
**Preliminarūs 2008 m. 12 mėnesių
AB „Invalda“ grupės rezultatai**

Vilnius, 2009-02-27

Turinys

- Finansiniai rezultatai
- Svarbūs įvykiai
- Informacija apie akcijas
- Akcininkų struktūra
- Prekyba akcijomis
- Valdymas

Preliminarūs finansiniai rezultatai (1)

tūkst. Lt	Grupės			Bendrovės		
	2008 m. 12 mėn.	2007 12 mėn.	pokytis	2008 m. 12 mėn.	2007 12 mėn.	pokytis
Rezultatas prieš apmokestinimą	-88 019	97 813	-185 832	7 580	86 096	-78 516
Grynasis rezultatas	-87 675	87 560	-175 235	8 337	86 804	-78 467
Grynasis rezultatas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams	-86 244	78 964	-165 208	-	-	-

Preliminarūs finansiniai rezultatai (2)

AB „Invalda“ tenkanti grynojo pelno (nuostolio) dalis

mln. Lt	2008 m 12 mėn.	2007 m 12 mėn.
Nekilnojamo turto sektorius	-64,01	44,61
Finansų sektorius	-24,02	14,05
Baldų gamybos sektorius	0,72	-0,31
Farmacijos sektorius	0,14	13,20
Kelių tiesimo sektorius	18,23	5,68
Viešbučių valdymo sektorius*	30,53	1,99
Gamybos ir paslaugų įmonės*	-1,37	7,56

***Pastaba:**

Į viešbučių ir gamybos bei paslaugų sektorių rezultatus atitinkamai įtraukti AB „Valmeda“ ir UAB „Hidroprojektas“ akcijų pardavimo sandorių rezultatai.

Finansiniai rezultatai (3)

Balanso straipsniai

tūkst. Lt	Grupės			Bendrovės		
	2008.12.31 neaudituoti	2007.12.31 audituoti	pokytis	2008.12.31 neaudituoti	2007.12.31 audituoti	pokytis
Ilgalaikis turtas	671 636	837 394	-165 758	410 027	405 376	4 651
Trumpalaikis turtas	216 914	279 464	-62 550	128 323	110 065	18 258
Ilgalaikis turtas, skirtas pardavimui	-	87 669	-87 669	-	10 079	-10 079
Nuosavas kapitalas	184 924	305 200	-120 276	174 877	179 311	-4 434
Nuosavas kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams	172 970	299 144	-126 174	174 877	179 311	-4 434
Mažumos dalis	11 428	6 056	5 372	-	-	-
Ilgalaikiai įsipareigojimai	293 216	307 428	-14 212	166 995	78 589	88 406
Trumpalaikiai įsipareigojimai	410 936	536 731	-125 795	196 478	267 620	-71 142
Įsipareigojimai susiję su ilgalaikiu turtu, skirtu pardavimui	-	55 168	-55 168	-	-	-

Finansiniai rezultatai (4)

Rodikliai

	Grupės		Bendrovės	
	2008 m.	2007 m.	2008 m.	2007 m.
Vidutinė nuosavybės grąža, %	-36,54	25,18	4,71	53,31
Skolos koeficientas	0,79	0,75	0,68	0,66
Skolos – nuosavybės koeficientas	3,82	2,95	2,08	1,93
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,53	0,62	0,65	0,45
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), Lt	-2,03	1,78	0,20	1,96
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E)	Neigiamas	9,63	8,53	8,75

Skaičiavimų metodika

Vidutinė nuosavybės grąža = grynasis pelnas** / (nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje* + nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje*) / 2

Skolos koeficientas = įsipareigojimai, iš viso / turtas, iš viso

Skolos - nuosavybės koeficientas = įsipareigojimai, iš viso / nuosavas kapitalas*

Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

Grynasis pelnas akcijai (EPS) = grynasis pelnas**/ vidutinis akcijų kiekis

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) = akcijos kaina laikotarpio pabaigoje / grynasis pelnas akcijai

* skaičiuojant rodiklius grupei, naudojamas nuosavo kapitalo, priskirtino patronuojančios bendrovės akcininkams, dydis

** skaičiuojant rodiklius grupei, naudojamas grynojo pelno, priskirtino patronuojančios bendrovės akcininkams, dydis

Svarbūs 2008 m. IV ketvirčio įvykiai (1)

- Pasirašyta AB „Invalda“ 75 mln. Lt obligacijų emisija

2008 m. spalio 15 d. akcinės bendrovės „Invalda“ valdyba nusprendė išleisti 75 mln. Lt nominalios vertės obligacijų emisiją, kuri 2008 m. gruodžio mėn. buvo refinansuota išleidžiant neviešai platinamas 25 mln. Lt ir 50 mln. Lt nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijas.

Neviešų konvertuojamųjų obligacijų išleidimui buvo pritarta 2008 m. lapkričio 14 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pagrindinės konvertuojamųjų obligacijų charakteristikos:

- skaičius 250 000 vnt. ir 500 000 vnt.;
- vienos obligacijos nominali vertė 100 Lt;
- vienos obligacijos emisijos kaina 100 Lt;
- metinių palūkanų dydis 9,9 proc.;
- obligacijų išpirkimo terminas 2010 m. liepos 1 d.;
- obligacijos galės būti konvertuotos į AB „Invalda“ akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie 18,18 akcijas, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio apvalinimo taisyklę).

Svarbūs 2008 m. IV ketvirčio įvykiai (2)

- Dalies AB „Sanitas“ akcijų perleidimas

2008 m. spalio 24 d. AB „Invalda“ pasirašė sutartį dėl 6 314 502 AB „Sanitas“ akcijų, kas sudaro 20,3 % įstatinio kapitalo, perleidimo investicinei bendrovei Baltic Pharma Limited, kurią valdo Citi Venture Capital International, už 30 mln. EUR.

AB „Invalda“ šį sandorį užbaigė 2009 m. sausio 12 d. Jis buvo įgyvendintas dviem etapais:

- (a) 2008 m. spalio 28 d. už 25,51 mln. LTL buvo perleistos 1 555 296 AB „Sanitas“ akcijos, sudarančios 5 % įstatinio kapitalo;
- (b) 2009 m. sausio 12 d., įvykdžius visas sandorio užbaigimo sąlygas, buvo perleistos likusios 4 759 206 akcijos (15,3 %) už 78,01 mln. LTL.

Sutartis su Baltic Pharma Limited numato, jog už akcijas sumokėta kaina ir perleistų akcijų skaičius gali būti koreguojami atsižvelgiant į akcijų kainą, kurią Baltic Pharma Limited gaus pardavus akcijas.

Po sandorio užbaigimo AB „Invalda“ ketina išlaikyti 25% AB „Sanitas“ balsų.

Svarbūs 2008 m. IV ketvirčio įvykiai (3)

- **Nekilnojamojo turto objekto pardavimas**

2008 m. lapkričio 4 d. AB „Invalda“ dukterinė bendrovė AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ pasirašė sutartį dėl nekilnojamojo turto, esančio adresu Savanorių pr. 28, Vilniuje, pardavimo. Už 35,4 mln. Lt (PVM įskaičiuotas) parduotas 1,50 ha žemės sklypas, 12 tūkst. kv.m bendro ploto administracinis pastatas ir 565 kv. m gamybinis pastatas.

- **AB „Invalda“ grupės veiklos nutraukimas Ukrainoje**

AB „Invalda“ valdyba atsižvelgusi į tai, kad šiuo metu „Invaldos“ finansinės grupės tikslas yra koncentruotis į pagrindinius verslus ir strategines rinkas, bei įvertinusi Ukrainoje veikiančių grupės įmonių galimybes artimiausiu metu dirbti pelningai, 2008 m. gruodžio 17 d. priėmė sprendimą visiškai nutraukti grupės finansų ir nekilnojamojo turto sektorių įmonių veiklą Ukrainoje.

Ukrainoje 2006 – 2007 m. AB „Invalda“ įsteigė ribotos atsakomybės bendroves „Finasta“, „Inreal“, „Inreal-Ocinka“ ir „Incredo“, į kurias buvo investavusi apie 4 mln. Lt

- **Išrinktas Audito komitetas**

2008-11-14 AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas į audito komitetą iki bendrovės valdybos kadencijos pabaigos išrinko Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

Svarbūs 2008 m. IV ketvirčio įvykiai (4)

- Pakoreguotos 2008 m. AB „Invalda“ prognozės

2008-11-28 AB „Invalda“ atšaukė anksčiau skelbtas 2008 m. veiklos rezultatų prognozes, kurios siekė 127 mln. Lt grynojo konsoliduoto grupės pelno, o „Invaldos“ akcininkams teksianti grynojo konsoliduoto pelno dalis buvo prognozuojama 121,8 mln. Lt.

Prognozuojant buvo laikomasi prielaidų, kad iki 2008.12.31:

- nebus reikšmingų investicinio turto vertės teigiamų ar neigiamų pokyčių;
- nebus esminių pokyčių finansų ir nekilnojamojo turto rinkose;
- nebus reikšmingų pasikeitimų grupės struktūroje ir investiciniame turte.

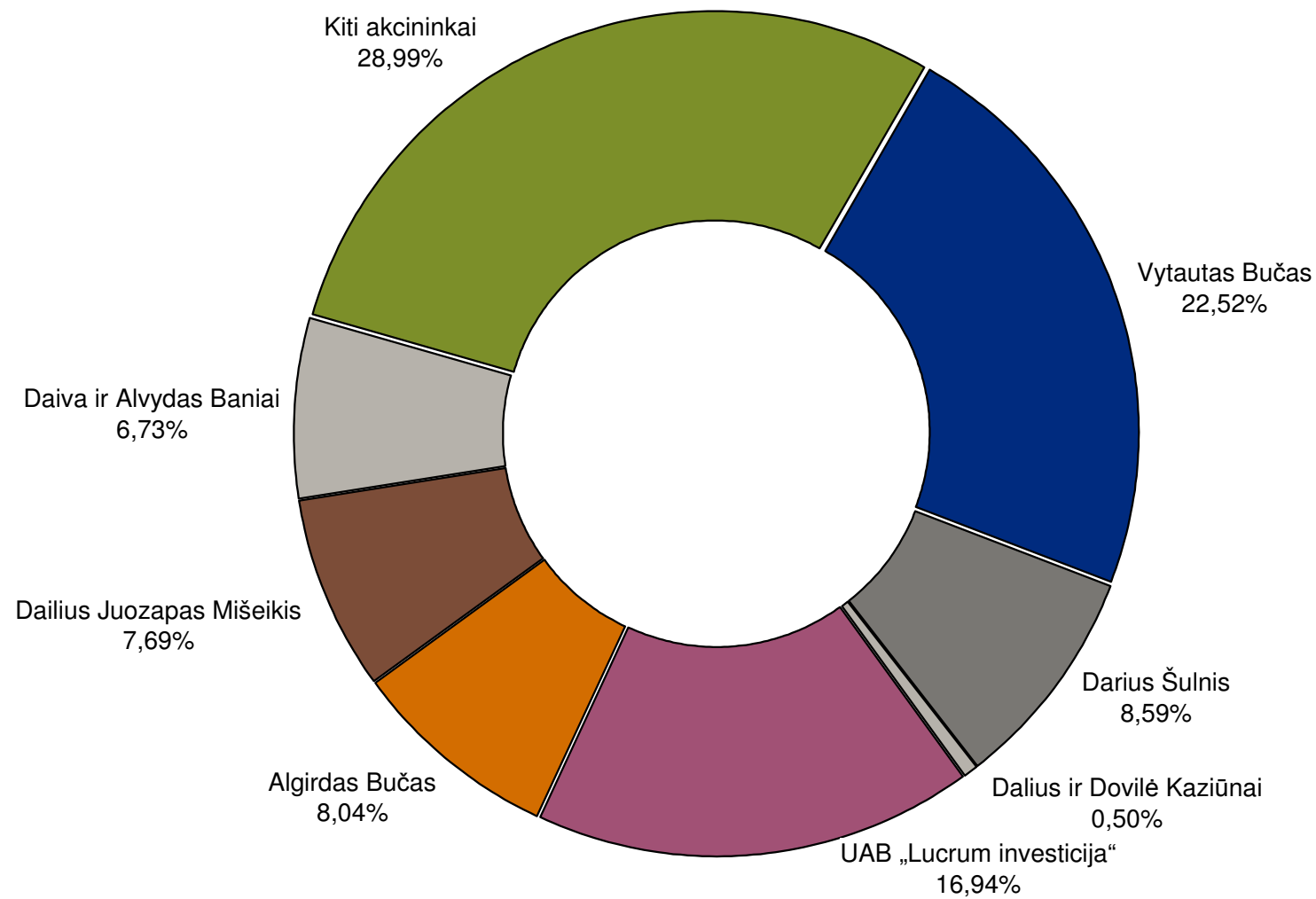
Anksčiau skelbtos prognozės atšauktos, kadangi nuo jų paskelbimo keitėsi visos prielaidos.

AB „Invalda“ valdyba įvertino nuostolingą finansų sektoriaus įmonių rezultatą, taip pat atsižvelgė į neįvykusius planuotus nekilnojamojo turto objektų pardavimo sandorius bei į tikėtiną investicinio turto vertės sumažėjimą po perkainojimo, kuris bus atliktas metų pabaigoje. Minėti veiksniai reikšmingai įtakoja „Invaldos“ grupės 2008 m. konsoliduotą rezultatą. Bendrovė numatė, kad konsoliduotas 2008 metų rezultatas gali būti neigiamas ir grupės grynas konsoliduotas nuostolis gali sudaryti iki 30 mln. Lt.

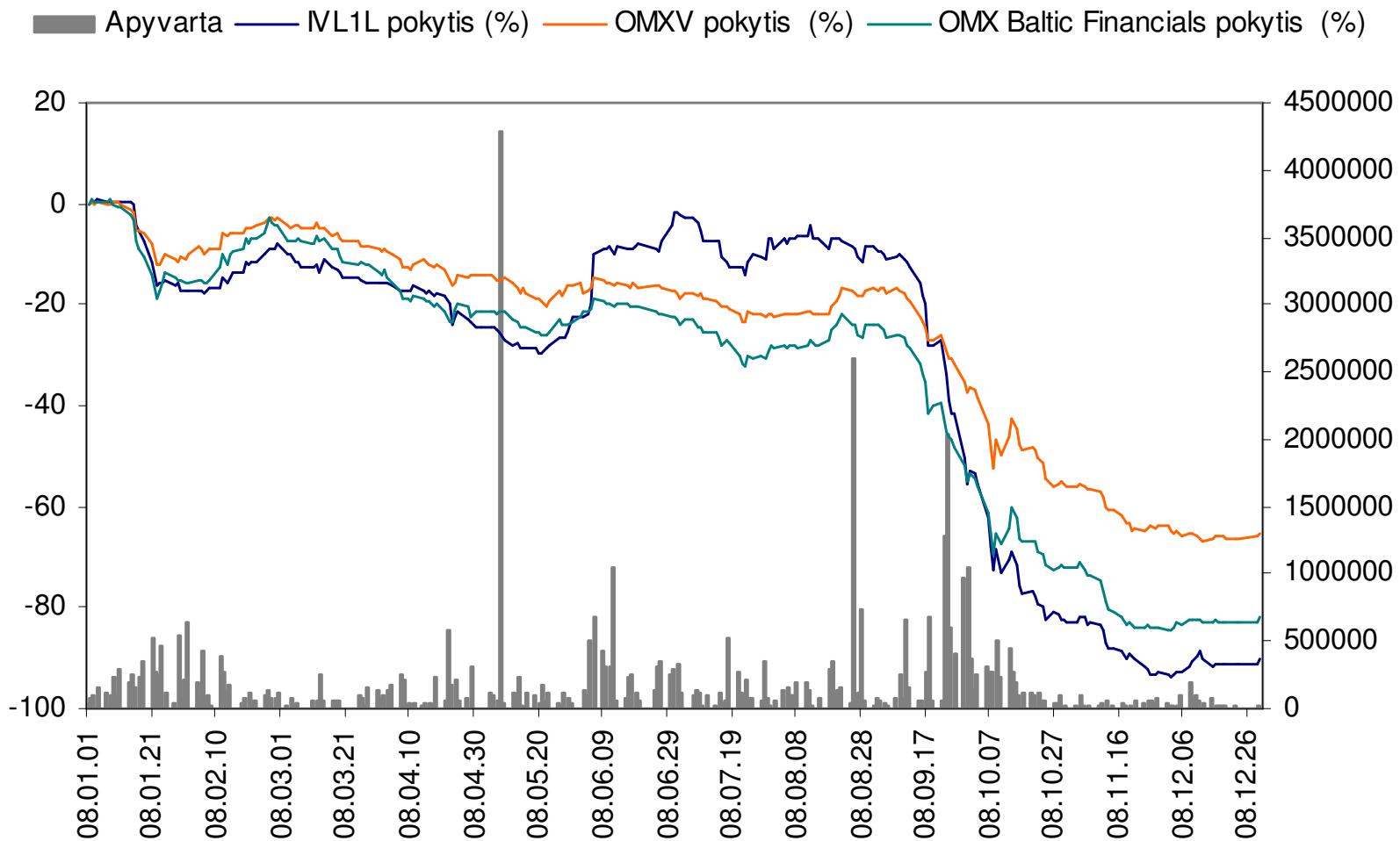
Informacija apie akcijas

ISIN kodas	LT0000102279
Trumpinys	IVL1L
Birža	NASDAQ OMX Vilnius
Sąrašas	Oficialusis prekybos sąrašas
Akcijų įtraukimo į Einamąjį prekybos sąrašą data	1995-12-19
Akcijų įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data	2008-01-01
Akcijų kiekis	42 568 849 vnt.
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis	42 568 849 vnt.

Akcininkų struktūra (turima balsų dalis 2008-12-31)



Prekyba akcijomis (1)



Prekyba akcijomis (2)

	2008 m.	2007 m.
Akcijų kaina, Lt:		
- atidarymo	17,15	12,40
- aukščiausia	17,34	20,29
- žemiausia	1,03	12,00
- uždarymo	1,67	17,15
Akcijų apyvarta, vnt.	4 973 647	5 085 097
Akcijų apyvarta, mln. Lt	47,08	80,36
Kapitalizacija, mln. Lt	71,09	730,06
Bendras sandorių skaičius, vnt.	9 162	11 508

Valdymas (1)

Struktūra:

- visuotinis akcininkų susirinkimas
- kolegialus valdymo organas – valdyba (3 nariai)
- vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (prezidentas)

Stebėtojų taryba bendrovėje nesudaroma.

Bendrovės valdyba:

- Vytautas Bučas – pirmininkas
- Dalius Kaziūnas
- Darius Šulnis (prezidentas)

Valdymas (2)

Informacija apie valdybos narių dalyvavimą bendrovės kapitale, o taip pat kitų įmonių veikloje ir kapitale (turima didesnė kaip 5 proc. dalis) 2008-12-31:

- **Vytautas Bučas** (*turima AB „Invalda“ įstatinio kapitalo dalis – 22,52 proc.; balsų dalis – 22,52 proc.*):
AB banko „Finasta“ stebėtojų tarybos pirmininkas; AB „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ valdybų pirmininkas; AB FMĮ „Finasta“, AB „Finasta įmonių finansai“, UAB „Invalda turto valdymas“, UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“, AB „Sanitas“ valdybų narys; Tiltra Group AB stebėtojų tarybos narys.
- **Dalius Kaziūnas** (*turima AB „Invalda“ įstatinio kapitalo dalis – 0,13 proc.; balsų dalis – 0,5 proc.*):
AB bankas „Finasta“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius; AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys; AS IPS „Invalda Asset Management Latvia“ stebėtojų tarybos pirmininkas.
- **Darius Šulnis** (*turima AB „Invalda“ įstatinio kapitalo dalis – 2,76 proc.; balsų dalis – 8,59 proc.*):
SIA „DOMMO“ (Latvija), SIA „Burusala“ (Latvija), SIA „AMMO“ (Latvija), SIA „DOMMO GRUPA“ (Latvija) stebėtojų tarybų pirmininkas; AB banko „Finasta“, Tiltra Group AB stebėtojų tarybos narys; AB „Sanitas“, AB „Finasta įmonių finansai“, UAB „Invalda nekilnojamojo turto valdymas“ valdybų pirmininkas; AB „Vilniaus baldai“, AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, AB „Umega“ valdybų narys, UAB „Golfas“ (31 proc. akcijų), UAB „Lucrum investicija“ (100 proc. akcijų, balsavimo teisės perleistos).

Pastabos

- Pristatymą paruošė AB „Invalda“. Ruošiant naudoti šie duomenys:
 - AB „Invalda“ 2008 m. 12 mėn. bendrovės ir konsoliduota preliminarinė finansinė atskaitomybė;
 - AB „Invalda“ 2007 m. audituota bendrovės ir konsoliduota finansinė atskaitomybė.
- Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio.
- Pateikta informacija negali būti vertinama kaip pasiūlymas pirkti ar parduoti AB „Invalda“ ir / arba jos valdomų įmonių akcijų.
- AB „Invalda“ nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija.



AČIŪ!