

TELIA LIETUVA, AB

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)**



Finansinių metų pradžia	2020 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2020 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	Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, Lietuva
Telefonas	(8 5) 262 1511
Faksas	(8 5) 212 6665
El. pašto adresas	info@telia.lt
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.....	14
KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	15
KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.....	16
KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	17
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS	18
Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas	18
Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas	18
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones.....	19
Įstatinis kapitalas.....	20
Atidėjiniai	20
Pelno mokestis.....	20
Vienai akcijai tenkantis pelnas	20
Vienai akcijai tenkantys dividendai.....	21
Sandoriai su susijusiomis šalimis.....	21
VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ.....	22

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

2020 m. trečiasis ketvirtis:

- Bendros pajamos sudarė 100,2 mln. eurų ir buvo tokios pat kaip prieš metus. Palyginamos pajamos padidėjo 0,9 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 33,4 mln. eurų, padidėjo 6,3 proc. ir siekė 35,5 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 15,1 mln. eurų ir, palyginti su 13,2 mln. eurų pelnu 2019 m., padidėjo 14,9 procento.

2020 m. devyni mėnesiai:

- Bendros pajamos sudarė 289,5 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. devynių mėnesių pajamomis – 281,3 mln. eurų, padidėjo 2,9 procento. Palyginamos pajamos padidėjo 3,8 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, – 96,4 mln. eurų, padidėjo 5,6 proc. ir siekė 101,8 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 39 mln. eurų ir, palyginti su 37,8 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 3,3 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 63,9 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. devynių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 47,5 mln. eurų, padidėjo 34,6 procento.

Vadovybės komentaras:

2020 m. trečiasis ketvirtis po pasibaigusio karantino ne tik grąžino įmonės veiklą į įprastą režimą, bet ir suteikė papildomų impulsų augimui. Pandemijos metu atnaujinti pagrindiniai klientų aptarnavimo salonai veikė visu pajėgumu, įmonės darbuotojai grįžo į biurus, o klientai grįžo prie karantino metu sustabdytų paslaugų. Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiais metais šalies bendrasis vidaus produktas mažės 2 proc., tačiau kitais metais augimas turėtų siekti 3,1 procento.

Pandemija turėjo ir tebeturi įtakos klientų elgesiui ir pirkimo įpročiams. Vis dar stebime padidėjusį poreikį ryšio spartai, verslo klientų dėmesį kompiuterių debesijos ir duomenų centrų sprendimams, išlieka išaugęs nešiojamų kompiuterių ir televizorių pirkimas namams. Tačiau užsienio kelių ribojimas tebedaro neigiamą įtaką tarptinklinio ryšio verslui.

Per tris mėnesius nuo liepos iki rugsėjo į „Telia“ atėjo naujų vartotojų. Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos abonentų skaičius padidėjo 19 tūkst., o reguliaraus mokėjimo – 10 tūkstančių. Plačiajuosčio interneto ir televizijos paslaugų vartotojų skaičiaus paaugo po 2 tūkstančius.

2020 m. trečiąjį ketvirtį per metus:

- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 3,4 proc. – iki 1384 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 4,6 proc. – iki 251 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 1,7 proc. – iki 295 tūkstančių.

2020 m. trečiojo ketvirčio pajamos kaip ir prieš metus viršijo 100 mln. eurų. Pajamų iš mobiliojo ryšio tarptinklinio ryšio paslaugų sumažėjimą kompensavo nauji mobiliojo ryšio klientai ir padidėjusios vidutinės pajamos gautos iš vieno paslaugos vartotojo (ARPU). Naujos IT sprendimų sutartys lėmė tai, kad pajamų iš IT paslaugų augimas matuojamas dviženkliais skaičiais. Dėl naujų klientų ir didesnio ARPU rodiklio pajamos iš interneto paslaugų buvo didesnės nei prieš metus. Tačiau pajamų iš televizijos paslaugų augimas kiek sulėtėjo dėl mažesnio tiesioginių sporto transliacijų skaičiaus.

Per 2020 m. devynis mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai:

- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 21,8 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 15,4 proc.,
- palyginamos pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 4,7 proc.

Dėl efektyvesnės veiklos trečiojo metų ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, buvo rekordiškai didelė, o EBITDA marža siekė 35,4 procento. Didesnė EBITDA ir teigiami apyvartinio kapitalo pokyčiai sukūrė stiprius pinigų srautus. 2020 m. devynių mėnesių ilgalaikių investicijų suma, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 12,2 proc. – iki 37,3 mln. eurų.

Karantinas patvirtino, kad mūsų strateginė kryptis – dėmesys klientams, paslaugų skaitmeninimas ir kokybė – yra teisinga ir bus plėtojama toliau. Nepriklausomų tyrėjų atliktas slapto pirkėjo tyrimas parodė, kad „Telia Lietuvos“ klientų aptarnavimas salonuose, palyginti su kitais Lietuvos operatoriais, yra geriausias rinkoje.

Darbą „Telia Company“ baigęs ir iki šiol Bendrovės valdybos pirmininko pareigas ėjęs Emil Nilsson pranešė apie savo sprendimą atsistatydinti iš Bendrovės valdybos nuo 2020 m. spalio 21 dienos.

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

PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI

Finansų rodikliai	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2020 m.	2019 m.	
Pajamos	289 480	281 312	2,9
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	101 837	96 434	5,6
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	35,2	34,3	
EBITDA	100 863	94 918	6,3
EBITDA marža (%)	34,8	33,7	
EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	48 973	45 140	8,5
EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	16,9	16,0	
Veiklos pelnas (EBIT)	47 999	43 624	10,0
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	16,6	15,5	
Pelnas, neatskaičius mokesčių	46 105	41 781	10,3
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%)	15,9	14,9	
Laikotarpio pelnas	39 014	37 762	3,3
Laikotarpio pelno marža (%)	13,5	13,4	
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,067	0,065	3,3
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)	582 613	582 613	-
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur)	1,555	1,170	32,9
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje	905 963	681 657	32,9
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	99 676	88 791	12,3
Laisvieji pinigų srautai	63 924	47 507	34,6
Veiklos rodikliai	2020-09-30	2019-09-30	Pokytis (%)
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):	1 384	1 339	3,4
- reguliaraus mokėjimo (tūkst.)	1 098	1 059	3,7
- išankstinio mokėjimo (tūkst.)	286	280	2,1
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):	416	415	0,2
- šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)	295	290	1,7
- varinės prieigos (DSL) (tūkst.)	121	125	(3,2)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)	270	309	(12,6)
Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (tūkst.)	251	240	4,6
Darbuotojų skaičius	2 186	2 386	(8,4)
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	2 014	2 176	(7,4)
Santykiniai rodikliai*	2020-09-30	2019-09-30	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	14,8	13,1	
Vidutinė turto grąža (%)	10,8	10,1	
Nuosavybės pelno norma (%)	17,6	16,3	
Pinigių srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)	37,9	31,3	
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	12,0	14,5	
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	0,64	1,03	
Skolos koeficientas (%)	27,5	42,5	
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	38,0	48,4	
Bendras likvidumo koeficientas (%)	108,2	108,4	
Turto apyvartumas (%)	67,0	64,7	
Kapitalo ir turto santykis (%)	54,7	52,0	
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	16,2	13,3	

PASTABA. *Santykinių rodiklių aprašymas ir jų skaičiavimo metodika yra pateikti Bendrovės svetainėje internete adresu: <https://www.telia.lt/investuotojams/finansiniai-rezultatai>

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

PAJAMOS

Pajamų struktūra pagal paslaugas	Liepa–rugsėjis		Pokytis (%)	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2020 m.	2019 m.		2020 m.	2019 m.	
Fiksuotojo ryšio paslaugos	44 322	44 514	(0,4)	132 990	127 197	4,6
Balso telefonijos paslaugos	11 268	13 484	(16,4)	34 937	35 716	(2,2)
Interneto paslaugos	14 478	14 153	2,3	42 891	42 405	1,1
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	4 502	4 656	(3,3)	13 501	14 038	(3,8)
TV paslaugos	8 571	7 803	9,8	25 932	22 478	15,4
IT paslaugos	3 618	3 016	20,0	10 291	8 446	21,8
Kitos paslaugos	1 885	1 402	34,5	5 438	4 114	32,2
Mobiliojo ryšio paslaugos*	32 140	33 288	(3,4)	94 911	94 865	0,0
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos*	27 054	26 713	1,3	78 936	77 911	1,3
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	5 086	6 575	(22,6)	15 975	16 954	(5,8)
Įrangos pardavimas	23 735	22 393	6,0	61 579	59 250	3,9
Iš viso:	100 197	100 195	0,0	289 480	281 312	2,9

PASTABA. *Nuo 2020 m. klientų įmokos už mobiliųjų telefonų draudimą yra apskaitomos grynąja verte (neįskaičiuojant sąnaudų), nors iki tol įmokos buvo apskaitomos visa draudimo įmokos suma, todėl palyginamos 2019 m. trečiojo ketvirčio ir 2019 m. devynių mėnesių pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų atitinkamai buvo 25 843 tūkst. eurų ir 75 411 tūkst. eurų. Atitinkamai, 2020 m. trečiojo ketvirčio pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų, palyginti su palyginamomis to paties laikotarpio pajamomis prieš metus, padidėjo 4,7 proc., o 2020 m. devynių mėnesių – 4,7 procento. Per metus bendros palyginamos pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų 2020 m. trečiąjį ketvirtį sumažėjo 0,9 proc., tačiau 2020 m. sausį–rugsėjį padidėjo 2,8 procento.

Nauji klientai ir naujos sutartį lėmė tai, kad per 2020 m. trečiąjį ketvirtį pajamų iš interneto, televizijos, IT ir mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų gauta daugiau, tačiau dėl mažesnio balso tranzito srauto ir dėl kelionių tarp šalių ribojimo sumažėjusių pajamų iš tarptinklinio mobiliojo ryšio paslaugų ketvirčio **bendros pajamos** nedidėjo.

Mažesnės pajamos iš tarptinklinio mobiliojo ryšio ir balso tranzito paslaugų turėjo mažiau neigiamos įtakos bendroms 2020 m. devynių mėnesių pajamoms. Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 45,9 ir 32,8 proc. bendrų 2020 m. devynių mėnesių pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 21,3 procento. Pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 60,3 proc., iš verslo klientų – 38,9 proc., o kitos pajamos – 0,8 proc. bendrų 2020 m. sausio–rugsėjo pajamų.

Namų ūkių, kurie pasinaudojo fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas apjungiančio pasiūlymo „Telia1“ teikiamu prašumu – daugiau spartos, daugiau duomenų ir daugiau TV turinio, skaičius viršijo 70 tūkstančių.

Per 2020 m. sausį–rugsėjį **mobiliojo ryšio** išankstinio mokėjimo paslaugos abonentų skaičius padidėjo 19 tūkst., o reguliaraus mokėjimo – 10 tūkstančių. Iš viso, per 2020 m. trečiąjį ketvirtį aktyvių mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 29 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 45 tūkst., iš kurių 39 tūkst. sudarė reguliaraus ir 6 tūkst. išankstinio mokėjimo paslaugos abonentai.

2020 m. trečiojo ketvirčio pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų, palyginti su palyginamomis 2019 m. to paties laikotarpio pajamomis iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų, neįskaičiavus mobiliųjų telefonų draudimo sąnaudų, padidėjo 4,7 proc., o 2020 m. devynių mėnesių – 4,7 proc. 2020 m. klientų mobiliųjų telefonų draudimo įmokos yra apskaitomos grynąja verte (neįskaičiuojant draudimo sąnaudų), o anksčiau buvo apskaitoma visa draudimo įmokos suma.

Pajamas iš **kitų mobiliojo ryšio paslaugų** sudaro pajamos iš Bendrovės teikiamų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo paslaugų, tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies lankytojų ir kitų tinklo paslaugų. Keliavimo tarp šalių apribojimai turėjo neigiamos įtakos pajamoms iš tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies lankytojų. 2020 m. trečiojo ketvirčio pajamos iš tarptinklinio ryšio mokesčių, palyginti su to paties laikotarpio pajamomis 2019 m., sumažėjo daugiau nei 50 procentų.

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

Lėčiau mažėja fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius. Per 2020 m. trečiąjį ketvirtį pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 7 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 39 tūkst. Per 2020 m. liepą–rugsėį pajamų iš balso tranzito paslaugų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo beveik penktadaliu ir dėl to mažėjo bendros **balso telefonijos** pajamos. Pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų sumažėjo 13,8 procento.

2020 m. devynių mėnesių pajamos iš balso tranzito paslaugų buvo 14,6 proc. didesnės nei 2019 m., bet pajamos iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų buvo 13,9 proc. mažesnės.

Per 2020 m. trečiąjį ketvirtį **plačiajuosčio interneto** vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B technologijas skaičius padidėjo 3 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 1 tūkst. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi ir didmeninės prieigos) vartotojų skaičius padidėjo 2 tūkstančiais.

Per paskutinius dvylika mėnesių, šviesolaidinių interneto prieigų klientų skaičius padidėjo 5 tūkst., tačiau per varinę prieigą teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 4 tūkstančiais. 2020 m. rugsėjo pabaigoje 71 proc. visų Bendrovės plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą.

Per 2020 m. liepą–rugsėį išmaniosios **televizijos** (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 2 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 11 tūkstančių. Covid-19 pandemija pakeitė sporto pasaulį ir tai turėjo įtakos klientų užsakytų sporto kanalų skaičiui. Dėl to sulėtėjo pajamų iš televizijos paslaugų augimas.

Pajamų iš **IT paslaugų** daugėjo dviženkliais skaičiais dėl IT sprendimų paklausos ir sudarytų naujų sutarčių dėl kompiuterizuotų darbo vietų bei vaizdo stebėjimo kamerų sistemų diegimo bei aptarnavimo.

Įrangos pardavimo apimtys buvo didesnės nei prieš metus dėl ypatingai padidėjusios nešiojamų kompiuterių ir televizorių paklausos. Mobilųjų telefonų pardavimas sugrįžo į prieš karantininį laikotarpį.

Pajamas iš **kitų paslaugų** sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: informacijos telefonu 118 teikimas išoriniams klientams, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos.

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 2020 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 1,8 proc. – iki 179,2 mln. eurų.

Bendros 2020 m. pirmojo pusmečio rinkos pajamos sudarė 358,2 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 349 mln. eurų, padidėjo 2,6 procento.

„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, per metus padidėjo 0,54 procentinio punkto ir 2020 m. antrąjį ketvirtį sudarė 38,9 procento.

	Rinkos dalis (proc.), skaičiuojant vartotojus		Rinkos dalis (proc.), skaičiuojant pajamas	
	2020 m. II ketv.	Pokytis per metus (proc. punkt.)	2020 m. II ketv.	Pokytis per metus (proc. punkt.)
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos	79,6	(2,4)	86,8	(0,7)
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos	28,3	0,7	28,0	0,9
Fiksuotojo interneto paslaugos	52,4	0,2	59,4	(0,4)
Mobiliojo interneto paslaugos	28,6	0,5	25,9	(2,0)
Mokamos televizijos paslaugos	36,6	1,3	44,8	2,4
Duomenų perdavimo paslaugos	n/d	n/d	58,6	(5,5)

Pagal RRT ataskaitos duomenis 2020 m. birželio 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 51,9 (prieš metus – 49,2) interneto prieigos abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 51,7 (2019 m. – 50,1) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 130,3 (prieš metus – 130,8), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui namų ūkių sudarė 25,3 (prieš metus – 28,8) linijų.

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

SĄNAUDOS

2020 m. trečiojo ketvirčio **prekių ir paslaugų savikaina**, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir paslaugų savikaina, sumažėjo daugiausia dėl mažesnio balso tranzito srauto. 2019 ir 2020 m. **vienkartinės sąnaudas** sudarė vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms.

	<u>Liepa–rugsėjis</u>		Pokytis (%)	<u>Sausis–rugsėjis</u>		Pokytis (%)
	2020 m.	2019 m.		2020 m.	2019 m.	
Prekių ir paslaugų savikaina	(39 467)	(42 504)	(7,1)	(110 625)	(109 423)	1,1
Veiklos sąnaudos	(26 073)	(24 499)	6,4	(78 377)	(77 157)	1,6
susiję su darbuotojais	(13 390)	(12 464)	7,4	(40 605)	(39 878)	1,8
kitos	(12 683)	(12 035)	5,4	(37 772)	(37 279)	1,3
<i>Vienkartinės sąnaudos</i>	546	177	208,5	974	1 516	(35,8)
Veiklos sąnaudos, neįskaičiuojamos vienkartinėms sąnaudoms	(25 527)	(24 322)	5,0	(77 403)	(75 641)	2,3
susiję su darbuotojais	(12 844)	(12 287)	4,5	(39 631)	(38 362)	3,3
kitos	(12 683)	(12 035)	5,4	(37 772)	(37 279)	1,3

2020 m. liepos 1 d. Bendrovės dukterinė įmonė Telia Customer Service LT, AB buvo prijungta prie Bendrovės ir visi prijungtos įmonės **darbuotojai** tapo „Telia Lietuva“ darbuotojais. 2020 m. rugpjūtį remiantis veiklos rangos sutartimi 69 su varinio tinklo priežiūra susiję darbuotojais buvo perleisti trečiajai šaliai. Dėl to, per 2020 m. liepą–rugsėį darbuotojų skaičius sumažėjo 61, o visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius – 45 darbuotojais.

	<u>2020-09-30</u>	<u>2019-09-30</u>	Pokytis
Darbuotojų skaičius	2 186	2 386	(200)
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	2 014	2 176	(162)

2020 m. trečiojo ketvirčio **kitos sąnaudos** buvo didesnės nei prieš metus dėl didesnių išlaidų rinkodarai.

VEIKLOS REZULTATAI

Mažesnė nei prieš metus 2020 m. trečiojo ketvirčio prekių ir paslaugų savikaina turėjo teigiamos įtakos ketvirčio pelningumui. Didesnės pajamos ir kaštų kontrolė lėmė didesnę 2020 m. sausio–rugsėjo pelningumą.

	<u>Liepa–rugsėjis</u>		Pokytis (%)	<u>Sausis–rugsėjis</u>		Pokytis (%)
	2020 m.	2019 m.		2020 m.	2019 m.	
EBITDA	34 954	33 204	5,3	100 863	94 918	6,3
Marža (%)	34,9	33,1		34,8	33,7	
Amortizacija ir nusidėvėjimas	(17 240)	(17 373)	(0,8)	(52 864)	(51 294)	3,1
Veiklos pelnas (EBIT)	17 714	15 831	11,9	47 999	43 624	10,0
Marža (%)	17,7	15,8		16,6	15,5	
EBITDA, neįskaičiuojamus vienkartinėms sąnaudoms	35 500	33 381	6,3	101 837	96 434	5,6
Marža (%)	35,4	33,3		35,2	34,3	
Veiklos pelnas, neįskaičiuojamus vienkartinėms sąnaudoms	18 260	16 008	14,1	48 973	45 140	8,5
Marža (%)	18,2	16,0		16,9	16,0	

Nuostolį iš investicinės veiklos sudaro asocijuotos įmonės UAB „Mobilieji mokėjimai“, kuri iki 2020 m. gegužės 18 d. teikė momentinių mokėjimų paslaugą, o 2020 m. birželio 18 d. buvo parduota nesusijusiai šaliai, veiklos rezultatas. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovybė nusprendė sumažinti šios investicijos vertę iki vieno euro. Per 2020 m. Bendrovė suteikė „Mobilieji mokėjimai“ 289,2 tūkst. eurų paskolą, kurios metinė palūkanų norma 3,37

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

procento. Bendrovės reikalavimas dėl negražintos paskolos ir susikaupusių palūkanų buvo panaudotas padengti UAB „Mobilieji mokėjimai“ nuostolius. Papildomas akcininko 26,7 tūkst. eurų įnašas padengti nuostolius buvo padarytas prieš parduodant 33,3 proc. įmonės akcijų dalį.

	<u>Liepa–rugsėjis</u>		Pokytis (%)	<u>Sausis–rugsėjis</u>		Pokytis (%)
	2020 m.	2019 m.		2020 m.	2019 m.	
Pelnas, neatskaičius pelno mokesčio	17 369	15 025	15,6	46 105	41 781	10,3
Marža (%)	17,3	15,0		15,9	14,9	
Pelno mokestis	(2 253)	(1 874)	20,2	(7 091)	(4 019)	76,4
Laikotarpio pelnas	15 116	13 151	14,9	39 014	37 762	3,3
Marža (%)	15,1	13,1		13,5	13,4	

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2020 m. devynių mėnesių **pelno mokesčio lengvata** sudarė 7 mln. eurų (prieš metus – 1,4 mln. eurų).

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI

Per 2020 m. sausį–rugsėį visas įmonių grupės **turtas** sumažėjo daugiausia dėl pinigų ir pinigų ekvivalento sumažėjimo ir turto nusidėvėjimo. 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, visas **ilgalaikis turtas** sudarė 78,4 proc., o visas **trumpalaikis turtas** – 21,4 proc., o vien tik pinigai sudarė 5,8 proc. viso turto. **Akcininkų nuosavybė** sumažėjo dėl dividendų mokėjimo ir 2020 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 54,7 proc. viso turto.

	<u>2020-09-30</u>	<u>2019-12-31</u>	<u>Pokytis (%)</u>
Visas turtas	574 724	614 116	(6,4)
Ilgalaikis turtas	450 842	462 595	(2,5)
Trumpalaikis turtas	122 780	150 341	(18,3)
<i>Iš kurio pinigai ir jų ekvivalentai</i>	<i>33 104</i>	<i>50 157</i>	<i>(34,0)</i>
Turtas, skirtas parduoti	1 102	1 180	(6,6)
Akcininkų nuosavybė	314 655	328 076	(4,1)

2020 m. balandžio 28 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstyti pelno 140,1 mln. eurų skirti 52,4 mln. eurų 2019 m. **dividendams** mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 87,6 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus. 2019 m. dividendai akcininkams buvo išmokėti 2020 m. gegužę.

Per 2020 m. trečiąjį ketvirtį Bendrovė grąžino dalį ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos – 7,5 mln. eurų, ir 8 mln. eurų trumpalaikę paskolą gautą iš didžiausios Bendrovės akcininkės „Telia Company AB“.

	<u>2020-09-30</u>	<u>2019-09-30</u>
Bankų paskolos	75 000	105 000
„Telia Company“ paskolos	-	5 000
Atvirkštinio faktoringo sutartys	42 947	37 939
Finansinio lizingo sutartys	1 622	2 529
Iš viso paskolų	119 569	150 468
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	33 104	18 189
Grynoji skola	86 465	132 279
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis (%)	27,5	42,5

Remiantis 2019 m. gegužės 20 d. pasirašyta Atsinaujinančios paskolos sutartimi Bendrovė iš „Telia Company“ per 2 darbo dienas gali pasiskolinti iš viso iki 20 mln. eurų 3 ar 6 mėnesiams. Sutartis galioja iki 2021 m. gegužės.

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

Per 2020 m. sausį–rugsėį ilgalaikėms investicijoms skirta 37,3 mln. eurų, t. y. 12,2 proc. mažiau nei prieš metus kai ilgalaikės investicijos sudarė 42,5 mln. eurų. Daugiausia (18,5 mln. eurų arba 49,7 proc.) investuota į pagrindinio tinklo atnaujinimą ir šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą. Mobiliojo ryšio tinklo plėtrai skirta 7,6 mln. eurų, informacinėms sistemoms susijusioms su verslo transformacijos projektu – 9,8 mln. eurų ir kitoms investicijoms – 1,4 mln. eurų.

2020 m. rugpjūtį, Bendrovė visoje šalyje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus, pažangesniam 4G ryšiui perleido 3G ryšiui naudotą dažnių juostą. Dėl to padidėjo sparta 4G tinkle ir remiantis naujaisiu Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimu vidutinė 4G ryšio sparta „Telia Lietuva“ tinkle siekia 83,3 Mb/s.

2020 m. rugsėjo pabaigoje, Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 935 tūkst. (prieš metus – 924 tūkst.), arba 71,3 proc. šalies gyvenamųjų namų.

Didesnė EBITDA ir teigiami apyvartinio kapitalo pokyčiai lėmė stiprius pinigų srautus:

	Liepa–rugsėjis		Pokytis (%)	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2020 m.	2019 m.		2020 m.	2019 m.	
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	29 683	27 414	8,3	99 676	88 791	12,3
Laisvieji pinigų srautai	18 628	17 897	4,1	63 924	47 507	34,6

Laisvieji pinigų srautai yra pinigų srautai iš įprastinės veiklos, atskaičiavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus.

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** 2020 m. sausį–rugsėį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta
EUR	1,275	1,600	1,135	1,555	1,348	6 221 277	8 384 180

Bendrovės **rinkos kapitalizacija** 2020 m. rugsėjo 30 d. siekė 906 mln. eurų ir, palyginti su rinkos kapitalizacija prieš metus – 681,7 mln. eurų, padidėjo 32,9 procento.

Eilinio visuotinio **akcininkų** susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 28 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. balandžio 21 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 11 521.

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

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2020 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

Siekiant glaudesnės sinergijos su kitomis „Telia Company“ įmonių grupės įmonėmis ir didesnio darbo efektyvumo, „Telia Lietuva“ nuo 2020 m. sausio 1 d. taiko Naująjį veiklos modelį, kuris apjungia kompetencijas ir pajėgumus visoje „Telia Company“ įmonių grupėje. Siekiama išvengti užduočių dubliavimo, standartizuoti procesus, kurti bendrą veiklos architektūrą, planuoti investicijas ir priimti sprendimus remiantis duomenimis ir analitika. Prie Naujojo veiklos modelio tuo pačiu metu prisijungė „Telia“ komandos ne tik Lietuvoje, bet ir Estijoje, Danijoje bei Norvegijoje. Šį veiklos modelį jau taiko Švedija ir Suomija.

2020 m. kovą UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai nusprendė nutraukti mokėjimų paslaugų teikimą ir programėlės MoQ veikimą nuo 2020 m. gegužės 18 d. 2020 m. birželio 18 d. Bendrovė kartu su kitais akcininkais – UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele 2“ – pardavė visas UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcijas SEPAexpress FS, UAB.

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 27 d. dėl korona viruso paskelbus nacionalinį karantiną Lietuvoje, Bendrovė sustabdė salonų darbą ir visus klientus aptarnavo internetu arba telefonu. Dauguma įmonės darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu, o inžinierių komandos diegiant naujas paslaugas ir šalinant gedimus laikėsi ypatingo atsargumo reikalavimų.

2020 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotą 2019 m. Bendrovės metinę konsoliduotąją ir atskirąją finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. Akcininkai taip pat patvirtino 2019 m. pelno paskirstymo ataskaitą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 140 080 tūkst. eurų skirti 52 435 tūkst. eurų 2019 m. dividendams mokėti, t. y. 0,09 euro dividendų vienai akcijai, o 87 645 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Akcininkai taip pat Bendrovės audito įmone išrinko UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.

Optimizuojant „Telia Lietuva“ įmonių grupės struktūrą, 2019 m. balandį „Telia Lietuva“ ir „Telia Customer Service LT“ akcininkų susirinkimai pritarė reorganizavimo sąlygų, kuriomis remiantis prie Telia Lietuva, AB, būtų prijungta jos dukterinė bendrovė Telia Customer Services LT, AB, parengimui. Reorganizavimo sąlygos buvo parengtos ir 2019 m. lapkričio 6 d. abiejų įmonių valdybos joms pritarė. 2020 m. balandžio 28 d. abiejų įmonių akcininkai nusprendė reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu.

2020 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota po reorganizavimo, prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB, veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB įstatų redakcija. „Telia Customer Service LT“ baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, o jos veiklą tęsia „Telia Lietuva“. Bendrovė perėmė visą „Telia Customer Service LT“ turtą, teises ir pareigas.

2020 m. spalio 7 d. Bendrovė gavo valdybos pirmininko Emil Nilsson atsistatydinimo iš valdybos nario, valdybos pirmininko ir Atlygio komiteto pirmininko pareigų nuo 2020 m. spalio 21 d. laišką.

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

VALDYMO ORGANŲ NARIAI

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

Valdybos nariai (2020 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

Vardas, pavardė	Pareigos Bendrovėje	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Emil Nilsson	Valdybos pirmininkas, Atlygio komiteto pirmininkas iki 2020 m. spalio 21 dienos	„Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas, Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio vadovas iki 2020 m. rugpjūčio 1 dienos	-
Agneta Wallmark	Valdybos narė, Audito komiteto pirmininkė	„Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė – Įmonių grupės išdovo vadovė	-
Claes Nycander	Valdybos narys, Atlygio komiteto narys	„Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Bendrų produktų ir paslaugų (CPS) padalinio Vyriausiojo veiklos vadovo biuro bei Lietuvos, Estijos ir Danijos šalių grupės (LED) valdymo vadovas	-
Hannu-Matti Mäkinen	Valdybos narys	„Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentas – Verslo klientų ir operatorių verslo teisės klausimų grupės vadovas	-
Tomas Balžekas	Valdybos narys, Audito komiteto narys	UAB „Media bitės“ (Lietuva) generalinis direktorius	-
Mindaugas Glodas	Valdybos narys, Audito ir Atlygio komitetų narys	„NRD Companies AS“ (Norvegija) ir „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius bei „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas	-

2019 m. balandžio 26 d. visi valdybos nariai buvo perrinkti einamajai dvejų metų valdybos kadencijai, t. y. iki 2021 m. balandžio 26 d. Visi Valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas, be to, yra ir nepriklausomi valdybos nariai. Informacija apie valdybos narių dalyvavimą kitų įmonių veikloje yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt.

2020 m. balandžio 28 d. akcininkai nusprendė dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Tomui Balžekui ir Mindaugui Glodui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2019 metus, iš viso tantjemoms skirta 31 280 eurų.

2020 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką. Ši reikalavimus ir gaires vadovo ir valdybos narių atlygio nustatymui apibrėžianti politika yra pateikta Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt.

Nuo 2020 metų sausio 1 d. Bendrovėje įsteigtas naujas Skaitmeninio ir analitikos padalinys, kuris perėmė skaitmeninių kanalų valdymą iš Tiesioginių ir skaitmeninių kanalų padalinio, taip pat prie jo prijungtas Privačių klientų padalinį priklausęs Duomenų ir verslo įžvalgų padalinys. Už duomenų gavybą, valdymą ir modeliavimą bei rinkodaros automatizavimą ir valdymą atsakingam naujam padalinii vadovauja bendrovės Privačių klientų padalinio vadovas Nortautas Luopas. Nuo 2020 m. sausio 1 d. taip pat pasikeitė kai kurių padalinių pavadinimai.

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

Vadovų komanda (2020 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

Vardas, pavardė	Pareigos Bendrovėje	Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Dan Strömberg	Vadovas	„Telia Company AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas – Lietuvos, Estijos ir Danijos (LED) padalinio vadovas; „Tet SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas; asociacijos „Investors' Forum“ (Lietuva) valdybos narys	-
Daniel Karpovič	Verslo klientų vadovas	-	-
Nortautas Luopas	Privačių klientų vadovas; Skaitmeninio ir analitikos vadovas	-	-
Giedrė Kaminskaitė-Salters	Pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė	UAB „Litexpo“ valdybos pirmininkė; asociacijos „Lyderė“ valdybos narė; Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Globėjų tarybos narė	-
Andrius Šemeškevičius	Technologijų infrastruktūros vadovas	„SIA Telia Latvija“ (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas	8 761 akcija. Tai sudaro 0,0015 proc. bendro akcijų ir balsų skaičiaus
Arūnas Lingė	Finansų vadovas	-	-
Ramūnas Bagdonas	Žmogiškųjų išteklių vadovas	Personalo valdymo profesionalų asociacijos (Lietuva) valdybos narys	-
Daiva Kasperavičienė	Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė	-	-
Birutė Eimontaitė	Komunikacijos vadovė	-	-
Vytautas Bučinskas	Verslo užtikrinimo ir transformacijos vadovas	Kibernetinio saugumo tarybos narys; Asociacijos „INFOBALT“ Kibernetinio saugumo grupės pavaduotojas	-

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

KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	Liepa–rugsėjis		Sausis–rugsėjis	
		2020 m.	2019 m.	2020 m.	2019 m.
Pajamos		100 197	100 195	289 480	281 312
Prekių ir paslaugų savikaina		(39 467)	(42 504)	(110 625)	(109 423)
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(13 390)	(12 464)	(40 605)	(39 878)
Kitos veiklos sąnaudos		(12 683)	(12 035)	(37 772)	(37 279)
Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)		297	12	385	186
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	2	(17 240)	(17 373)	(52 864)	(51 294)
Veiklos pelnas		17 714	15 831	47 999	43 624
Investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)		-	(329)	(319)	(1 029)
Finansinės veiklos pajamos		647	797	1 772	2 169
Finansinės veiklos sąnaudos		(992)	(1 274)	(3 347)	(2 983)
Investicinės ir finansinės veiklos rezultatas grynąja verte		(345)	(806)	(1 894)	(1 843)
Pelnas neatskaičius mokesčių		17 369	15 025	46 105	41 781
Pelno mokestis	6	(2 253)	(1 874)	(7 091)	(4 019)
Laikotarpio pelnas		15 116	13 151	39 014	37 762
Kitos bendrosios pajamos					
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	-	-
Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso		15 116	13 151	39 014	37 762
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:					
Patronuojančios įmonės akcininkams		15 116	13 151	39 014	37 762
Mažumos daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai akcijai)	7	0,026	0,023	0,067	0,065

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

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2020-09-30	2019-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	2	255 635	263 794
Nematerialusis turtas	2	130 867	132 161
Valdomas turtas	2	45 996	47 900
Sutarčių sudarymo išlaidos		4 842	4 625
Kitas sutarčių turtas		49	351
Prekybos ir kitos gautinos sumos		10 130	9 728
Gautinos finansinės nuomos sumos		3 323	4 036
		450 842	462 595
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		11 101	10 153
Kitas sutarčių trumpalaikis turtas		1 680	1 178
Prekybos ir kitos gautinos sumos		73 303	84 314
Gautinas pelno mokestis		36	1 708
Gautinos finansinės nuomos sumos		3 556	2 831
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33 104	50 157
		122 780	150 341
Turtas, skirtas parduoti		1 102	1 180
Iš viso turto		574 724	614 116
NUOSAVAS KAPITALAS			
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams			
Įstatinis kapitalas	4	168 958	168 958
Įstatymų numatytas rezervas		16 896	16 896
Nepaskirstytasis pelnas		128 801	142 222
Iš viso nuosavo kapitalo		314 655	328 076
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos		60 787	68 916
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		45 593	47 541
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		20 860	19 829
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai		8 074	8 376
Atidėjiniai	5	11 250	11 257
		146 564	155 919
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai		45 742	48 737
Mokėtinas pelno mokestis		-	-
Paskolos		58 782	74 536
Kiti sutarčių įsipareigojimai		1 519	501
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		7 462	6 347
Atidėjiniai	5	-	-
		113 505	130 121
Iš viso įsipareigojimų		260 069	286 040
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų		574 724	614 116

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

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ	Išstatinis kapitalas	Išstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2019 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	134 105	319 959
Grynasis pelnas	-	-	37 762	37 762
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	37 762	37 762
Išmokėti dividendai už 2018 m.			(46 609)	(46 609)
Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	125 258	311 112
Likutis 2020 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	142 222	328 076
Grynasis pelnas	-	-	39 014	39 014
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	39 014	39 014
Išmokėti dividendai už 2019 m.			(52 435)	(52 435)
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	128 801	314 655

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

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Sausis–rugsėjis	
	2020 m.	2019 m.
Įprastinė veikla		
Laikotarpio pelnas	39 014	37 762
Pelno mokestis	7 091	4 019
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	54 759	51 294
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymas	-	(186)
Investicijų į dukterines įmones nurašymas	288	-
Kitas pelnas ir nuostoliai	319	-
Palūkanų pajamos	(1 638)	(1 475)
Palūkanų sąnaudos	3 053	2 475
Kiti nepiniginiai sandoriai	-	180
 Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:		
Atsargos	(1 104)	(2 239)
Prekybos ir kitos gautinos sumos	10 195	5 508
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai	(5 179)	(273)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	106 798	97 065
 Sumokėtos palūkanos	(2 820)	(2 538)
Gautos palūkanos	209	55
Sumokėtas pelno mokestis	(4 511)	(5 791)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	99 676	88 791
 Investicijų veikla		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas	(35 703)	(49 524)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas	270	8 240
Palūkanų ir finansinės nuomos pajamos	-	492
Pajamos iš subnuomos gautinų sumų	1 417	1 352
Dukterinių įmonių įsigijimas/pardavimas	(319)	-
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai	(34 335)	(39 440)
 Finansinė veikla		
Grąžintos paskolos	(40 567)	(45 904)
Gautos paskolos	16 684	38 254
Nuomos įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(6 076)	(5 628)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai	(52 435)	(46 609)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje	(82 394)	(59 887)
 Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(17 053)	(10 536)
 Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas		
Laikotarpio pradžioje	50 157	28 725
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(17 053)	(10 536)
Laikotarpio pabaigoje	33 104	18 189

(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 2020 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 2019 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 2020 m. rugsėjo 30 d., yra neaudituos. Metinių finansinių ataskaitų už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

Naujasis 16-asis TFAS „Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.

Bendrovė taiko naująjį standartą naudojant modifikuotą retrospektyvinį būdą, o tai reiškia, jog palyginamieji skaičiai nėra perskaičiuoti. 16-ojo TFAS taikymo bendrasis poveikis pripažintas 2019 m. sausio 1 d. Nuo 2019 m. sausio 1 d. nuomos įsipareigojimai, priskiriami nuomai, kurie anksčiau buvo klasifikuojami pagal 17-ąjį TAS, vertinami likusių diskontuotų nuomos mokėjimų dabartine verte, taikant papildomą skolinimosi normą. Bendrovė valdomą turtą pripažįsta suma, kuri lygi nuomos įsipareigojimams, koreguojant iš anksto sumokėtų ar sukauptų nuomos mokėjimų suma, pripažinta 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikės veiklos nuomos pajamos pripažįstamos ilgalaikiu turtu ir finansiniais įsipareigojimais konsoliduotoje finansinės būklės ataskaitoje, vietoj veiklos nuomos sąnaudų. Bendrovė konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje pripažįsta nusidėvėjimo ir palūkanų sąnaudas. Nuomos mokėjimai turi įtakos pagrindinės veiklos (pvz., palūkanos, nedidelės vertės nuomojamas turtas ir trumpalaikė nuoma) ir finansinės veiklos (nuomos įsipareigojimų grąžinimas) pinigų srautų ataskaitoms.

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas

	Materialusis turtas	Nematerialusis turtas
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2019 m. rugsėjo 30 d.		
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	276 537	131 511
Įsigijimai	34 452	8 039
Perleidimai ir nurašymai	(2 577)	-
Perklasifikavimai	(5 807)	5 807
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(34 326)	(12 258)
Likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d.	268 278	133 098
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2020 m. rugsėjo 30 d.		
Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.	263 794	132 161
Įsigijimai	26 561	10 250
Perleidimai ir nurašymai	(547)	(3)
Perklasifikavimai	(270)	273
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(33 903)	(11 814)
Likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d.	255 635	130 867

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

2 Ilgalais materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas (tęsinys)

	<u>Valdomas turtas</u>
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2019 m. rugsėjo 30 d.*	
Likutinė vertė 2019 m. sausio 1 d.*	28 999
Įsigijimai	30 431
Perleidimai ir nurašymai	(6 293)
Perklasifikavimai	186
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(4 711)
Likutinė vertė 2019 m. rugsėjo 30 d.	48 612
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2020 m. rugsėjo 30 d.	
Likutinė vertė 2020 m. sausio 1 d.	47 900
Įsigijimai	5 243
Perleidimai ir nurašymai	-
Perklasifikavimai	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(7 147)
Likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d.	45 996

PASTABA. * Dėl TFAS 16 „Nuoma“ taikymo laikotarpiams, kurie prasideda 2019 m. sausio 1 d. ar vėliau, 2019 m. sausio 1 d. Finansinės būklės ataskaita yra koreguota pagal TFAS 16 reikalavimus.

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
		2020-09-30	2019-12-31	
Telia Customer Service LT, AB	Lietuva	-	100%	Ši dukterinė įmonė, kuri teikė informacijos telefonu 118 paslaugą ir nuotoliniu būdu aptarnavo Bendrovės klientus, 2020-07-01 buvo prijunta prie Bendrovės.
VšĮ „Numerio perkėlimas“	Lietuva	50%	50%	Ne pelno organizacija, kurią įkūrė Lietuvos telekomunikacijų operatoriai administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę.
UAB „Mobilieji mokėjimai“	Lietuva	-	33,3%	Asocijuota įmonė, kurią lygiomis dalimis valdė trys Lietuvos telekomunikacijų operatoriai, iki 2020-05-18 teikė mobiliųjų mokėjimų paslaugas, o 2020-06-18 buvo parduota trečiajai šaliai.

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

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.

5 Atidėjiniai

Atidėjinių judėjimas 2020 m. sausį–rugsėį:

	Restruktūrizavimo atidėjins	Atidėjins turto atstatymui	Iš viso
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	-	11 257	11 257
Papildomai sudarytas atidėjins	-	-	-
Panaudota suma	-	(7)	(7)
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	-	11 250	11 250

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

6 Pelno mokesčiai

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

2020 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2019 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Remdamasi Pelno mokesčio įstatymu, kuris suteikia galimybę pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, investavus į naujas technologijas, Bendrovė 2020 m. paskaičiavo 7 mln. eurų pelno mokesčio lengvatą (2019 m. – 1,4 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	
	2020 m.	2019 m.
Grynasis pelnas	39 014	37 762
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)	582 613	582 613
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)	0,067	0,065

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

8 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2020 m. balandžio 28 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2020 m. gegužę išmokėta suma sudarė 52 435 tūkst. eurų arba 0,09 euro vienai akcijai.

9 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2020 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	
	2020 m.	2019 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas	6 289	5 043
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso:	6 289	5 043
Paslaugų pirkimas	16 992	15 023
Turto pirkimas	-	157
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:	16 992	15 180

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.	
	2020 m.	2019 m.
Ilgalaikės gautinos sumos	168	195
Gautinos sumos	1 511	846
Sukauptos pajamos	1 162	936
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:	2 841	1 977
Gautos trumpalaikės paskolos	-	5 000
Mokėtinos sumos	2 553	1 707
Sukauptos sąnaudos	98	725
Gautos paskolos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso:	2 651	7 432

2020 m. gegužės 26 d., vadovaujantis 2020 m. balandžio 28 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovė išmokėjo 46 224 tūkst. eurų 2019 m. dividendų „Telia Company AB“.

2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, „Telia Company AB“ nebuvo suteikusi Bendrovei paskolų (prieš metus – 5 mln. eurų).

(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 Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, Telia Lietuva, AB vadovas Dan Strömberg ir Telia Lietuva, AB Finansų vadovas Arūnas Lingė, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 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 turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus.

Dan Strömberg
Vadovas

Arūnas Lingė
Finansų vadovas

Vilnius, 2020 m. spalio 20 d.