

AB „INVALDA“

KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 METŲ 9 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)

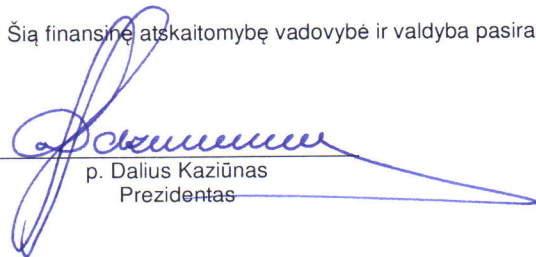
Buveinės adresas ir įmonės kodas

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

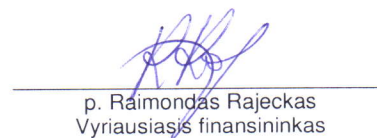
Bankai

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. lapkričio 30 d.



p. Dalius Kaziūnas
Prezidentas



p. Raimondas Rajeckas
Vyriausiasis finansininkas

Konsoliduotos ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Tęsiama veikla	Neauditauta		Neauditauta	
Pajamos				
Baldų gamybos pajamos	179.141	179.427	-	-
Butų pardavimo pajamos	6.925	978	-	-
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos	18.627	17.034	-	-
Informacinių technologijų pajamos	23.828	19.251	-	-
Pastatų priežiūros	8.437	5.403	-	-
Kitos produktų ir paslaugų pajamos	8.884	8.082	-	-
Pajamų iš viso	245.842	230.175	-	-
Kitos pajamos	9.3	3.523	7.174	37.863
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostolis)	8	1.282	-	(1.052)
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus investicinio turto tikrąją vertę		(9.223)	822	-
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	9.1	8.218	(66.613)	5.528
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas		3.233	(2.227)	-
Žaliavų ir vartojimo reikmenų sąnaudos		(137.583)	(135.831)	(16)
Gyvenamojo nekilnojamojo turto atsargų pasikeitimas		(4.952)	(911)	-
Išmokos darbuotojams		(38.830)	(29.577)	(2.058)
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai		1.012	(18.550)	(12.642)
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos		(13.463)	(12.708)	(124)
Nusidėvėjimas ir amortizacija		(7.488)	(7.832)	(57)
Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos		(7.729)	(7.433)	-
Kitos veiklos sąnaudos		(16.615)	(14.468)	(802)
Veiklos pelnas (nuostolis)	27.227	(57.979)	26.640	292.664
Finansavimo sąnaudos	9.2	(3.294)	(11.569)	(781)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (nuostolių) pelno dalis		7.335	(382)	-
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	31.268	(69.930)	25.859	284.268
Pelno mokestis	7	(3.880)	12.566	(1.703)
Ataskaitinio laikotarpio tęsiamų veiklų (nuostoliai) pelnas	27.388	(57.364)	24.156	299.089
Nutraukta veikla				
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos (nuostoliai) pelnas atskaičius pelno mokestį	10	-	295.704	-
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) PELNAS	27.388	238.340	24.156	299.089
Priskirtinas :				
Patronuojančios įmonės akcininkams		22.205	232.755	24.156
Nekontroliuojančiai daliai		5.183	5.585	-
		27.388	238.340	24.156
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (nuostoliai) (litas)	13	0,42	4,51	0,46
Vienai akcijai tenkantis sumažintas pelnas (nuostoliai) (litas)	13	0,42	4,09	0,46
Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos paprastasis pelnas (nuostoliai) (litas)	13	0,42	(1,22)	0,46
Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos sumažintas pelnas (nuostoliai) (litas)	13	0,42	(1,22)	0,46

Konsoliduotos ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
	Neaudituoja		Neaudituoja	
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) PELNAS	27.388	238.340	24.156	299.089
Tęsiama veikla				
Pelnas (nuostoliai) iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių	-	164	-	-
Pelno mokestis	-	(25)	-	-
	-	139	-	-
Nerealizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-
Realizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas (nuostoliai), perkeltas į pelno (nuostolių) ataskaitą	-	-	-	-
Pelno mokestis	-	-	-	-
	-	-	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai	41	-	-	-
Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis	485	-	-	-
Tęsimos veiklos kitos bendrosios pajamos (išlaidos)	526	139	-	-
Nutraukta veikla				
Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis	-	1.879	-	-
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos kitos bendrosios pajamos	-	1.879	-	-
Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	526	2.018	-	-
LAIKOTARPIO BENDROSIO PAJAMOS, IŠ VISO	27.914	240.358	24.156	299.089
Priskirtini :				
Patronuojančios įmonės akcininkams	22.723	234.773	24.156	299.089
Nekontroliuojančiai daliai	5.191	5.585	-	-

Konsoliduotos ir Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 III ketv.	2011 III ketv.	2012 III ketv.	2011 III ketv.
	Neaudituota		Neaudituota	
Tęsiama veikla				
Pajamos				
Baldų gamybos pajamos	63.743	64.602	-	-
Butų pardavimo pajamos	368	26	-	-
Nuomos ir kitos nekilnojamojo turto pajamos	5.948	5.505	-	-
Informacinių technologijų pajamos	8.692	4.809	-	-
Pastatų priežiūros	3.251	2.234	-	-
Kitos produktų ir paslaugų pajamos	2.856	2.770	-	-
Pajamų iš viso	84.858	79.946	-	-
Kitos pajamos	739	2.820	2.969	3.466
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostolis)	-	-	-	165.402
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus investicinio turto tikrąją vertę	(9.498)	797	-	-
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	1.163	(47.741)	(47)	(46.858)
Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pasikeitimas	2.484	225	-	-
Žaliavų ir vartojimo reikmenų sąnaudos	(48.979)	(48.486)	(4)	(4)
Gyvenamojo nekilnojamojo turto atsargų pasikeitimas	(227)	(42)	-	-
Išmokos darbuotojams	(11.961)	(10.357)	(656)	(422)
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai	65	(19.497)	(13.721)	(19.602)
Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos	(4.043)	(3.947)	(37)	(39)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(2.430)	(2.523)	(16)	(20)
Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos	(2.536)	(2.536)	-	-
Kitos veiklos sąnaudos	(7.264)	(4.282)	(200)	(309)
Veiklos pelnas (nuostolis)	2.371	(55.623)	(11.712)	101.614
Finansavimo sąnaudos	(647)	(3.755)	(5)	(2.529)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (nuostolių) pelno dalis	3.875	45	-	-
Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	5.599	(59.333)	(11.717)	99.085
Pelno mokestis	(909)	6.118	(296)	6.907
Ataskaitinio laikotarpio tęsiamų veiklų (nuostoliai) pelnas	4.690	(53.215)	(12.013)	105.992
Nutraukta veikla				
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos (nuostoliai) pelnas atskaičius pelno mokestį	-	146.201	-	-
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) PELNAS	4.690	92.986	(12.013)	105.992
Priskirtinas :				
Patronuojančios įmonės akcininkams	2.320	91.009	(12.013)	105.992
Nekontroliuojančiai daliai	2.370	1.977	-	-
	4.690	92.986	(12.013)	105.992
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (nuostoliai) (litas)	0,05	1,76	(0,22)	2,05
Vienai akcijai tenkantis sumažintas pelnas (nuostoliai) (litas)	0,05	1,60	(0,20)	1,86
Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos paprastasis pelnas (nuostoliai) (litas)	0,05	(1,07)	(0,22)	2,05
Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos sumažintas pelnas (nuostoliai) (litas)	0,05	(1,07)	(0,20)	1,86

Konsoliduotos ir Bendrovės bendrųjų pajamų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 III ketv.	2011 III ketv.	2012 III ketv.	2011 III ketv.
	Neauditauta		Neauditauta	
ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) PELNAS	4.459	92.986	(12.013)	105.992
Tęsiama veikla				
Pelnas (nuostoliai) iš pinigų srautų apsidraudimo sandorių	-	50	-	-
Pelno mokestis	-	(8)	-	-
	-	42	-	-
Nerealizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-
Realizuotas investicijų, skirtų parduoti, pelnas (nuostoliai), perkeltas į pelno (nuostolių) ataskaitą	-	-	-	-
Pelno mokestis	-	-	-	-
	-	-	-	-
Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai	10	-	-	-
Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis	456	-	-	-
Tęsimos veiklos kitos bendrosios pajamos (išlaidos)	466	42	-	-
Nutraukta veikla				
Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis	-	2.122	-	-
Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos kitos bendrosios pajamos	-	2.122	-	-
Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	466	2.164	-	-
LAIKOTARPIO BENDROSIO PAJAMOS, IŠ VISO	4.925	95.150	(12.013)	105.992
Priskirtini :				
Patronuojančios įmonės akcininkams	2.553	93.173	(12.013)	105.992
Nekontroliuojančiai daliai	2.372	1.977	-	-

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės būklės ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
TURTAS	Neauditauta	Auditauta	Neauditauta	Auditauta
Ilgalaikis turtas				
Ilgalaikis materialusis turtas	39.327	38.259	138	184
Investicinis turtas	16 230.061	248.957	-	-
Ilgalaikis nematerialusis turtas	11.694	13.074	14	7
Investicijos į dukterines įmones	8 -	-	97.555	99.607
Investicijos į asocijuotas ir bendro pavaldumo įmones	8 47.089	39.269	541	724
Investicijos, skirtos parduoti	2.859	2.859	1.817	1.817
Suteiktos ilgalaikės paskolos	-	12.041	6.005	4.143
Kitas ilgalaikis turtas	2.848	2.848	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	19.815	22.372	17.158	19.941
Ilgalaikio turto iš viso	353.693	379.679	123.228	126.423
Trumpalaikis turtas				
Atsargos	33.330	25.819	-	-
Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos	52.521	33.437	223	218
Suteiktos trumpalaikės paskolos	1.449	31.233	151.401	174.648
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	217	973	-	-
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.521	2.587	132	123
Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje	15 42.652	47.599	42.652	33.298
Terminuoti indėliai ir iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas	5 18.963	99.137	-	48.621
Riboto naudojimo pinigai	3.694	2.915	-	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 75.989	21.346	58.800	11.888
Trumpalaikio turto iš viso	233.336	265.046	253.208	268.796
Parduodamos grupės turtas, klasifikuojamas kaip laikomas galimam pardavimui	10 -	1.708	-	3.745
Turto iš viso	587.029	646.433	376.436	398.964

(tęsinys kitame puslapyje)

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės būklės ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė		
	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	
	Neaudituoja	Audituoja	Neaudituoja	Audituoja	
NUOSAVAS KAPITALAS IR					
Nuosavas kapitalas					
Kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams					
Įstatinis kapitalas	11	51.802	51.660	51.802	51.660
Nuosavos akcijos	12	-	-	-	-
Akcijų priedai		60.747	34.205	60.747	34.205
Rezervai	12	295.360	20.299	274.870	-
Nepaskirstytasis pelnas		(17.785)	280.046	(23.649)	274.870
		390.124	386.210	363.770	360.735
Nekontroliuojanti dalis		21.055	29.151	-	-
Nuosavo kapitalo iš viso		411.179	415.361	363.770	360.735
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikės paskolos	14	105.328	119.478	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai		488	391	-	-
Vyriausybės dotacijos		220	283	-	-
Atidėjiniai		396	396	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas		15.163	15.178	-	-
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos		3.989	3.345	-	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		125.584	139.071	-	-
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai					
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	14	1.411	6.254	-	6
Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		76	257	-	-
Trumpalaikės paskolos	14	1.306	572	10.211	353
Prekybos skolos		30.203	34.485	42	630
Mokėtinas pelno mokestis		186	379	-	-
Atidėjiniai		258	300	-	-
Gauti išankstiniai apmokėjimai		2.433	3.262	-	-
Išvestinės finansinės priemonės		-	-	-	-
Konvertuojamos obligacijos	11	-	34.059	-	34.059
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	17	14.393	12.433	2.413	3.181
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso		50.266	92.001	12.666	38.229
Įsipareigojimų iš viso		175.850	231.072	12.666	38.229
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		587.029	646.433	376.436	398.964

(pabaiga)

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 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	Nuosavos akcijos	Akcijų priedai	Rezervai			Užsienio valiutos kurso perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso	Nekontroliuojanti dalis	Nuosavo kapitalo iš viso
				Tikrosios vertės rezervas	Privalomasis ir kiti rezervai						
2011 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)	51.660	-	34.205	-	20.299	-	280.046	386.210	29.151	415.361	
2012 m. 9 mėnesių grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	-	22.205	22.205	5.183	27.388	
2012 m. 9 mėnesių kitos bendrosios pajamos (išlaidos)	-	-	-	-	-	33	485	518	8	526	
Bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	-	-	-	-	-	33	22.690	22.723	5.191	27.914	
Dukterinių įmonių dividendai	9.3	-	-	-	-	-	-	-	(10.828)	(10.828)	
Mokėjimas akcijomis	-	-	-	-	-	-	-	-	(133)	(133)	
Rezervų pokytis	12	-	-	-	275.028	-	(275.028)	-	-	-	
Įstatinio kapitalo didinimas	11	5.898	-	26.542	-	-	-	32.440	-	32.440	
Savų akcijų įsigijimas	12	-	(59.659)	-	-	-	-	(59.659)	-	(59.659)	
Įstatinio kapitalo mažinimas	12	(5.756)	59.659	-	-	-	(53.903)	-	-	-	
Dukterinių įmonių nekontroliuojančios dalies įsigijimas	8	-	-	-	-	-	2.312	2.312	(2.326)	(14)	
Konvertuojamų obligacijų palūkanų atstatymas	11	-	-	-	-	-	6.098	6.098	-	6.098	
2012 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)	51.802	-	60.747	-	295.327	33	(17.785)	390.124	21.055	411.179	

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 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					
2010 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)	51.660	44.676	(139)	20.241	-	58.694	175.132	24.919	200.051	
2011 m. 9 mėnesių pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	-	232.755	232.755	5.585	238.340	
2011 m. 9 mėnesių kitos bendrosios pajamos (išlaidos)	-	-	139	-	-	1.879	2.018	-	2.018	
Bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso	-	-	139	-	-	234.634	234.773	5.585	240.358	
Dukterinių įmonių dividendai	-	-	-	-	-	-	-	(4.351)	(4.351)	
Dukterinių įmonių įsigijimai	-	-	-	-	-	-	-	500	500	
Mokėjimas akcijomis	-	-	-	-	-	-	-	521	521	
Dukterinių įmonių nekontroliuojančios dalies įsigijimas	-	-	-	-	-	44	44	(1.088)	(1.044)	
Rezervų pokyčiai	-	(10.471)	-	58	-	10.413	-	-	-	
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)	51.660	34.205	-	20.299	-	303.785	409.949	26.086	436.035	

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Konsoliduotos ir Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys)

Bendrovė		Įstatinis kapitalas	Nuosavos akcijos	Akcijų priedai	Rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
					Privalomasis rezervas	Savų akcijų supirkimo rezervas		
2011 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		51.660	-	34.205	-	-	274.870	360.735
2012 m. 9 mėnesių grynas pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	-	24.156	24.156
Įstatinio kapitalo didinimas	11	5.898	-	26.542	-	-	6.098	38.538
Savų akcijų įsigijimas	12	-	(59.659)	-	-	-	-	(59.659)
Įstatinio kapitalo mažinimas	12	(5.756)	59.659	-	-	-	(53.903)	-
Rezervų pokyčiai	12	-	-	-	5.756	269.114	(274.870)	-
2012 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		51.802	-	60.747	5.756	269.114	(23.649)	363.770

Bendrovė		Įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Privalomasis rezervas	Savų akcijų supirkimo rezervas		
2010 m. gruodžio 31 d. likutis (audituota)		51.660	44.676	-	-	(10.471)	85.865
2011 m. 9 mėnesių pelnas (nuostoliai)		-	-	-	-	299.089	299.089
Perkėlimas iš akcijų priedų		-	(10.471)	-	-	10.471	-
2011 m. rugsėjo 30 d. likutis (neaudituota)		51.660	34.205	-	-	299.089	384.954

Konsoliduotos ir bendrovės pinigų srautų ataskaitos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
	Neaudituota		Neaudituota	
Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)	27.388	238.340	24.156	299.089
Nepiniginiai srautai ir nepagrindinės veiklos koregavimai:				
(Pelnas) nuostoliai iš pervertinimo, grynąja verte	9.223	(822)	-	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	7.488	7.832	57	63
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(13)	21	-	-
Realizuoti ir nerealizuoti (pelnas) nuostoliai iš investicijų pardavimo	(8.218)	22.898	(5.528)	21.080
(Pelnas) iš dukterinių ir asocijuotų įmonių pardavimo	(1.282)	(250.371)	1.052	(316.162)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių grynojo (pelno) nuostolių dalis	(7.335)	(1.236)	-	-
Palūkanų (pajamos)	(2.943)	(4.151)	(9.101)	(7.985)
Palūkanų sąnaudos	3.165	10.353	781	7.391
Atidėtieji mokesčiai	1.452	(13.855)	1.700	(14.990)
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos	2.428	1.289	3	169
Vertės sumažėjimas (jo panaikinimas)	(970)	18.550	12.642	17.941
Atidėjinių pokytis	(42)	(35)	-	-
Mokėjimas akcijomis	(133)	521	-	-
Perkant pigiau nei tikrąja verte gautas pelnas	8	-	-	-
Dividendų (pajamos)	(18)	-	(28.758)	(11.314)
Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės veiklos	124	171	124	171
	30.314	28.020	(2.872)	(4.547)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:				
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	4.543	4.030	-	-
Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(9.020)	(7.867)	-	968
Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(1.982)	(977)	(9)	(364)
Padėti terminuotieji indėliai	-	(108.659)	-	(69.528)
Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas	(4.239)	1.873	(621)	(203)
Kitų trumpalaikių įsipareigojimų (sumažėjimas) padidėjimas	863	1.758	(614)	40
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	20.479	(81.822)	(4.116)	(73.634)
(Sumokėtas) susigrąžintas pelno mokestis	(295)	(2.347)	-	(136)
Gryniesiems pagrindinės veiklos pinigų srautai	20.184	(84.169)	(4.116)	(73.770)

(tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduotos ir Bendrovės pinigų srautų ataskaitos (tęsinys)

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 9 mėn.
Investicinės veiklos pinigų srautai	Neaudituota		Neaudituota	
Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turta) (įsigijimas)	(7.129)	(5.714)	(18)	(21)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turta) pardavimo pajamos	102	178	-	-
Investicinio turto (įsigijimas)	16	(3.168)	-	-
Investicinio turto pardavimo pajamos	16	882	-	-
Dukterinių įmonių (įsigijimas) ir įsteigimas, atėmus įsigytų pinigų likutį	8	-	(3.168)	(99)
Lėšos, gautos pardavus dukterines įmones, atėmus parduotus pinigus	-	-	-	-
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių (įsigijimas)	-	(6)	-	(6)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių pardavimo pajamos	8	3.797	3.797	369.826
Apmokėtos tiesioginės sąnaudos, susijusios su Grupės įmonių pardavimu	-	(20.524)	-	(20.524)
(Suteiktos) paskolos	(744)	(24.372)	(30.980)	(91.998)
Suteiktų paskolų susigrąžinimas	41.599	8.832	53.424	31.544
Pervedimas į/iš terminuotus indėlius	79.640	-	48.339	-
Finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino pabaigos (įsigijimas) pardavimas	-	-	-	-
Gauti dividendai	15	-	28.756	-
Gautos palūkanos	4.475	3.204	7.518	3.537
Investicijų, skirtų parduoti ir prekybinių investicijų (įsigijimas) pardavimas	6.358	42.650	64	48.780
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	125.827	368.854	110.900	341.039
Finansinės veiklos pinigų srautai				
Pinigų srautai, susiję su Grupės akcininkais:				
Nekontroliuojančios dalies (įsigijimas) ir įstatinio kapitalo padidinimas	(14)	(1.044)	(155)	(173)
Savų akcijų įsigijimas	(59.659)	-	(59.659)	-
Dividendų (išmokėjimas) patronuojančios įmonės akcininkams	(78)	(37)	(78)	(37)
Dividendų (išmokėjimas) nekontroliuojamai daliai	(9.807)	(4.351)	-	-
	(69.558)	(5.432)	(59.892)	(210)
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais:				
Paskolų gavimas	4.092	12.963	150	18.196
Paskolų (grąžinimas)	14	(22.349)	(6)	(184.075)
(Sumokėtos) palūkanos	(2.400)	(15.697)	-	(12.837)
Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)	(265)	(127)	-	-
Pervedimai (į)/iš riboto naudojimo pinigų	(779)	2.089	-	-
Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-	-	-	-
	(21.701)	(184.899)	144	(178.716)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(91.259)	(190.331)	(59.748)	(178.926)
Valiutos kurso pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiu	(109)	(171)	(124)	(171)
Grynasis pinigų srautų (sumažėjimas) padidėjimas	54.643	94.183	46.912	88.172
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5	21.346	4.692	11.888
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5	75.989	98.875	202
				<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. 9 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. 9 mėn. finansinėms ataskaitoms.

3 Sezoniškumas 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. Dėl ruošiamų Bendrovės atskyrimo sąlygų investicinis turtas Grupėje perkainotas 2012 m. rugsėjo 30 d. būklei. Investicinio turto perkainavimo finansinių metų pabaigoje atlikti nebeplanuojama.

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.

Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto segmentą sudaro investavimas į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas, pastatų infrastruktūros valdymas, tarpininkavimas perkant, parduodant ir vertinant nekilnojamąjį 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 ištiestosios 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. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkšt. litų, jei nenurodyta kitaip)

4 Informacija apie segmentus (tęsinys)

Informacija apie pajamas ir pelną pagal Grupės verslo segmentus 2012 m. rugsėjo 30 d. yra pateikiama žemiau:

2012 m. rugsėjo 30 d.	Baldų gamyba	Nekilnoja- masis turtas	Pastatų priežiūra	Žemės ūkis	Informacinės technologijos	Kitos prekės ir paslaugos	Eliminavimas	Iš visų tęsiamų veiklų
Pardavimo pajamos								
Pardavimai išorės klientams	179.141	25.552	8.437	-	23.828	8.884	-	245.842
Pardavimai tarp segmentų	-	887	1.127	-	139	2	(2.155)	-
Pajamų iš viso	179.141	26.439	9.564	-	23.967	8.886	(2.155)	245.842
Rezultatai								
Kitos pajamos	1.553	30	95	-	204	7.623	(5.982)	3.523
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus investicinio turto tikrąją vertę	-	(9.223)	-	-	-	-	-	(9.223)
Dukterinių, asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių perleidimo pelnas (nuostoliai)	-	(755)	-	-	-	2.037	-	1.282
Finansinio turto tikrosios vertės grynasis pokytis	-	-	-	-	-	8.218	-	8.218
Segmentų sąnaudos	(157.738)	(28.449)	(9.973)	-	(25.847)	(12.851)	8.137	(226.721)
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai	79	803	42	-	-	88	-	1.012
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių pelno (nuostolių) dalis	-	(181)	-	7.486	-	30	-	7.335
Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą	23.035	(11.336)	(272)	7.486	(1.676)	14.031	-	31.268
Pelno mokestis	(3.485)	1.289	45	-	30	(1.759)	-	(3.880)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	19.550	(10.047)	(227)	7.486	(1.646)	12.272	-	27.388
Priskirtinas:								
Patronuojančios įmonės akcininkams	14.103	(10.046)	(227)	7.486	(1.351)	12.240	-	22.205
Nekontroliuojančiai daliai	5.447	(1)	-	-	(295)	32	-	5.183

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 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. rugsėjo 30 d. yra pateikiama žemiau:

2011 m. rugsėjo 30 d.	Baldų gamyba	Nekilnoja- masis turtas	Pastatų prižiūra	Informacinės technologijos	Kitos prekės ir paslaugos	Eliminavimas	Iš visų tęsiamų veiklų
Pardavimo pajamos							
Pardavimai išorės klientams	179.427	18.012	5.403	19.251	8.082	-	230.175
Pardavimai tarp segmentų	-	1.250	1.773	59	5	(3.087)	-
Pajamų iš viso	179.427	19.262	7.176	19.310	8.087	(3.087)	230.175
Rezultatai							
Kitos pajamos	2.150	40	1.793	312	8.696	(5.817)	7.174
Gautas grynasis pelnas (nuostoliai), patikslinus investicinio turto tikrąją vertę	-	62	-	-	760	-	822
Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas	-	-	-	-	(66.613)	-	(66.613)
Segmentų sąnaudos	(157.214)	(23.706)	(7.906)	(21.385)	(21.249)	8.904	(222.556)
Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai	106	1.385	-	-	(20.041)	-	(18.550)
Asocijuotų ir bendro pavaldumo įmonių pelno (nuostolių) dalis	-	(169)	-	-	(213)	-	(382)
Pelnas / (nuostoliai) prieš apmokestinimą	24.469	(3.126)	1.063	(1.763)	(90.573)	-	(69.930)
Pelno mokestis	(3.554)	951	(33)	60	15.142	-	12.566
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	20.915	(2.175)	1.030	(1.703)	(75.431)	-	(57.364)
Priskirtinas:							
Patronuojančios įmonės akcininkams	15.060	(2.172)	1.030	(1.362)	(75.505)	-	(62.949)
Nekontroliuojančiai daliai	5.855	(3)	-	(341)	74	-	5.585

Informacija apie verslo segmentų turtą 2012 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d.	97.443	274.611	9.694	46.546	26.080	260.423	(127.768)	587.029
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. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	75.775	21.157	58.800	11.888
Pinigai kasoje	56	38	-	-
Pinigai kelyje	158	65	-	-
Terminuotieji indėliai iki 3 mėn.	-	1.000	-	-
	<u>75.989</u>	<u>22.260</u>	<u>58.800</u>	<u>11.888</u>

2012 m. rugsėjo 30 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	9.049	-
Indėliai, kurių terminas ilgesnis nei 6 mėnesiai	9.841	-
Indėlio sertifikatas AB bankas Snoras	20.000	20.000
Vyriausybės vertybiniai popieriai	-	-
Indėlių sukauptos palūkanos	173	100
Turto vertės sumažėjimas dėl AB bankas Snoras nemokumo	(20.100)	(20.100)
	<u>18.963</u>	<u>-</u>

6 Dividendai

2011 m. ir 2010 m. dividendai nebuvo paskirti.

7 Pelno mokestis

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Pelno mokesčio sąnaudų komponentai				
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(2.459)	(1.423)	(3)	(169)
Praėjusių metų pelno mokesčio sąnaudų koregavimas	31	134	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	(1.452)	13.855	(1.700)	14.990
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos), apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	<u>(3.880)</u>	<u>12.566</u>	<u>(1.703)</u>	<u>14.821</u>

8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Įmonių įkūrimas (akcinio kapitalo didinimas)

Per 2012 m. 9 mėnesius Bendrovė ir Grupė papildomai investavo 155 tūkst. Lt į „Invalda Lux“ S.a.r.l įstatinį kapitalą bei 12.700 tūkst. Lt į UAB „Naujoji švara“ įstatinį kapitalą (pastarojoje įmonėje konvertuodama įai suteiktas paskolas). Šių metų I ketvirtį nuo UAB „Jurita“ buvo atskirtos UAB „Justiniškių valda“ bei UAB „Justiniškių aikštelė“, kurios valdys investicinį turtą, priklausiusį UAB „Jurita“. Atskirtos įmonės yra priskiriamos nekilnojamojo turto segmentui. Grupei investavus 30 tūkst. Lt grynais pinigais, šiame segmente taip pat buvo įsteigtos UAB „Lauksėja“ (investavimas į žemės ūkio paskirties žemes), UAB „Danės gildija“ (butų statybos projektas Klaipėdoje) bei UAB „Kopų vėtrungės“ (butų statybos projektas Nidoje). Be to, kita dalis UAB „Danės gildija“ ir UAB „Kopų vėtrungės“ įstatinio kapitalo buvo apmokėta atitinkamai investiciniu turtu, esančiu Klaipėdoje, kurio balansinė vertė 7.970 tūkst. Lt, bei investiciniu turtu, esančiu Nidoje, kurio balansinė vertė 3.990 tūkst. Lt.

Per 2011 m. 9 mėnesius Grupė įsteigė šias naujas įmones UAB „Inreal GEO“, „Invalda Lux“ S.a.r.l, UAB „Perspektyvi veikla“, UAB „Via Solutions“, UAB „Minijos valda“ (investicijų vertė – 279 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 tokia pačiai sumai buvo parodytas turto vertės sumažėjimo atstatymas eilutėje „Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai“.

2011 m. rugsėjo mėn. Grupė papildomai investavo 1.351 tūkst. Lt į AB „Umeqa“ įstatinį kapitalą, konvertuodama anksčiau suteiktas paskolas įai. Taip pat 2011 m. rugpjūčio mėn. papildomai įsigyta akcijų už 6 tūkst. Lt. Šių veiksmų pasėkoje Grupės valdoma dalis išaugo nuo 19,42 proc. iki 29,27 proc., buvo įsigyta grynojo turto 1.419 tūkst. Lt ir pripažintas 62 tūkst. Lt pelnas.

Kiti pardavimai ir įsigijimai 2012 m.

2012 m. balandžio mėn. Bendrovė įsigijo 24 proc. UAB „Aikstentis“ akcijų (nekilnojamojo turto segmento bendrovė, šiuo metu nevykdanti veiklos). Įsigytai nekontroliuojančiai daliai buvo priskirta 2.309 tūkst. Lt suma, kuria atitinkamai sumažinta nekontroliuojanti dalis ir padidintas patronuojančiai bendrovei tenkantis nepaskirstytasis pelnas. Tokia didelė vertė buvo priskirta, nes 2010 m., pritaikant 27-ojo TAS reikalavimą neperskirstyti nepripažinto nuostolio dalį (2.343 tūkst. Lt), nekontroliuojančiai daliai buvo priskirta UAB „Broner“ (buvusi UAB „Aikstentis“ dukterinė įmonė) pardavimo pelno dalis (2.316 tūkst. Lt).

2012 m. birželio mėn. 807 tūkst. Lt dydžio paskolas, suteiktos Latvijoje veikiančiai nekilnojamojo turto bendrovei SIA „Uran“, buvo konvertuotos į 50 proc. jos akcijų. Pastarosios akcijos parduotos už 52 tūkst. Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas 755 tūkst. Lt nuostolis.

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys)

Įsigijimai 2011 m.

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 priklausantį nekilnojamąjį turtą.

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
Turtas, iš viso	2.349
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	(158)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	(63)
Įsipareigojimai, iš viso	(221)
Grynasis turtas	2.128
Nekontroliuojanti dalis, įvertinta tikrąja verte	(500)
Įsigytas grynasis turtas	1.628
Perkant pigiau nei rinkos kaina gautas pelnas	(717)
Įsigijimo kaina	911
Pinigų srautų analizė įsigijimo metu:	
Atlygis sumokėtas pinigais	(911)
Pinigai, įsigyti su dukterine bendrove	275
Dukterinių įmonių įsigijimas, atėmus įsigytų pinigų likutį	(636)

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

8 Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones (tęsinys)

Įsigijimai 2011 m. (tęsinys)

UAB Jurita įsigijimas

2011 m. rugpjūčio 4 d. Grupė įsigijo 100 proc. UAB „Jurita“ akcijų iš Vilniaus savivaldybės už 2.519 tūkst. litų (visa įsigijimo kaina apmokėta grynais pinigais). Įsigyta bendrovė prižiūri gyvenamuosius namus Vilniuje, Justiniškių mikrorajone. Įsigijimas turi padidinti Grupės rinkos dalį pastatų ūkio priežiūros srityje bei tikimasi sumažinti sąnaudas dėl sinergijos efekto. Su įsigijimu susijusių sąnaudų nepatirta.

UAB „Jurita“ pripažinto turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės:

	Tikrosios vertės, pripažintos įsigijimo metu
Nematerialus turtas (nepripažintas įsigijamos įmonės finansinėse ataskaitose)	150
Investicinis turtas	2.578
Ilgalaikis materialusis turtas	33
Atsargos	32
Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos	294
Kitas trumpalaikis turtas	11
Terminuoti indėliai ir riboto naudojimo pinigai	1.103
Pinigai	586
Turtas, iš viso	4.787
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	(184)
Ilgalaikiai įsipareigojimai	(955)
Trumpalaikiai įsipareigojimai	(361)
Įsipareigojimai, iš viso	(1.500)
Įsigytas grynasis turtas	3.287
Perkant pigiau nei rinkos kaina gautas pelnas	(768)
Įsigijimo kaina	2.519

Įsigyto verslo pardavimo pajamos nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.142 tūkst. Lt, o pelnas siekė 319 tūkst. Lt.

Įsigyto pirkėjų įsiskolinimo tikroji vertė yra 294 tūkst. Lt. Įsigyto pirkėjų įsiskolinimo bendroji vertė yra 542 tūkst. Lt, iš kurių 248 tūkst. Lt yra įvertinta kaip abejotina atgautinos sumos.

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. 9 mėn. rezultatas gali būti koreguojamas ateityje. Preliminariu vertinimu įsigyto grynojo turto vertė artima įsigijimo kainai.

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

9 Kitos pajamos ir sąnaudos

9.1 Finansinio turto tikrosios vertės pokyčiai

		Grupė		Bendrovė	
		2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Pelnas (nuostolis) iš „Trakcja – Tiltra“ obligacijų	10	-	(5.443)	-	(5.443)
Pelnas (nuostolis) iš „Trakcja – Tiltra“ akcijų	10	5.776	(59.326)	5.776	(59.326)
Pelnas (nuostolis) iš išvestinės finansinės priemonės dėl AB „Sanitas“ pardavimo kainos koregavimo pagal sutartį (Grupėje atvaizduojama prie nutrauktos veiklos)	10	-	-	-	43.715
Kita		2.442	(1.844)	(248)	(26)
<i>Pelnas (nuostolis) iš finansinio turto, apskaitomo tikrąja verte, iš viso</i>		<u>8.218</u>	<u>(66.613)</u>	<u>5.528</u>	<u>(21.080)</u>
<i>Pelnas (nuostolis) iš investicijų skirtų parduoti</i>		-	-	-	-
		<u>8.218</u>	<u>(66.613)</u>	<u>5.528</u>	<u>(21.080)</u>

9.2 Finansavimo sąnaudos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Palūkanų sąnaudos	(3.165)	(10.353)	(781)	(7.391)
Kitos finansinės sąnaudos	(129)	(1.216)	-	(1.005)
	<u>(3.294)</u>	<u>(11.569)</u>	<u>(781)</u>	<u>(8.396)</u>

9.3 Kitos pajamos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Palūkanų pajamos	2.943	4.151	9.101	7.985
Dividendų pajamos	18	-	28.758	11.314
Pelnas, gautas perkant pigiau nei rinkos kaina	-	1.484	-	-
Kitos pajamos	562	1.539	4	19
	<u>3.523</u>	<u>7.174</u>	<u>37.863</u>	<u>19.318</u>

Bendrovė gavo 28.034 tūkst. Lt dividendų iš dukterinės bendrovės AB „Vilniaus Baldai“, 706 tūkst. Lt tarpinių dividendų iš dukterinės bendrovės UAB „Elniakampio namai“. Grupė ir Bendrovė gavo 18 tūkst. Lt dividendų iš finansinės investicijos į AB „Rokiškio sūris“. AB „Vilniaus Baldai“ paskirti dividendai nekontroliuojančiai daliai sudarė 10.828 tūkst. Lt.

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

10 Nutraukta veikla ir ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui				
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. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Kelių ir tiltų statybos segmento pardavimo rezultatas	-	171.191
Tiesioginės išlaidos, susijusios su segmento pardavimu	-	(20.524)
Atidėjiniai galimiems įsipareigojimams dėl segmento pardavimo diskontuota vertė	-	(42.455)
Nutraukta veikla (kelių ir tiltų statybos segmentas, iš viso)	-	108.212
Asocijuotų įmonių pelno (nuostolio) dalis (farmacija)	-	1.618
Pelnas (nuostolis) iš išvestinės finansinės priemonės dėl AB „Sanitas“ pardavimo kainos koregavimo pagal sutartį	-	43.715
Farmacijos segmento pardavimo rezultatas	-	142.159
Nutraukta veikla (farmacijos segmentas, iš viso)	-	187.492
Nutraukta veikla, iš viso	-	295.704

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.

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.

	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (litais):		
Vienai akcijai tenkantis nutrauktos veiklos paprastasis pelnas (nuostolis) (litais)	-	5.72
Vienai akcijai tenkantis nutrauktos veiklos sumažintas pelnas (nuostolis) (litais)	-	5.14

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 paprastąsias 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 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Naujos akcijos konvertuotos po 5,50 litų už akciją. Obligacijų savininkai grąžino 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 Pelno (nuostolio) paskirstymas ir nuosavų akcijų įsigijimas

2012 m. balandžio 30 d. Bendrovės akcininkai nusprendė pervesti iš nepaskirstytojo pelno 269.114 tūkst. Lt į nuosavų akcijų įsigijimo rezervą bei 5.756 tūkst. Lt į privalomąjį rezervą. Kitose Grupės įmonėse iš nepaskirstytojo pelno, tenkančio patronuojančiai bendrovei, į rezervus pervesta 121 tūkst. Lt.

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 59.659 tūkst. Lt įskaitant tarpininkavimo mokesčius (vienos akcijos supirkimo 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	4.234.709	8,17%
p. Darius Šulnis	3.984.762	7,69%
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	11.967.698	23,11%
Iš viso	<u>51.802.146</u>	<u>100,00%</u>

2012 m. gegužės 24 d. Bendrovės akcininkai nusprendė sumažinti įstatinį kapitalą iki 51.802.146 Lt, anuliuojant nuosavas akcijas.

2012 m. rugpjūčio 6 d. įregistruota nauja Bendrovės įstatų redakcija, pagal kurią įstatinis kapitalas buvo sumažintas nuo 57.557.940 litų iki 51.802.146 litų, anuliuojant 5.755.794 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas, kurias buvo įsigijusi Bendrovė. Taip buvo įgyvendintas 2012 m. gegužės 24 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

AB „INVALIDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

13 Pelnas, tenkantis vienai akcijai

Pelnas vienai akcijai apskaičiuojamas dalijant akcininkams priskiriamą grynąjį pelną iš metinio išleistų ir apmokėtų paprastųjų akcijų skaičiaus svartinio vidurkio.

2012 m. 9 mėnesių ir 2011 m. 9 mėnesių akcijų svartinis vidurkis:

Svartinio vidurkio apskaičiavimas 2012 m. 9 mėn.	Akcijų skaičius (tūkst.)	Nominali vertė (litais)	Išleistos/274 (dienos)	Svartinis vidurkis (tūkst.)
2011 m. gruodžio 31 d. išleistos akcijos	51.660	1	274/274	51.660
2012 m. kovo 30 d. išleistos akcijos	5.898	1	184/274	3.961
2012 m. gegužės 18 d. supirktos nuosavos akcijos	(5.756)	1	135/274	(2.836)
2012 m. rugsėjo 30 d. išleistos akcijos	51.802	1	-	52.785

Svartinio vidurkio apskaičiavimas 2011 m. 9 mėn.	Akcijų skaičius (tūkst.)	Nominali vertė (litais)	Išleistos/273 (dienos)	Svartinis vidurkis (tūkst.)
2010 m. gruodžio 31 d. išleistos akcijos	51.660	1	273/273	51.660
2011 m. rugsėjo 30 d. išleistos akcijos	51.660	1	-	51.660

Paprastajam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti naudoti tokie pelno ir akcijų duomenys:

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami gryniesi (nuostoliai) pelnas (tūkst. litų) iš tęsiamos veiklos	22.205	(62.949)	24.156	299.089
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami gryniesi (nuostoliai) pelnas (tūkst. litų) iš nutrauktos veiklos	-	295.704	-	-
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami gryniesi (nuostoliai) pelnas (tūkst. litų)	22.205	232.755	24.156	299.089
Išleistų paprastųjų akcijų svartinis vidurkis (tūkst.)	52.785	51.660	52.785	51.660
(Nuostoliai) pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)	0,42	4,51	0,46	5,79

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

13 Pelnas, tenkantis vienai akcijai (tęsinys)

2012 metų 9 mėnesių sumažintam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti naudoti tokie akcijų duomenys:

	Akcijų skaičius (tūkst.)	Išleistos/274 (dienos)	Svertinis vidurkis (tūkst.)
Akcijų svertinis vidurkis paprastajam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti	-	-	52.785
Potencialios akcijos dėl 25 mln. litų konvertuojamų obligacijų (išleistos 2008 m. gruodžio 1 d.)	4.545	90/274	1.493
Potencialios akcijos dėl 7,44 mln. litų konvertuojamų obligacijų (išleistos 2010 m. sausio 8 d.)	1.353	90/274	444
Akcijų svertinis vidurkis sumažintam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti	-	-	<u>54.722</u>

2011 metų 9 mėnesių sumažintam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti naudoti tokie akcijų duomenys:

	Akcijų skaičius (tūkst.)	Išleistos/273 (dienos)	Svertinis vidurkis (tūkst.)
Akcijų svertinis vidurkis paprastajam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti	-	-	51.660
Potencialios akcijos dėl 25 mln. litų konvertuojamų obligacijų (išleistos 2008 m. gruodžio 1 d.)	4.545	273/273	4.545
Potencialios akcijos dėl 7,44 mln. litų konvertuojamų obligacijų (išleistos 2010 m. sausio 8 d.)	1.353	273/273	1.353
Akcijų svertinis vidurkis sumažintam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti	-	-	<u>57.558</u>

2012 m. 9 mėnesių ir 2011 m. 9 mėnesių sumažintam pelnui vienai akcijai apskaičiuoti naudojami tokie pelno duomenys:

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.	2012 m. 9 mėn.	2011 m. 9 mėn.
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami grynieji (nuostoliai) pelnas (tūkst. litų)	22.205	232.755	24.156	299.089
Konvertuojamųjų obligacijų palūkanos	768	2.402	768	2.402
Patronuojančios įmonės akcininkams priskiriami sumažinti (nuostoliai) pelnas (tūkst. litų)	22.973	235.157	24.924	301.491
Išleistų paprastųjų akcijų svertinis vidurkis (tūkst.)	<u>54.722</u>	<u>57.558</u>	<u>54.722</u>	<u>57.558</u>
Sumažinti (nuostoliai) pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas)	<u>0,42</u>	<u>4,09</u>	<u>0,46</u>	<u>5,24</u>

AB „INVALIDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

14 Paskolos

2012 m. I pusmetį informacinių technologijų segmento įmonė su AB DNB banku pasirašė sutartį dėl 3.000 tūkst. Lt paskolos. 2012 m. rugsėjo 30 d. panaudotas paskolos likutis buvo 2.148 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. 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 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.

2012 m. birželio mėn. buvo padengtas investuojančios į žemės ūkio paskirties žemes įmonės įsipareigojimas AB Šiaulių bankui (2.503 tūkst. Lt).

15 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. rugsėjo 30 d. atspindėti šioje lentelėje:

	1 lygis	2 lygis	3 lygis	Iš viso
Turtas				
„Trakcja - Tiltra“ akcijos	21.266	-	-	21.266
Prekybinis finansinis turtas	6.317	15.069	-	21.386
Turtas, iš viso	27.583	15.069	-	42.652
Įsipareigojimai	-	-	-	-

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

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

Per 2012 m. 9 mėnesius nebuvo tikrosios vertės vertinimo metodų pakeitimų tarp 1 lygio ir 2 lygio.

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkšt. litų, jei nenurodyta kitaip)

16 Investicinis turtas

Per 2012 m. 9 mėn. Grupė papildomai investavo į investicinį turtą 3.168 tūkst. Lt, iš jų 2.757 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 5.646 tūkst. Lt neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

2012 m. III ketvirtį iš investicinio turto į atsargas buvo perklasifikuoti turto vienetai, esantys Klaipėdoje ir Nidoje, kur pradėtos gyvenamųjų butų statybos (balansinė vertė 11.960 tūkst. Lt).

Pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo pripažintas 9.223 tūkst. Lt tikrosios vertės koregavimo grynas nuostolis dėl atlikto investicinio turto vertinimo 2012 m. rugsėjo 30 d. Žemės ūkio paskirties žemių tikroji vertė padidėjo 4.153 tūkst. Lt, o kito investicinio turto tikroji vertė sumažėjo 13.376 tūkst. Lt. Atitinkamai, Bendrovė pripažino papildomą investicijų į nekilnojamojo turto dukterines įmones bei joms suteiktų paskolų 13.275 tūkst. Lt vertės sumažėjimą.

Per 2011 m. 9 mėn. Grupė papildomai investavo į investicinį turtą 11.754 tūkst. Lt, iš jų 2.600 tūkst. Lt buvo perimta kaip užstatas už gautiną sumą, per įmonių įsigijimą buvo įsigyta 6.307 tūkst. Lt bei 2.847 tūkst. Lt įsigyta pinigais (iš jų 1.905 tūkst. Lt į žemės ūkio paskirties žemę). Taip pat buvo parduota investicinio turto už 795 tūkst. Lt (pardavimo kaina atitiko balansinę vertę).

17 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos

	Grupė		Bendrovė	
	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.	2012 m. rugsėjo 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Išmokos darbuotojams	7.159	6.146	407	1.021
Kita	7.234	6.287	2.006	2.160
Iš viso kitų trumpalaikių įsipareigojimų	14.393	12.433	2.413	3.181

18 Susijusių šalių sandoriai

Gautinos sumos iš susijusių šalių parodytos neatėmus atidėjimų.

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2012 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:

2012 m. 9 mėn. Bendrovė	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Sumos mokėtinos susijusioms šalims
Paskolos ir skolos	7.606	13	171.723	10.211
Nuoma ir komunalinės paslaugos	-	114	-	3
Dividendai	28.740	-	-	-
Kita	-	14	223	14
	36.346	141	171.946	10.228

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei - - - -

AB „INVALDA“
KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2012 M. 9 MĖNESIŲ TARPINĖS SUTRUMPINTOS FINANSINĖS ATASKAITOS
(tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

18 Susijusių šalių sandoriai (tęsinys)

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:

2011 m. 9 mėn. Bendrovė	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Sumos mokėtinos susijusioms šalims
Paskolos ir skolos	5.064	1.290	130.768	151
Nuoma ir komunalinės paslaugos	-	94	-	2
Dividendai	-	-	-	-
Kita	-	55	1	-
	5.064	1.439	130.769	153

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei - - - -

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2012 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:

2012 m. 9 mėn. Grupė	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Sumos mokėtinos susijusioms šalims
Paskolos ir skolos	36	-	6.560	-
Nuoma ir komunalinės paslaugos	-	-	-	-
Kita	-	-	-	-
	36	-	6.560	-

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei 280 - 698 -

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2011 m. 9 mėnesius ir susiję likučiai pusmečio pabaigai:

2011 m. 9 mėn. Grupė	Pardavimai susijusioms šalims	Pirkimai iš susijusių šalių	Iš susijusių šalių gautinos sumos	Sumos mokėtinos susijusioms šalims
Paskolos ir skolos	97	-	6.486	-
Nuoma ir komunalinės paslaugos	77	-	62	-
Baldų gamybos segmentas	-	1.145	-	198
Kelių ir tiltų statybų segmentas	224	3.904	124	-
Kita	107	7	15	-
	505	5.056	6.687	198

Įsipareigojimai akcininkams ir vadovybei 709 - 11.867 -

Per 2012 m. 9 mėnesius Grupė ir Bendrovė priskaičiavo 768 tūkst. Lt palūkanų konvertuojamų obligacijų savininkams, kurie tapo akcininkais (2011 m. 9 mėn. – 2.402 tūkst. Lt). Po konvertavimo palūkanų priskaitymas buvo panaikintas.

19 Įvykiai po ataskaitinio laikotarpio

Bendrovės reorganizavimas

2012 m. lapkričio 20 d. įvykęs neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas nusprendė pritarti akcinės Bendrovės atskyrimo sąlygų parengimui ir pavedė valdybai parengti atskyrimo sąlygas. Šių sąlygų įtaka Bendrovės finansinei būklei bus atskleista, kai atskyrimo sąlygos bus parengtos ir paskelbtos viešai.

„Trakcja – Tiltra“ S. A. akcijų pardavimas

2012 m. spalio - lapkričio mėn. Bendrovė per biržą už 6.121 tūkst. Lt pardavė 3,61 proc. „Trakcja – Tiltra“ S. A. akcijų. Jų balansinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d. buvo 6.139 tūkst. Lt.