

# AB „INVALDA“

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 METŲ 3 MĖNESIŲ NEAUDITUOTOS TARPINĖS  
SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS  
PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,  
PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE

## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

### Valdyba

p. Vytautas Bučas (Valdybos pirmininkas)  
p. Darius Šulnis  
p. Indrė Mišeikytė (nuo 2012 m. balandžio 30 d.)  
p. Dalius Kaziūnas (iki 2012 m. balandžio 30 d.)

### Vadovybė

p. Dalius Kaziūnas (prezidentas)  
p. Raimondas Rajeckas (vyriausiasis finansininkas)

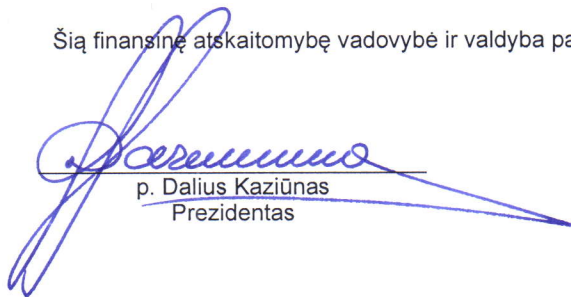
### Buveinės adresas ir įmonės kodas

Šeimyniškių g. 1A,  
Vilnius,  
Lietuva  
Įmonės kodas 121304349

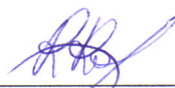
### Bankai

Nordea Bank Finland Plc. Lietuvos skyrius  
AB DNB bankas  
AB Šiaulių bankas  
Danske bankas A/S Lietuvos skyrius  
AB bankas „Finasta“  
UAB Medicinos bankas  
AS Unicredit Bank Lietuvos skyrius  
AB SEB Bankas

Šią finansinę atskaitomybę vadovybė ir valdyba pasirašė ir patvirtino išleidimui 2012 m. gegužės 24 d.



p. Dalius Kaziūnas  
Prezidentas



---

p. Raimondas Rajeckas  
Vyriausiasis finansininkas

## Konsoliduotos ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
	Neaudituoja	Neaudituoja	Neaudituoja	Neaudituoja
<b>Tęsiama veikla</b>				
Pajamos				
Baldų gamybos pajamos	58.501	56.567	-	-
Butų pardavimo pajamos	5.566	1.043	-	-
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos	6.597	5.857	-	-
Informacinių technologijų pajamos	7.121	8.416	-	-
Pastatų priežiūros pajamos	2.502	1.517	-	-
Kitos produktų ir paslaugų pajamos	2.272	1.804	-	-
<b>Pajamų iš viso</b>	<b>82.559</b>	<b>75.204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kitos pajamos	9.3	1.597	1.635	3.203
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostoliai)		2.037	-	(298)
Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynas pelnas (nuostoliai)		49	8	-
Finansinio turto tikrosios vertės grynas pokytis	9.1	14.258	(188)	12.145
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas		4.551	2.111	-
Žaliavų ir vartojimo reikmenų sąnaudos		(49.189)	(46.974)	(6)
Gyvenamojo nekilnojamojo turto pasikeitimas		(3.999)	(811)	-
Išmokos darbuotojams		(11.834)	(9.299)	(932)
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai		125	1.038	326
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos		(5.427)	(4.877)	(46)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(2.619)	(2.608)	(20)
Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos		(2.668)	(2.484)	-
Kitos sąnaudos		(4.495)	(4.071)	(332)
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>24.945</b>	<b>8.684</b>	<b>14.040</b>
Finansavimo sąnaudos	9.2	(1.883)	(3.864)	(772)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (nuostolių) pelno dalis		(1.547)	(297)	-
<b>Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>		<b>21.515</b>	<b>4.523</b>	<b>13.268</b>
Pelno mokestis	7	(3.276)	(229)	(2.262)
<b>Ataskaitinio laikotarpio tęsiamų veiklų (nuostoliai) pelnas</b>		<b>18.239</b>	<b>4.294</b>	<b>11.006</b>
<b>Nutraukta veikla</b>				
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos (nuostoliai) pelnas atskaičius pelno mokestį	10	-	4.169	-
<b>ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) PELNAS</b>		<b>18.239</b>	<b>8.463</b>	<b>11.006</b>
Priskirtinas :				
Patronuojančios įmonės akcininkams		16.644	6.715	11.006
Nekontroliuojančiai daliai		1.595	1.748	-
		<b>18.239</b>	<b>8.463</b>	<b>11.006</b>
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (nuostoliai) (litas)		0,32	0,13	0,21
Vienai akcijai tenkantis sumažintas pelnas (nuostoliai) (litas)		0,30	0,12	0,20
Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos paprastasis pelnas (nuostoliai) (litas)		0,32	0,05	0,21
Vienai akcijai tenkantis sumažintas tęsiamos veiklos pelnas (nuostoliai) (litas)		0,30	0,05	0,20

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**Konsoliduotos ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
	Neauditauta	Neauditauta	Neauditauta	Neauditauta
<b>ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI)</b>				
<b>PELNAS</b>	<b>18.239</b>	<b>8.463</b>	<b>11.006</b>	<b>(1.045)</b>
<b>Tęsiama veikla</b>				
Pelnas (nuostoliai) iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių	-	62	-	-
Pelno mokestis	-	(9)	-	-
	-	<b>53</b>	-	-
Finansinio turto, skirto parduoti, grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-
Finansinio turto, skirto parduoti, pelnas (nuostoliai), perkeltas į pelno (nuostolių) ataskaitą	-	-	-	-
Pelno mokestis	-	-	-	-
	-	-	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai	25	-	-	-
Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis	29	-	-	-
<b>Tęsimos veiklos kitos bendrosios pajamos (išlaidos)</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	-	-
<b>Nutraukta veikla</b>				
Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų dalis	-	(387)	-	-
<b>Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos kitos bendrosios pajamos (išlaidos)</b>	-	<b>(387)</b>	-	-
<b>Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso</b>	<b>54</b>	<b>(334)</b>	-	-
<b>LAIKOTARPIO BENDROSIOS PAJAMOS (IŠLAIDOS), IŠ VISO</b>	<b>18.293</b>	<b>8.129</b>	<b>11.006</b>	<b>(1.045)</b>
Priskirtini :				
Patronuojančios įmonės akcininkams	16.693	6.381	11.006	(1.045)
Nekontroliuojančiai daliai	1.600	1.748	-	-

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės būklės ataskaitos**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	Neaudituoja	Audituoja	Neaudituoja	Audituoja
<b>TURTAS</b>				
<b>Ilgalaikis turtas</b>				
Ilgalaikis materialusis turtas	37.728	38.259	169	184
Investicinis turtas	14 249.640	248.957	-	-
Ilgalaikis nematerialusis turtas	12.459	13.074	5	7
Investicijos į dukterines įmones	8 -	-	99.763	99.607
Investicijos į asocijuotas ir bendro pavaldumo įmones	8 37.751	39.269	724	724
Investicijos, skirtos parduoti	2.859	2.859	1.817	1.817
Suteiktos ilgalaikės paskolos	12.212	12.041	4.143	4.143
Kitas ilgalaikis turtas	2.848	2.848	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	18.882	22.372	16.603	19.941
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>374.379</b>	<b>379.679</b>	<b>123.224</b>	<b>126.423</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>				
Atsargos	26.094	25.819	-	-
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	49.049	33.437	5.005	218
Suteiktos trumpalaikės paskolos	1.284	31.233	140.450	174.648
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	339	973	-	-
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.469	2.587	100	123
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	13 57.563	47.599	49.758	33.298
Terminuoti indėliai ir iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas	5 111.885	99.137	61.712	48.621
Riboto naudojimo pinigai	2.993	2.915	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 41.851	21.346	34.124	11.888
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>293.527</b>	<b>265.046</b>	<b>291.149</b>	<b>268.796</b>
Parduodamos grupės turtas, klasifikuojamas kaip laikomas galimam pardavimui	10 -	1.708	-	3.745
<b>Turto iš viso</b>	<b>667.906</b>	<b>646.433</b>	<b>414.373</b>	<b>398.964</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

## Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
	Neaudituoja	Audituoja	Neaudituoja	Audituoja
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR</b>				
<b>Nuosavas kapitalas</b>				
<b>Kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams</b>				
Įstatinis kapitalas	57.558	51.660	57.558	51.660
Akcijų priedai	60.747	34.205	60.747	34.205
Rezervai	20.340	20.299	-	-
Nepaskirstytasis pelnas	302.796	280.046	291.974	274.870
	<b>441.441</b>	<b>386.210</b>	<b>410.279</b>	<b>360.735</b>
<b>Nekontroliuojanti dalis</b>	<b>30.812</b>	<b>29.151</b>	-	-
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>472.253</b>	<b>415.361</b>	<b>410.279</b>	<b>360.735</b>
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>				
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>				
Ilgalaikės paskolos	12	120.638	119.478	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		488	391	-
Vyriausybės dotacijos		251	283	-
Atidėjiniai		396	396	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		15.270	15.178	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos		3.528	3.345	-
<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>140.571</b>	<b>139.071</b>	-
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>				
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	12	5.186	6.254	-
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		247	257	-
Trumpalaikės paskolos	12	1.440	572	359
Prekybos skolos		32.549	34.485	675
Mokėtinas pelno mokestis		460	379	-
Atidėjiniai		296	300	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai		2.076	3.262	1
Išvestinės finansinės priemonės		-	-	-
Konvertuojamos obligacijos	11	-	34.059	-
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	15	12.828	12.433	3.059
<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>55.082</b>	<b>92.001</b>	<b>4.094</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>		<b>195.653</b>	<b>231.072</b>	<b>4.094</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>667.906</b>	<b>646.433</b>	<b>414.373</b>
				<i>(pabaiga)</i>

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**Konsoliduotos ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos**

Grupė	Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas								
	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervai			Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
			Tikrosios vertės rezervas	Privalomasis ir kiti rezervai	Užsienio valiutos kurso perskaičiavimo rezervas				
<b>2011 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)</b>	<b>51.660</b>	<b>34.205</b>	-	<b>20.299</b>	-	<b>280.046</b>	<b>386.210</b>	<b>29.151</b>	<b>415.361</b>
2012 m. I ketvirčio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	16.644	16.644	1.595	18.239
2012 m. I ketvirčio kitos bendrosios pajamos (išlaidos)	-	-	-	-	20	29	49	5	54
<b>Bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso</b>	-	-	-	-	<b>20</b>	<b>16.673</b>	<b>16.693</b>	<b>1.600</b>	<b>18.293</b>
Dukterinių įmonių dividendai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukterinių įmonių įsigijimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mokėjimas akcijomis	-	-	-	-	-	-	-	61	61
Rezervų pokytis	-	-	-	21	-	(21)	-	-	-
Įstatinio kapitalo didinimas	5.898	26.542	-	-	-	-	32.440	-	32.440
Konvertuojamų obligacijų palūkanų atstatymas	-	-	-	-	-	6.098	6.098	-	6.098
<b>2012 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)</b>	<b>57.558</b>	<b>60.747</b>	-	<b>20.320</b>	<b>20</b>	<b>302.796</b>	<b>441.441</b>	<b>30.812</b>	<b>472.253</b>

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**Konsoliduotos ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys)**

Grupė	Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas								
	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervai			Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
			Tikrosios vertės rezervas	Privalomasis ir kiti rezervai	Užsienio valiutos kurso perskaičiavimo rezervas				
<b>2010 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)</b>	<b>51.660</b>	<b>44.676</b>	<b>(139)</b>	<b>20.241</b>	-	<b>58.694</b>	<b>175.132</b>	<b>24.919</b>	<b>200.051</b>
2011 m. I ketvirčio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	6.715	6.715	1.748	8.463
2011 m. I ketvirčio kitos bendrosios pajamos (išlaidos)	-	-	53	-	-	(387)	(334)	-	(334)
<b>Bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso</b>	-	-	<b>53</b>	-	-	<b>6.328</b>	<b>6.381</b>	<b>1.748</b>	<b>8.129</b>
Dukterinių įmonių pardavimai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukterinių įmonių įsigijimai	-	-	-	-	-	-	-	500	500
Mokėjimas akcijomis	-	-	-	-	-	-	-	317	317
Rezervų pokyčiai	-	-	-	1	-	(1)	-	-	-
Įstatinio kapitalo didinimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2011 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)</b>	<b>51.660</b>	<b>44.676</b>	<b>(86)</b>	<b>20.242</b>	-	<b>65.021</b>	<b>181.513</b>	<b>27.484</b>	<b>208.997</b>



**Konsoliduotos ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys)**

Bendrovė	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Privalomasis rezervas	Savų akcijų supirkimo rezervas		
<b>2011 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)</b>	<b>51.660</b>	<b>34.205</b>	-	-	<b>274.870</b>	<b>360.735</b>
2012 m. I ketvirčio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	11.006	11.006
Įstatinio kapitalo didinimas 11	5.898	26.542	-	-	-	32.440
Konvertuojamų obligacijų palūkanų atstatymas 11	-	-	-	-	6.098	6.098
<b>2012 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)</b>	<b>57.558</b>	<b>60.747</b>	-	-	<b>291.974</b>	<b>410.279</b>

Bendrovė	Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Privalomasis rezervas	Savų akcijų supirkimo rezervas		
<b>2010 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)</b>	<b>51.660</b>	<b>44.676</b>	-	-	<b>(10.471)</b>	<b>85.865</b>
2011 m. I ketvirčio grynasis pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	(1.045)	(1.045)
<b>2011 m. kovo 31 d. likutis (neaudituota)</b>	<b>51.660</b>	<b>44.676</b>	-	-	<b>(11.516)</b>	<b>84.820</b>

## Konsoliduotos ir bendrovės pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
	Neaudituoja	Neaudituoja	Neaudituoja	Neaudituoja
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>				
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	18.239	8.463	11.006	(1.045)
<b>Nepiniginiai srautai ir nepagrindinės veiklos koregavimai:</b>				
(Pelnas) nuostoliai iš perkainojimo, grynąja verte	(49)	(8)	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	2.619	2.608	20	22
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(21)	(7)	-	-
Realizuoti ir nerealizuoti (pelnas) nuostoliai iš investicijų pardavimo	(14.258)	188	(12.145)	-
(Pelnas) iš dukterinių ir asocijuotų įmonių pardavimo	(2.037)	-	298	-
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių grynojo (pelno) nuostolių dalis	1.547	(3.872)	-	-
Palūkanų (pajamos)	(1.313)	(405)	(3.202)	(1.507)
Palūkanų sąnaudos	1.820	3.844	772	3.108
Atidėtieji mokesčiai	2.506	(56)	2.262	(335)
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos	770	285	-	-
Vertės sumažėjimas (jo panaikinimas)	(121)	(1.038)	(326)	(977)
Atidėjinių pokytis	(4)	-	-	-
Mokėjimas akcijomis	61	317	-	-
Perkant pigiau nei tikrąja verte gautas pelnas	8	-	-	-
Dividendų (pajamos)	-	-	-	-
Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės veiklos	70	-	70	-
	<b>9.829</b>	<b>9.602</b>	<b>(1.245)</b>	<b>(734)</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(238)	755	-	(1)
Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(7.446)	(7.578)	-	964
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	118	(153)	23	(5)
Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas	(1.893)	4.297	36	(27)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	(578)	1.896	(51)	11
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(208)</b>	<b>8.819</b>	<b>(1.237)</b>	<b>208</b>
(Sumokėtas) susigrąžintas pelno mokestis	(55)	(738)	-	-
<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(263)</b>	<b>8.081</b>	<b>(1.237)</b>	<b>208</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

## Konsoliduotos ir Bendrovės pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>	Neaudituoja		Neaudituoja	
Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turta) (įsigijimas)	(1.415)	(927)	(4)	(2)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turta) pardavimo pajamos	99	23	-	-
Investicinio turto (įsigijimas)	14	(754)	-	-
Investicinio turto pardavimo pajamos	14	795	-	-
Dukterinių įmonių (įsigijimas) ir įsteigimas, atėmus įsigytų pinigų likutį	8	(636)	-	(79)
Lėšos, gautos pardavus dukterines įmones, atėmus parduotus pinigus	-	-	-	-
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (įsigijimas)	-	-	-	-
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių pardavimo pajamos	8	3.745	3.745	-
Asocijuotų įmonių pardavimo sąnaudos	-	-	-	-
(Suteiktos) paskolos	(60)	(54)	(1.942)	(2.129)
Suteiktų paskolų susigrąžinimas	30.000	-	34.414	330
Pervedimas į/iš terminuotus indėlius	34.872	-	34.528	-
Finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino pabaigos (įsigijimas) pardavimas	(47.715)	-	(47.715)	-
Gauti dividendai	-	-	-	-
Gautos palūkanos	1.027	2	728	130
Investicijų, skirtų parduoti ir prekybinių investicijų (įsigijimas) pardavimas	1.185	(85)	(35)	-
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>21.105</b>	<b>(1.636)</b>	<b>23.719</b>	<b>(1.750)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
Pinigų srautai, susiję su Grupės akcininkais:				
Nekontroliuojančios dalies (įsigijimas) ir įstatinio kapitalo padidinimas	-	-	(155)	-
Dividendų (išmokėjimas) patronuojančios įmonės akcininkams	(16)	(20)	(16)	(20)
Dividendų (išmokėjimas) nekontroliuojamai daliai	-	-	-	-
	(16)	(20)	(171)	(20)
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais				
Paskolų gavimas	2.593	1.428	-	4.508
Paskolų (grąžinimas)	(1.584)	(2.525)	(5)	(609)
(Sumokėtos) palūkanos	(1.101)	(3.267)	-	(2.006)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	(94)	(73)	-	-
Pervedimai (į)/iš riboto naudojimo pinigų	(78)	3.390	-	-
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-	-	-	-
	(264)	(1.047)	(5)	1.893
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(280)</b>	<b>(1.067)</b>	<b>(176)</b>	<b>1.873</b>
<b>Valiutos kurso pokyčio įtaka gryųjų pinigų likučiui</b>	<b>(57)</b>	<b>-</b>	<b>(70)</b>	<b>-</b>
<b>Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas</b>	<b>20.505</b>	<b>5.378</b>	<b>22.236</b>	<b>331</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>5</b>	<b>21.346</b>	<b>4.692</b>	<b>11.888</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>5</b>	<b>41.851</b>	<b>10.070</b>	<b>34.124</b>
				<i>(pabaiga)</i>

## **Tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas**

### **1 Bendroji informacija**

AB „Invalda“ (toliau – Bendrovė) yra 1992 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikoje registruota ir veikianti akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Šeimyniškių g. 1A,  
Vilnius,  
Lietuva.

AB „Invalda“ – viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių, siekianti nuolat didinti akcininkų nuosavybės vertę. Įgyvendindama šį tikslą Bendrovė veikia kaip aktyvi investicijų valdytoja, kontroliuojanti ar daranti reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja. Bendrovės prioritetinės investicijos yra baldų gamybos, nekilnojamojo turto, pastatų priežiūros, žemės ūkio ir informacinių technologijų infrastruktūros segmentai.

Bendrovė kiekvienam verslui nustato tikslus, formuoja vadovų komandą, prisideda prie strategijos kūrimo ir stebi jos įgyvendinimą. Bendrovės valdyba aktyviai dalyvauja priimant sprendimus strateginiais bei kitais svarbiais klausimais, kurie turi įtakos kompanijai vertei.

Bendrovės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialiajame prekybos sąrašė.

### **2 Apskaitos principai**

#### **Atskaitomybės parengimo pagrindas**

2012 m. 3 mėnesių tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos parengtos remiantis TAS 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“.

Tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos neapima visų atskleidimų, reikalaujamų metinėse finansinėse ataskaitose ir turėtų būti skaitomos kartu su Grupės ir Bendrovės 2011 m. gruodžio 31 d. metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

#### **Pagrindiniai apskaitos principai**

Tarpinės sutrumpintos finansinės ataskaitos yra parengtos pagal apskaitos principus, kurie taikyti ruošiant 2011 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Bendrovės metines finansines ataskaitas, išskyrus naujų standartų ir interpretacijų, privalomų taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d., įgyvendinimą. Šie pakeitimai aprašomi žemiau.

#### **7 TFAS pakeitimai „Atskleidimas – Finansinio turto perleidimas“**

Pakeitimas numato reikalavimą pateikti informaciją apie riziką, kylančią dėl perleisto finansinio turto. Pakeitime taip pat reikalaujama pagal turto grupes atskleisti finansinio turto, kuris buvo perleistas kitai šaliai, tačiau toliau pripažįstamas perleidėjo finansinės būklės ataskaitoje, pobūdį, balansinę vertę ir susijusią riziką bei naudą. Informaciją reikalaujama pateikti tam, kad finansinių ataskaitų skaitytojai galėtų suprasti, kokio dydžio yra susiję įsipareigojimai ir koks ryšys yra tarp finansinio turto ir susijusių finansinių įsipareigojimų. Jeigu finansinio turto pripažinimas nutraukiamas, tačiau ūkio subjektas vis tiek patiria tam tikrą riziką ir gauna naudą, susijusią su perleistu turto, privaloma pateikti papildomą informaciją tam, kad būtų paaiškintas šios rizikos poveikis. Pakeitimas įtakoja tik atskleidimus ir neturės įtakos Grupės finansinei būklei arba veiklos rezultatams. Šis pakeitimas neturėjo įtakos Grupės 2012 m. 3 mėn. finansinėms ataskaitoms.

#### **Palyginamoji informacija**

2011 m. 3 mėn. pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo pakoreguoti palyginamieji skaičiai dėl nutrauktos veiklos atvaizdavimo.

### **3 Sezoniskumas bei kiti ketvirčių rezultatų netolygumai**

Informacinių technologijų sektorius istoriškai didžiausias pajamas ir veiklos pelną uždirba ketvirtąjį ketvirtį. Žemės ūkio sektorius didžiausią veiklos pelną uždirba antrą ir trečią ketvirtį. Dekoratyvinių augalų ir gėlių auginimo bei prekybos įmonė didžiausias pajamas ir veiklos pelną uždirba antrą ir trečią ketvirtį. Investicinis turtas Grupėje įprastai perkainojamas finansinių metų pabaigoje.

### **4 Informacija apie segmentus**

Vadovybė verslo segmentus nustato atskirai vieną nuo kito, priimant sprendimus dėl resursų paskirstymo ir rezultatų įvertinimo. Segmento veikla yra vertinama remiantis jo grynojo pelno (nuostolio) dydžiu, nustatomu pagal tas pačias taisykles, pagal kurias rengiamos finansinės ataskaitos. Kadangi verslo segmentai atskiriami juridinių vienetų pagrindu, tai jiems paskirstomos finansinės pajamos bei sąnaudos, taip pat pelno mokestis. Nepaskirstomi tik eliminavimo įrašai, kurie vienu metu susiję su keliais verslo segmentais. Segmento turtas yra vertinamas pagal tas pačias taisykles, pagal kurias rengiamos finansinės ataskaitos. Visas turtas yra paskirstomas tarp segmentų, nes verslo segmentai atskiriami juridinių vienetų pagrindu.

Valdymo tikslais Grupė išskiria šiuos segmentus:

#### Baldų gamyba

Baldų gamybos segmentas apima korpusinių baldų masinę gamybą ir pardavimą.

#### Nekilnojamoji turtas

Nekilnojamojo turto segmentą sudaro investavimas į nekilnojamojį turtą, nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas, pastatų infrastruktūros valdymas, tarpininkavimas perkant, parduodant ir vertinant nekilnojamojį turtą, žemės sklypų geodeziniai matavimai.

#### Žemės ūkis

Žemės ūkio segmento veikla apima pirminę augalininkystės ir gyvulininkystės (pieno) produkcijos gamybą, grūdų perdirbimą ir paslaugas žemės ūkiui. Segmento įmonės prekiauja augalų apsaugos priemonėmis, trąšomis, sėklomis, kombinuotaisiais pašarais, pašarų papildais, veterinarijos prekėmis, superka grūdus, teikia grūdų ir kitų žaliavų džiovinimo, valymo, krovos ir saugojimo paslaugas.

#### Informacinių technologijų infrastruktūros segmentas

Informacinių technologijų segmento veikla apima IT infrastruktūros strategijos ir architektūros sprendimus, jiems įgyvendinti reikalingos programinės bei kompiuterinės įrangos tiekimus, IT saugos bei kritinės IT infrastruktūros aptarnavimo paslaugas, programinės įrangos ir sistemų kūrimą bei diegimą valstybiniais registrams, įskaitant konsultavimą.

#### Pastatų priežiūra

Pastatų priežiūros segmentą sudaro gyvenamųjų namų, komercinių bei visuomeninių pastatų priežiūra, statybos valdymas.

#### Kitų prekių ir paslaugų segmentas

Kitų prekių ir paslaugų segmentą sudaro metalo dirbinių gamyba (2011 m.), kelio ženklų gamyba, medienos apdirbimas, dekoratyvinių augalų, daugiamečių ir vienmečių augalų auginimas bei prekyba ir kita.

Sandorių tarp verslo segmentų vertės yra nustatytos ištiesiosios rankos principu ir tam tikru mastu atitinka sandorių kainas su trečiosiomis šalimis. Sandoriai tarp verslo segmentų atsispindi segmentų pajamose, sąnaudose ir rezultate. Šie sandoriai konsoliduojant eliminuojami. Ilgalaikio turto įsigijimai apima materialiojo ilgalaikio turto, nematerialiojo bei investicinio turto įsigijimus, įskaitant turtą, įsigytą per verslo jungimą.

Bendrovės suteiktos paskolos priskiriamos kitų prekių ir paslaugų segmentui. Šių paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai priskiriami tam segmentui, kuriam paskola yra suteikta.

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**4 Informacija apie segmentus (tęsinys)**

Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2012 m. kovo 31 d. yra pateikiama žemiau:

2012 m. kovo 31 d.	Baldų gamyba	Nekilnojamas is turtas	Pastatų priežiūra	Žemės ūkis	Informacinės technologijos	Kitos prekės ir paslaugos	Eliminavimas	Iš visų tęsiamų veiklų
<b>Pardavimo pajamos</b>								
Pardavimai išorės klientams	58.501	12.163	2.502	-	7.121	2.272	-	82.559
Pardavimai tarp segmentų	-	305	511	-	32	-	(848)	-
<b>Pajamų iš viso</b>	<b>58.501</b>	<b>12.468</b>	<b>3.013</b>	<b>-</b>	<b>7.153</b>	<b>2.272</b>	<b>(848)</b>	<b>82.559</b>
<b>Rezultatai</b>								
Kitos pajamos	690	7	129	-	90	3.073	(2.392)	1.597
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus investicinio turto tikrąją vertę	-	49	-	-	-	-	-	49
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	2.037	-	2.037
Finansinio turto tikrosios vertės grynasis pokytis	-	-	-	-	-	14.258	-	14.258
Segmentų sąnaudos	(52.031)	(12.394)	(3.292)	-	(7.873)	(5.213)	3.240	(77.563)
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai	37	22	4	-	-	62	-	125
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių pelno (nuostolių) dalis	-	(53)	-	(1.525)	-	31	-	(1.547)
Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą	7.197	99	(146)	(1.525)	(630)	16.520	-	21.515
Pelno mokestis	(1.078)	94	22	-	57	(2.371)	-	(3.276)
<b>Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)</b>	<b>6.119</b>	<b>193</b>	<b>(124)</b>	<b>(1.525)</b>	<b>(573)</b>	<b>14.149</b>	<b>-</b>	<b>18.239</b>
Priskirtinas:								
Patronuojančios įmonės akcininkams	4.414	194	(124)	(1.525)	(454)	14.139	-	16.644
Nekontroliuojančiai daliai	1.705	(1)	-	-	(119)	10	-	1.595

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**4 Informacija apie segmentus (tęsinys)**

Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2011 m. kovo 31 d. yra pateikiama žemiau:

2011 m. kovo 31 d.	Baldų gamyba	Nekilnojamas turtas	Pastatų prižiūra	Informacinės technologijos	Kitos prekės ir paslaugos	Eliminavimas	Iš visų tęsiamų veiklų
<b>Pardavimo pajamos</b>							
Pardavimai išorės klientams	56.567	6.900	1.517	8.416	1.804	-	75.204
Pardavimai tarp segmentų	-	348	740	22	2	(1.112)	-
<b>Pajamų iš viso</b>	<b>56.567</b>	<b>7.248</b>	<b>2.257</b>	<b>8.438</b>	<b>1.806</b>	<b>(1.112)</b>	<b>75.204</b>
<b>Rezultatai</b>							
Kitos pajamos	902	7	336	113	2.336	(2.059)	1.635
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus investicinio turto tikrąją vertę	-	8	-	-	-	-	8
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	-
Finansinio turto tikrosios vertės grynasis pokytis	-	-	-	-	(188)	-	(188)
Segmentų sąnaudos Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai	(49.474)	(8.427)	(2.509)	(9.206)	(6.432)	3.171	(72.877)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių pelno (nuostolių) dalis	-	(51)	-	-	(246)	-	(297)
Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą	7.995	(177)	84	(655)	(2.724)	-	4.523
Pelno mokestis	(1.124)	438	(13)	10	460	-	(229)
<b>Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)</b>	<b>6.871</b>	<b>261</b>	<b>71</b>	<b>(645)</b>	<b>(2.264)</b>	<b>-</b>	<b>4.294</b>
Priskirtinas:							
Patronuojančios įmonės akcininkams	4.948	263	71	(516)	(2.220)	-	2.546
Nekontroliuojančiai daliai	1.923	(2)	-	(129)	(44)	-	1.748

Informacija apie verslo segmentų turtą 2012 m. kovo 31 d. bei 2011 m. gruodžio 31 d. pateikiama žemiau:

Segmentų turtas	Baldų gamyba	Nekilnoja- masis turtas	Pastatų prižiūra	Žemės ūkis	Informacinės technologijos	Kitos prekės ir paslaugos	Eliminavi- mas	Iš visų tęsiamų veiklų
2012 m. kovo 31 d.	124.932	273.455	9.688	37.078	23.956	326.335	(127.539)	667.905
2011 m. gruodžio 31 d.	116.061	272.238	12.152	38.575	26.951	307.645	(127.189)	646.433

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	41.740	21.157	34.124	11.888
Pinigai kasoje	35	38	-	-
Pinigai kelyje	76	65	-	-
Terminuotieji indėliai iki 3 mėn.	-	1.000	-	-
	<u>41.851</u>	<u>22.260</u>	<u>34.124</u>	<u>11.888</u>

2012 m. kovo 31 d. Grupė ir Bendrovė laisvas lėšas buvo investavusi į terminuotus indėlius, kurių apmokėjimo terminas daugiau nei 3 mėnesiai, bei iki išpirkimo termino laikomus vertybinius popierius:

	Grupė	Bendrovė
Indėliai, kurių terminas tarp 3 ir 6 mėnesių	24.181	13.811
Indėliai, kurių terminas ilgesnis nei 6 mėnesiai	39.174	-
Indėlio sertifikatas AB bankas Snoras	20.000	20.000
Vyriausybės vertybiniai popieriai	47.800	47.800
Indėlių sukauptos palūkanos	830	201
Turto vertės sumažėjimas dėl AB bankas Snoras nemokumo	(20.100)	(20.100)
	<u>111.885</u>	<u>61.712</u>

**6 Dividendai**

2011 m. ir 2010 m. dividendai nebuvo paskirti.

**7 Pelno mokesčiai**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
<b>Pelno mokesčio sąnaudų komponentai</b>				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(770)	(419)	-	-
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas	-	134	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(2.506)	56	(2.262)	335
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	<u>(3.276)</u>	<u>(229)</u>	<u>(2.262)</u>	<u>335</u>



**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones**

Įmonių įkūrimas (akcinio kapitalo didinimas)

2012 m. I ketvirtį Bendrovė ir Grupė papildomai investavo 155 tūkst. Lt į „Invalda Lux“ S.a.r.l įstatinį kapitalą. Be to, šį ketvirtį nuo UAB „Jurita“ buvo atskirtos UAB „Justiniškių valda“ bei UAB „Justiniškių aikštelė“, kurios valdys investicinį turta, priklausiusį UAB „Jurita“. Atskirtos įmonės yra priskiriamos nekilnojamojo turto segmentui.

2011 m. I ketvirtį Grupė įsteigė šias naujas įmones UAB „Inreal GEO“, „Invalda Lux“ S.a.r.l, UAB „Perspektyvi veikla“ (investicijų vertė – 259 tūkst. Lt).

AB Umeqa

2012 m. sausio 12 d. buvo užbaigtas 29,27 proc. AB „Umeqa“ akcijų pardavimo sandoris pagal 2011 m. lapkričio 30 d. sutartį. Akcijų pardavimo kaina – 3.745 tūkst. Lt. Iš akcijų pardavimo Grupė uždirbo 2.037 tūkst. Lt pelno. Bendrovėje pardavimo kaina buvo lygi akcijų balansinei vertei. Pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostolis)“ buvo parodytas 298 tūkst. Lt nuostolis (pardavimo kaina buvo žemesnė nei pradinė įsigijimo savikaina), tačiau tokiai pačiai sumai buvo parodytas turto vertės sumažėjimo atstatymas eilutėje „Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai“.

UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“

2011 m. sausio 4 d. Grupė iš Valstybės turto fondo už 911 tūkst. Lt įsigijo 51 proc. UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ akcijų (visa įsigijimo kaina apmokėta grynais pinigais). Su įsigijimu susijusių sąnaudų nepatirta.

Įsigyta bendrovė užsiima dekoratyvinių augalų, daugiamečių bei vienmečių gėlių auginimu ir prekyba. Šią bendrovės vykdomą veiklą numatoma tęsti. Be to, tolimesnėje ateityje tikimasi išvystyti įsigytai bendrovei priklausančią nekilnojamąjį turta.

UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ pripažinto turto ir įsipareigojimų vertinimas:

	<u>Tikrosios vertės</u>
Ilgalaikis materialusis turtas	1.437
Atsargos	597
Pirkėjų įsiskolinimas	11
Kitas trumpalaikis turtas	29
Pinigai	275
<b>Turtas, iš viso</b>	<b>2.349</b>
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	(158)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	(63)
<b>Įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>(221)</b>
Grynasis turtas	2.128
Nekontroliuojanti dalis, įvertinta tikrąja verte	(500)
<b>Įsigytas grynasis turtas</b>	<b>1.628</b>
<b>Perkant pigiau nei rinkos kaina gautas pelnas</b>	<b>(717)</b>
<b>Įsigijimo kaina</b>	<b>911</b>
Pinigų srautų analizė įsigijimo metu	
Atlygis sumokėtas pinigais	(911)
Pinigai, įsigyti su dukterine bendrove	275
<b>Dukterinių įmonių įsigijimas, atėmus įsigytų pinigų likutį</b>	<b>(636)</b>

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys)**

Investicijos į UAB „Litagra“

2011 m. lapkričio mėn. 7 d. Grupė pasirašė sutartis dėl investicijų į UAB „Litagra“ akcijas. 2011 m. gruodžio 15 d., gavus Konkurencijos tarybos leidimą, buvo baigtas UAB „Litagra“ kapitalo didinimas. Grupė investavo 38.575 tūkst. Lt.

Grupės finansinėse ataskaitose UAB „Litagra“ laikoma asocijuota įmone ir apskaitoma nuosavybės metodu. Finansinėse ataskaitose UAB „Litagra“ įsigijimas vertinamas pagal metų pabaigos finansinės būklės ataskaitos duomenis. Be to, UAB „Litagra“ veiklos rezultatas yra koreguojamas, atsižvelgiant į TFAS bei verslo apskaitos standartų reikalavimų skirtumus. Kol kas nėra baigtas įsigyto turto ir įsipareigojimų vertinimas. Todėl šiose ataskaitose atvaizduotas 2012 m. I ketvirčio rezultatas bus koreguojamas. Preliminariu vertinimu įsigyto grynojo turto vertė artima įsigijimo kainai.

**9 Kitos pajamos ir sąnaudos**

**9.1 Finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
Pelnas (nuostolis) iš „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų	12.202	-	12.202	-
Kita	2.056	(188)	(57)	-
<i>Pelnas (nuostolis) iš finansinio turto, apskaitomo tikraja verte, iš viso</i>	<u>14.258</u>	<u>(188)</u>	<u>12.145</u>	<u>-</u>
<i>Pelnas (nuostolis) iš investicijų skirtų parduoti</i>	-	-	-	-
	<u>14.258</u>	<u>(188)</u>	<u>12.145</u>	<u>-</u>

**9.2 Finansavimo sąnaudos**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
Palūkanų sąnaudos	(1.820)	(3.844)	(772)	(3.108)
Kitos finansinės sąnaudos	(63)	(20)	-	(1)
	<u>(1.883)</u>	<u>(3.864)</u>	<u>(772)</u>	<u>(3.109)</u>

**9.3 Kitos pajamos**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
Palūkanų pajamos	1.313	405	3.202	1.507
Dividendų pajamos	-	-	-	-
Pelnas, gautas perkant pigiau nei rinkos kaina	-	717	-	-
Kitos pajamos	284	513	1	6
	<u>1.597</u>	<u>1.635</u>	<u>3.203</u>	<u>1.513</u>

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**10 Nutraukta veikla ir ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui**

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. kovo 31 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
<b>Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui</b>				
AB „Umega“	-	1.708	-	3.745
	-	1.708	-	3.745

AB „Umega“

2011 m. lapkričio 30 d. Bendrovė pasirašė sutartį dėl 29,27 proc. AB „Umega“, kurios veikla metalo apdirbimas, akcijų pardavimo. Sandoris užbaigtas 2012 m. sausio mėn., kai buvo gautas Konkurencijos tarybos leidimas (žr. 8 pastabą). 2011 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitoje investicijos į minėtą bendrovę klasifikuojamos kaip turtas laikomas galimam pardavimui. Kadangi ši investicija nesudarė atskiro veiklos segmento, tai pelno (nuostolių) ataskaitoje nepateikiama kaip nutraukta veikla.

Nutraukta veikla

	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
Kelių ir tiltų statybos segmento pardavimo rezultatas	-	-
Tiesioginės išlaidos, susijusios su segmento pardavimu	-	-
<b>Nutraukta veikla (kelių ir tiltų statybos segmentas, iš viso)</b>	-	-
Asocijuotų įmonių pelno (nuostolio) dalis (farmacija)	-	4.169
Pelnas (nuostolis) iš išvestinės finansinės priemonės dėl AB „Sanitas“ pardavimo kainos koregavimo pagal sutartį	-	-
Farmacijos segmento pardavimo rezultatas	-	-
<b>Nutraukta veikla (farmacijos segmentas, iš viso)</b>	-	<b>4.169</b>
<b>Nutraukta veikla, iš viso</b>	<b>-</b>	<b>4.169</b>

Tiltra Group AB ir AB „Kauno Tiltai“

2010 m. lapkričio 18 d. Bendrovė pasirašė susitarimą, pagal kurį buvo susitarta, kad bus parduota 44,78 proc. Tiltra Group AB bei 43,36 proc. AB „Kauno Tiltai“ akcijų, jei bus įvykdytos susitarime numatytos sąlygos. Paminėtos bendrovės sudarė kelių ir tiltų statybos segmentą. Pirkėjas – „Trakcja Polska“ S. A. (dabartinis pavadinimas – „Trakcja – Tiltra“ S. A.), kurios pagrindinė veikla - geležinkelių infrastruktūros statyba. Todėl investicijos į kelių ir tiltų statybos segmentą finansinės būklės ataskaitoje buvo klasifikuojamos kaip turtas laikomas galimam pardavimui (nuosavybės metodo taikymas nutrauktas nuo 2010 m. gruodžio 31 d.), o pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos kaip nutraukta veikla. Sandoris užbaigtas 2011 m. balandžio 19 d, todėl 2011 m. I ketvirtį neturėjo jokios įtakos Grupės rezultatams.

AB „Sanitas“

2011 m. gegužės 23 dieną Bendrovė bei kiti AB „Sanitas“ akcininkai, kartu valdantys 87,2 proc. AB „Sanitas“ įstatinio kapitalo, pasirašė įpareigojančią akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią minėtas akcijų paketas parduodamas Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (toliau - Valeant). Pagal sutartį Bendrovė pardavė 26,5 proc. AB „Sanitas“ akcijų. Todėl finansinės būklės ataskaitoje investicijos į AB „Sanitas“ buvo klasifikuojamos kaip turtas laikomas galimam pardavimui, o pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos kaip nutraukta veikla. Sandoris užbaigtas 2011 m. rugpjūčio 19 d.

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
 (tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**10 Nutraukta veikla ir ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui (tęsinys)**

	2012 m. I ketv.	2011 m. I ketv.
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais):		
Vienai akcijai tenkantis nutrauktos veiklos paprastasis pelnas (nuostolis) (litais)	-	0,08
Vienai akcijai tenkantis nutrauktos veiklos sumažintas pelnas (nuostolis) (litais)	-	0,07

**11 Konvertuojamų obligacijų konvertavimas bei įstatinio kapitalo didinimas**

2012 m. kovo 28 d. Bendrovė gavo 32.440 tūkst. litų nominalios vertės konvertuojamų obligacijų (vienos konvertuojamos obligacijos nominali vertė yra 100 litų) savininkų prašymus konvertuoti turimas obligacijas į Bendrovės akcijas. 2012 m. kovo 30 d. įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija, skelbianti, kad konvertuojamos obligacijos konvertuotos į 5.898.182 paprastasias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Užbaigus obligacijų konvertavimo procedūras, Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 5.898 tūkst. litų iki 57.558 tūkst. litų ir padalintas į 57.557.940 paprastasias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Naujos akcijos konvertuotos po 5,50 litų už akciją. Obligacijų savininkai turės gražinti 4.788 tūkst. litų palūkanų, kurios anksčiau buvo išmokėtos pinigais. Sukauptos konvertuojamųjų obligacijų palūkanos, priskaičiuotos iki 2012 m. kovo 30 d. (2.386 tūkst. Lt) yra panaikintos per nuosavybę. Taip pat per nuosavybę parodyta pelno mokesčio įtaka dėl palūkanų atstatymo – 1.076 tūkst. Lt. Bendra teigiama įtaka Bendrovės ir Grupės nuosavam kapitalui sudarė 6.098 tūkst. Lt.

**12 Paskolos**

2012 m. I ketvirtį informacinių technologijų segmento įmonė pasirašė su AB DNB banku paskolos sutartį dėl 3.000 tūkst. Lt. Iki 2012 m. kovo 31 d. buvo pasiskolinata 1.764 tūkst. Lt.

2011 m. kovo mėn. 31 d. Grupė susitarė su Nordea banku dėl finansavimo nekilnojamojo turto segmentui pratęsimo. Trumpalaikių paskolų terminas, kuris sueina 2011 m., buvo pratęstas 3 metams. Be to, šį laikotarpį bankas įsipareigojo netaikyti sankcijų už paskolos rodiklių nesilaikymą. 2012 m. balandžio mėn. buvo pasirašyti minėtų susitarimų pakeitimai (žr. 17 pastabą).

**13 Finansinis turtas ir tikrosios vertės hierarchija**

Grupė naudoja šią hierarchiją nustatydama ir atskleisdama tikrąją finansinių priemonių vertę pagal vertinimo metodą:  
 1 lygis: kotiruojama (nekoriguota) kaina aktyviose rinkose identiškam turtui ar įsipareigojimams;  
 2 lygis: kiti metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, tiesiogiai arba netiesiogiai remiasi informacija, esančia rinkoje;  
 3 lygis: metodai, kurių įvesties duomenys, turintys didelę įtaką fiksuojamai tikrajai vertei, nesiremia informacija, esančia rinkoje.

Grupės turtas ir įsipareigojimai vertinami tikrąja verte 2012 m. kovo 31 d. atspindėti šioje lentelėje:

	1 lygis	2 lygis	3 lygis	Iš viso
<b>Turtas</b>				
„Trakcja - Tiltra“ akcijos	27.697	-	-	27.697
Prekybinis finansinis turtas	14.402	15.464	-	29.866
<b>Turtas, iš viso</b>	42.099	15.464	-	57.563
<b>Įsipareigojimai</b>	-	-	-	-

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**13 Finansinis turtas ir tikrosios vertės hierarchija (tęsinys)**

Grupės turtas ir įsipareigojimai vertinami tikrąja verte 2011 m. gruodžio 31 d. atspindėti šioje lentelėje:

	<b>1 lygis</b>	<b>2 lygis</b>	<b>3 lygis</b>	<b>Iš viso</b>
<b>Turtas</b>				
„Trakcja - Tiltra“ akcijos	15.491	-	-	15.491
Prekybinis finansinis turtas	16.840	15.268	-	32.108
<b>Turtas, iš viso</b>	<b>32.331</b>	<b>15.268</b>	<b>-</b>	<b>47.599</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Per 2012 m. I ketvirtį nebuvo tikrosios vertės vertinimo metodų pakeitimų tarp 1 lygio ir 2 lygio.

**14 Investicinis turtas ir gyvenamasis nekilnojamas turtas**

Per 2012 I ketvirtį Grupė papildomai investavo į investicinį turtą 633 tūkst. Lt, iš jų 506 tūkst. Lt į žemės ūkio paskirties žemes. Taip pat buvo baigta gyvenamosios paskirties butų statyba (Elniakampio g. 7, Vilniuje) bei parduota šios statybos butų už 4.316 tūkst. Lt neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

Per 2011 m I ketvirtį Grupė papildomai investavo į investicinį turtą 3.354 tūkst. Lt, iš jų 2.600 tūkst. Lt buvo perimta kaip užstatas už gautiną sumą bei 754 tūkst. Lt įsigyta pinigais (iš jų 139 tūkst. Lt į žemės ūkio paskirties žemę). Taip pat buvo parduota investicinio turto už 795 tūkst. Lt (pardavimo kaina atitiko balansinę vertę).

**15 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos**

	<b>Grupė</b>		<b>Bendrovė</b>	
	<b>2012 m. kovo 31 d.</b>	<b>2011 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2012 m. kovo 31 d.</b>	<b>2011 m. gruodžio 31 d.</b>
Išmokos darbuotojams	7.929	6.146	959	1.021
Kita	4.899	6.287	2.100	2.160
Iš viso kitų trumpalaikių įsipareigojimų	<b>12.828</b>	<b>12.433</b>	<b>3.059</b>	<b>3.181</b>

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**16 Susijusių šalių sandoriai**

Gautinos sumos iš susijusių šalių parodytos neatėmus atidėjimų.

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2012 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai:

<b>2012 m. I ketv. Bendrovė</b>	<b>Pardavimai susijusioms šalims</b>	<b>Pirkimai iš susijusių šalių</b>	<b>Iš susijusių šalių gautinos sumos</b>	<b>Sumos mokėtinos susijusioms šalims</b>
Paskolos ir skolos	2.532	4	154.030	358
Nuoma ir komunalinės paslaugos	-	39	-	52
Dividendai	-	-	-	-
Kita	-	2	216	-
	<u>2.532</u>	<u>45</u>	<u>154.246</u>	<u>410</u>

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei

- - - -

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai:

<b>2011 m. I ketv. Bendrovė</b>	<b>Pardavimai susijusioms šalims</b>	<b>Pirkimai iš susijusių šalių</b>	<b>Iš susijusių šalių gautinos sumos</b>	<b>Sumos mokėtinos susijusioms šalims</b>
Paskolos ir skolos	1.483	563	84.086	51.292
Nuoma ir komunalinės paslaugos	-	40	-	146
Kita	-	11	33	-
	<u>1.483</u>	<u>614</u>	<u>84.119</u>	<u>51.438</u>

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei

- - - -

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2012 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai:

<b>2012 m. I ketv. Grupė</b>	<b>Pardavimai susijusioms šalims</b>	<b>Pirkimai iš susijusių šalių</b>	<b>Iš susijusių šalių gautinos sumos</b>	<b>Sumos mokėtinos susijusioms šalims</b>
Paskolos ir skolos	13	-	6.757	-
Nuoma ir komunalinės paslaugos	-	-	40	-
Kita	-	-	-	-
	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>6.797</u>	<u>-</u>

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei

172 - 12.212 -

**AB „INVALDA“**  
**KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 3 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**  
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**16 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)**

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. I ketvirtį ir susiję likučiai ketvirčio pabaigai:

2011 m. I ketv. Grupė	Pardavimai		Iš susijusių šalių gautinos sumos	Sumos mokėtinos susijusioms šalims
	susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių		
Paskolos ir skolos	33	-	9.115	-
Nuoma ir komunalinės paslaugos	28	-	47	-
Baldų gamybos segmentas	-	402	-	211
Kelių ir tiltų statybų segmentas	34	-	44	-
Kita	47	-	40	-
	142	402	9.246	211
Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei	233	-	14.208	-

Per 2012 m. I ketvirtį Grupė ir Bendrovė priskaičiavo 768 tūkst. Lt palūkanų konvertuojamų obligacijų savininkams, kurie tapo akcininkais (2011 m. I ketvirtį – 792 tūkst. Lt). Po konvertavimo palūkanų priskaitymas buvo panaikintas.

**17 Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio**

Nuosavų akcijų įsigijimas

2012 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkai nusprendė pervesti 269.114 tūkst. Lt iš nepaskirstytojo pelno į nuosavų akcijų įsigijimo rezervą. 2012 m. gegužės mėn. 2 – 15 d. buvo įgyvendintas Bendrovės nuosavų akcijų supirkimas. Jo metu įsigyta 10 proc. akcijų, t. y. 5.755.794 vnt. akcijų, už 59.619 tūkst. Lt (vienos akcijos kaina 10,358 Lt). Įsigytos nuosavos akcijos balsų nesuteikia.

Po nuosavų akcijų supirkimo Bendrovės akcininkais (pagal balsus) yra:

	Turimų balsų skaičius	Balsų dalis
p. Irena Ona Mišeikienė	12.434.159	24,00%
p. Vytautas Bučas	8.198.367	15,83%
p. Algirdas Bučas	4.234.710	8,17%
p. Darius Šulnis	4.071.762	7,86%
UAB Lucrum Investicija	3.836.621	7,41%
UAB RB Finansai	3.279.972	6,33%
p. Alvydas Banys	2.029.624	3,92%
p. Daiva Banienė	1.836.234	3,54%
Kiti smulkūs akcininkai	11.880.697	22,94%
Iš viso	51.802.146	100,00%

2012 m. gegužės 24 d. Bendrovės akcininkai nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą iki 51.802.146 Lt, anuliuojant nuosavas akcijas. Taip pat valdybai suteikti įgaliojimai organizuoti dar vieną iki 10 proc. akcijų supirkimą.

Paskolų grąžinimas Grupėje

2012 m. balandžio mėn. Grupė pasirašė su Nordea banku paskolų sutarčių pakeitimus. Pagal juos Grupė anksčiau numatyto termino visiškai padengė UAB "Naujoji Švara" įsipareigojimą bankui (14.701 tūkst. Lt). Buvo nuimtas įkeitimas nuo 21.782 tūkst. Lt vertės turto, kas leis toliau jį sėkmingiau vystyti. Be to, buvo pakeisti kad UAB "Sago" bei UAB "INTF investicija" paskolų grąžinimo grafikai, t. y. panaikintos mėnesinės paskolų grąžinimo įmokos, bet įsipareigota paskolas visiškai grąžinti 2014 m. Atsižvelgiant į anksčiau paminėtus pakeitimus su banku susitarta paspartinti UAB "Invalidos nekilnojamojo turto fondas" paskolos amortizavimą. Todėl per 2012 m. reikės grąžinti 2.123 tūkst. Lt daugiau.