

TELIA LIETUVA, AB

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. KOVO 31 D.
(NEAUDITUOTA)**



Finansinių metų pradžia	2017 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2017 m. kovo 31 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	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	18
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	19
Įstatinis kapitalas	19
Atidėjiniai	20
Pelno mokestis.....	20
Vienai akcijai tenkantis pelnas	20
Vienai akcijai tenkantys dividendai.....	21
Verslo jungimai.....	21
Sandoriai su susijusiomis šalimis.....	22
VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ	23

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

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

Pirmasis „Telia Lietuva“ ketvirtis

2017 m. pirmasis ketvirtis:

- Bendros pajamos sudarė 85,3 mln. eurų ir, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio pajamomis – 82,5 mln. eurų, padidėjo 3,3 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų, buvo beveik tokia pati (tik 0,1 proc. mažesnė) ir siekė 29,2 mln. eurų.
- Laisvieji pinigų sratai sudarė 2,4 mln. eurų (prieš metus buvo neigiami ir sudarė 385 tūkst. eurų).

Vadovybės komentaras:

2017 m. vasario 1 d. prie Bendrovės prijungus „Omnitel“ ir „Baltic Data Center“ bei pakeitus pavadinimą, „Telia Lietuva“ pradėjo veikti kaip viena bendrovė, siūlanti platų fiksuotojo ir mobiliojo ryšio, papildytą IT kompetencija, paslaugų spektrą iš vienu rankų.

„Telia Lietuva“ startavo pristatydamas naujus pasiūlymus savo klientams: plačiajuosčio interneto per šviesolaidinę priegą sparta padidinta iki 1 Gb/s ir pasiūlyta unikali hibridinio tipo interneto paslauga, apjungianti geriausias varinės plačiajuosčio ryšio priegos ir 4G mobiliojo interneto savybes.

Verslui pristatyta „Telia Cloud“ debesų kompiuterijos paslauga yra viena pirmųjų Šiaurės šalių regione, sukurta „OpenStack“ platformos pagrindu.

Bendrovė toliau investavo į 4G ir šviesolaidinės priegos tinklo plėtrą. Bendros 2017 m. pirmojo ketvirčio ilgalaikės investicijos buvo 12,9 mln. eurų (prieš metus – 10,7 mln. eurų).

Remiantis naujausiais RRT duomenimis, „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos teritorijos ir išlieka sparčiausias šalyje, skaičiuojant spartos vidurkį.

Per metus Bendrovės naujų klientų skaičius toliau didėjo:

- Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 13,8 proc. – iki 195 tūkst.,
- Šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 8,6 proc. – iki 251 tūkst.,
- Reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 7,1 proc. – iki 1055 tūkstančių.

Klientų skaičiaus didėjimas ir parduodamos įrangos paklausa (per metus pardavimas padidėjo 18,5 proc.) lėmė tai, kad bendros pajamos padidėjo 3,3 proc.:

- Pajamos iš TV paslaugų padidėjo 13,6 proc.,
- Pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 6,5 proc.,
- Pajamos iš plačiajuosčio interneto paslaugų padidėjo 4,1 procento.

Didesnės bendros pajamos, nepaisant dėl prekės ženklo keitimo padidėjusių veiklos sąnaudų, lėmė tokią pat kaip prieš metus 2017 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų. EBITDA, įskaičius vienkartinį sąnaudą, palyginti su 2016 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, 2017 m. pirmąjį ketvirtį buvo 2,2 proc. didesnė. Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį bendros veiklos sąnaudos, susijusios su Bendrovės prekės ženklo keitimu, sudarė 1,5 mln. eurų.

Kontaktų centrus valdanti Bendrovės dukterinė įmonė „Lintel“, pakeitusi pavadinimą į Telia Customer Service LT, atsisakė išorinių klientų aptarnavimo ir visą dėmesį skiria „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimui.

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė grąžino pirmą ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos, kuri buvo paimta finansuoti „Omnitel“ įsigijimą, dalį (30 mln. eurų).

Bendrovės valdyba iškelė tikslą – Bendrovės grynosios skolos ir EBITDA santykis neturi viršyti 1,5, o dividendams skirti iki 80 proc. laisvųjų pinigų srauto. Remdamasi tuo, valdyba siūlo akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d., padidinti dividendų išmoką: už 2016 m. vienai akcijai skirti 0,03 euro dividendų (dividendai už 2015 m. siekė 0,01 euro vienai akcijai).

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

PAGRINDINIAI TEO ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI

Finansų rodikliai	Sausis–kovas		Pokytis (%)
	2017 m.	2016 m. (perskaičiuota)*	
Pajamos	85 293	82 548	3,3
EBITDA, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų	29 191	29 223	(0,1)
EBITDA, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų, marža (%)	34,2	35,4	
EBITDA	28 240	27 636	2,2
EBITDA marža (%)	33,1	33,5	
EBIT, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų	12 718	14 367	(11,5)
EBIT, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų, marža (%)	14,9	17,2	
Veiklos pelnas (EBIT)	11 767	12 780	(7,9)
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	13,8	15,5	
Pelnas, neatskaičiuojant mokesčių	11 528	12 467	(7,5)
Pelno, neatskaičiuojant mokesčių, marža (%)	13,5	15,1	
Laikotarpio pelnas	10 119	10 820	(6,5)
Laikotarpio pelno marža (%)	11,9	13,1	
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,017	0,019	
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)	582 613	582 613	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	23 440	18 052	29,8
Laisvieji pinigų srautai	2 392	(385)	

Veiklos rodikliai	31-03-2017	31-03-2016	Pokytis (%)
Reguliarus mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.)	1 055	986	7,1
Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.)	291	332	(12,2)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)	454	492	(7,8)
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius (tūkst.)	405	395	2,4
Televizijos paslaugų vartotojų skaičius (tūkst.)	232	217	6,7
Darbuotojų skaičius	3 173	3 100	2,4
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	2 846	2 747	3,6

Santykiniai rodikliai	31-03-2017	31-03-2016*
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	10,0	10,9
Vidutinė turto grąža (%)	8,4	9,4
Nuosavybės pelno norma (%)	15,3	17,6
P pinigų srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)	28,5	23,6
Skolos koeficientas (%)	59,9	84,9
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	67,7	95,4
Bendras likvidumo koeficientas (%)	89,0	75,8
Turto apyvartumas (%)	62,2	60,6
Kapitalo ir turto santykis (%)	51,4	45,2

Pastaba: 2016 m. ketvirtą 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 m. skelbtų 2016 m. pirmojo, antrojo ir trečiojo ketvirčių veiklos pelnui (EBIT), pelnui, neatskaičiuojant pelno mokesčio, pelno mokesčiui ir laikotarpio pelnui. Todėl šioje ataskaitoje yra pateiktos perskaičiuotos 2016 m. pirmojo ketvirčio konsoliduota bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

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

Pajamų struktūra pagal paslaugas	Sausis–kovas		Change (%)
	2017	2016	
Fiksuotojo ryšio paslaugos	47 016	47 087	(0,2)
Balso telefonijos paslaugos	17 677	18 310	(3,5)
Interneto paslaugos	14 586	14 016	4,1
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	4 854	5 222	(7,1)
TV paslaugos	6 686	5 888	13,6
IT paslaugos	2 420	2 789	(13,2)
Kitos paslaugos	793	862	(8,1)
Mobiliojo ryšio paslaugos	25 611	24 776	3,4
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos	21 135	19 849	6,5
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	4 476	4 927	(9,2)
Įrangos pardavimas	12 666	10 685	18,5
Iš viso	85 293	82 548	3,3

PAJAMOS

Bendros konsoliduotos pajamos 2017 m. sausį–kovą sudarė 85,3 mln. eurų, ir palyginti su 2016 m. pirmų trijų mėnesių bendromis pajamomis – 82,5 mln. eurų, padidėjo 3,3 procento.

Per 2017 m. pirmus tris mėnesius pajamos iš fiksuotojo interneto, TV ir mobiliojo ryšio paslaugų bei įrangos pardavimo toliau didėjo.

Per 2017 m. sausį–kovą bendros **pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų** padidėjo 1,1 proc., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, o **pajamos iš įrangos pardavimo** padidėjo 18,5 procento.

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 55 ir 30 proc. bendrų įmonių grupės pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 15 procentų.

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 7,4 proc., o pajamos iš verslo klientų sumažėjo 0,7 procento.

Per metus bendras aktyvių **mobiliojo ryšio** abonentų skaičius padidėjo 2,2 proc. ir 2017 m. kovo 31 d. sudarė 1346 tūkst.: 1055 tūkst. buvo reguliaraus mokėjimo paslaugų abonentai (jų per metus padidėjo 7,1 proc.), o 291 tūkst. – išankstinio mokėjimo abonentai (jų per metus sumažėjo 12,2 proc.). Migracija iš išankstinio į reguliaraus mokėjimo paslaugas tęsiasi.

Dėl didesnio bendro aktyvių mobiliojo ryšio vartotojų skaičiaus ir išaugusio mobiliųjų duomenų srauto, kuris buvo 70 proc. didesnis nei prieš metus, 2017 m. pirmojo ketvirčio pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio (reguliaraus ir išankstinio mokėjimo) paslaugų buvo 6,5 proc. didesnės nei prieš metus.

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

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį pajamų iš mažmeninių fiksuotosios **balso telefonijos** paslaugų sumažėjo 10,1 proc., nes per metus naudojamų telefono linijų skaičius sumažėjo 38 tūkst. ir atitinkamai 13,4 proc. sumažėjo bendras pokalbių srautas. Pajamų iš „Teo“ teikiamų tinklų sujungimo paslaugų (daugiausia balso tranzito) buvo 0,5 proc. mažiau nei prieš metus. Nors pajamų iš fiksuotųjų tinklų sujungimo (daugiausia balso tranzito) paslaugų gauta 5,9 proc. daugiau nei prieš metus, tačiau tai nekompensavo sumažėjusių pajamų iš mažmeninės balso telefonijos paslaugų.

Per paskutinius dvylika mėnesių **plačiajuosčio interneto** vartotojų skaičius padidėjo 9,6 tūkst. Šviesolaidinių priegų iki vartotojo kompiuterio (angl. Fiber to the home (FTTH) ar iki pastato (angl. Fiber

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

to the building (FTTB) klientų skaičius padidėjo 8,6 proc. ir 2017 m. kovo pabaigoje siekė 251 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius sumažėjo 6,2 proc. – iki 154 tūkstančių. 2017 m. kovo pabaigoje 62 proc. visų 405 tūkst. plačiajuosčio interneto paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę priegą.

Nuo vasario Bendrovės padidino sparčiausio šviesolaidinio interneto plano gyventojams spartą iki 1 Gb/s. Kovą, Bendrovė pasiūlė unikalią hibridinio tipo interneto paslaugą, sukurtą sujungus varinę interneto priegą su visą šalį padengusiu sparčiausiu 4G mobiliuoju internetu. Ten, kur šiuo metu dar nėra šviesolaidžio ryšio, regione analogų neturintis sprendimas sujungia varinę xDSL priegą 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. pirmojo ketvirčio duomenimis, pajamų tik iš **duomenų perdavimo** paslaugų sumažėjo 8,7 proc., o pajamų tik iš **su tinklu susijusių** paslaugų – 4,9 procento.

Per 2017 m. sausį–kovą IPTV (įskaičiavus „Interneto.tv“) paslaugos klientų skaičius padidėjo 4,3 tūkst., o per metus – 23,7 tūkst., ir 2017 m. kovo pabaigoje sudarė 195 tūkstančius. Per paskutinius dvylika mėnesių skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugos klientų skaičius sumažėjo 9,2 tūkst. ir sudarė 36 tūkstančius. Per metus bendras **televizijos paslaugų** vartotojų skaičius padidėjo 14,5 tūkstančio.

Pajamas iš **IT paslaugų** sudaro pajamos iš duomenų centrų, informacinių sistemų valdymo ir svetainių prieiglos 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“.

Pajamas iš **kitų paslaugų** sudaro pajamos iš ne telekomunikacijų paslaugų: kontaktų centrai, patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos. Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį pajamos iš kontaktų centrų paslaugų sumažėjo 60,2 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 23,2 procento.

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, 2016 m. Lietuvos elektroninių ryšių rinkos pajamos, palyginti su 2015 m. pajamomis – 626 mln. eurų, padidėjo 4,8 proc. ir sudarė 656 mln. eurų.

2016 m. įmonių grupė (įskaičiavus ir „Omnitel“) ir toliau buvo didžiausia Lietuvos telekomunikacijų rinkos dalyvė. Bendra rinkos dalis, skaičiuojant pajamas iš telekomunikacijų paslaugų, buvo stabili ir siekė 42 proc. (2015 m. – 42 proc.).

2016 m. gruodžio 31 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 44,7 (prieš metus – 41,1) interneto prieigos abonentų: plačiajuosčio interneto per fiksuotąją priegą – 30,1 (prieš metus – 28,8), o plačiajuosčio interneto per judriąją priegą – 14,6 (prieš metus – 12,2) abonentų. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 55,6 (2015 m. – 56,7) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 147,6 (prieš metus – 144,8), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui gyventojų sudarė 18,3 (2015 m. – 19,1) linijos.

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

	Įmonių grupės rinkos dalis (%)			
	skaičiuojant vartotojus (%)		skaičiuojant pajamas (%)	
	2016 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.	2016 m. IV ketv.	2015 m. IV ketv.
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos	87,7	89,0	91,7	94,1
Interneto prieigos fiksuotoje vietoje paslaugos	46,9	46,7	56,8	55,8
Interneto prieigos, naudojant mobiliojo ryšio tinklo technologijas, paslaugos	46,5	52,4	40,1	49,3
Interneto prieigos paslaugos (iš viso)	46,8	48,4	53,2	54,6
Mokamos televizijos paslaugos (iš viso)	32,1	29,3	38,9	36,7
Mobiliojo ryšio paslaugos	29,9	30,6	29,8	31,1
Tinklų sujungimo paslaugos	n/d	n/d	35,3	33,1
Duomenų perdavimo paslaugos	n/d	n/d	82,0	84,4
Skirtųjų linijų paslaugos	n/d	n/d	69,8	55,2

VEIKLOS SĄNAUDOS

Per 2016 m. sausį–kovą **prekių ir paslaugų savikaina**, palyginti su to paties laikotarpio prieš metus prekių ir paslaugų savikaina, padidėjo 8,3 proc. – daugiausia dėl didesnio įrangos pardavimo ir didesnio balso tranzito srauto.

2017 m. pirmojo ketvirčio **veiklos sąnaudos** (neįskaičiavus prekių ir paslaugų savikainos bei vienkartinį sąnaudų), palyginti su 2016 m. sausio–kovo veiklos sąnaudomis, buvo 1,9 proc. didesnės.

2017 m. pirmų trijų mėnesių **su darbuotojais susijusios sąnaudos** (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų išėtinėms išmokoms) buvo 1,1 proc. didesnės nei su darbuotojais susijusios sąnaudos prieš metus. Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį vienkartinės su darbuotojais susijusios sąnaudos sudarė 340 tūkst. eurų (prieš metus – 1,3 mln. eurų).

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį bendras įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo 27 darbuotojais, nes dėl Bendrovės pavadinimo ir prekės ženklo keitimo kontaktų centruose buvo įdarbinta daugiau darbuotojų. Per metus bendras įmonių grupės darbuotojų skaičius padidėjo 73 darbuotojais (nuo 3100 iki 3173 darbuotojų).

Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius per 2017 m. sausį–kovą padidėjo 27, o per metus – 99 darbuotojais nuo 2747 iki 2846.

2017 m. pirmojo ketvirčio **kitos sąnaudos** (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) buvo 3 proc. didesnės nei prieš metus dėl su Bendrovės pavadinimo ir prekės ženklo keitimu susijusių sąnaudų. Per 2017 m. sausį–kovą bendros su Bendrovės pavadinimo ir prekės ženklo keitimu susijusios sąnaudos sudarė 1,5 mln. eurų, iš kurių 0,6 mln. eurų buvo vienkartinės sąnaudos (prieš metus – 0,3 mln. eurų).

VEIKLOS REZULTATAI

2017 m. pirmų trijų mėnesių **EBITDA** (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų), palyginti su 2016 m. pirmų trijų mėnesių EBITDA, sumažėjo 0,1 proc. ir sudarė 29,2 mln. eurų. Konsoliduota EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinį sąnaudų) siekė 34,2 proc., o prieš metus buvo 35,4 procento.

2017 m. sausį–kovą EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudas), palyginti su to paties laikotarpio 2016 m. EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudas) – 27,6 mln. eurų, padidėjo 2,2 proc. ir sudarė 28,2 mln. eurų. 2017 m. pirmojo ketvirčio EBITDA (įskaičiavus vienkartinę sąnaudas) marža buvo 33,1 proc. (2016 m. – 33,5 procento).

2016 m. ketvirtąjį ketvirtį Bendrovė baigė „Omnitel“ įsigijimo kainos paskirstymą ir dėl to Bendrovė patyrė papildomas 5,5 mln. eurų amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudų. Šios papildomos amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos buvo priskirtos atitinkamiems 2016 m. ketvirčiams ir tai turėjo neigiamos įtakos

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

2016 m. skelbtiems pelningumo rodikliams. Todėl buvo perskaičiuotos 2016 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotoji bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

Per 2017 m. pirmus tris mėnesius **nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudos**, palyginti su perskaičiuotomis to paties laikotarpio prieš metus nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo sąnaudomis, padidėjo 10,9 proc. ir 2017 m. sausį–kovą sudarė 19,3 proc. (prieš metus – 18 proc.) visų pajamų.

Veiklos pelnas (EBIT) (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) per 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su to paties laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) 2016 m., sumažėjo 11,5 proc. ir veiklos pelno (neįskaičius vienkartinių sąnaudų) marža siekė 14,9 proc. (2016 m. perskaičiuota marža buvo 17,4 proc.)

Veiklos pelnas (EBIT) (įskaičius vienkartines sąnaudas) per 2017 m. pirmus tris mėnesius, palyginti su to paties laikotarpio perskaičiuotu veiklos pelnu (įskaičius vienkartines sąnaudas) prieš metus, sumažėjo 7,9 procento. Veiklos pelno (įskaičius vienkartines sąnaudas) marža buvo 13,8 proc. (prieš metus perskaičiuota marža siekė 15,5 proc.).

2017 m. sausio–kovo **finansinės veiklos rezultatas** grynąja verte buvo neigiamas ir sudarė 239 tūkst. eurų. Finansinės veiklos rezultatas grynąja verte prieš metus irgi buvo neigiamas ir sudarė 313 tūkst. eurų.

2017 m. pirmų trijų mėnesių **pelnas, neatskaičius pelno mokesčio**, palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio perskaičiuotu pelnu, neatskaičius pelno mokesčio, – 12,5 mln. eurų, sumažėjo 7,5 proc. ir sudarė 11,5 mln. eurų.

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2017 m. pirmojo ketvirčio pelno mokesčio lengvata sudarė 869 tūkst. eurų (2016 m. – 498 tūkst. eurų). 2017 m. pirmų trijų mėnesių **pelno mokestis** buvo 14,5 proc. mažesnis nei perskaičiuotas pelno mokestis prieš metus.

2017 m. sausio–kovo **laikotarpio pelnas**, palyginti su 2016 m. to paties laikotarpio perskaičiuotu pelnu – 10,8 mln. eurų, sumažėjo 6,5 proc. ir sudarė 10,1 mln. eurų. Pelno marža siekė 11,9 proc., o prieš metus perskaičiuota pelno marža buvo 13,1 procento.

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį visas įmonių grupės **turtas** sumažėjo 7,7 proc. daugiau dėl paskolos dalies grąžinimo.

Visas **ilgalaikis turtas** sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 77,6 proc. viso įmonių grupės turto. Visas **trumpalaikis turtas** sumažėjo 24,6 proc. dėl sumažėjusių pinigų ir sudarė 22,4 proc. viso turto, o vien tik pinigai sudarė 4 proc. viso turto.

Per 2017 m. pirmus tris mėnesius **akcininkų nuosavybė** padidėjo 3,7 proc. ir sudarė 51,4 proc. viso turto.

Bendrovės valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d., pasiūlė iš Bendrovės paskirstytino pelno 68,1 mln. eurų skirti 17,5 mln. eurų 2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50,6 mln. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Lietuvos ir užsienio šalių juridiniams asmenims mokami dividendai bus apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, o Lietuvos ir užsienio šalių fiziniams asmenims taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

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

Per 2017 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė gražino pirmąją (30 mln. eurų) ilgalaikės 150 mln. eurų paskolos, kuri buvo paimta 2016 m. finansuoti „Omnitel“ įsigijimą, dalį.

2017 m. kovo pabaigoje bendra **paskolų suma** buvo 190 mln. eurų (prieš metus – 235 mln. eurų).

2017 m. pirmų trijų mėnesių grynieji **pinigų sratai iš įprastinės veiklos**, palyginti su perskaiciuotais pinigų sratais tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., padidėjo 29,8 procento. **Laisvieji pinigų sratai** (pinigų sratai iš įprastinės veiklos, atskaičiuavus ilgalaikėms investicijoms skirtus pinigus) 2017 m. sausį–kovą sudarė 2,4 mln. eurų, o prieš metus perskaiciuoti laisvieji pinigų sratai buvo neigiami ir sudarė 385 tūkst. eurų.

Per 2017 m. pirmus tris mėnesius **ilgalaikėms investicijoms** skirta 12,9 mln. eurų (prieš metus – 10,7 mln. eurų). Tokios pat sumos (po 4,1 mln. eurų) investuotos į mobiliojo ir fiksuotojo tinklo plėtrą. Informacinių sistemų plėtrai skirta 4 mln. eurų, kitoms investicijoms – 0,6 mln. eurų.

Per 2017 m. sausį–kovą Bendrovė įrengė 145 naujas LTE 4G bazines stotis ir dabar turi 1657 bazines 4G stotis visoje Lietuvoje. Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimai rodo, kad „Telia Lietuva“ 4G ryšys padengė 99 proc. gyvenamos Lietuvos teritorijos ir išlieka sparčiausias šalyje.

2017 m. kovo pabaigoje Bendrovės šviesolaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 873 tūkst. (prieš metus – 858 tūkst.), arba 71 proc. šalies namų ūkių.

Pinigų ir pinigų ekvivalentų per 2017 m. pirmus tris mėnesius sumažėjo 34,6 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.

Paskutinio visuotinio **akcininkų** susirinkimo, įvykusio 2016 m. gruodžio 15 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2016 m. gruodžio 8 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 11 396.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2017 m. kovo 31 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	-

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

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

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta
EUR	0,933	0,979	0,923	0,949	0,942	2 346 421	2 211 501

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos **kapitalizacija** buvo 553 mln. eurų, o prieš metus – 600 mln. eurų.

KITA ESMINĖ INFORMACIJA

2017 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinės įmonės AB „Omnitel“ ir AB „Baltic Data Center“ buvo prijungtos prie Bendrovės ir Bendrovės pakeitė pavadinimą į Telia Lietuva, AB. 2017 m. vasario 1 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Lintel“ pakeitė pavadinimą į Telia Customer Services 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. kvadratinių 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) siūstuvų 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 sumokės 1,01 mln. eurų. Bendrovės suderino siūstuvų talpinimo apimtį ir terminus bei tęsia bendradarbiavimą abipusiai naudingais pagrindais. Nuo šiol Bendrovė mokės „Telecentrai“ pagal galiojančius standartinius paslaugų tarifus, palaipsniui mažinant siūstuvų skaičių.

2017 m. balandžio 3 d. Bendrovės valdyba nutarė sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2017 m. balandžio 27 dieną. Valdyba akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 68 057 tūkst. eurų skirti 17 478 tūkst. eurų 2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50 578 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirta po 15 640 eurų tantjemų už 2016 metus, iš viso tantjemoms skirti 31 280 eurų. Taip pat valdyba siūlo išrinkti 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.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, 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 (2017 m. kovo 31 d. duomenys):

Vardas, pavardė	Pareigos valdyboje	Darbovietė	Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Robert Andersson	Valdybos pirmininkas, Atlyginimų komiteto pirmininkas	„TeliaSonera AB“ (Švedija) vyresnysis viceprezidentas ir Investicijų į dukterines įmones padalinio vadovas	-
Stefan Block	Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas	„TeliaSonera AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio vyriausias finansininkas	-
Claes Nycander	Valdybos narys, Atlyginimų komiteto narys	„TeliaSonera AB“ (Švedija) Grupės paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas ir Specialių projektų bei LED (Lietuva, Estija, Danija) valdymo vadovas	-
Hannu-Matti Mäkinen	Valdybos narys, Audito komiteto narys	„Telia Company AB“ (Švedija) Investicijų į dukterines įmones padalinio viceprezidentas ir Teisės reikalų vadovas	-
Inga Skisaker	Valdybos narė, Audito komiteto narė	„Nordea Bank AB“ (Švedija) Lietuvos skyriaus generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims	-
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.

2017 m. balandžio 29 d. baigiasi einamoji valdybos kadencija. „Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkas, turintis 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą naujai dvejų metų valdybos kadencijai perrinkti Stefan Block, Claes Nycander, Inga Skisaker ir Rolandą Viršilą (paskutinius du kaip nepriklausomus valdybos narius), o vietoj Robert Andersson ir Hannu-Matti Mäkinen išrinkti Henriette Wendt ir Ole Stenkil. Henriette Wendt yra „TeliaSonera AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio vadovė, o Ole Stenkil – „TeliaSonera AB“ (Švedija) LED (Lietuva, Estija, Danija) padalinio teisės vadovas bei „Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas ir vyriausias juriskonsultas.

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

Vadovų komanda (2017 m. kovo 31 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 Verslo tarybos narys; „Vilnius Tech Park“ tarybos narys Asociacijos INFOBALT valdybos narys; „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos narys	-
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 vadovė	-	-
Audronė Mažeikaitė	Korporatyvinių reikalų vadovė	Žmogaus teisių stebėjimo instituto (Lietuva) Tarybos 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	-

Bendrovės vadovas Kęstutis Šliužas nuo 2017 m. sausio 1 d. iki balandžio 11 d., kai buvo paskelbta apie naujo Verslo klientų vadovo – Mindaugo Ubarto – paskyrimą, laikinai vadovavo Verslo klientų padaliniiui. Mindaugas Ubartas šiuo metu eina ir „Telia Company“ valdomą mobiliojo ryšio operatoriaus Tadžikistane „JSC Indigo Tajikistan“ („Tcell“) vadovo pareigas.

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

KONSOLIDUOTOJI PELNO AR NUOSTOLIŲ IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	Pastaba	Sausis–kovas	
		2017 m.	2016 m. perskaičiuota*
Pajamos		85 293	82 548
Prekių ir paslaugų savikaina		(30 798)	(28 427)
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(15 011)	(15 829)
Kitos veiklos sąnaudos		(11 268)	(10 621)
Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)		24	(36)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	2	(16 473)	(14 855)
Veiklos pelnas		11 767	12 780
Finansinės veiklos pajamos		323	220
Finansinės veiklos sąnaudos		(562)	(533)
Finansinės veiklos grynosios sąnaudos / pajamos		(239)	(313)
Pelnas neatskaičiavus mokesčių		11 528	12 467
Pelno mokestis	6	(1 409)	(1 647)
Laikotarpio pelnas		10 119	10 820
Kitos bendrosios pajamos			
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos		-	-
Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso		10 119	10 820
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:			
Patruojančios įmonės akcininkams		10 119	10 820
Mažumos daliai		-	-
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai akcijai)	7	0,017	0,019

Pastaba: 2016 m. ketvirtą 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 m. 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. pirmojo ketvirčio konsoliduota bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

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

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2017-03-31	2016-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	2	289 886	291 818
Nematerialusis turtas	2	122 806	124 512
Investicinis turtas		1 277	1 277
Prekybos ir kitos gautinos sumos		8 898	10 944
		422 867	428 551
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		9 200	10 135
Prekybos ir kitos gautinos sumos		90 875	94 661
Pelno mokesčio permoka		142	722
P pinigai ir pinigų ekvivalentai		22 042	56 650
		122 259	162 168
Iš viso turto		545 126	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		94 591	84 472
Iš viso nuosavo kapitalo		280 445	270 326
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos		90 000	97 500
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		20 825	20 284
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai		9 914	9 897
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai	5	6 627	6 627
		127 366	134 308
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai		36 270	55 114
Mokėtinas pelno mokestis		871	1 068
Paskolos		100 000	129 500
Atidėjiniai ir kiti įsipareigojimai	5	174	403
		137 315	186 085
Iš viso įsipareigojimų		264 681	320 393
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų		545 126	590 719

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, 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	168 736	16 896	48 804	234 658
Grynasis pelnas	-	-	10 820	10 820
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	10 820	10 820
Likutis 2015 m. kovo 31 d.*	168 736	16 896	59 624	245 478
Likutis 2017 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	84 472	270 326
Grynasis pelnas	-	-	10 119	10 119
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	10 119	10 119
Likutis 2017 m. kovo 31 d.	168 958	16 896	94 591	280 445

Pastaba: 2016 m, ketvirtą 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 m. 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. pirmojo ketvirčio konsoliduota bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

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

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Sausis–kovas	
	2017 m.	2016 m. perskaičiuota*
Įprastinė veikla		
Laikotarpio pelnas	10 119	10 820
Pelno mokestis	1 409	1 647
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	16 473	14 855
Kitas pelnas ir nuostoliai	(24)	36
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymai	(398)	(56)
Palūkanų pajamos	537	498
Palūkanų sąnaudos	240	(1 283)
 Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:		
Atsargos	936	(1 474)
Prekybos ir kitos gautinos sumos	5 832	1 245
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai	(10 835)	(6 817)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	24 289	19 471
 Sumokėtos palūkanos	(615)	(89)
Gautos palūkanos	398	56
Sumokėtas pelno mokestis	(632)	(1 386)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	23 440	18 052
 Investicijų veikla		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimas	(21 048)	(18 437)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas	-	53
Dukterinių įmonių įsigijimas	-	(129 618)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai	(21 048)	(148 002)
 Finansinė veikla		
Grąžintos paskolos	(37 000)	(7 030)
Gautos paskolos	-	150 000
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai	(37 000)	142 970
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(34 608)	13 020
 Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas		
Laikotarpio pradžioje	56 650	12 898
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	(34 608)	13 020
Laikotarpio pabaigoje	22 042	25 918

Pastaba: 2016 m. ketvirtą 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 m. 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. pirmojo ketvirčio konsoliduota bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS

1 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

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

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

	Materialusis turtas	Nematerialusis turtas
Trys mėnesiai, pasibaigę 2016 m. kovo 31 d.		
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	214 882	12 370
Įsigijimai	9 056	15 954
Dukterinių įmonių įsigijimas	75 771	104 567
Perleidimai ir nurašymai	(77)	-
Perklasifikavimai	5	(42)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(12 180)	(2 675)
Likutinė vertė 2016 m. kovo 31 d.*	287 457	130 174
Trys mėnesiai, pasibaigę 2017 m. kovo 31 d.		
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	291 818	124 512
Įsigijimai	11 175	1 726
Dukterinių įmonių įsigijimas	-	-
Perleidimai ir nurašymai	(29)	-
Perklasifikavimai	(34)	(3)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(13 044)	(3 429)
Likutinė vertė 2017 m. kovo 31 d.	289 886	122 806

Pastaba: 2016 m. ketvirtą 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 m. 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. pirmojo ketvirčio konsoliduota bendrųjų pajamų, finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitos.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, 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
		2017-03-31	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 %	100 %	Ši dukterinė įmonė iki prijungimo prie Bendrovės 2017 m. vasario 1 d. teikė informacijos technologijų infrastruktūros paslaugas Grupei ir trečiosioms šalims.
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 įgyvendinti 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. Eur, jei nenurodyta kitaip)

5 Atidėjiniai

Atidėjinių judėjimas per 2017 m. sausį–kovą:

	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	275	-	275
Panaudota suma	(505)	-	(505)
Likutis 2017 m. kovo 31 d.	173	6 627	6 800

Restruktūrizavimo atidėjinį sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo planą. Numanoma, kad restruktūrizavimo atidėjiniai bus panaudoti 2017 metais.

Bendrovė nuomojasi žemės sklypus mobiliojo ryšio stotims statyti. Pasibaigus nuomos laikui, mobilaus 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 būsimoms 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 mokesčiai

Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčių ir atidėtąjį 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 869 tūkst. Eurų pelno mokesčio lengvatą (2016 m. – 498 tūkst. 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–kovas	
	2017 m.	2016 m. perskaičiuota
Grynasis pelnas	10 119	10 820
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)	582 613	582 613
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)	0,017	0,019

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

8 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2017 m. balandžio 3 d. valdyba pasiūlė išmokėti akcininkams dividendus už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Siūloma dividendų suma yra 17 478 tūkstančiai 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“ (iki 2016 m. balandžio 13 d. vadinosi „TeliaSonera 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 sumokėtą 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 **

	<u>Apskaitinė vertė</u>	<u>Tikroji vertė</u>
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 d.

**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. Eur, jei nenurodyta kitaip)

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2017 m. kovo 31 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–kovas	
	2017 m.	2016 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas	m.	1 847
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso	1 833	1 847
Paslaugų pirkimas	3 507	2 100
Akcijų pirkimas (Pastaba 9)	-	144 107
Turto pirkimas	394	291
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:	3 901	146 498

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

	Kovo 31 d.	
	2017 m.	2016 m.
Ilgalaikės gautinos sumos	251	279
Gautinos sumos	1 013	1 476
Gautinos sumos dėl įsigijimo kainos koregavimo (9 pastaba)	-	4 300
Sukauptos pajamos	568	645
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:	1 832	6 700
Gautos trumpalaikės paskolos	70 000	85 000
Mokėtinos sumos	1 052	1 293
Sukauptos sąnaudos	157	86
Gautos paskolos, mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso:	71 209	86 379

2017 m. kovo 31 d. duomenimis, duomenimis, 15,6 tūkst. eurų tantjėmų, skirtų už 2010 metus vienam Bendrovės valdybos nariui nebuvo išmokėta.

(Visos sumos lentelėse pateiktos tūkst. Eur, 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 trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 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. balandžio 25 d.