

SAF Tehnika A/S

Konsolidētais starpziņojums

Par 2016./2017. finanšu gada 1.ceturksni

(no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. septembrim)

SATURS

Informācija par Mātes sabiedrību	3
Akcijas un akcionāri	4
Informācija par vadību un padomes locekļiem	5
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	6
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību.....	7
Ziņojums par valdes atbildību.....	8
Vadības ziņojums.....	9
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	12
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā	14
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā	15
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. septembrim.....	15
Starpziņojuma pielikumi.....	16
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.....	16
2. Citi debitori	16
3. Krājumi	16
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi.....	17
5. Nodokļu maksājumi	17
6. Norēķini par darba algu	17
7. Informācija segmentu griezumā.....	18
8. Šaubīgie debitori	20
9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	20

Informācija par Mātes sabiedrību

SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās, gan nelicencētajās radio frekvencēs.

Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Grupai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk kā 130 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.

Grupai plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.

Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta A/s SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem „SAF North America” LLC un „SAF Services” LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.

Juridiskā adrese:	Ganību dambis 24a Rīga, LV-1005 Latvija
Reģistrācijas numurs	40003474109
PVN Nr.	LV40003474109
Finanšu gada sākums	01.07.2016
Finanšu gada beigas	30.06.2017
Tālrunis:	+371 67046840
E-pasts:	info@saftehnika.com

Akcijas un akcionāri

SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.04.2016.

Akcionārs	Īpašuma daļa (%)
Didzis Liepkalns	17.05%
Andrejs Grišāns	10.03%
Normunds Bergs	9.74%
SIA „Koka zirgs”	8.84%
Juris Zieme	8.71%
Vents Lācars	6.08%

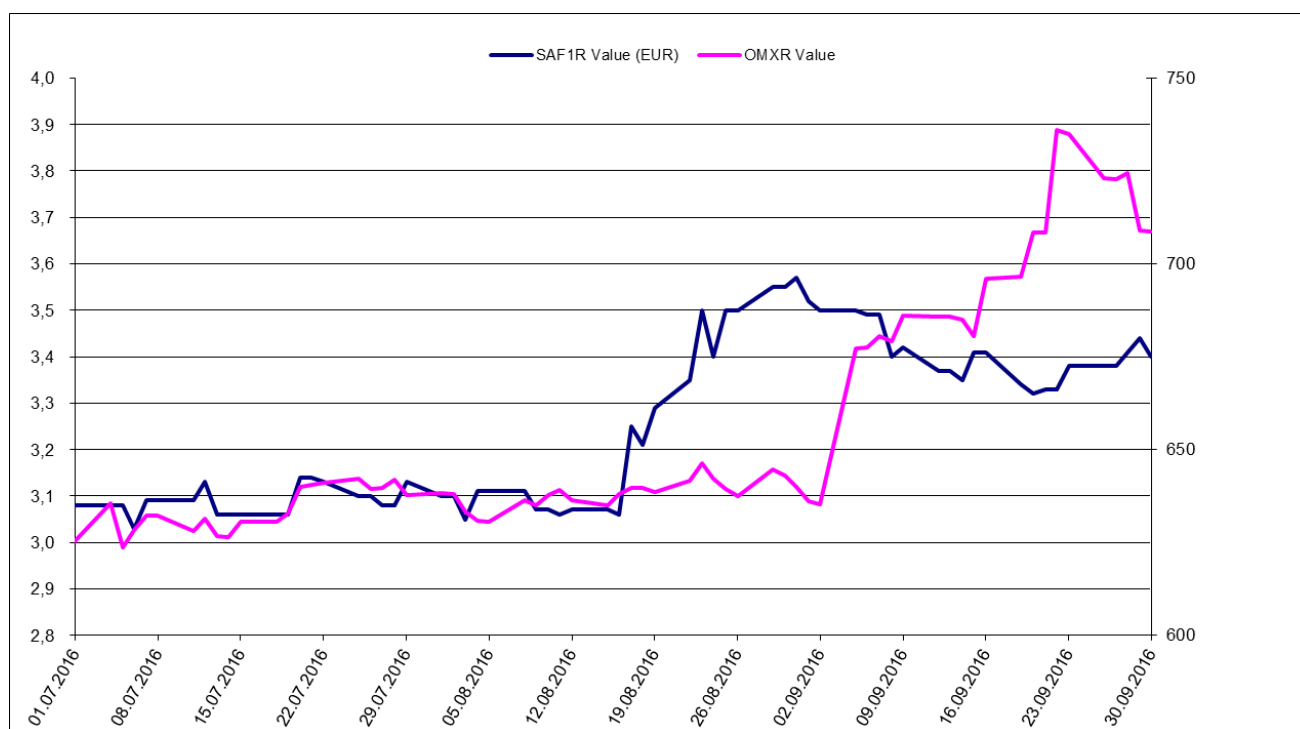
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā

SAF Tehnika (SAF1R)

Periods: 01.07.2016. – 30.09.2016.

Valūta: EUR

Fondu birža: Nasdaq Riga, AS



Informācija par vadību un padomes locekļiem

SAF Tehnika valde:

Vārds Uzvārds	Amats	Akciju skaits (%)
Normunds Bergs	Priekšsēdētājs	pieder 9.74%
Didzis Liepkalns	Valdes loceklis	pieder 17.05%
Zane Jozepa	Valdes locekle	Nepieder "SAF Tehnika" akcijas
Jānis Bergs	Valdes loceklis	Nepieder „SAF Tehnika” akcijas

SAF Tehnika padome:

Vārds Uzvārds	Amats	Akciju skaits (%)
Vents Lācars	Priekšsēdētājs	pieder 6.08%
Juris Ziema	Priekšsēdētāja vietnieks	pieder 8.71%
Andrejs Grišāns	Padomes loceklis	pieder 10.03%
Ivars Šenbergs	Padomes loceklis	pieder 2 „SAF Tehnika” akcijas
Aivis Olšteins	Padomes loceklis	nepieder „SAF Tehnika” akcijas

Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājiem) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātu uzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.

Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmumā Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.

Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.

Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību

Vents Lācars dzimis 1968.gadā, ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs, kā arī Sabiedrības biznesa attīstības viceprezidents. Pirms kļūšanas par vienu no Sabiedrības dibinātājiem viņš no 1992. līdz 2000.gadam strādāja SIA "Fortech" par programmētāju, vadošo programmētāju, tīklu departamenta projektu vadītāju un tīklu departamenta vadītāju. No 1990. līdz 1992.gadam V. Lācars strādāja par programmētāju VAS "Latvenergo". V.Lācars ir studējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

Juris Ziema dzimis 1964.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.

Andrejs Grišāns dzimis 1957.gadā, ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.

Ivars Šenbergs dzimis 1962.gadā un ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU” valdes priekšsēdētājs, kā arī „MFS bookkeeping” padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.

Aivis Olšteins dzimis 1968.gadā un ir Sabiedrības Padomes loceklis. A.Olšteina ir 20 gadu pieredze telekomunikāciju jomā. Kopš 2015.gada aprīļa A.Olšteins ir "Cliff IT Solutions" (Spānija) vadītājs un līdzīpašnieks. No 2000. līdz 2015.gadam viņš vadīja uzņēmumu SIA "DataTechLabs". No 1992. gada līdz 1999. gadam viņš strādāja Baltcom TV, sākotnēji par sistēmu inženieri kabeļu TV operāciju daļā, no 1994. līdz 1996.gada jūnijam par tehnisko direktoru (CTO), bet no 1996. gada jūlija līdz 1999. gada nogalei par Baltcom ģenerālmenedžera tehnisko konsultantu.

Ziņojums par valdes atbildību

A/S „SAF Tehnika” (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.

Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2016. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.

Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2016. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

AS „SAF Tehnika” valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)

Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.



Zane Jozepa
Valdes locekle

Vadības ziņojums

2016./2017. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 3.82 miljoni EUR, kas ir par 8%, jeb 0.28 miljoniem EUR vairāk nekā 2015./2016. finanšu gada pirmajā ceturksnī un 3% vairāk iepriekšējā finanšu gada noslēdzošajā ceturksnī.

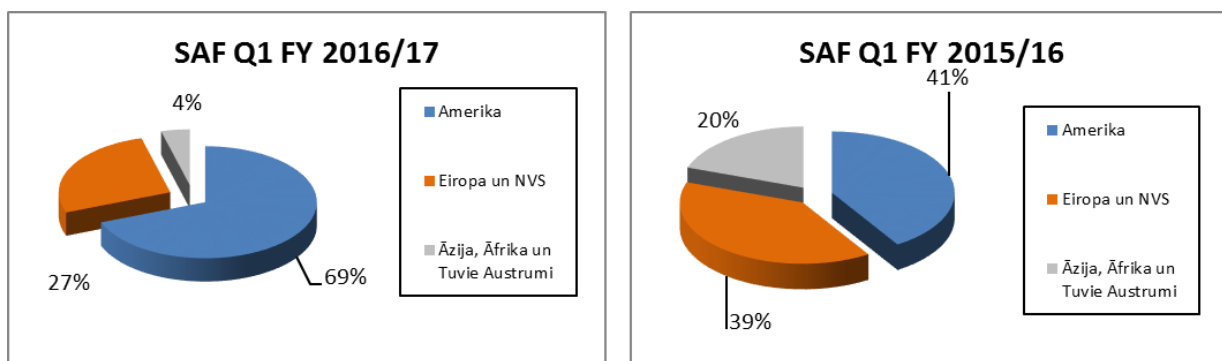
Lielāko apgrozījuma daļu veidoja pārdošana Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģionā - (69%) jeb 2.6 miljoni EUR - un saistīta ar specifiskām klientu vajadzībām pielāgotu datu pārraides risinājumu un produktu izstrādi. Reģiona rezultāts ir par 1.2 miljoniem EUR lielāks nekā pērnā gada pirmajā ceturksnī un par 25% pārsniedz iepriekšējā ceturkšņa rezultātu.

Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastādīja 27% no 1. ceturkšņa apgrozījuma. Reģiona apgrozījums samazinājās par 27% salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā. Minētās svārstības saistītas ar atsevišķu projektu realizāciju.

Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona ieņēmumi 1.ceturksnī veido 4% no kopējā apgrozījuma. Tas ir par 0.5 miljoniem EUR mazāk nekā iepriekšējā gada 1.ceturksnī, kad apjoms bija saistīts ar atsevišķu projektu realizāciju. Tā kā reģiona ekonomisko aktivitāti ietekmē naftas cenu samazinājums, Q1 vērojams vairāk 50% samazinājums pret reģiona vidējiem pārdošanas apjomiem.

2016./2017. finanšu gada pirmajā ceturksnī SAF Tehnika pārstāvji piedalījās septiņās starptautiskās izstādēs. No minētajām, vērienīgākā IBC izstāde Amsterdamā, Nīderlandē, kas vienuviet pulcē Broadcasting nozares lielākos profesionāļus no visas pasaules.

1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:



Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 49 valstīs.

Grupai izdevumi nepārsniedza plānotos līmeņus, bet kopumā bija lielāki, nekā šai periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar investīcijām pārdošanas veicināšanai - esošajos un jaunajos tirgos un izmaiņām atalgojumā.

2016./2017. finanšu gada 1.ceturksni Grupa beidza ar 401 tūkstoši EUR peļņas (neauditēta), kas ir par 109 tūkstošiem EUR labāk nekā iepriekšējā finanšu gada 1. ceturksnī.

Grupās neto naudas plūsma finanšu gada pirmo 3 mēnešu laika periodā sastādīja - 64 tūkstošus EUR. Neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 5.8 miljoni EUR.

Tirgus pārskats

Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas nekādas straujas pārmaiņas, mūsdiā tādās nav sagaidāmas arī tuvākajā nākotnē.

Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību.

Vadlīnijas

SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzi un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.

Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas. Grupa ir finansiāli stabila.

Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzīgu optimismu, bet atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.

2016. gada 30. septembrī Grupā strādāja 184 darbinieki (2015. gada 30. septembrī – 172 darbinieki).

Darbības rādītāji

	Q1 2016/17	Q1 2015/16	Q1 2014/15
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	3 819 408	3 536 780	3 199 011
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA)	488 453	475 535	276 764
<i>EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %)</i>	13%	13%	8,7%
Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT)	480 810	372 101	187 229
<i>EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %)</i>	13%	11%	6%
Pārskata perioda peļņa	401 141	292 377	285 124
<i>Pārskata perioda peļņas rentabilitāte</i>	11%	8%	9%
Kopējie aktīvi	13 480 365	13 519 392	12 561 690
Pašu kapitāls	11 758 338	11 732 447	10 614 176
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) %	2,98%	2,17%	2,32%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) %	3,47%	2,53%	2,72%
Likviditāte			
Absolūtās likviditātes rādītājs	340%	263%	284%
Tekošās likviditātes rādītājs	458%	343%	356%
Peļņa uz akciju	0,14	0,10	0,10
Akcijas cena perioda beigās	3,40	2,96	1,75
Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E)	9,71	9,55	6,88
Darbinieku skaits perioda beigās	184	172	162

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Aktīvs	Piezīme	30.09.2016	30.09.2015
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		EUR	EUR
Nauda		5 847 111	4 705 895
Īstermiņa ieguldījumi		0	1 892 618
Debitori	1		
Pircēju un pasūtītāju parādi		1 945 864	1 232 465
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-13 748	-10 825
Kopā		1 932 116	1 221 640
Citi debitori			
Citi debitori	2	106 794	196 024
Kopā		106 794	196 024
Avansa maksājumi			
Avansā samaksātie nodokļi		194 631	59 440
Nākamo periodu izmaksas		188 202	98 851
Kopā		382 833	158 291
Krājumi	3		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		826 773	1 164 615
Nepabeigtie ražojumi		2 109 608	2 091 209
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		1 292 044	1 171 598
Avansa maksājumi par precēm		45 607	86 168
Kopā		4 274 032	4 513 590
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ		12 542 886	12 688 058
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā		2 148	2 148
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1	3 674	9 728
Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis		75 769	78 266
Kopā		81 591	90 142
Pamatlīdzekļi	4		
Iekārtas un mašīnas		3 739 084	3 503 783
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 936 876	1 847 329
Uzkrātais nolietojums		-4 970 396	-4 786 605
Nepabeigtie renovācijas darbi		7 628	0
Citi ilgtermiņa ieguldījumi		5 016	2 927
Kopā		718 208	567 434
Nemateriālie aktīvi	4		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības		133 601	172 190
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi		4 079	1 568
Kopā		137 680	173 758
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		937 479	831 334
AKTĪVU KOPSUMMA		13 480 365	13 519 392

Pasīvs	Piezīme	30.09.2016	30.09.2015
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		EUR	EUR
Saistības			
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām		8 584	9 057
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi		212 894	86 490
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		696 379	690 689
Nodokļu maksājumi	5	197 071	377 075
Norēķini par darba algu	6	532 895	411 201
Pārējie tekošie izdevumi		0	18 461
Uzkrājumi garantijas remontiem		15 759	18 211
Nākamo periodu ienākumi		58 445	175 761
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ		1 722 027	1 786 945
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls		4 158 252	4 158 252
Akciju emisijas uzcelojums		2 851 725	2 851 725
Citas rezerveas		8 530	8 530
Nesadalītā peļņa		4 327 801	4 412 396
Pārskata perioda peļņa		401 141	292 377
Valūtas pārvērtēšanas rezerves		10 889	9 167
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS		11 758 338	11 732 447
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA		13 480 365	13 519 392

Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā

	Piezīme	30.09.2016	30.09.2015
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	7	3 819 408	3 536 780
Citi ieņēmumi		5 966	10 570
Kopējie ieņēmumi		3 825 374	3 547 350
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		-1 640 234	-1 749 023
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas		-127 607	-117 398
Šaubīgie debitori	8	-8 346	13 743
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas		-277 360	-278 701
Algas un sociālās izmaksas	9	-1 035 940	-887 350
Prēmijas un sociālās izmaksas	9	-152 463	-41 249
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija		-87 312	-103 434
Citi izdevumi		-15 302	-11 837
Saimnieciskās darbības izmaksas		-3 344 564	-3 175 249
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem		480 810	372 101
Finanšu ieņēmumi		825	0
Finanšu izmaksas		-326	-169
Peļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām		-24 969	-14 303
Finanšu izmaksas		-24 470	-14 472
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem		456 340	357 629
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		-55 199	-65 252
Peļņa pēc nodokļiem		401 141	292 377
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)		401 141	292 377

*Peļņa uz akciju (EPS)

EPS 30.09.2016. = 0.14 EUR

EPS 30.09.2015. = 0.10 EUR

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2016./17. finanšu gadā

	30.09.2016	30.09.2015
Naudas plūsmas pārskats	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv)	29 519	343 511
No pircējiem saņemtā nauda	3 645 863	3 396 765
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-3 637 832	-3 090 705
Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN)	21 488	37 451
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-85 802	-38 819
Īstermiņa ieguldījumi	0	1 117
Pamatlīdzekļu iegāde	-86 627	-39 936
Saņemtie procenti	825	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv)	-3 511	71 616
Īstermiņa aizdevumu atmaksa	-3 511	682
Valsts un ES līdzfinansējums	0	70 934
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-3 954	9 293
Kopā naudas plūsma	-63 748	385 602
Nauda pārskata perioda sākumā	5 910 859	4 320 293
Nauda pārskata perioda beigās	5 847 111	4 705 895
Neto naudas palielinājums/samazinājums	-63 748	385 602

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. septembrim

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 725	8 530	9236	4 412 396	11 440 139
2014./2015.gada dividendes	-	-	-	-	-1 009 862	-1 009 862
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	1 260	-	1 260
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	925 267	925 267
2016. gada 30. jūnijs	4 158 252	2 851 725	8 530	10 496	4 327 801	11 356 804
Valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-	393	-	393
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	401 141	401 141
2016.gada 30.septembris	4 158 252	2 851 725	8 530	10 889	4 728 942	11 758 338

Starpziņojuma pielikumi

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	3 674	9 728
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 945 864	1 232 465
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	(13 748)	(10 825)
Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi	1 932 116	1 221 640
Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā	1 935 790	1 231 368

Tā kā pēdējos 2 ceturkšņos apgrozījums pieaudzis, arī kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu, pieauguši par 57%.

2. Citi debitori

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Citi debitori	106 794	196 024

Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.

3. Krājumi

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 357 436	1 793 615
Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem	(530 663)	(629 000)
Nepabeigtie ražojumi	2 109 608	2 091 209
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 292 044	1 171 598
Avansa maksājumi par precēm	45 607	86 168
Kopā	4 274 032	4 513 590

Salīdzinot ar 2015. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms samazinājies par 9%.

Galvenokārt samazināts, bet, optimālā daudzumā saglabāts, izejvielu un palīgmateriālu apjoms, ko grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produktus, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfeli.

Grupās krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.

4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Iekārtas un mašīnas	3 739 084	3 503 783
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 936 876	1 847 329
Uzkrātais nolietojums	(4 970 396)	(4 786 605)
Nepabeigtie renovācijas darbi	7 628	-
Citi ilgtermiņa ieguldījumi	5 016	2 927
	718 208	567 434
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	133 601	172 190
Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi	4 079	1 568
	137 680	173 758
Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi	855 888	741 192

2016./2017. finanšu gada 3 mēnešos Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 87 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.

5. Nodokļu maksājumi

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Nodokļu maksājumi	197 071	377 075

Tā kā Grupas darbības rezultāts ir peļņa (mazāka nekā pērn), ir veikts uzkrājums potenciālajām UIN saistībām.

6. Norēķini par darba algu

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Norēķini par darba algu	532 895	411 201

Norēķinu par darba algu kopsumma palielinājusies par 30% salīdzinot ar 30.09.2015, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu un atalgojuma izmaiņām.

7. Informācija segmentu griezumā

a) Grupas saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP un Freemile (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas), Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.

CFIP produktu līnijā ietilpst:

- **Phoenix**, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
- **Lumina**, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
- **CFIP-108**, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
- **Marathon, zemas frekvences FIDU** – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.

CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.

Freemile 17/24, hirīdradio “viss vienā blokā” sistēma, lietojama ārtelpās 17 vai 24 GHz nelicenzētajos frekvenču diapazonos un nodrošina Ethernet/E1 interfeisus lietotāja datu pārraidei. Integra – šī ir nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas.

Spectrum Compact – ir SAF jaunākā produktu līnija, Spectrum compact ir mēraparāti paredzēti ekspluatācijas inženieriem telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklos. Produktu līnija sastāv no vairākiem aparātiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.

Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2016./17. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16. finanšu gada šo pašu periodu.

	CFM; CFIP; FreeMile		Citi		Kopā	
	2016/17 EUR	2015/16 EUR	2016/17 EUR	2015/16 EUR	2016/17 EUR	2015/16 EUR
Segmenta aktīvi	6 507 267	5 363 313	1 047 614	1 459 842	7 554 881	6 823 155
Nesadalītie aktīvi					5 925 484	6 696 237
Aktīvi kopā					13 480 365	13 519 392
Segmenta pasīvi	1 156 467	942 279	48 550	199 427	1 205 017	1 141 706
Nesadalītie pasīvi					517 010	645 239
Pasīvi kopā					1 722 027	1 786 945
Neto apgrozījums	3 814 584	2 858 450	4 824	678 330	3 819 408	3 536 780
Segmenta darbības rezultāti	1 459 204	632 501	76 482	382 687	1 535 686	1 015 188
Nesadalītie izdevumi					-1 060 841	-653 657
Pamatdarbības peļņa					474 845	361 531
Citi ienākumi					5 966	10 570
Citi izdevumi					0	-169
Finanšu ienākumi/izdevumi, neto					-24 471	-14 303
Peļņa pirms nodokļiem					456 340	357 629
Uzņēmuma ienākuma nodoklis					-55 199	-65 252
Peļņa pēc nodokļiem					401 141	292 377
Pārskata perioda peļņa					401 141	292 377

Cita informācija

Pamatlīdzekļu iegāde	28 155	14 294	0	0	28 155	14 294
Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde					47 346	31 199
Pamatlīdzekļu iegāde kopā					75 501	45 493
Nolietojums un amortizācija	50 166	60 354	304	0	50 470	60 354
Nesadalītais nolietojums					36 842	43 080
Nolietojums kopā					87 312	103 434

b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2016./17.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2015./16.finanšu gada šo pašu periodu.

	Neto apgrozījums		Aktīvi	
	2016/17 EUR	2015/16 EUR	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Amerikas	2 640 266	1 450 862	1 164 430	553 777
Eiropa, NVS	1 020 138	1 391 070	624 217	538 225
Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi	159 003	694 848	147 143	139 366
	3 819 408	3 536 780	1 935 790	1 231 368
Neattiecinātie aktīvi	-	-	11 544 575	12 288 024
	3 819 408	3 536 780	13 480 365	13 519 392

8. Šaubīgie debitori

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Šaubīgie debitori	<u>(8 346)</u>	<u>13 743</u>

Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.

9. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Algas un sociālās izmaksas	1 035 940	887 350
Prēmijas un sociālās izmaksas	152 463	41 249
	<u>1 188 403</u>	<u>928 599</u>

Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2015./16. finanšu gada 3 mēnešu periodu pieaudzis par 27 % atspoguļojot fiksētā atalgojuma palielinājumu SAF Tehnika darbiniekiem ar kritiskajām kompetencēm, Grupas darbinieku skaita pieaugumu un uzkrājumus prēmijām. Prēmijas tiek izmaksātas, ja finanšu un attīstības mērķi tiek sasniegti.