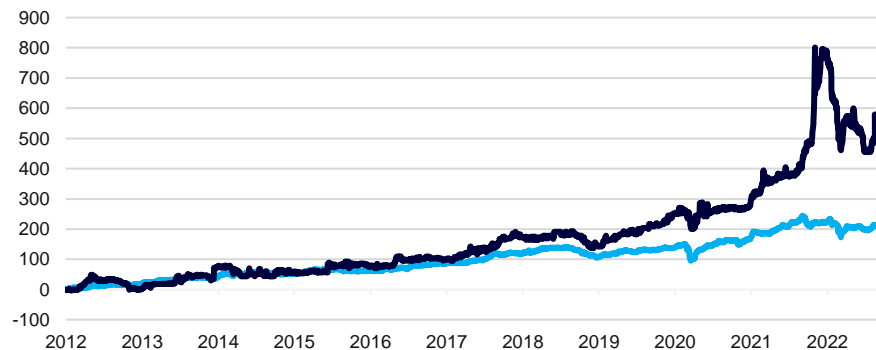


„Invalda INVL“ yra pirmaujanti Baltijos šalyse investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė: atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms.

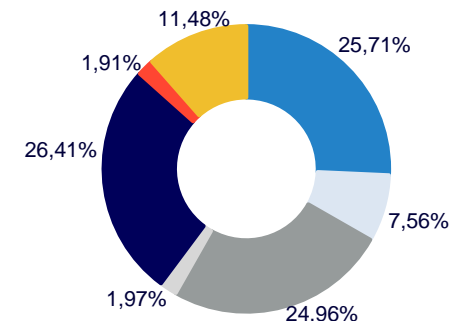
Investicijų valdymas ir gyvybės draudimas - mūsų pagrindinė veikla. Grupės įmonės, veikiančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, teikia paslaugas daugiau kaip 300 tūkstančių individualių ir institucinių regiono ir tarptautinių klientų, patikėjusių „Invaldos INVL“ grupei valdyti daugiau nei 1,75 mlrd. eurų skirtingose turto klasėse, tokiose kaip pensijų, investiciniai fondai ir gyvybės draudimo kryptys, individualūs portfeliai, privataus kapitalo ir kitos alternatyvios investicijos.

1991 m. „Invaldą INVL“ įkūrė akademiinių sluoksnių atstovų grupė, turinti tikslą įsteigti vertę kuriančią ir prie šalies ekonomikos prisidedančią bendrovę. Per veiklos istoriją „Invaldos INVL“ sudarytų sandorių vertė siekia daugiau kaip 1,8 mlrd. eurų.

Listinguojama biržoje nuo 1995 m.

10-ies metų „Invaldos INVL“ akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis


Indeksas/Akcijos	2012-01-01	2022-01-01	2022-09-30	Pokytis (%) nuo 2012-01-01	Pokytis (%) per 2022 m. 9 mėn.
OMX Vilnius	298,78	966,13	894,83	↑ 199,49	↓ -7,38
Invalda INVL	1,943 EUR	17,00 EUR	11,00 EUR	↑ 466,13	↓ -35,29

„Invaldos INVL“ acininkai


- UAB „LJB investments“ (A.Banio kontroliuojama bendrovė)
- Alvydas Banys
- Irena Ona Mišeikienė
- Indrė Mišeikytė
- UAB „Lucrum Investicija“ (D.Šulnio kontroliuojama bendrovė)
- Bendrovės nuosavos akcijos
- Kiti acininkai (> 3400)

AB „INVALDA INVL“ PAGRINDINIAI FINANSINIAI DUOMENYS

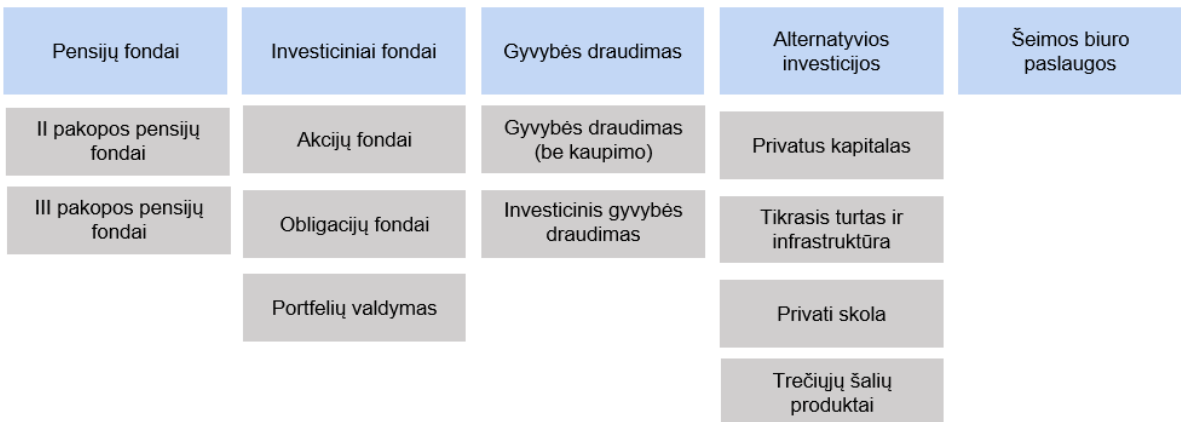
tūkst. eurų	Bendrovės		Grupės	
	2021 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.	2021 m. 9 mėn.	2022 m. 9 mėn.*
Ilgalaikis turtas	98 236	98 912	91 514	97 566
Trumpalaikis turtas	10 930	3 890	19 809	164 264
Nuosavas kapitalas	103 137	97 906	103 287	98 041
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 620	1 099	4 851	13 018
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 409	3 797	3 185	150 771
Rezultatas prieš apmokestinimą	20 601	(18 053)	20 931	(18 489)
Grynasis rezultatas	19 418	(16 195)	19 446	(16 149)
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės acininkams	-	-	19 418	(16 195)

*Grupės 2022-09-30 dienos balanse įsigytas gyvybės draudimo verslas yra konsoliduotas, todėl išaugo turto ir įsipareigojimų skaičiai. Galutinis sprendimas dėl gyvybės draudimo verslo konsolidavimo ar nekonsolidavimo bus priimtas išleidžiant 2022 m. metines ataskaitas gavus auditoriaus patvirtinimą dėl tokio sprendimo atitikimo apskaitos standartų reikalavimams. Verslo jungimo apskaita nėra baigta, todėl jokia jos įtaka Grupės 2022 m. 9 mėn. skaičiams neatspindėta.

AB „INVALDA INVL“ GRYNŪJŲ AKTYVŲ VERTĖS SKAIČIAVIMAS

tūkst. eurų	Vertinimo kriterijus	2021-09-30	2022-09-30
Investicijos į valdymo ir gyvybės draudimo verslą	Nuosavybės metodas	18 733	63 715
Kitos investicijos	Tikroji vertė	80 819	35 121
Gautinos sumos	Balansinė vertė	5 154	3 363
Kitas turtas	Balansinė vertė	114	280
Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai	Balansinė vertė	4 346	323
Turtas iš viso	Balansinė vertė	109 166	102 802
Įsipareigojimai	Balansinė vertė	(6 029)	(4 896)
Grynųjų aktyvų vertė	Balansinė vertė	103 137	97 906
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	Balansinė vertė	8,78	8,28

INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

INVALDA INL INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLAS

>300 000

Individualių ir institucinių klientų (regiono bei tarptautinių)


1,75 mlrd. EUR

Viso valdoma turto


>30

Investavimo profesionalų >250 darbuotojų

PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS ĮVYKĘ SVARBŪS ĮVYKIAI

2022 m. lapkričio 22 dieną Šiaulių bankas ir „Invalda INVL“ pasirašė sutartį dėl dalies mažmeninių verslų sujungimo.

Sutarta sandorio vertė siekia 40,2 mln. eurų.

Po sandorio įgyvendinimo „Invaldai INVL“ atitektų 62 270 383 vnt. Šiaulių banko akcijų, kas sudarytų 9,39 proc. Šiaulių banko įstatinio kapitalo.

Į jungiamą mažmeninį verslą įsilietų 237,5 tūkst. INVL grupės mažmeninių klientų ir 1,04 mlrd. eurų valdomo mažmeninio klientų turto (2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis), apie 190 pensijų, investicinių fondų valdymo ir gyvybės draudimo srities profesionalų.

Sandorį numatoma užbaigti per vienus metus.

PAGRINDINIAI INVESTICIJŲ VALDYMO IR GYVYBĖS DRAUDIMO VERSLO RODIKLIAI 2022-09-30

mln. eurų (jei nenurodyta kitaip)	2021-09-30	2022-09-30	Pokytis, proc.
Klientų skaičius, tūkst.	257,7	300,4	16,6
Klientams uždirbta suma (patirti nuostoliai)	131,7	(163,1)	N/A
Valdomas turtas	1 499,7	1 753,9	17,0
<i>Investicinis gyvybės draudimas</i>	-	134,4	N/A
<i>2 pakopos pensijų fondai</i>	926,7	973,8	5,1
<i>3 pakopos pensijų fondai</i>	72,9	83,5	14,5
<i>Investiciniai fondai</i>	54,3	51,4	-5,3
<i>Klientų VP portfeliai</i>	88,4	110,5	25,0
<i>Alternatyvus turtas</i>	357,4	400,3	12,0
Pajamos iš turto valdymo ir gyvybės draudimo verslo	10,44	13,09	25,4

INVESTICIJOS (tiesioginės ir netiesioginės), mln. EUR 2022-09-30

Investicijų grupė	Įtraukiamos investicijos	Turimų investicijų konsoliduota vertė	Konsoliduotas pelnas (nuostoliai) iš investicijos neįtraukiant pelno mokesčio įtakos
Investicijų valdymo ir gyvybės draudimo verslas (operacinė dalis) *	Įtraukiama vertė ir rezultatas iš klientų patikėtų lėšų valdymo, eliminavus turto valdymo bei draudimo verslo nuosavas investicijas	8,8	(1,86)
Investicijos į INVL valdomus kolektyvinio investavimo subjektus	INVL Baltic Sea Growth Fund, INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, INVL Renewable Energy Fund I, INVL Baltic Real Estate, INVL Technology, kiti INVL produktai	30,2	(0,97)
Investicijos į bankinį sektorių	AB Šiaulių bankas**, Moldova-Agroindbank (maib)	34,6	(18,10)
Istorinės investicijos	UAB „Litagra“, AB „Vernitas“, „Inservis“ įmonių grupė (parduota 2022 m. gegužę), UAB „Kelio ženklai“ (paskola)	22,3	3,57

* Verslo jungimo apskaita nėra baigta, todėl jokia jos įtaka Grupės 2022 m. 9 mėn. skaičiams neatspindėta, o įtrauktas gyvybės draudimo verslo rezultatas konsoliduojant jį. Galutinis sprendimas dėl gyvybės draudimo verslo konsolidavimo ar nekonsolidavimo bus priimtas išleidžiant 2022 m. metines ataskaitas gavus auditoriaus patvirtinimą dėl tokio sprendimo atitikimo apskaitos standartų reikalavimams.

** Yra įtraukiama išankstinio sandorio (būsimo pirkimo iš EBRD) teigiama arba neigiama vertė