

TELIA LIETUVA, AB

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. RUGSĖJO 30 D.
(NEAUDITUOTA)**



Finansinių metų pradžia	2021 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2021 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.....	19
Atidėjiniai	19
Pelno mokestis.....	20
Vienai akcijai tenkantis pelnas	20
Vienai akcijai tenkantys dividendai.....	20
Sandoriai su susijusiomis šalimis.....	21
VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS DĖL KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ.....	21

VADOVYBĖS PRANEŠIMAS

2021 m. trečiasis ketvirtis:

- Bendrosios pajamos sudarė 106,2 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. trečiojo ketvirčio pajamomis – 100,2 mln. eurų, padidėjo 6 procentais.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų ir pelno, palyginti su 2020 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų, – 35,5 mln. eurų, buvo 7,1 proc. didesnė ir siekė 38 mln. eurų.
- EBITDA, palyginti su EBITDA prieš metus – 35 mln. eurų, buvo 7,8 proc. didesnė ir siekė 37,7 mln. eurų.
- Ketvirčio pelnas buvo 16,1 mln. eurų ir, palyginti su 15,1 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 6,3 procento.

2021 m. devyni mėnesiai:

- Bendros pajamos sudarė 307,5 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių pajamomis – 289,5 mln. eurų, padidėjo 6,2 procento.
- EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičius vienkartinį sąnaudų, – 101,8 mln. eurų, padidėjo 4,1 proc. ir siekė 106 mln. eurų.
- EBITDA, palyginti su EBITDA prieš metus – 100,9 mln. eurų, padidėjo 5,5 proc. ir siekė 106,5 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 41,5 mln. eurų ir, palyginti su 39 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 6,3 procento.
- Laisvieji pinigų srutai sudarė 62,8 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių laisvaisiais pinigų srutais – 63,9 mln. eurų, sumažėjo 1,8 procento.

Vadovybės komentaras

2021 m. trečiasis ketvirtis buvo geras tiek kalbant apie pajamas, tiek apie pelningumą, nepaisant didėjančio spaudimo iš darbo ir energijos išteklių rinkų. Antrasis Covid-19 nulemtas karantinas Lietuvoje oficialiai baigėsi 2021 m. liepos 1 dieną. Bendrovės darbuotojai gali derinti darbą biuruose su nuotoliniu darbu iš namų ar iš kitos vietos. Sumažinti kelionių tarp šalių ribojimai atgaivino pajamų iš tarptinklinio ryšio srautą. Tačiau toliau nemažėja kompiuterinės debesijos ir nuotolinio darbo sprendimų bei įvairios įrangos tinkamos darbui namuose paklausa.

Per ketvirtį mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius toliau didėjo – pritraukėme 40 tūkst. naujų abonentių, tačiau plačiajuosčio interneto ir mokamos TV paslaugų rinkos pradeda prisisotinti. Trečiąjį ketvirtį naujų plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius buvo 2 tūkst., o išmaniosios TV abonentių – nepakito. Nepaisant to, per dvylika paskutinių mėnesių:

- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 4,7 proc. – iki 1 449 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 2,4 proc. – iki 302 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 1,2 proc. – iki 254 tūkstančių.

Pajamų augimą užtikrina didesnės vidutinės vienam abonentui tenkančios pajamos (ARPU) pagrindinėse mūsų veiklose – mobiliojo ryšio, plačiajuosčio interneto ir TV; įgyvendinti verslo klientų IT projektai, o taip pat geresnis įrangos ir naujausių išmaniųjų telefonų pardavimas. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, per 2021 m. devynis mėnesius:

- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 26 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 12,6 proc.,
- pajamos iš plačiajuosčio interneto padidėjo 11,6 proc.,
- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 9,9 procento.

2021 m. trečiąjį ketvirtį Bendrovės mobiliojo ryšio tinklo modernizavimas strateginio partnerio „Ericsson“ įranga įgavo pagreitį. Jau daugiau kaip 250 bazinių stočių atnaujinta su 2G, 3G, 4G ir 5G ryšį palaikančia „Ericsson“ įranga. Tai yra stiprus pagrindas 5G tinklo plėtrai, nes būsimė pasirošė įjungti komercinį 5G ryšį vos gavę reikiamus dažnius.

„Telia Lietuva“ kartu su kitais pagrindiniais Lietuvos telekomunikacijų operatoriais ir valstybės institucijomis pasirašė memorandumą. Visos šalys susitarė bendradarbiauti siekiant, kad 5G ryšys Vilniuje pradėtų veikti 2022 m., penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – 2023 m., o 2025 m. – visuose miestuose, tarptautiniuose transporto koridoriuose taip pat valstybinės svarbos keliuose, geležinkeliuose ir uostuose. Taip pat numatytas tikslas – užtikrinti 100 Mb/s interneto spartą bent 95 proc. Lietuvos šeimos ūkių ir palei pagrindinius transporto koridorus.

Bendrovės klientai jau nuo 2020 m. pabaigos galėjo bandyti nekomercinį 5G ryšį trijuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiuo metu vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta „Telia Lietuva“ mobiliojo ryšio tinkle siekia 90,9 Mb/s.

2021 m. sausį–rugsėį Bendrovės investicijos į mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimą sudarė 18,8 mln. eurų, t. y. 2,5 karto daugiau nei prieš metus. Bendros ilgalaikės investicijos, tarp kurių ir investicijos į verslo transformacijos programą, palyginti su 2020 m. devynių mėnesių investicijomis – 37,3 mln. eurų, buvo 39,4 proc. didesnės ir siekė 52 mln. eurų.

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

PAGRINDINIAI ĮMONIŲ GRUPĖS RODIKLIAI

Finansų rodikliai	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2021 m.	2020 m.	
Pajamos	307 504	289 480	6,2
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	106 040	101 837	4,1
EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	34,5	35,2	
EBITDA	106 460	100 863	5,5
EBITDA marža (%)	34,6	34,8	
EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų	48 242	48 973	(1,5)
EBIT, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, marža (%)	15,7	16,9	
Veiklos pelnas (EBIT)	48 662	47 999	1,4
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	15,8	16,6	
Pelnas, neatskaičius mokesčių	47 031	46 105	2,0
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%)	15,3	15,9	
Laikotarpio pelnas	41 453	39 014	6,3
Laikotarpio pelno marža (%)	13,5	13,5	
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,071	0,067	6,3
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius (tūkst.)	582 613	582 613	-
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje (Eur)	2,040	1,555	31,2
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje	1 188 531	905 963	31,2
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	97 601	99 676	(2,1)
Laisvieji pinigų srautai	62 769	63 924	(1,8)
Veiklos rodikliai	2021-09-30	2020-09-30	Pokytis (%)
Mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius, iš viso (tūkst.):	1 449	1 384	4,7
- reguliaraus mokėjimo (tūkst.)	1 164	1 098	6,0
- išankstinio mokėjimo (tūkst.)	285	286	(0,3)
Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius, iš viso (tūkst.):	419	416	0,7
- šviesolaidinės prieigos (FTTH/B) (tūkst.)	302	295	2,4
- varinės prieigos (DSL) (tūkst.)	117	121	(3,3)
Fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius (tūkst.)	238	270	(11,9)
Išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius (tūkst.)	254	251	1,2
Darbuotojų skaičius	2 116	2 186	(3,2)
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	1 964	2 014	(2,5)
Santykiniai rodikliai*	2021-09-30	2020-09-30	
Naudojamo kapitalo pelningumas (%)	14,6	14,8	
Vidutinė turto grąža (%)	10,7	10,8	
Nuosavybės pelno norma (%)	18,1	17,6	
Pinigių srautų iš įprastinės veiklos ir pajamų santykis (%)	31,3	37,9	
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	16,5	12,0	
Grynosios skolos ir EBITDA santykis	0,64	0,64	
Skolos koeficientas (%)	28,6	27,5	
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	50,1	38,0	
Bendras likvidumo koeficientas (%)	108,8	108,2	
Turto apyvartumas (%)	68,3	67,0	
Kapitalo ir turto santykis (%)	50,8	54,7	
Vienos akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis	20,4	16,2	

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 (%)
	2021 m.	2020 m.		2021 m.	2020 m.	
Fiksuotojo ryšio paslaugos	47 051	44 322	6,2	139 413	132 990	4,8
Balso telefonijos paslaugos	10 140	11 268	(10,0)	31 096	34 937	(11,0)
Interneto paslaugos	16 272	14 478	12,4	47 698	42 891	11,2
Duomenų perdavimo ir su tinklu susijusios paslaugos	4 348	4 502	(3,4)	13 107	13 501	(2,9)
TV paslaugos	9 744	8 571	13,7	29 193	25 932	12,6
IT paslaugos	4 860	3 618	34,3	12 964	10 291	26,0
Kitos paslaugos	1 687	1 885	(10,5)	5 355	5 438	(1,5)
Mobiliojo ryšio paslaugos*	35 522	32 140	10,5	101 116	94 911	6,5
Mažmeninės mobiliojo ryšio paslaugos*	30 246	27 054	11,8	86 761	78 936	9,9
Kitos mobiliojo ryšio paslaugos	5 276	5 086	3,7	14 355	15 975	(10,1)
Įrangos pardavimas	23 638	23 735	(0,4)	66 975	61 579	8,8
Iš viso:	106 211	100 197	6,0	307 504	289 480	6,2

Mobiliojo ryšio, plačiajuosčio interneto, mokamos televizijos ir IT paslaugos bei įrangos pardavimas – tai sritys dėl kurių daugėja pajamų. Pajamos iš ankstesnės kartos paslaugų tokių kaip balso telefonija, duomenų perdavimas ir su tinklu susiję paslaugos toliau mažėja.

Pajamos iš fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugų sudarė atitinkamai 45,3 ir 32,9 proc. bendrų 2021 m. devynių mėnesių pajamų. Pajamų iš įrangos pardavimo dalis siekė 21,8 procento. Pajamos iš paslaugų suteiktų gyventojams sudarė 63,1 proc., verslo klientams – 36,9 proc. **bendrų pajamų**.

Namų ūkių, kurie pasinaudojo fiksuotojo ir mobiliojo ryšio paslaugas apjungiančio pasiūlymo „Telia1“ teikiamu pranašumu, skaičius 2021 m. rugsėjo pabaigoje viršijo 82 tūkst. (prieš metus – 70 tūkstančių). Nuo 2021 m. rugsėjo be didesnės spartos ir daugiau TV turinio, „Telia1“ suteikia du kartus daugiau duomenų.

Per 2021 m. liepą–rugsėį **mobiliojo ryšio** reguliaraus mokėjimo paslaugos abonentų skaičius padidėjo 28 tūkst., o išankstinio mokėjimo – 12 tūkstančių. Iš viso, per 2021 m. trečiąjį ketvirtį aktyvių mobiliojo ryšio vartotojų skaičius padidėjo 40 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 65 tūkstančiais. Daugiau abonentų ir didesnės vidutinės vienam vartotojui tenkančios pajamos (ARPU) lėmė didesnes pajamas iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų.

2021 m. trečiąjį ketvirtį daugiau nei 2 kartus daugiau pajamų gauta iš tarptinklinio ryšio mokesčių iš šalies lankytojų nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus dėl laisvesnio judėjimo tarp šalių. Kartu su kitomis su pajamomis iš Bendrovės teikiamų mobiliojo ryšio tinklų sujungimo paslaugų, 2021 m. trečiojo ketvirčio pajamos iš **kitų mobiliojo ryšio paslaugų** buvo 3,7 proc. didesnės nei prieš metus, tačiau devynių mėnesių pajamos iš kitų mobiliojo ryšio paslaugų buvo dešimtadaliu mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.

Per 2021 m. trečiąjį ketvirtį pagrindinių telefono linijų skaičius sumažėjo 8 tūkst., o per paskutinius dvylika mėnesių – 32 tūkstančiais. Per 2021 m. sausį–rugsėį pajamų iš balso tranzito paslaugų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, gauta beveik tiek pat (0,7 proc. daugiau) ir dėl to ne taip sparčiai dėl mažesnio abonentų skaičiaus mažėjo bendros **balso telefonijos** pajamos.

Per trečiąjį ketvirtį **plačiajuosčio interneto** vartotojų per šviesolaidinę prieigą naudojant FTTH/B technologijas skaičius padidėjo 2 tūkst., o plačiajuosčio (DSL) ryšio technologija teikiamo interneto vartotojų skaičius liko toks pat. Varinės prieigos vartotojų skaičiaus mažėjimą pristabdė „Super VDSL“ (S-VDSL) technologija, kuri suteikia daug didesnę spartą net naudojant varinę prieigą. Per paskutinius dvylika mėnesių šviesolaidinės prieigos vartotojų skaičius padidėjo 7 tūkst., o varinės prieigos – sumažėjo 4 tūkstančiais. Bendras fiksuotojo plačiajuosčio interneto vartotojų skaičius per metus padidėjo 3 tūkstančiais.

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

Per 2021 m. liepą–rugsėį išmaniosios **televizijos** (IPTV) paslaugos klientų skaičius nepakito, o per paskutinius dvylika mėnesių padidėjo 3 tūkstančiais. Pajamų iš televizijos paslaugų didėjimą lėmė didesnės vidutinės iš vieno abonento gaunamos pajamos dėl atsinaujinusių tiesioginių sporto transliacijų ir kitos kokybiško turinio.

Nemažėjanti nuotolinio prisijungimo, kompiuterinių darbo vietų, debesijos ir kitų IT sprendimų paklausa bei įgyvendinti keli stambūs projektai lėmė tai, kad pajamų iš **IT paslaugų** ir toliau daugėjo dviženkliais skaičiais.

Didesnis vaizdo ir audio prietaisų asortimentas, išmaniųjų laikrodžių ir naujausių išmaniųjų telefonų modelių pasiūla užtikrino didesnes nei 2020 m. pajamas iš įrangos pardavimo.

Pajamas iš **kitų paslaugų** sudaro pajamas iš ne telekomunikacijų paslaugų: informacijos telefonu 118 teikimas išoriniams klientams iki 2021 m. kovo 1 d., patalpų nuoma, suteiktų nuolaidų grąžinimas Bendrovei ir kitos. Nuo 2021 m. kovo Bendrovė informacijos telefonu 118 nebeteikia komercinės informacijos, tokios kaip įmonių kontaktai, transporto tvarkaraščiai, verslo, laisvalaikio ir kita informacija. Šiuo telefonu galima sužinoti tik pagal reguliavimą privalomą informaciją apie viešai skelbiamus abonentų numerius.

Kitas pelnas ar nuostolis, gautas pardavus turtą ar susidaręs iš valiutų kursų pokyčių, apskaitomas grynąja verte kaip **kitas pelnas (nuostolis)**. 2021 m. pradžioje Bendrovė pardavė biurų pastatą Kaune ir gavo 1,2 mln. eurų pelno iš šio pardavimo. Iš viso per 2021 m. pelnas, gautas pardavus turtą, sudarė 1,3 mln. eurų.

RINKA

Pagal Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ataskaitos duomenis, Lietuvos elektroninių ryšių rinka 2021 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu, skaičiuojant pajamas, padidėjo 5,5 proc. – iki 189,6 mln. eurų.

Bendros 2021 m. pirmojo pusmečio rinkos pajamos sudarė 374,1 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. pirmojo pusmečio pajamomis – 359,4 mln. eurų, padidėjo 4,1 procento.

„Telia Lietuva“ išlieka didžiausia telekomunikacijų paslaugų teikėja Lietuvoje. Bendrovės rinkos dalis, skaičiuojant pajamas, per metus padidėjo 0,24 procentinio punkto ir 2021 m. antrąjį ketvirtį sudarė 38,4 procento.

	Rinkos dalis (proc.), skaičiuojant vartotojus		Rinkos dalis (proc.), skaičiuojant pajamas	
	2021 m. II ketv.	Pokytis per metus (proc. punkt.)	2021 m. II ketv.	Pokytis per metus (proc. punkt.)
Fiksuotojo telefono ryšio paslaugos	81,1	1,5	85,2	(1,0)
Mobiliojo telefono ryšio paslaugos	28,5	0,0	28,2	0,2
Fiksuotojo interneto paslaugos	52,3	0,0	60,1	0,2
Mobiliojo interneto paslaugos	28,1	(0,5)	26,2	0,2
Mokamos televizijos paslaugos	37,8	1,3	47,4	0,1
Duomenų perdavimo paslaugos	n/d	n/d	54,5	(2,2)

Pagal RRT ataskaitos duomenis 2021 m. birželio 30 d. šimtui Lietuvos gyventojų teko 54,6 (prieš metus – 51,8) interneto prieigos abonentai. Šimtui Lietuvos namų ūkių teko 49,5 (2020 m. – 51,7) mokamos televizijos abonentų. Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų skaičius šimtui gyventojų buvo 131,3 (prieš metus – 129,4), o fiksuotojo telefono ryšio linijų skaičius šimtui namų ūkių sudarė 21,2 (prieš metus – 24,5) linijų.

SĄNAUDOS

Prekių ir paslaugų savikaina 2021 m. yra didesnė daugiausia dėl didesnio įrangos pardavimo. Palyginti su 2020 m. duomenimis, **su darbuotojais susijusios sąnaudos** yra didesnės dėl didesnių darbuotojų atlygių ir didesnių atidėjimų darbuotojų atostogų išmokoms. **Kitos sąnaudos** 2021 m. padidėjo dėl didesnių išlaidų rinkodarai ir aukštesnių elektros energijos kainų. 2021 m. devynių mėnesių **vienkartinės sąnaudos** darbuotojų išieitinėms išmokoms sudarė 764 tūkst. eurų (prieš metus – 974 tūkst. eurų), o vienkartinės kitos sąnaudos – 154 tūkst. eurų (2020 m. tokių sąnaudų nebuvo).

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

	<u>Liepa–rugsėjis</u>		<u>Pokytis (%)</u>	<u>Sausis–rugsėjis</u>		<u>Pokytis (%)</u>
	<u>2021 m.</u>	<u>2020 m.</u>		<u>2021 m.</u>	<u>2020 m.</u>	
Prekių ir paslaugų savikaina	(41 238)	(39 467)	4,5	(119 941)	(110 625)	8,4
Veiklos sąnaudos	(27 404)	(26 073)	5,1	(82 494)	(78 377)	5,3
susiję su darbuotojais	(13 744)	(13 390)	2,6	(41 856)	(40 605)	3,1
kitos	(13 660)	(12 683)	7,7	(40 638)	(37 772)	7,6
<i>Vienartinės sąnaudos</i>	333	546	(39,0)	917	974	(5,9)
Veiklos sąnaudos, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų	(27 071)	(25 527)	6,0	(81 577)	(77 403)	5,4
susiję su darbuotojais	(13 444)	(12 844)	4,7	(41 093)	(39 631)	3,7
kitos	(13 627)	(12 683)	7,4	(40 484)	(37 772)	7,2

Nuo 2021 m. rugsėjį Bendrovė trečiajam šaliai perleido 19 su šviesolaidinio priegigos tinklo priežiūra susijusių darbuotojų.

	<u>2021-09-30</u>	<u>2020-12-31</u>	<u>Pokytis</u>	<u>2021-09-30</u>	<u>2020-09-30</u>	<u>Pokytis</u>
Darbuotojų skaičius	2 116	2 161	(45)	2 116	2 186	(70)
Visu etatu dirbančių darbuotojų skaičius	1 964	2 001	(37)	1 964	2 014	(50)

VEIKLOS REZULTATAI

Didėjančios pajamos, nepaisant didesnės prekių ir paslaugų savikainos bei didesnių veiklos sąnaudų, lėmė EBITDA padidėjimą. Dėl didesnių ilgalaikių investicijų padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

	<u>Liepa–rugsėjis</u>		<u>Pokytis (%)</u>	<u>Sausis–rugsėjis</u>		<u>Pokytis (%)</u>
	<u>2021 m.</u>	<u>2020 m.</u>		<u>2021 m.</u>	<u>2020 m.</u>	
EBITDA	37 673	34 954	7,8	106 460	100 863	5,5
Marža (%)	35,4	34,9		34,6	34,8	
Amortizacija ir nusidėvėjimas	(19 258)	(17 240)	11,7	(57 798)	(52 864)	9,3
Veiklos pelnas (EBIT)	18 415	17 714	4,0	48 662	47 999	1,4
Marža (%)	17,3	17,7		15,8	16,6	
<i>Vienartinės sąnaudos</i>	333	546	(39,0)	917	974	(5,9)
<i>Pelnas, gautas pardavus turtą</i>	1 337	-		1 337	-	
EBITDA, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų ir pelno	38 006	35 500	7,1	106 040	101 837	4,1
Marža (%)	35,8	35,4		34,5	35,2	
Veiklos pelnas, neįskaičiuojant vienkartinių sąnaudų ir pelno	18 748	18 260	2,7	48 242	48 973	(1,5)
Marža (%)	17,7	18,2		15,7	16,9	

2021 m. devynių mėnesių **vienkartines** sąnaudas sudarė vienartinės sąnaudos darbuotojų išėtinėms išmokoms (764 tūkst. eurų) ir vienartinės kitos sąnaudos (154 tūkst. eurų). Taip pat buvo gautas vienartinis 1,3 mln. eurų pelnas pardavus biuro pastatą Kaune ir kitą nekilnojamąjį turtą. 2020 m. sausį–rugsėjį Bendrovė patyrė tik vienkartinių sąnaudų darbuotojų išėtinėms išmokoms – 974 tūkst. eurų.

Nuostolį iš investicinės veiklos 2020 m. sudarė asocijuotos įmonės UAB „Mobilieji mokėjimai“, kuri 2020 m. birželio 18 d. buvo parduota nesusijusiai šaliai, veiklos rezultatas. 2020 m. kovą „Mobilieji mokėjimai“ akcininkai – „Bitė Lietuva“, „Tele2“ ir „Telia Lietuva“ – nusprendė sustabdyti nuostolingą įmonės veiklą nuo 2020 m. gegužės 18 dienos. Dar 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė sumažino šios investicijos vertę iki vieno euro. Per 2020 m. Bendrovė suteikė „Mobilieji mokėjimai“ iš viso 289,2 tūkst. eurų paskolų, kurių metinė palūkanų norma buvo 3,37 procento. Bendrovės

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

reikalavimas dėl negrąžintų paskolų ir susikaupusių palūkanų buvo panaudotas padengti UAB „Mobilieji mokėjimai“ nuostolius. Papildomas akcininko 26,7 tūkst. eurų įnašas tam, kad padengtų nuostolius buvo padarytas prieš parduodant UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcijas.

	Liepa–rugsėjis		Pokytis (%)	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2021 m.	2020 m.		2021 m.	2020 m.	
Pelnas, neatskaičius						
pelno mokesčio	17 741	17 369	2,1	47 031	46 105	2,0
Marža (%)	16,7	17,3		15,3	15,9	
Pelno mokeskis	(1 669)	(2 253)	(25,9)	(5 578)	(7 091)	(21,3)
Laikotarpio pelnas	16 072	15 116	6,3	41 453	39 014	6,3
Marža (%)	15,1	15,1		13,5	13,5	

Pelno mokesčio tarifas Lietuvoje yra 15 procentų. Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo nuostata dėl mokesčio lengvatos, taikomos investicijoms į naujas technologijas, 2021 m. devynių mėnesių **pelno mokesčio lengvata** sudarė 2,4 mln. eurų (prieš metus – 1 mln. eurų).

FINANSINĖ BŪKLĖ IR PINIGŲ SRAUTAI

2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, visas **ilgalaikis turtas** sudarė 73,9 proc. (prieš metus – 78,4 proc.), **trumpalaikis turtas** – 25,6 proc. (21,4 proc.), o vien tik pinigai – 10,9 proc. (5,8 proc.) viso turto. **Akcininkų nuosavybė** 2021 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 50,8 proc. (2020 m. rugsėjo pabaigoje – 54,7 proc.) viso turto.

	2021-09-30	2020-09-30	Pokytis (%)
Visas turtas	619 262	574 724	7,7
Ilgalaikis turtas	457 924	450 842	1,6
Trumpalaikis turtas	158 326	122 780	29,0
<i>Iš kurio pinigai ir jų ekvivalentai</i>	<i>67 689</i>	<i>33 104</i>	<i>104,5</i>
Turtas, skirtas parduoti	3 012	1 102	173,3
Akcininkų nuosavybė	314 699	314 655	-

2021 m. balandžio 27 d. visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė iš Bendrovės paskirstyti pelno 145,7 mln. eurų skirti 58,3 mln. eurų 2020 m. **dividendams** mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 87,4 mln. eurų kaip nepaskirstytą pelną perkelti į kitus finansinius metus. 2020 m. dividendai akcininkams buvo išmokėti 2021 m. gegužę.

Tam, kad nemokėtų neigiamų palūkanų už bankuose laikomus pinigus, Bendrovė per 2021 m. trečiąjį ketvirtį didžiausiam Bendrovės akcininkui „Telia Company AB“ suteikė iš viso 50 mln. eurų trumpalaikių paskolų, kurių terminas yra iki trijų mėnesių, už nulines metines palūkanas. Paskolintos lėšos, Bendrovei pareikalavus, būtų grąžintos per 2 darbo dienas.

2021 m. sausio 4 d. Bendrovė sumokėjo paskutinę ilgalaikės **paskolos** dalį (7,5 mln. eurų) ir grąžino visą 150 eurų paskolą, kuri 2016 m. sausį buvo suteikta „Omnitel“ akcijų įsigijimui. 2021 m. lapkritį Bendrovė planuoja grąžinti pusę, t. y. 30 mln. eurų, 2017 m. gegužę bankų suteiktos sindikuotos 60 mln. eurų paskolos. Likusi paskolos dalis bus grąžinta 2024 m. gegužę.

	2021-09-30	2020-12-31	2020-09-30
Bankų paskolos	60 000	67 500	75 000
Atvirkštinio faktoringo sutartys	96 945	54 243	42 947
Finansinio lizingo sutartys	779	1 400	1 622
Iš viso paskolų	157 724	123 143	119 569
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	67 689	55 941	33 104
Grynoji skola	90 035	67 202	86 465
Grynosios skolos ir nuosavybės santykis (%)	28,6	20,3	27,5

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

Per 2021 m. trečiąjį ketvirtį ilgalaikėms **investicijoms** skirta 21 mln. eurų, t. y. 53,3 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2021 m.	2020 m.	
Investicijos į fiksuotąjį tinklą	14 408	18 536	(22,2)
Investicijos į mobilųjį tinklą	18 799	7 548	149,1
Investicijos į IT sistemas ir infrastruktūrą	8 669	5 954	45,6
Investicijos į verslo transformaciją	9 036	3 882	132,8
Kitos investicijos	1 092	1 389	(21,4)
Iš viso ilgalaikių investicijų	52 004	37 309	39,4
Ilgalaikių investicijų ir pajamų santykis (%)	16,9	12,9	

2021 m. Bendrovė pradėjo **mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimo** projektą. Per artimiausius trejetą metų su „Ericsson“ įranga iš viso planuoja atnaujinti apie 2000 bazinių stočių, palaipsniui atsisakant „Huawei“ įrangos. Tai dar labiau pagerins dabartinę 4G ryšio kokybę ir užtikrins greitą 5G ryšį, kuris ilgainiui bus prieinamas visoje Lietuvoje. Šiuo metu 32 bazinės stotys Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje teikia nekomercinį naujos kartos 5G mobilųjį ryšį. 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, jau 264 bazinės stotys atnaujintos su „Ericsson“ įranga palaikančia tiek 2G, 3G ir 4G, tiek 5G ryšį.

Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) matavimai rodo, kad vidutinė duomenų atsisiuntimo sparta „Telia Lietuva“ mobiliajame tinkle yra didžiausia Lietuvoje ir siekia 90,9 Mb/s.

2021 m. rugsėjo pabaigoje Bendrovės švieslaidinio interneto paslaugomis galėjo naudotis 945 tūkst. (prieš metus – 935 tūkst.), arba 70,3 proc. šalies gyvenamųjų namų.

Bendrovė taip pat tęsia verslo transformacijos programą skirtą senų klientų, finansų ir verslo valdymo sistemų perkėlimui į naują SAP platformą.

Spartėjantis mobiliojo tinklo atnaujinimas bei verslo transformacijos programa turėjo įtakos laisviesiems pinigų srautams.

	Liepa–rugsėjis		Pokytis (%)	Sausis–rugsėjis		Pokytis (%)
	2021 m.	2020 m.		2021 m.	2020 m.	
Gryniesi pinigų srautai iš įprastinės veiklos	40 995	31 841	28,8	97 601	99 676	(2,1)
Laisvieji pinigų srautai	28 009	18 628	50,4	62 769	63 924	(1,8)

Laisvieji pinigų srautai gaunami iš pinigų srautų iš įprastinės veiklos atėmus pinigų srautą skirtą ilgalaikėms investicijoms.

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.

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

Informacija apie prekybą „Telia Lietuva“ akcijomis 2021 m. sausį–rugsėį vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta
EUR	1,83	2,15	1,83	2,04	2,05	6 651 570	13 641 711

Bendrovės rinkos kapitalizacija 2021 m. rugsėjo 30 d. siekė 1189 mln. eurų ir, palyginti su rinkos kapitalizacija prieš metus – 906 mln. eurų, padidėjo 31,2 procento.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2021 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	-

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 27 d., metu akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2021 m. balandžio 20 d.) duomenimis, bendras Bendrovės akcininkų skaičius buvo 12,624.

KITA ESMINĖ INFORMACIJA

2021 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti audituotą 2020 m. Bendrovės metinę konsoliduotąją ir atskirąją finansinę atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. Akcininkai taip pat patvirtino 2020 m. pelno paskirstymo ataskaitą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 145 652 tūkst. eurų skirta 58 261 tūkst. eurų 2020 m. dividendams mokėti, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai, o 87 391 tūkst. eurų perkelta kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Akcininkai Bendrovės audito įmone išrinko UAB „Deloitte Lietuva“ 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių atskaitų auditui atlikti bei 2021 m. ir 2021 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.

VALDYMO ORGANŲ NARIAI

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

Dvejų metų valdybos kadencija baigėsi 2021 m. balandžio 26 d., todėl eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvykęs 2021 m. balandžio 27 d., perrinko penkis buvusios valdybos narius – Douglas Lubbe, Agnetą Wallmark, Claes Nycander, Hannu-Matti Mäkinen ir Mindaugą Glodą (nepriklausomas valdybos narys) – naujai dvejų metų valdybos kadencijai, o vietoje nepriklausomo valdybos nario Tomo Balžeko kaip nepriklausomą valdybos narę išrinko Dovilę Grigienę.

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

2021 m. gegužės 27 d. valdyba valdybos pirmininku perrinko Douglas Lubbe ir išrinko Audito bei Atlygio komitetų narius.

Į Audito komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti Agneta Wallmark ir Mindaugas Glodas (nepriklausomas valdybos narys) bei išrinkta naujoji nepriklausoma valdybos narė Dovilė Grigienė. Audito komiteto pirmininke perrinkta Agneta Wallmark.

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

Į Atlygio komitetą dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau nei iki narystės valdyboje pabaigos, perrinkti Douglas Lubbe, Claes Nycander ir nepriklausomas valdybos narys Mindaugas Glodas. Atlygio komiteto pirmininku perrinktas Claes Nycander.

Valdybos nariai (2021 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

Vardas, pavardė	Pareigos Bendrovėje	Darbovietė	Turimų Bendrovės akcijų skaičius
Douglas Lubbe	Valdybos pirmininkas, Atlygio komiteto narys	„Telia Sverige AB“ (Švedija) Finansų vadovas	-
Agneta Wallmark	Valdybos narė, Audito komiteto pirmininkė	„Telia Company AB“ (Švedija) viceprezidentė – Įmonių grupės išdo vadovė	-
Claes Nycander	Valdybos narys, Atlygio komiteto pirmininkas	„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) turto valdymo padalinio vyriausiasis juriskonsultas	-
Dovilė Grigienė	Valdybos narė, Audito komiteto narė	-	-
Mindaugas Glodas	Valdybos narys, Audito ir Atlygio komitetų narys	„NRD Companies AS“ (Norvegija) generalinis direktorius; „Norway Registers Development AS“ (Norvegija) generalinis direktorius; „Norway Registers Development AS“ Lietuvos filialo vadovas; NRD Systems, UAB (Lietuva) generalinis direktorius	-

Visi valdybos nariai yra valdybos nariai–direktoriai konsultantai (t. y. neetatiniai valdybos nariai), o Dovilė Grigienė 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.

2021 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2020 m. Atlygio ataskaitą remiantis 2020 m. akcininkų patvirtinta Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politika ir Atlygio ataskaita yra pateiktos Bendrovės tinklalapyje internete, adresu: www.telia.lt.

Vadovų komanda (2021 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; „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkas; asociacijos „Investors’ Forum“ (Lietuva) valdybos narys	-
Daniel Karpovič	Verslo klientų vadovas	-	-
Nortautas Luopas	Privačių klientų vadovas; Skaitmeninio ir analitikos vadovas	AB „Utenos trikotažas“ nepriklausomas valdybos narys	-

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

Giedrė Kaminskaitė-Salters	Pardavimo ir klientų aptarnavimo vadovė	Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Globėjų tarybos narė; Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) tarybos narė; nuo 2021 m. spalio 5 d. laikinai eina „Telia Danmark A/S“ (Danija) Verslo klientų vadovės pareigas	-
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 pirmininkas	-
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	
		2021 m.	2020 m.	2021 m.	2020 m.
Pajamos		106 211	100 197	307 504	289 480
Prekių ir paslaugų savikaina		(41 238)	(39 467)	(119 941)	(110 625)
Su darbuotojais susijusios sąnaudos		(13 744)	(13 390)	(41 856)	(40 605)
Kitos veiklos sąnaudos		(13 660)	(12 683)	(40 638)	(37 772)
Kitas grynasis pelnas (nuostoliai)		104	297	1 391	385
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	2	(19 258)	(17 240)	(57 798)	(52 864)
Veiklos pelnas		18 415	17 714	48 662	47 999
Investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)		-	-	-	(319)
Finansinės veiklos pajamos		300	647	1 071	1 772
Finansinės veiklos sąnaudos		(974)	(992)	(2 702)	(3 347)
Investicinės ir finansinės veiklos rezultatas grynąja verte		(674)	(345)	(1 631)	(1 894)
Pelnas neatskaičius mokesčių		17 741	17 369	47 031	46 105
Pelno mokestis	6	(1 669)	(2 253)	(5 578)	(7 091)
Laikotarpio pelnas		16 072	15 116	41 453	39 014
Kitos bendrosios pajamos					
Kitos laikotarpio bendrosios pajamos		-	-	-	-
Bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso		16 072	15 116	41 453	39 014
Pelnas ir bendrosios pajamos priskirtini:					
Patronuojančios įmonės akcininkams		16 072	15 116	41 453	39 014
Mažumos daliai		-	-	-	-
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais vienai akcijai)	7	0,028	0,026	0,071	0,067

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

KONSOLIDUOTOJI FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	Pastaba	2021-09-30	2020-12-31
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialusis turtas	2	247 289	256 923
Nematerialusis turtas	2	138 210	132 223
Valdomas turtas	2	45 575	47 217
Sutarčių sudarymo išlaidos		4 793	4 806
Kitas sutarčių turtas		447	445
Prekybos ir kitos gautinos sumos		5 131	6 875
Įrangos nuomos gautinos sumos		16 479	15 008
		457 924	463 497
Trumpalaikis turtas			
Atsargos		11 927	10 427
Kitas sutarčių trumpalaikis turtas		933	1 196
Prekybos ir kitos gautinos sumos		63 543	68 126
Gautinas pelno mokestis		1 242	114
Įrangos nuomos gautinos sumos		12 992	8 065
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		67 689	55 941
		158 326	143 869
Turtas, skirtas parduoti		3 012	1 082
Iš viso turto		619 262	608 448
NUOSAVAS KAPITALAS			
Kapitalas ir rezervai priskirtini Bendrovės akcininkams			
Įstatinis kapitalas	4	168 958	168 958
Įstatymų numatytas rezervas		16 896	16 896
Nepaskirstytasis pelnas		128 845	145 653
Iš viso nuosavo kapitalo		314 699	331 507
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos		60 027	60 574
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		45 596	47 295
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		20 759	18 880
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukaupti įsipareigojimai		7 400	7 815
Atidėjiniai	5	11 802	11 833
		145 584	146 397
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos, kitos mokėtinos sumos ir sukaupti įsipareigojimai		47 297	55 158
Mokėtinas pelno mokestis		-	-
Paskolos		97 697	62 569
Kiti sutarčių įsipareigojimai		1 842	1 610
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai		12 143	11 207
Atidėjiniai	5	-	-
		158 979	130 544
Iš viso įsipareigojimų		304 563	276 941
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų		619 262	608 448

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

KONSOLIDUOTOJI NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

GRUPĖ	Įstatinis kapitalas	Įstatymų numatytas rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 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
Likutis 2021 m. sausio 1 d.	168 958	16 896	145 653	331 507
Grynasis pelnas	-	-	41 453	41 453
Pripažintų bendrųjų pajamų už laikotarpį iš viso	-	-	41 453	41 453
Išmokėti dividendai už 2020 m.	-	-	(58 261)	(58 261)
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	168 958	16 896	128 845	314 699

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

KONSOLIDUOTOJI PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	Sausis–rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.
Įprastinė veikla		
Laikotarpio pelnas	41 453	39 014
Pelno mokestis	5 578	7 091
Nusidėvėjimas, amortizacija ir vertės sumažėjimas	59 443	54 759
Kitas pelnas ir nuostoliai	-	-
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymas	(1 393)	288
Investicijų į dukterines įmones nurašymas	-	319
Palūkanų pajamos	(1 071)	(1 638)
Palūkanų sąnaudos	2 462	3 053
Kiti nepiniginiai sandoriai	-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimas:		
Atsargos / Turtas, skirtas parduoti	(1 273)	(1 104)
Prekybos ir kitų gautinų sumų, sutarties turto ir sutarties sudarymo išlaidų sumažėjimas / (padidėjimas)	3 621	10 195
Prekybos, kitų mokėtinų sumų ir sukauptų įsipareigojimų, atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų, sutarties įsipareigojimų, ateinančių laikotarpių pajamų ir atidėjinių padidėjimas / (sumažėjimas)	(4 002)	(5 179)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	104 818	106 798
Sumokėtos palūkanos	(2 337)	(2 820)
Gautos palūkanos	259	209
Sumokėtas pelno mokestis	(5 139)	(4 511)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	97 601	99 676
Investicijų veikla		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas, valdomas turtas	(38 787)	(35 703)
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pardavimas, valdomo turto sumažėjimas	3 955	270
Palūkanų ir finansinės nuomos pajamos	-	-
Pajamos iš subnuomos gautinų sumų	(2 841)	1 417
Dukterinių įmonių įsigijimas / (pardavimas)	-	(319)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicijų veiklai	(37 673)	(34 335)
Finansinė veikla		
Grąžintos paskolos	(44 487)	(67 049)
Gautos paskolos	64 154	43 792
Nuomos įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(9 586)	(6 702)
Bendrovės akcininkams išmokėti dividendai	(58 261)	(52 435)
Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje	(48 180)	(82 394)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	11 748	(17 053)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų pasikeitimas		
Laikotarpio pradžioje	55 941	50 157
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	11 748	(17 053)
Laikotarpio pabaigoje	67 689	33 104

(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 2021 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 2020 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 2021 m. rugsėjo 30 d., yra neauditotos. Metinių finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, auditą atliko UAB „Deloitte Lietuva“.

2 Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei valdomas turtas

	Materialusis turtas	Nematerialusis turtas
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
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2021 m. rugsėjo 30 d.		
Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.	256 923	132 223
Įsigijimai	33 518	18 486
Perleidimai ir nurašymai	(2 509)	(53)
Perklasifikavimai	(2 344)	(45)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(38 299)	(12 401)
Likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d.	247 289	138 210
Valdomas turtas		
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	

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

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

	Valdomas turtas
Devyni mėnesiai, pasibaigę 2021 m. rugsėjo 30 d.	
Likutinė vertė 2021 m. sausio 1 d.	47 217
Įsigijimai	8 201
Perleidimai ir nurašymai	(2 745)
Perklasifikavimai	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(7 098)
Likutinė vertė 2021 m. rugsėjo 30 d.	45 575

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
		2021-09-30	2020-12-31	
VšĮ „Numerio perkėlimas“	Lietuva	50 %	50 %	Ne pelno organizacija, kurią įkūrė Lietuvos telekomunikacijų operatoriai administruoja centrinę telefonų numerių duomenų bazę.

Iki 2020 m. birželio 18 d. Bendrovė turėjo 33,3 proc. UAB „Mobilieji mokėjimai“, kuri iki 2020 m. gegužės 18 d. teikė mobiliųjų mokėjimų paslaugas, akcijų.

2020 m. liepos 1 d. Bendrovės dukterinė įmonė Telia Customer Service LT, AB (Bendrovei priklausė 100 proc. akcijų) prijungta prie Bendrovės. Dukterinė įmonė teikė informacijos telefonu 118 paslaugą ir nuotoliniu būdu aptarnavimo Bendrovės klientus.

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 2021 m. sausį–rugsėį:

	Restruktūrizavimo atidėjiny	Atidėjiny turto atstatymui	Iš viso
Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	-	11 833	11 833
Papildomai sudarytas atidėjiny	-	-	-
Panaudota suma	-	(31)	(31)
Likutis 2021 m. rugsėjo 30 d.	-	11 802	11 802

Restruktūrizavimo atidėjiny sudaro kompensacija darbuotojams pagal Bendrovės patvirtintą restruktūrizavimo planą (jei toks planas yra). 2021 m. nebuvo restruktūrizavimo atidėjinių.

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

5 Atidėjiniai (tęsinys)

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 būsims išlaidoms padengti yra sudarytas atidėjinys turto atstatymui. Bendrovė tikisi, kad turto atstatymo įsipareigojimus reikės vykdyti po vienerių metų laikotarpio, todėl visa atidėjinių suma apskaitoma ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje.

6 Pelno mokestis

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

2021 m. pelnas apmokestinamas 15 proc. (2020 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 2021 m. paskaičiavo 2,4 mln. eurų pelno mokesčio lengvatą (2020 m. – 1 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 paprastas akcijas, todėl sumažintas pelnas vienai akcijai yra toks pat kaip ir paprastasis vienai akcijai tenkantis pelnas. Abiejų atskaitinių laikotarpių svertinis akcijų vidurkis buvo toks pat – 582 613 tūkstančių.

	Sausis–rugsėjis	
	2021 m.	2020 m.
Grynasis pelnas	41 453	39 014
Išleistų paprastųjų vardinių akcijų svertinis vidurkis (tūkstančiais)	582 613	582 613
Vienai akcijai tenkantis pelnas (eurais)	0,071	0,067

8 Vienai akcijai tenkantys dividendai

2021 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino dividendus už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. Paskirstyta ir 2021 m. gegužę išmokėta suma sudarė 58 261 tūkst. eurų arba 0,10 euro vienai akcijai.

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

9 Sandoriai su susijusiomis šalimis

Grupę kontroliuoja įmonė „Telia Company AB“, kuri, 2021 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	
	2021 m.	2020 m.
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas	5 389	6 289
Telekomunikacijų ir kitų paslaugų pardavimas iš viso	5 389	6 289
Paslaugų pirkimas	16 630	16 992
Turto pirkimas	496	-
Paslaugų ir turto pirkimas iš viso:	17 126	16 992

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.	
	2021 m.	2020 m.
Ilgalaikės gautinos sumos	140	168
Gautinos sumos	245	1 511
Sukauptos pajamos	841	1 162
Gautinos sumos ir sukauptos pajamos iš viso:	1 226	2 841
Trumpalaikės investicijos	50 000	-
Trumpalaikės investicijos	50 000	-
Gautos trumpalaikės paskolos	-	-
Mokėtinos sumos	2 168	2 553
Sukauptos sąnaudos	6	98
Gautos paskolos mokėtinos sumos ir sukauptos sąnaudos iš viso:	2 174	2 651

2021 m. birželio 30 d. duomenimis Bendrovė buvo suteikusi „Telia Company AB“ trumpalaikę 50 mln. eurų paskolą. 2021 m. gegužės 25 d., vadovaujantis 2021 m. balandžio 27 d. įvykusios eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovė išmokėjo 51 359 tūkst. eurų 2020 m. dividendų „Telia Company AB“.

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 2021 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, 2021 m. spalio 20 d.