3 proc. mažiau, o pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 8,8 procento.

Per 2017 m. sausį–rugsėį bendras pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 37,6 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 48,4 tūkst. Per metus bendras mažmeninių pokalbių srautas sumažėjo 12,9 procento. Dėl to, per 2017 m. pirmus devynis mėnesius pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų sumažėjo 11,2 proc., o pajamos iš tinklų sujungimo paslaugų padidėjo 40,3 proc. ir jos pilnai kompensuoti mažesnes pajamas iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų.

Per 2017 m. sausį–rugsėį **plačiajuosčio interneto** vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B technologijas skaičius padidėjo 12,5 tūkst., tačiau plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 8,9 tūkst. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 3,6 tūkst.

Per paskutinius dvylika mėnesių, bendras plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius padidėjo 6,1 tūkst. Šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 17,9 tūkst. (arba 7,4 proc.) ir 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 259 tūkst., o per varinę prieigą teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 11,7 tūkst. (arba 7,3 proc.) – iki 149 tūkst. 2017 m. rugsėjo pabaigoje 63,5 proc. visų 408 tūkst. Bendrovės plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.

Nuo vasario Bendrovė padidino sparčiausio šviesolaidinio interneto plano gyventojams spartą iki 1 Gb/s. Kovą Bendrovė pasiūlė unikalią hibridinio tipo interneto paslaugą, sukurtą sujungus varinę interneto prieigą su visą šalį padengusiu sparčiausiu 4G mobiliuoju internetu. Ten, kur šiuo metu dar nėra šviesolaidžio ryšio, regione analogų neturintis sprendimas sujungia varinę xDSL prieigą su neriboto 4G mobiliojo interneto maršrutizatoriumi ir užtikrina iki 100 Mb/s siekiančią greitaveiką. Žmonių namuose jos pakanka ir išmaniajai televizijai, ir sparčiam naršymui skirtingais įrenginiais, o įmonėms – suteikia daugiau greičio ir garantuoja patikimą interneto veikimą.

Palyginti su 2016 m. atitinkamų laikotarpių duomenimis, pajamų tik iš **duomenų perdavimo** paslaugų per 2017 m. trečiąjį ketvirtį ir pirmus devynis mėnesius sumažėjo atitinkamai 6,4 ir 6,8 proc., o pajamų tik iš **su tinklu susijusių** paslaugų atitinkamai sumažėjo 10,6 ir 7,9 procento.

Per 2017 m. sausį–rugsėį išmaniosios televizijos (IPTV) (įskaičiavus ir „Interneto.tv“) paslaugos klientų skaičius padidėjo 12,9 tūkst., o per metus – 20 tūkst. (arba 11,1 proc.), ir 2017 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 204 tūkst. Per paskutinius dvylika mėnesių skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 9,3 tūkst. (arba 21,9 proc.) ir siekė 33 tūkst. Bendrovė skatina DVB-T paslaugos vartotojus rinktis pažangesnę išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugą. Per metus bendras **televizijos** paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 10,7 tūkst.

Pajamas iš **IT paslaugų** sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieglobos paslaugų, teikiamų šalies ir užsienio įmonėms.

Kovą verslui pristatyta „Telia Cloud“ debesų kompiuterijos paslauga yra viena pirmųjų Šiaurės šalių regione, sukurta „OpenStack“ platformos pagrindu. Ji leidžia įmonėms lanksčiai valdyti savo IT išteklius ir mokėti tik tiek, kiek reikia konkrečiu metu. „Telia Lietuva“ naują „Telia Cloud“ debesijos platformą kūrė drauge su partneriais „Huawei“, „Intel“, „Mirantis“ bei „Talligent“.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Pajamas iš **kitų paslaugų** sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: kontaktų centrai, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų gražinimas Bendrovei ir kitos. Per 2017 m. saus–rugsėį pajamos iš kontaktų centrų paslaugų, palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio pajamomis, sumažėjo 82,1 proc., nes Bendrovės dukterinė įmonė, valdantis kontaktų centrus, atsisakė išorinių klientų aptarnavimo paslaugų, išskyrus informacijos telefonu 118, teikimo. Pajamos iš kitų ne telekomunikacijų paslaugų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 69,5 procento.

2017 m. rugsėį Bendrovė kartu su privačia Izraelio kibernetinės gynybos sprendimų bendrove „CyberGym“ atidarė pirmąjį Lietuvoje ir Šiaurės Europoje nuotolinių kibernetinio saugumo pratybų centrą. „CyberGym“ specializuotų mokymų išskirtinumas – inscenizuojamos kibernetinės atakos, realistiškai atkuriančios grėsmes, kurios kyla konkrečiai įmonei ar veiklos sektoriui. Pratybų metu daug dėmesio skiriama taktikos ir veiksmų efektyvumo analizei, kad mokymai būtų maksimaliai naudingi visų sričių specialistams – nuo IT specialisto iki vadovo.

Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip **kitas pelnas (nuostolis)**.

RINKA

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2017 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 5,7 proc., o palyginti su 2016 m. antruoju ketvirčiu padidėjo 8,8 proc. – iki 175 mln. eurų.

„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, 2017 m. antrąjį ketvirtį buvo 44 proc. ir, palyginti su 2017 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 2,1 procentinio punkto, o per paskutinius dvylika mėnesių padidėjo 1,4 procentinio punkto.

| | Rinkos dalis (proc.), skaičiuojant vartotojus | | Rinkos dalis (proc.), skaičiuojant pajamas | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| | 2017 m. II ketv. | Pokytis per metus (proc. punkt.) | 2017 m. II ketv. | Pokytis per metus (proc. punkt.) |
| Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos | 87,5 | (0,5) | 91,7 | (1,4) |
| Mobilių telefono ryšio paslaugos | 30,1 | (0,1) | 27,2 | (1,8) |
| Interneto prieigos paslaugos (iš viso): | 46,3 | (1,4) | 53,0 | (1,2) |
| - fiksuota prieiga | 50,4 | 3,5 | 60,1 | 4,0 |
| - mobili prieiga | 32,1 | 1,4 | 33,0 | (5,6) |
| Mokamos televizijos paslaugos | 32,7 | 1,9 | 39,5 | 2,0 |
| Duomenų perdavimo paslaugos | n/d | n/d | 68,1 | (6,5) |

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, 2017 m. birželio 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 39,7 (prieš metus – 42,8) interneto prieigos abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 56,2 (2016 m. – 55,7) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 149,5 (prieš metus – 145,7), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui gyventojų sudarė 17,6 (prieš metus – 18,9) linijų.

VEIKLOS SĄNAUDOS

Per 2017 m. liepą–rugsėį **prekių ir paslaugų savikaina**, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir paslaugų savikaina, padidėjo 7 proc. daugiausia dėl didesnio įrangos pardavimo ir didesnio tarptinklinio srauto. Atitinkamai, 2017 m. pirmų devynių mėnesių prekių ir paslaugų savikaina buvo 15,2 proc. didesnė nei prieš metus.

2017 m. trečiojo ketvirčio **veiklos sąnaudos** (neįskaičius prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinės sąnaudos), palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio veiklos sąnaudomis, buvo 4,1 proc. mažesnės, o 2017 m. sausio–rugsėjo veiklos sąnaudos buvo tik 0,6 proc. didesnės nei prieš metus.

2017 m. liepą–rugsėį **su darbuotojais susijusios sąnaudos** (neįskaičius vienkartinės sąnaudos išieitinėms išmokoms) buvo 3 proc. mažesnės nei su darbuotojais susijusios sąnaudos prieš metus. 2017 m. pirmų devynių mėnesių su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo tik 1,4 proc. didesnės nei prieš metus. Per 2017 m. sausį–rugsėį vienkartinės su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 1,6 mln. eurų (prieš metus – 2,3 mln. eurų).

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Per 2017 m. sausį–rugsėį bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 129, o per paskutinius dvylika mėnesių bendras darbuotojų skaičius sumažėjo 82 darbuotojais (nuo 3099 iki 3017 darbuotojų). 2016 m. pabaigoje ir 2017 m. pradžioje Bendrovės pavadinimo ir prekės ženklo keitimo metu buvo papildomai įdarbinta kontaktų centrų konsultantų.

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius 2017 m. sausį–rugsėį sumažėjo 110, o per metus sumažėjo 56 darbuotojais nuo 2765 iki 2709.

Kitos sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) per 2017 m. trečiąjį ketvirtį buvo 5,7 proc. mažesnės nei prieš metus, o 2017 m. sausio–rugsėjo kitos sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) buvo 0,4 proc. mažesnės nei 2016 m. nepaisant didesnių su prekės ženklo keitimu susijusių rinkodaros sąnaudų 2017 m. pradžioje. Per 2017 m. pirmus devynis mėnesius vienkartinės sąnaudos sudarė 0,8 mln. eurų (prieš metus – 2 mln. eurų).

VEIKLOS REZULTATAI

2017 m. trečiojo ketvirčio **EBITDA** (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų), palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio EBITDA (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) – 30,3 mln. eurų, padidėjo 8,2 proc. ir sudarė 32,8 mln. eurų. 2017 m. trečiojo ketvirčio EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) siekė 36,4 proc., o prieš metus EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) buvo 34,9 procento.

2017 m. sausio–rugsėjo EBITDA (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų), palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo EBITDA (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) – 88,6 mln. eurų, padidėjo 2,9 proc. ir sudarė 91,2 mln. eurų. 2017 m. pirmų devynių mėnesių EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) buvo 33,8 proc. (prieš metus – 35 proc.).

2017 m. trečiojo ketvirčio EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą), palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) – 28,7 mln. eurų, padidėjo 13 proc. ir sudarė 32,5 mln. eurų. 2017 m. trečiojo ketvirčio EBITDA marža (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) siekė 36 proc., o prieš metus EBITDA marža (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) buvo 33,1 procento.

2017 m. pirmų devynių mėnesių EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą), palyginti su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) – 84,3 mln. eurų, padidėjo 5,2 proc. ir sudarė 88,7 mln. eurų. 2017 m. pirmų devynių mėnesių EBITDA marža (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) buvo 32,9 proc. (2016 m. – 33,3 proc.).

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą. Dėl to, Bendrovė patyrė 5,5 milijonus eurų papildomų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Šios papildomos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo paskirstytos į atitinkamus 2016 m. ketvirčius ir todėl turėjo įtakos 2016 metais skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičiavus pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaičiuotos 2016 m. antrojo ketvirčio ir pirmojo pusmečio konsoliduotos bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

Per 2017 m. trečiąjį ketvirtį **nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos**, palyginti su perskaičiuotomis to paties laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis, sumažėjo 5,4 proc. ir 2017 m. liepą–rugsėį sudarė 18,2 proc. (prieš metus – 20,1 proc.) visų pajamų.

2017 m. pirmų devynių mėnesių nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos, palyginti su perskaičiuotomis nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis prieš metus, padidėjo tik 0,7 proc. ir 2017 m. pirmus devynis mėnesius sudarė 17,8 proc. (prieš metus – 18,8 proc.) visų pajamų.

Veiklos pelnas (EBIT) (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) per 2017 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. trečiojo ketvirčio perskaičiuotu veiklos pelnu (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų), padidėjo 26,7 procento. 2017 m. trečiojo ketvirčio veiklos pelno (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) marža siekė 18,1 proc. (2016 m. perskaičiuota marža buvo 14,9 proc.).

Veiklos pelnas (EBIT) (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) per 2017 m. sausį–rugsėį, palyginti su to paties laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) 2016 m., padidėjo 5,4 procento. 2017 m. sausio–rugsėjo veiklos pelno (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) marža buvo 16 proc. (2016 m. perskaičiuota marža siekė 16,2 proc.).

Veiklos pelnas (EBIT) (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) per 2017 m. liepą–rugsėį, palyginti su to paties laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (įskaičiavus vienkartinę sąnaudą) 2016 m., padidėjo 41,3 procento. 2017 m. trečiojo

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

ketvirčio veiklos pelno (įskaičius vienkartines sąnaudas) marža siekė 17,8 proc. (2016 m. perskaiciuota marža buvo 13,1 proc.).

Veiklos pelnas (EBIT) (įskaičius vienkartines sąnaudas) per 2017 m. pirmus devynis mėnesius, palyginti su pirmų devynių mėnesių laikotarpio perskaiciuotu veiklos pelnu (įskaičius vienkartines sąnaudas) 2016 m., padidėjo 11,1 procento. 2017 m. sausio–rugsėjo veiklos pelno (įskaičius vienkartines sąnaudas) marža siekė 15,1 proc. (2016 m. perskaiciuota marža buvo 14,5 proc.).

2017 m. sausio–rugsėjo **finansinės veiklos rezultatas** grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 847 tūkst. eurų. Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte prieš metus irgi buvo neigiamas ir sudarė 1 022 tūkst. eurų.

2017 m. trečiojo ketvirčio **pelnas, neatskaičius pelno mokesčio**, palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio perskaiciuotu pelnu, neatskaičius pelno mokesčio, – 11 mln. eurų, padidėjo 41,8 proc. ir sudarė 15,6 mln. eurų. Palyginti su 2016 m. sausio–rugsėjo perskaiciuotu pelnu, neatskaičius pelno mokesčio, – 35,7 mln. eurų, 2017 m. sausio–rugsėjo pelnas, neatskaičius pelno mokesčio, padidėjo 11,9 proc. ir sudarė 39,9 mln. eurų.

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2017 m. pirmų devynių mėnesių pelno mokesčio lengvata sudarė 3,5 mln. eurų (2016 m. – 2,4 mln. eurų). 2017 m. pirmų devynių mėnesių **pelno mokestis** buvo 24,2 proc. mažesnis nei perskaiciuotas pelno mokestis prieš metus.

2017 m. liepos–rugsėjo **laikotarpio pelnas**, palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio perskaiciuotu pelnu – 9,8 mln. eurų, padidėjo 47,1 proc. ir sudarė 14,4 mln. eurų. Pelno marža siekė 16 proc., o prieš metus perskaiciuota pelno marža buvo 11,3 procento.

2017 m. sausio–rugsėjo laikotarpio pelnas, palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio perskaiciuotu pelnu – 31,3 mln. eurų, padidėjo 17 proc. ir sudarė 36,6 mln. eurų. Pelno marža siekė 13,5 proc., o prieš metus perskaiciuota pelno marža buvo 12,3 procento.

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI

Per 2017 m. sausį–rugsėį visas įmonių grupės **turtas** sumažėjo 7,7 proc. daugiausia dėl paskolų grąžinimo.

Visas **ilgalaikis turtas** sumažėjo 2,3 proc. ir sudarė 76,8 proc. viso įmonių grupės turto. Visas **trumpalaikis turtas** sumažėjo 22 proc. dėl sumažėjusių pinigų ir sudarė 23,2 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 4,3 proc. viso turto.

Per 2017 m. pirmus devynis mėnesius akcininkų nuosavybė padidėjo tik 7,1 proc. ir sudarė 53,1 proc. viso turto.

2017 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstyti pelno 68,1 mln. eurų mokėti 0,03 euro **dividendų** vienai akcijai (iš viso 17,5 mln. eurų) už 2016 metus, o 50,6 mln. eurų nepaskirstyto pelno perkelti į kitus finansinius metus. 2016 m. dividendai akcininkams buvo išmokėti 2017 m. gegužę.

Per 2017 m. sausį–rugsėį Bendrovė grąžino 45 mln. eurų ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos, kuri buvo paimta 2016 m. finansuoti „Omnitel“ įsigijimą.

2017 m. gegužę Bendrovė pasirašė sutartį su trimis bankais – AB SEB banku (Lietuva), Danske Bank A/S (Danija) ir Nordea Bank AB (Švedija) – dėl sindikuotos 60 mln. eurų paskolos. Suteiktos lėšos buvo skirtos perfinansuoti bendrovės akcininko „Telia Company“ paskolą, prieš keletą metų suteiktą „Omnitel“ ir skirtą finansuoti 4G tinklo plėtrą. Paskolos terminas – 5 metai.

2017 m. rugsėjo pabaigoje bendra **paskolų suma** buvo 179,8 mln. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 227 mln. eurų), iš kurių 165 mln. eurų buvo paskolos iš bankų, 13 mln. eurų – trumpalaikės paskolos, suteiktos Bendrovės akcininkų „Telia Company“ ir 1,8 mln. eurų – įsipareigojimai pagal finansinio lizingo sutartis.

2017 m. rugsėjo 30 d. grynoji skola sudarė 156,5 mln. eurų (2016 m. gruodžio 31 d. – 170,4 mln. eurų), o grynosios skolos ir nuosavybės santykis buvo 54,1 proc. (63 proc. 2016 m. pabaigoje).

2017 m. pirmų devynių mėnesių **grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos**, palyginti su perskaiciuotais pinigų srautais tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., sumažėjo 2,6 procento. **Laisvieji pinigų srautai** (pinigų srautai iš įprastinės

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

veiklos, atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2017 m. sausį–rugsėį sudarė 31,3 mln. eurų ir buvo 15,2 proc. mažesnis nei perskaiciuoti laisvieji pinigų srantai prieš metus.

Per 2017 m. sausį–rugsėį ilgalaikėms investicijoms skirta 42,1 mln. eurų, t. y. 15 proc. daugiau nei prieš metus kai ilgalaikės investicijos sudarė 36,6 mln. eurų. Daugiausia (15,5 mln. eurų) investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mobiliojo ryšio tinklo plėtrai skirta 10,2 mln. eurų, informacinėms sistemoms – 13 mln. eurų ir kitoms investicijoms – 3,4 mln. eurų.

2017 m. balandį Bendrovės pradėjo pagrindinio IP tinklo, kuriuo teikiamos visos interneto, televizijos, telefonijos, fiksuotojo bei mobiliojo ryšio paslaugos, atnaujinimo projektą. Šio 5 mln. eurų vertės projekto metu bus pakeista daugiau negu 170 ryšio mazgų visoje Lietuvoje. Iki 2018 m. pavasario truksiantis įrangos atnaujinimas leis iki 4 kartų padidinti Bendrovės tinklo talpą ir užtikrins duomenų augimo pajėgumą artimiausiems penkeriems metams.

Per 2017 m. sausį–rugsėį Bendrovė įrengė 341 naują LTE 4G bazinę stotį ir dabar turi 1869 bazines 4G stotis visoje Lietuvoje. Naujaisi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimai rodo, kad „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos teritorijos ir išlieka sparčiausias šalyje – vidutinė 4G ryšio sparta „Telia Lietuva“ tinkle viršija 40 Mb/s.

2017 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 881 tūkst. (prieš metus – 865 tūkst.), arba 72 proc. šalies namų ūkių. Juodkrantė tapo pirmąja vieta Lietuvoje, kur visos fiksuotojo interneto prieigos yra prijungtos prie šviesolaidinio tinklo.

Gegužę penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose „Telia Lietuva“ įrengė naujausios mobiliojo ryšio technologijos „4.5G / LTE Advanced Pro“ bazines stotis. Jos vartotojams leis naudotis iki 500 Mb/s siekiančia duomenų atsiuntimo ryšio sparta. 2016 m. vasarį Bendrovė Vilniuje pirmoji Baltijos šalyse įdiegė naujausią „Huawei“ mobiliojo ryšio technologiją. Realiai veikiančiame tinkle tuomet pasiekta 750 Mb/s siekianti sparta. Dabar 4.5G ryšio bazinės stotys jau veikia ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2017 m. pirmus devynis mėnesius sumažėjo 33,4 mln. eurų.

AKCINIS KAPITALAS IR AKCININKAI

Bendrovės **akcinis kapitalas** yra 168 957 810,02 euro. Jį sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 582 613 138.

582 613 138 Telia Lietuva, AB paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000123911) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – TEL1L). Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ yra pagrindinė prekybos Bendrovės akcijomis rinka.

Nuo 2011 m. sausio Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į Berlyno vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Berlin Open Market“ arba „Freiverkehr“), Frankfurto vertybinių popierių biržos atviros rinkos („Freiverkehr“), Miuncheno vertybinių popierių ir Štutgarto vertybinių popierių biržų prekybos sąrašus. „Telia Lietuva“ akcijų simbolis Vokietijos vertybinių popierių biržose – ZWS.

Informacija apie **prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis** 2017 m. sausį–rugsėį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

| Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Apyvarta vnt. | Apyvarta |
|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| EUR | 0,933 | 0,979 | 0,888 | 0,928 | 0,934 | 5 329 367 | 4 979 422 |

2017 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos **kapitalizacija** buvo 540,7 mln. eurų, o prieš metus – 538,9 mln. eurų.

Paskutinio visuotinio **akcininkų** susirinkimo, įvykusio 2017 m. balandžio 27 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2017 m. balandžio 20 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 11 344.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2017 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

| Akcininko vardas, pavardė. Įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, įmonių rejestro kodas | Akcininkui nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius (vnt.) | Turima įstatinio kapitalo dalis (%) | Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis (%) | Akcininkui su kartu veikiančiais asmenimis priklausančių balsų dalis (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| „Telia Company AB“, 169 94 Solna, Švedija, kodas 556103-4249 | 513 594 774 | 88,15 | 88,15 | - |
| Kiti akcininkai | 69 018 364 | 11,85 | 11,85 | - |
| IŠ VISO | 582 613 138 | 100,00 | 100,00 | - |

KITA ESMINĖ INFORMACIJA

2017 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinės įmonės AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ buvo prijungtos prie Bendrovės ir Bendrovė pakeitė pavadinimą į Telia Lietuva, AB. 2017 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Lintel“ pakeitė pavadinimą į Telia Customer Service LT, UAB.

2017 m. vasario 15 d. Bendrovė pasirašė ilgalaikės statybos ir nuomos sutartį dėl pagrindinė Bendrovės buveinės Vilniuje, Saltoniškių g. 7. 2019 metų pradžioje apie 1200 Bendrovės darbuotojų įsikurs šešių aukštų ir daugiau nei 15 tūkst. kvadratinį metrų ploto pastate „M.M.M. projektų“ grupės vystomame šiuolaikiškame biurų kvartale. Šiuo metu Bendrovės darbuotojai Vilniuje dirba išsiskaidę per šešis skirtingus biurus.

2017 m. kovą Bendrovė su Lietuvos radijo ir televizijos centru („Telecentras“) taikos sutartimi užbaigė nuo 2013 metų vidurio trukusius ginčus dėl antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB-T) siųstuvų talpinimo įkainių. Pagal „Telecentro“ ir „Telia Lietuva“ sudarytą ir teismo patvirtintą taikos sutartį, „Telia“ už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 sausio 31 d. „Telecentrai“ papildomai sumokėjo 1,01 mln. eurų. Bendrovės suderino siųstuvų talpinimo apimtis ir terminus bei tęsia bendradarbiavimą abipusiai naudingais pagrindais. Dabar Bendrovė moka „Telecentrai“ pagal galiojančius standartinius paslaugų tarifus, palaipsniui mažinant siųstuvų skaičių.

2017 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotą 2016 m. Bendrovės metinę konsoliduotąją ir atskirąją finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. Akcininkai taip pat patvirtino 2016 m. pelno paskirstymo ataskaitą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 68 057 tūkst. eurų skyrė 17 478 tūkst. eurų 2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50 578 tūkst. eurų perkėlė kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Akcininkai išrinko Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2017 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.

2017 m. birželį Bendrovė pranešė, jog 2017 m. viešųjų aukcionų metu „Telia Lietuva“ rinkai pasiūlė įsigyti patalpas ir atskirus pastatus – iš viso 52 nekilnojamojo turto objektus visoje Lietuvoje. Bendras parduodamų patalpų plotas yra beveik 22 000 kvadratinį metrų, o pradinė parduodamo turto portfelio kaina – daugiau kaip 11 mln. eurų. Pirkėjai aukcionų metu nekilnojamojo turto galės įsigyti ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir toliau nuo jų nutolusiose miesteliuose ir kaimo vietovėse, kur anksčiau veikė analoginės telefonijos stotys.

Per rugpjūtį ir rugsėjį įvykusius pirmus du aukcionus parduota 18 nekilnojamojo turto objektų, kurių bendra vertė buvo 6,26 mln. eurų. Kartu su kitais objektais parduoti buvo 5 tūkst. kv. m bendro ploto administraciniai pastatai Vilniuje (T. Ševčenkos g. 25 ir Muitinės g. 35) už 4,34 mln. eurų, dalis administracinės paskirties pastato Klaipėdoje (Danės g.) už 600 tūkst. eurų, administracinės patalpos Klaipėdoje (H. Manto g.) – už 261 tūkst. eurų ir administracinės patalpos Kaune (Laisvės al.) – už 900 tūkst. eurų.

2017 m. liepą didžiausi Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai – „Bitė“, „Tele2“ ir „Telia Lietuva“ – gavo Europos Komisijos leidimą kurti bendrą mobiliųjų mokėjimų paslaugos teikimo platformą. Momentiniams mokėjimams reikalingos platformos kūrimą įgyvendins visų trijų operatorių bendrai valdoma bendrovė „Mobilūs mokėjimai“. Ji taip pat bus pagrindinė būsimos platformos valdytoja ir prižiūrėtoja. Šių metų gegužės mėnesį bendrovei „Mobilūs mokėjimai“ Lietuvos bankas suteikė elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, reikalingą vykdyti su momentiniais

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

mokėjimais susijusią veiklą. Momentiniai mokėjimai mobiliojo ryšio naudotojams leis naudojantis mobiliuoju telefonu įvairiose prekybos vietose atsiskaityti už prekes ir paslaugas bei tarpusavyje akimirksniu atlikti piniginius pervedimus bet kuriuo paros metu – net ir švenčių bei poilsio dienomis. 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, „Telia Lietuva“ dar nebuvo įsigijusi UAB „Mobilūs mokėjimai“ akcijų.

2017 m. rugpjūtį Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos energija“ ir AB „Litgrid“ dėl 100 proc. UAB „Duomenų logistikos centro“ akcijų įsigijimo. Pagal sutartį, „Lietuvos energija“ parduoda 79,64 proc., o „Litgrid“ – 20,36 proc. „Duomenų logistikos centro“ akcijų. 2016 m. lapkritį pradėtas „Duomenų logistikos centro“ pardavimo procesas galutinai turėtų būti užbaigtas 2018 m. pradžioje, gavus Konkurencijos tarybos koncentracijos leidimą. Iki to laiko sandorio suma nebus skelbiama. „Duomenų logistikos centras“ teikia duomenų perdavimo bei duomenų centrų paslaugas. Keturiuose Lietuvos miestuose bendrovė valdo 7 duomenų centrus, tarp kurių ir vieną efektyviausių duomenų centrų regione „DataINN“, jam „Uptime Institute“ 2014 m. suteikė „Tier III“ patikimumo lygio sertifikatą. Taip pat bendrovė teikia duomenų perdavimo paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kartu su partneriais valdo tarptautinį duomenų perdavimo tinklą „Baltic Highway“, į vientisą optinį ryšį jungiantį Taliną su Frankfurtu bei didžiausią ir ilgiausią optinį duomenų perdavimo tinklą Baltijos šalyse – „Baltic Optical Network“. Įmonės paslaugomis naudojami bankai, ryšių operatoriai, didieji interneto paslaugų, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai.

VALDYMO ORGANŲ NARIAI

Pagal Telia Lietuva, AB įstatus Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Dėl to, kad 2017 m. balandžio 29 d. baigėsi dvejų metų valdybos kadencija, „Telia Company AB“ kaip Bendrovės akcininkas, turintis 88,15 proc. akcijų ir balsų, pasiūlė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyko 2017 m. balandžio 27 d., į Telia Lietuva, AB valdybą naujai dvejų metų valdybos kadencijai perrinkti Stefan Block, Claes Nycander, Ingą Skisaker ir Rolandą Viršilą (paskutinius du kaip nepriklausomus valdybos narius), o vietoj Robert Andersson ir Hannu-Matti Mäkinen išrinkti Henriette Wendt ir Ole Stenkil.

2017 m. balandžio 27 d. eilinis akcininkų susirinkimas išrinko Henriette Wendt, Stefan Block, Claes Nycander, Ole Stenkil, Ingą Skisaker ir Rolandą Viršilą (paskutinius du kaip nepriklausomus valdybos narius) į „Telia Lietuva“ valdybą dvejų metų kadencijai. Akcininkai taip pat nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirta po 15 640 eurų tantjemų už 2016 metus, iš viso tantjemoms skirta 31 280 eurų.

Valdyba išrinko Henriette Wendt valdybos pirmininke šios valdybos kadencijos terminui, t. y. iki 2019 m. balandžio 27 dienos. 2017 m. birželį valdyba Bendrovės Audito komiteto nariais dvejų metų kadencijai (bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos) išrinko šiuos valdybos narius: Stefan Block, Ole Stenkil ir Ingą Skisaker (nepriklausoma valdybos narė). Audito komiteto pirmininku išrinktas Stefan Block. Taip pat Bendrovės Atlyginimo komiteto nariais vienerių metų kadencijai (iki 2018 m. birželio 8 d.) išrinko šiuos valdybos narius: Henriette Wendt, Claes Nycander ir Rolandą Viršilą (nepriklausomas valdybos narys). Atlyginimų komiteto pirmininke išrinkta Henriette Wendt.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Valdybos nariai (2017 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

| Vardas, pavardė | Pareigos valdyboje | Darbovietė | Turimų Bendrovės akcijų skaičius |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Henriette Wendt | Valdybos pirmininkė, Atlyginimų komiteto pirmininkė | „Telia Company AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio vadovė | - |
| Stefan Block | Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas | „Telia Company AB“ (Švedija) įmonių grupės Pirkimo padalinio vadovo pavaduotojas | - |
| Claes Nycander | Valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys | „Telia Company AB“ (Švedija) Grupės paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas ir Specialių projektų bei LED (Lietuva, Estija, Danija) valdymo vadovas | - |
| Ole Stenkil | Valdybos narys, Audito komiteto narys | „Telia Company AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija ir Danija) padalinio teisės vadovas ir „Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas ir vyriausias „Telia Danmark“ juriskonsultas | - |
| Inga Skisaker | Valdybos narė, Audito komiteto narė | „Nordea Bank AB“ (Švedija) Lietuvos skyriaus generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims iki 2017 m. rugsėjo 30 dienos | - |
| Rolandas Viršilas | Valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys | UAB „Švyturys-Utenos alus“ generalinis direktorius ir „Calsberg“ Baltijos šalių generalinis direktorius | 75 000 akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro akcijų ir balsų skaičiaus |

Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, visi Valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Vadovų komanda (2017 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

| Vardas, pavardė | Pareigos Bendrovėje | Dalyvavimas kitų įmonių veikloje | Turimų Bendrovės akcijų skaičius |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kęstutis Šliužas | Vadovas | „Telia Company AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio vadovų komandos narys; Kauno technologijos universiteto tarybos narys; „Vilnius Tech Park“ tarybos narys; „Investors' Forum“ valdybos narys; Asociacijos INFOBALT valdybos narys; „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos narys | - |
| Mindaugas Ubartas | Verslo klientų vadovas | - | - |
| Norbertas Žioba | Privačių klientų vadovas | UAB „BIOK Laboratorija“ (Lietuva) nepriklausomas valdybos narys | 3 601 akcija. Tai sudaro 0,0006 proc. bendro akcijų ir balsų skaičiaus |
| Andrius Šemeškevičius | Technologijų vadovas | - | 8 761 akcija. Tai sudaro 0,0015 proc. bendro akcijų ir balsų skaičiaus |
| Laimonas Devyžis | Finansų vadovas | UAB „LD corporate consulting“ direktorius ir 100 proc. akcijų savininkas | - |
| Ramūnas Bagdonas | Žmogiškųjų išteklių vadovas | „Telia Company AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio vadovų komandos narys, atsakingas už žmogiškuosius išteklius; Personalo valdymo profesionalų asociacijos (Lietuva) valdybos narys | - |
| Giedrė Kaminskaitė-Salters | Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė | UAB „Litexpo“ valdybos pirmininkė; Asociacijos „Lyderė“ (Lietuva) valdybos narė | - |
| Mantas Goštautas | Verslo vystymo vadovas | - | - |
| Andrius Byčkovas | Klientų procesų vadovas | - | - |
| Vytautas Bučinskas | Rizikų valdymo vadovas | Kibernetinio saugumo tarybos narys; Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas; ETNO (European Telecommunications Network Operator's Association) Tinklo ir paslaugų saugumo bei apgavysčių kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas | - |

2017 m. rugpjūtį Bendrovė pranešė, kad planuoja į vieną padalinį sutelkti korporatyvinės komunikacijos, prekės ženklo ir rinkodaros kompetencijas. Dėl to nuo 2017 m. rugpjūčio 18 d. Korporatyvinių reikalų padalinio vadovė Audronė Mažeikaitė baigė darbą „Telia Lietuva“, o naujai kuriamo padalinio struktūrą ir vadovą (-ę) planuojama paskelbti rudenį. Iki kol bus paskelbta apie naujojo padalinio sukūrimą ir vadovo (-ės) paskyrimą, Korporatyvinių reikalų padalinii vadovaus Vija Valentukonytė. Už visus bendrovės viešuosius ryšius su valstybės institucijomis ir verslo asociacijomis (angl. Public Affairs) nuo šiol atsakinga Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

| | Pastaba | Liepa–rugsėjis | | Sausis–rugsėjis | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | 2017 m. | 2016 m. perskaičiuota* | 2017 m. | 2016 m. perskaičiuota* |
| Pajamos | | 90 246 | 86 817 | 270 137 | 253 528 |
| Prekių ir paslaugų savikaina | | (34 350) | (32 116) | (105 144) | (91 235) |
| Su darbuotojais susijusios sąnaudos | | (13 564) | (14 178) | (44 005) | (44 107) |
| Kitos veiklos sąnaudos | | (10 089) | (11 728) | (32 582) | (33 874) |
| Kitas grynasis pelnas (nuostoliai) | | 244 | (48) | 343 | 34 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas | 2 | (16 466) | (17 409) | (47 972) | (47 652) |
| Veiklos pelnas | | 16 021 | 11 338 | 40 777 | 36 694 |
| Finansinės veiklos pajamos | | 379 | 273 | 1 040 | 739 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | | (810) | (619) | (1 887) | (1 761) |
| Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos | | (431) | (346) | (847) | (1 022) |
| Pelnas neatskaičius mokesčių | | 15 590 | 10 922 | 39 930 | 35 672 |
| Pelno mokestis | 6 | (1 186) | (1 198) | (3 346) | (4 418) |
| Laikotarpio pelnas | | 14 404 | 9 794 | 36 584 | 31 254 |
| Kitos bendrosios pajamos | | | | | |
| Kitos laikotarpio bendrosios pajamos | | - | - | - | - |
| Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso | | 14 404 | 9 794 | 36 584 | 31 254 |
| Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini: | | | | | |
| Patronuojančios įmonės akcininkams | | 14 404 | 9 794 | 36 584 | 31 254 |
| Mažumos daliai | | - | - | - | - |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai akcijai) | 7 | 0,025 | 0,017 | 0,063 | 0,054 |

Pastaba. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą. Dėl to, Bendrovė patyrė 5,5 milijonus eurų papildomų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Šios papildomos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo paskirstytos į atitinkamus 2016 m. ketvirčius ir todėl turėjo įtakos 2016 metrais skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičius pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaičiuotos 2016 m. trečiojo ketvirčio ir pirmų devynių mėnesių konsoliduotos bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

| | Pastaba | 2017-09-30 | 2016-12-31 |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 290 559 | 291 818 |
| Nematerialusis turtas | 2 | 119 762 | 124 512 |
| Investicinis turtas | | 1 277 | 1 277 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 6 898 | 10 944 |
| | | 418 496 | 428 551 |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | | 9 222 | 10 135 |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | | 93 892 | 94 661 |
| Pelno mokesčio permoka | | 183 | 722 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 23 256 | 56 650 |
| | | 126 553 | 162 168 |
| Iš viso turto | | 545 049 | 590 719 |
| NUOSAVAS KAPITALAS | | | |
| Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams | | | |
| Įstatinis kapitalas | 4 | 168 958 | 168 958 |
| Įstatymų numatytas rezervas | | 16 896 | 16 896 |
| Nepaskirstytasis pelnas | | 103 577 | 84 472 |
| Iš viso nuosavo kapitalo | | 289 431 | 270 326 |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| Paskolos | | 136 427 | 97 500 |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai | | 20 194 | 20 284 |
| Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai | | 9 839 | 9 897 |
| Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai | 5 | 6 621 | 6 627 |
| | | 173 081 | 134 308 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai | | 37 277 | 55 114 |
| Mokėtinas pelno mokestis | | 1 888 | 1 068 |
| Paskolos | | 43 372 | 129 500 |
| Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai | 5 | - | 403 |
| | | 82 537 | 186 085 |
| Iš viso įsipareigojimų | | 255 618 | 320 393 |
| Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų | | 545 049 | 590 719 |

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

| GRUPĖ | Įstatinis kapitalas | Įstatymų numatytas rezervas | Nepaskirstytas pelnas | Nuosavo kapitalo iš viso |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Likutis 2016 m. sausio 1 d | 168 958 | 16 896 | 48 804 | 234 658 |
| Grynasis pelnas | - | - | 31 254 | 31 254 |
| Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso | - | - | 31 254 | 31 254 |
| Išmokėti dividendai už 2015 m | | | (5 826) | (5 826) |
| Likutis 2016 m. rugsėjo 30 d.* | 168 958 | 16 896 | 74 232 | 260 086 |
| Likutis 2017 m. sausio 1 d. | 168 958 | 16 896 | 84 472 | 270 326 |
| Grynasis pelnas | - | - | 36 584 | 36 584 |
| Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso | - | - | 36 584 | 36 584 |
| Išmokėti dividendai už 2016 m | | | (17 479) | (17 479) |
| Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. | 168 958 | 16 896 | 103 577 | 289 431 |

Pastaba. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą. Dėl to, Bendrovė patyrė 5,5 milijonus eurų papildomų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Šios papildomas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo paskirstytos į atitinkamus 2016 m. ketvirčius ir todėl turėjo įtakos 2016 metais skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičiavus pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaičiuotos 2016 m. trečiojo ketvirčio ir pirmų devynių mėnesių konsoliduotos bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

| | Sausis–rugsėjis | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | 2017 m. | 2016 m. perskaičiuota* |
| Įprastinė veikla | | |
| Laikotarpio pelnas | 36 584 | 31 254 |
| Pelno mokestis | 3 346 | 4 418 |
| Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas | 47 972 | 47 651 |
| Kitas pelnas ir nuostoliai | (343) | (34) |
| Palūkanų pajamos | (726) | (96) |
| Palūkanų sąnaudos | 1 482 | 1 195 |
| Kiti nepiniginiai sandoriai | 530 | (247) |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimas: | | |
| Atsargos | 913 | (1 465) |
| Prekybos ir kitos gautinos sumos | 4 816 | 4 450 |
| Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai | (12 440) | (1 883) |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | 82 134 | 85 244 |
| Sumokėtos palūkanos | (1 350) | (506) |
| Gautos palūkanos | 726 | 96 |
| Sumokėtas pelno mokestis | (2 077) | (3 262) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 79 433 | 81 572 |
| Investicijų veikla | | |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas | (48 148) | (44 745) |
| Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas | - | 78 |
| Dukterinių įmonių įsigijimas | - | (129 618) |
| Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai | (48 148) | (174 285) |
| Finansinė veikla | | |
| Grąžintos paskolos | (129 000) | (15 061) |
| Gautos paskolos | 81 799 | 150 000 |
| Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai | (17 478) | (5 826) |
| Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje | (64 679) | 129 113 |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | (33 394) | 36 400 |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas | | |
| Laikotarpio pradžioje | 56 650 | 12 898 |
| Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | (33 394) | 36 400 |
| Laikotarpio pabaigoje | 23 256 | 49 298 |

Pastaba. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą. Dėl to, Bendrovė patyrė 5,5 milijonus eurų papildomų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Šios papildomas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo paskirstytos į atitinkamus 2016 m. ketvirčius ir todėl turėjo įtakos 2016 metrais skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičiavus pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaičiuotos 2016 m. trečiojo ketvirčio ir pirmų devynių mėnesių konsoliduotos bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Šios tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), patvirtintus ES, tarp jų – pagal 34 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Įvertinant visus esminius aspektus, yra laikomasi tų pačių apskaitos principų, kaip ir rengiant 2016 metų finansines ataskaitas.

Pateikimo valiuta yra euras. Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. Šios finansinės ataskaitos parengtos, remiantis istorinių sąnaudų konvencija.

Šios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

TFAS 15 standarto taikymas nuo 2018 m. sausio 1 d. ir jo įtaka Bendrovės rezultatams yra vertinama Grupės ir Bendrovės mastu. Iš esmės dauguma 15-ojo TFAS standarto reikalavimų jau yra taikomi Bendrovės apskaitoje. Todėl papildomi atskleidimai 2017 m. tarpinėse finansinėse ataskaitose prieš pradėdant taikyti TFAS 15 standartą nuo 2018 m. sausio 1 d. nebus atskleisti.

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

| | Materialusis turtas | Nematerialusis turtas |
|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Devyni mėnesiai, pasibaigę 2016 m. rugsėjo 30 d.* | | |
| Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. | 214 882 | 12 370 |
| Įsigijimai | 32 611 | 19 222 |
| Dukterinių įmonių įsigijimas | 75 771 | 104 567 |
| Perleidimai ir nurašymai | (506) | - |
| Perklasifikavimai | (9) | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (36 679) | (8 778) |
| Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d.* | 286 070 | 127 381 |
| Devyni mėnesiai, pasibaigę 2017 m. rugsėjo 30 d. | | |
| Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. | 291 818 | 124 512 |
| Įsigijimai | 37 460 | 4 690 |
| Dukterinių įmonių įsigijimas | - | - |
| Perleidimai ir nurašymai | (161) | - |
| Perklasifikavimai | (26) | - |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (38 532) | (9 440) |
| Likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 30 d. | 290 559 | 119 762 |

Pastaba. 2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą. Dėl to, Bendrovė patyrė 5,5 milijonus eurų papildomų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų. Šios papildomas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos buvo paskirstytos į atitinkamus 2016 m. ketvirčius ir todėl turėjo įtakos 2016 metais skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičiavus pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaičiuotos 2016 m. trečiojo ketvirčio ir pirmų devynių mėnesių konsoliduotos bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Dukterinės ir asocijuotos įmonės, įtrauktos į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas yra šios:

| Įmonė | Įsteigimo šalis | Nuosavybės dalis (%) | | Veikla |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2017-09-30 | 2016-12-31 | |
| AB „Omnitel“ | Lietuva | - | 100 % | 2016 m. sausio 4 d. įsigyta dukterinė įmonė iki prijungimo prie Bendrovės 2017 m. vasario 1 d. teikė mobiliojo ryšio paslaugas. |
| AB „Baltic Data Center“ | Lietuva | - | 100 % | Ši dukterinė įmonė iki prijungimo prie Bendrovės 2017 m. vasario 1 d. teikė informacijos technologijų infrastruktūros paslaugas. |
| Telia Customer Service LT, UAB | Lietuva | 100 % | 100 % | Ši dukterinė įmonė teikia informacijos telefonu 118 paslaugas bei Kontaktų centro paslaugas. 2017 m. vasario 1 d. pakeitė pavadinimą iš UAB „Lintel“ į Telia Customer Service LT, AB |
| UAB „Verslo investicijos“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Dukterinė įmonė įgyvendina investicinį projektą. |
| UAB „Kompetencijos ugdymo centras“ | Lietuva | 100 % | 100 % | Nevykdanti veiklos Bendrovės dukterinė įmonė. |
| VšĮ „Numerio perkėlimas“ | Lietuva | 50 % | 50 % | Ne pelno organizacija, kurią įkūrė keturi Lietuvos telekomunikacijų operatoriai (Bendrovė ir „Omnitel“ valdė po 25 % dydžio dalis), nuo 2016 m. sausio 1 d. administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę. |

4 Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 582 613 138 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Visos akcijos yra visai apmokėtos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

5 Atidėjiniai

Atidėjinių judėjimas per 2017 m. sausį–rugsėjį:

| | Restruktūrizavimo atidėjinys | Atidėjinys nuomojamos žemės ir turto atstatymui | Iš viso |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | 403 | 6 627 | 7 030 |
| Dukterinių įmonių įsigijimas | - | - | - |
| Papildomai sudarytas atidėjinys | 1 582 | - | 1 582 |
| Panaudota suma | (1 985) | (6) | (1 991) |
| Likutis 2017 m. rugsėjo 30 d. | 0 | 6 621 | 6 621 |

Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo planą. Restruktūrizavimo atidėjiniai panaudoti 2017 metais.

Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikui, mobilus ryšio stotys turi būti išmontuojamos ir sutvarkoma žemė, kad savininkui būtų gražinta tokios būklės, kokios ji buvo prieš išsinuomojant. Taip pat Bendrovėje montuoja telekomunikacinę įrangą iš trečiųjų asmenų nuomojamuose patalpose arba ant statinių stogų. Pasibaigus nuomos laikui ši įranga turi būti išmontuojama. Šioms būsimums išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys nuomojamos žemės ir turto atstatymui. Bendrovė tikisi, kad nuomojamos žemės ir turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

6 Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčių ir atidėtajį pelno mokesčių.

2017 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2016 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Remdamasi Pelno mokesčio įstatymo pataisomis, kurios suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas Bendrovė 2017 m. paskaičiavo 3,5 mln. eurų pelno mokesčio lengvatą (2016 m. – 2,4 mln. eurų).

7 Vienai akcijai tenkantis pelnas

Paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas paskaičiuojamas dalijant grynąjį laikotarpio pelną (nuostolį) iš per laikotarpį išleistų paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio. Grupė neturi finansinių priemonių, potencialiai konvertuojamų į paprastąsias akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Abiejų ataskaitinių laikotarpių svertinis akcijų vidurkis buvo toks pat – 582 613 tūkstančių.

| | Sausis–rugsėjis | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | 2017 m. | 2016 m. perskaičiuota |
| Grynasis pelnas | 36 584 | 31 254 |
| Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais) | 582 613 | 582 613 |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais) | 0,063 | 0,054 |

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

8 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2017 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2017 m. gegužę išmokėta suma sudarė 17,478 tūkst. eurų arba 0,03 euro vienai akcijai.

9 Verslo jungimai

2016 m. sausio 4 d. Bendrovė įsigijo 100 proc. „Omnitel“ akcijų iš „Telia Company AB“, kuri taip pat valdo 88,15 procentų Bendrovės akcijų.

2017 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinės įmonės AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ buvo prijungtos prie Bendrovės ir jos pavadinimas pakeistas į Telia Lietuva, AB.

*Prestižas atsirandantis dėl įsigijimo**

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Įsigijimo kaina | 148 407 |
| Įsigijimo kainos koregavimas pagal sutarties sąlygas** | (4 300) |
| Įsigijimo kaina iš viso | 144 107 |
| Įsigyto grynojo turto tikroji vertė | (117 564) |
| Prestižas | 26 543 |

Įsigijimo metu buvo pripažintas prestižas, kadangi sumokėta pirkimo atlygį sudarė sumos, susijusios su tikėtinos sinergijos nauda, pajamų augimu, rinkos plėtra ir darbo jėga. Šios naudos yra nepripažįstamos atskirai nuo prestižo, nes neatitinka pripažintų identifikuojamo nematerialiojo turto kriterijų.

*Įsigytas turtas ir pripažįstami įsipareigojimai įsigijimo dieną**

| | Apskaitinė vertė | Tikroji vertė |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 14 489 | 14 489 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 71 564 | 78 737 |
| Nematerialusis turtas | 16 453 | 73 623 |
| Atsargos | 4 473 | 4 473 |
| Gautinos sumos | 59 331 | 59 331 |
| Mokėtinos sumos | (25 209) | (25 209) |
| Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai | (1 228) | (10 880) |
| Paskolos | (77 000) | (77 000) |
| Įsigytas grynasis turtas | 62 873 | 117 564 |

*Dukterinių įmonių įsigijimo grynasis pinigų srautas**

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Įsigijimo atlygis, atskaitomas grynaisiais pinigais | 144 107 |
| Įsigytų dukterinių įmonių pinigai ir pinigų ekvivalentai | (14 489) |
| Įsigijimo pinigų srautas | 129 618 |

* Iki 2017 vasario 1 dienos.

** Įsigijimo atlygio koregavimas grynais pinigais buvo gautas iš „Telia Company AB“ 2016 m. balandžio 5 d. ir buvo atskleistas kaip įsigijimo pinigų srautų koregavimas vėlesniuose ataskaitiniuose laikotarpiuose.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, turėjo 88,15 proc. Bendrovės akcijų (prieš metus – 88,15 proc.). Su susijusiomis šalimis buvo atlikti šie sandoriai:

Pardavimo ir pirkimo sandoriai su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:

| | Sausis–rugsėjis | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | 2017 m. | 2016 m. |
| Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas | 3 988 | 4 967 |
| Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso | 3 988 | 4 967 |
| Paslaugų pirkimas | 9 210 | 6 315 |
| Akcijų pirkimas (Pastaba 9) | - | 144 107 |
| Turto pirkimas | 253 | |
| Paslaugų ir turto pirkimas iš viso: | 9 463 | 150 422 |

Likučiai periodo pabaigoje, susiję su turto ir (ar) paslaugų pardavimo ir (ar) pirkimo ir kitais sandoriais su „Telia Company AB“ ir jos dukterinėmis įmonėmis:

| | Rugsėjo 30 d. | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| | 2017 m. | 2016 m. |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 251 | 279 |
| Gautinos sumos | 1 186 | 1 391 |
| Gautinos sumos dėl įsigijimo kainos koregavimo (9 pastaba) | - | - |
| Sukauptos pajamos | 342 | 708 |
| Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso: | 1 779 | 2 378 |
| Gautos trumpalaikės paskolos | 13 000 | 77 000 |
| Mokėtinos sumos | 1 653 | 912 |
| Sukauptos sąnaudos | 11 | 395 |
| Gautos paskolos, mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso: | 14 664 | 78 307 |

2017 m. birželio 30 d. duomenimis, duomenimis, 15,6 tūkst. eurų tantjemų, skirtų už 2010 metus vienam Bendrovės valdybos nariui nebuvo išmokėta.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovas Kęstutis Šliužas ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovas Laimonas Devyžis, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Telia Lietuva, AB ir bendrą konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Kęstutis Šliužas
Vadovas

Laimonas Devyžis
Finansų vadovas

Vilnius, 2017 m. spalio 18 d.