

Optima
TELEKOM

Pregled operativnih i financijskih rezultata Siječanj – Ožujak 2016.

27. April 2016.

Izjava o odricanju odgovornosti

Ovi materijali i usmena prezentacija ne predstavljaju niti čine dio bilo koje ponude ili poziva na prodaju ili izdavanje, ili bilo kojega poziva na podnošenje bilo koje ponude za kupnju ili upis bilo kojih vrijednosnih papira Društva; nadalje, ovi materijali i usmena prezentacija ili bilo koji njihov dio ili činjenica o njihovoj distribuciji ne čine osnovu za niti se na njih može pozivati u vezi s bilo kojim ugovorom ili odlukom o ulaganja u vezi s time.

Ovi materijali i usmena prezentacija nisu ponuda vrijednosnih papira za prodaju u Sjedinjenim Državama. Vrijednosni papiri Društva nisu i neće biti registrirani u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima SAD-a iz 1933., kako je izmijenjen i dopunjen.

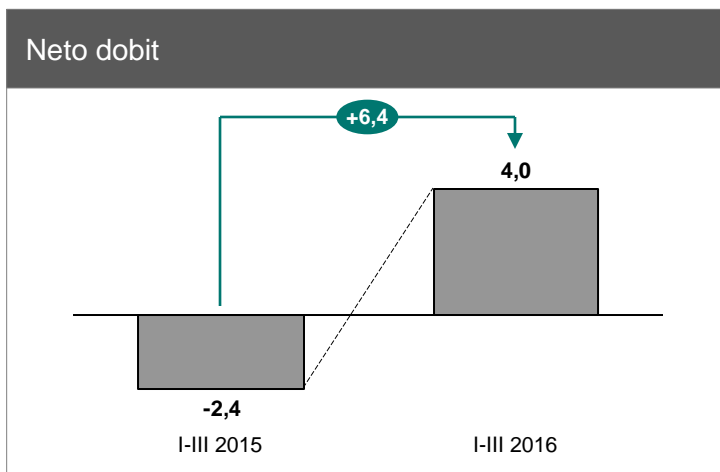
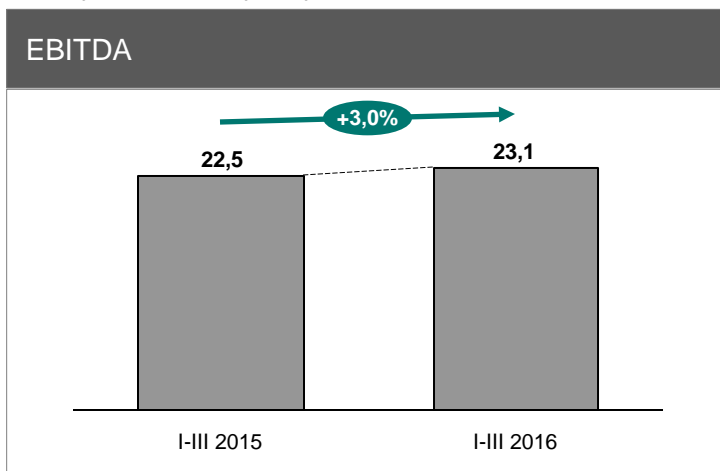
Informacije treće strane obuhvaćene ovim materijalima dobivene su iz izvora koje Društvo smatra pouzdanim. Iako je poduzeta sva dužna pažnja kako bi se osiguralo da su činjenice obuhvaćene ovim materijalima potpune i točne te da su mišljenja i očekivanja obuhvaćena ovim materijalima objektivna i razborita, Društvo ili njegovi savjetnici ne daju nikakvu izjavu ili jamstvo, bilo izričito ili implicitno, u vezi s potpunosti i točnošću bilo koje informacije ili mišljenja obuhvaćenog ovim materijalima.

Ovi materijali i usmena prezentacija sadrže određene izjave o budućim događajima u vezi s financijskim položajem, rezultatima poslovnih aktivnosti i poslovanjem Grupe. Te izjave o budućnosti predstavljaju očekivanja ili mišljenja Društva o budućim događajima i uključuju poznate i nepoznate rizike i neizvjesnosti koji mogu dovesti do toga da se stvarni rezultati, učinak ili događaji bitno razlikuju od rezultata, učinka ili događaja izričito ili implicitno navedenih u tim izjavama. Dodatne detaljne informacije o bitnim čimbenicima koji mogu dovesti do toga da se stvarni rezultati bitno razlikuju dostupne su u Godišnjem izvješću Grupe.

Ovi materijali uključuju mjere koje nisu obuhvaćene standardima MSFI, kao što je EBITDA. Društvo smatra da takve mjere služe kao dodatni pokazatelji učinka poslovanja Grupe. Međutim, takve mjere nisu zamjena za mjere koje su definirane i nužne u skladu sa standardima MSFI. K tome, neke ključne pokazatelje učinka koje koristi Društvo druge tvrtke koje posluju u sektoru mogu izračunavati na drugačiji način. Stoga mjere koje nisu obuhvaćene standardima MSFI i ključni pokazatelji učinka korišteni u ovim materijalima ne moraju biti izravno usporedivi s mjerama i ključnim pokazateljima učinka konkurenata Grupe.

Značajan porast prihoda i dobiti u prvom kvartalu 2016., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

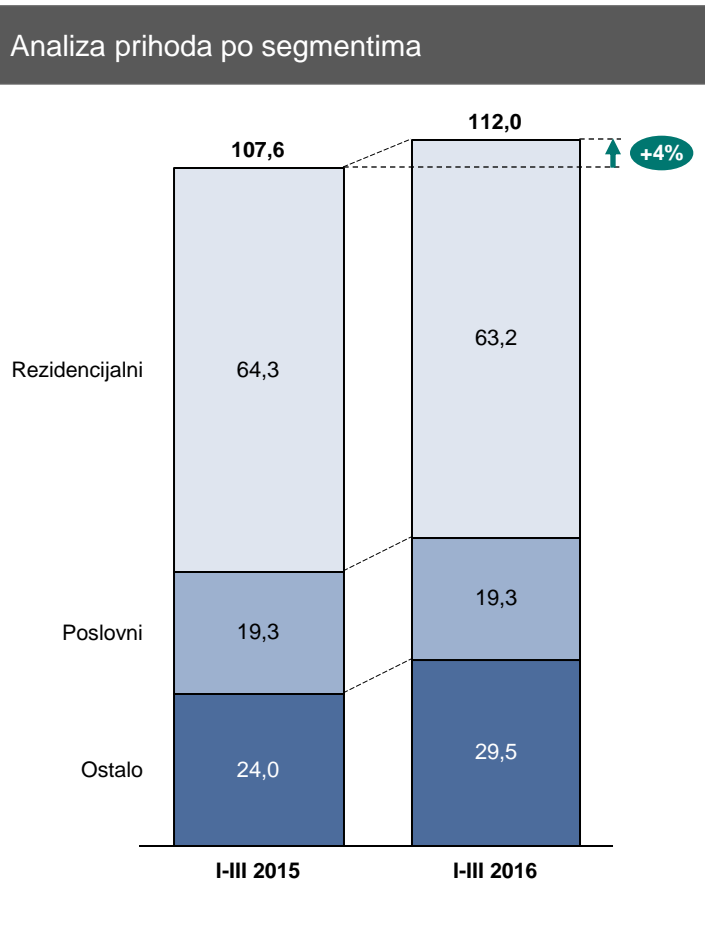
Sve u milijunima Kuna osim ako je drukčije navedeno



- **Ukupni prihodi od telekomunikacijskih usluga u prvom kvartalu 2016. godine veći su za 5,0%** u odnosu na isti period prethodne godine, primarno kao rezultat rasta prihoda od interkonekcije, te prihoda od interneta, podatkovnih prihoda i prihoda od multimedije
- Kao rezultat porasta prihoda te nižih jednokratnih stavki ostvaren je porast **EBITDA 3,0% u odnosu na prvi kvartal 2015. godine, odnosno ostvaren je isti u visini od 23,1 milijuna Kuna,**
- Uzevši u obzir financijske troškove vezane za predstečajnu nagodbu, efekt diskonta financijskih obveza, i niži trošak amortizacije **u prvom kvartalu 2016., ostvarena neto dobit veća je za 6,4 mil HRK u odnosu na prethodnu godinu.**
- 2016. godina usmjerena je na poboljšanje korisničkog iskustva i daljnje jačanje tržišne pozicije
- U 2016. godini očekujemo blagi rast prihoda u svim segmentima prodaje
- Slijedom gore navedenog rasta prihoda očekujemo i nastavak vrlo blagog rasta EBITDA (prije jednokratnih stavki) u 2016. godini

Nastavak negativnog trenda u segmentu govornih usluga nepokretne mreže u najvećoj mjeri utjecao na prihode

u milijunima Kuna



- Prihodi na razini prvih kvartala 2015. i 2016. u segmentu širokopojasnog pristupa internetu u segmentu rezidencijalne prodaje povećali su se za 19,9%, dok je broj korisnika također rastao i to za 4,6%. U skladu s trendom širenja tržišta u ovom segmentu, u odnosu na zadnji kvartal 2015., prihodi su povećani za 7,5% te broj korisnika za 0,5%.
- I u segmentu IPTV rezidencijalnih korisnika zabilježen je porast broja korisnika, kako na godišnjoj tako i na kvartalnoj razini. Na godišnjoj razini, bilježi se značajan porast broja korisnika za 15,2% uz povećanje prihoda od 6,4%. Rast broja korisnika od 4,4% zabilježen je u prvom kvartalu 2016., gdje dolazi i do povećanja prihoda od 8,3% (u odnosu na zadnji kvartal prethodne godine).
- U poslovnom dijelu, u segmentu širokopojasnog pristupa internetu u odnosu na prvi kvartal 2015. bilježimo rast broja priključaka za 8,8%, te rast prihoda od 7,5%. U segmentu podatkovnih usluga zabilježen je značajan porast broja priključaka za 19,5%, te rast prihoda za 18,4% u odnosu na prvi kvartal 2015.

Broj korisnika	31.03.2015.	31.3.2016/31.3.2015	31.12.2015.	31.3.2016/31.12.2015	31.03.2016.
Business					
JGU	15.806	-0,5%	15.747	-0,2%	15.720
IPTV	1.052	2,4%	1.078	-0,1%	1.077
Internet	10.906	8,8%	11.779	0,7%	11.867
Data	1.172	19,5%	1.365	2,6%	1.401
Residential					
JGU	138.558	0,8%	139.963	-0,2%	139.697
IPTV	24.719	15,2%	27.287	4,4%	28.482
Internet	84.859	4,6%	88.310	0,5%	88.790

DODATAK

Konsolidirani račun dobiti i gubitka¹

U tisućama kuna	I-III 2015 Prepravljeno	I-III 2016	Odstupanje
Prihodi od prodaje	107.034	111.617	4,3%
Ostali poslovni prihodi	612	432	-29,4%
	107.646	112.049	4,1%
Troškovi prodane robe, materijala i energije	-1.630	-1.734	6,4%
Troškovi naknade za međusobno povezivanje	-34.381	-39.862	15,9%
Zakup telekomunikacijske opreme	-6.717	-6.077	-9,5%
Troškovi privlačenja kupaca	-531	-1.698	
Ostali troškovi usluga	-16.199	-15.759	-2,7%
Troškovi osoblja	-16.040	-12.833	-20,0%
Kapitalizirani vlastiti troškovi rada	0	1.006	
Amortizacija	-18.547	-16.046	-13,5%
Rezerviranje za potraživanja od kupaca – neto	-1.153	-1.700	47,4%
Neto gubici od prodaje imovine i opreme	-2	-34	
Ostali poslovni rashodi	-8.538	-10.218	19,7%
	-103.738	-104.955	1,2%
DOBIT IZ POSLOVANJA	3.908	7.094	81,5%
Financijski prihodi	488	3.530	623,4%
Financijski rashodi	-6.802	-6.602	-2,9%
Financijski rashodi – neto	-6.314	-3.072	-51,3%
DOBIT/(GUBITAK) PRIJE POREZA	-2.406	4.022	
Porez na dobit			
DOBIT/(GUBITAK) GODINE	-2.406	4.022	
Ostala sveobuhvatna dobit			
UKUPNO SVEOBUHVAATNA DOBIT/(GUBITAK)	-2.406	4.022	

¹ Izvor: Financijski izvještaji Društva

Konsolidirana bilanca¹

u milijunima Kuna	31 Pro 2015	31 Ožu 2016	% promjene 16/15
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	45,2	42,5	-5,9%
Materijalna imovina	307,6	306,0	-0,5%
Dugotrajna financijska imovina	3,9	3,9	-1,5%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	9,5	9,3	-2,6%
	366,2	361,7	-1,2%
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	0,1	0,1	3,0%
Potraživanja	71,1	78,4	10,3%
Kratkotrajna financijska imovina	10,9	10,8	-0,9%
Novac u banci i blagajni	20,4	15,9	-22,1%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2,6	3,1	18,9%
	105,1	108,3	3,0%
UKUPNA AKTIVA	471,4	470,0	-0,3%
Glavnica			
Temeljni kapital	635,6	635,6	0,0%
Rezerve iz dobiti	194,4	194,4	0,0%
Zadržana dobit	-799,6	-795,1	0,6%
Dobit/Gubitak poslovne godine	12,7	1,3	-90,0%
	43,0	36,1	-16,2%
Dugoročne obveze			
Rezerviranja	0,1	0,1	0,0%
Dugoročne obveze	290,5	285,2	-1,8%
Odgođeni prihod	21,8	21,4	-2,0%
	312,4	306,7	-1,8%
Kratkoročne obveze			
Kratkoročne obveze	98,5	105,4	7,0%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i odgođeni prihod	17,4	21,9	25,6%
Rezerviranja za otpremnine	0,0	0,0	-
	115,9	127,3	9,8%
Ukupne obveze	428,3	433,9	1,3%
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	471,4	470,0	-0,3%

¹ Izvor: Financijski izvještaji Društva

Novčani tijek

u milijunima HRK

Naziv pozicije	Ostvarenje I-III 2015	Ostvarenje I-III 2016
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	-2,4	4,0
2. Amortizacija	18,5	16,0
3. Povećanje kratkoročnih obveza		6,1
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	5,0	
5. Smanjenje zaliha	0,7	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	4,6	1,3
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	26,5	27,5
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	7,9	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		7,3
3. Povećanje zaliha		0,0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	0,0	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	7,9	7,3
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	18,6	20,2
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0,0	0,0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2,9	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	2,9	0,0
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7,1	11,8
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	7,1	11,8
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4,2	11,8
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0,0	0,0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	0,0	0,0
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0,0	0,0
Novčani izdaci za otplatu kredita i financijskog najma	5,3	1,9
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	11,7	11,0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	17,0	12,9
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0,0	0,0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	17,0	12,9
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0,0	0,0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	2,6	4,5
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	26,0	20,4
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	0,0	0,0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	2,6	4,5
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	23,4	15,9