

„Novaturas“ – didžiausias kelionių operatorius Baltijos šalyse, kuris savo veiklą vykdo jau 18 metų

Platus bendrovės siūlomų produktų asortimentas apima organizuotas poilsines keliones daugiau nei 30 krypčių visame pasaulyje, kurios parduodamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų, bendrovei priklausančiuose pardavimų biuruose ir internetinėje parduotuvėje. Bendrovės strategija siekiama visą dėmesį skirti rinkos lyderės pozicijos stiprinimui patraukliose ir augančiose turizmo rinkose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Baltarusijos rinka, kurioje „Novaturas“ pradėjo prekybą savo produktais, taip pat turi didelį augimo potencialą.

„Novatur“ įmonių grupės efektyvus verslo modelis užtikrina pelningą ir dinamišką augimą bei reguliariai mokamus dividendus. 2017 m. grupės pajamos išaugo beveik 40 proc., lyginant su ankstesniais metais, ir viršijo 141 mln. eurų. EBITDA per šį laikotarpį pasiekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – 8,2 mln. eurų. Abiem atvejais tai beveik dukart daugiau nei 2016 m.

„Novatur“ įmonių grupė pirmauja tarp kelionių operatorių Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių. Grupės organizuojamų užsakomųjų skrydžių rinkos dalis šiame regione viršija 40 proc.

Lyderės pozicija besivystančiose rinkose

Baltijos šalyse, kurių bendras gyventojų skaičius siekia 6,2 mln., yra puikios galimybės kelionių operatorių augimui. Dėl palankių makroekonominių sąlygų ir augančio vartojimo šio regiono gyventojai vis daugiau pinigų skiria turizmo paslaugoms. Daugėja žmonių galinčių sau leisti atostogas užsienyje, tam skiriamos didesnės pinigų sumos. Tačiau Baltijos šalių gyventojai vis dar keliauja mažiau nei Vakarų europiečiai.

1999 m. įkurtas „Novaturas“ 2004 m. tapo rinkos lyderiu Baltijos šalyse ir nuo tol šios pozicijos niekam neužleidžia. Bendrovės konkurencinius pranašumus sudaro patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumas ir puikūs ryšiai su turizmo agentūromis bei paslaugų teikėjais. Tai leidžia „Novaturui“ savo klientams pasiūlyti platų paslaugų asortimentą už patrauklią kainą. Turizmo paslaugų sektorius Baltijos šalyse naujiems rinkos dalyviams yra didelis iššūkis. Naujai į rinką bandantiems įžengti dalyviams, tarp kurių ir didžiulės tarptautinės bendrovės, buvo sunku pasiekti didesnę rinkos dalį dėl dviejų lyderiaujančių vietinių įmonių, viena kurių yra „Novaturas“.

Be Baltijos šalių, „Novaturas“ savo produktus pradėjo siūlyti Baltarusijoje, kurioje jais prekiaujama per vietinius partnerius. Nedidelis atstumas nuo Minsko iki Vilniaus oro uosto neabejotinai suteikia bendrovei pranašumo plėtojant savo verslą šioje daug žadančioje rinkoje, turinčioje 9,5 mln. gyventojų.

140 mln + 

Eur pajamų per 2017 m

Nr. 1 

Baltijos šalyse nuo 2004 m.

30+ 

atostogų krypčių visame pasaulyje

18 

metų darbo šioje srityje

Produktų ir kelionių kryptų įvairovė...

„Novaturas“ turi platų produktų asortimentą, todėl savo paslaugas gali pasiūlyti plačiam klientų ratui ir lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančių jų poreikių. Bendrovė siūlo poilsines vasaros ir žiemos keliones bei pažintines keliones autobusu ar lėktuvu daugiau nei 30 kelionių kryptų visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Išskirtinė kelionių kryptų ir produktų įvairovė leido „Novaturui“ nuosekliai didinti pardavimus net kilus neramumams tam tikrose kelionių vietose. Pavyzdžiui, 2016 m. dėl nestabilios politinės situacijos laikinai suma-

žėjus kelionių į Turkiją paklausai, bendrovė sėkmingai nukreipė klientų srautus į Graikiją, Bulgariją ir Ispaniją – tai tik patvirtino, kad toks verslo modelis yra sėkmingas.

...platinama per didžiulį pardavimo tinklą ir augantį e. prekybos kanalą

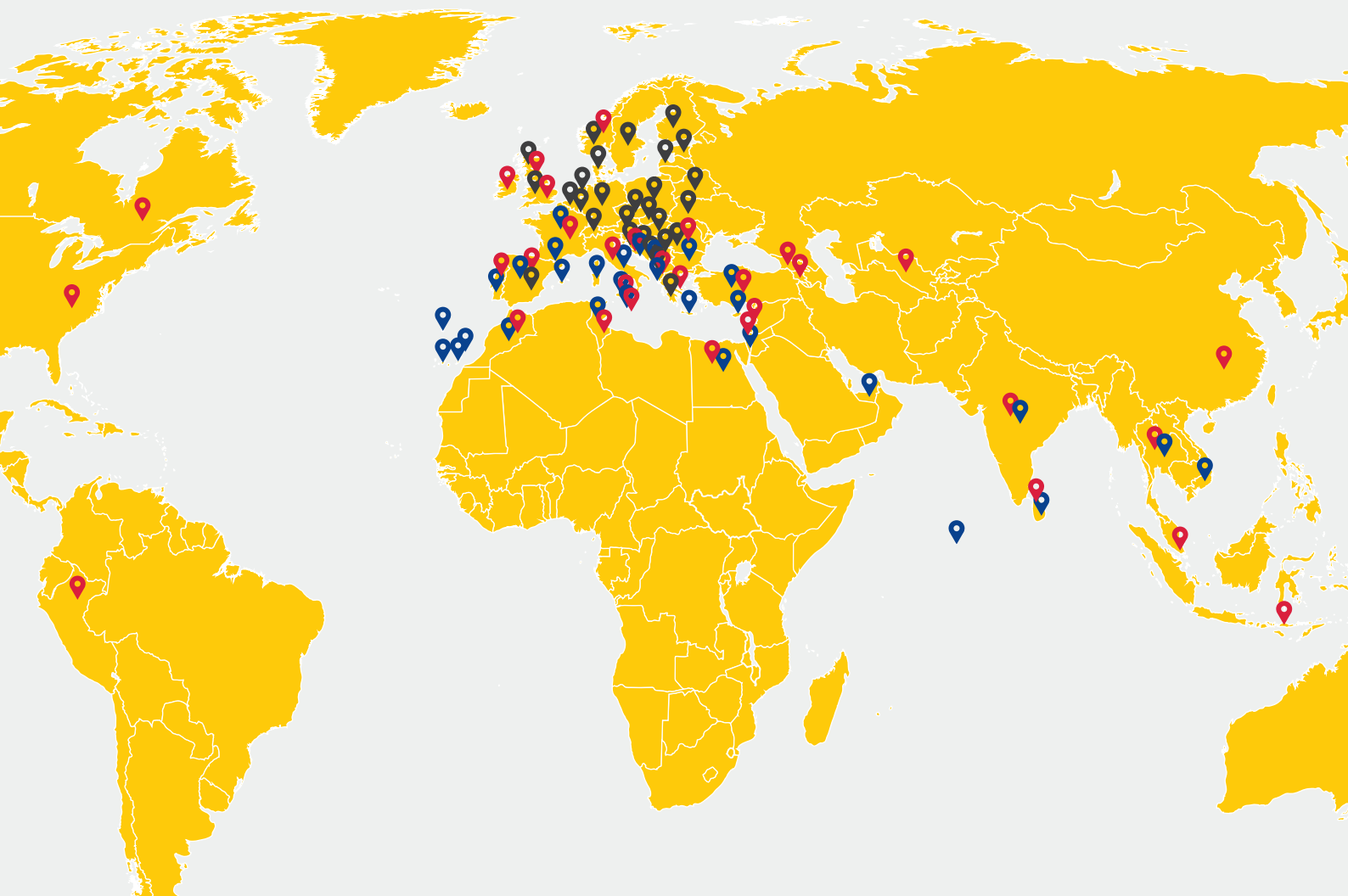
Vienas „Novaturo“ grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimo kanalų įvairovę. „Novaturas“ dirba su daugiau nei 400 kelionių agentūrų, iš jų – didžiausiomis agentūromis Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Nuosavi mažmeninės prekybos biurai veikia didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos

ir Estijos miestuose, be to, toliau investuojama į e. prekybos kanalą. Bendrovė suteikia galimybę pirkti internetu savo svetainėse ir per tarptautinę platformą GDS („Global Distribution Systems“), per kurią parduodami lėktuvų bilietai „Novaturo“ organizuojamuose skrydžiuose. E. prekybos pardavimai nuosekliai auga ir kasmet sudaro vis didesnę grupės pardavimų dalį. 2017 m. jie sudarė 16 proc. visų pardavimų, o įmonių grupės svetainės sulaukė apie 3,2 mln. unikalių apsilankymų.

„Novaturas“ turi diversifikuotą prekių ženklų ir produktų asortimentą. Pagrindiniai prekių ženklai yra „Novaturas“ (Lietuvoje) ir „Novatours“ (Latvijoje ir Estijoje), kurie generuoja didžiąją pajamų dalį. Be kitų prekių ženklų, bendrovė valdo ekonominės klasės prekių ženklą „ECO Travel“ ir aukštos klasės produktų liniją „Novaturas Gold“. Jai taip pat priklauso mažmeninės prekybos prekių ženklas kelionių agentūra „Sofa Travel“. Bendrovės produktų portfelis apima beveik visus rinkos segmentus.

KELIONIŲ KRYPTYS

📍 Poilsinės kelionės lėktuvu 📍 Pažintinės kelionės lėktuvu 📍 Pažintinės kelionės autobusu



Dinamiškas augimas ir aukštos pelningumo maržos

Dėl patrauklaus ir plataus pasiūlymų asortimento bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturas“ geba pritraukti naujus klientus. Grupės organizuojamų kelionių paklausos augimas lemia veiklos apimčių didėjimą ir rinkos dalies plėtrą, o tai virsta dinamiškai gerėjančiais finansiniais rezultatais.

2017 m. grupės pajamos išaugo beveik 40 proc., palyginti su ankstesniais metais, ir siekė 141 mln. eurų, o EBITDA ir grynasis pelnas buvo beveik dukart didesni nei ankstesniais metais ir atitinkamai siekė 10,6 mln. ir 8,2 mln. eurų. Šie rezultatai tik patvirtina, kad bendrovės verslo modelis yra efektyvus ir sudaro sąlygas plėstis išlaikant ir net pagerinant pelningumo rodiklius.

Šie metai „Novaturui“ taip pat atrodo daug žadantys. Tai patvirtina ir išankstiniai 2018 m. vasaros sezono pardavimai. Grupės užsienio kelionių paklausa auga dinamiškai, net ir palyginti su praėjusiais metais, kurie išsiskyrė itin dideliu klientų aktyvumu. Išankstiniai pardavimai 2017 m. pabaigoje išaugo 84 proc. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais

metais. Nepaisant to, kad bendrovė gerokai padidino savo 2018 m. vasaros programą iki 199 tūkst. vietų, t. y. 26 proc., palyginti su 2017 m. vasaros programa, išankstinių pardavimų dalis visos vasaros sezono programos kontekste jau pasiekė 31 proc.

Reguliarūs dividendai

Bendrovės verslo modelis yra paremtas didelės apimties veiklos pinigų srautų generavimu (kurie viršija 100 proc. EBITDA) ir mažomis kapitalo investicijomis (0,3 mln. eurų 2017 m.). Tai leidžia didžiąją pelno dalį išmokėti akcininkams. Grupė neplanuoja investuoti į lėktuvų, autobusų ar viešbučių įsigijimus, nes, valdybos nuomone, aukštesnę grąžą galima uždirbti iš pagrindinės veiklos, o ne iš investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą, todėl bendrovė vėliau uždirbtu pelnu dalijasi su akcininkais.

Reguliarus dividendų mokėjimas yra vienas iš svarbiausių bendrovės strategijos elementų. Valdyba tikisi, kad įvertinus bendrovės audituotus tarpinius 2018 m. pirmojo pusmečio rezultatus bus galima išmokėti maždaug 6 mln. eurų dividendų. Ilgoju laikotarpiu valdyba tikisi kasmet paskirstyti 70–80 proc. bendrovės grynojo pelno.

SVARBIAUSI GRUPĖS STRATEGIJOS ELEMENTAI



Išlaikyti pirmaujančias pozicijas Baltijos šalių rinkose



Toliau plėsti siūlomą asortimentą ir išlaikyti jau esamus klientus bei pritraukti naujų, taip didinant pardavimų apimtį



Toliau vykdyti geografinę plėtrą Baltarusijoje



Išlaikyti gerai subalansuotus platinimo kanalus didinant e. prekybos svarbą



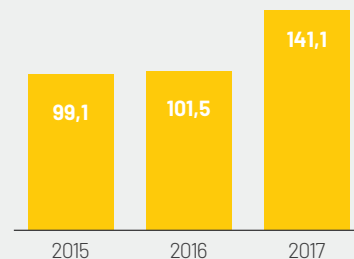
Užtikrinti tolesnę veiklos plėtrą, aukštus pelningumo rodiklius ir stiprų pinigų srautą



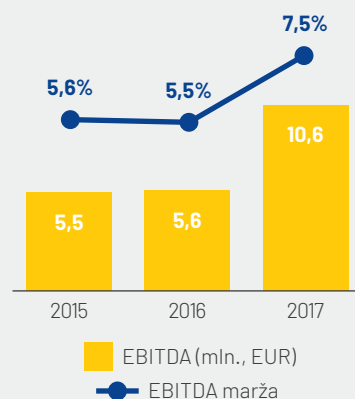
Reguliariai mokėti dividendus

„NOVATURO“ GRUPĖS FINANSINIAI REZULTATAI

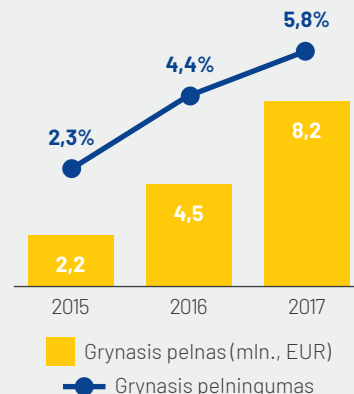
Pajamos (mln., EUR)



EBITDA

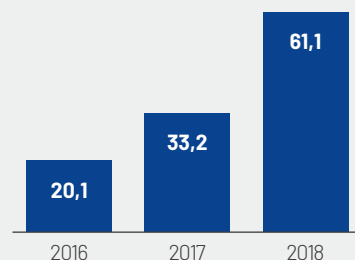


Grynasis pelnas



IŠANKSTINIAI PARDAVIMAI

„Novaturo“ išankstiniai pardavimai vasaros sezonui (gruodžio 31 d. duomenimis, pagal keleivių skaičių tūkstančiais)



Patyrusi vadovų komanda

Strategijos įgyvendinimą užtikrina patyrę vadovai, kurie bendrovėje dirba daugelį metų. Jie yra sukaupę ilgametę patirtį turizmo rinkoje ir puikiai išmano bendrovės siū-

lomus produktus. „Novaturo“ generalinis direktorius Linas Aldonis bendrovėje dirba 17 metų. Savo karjerą jis pradėjo kaip „Novaturo“ atstovas užsienyje ir kelionių gidas. Vėliau dirbo „Novaturo“ įmonių grupėje įvairiose vadovaujančiose pozicijose. Nuo 2010 metų yra įmonių grupės generalinis direktorius. Finansų direktorius Tomas Staškūnas „Novaturo“ dirba 8 metus.

„NOVATURO“ VALDYBA



Linas Aldonis
Valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius



Tomas Staškūnas
Valdybos narys,
finansų direktorius



Birutė Čepanskienė
Valdybos narė,
produkto realizacijos direktorė

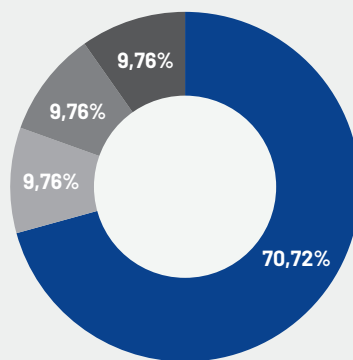


Audronė Keinytė
Valdybos narė,
pirkimų direktorė

AKCININKŲ STRUKTŪRA

2007 m. pagrindiniu akcininku tapo „Central European Tour Operator S.a.r.l.“ įmonė, kuri priklauso „Polish Enterprise Fund VI“ privataus kapitalo fondui, valdomam „Enterprise Investors“ – tai vienas didžiausių privataus kapitalo investuotojų Centrinėje ir Rytų Europoje. Šiuo metu fondui netiesiogiai priklauso 70,72 proc. „Novaturo“ akcijų. Kita akcijų dalis priklauso trims fiziniams asmenims, kurių kiekvienas valdo po 9,76 proc. akcijų.

Dabartinė akcininkų struktūra



- Central European Tour Operator S.a.r.l.
- Ugnius Radvila
- Vidas Paliūnas
- Rytis Šumakaris

PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO

Ši medžiaga nei tiesiogiai, nei netiesiogiai negali būti platinama Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose šalyse, kuriose įstatymai gali riboti arba drausti viešai skleisti šioje medžiagoje pateikiamą informaciją. Šioje medžiagoje esanti informacija yra skirta tik rinkodaros ir informaciniams tikslams ir nėra vertybinių popierių pardavimo siūlymas arba kvietimas pasirašyti ar pirkti vertybinius popierius.

Tam tikra šioje medžiagoje esanti informacija gali reikšti prognozes arba kitus į ateitį nukreiptus teiginius dėl būsimų įvykių arba Bendrovės būsimų finansinių rezultatų. Jei teiginiuose yra tokios sąvokos, kaip „tikimės“, „manome“, „numatome“, „vertiname“, „ketiname“, „darysime“, „gali“, „galėtų“ ar kt. panašūs išsireiškimai, tai reiškia, kad teiginys nukreiptas į ateitį. Bendrovė nori įspėti, kad šie teiginiai yra tik spėjimai ir kad faktiniai įvykiai arba rezultatai gali nuo jų reikšmingai skirtis. Bendrovė neketina atnaujinti šių teiginių, kad jie atspindėtų aplinkybes arba įvykius, įvykusius po šios medžiagos išleidimo datos, arba tai, kad įvyko nenumatyti įvykiai. Faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Bendrovės prognozių arba teiginių dėl būsimų įvykių dėl daugelio veiksnių, įskaitant konkrečiai su Bendrove arba jos veikla susijusią riziką.

Bendrovės prospektas, kai jį patvirtins Lietuvos bankas – Lietuvos kapitalo rinkų priežiūros institucija, kartu su prospektu santraukos vertimais į lenkų, lietuvių ir estų kalbas, jį pateikus Lenkijos finansų priežiūros tarnybai ir Estijos finansų priežiūros tarnybai, bus vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame yra informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jais pradžios reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius, su kuriuo, jį paskelbus, bus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (<https://www.novaturagroup.com/>). Be to, vien informaciniais tikslais prospektas bus skelbiamas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje (www.dm.pkobp.pl); (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje (www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje (www.swedbank.ee).