

Optima
TELEKOM

Pregled operativnih i financijskih rezultata Siječanj – Rujan 2016.

27. Listopada 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.

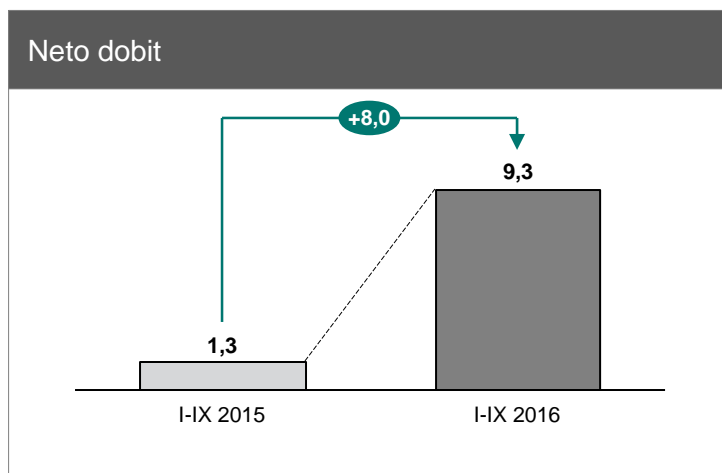
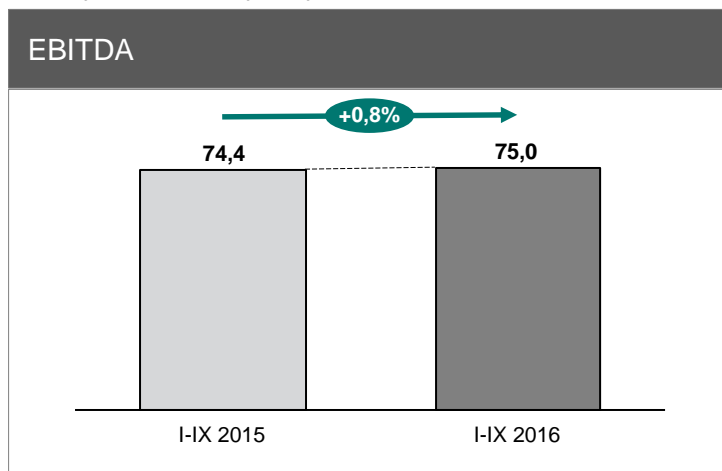
Informacije treće strane obuhvaćene ovim materijalima dobivene su iz izvora koje Društvo smatra pouzdanim. Iako je poduzeta sva dužna pažnja kako bi se osiguralo da su činjenice obuhvaćene ovim materijalima potpune i točne te da su mišljenja i očekivanja obuhvaćena ovim materijalima objektivna i razborita, 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.

Nastavak rasta prihoda i dobiti i u trećem kvartalu 2016., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Sve u milijunima Kuna osim ako je drukčije navedeno

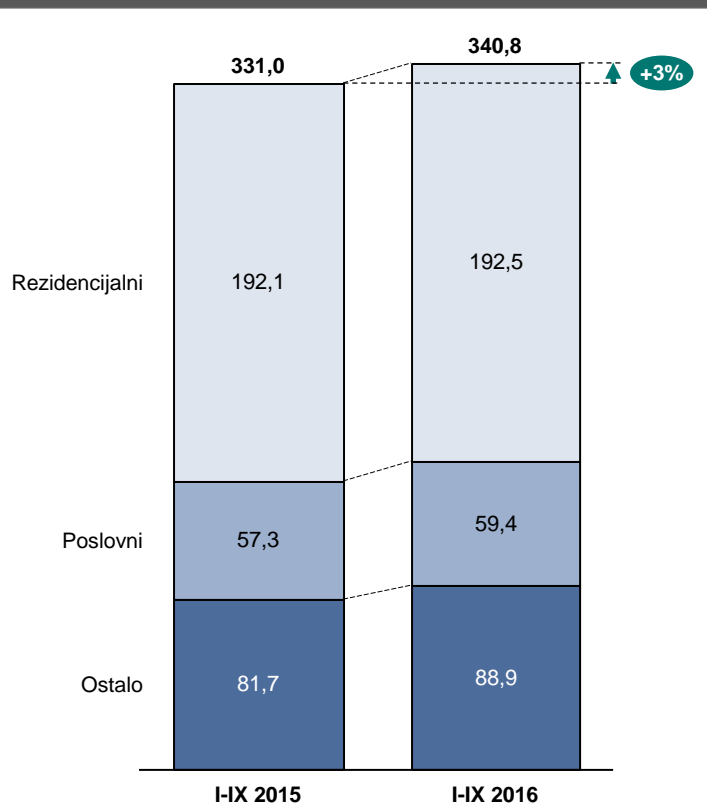


- **Ukupni prihodi od telekomunikacijskih usluga u prvih devet mjeseci 2016. godine veći su za 3,0%** u odnosu na isti period prethodne godine, primarno kao rezultat rasta prihoda od interkonekcije, te prihoda od interneta, podatkovnih prihoda i prihoda od multimedije
- Kao rezultat porasta prihoda te nižih jednokratnih stavki ostvaren je porast **EBITDA 0,8% u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. godine, odnosno ostvaren je isti u visini od 75,0 milijuna Kuna,**
- Uzevši u obzir financijske troškove kao efekt diskonta financijskih obveza, i niži trošak amortizacije **u prvih devet mjeseci 2016., ostvarena neto dobit veća je za 8,0 mil HRK u odnosu na prethodnu godinu.**
- 2016. godina usmjerena je na poboljšanje korisničkog iskustva i daljnje jačanje tržišne pozicije
- U 2016. godini očekujemo stabilne prihode u svim segmentima prodaje
- Slijedom gore navedenog rasta prihoda očekujemo i stabilnu 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

Analiza prihoda po segmentima



- U odnosu na broj rezidencijalnih korisnika nepokretne javne govorne usluge u trećem kvartalu 2015, Optima treći kvartal 2016. završava s rastom broja korisnika od 2,0%
- U segmentu širokopojsnog pristupa internetu, Optima bilježi daljnji rast prihoda i broja korisnika. U trećem kvartalu 2016. godine prihod od širokopojsnog pristupa internetu povećan je za 18,6% u odnosu na treći kvartal 2015.,
- I u IPTV segmentu rezidencijalnih korisnika zabilježen je porast broja korisnika, kako na godišnjoj tako i na kvartalnoj razini. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi se značajan porast broja korisnika za 23,4% uz povećanje prihoda od 21,1%.
- U poslovnom dijelu, u segmentu širokopojsnog pristupa internetu u odnosu na treći kvartal 2015. bilježimo rast broja priključaka za 5,8%, te rast prihoda od 16,1%. U segmentu podatkovnih usluga zabilježen je značajan porast broja priključaka za 11,0%, te rast prihoda za 15,0% u odnosu na treći kvartal 2015.

Broj korisnika	30.9.2016.	30.6.2016.	30. 9. 2016/ 30.6. 2016	30.9.2015.	30. 9. 2016/ 30.06. 2015
Business					
JGU	15.382	15.605	-1,4%	15.678	-1,9%
IPTV	1.083	1.100	-1,5%	1.028	5,4%
Internet	11.717	11.890	-1,5%	11.073	5,8%
Data	1.408	1.401	0,5%	1.269	11,0%
Residential					
JGU	139.260	139.717	-0,3%	136.570	2,0%
IPTV	29.617	28.785	2,9%	23.998	23,4%
Internet	89.565	89.423	0,2%	84.919	5,5%

DODATAK

Konsolidirani račun dobiti i gubitka¹

U tisućama kuna	I-IX 2015 Prepravljeno	I-IX 2016	Odstupanje
Prihodi od prodaje	340.739	330.934	-2,9%
Ostali poslovni prihodi	1.256	1.447	15,2%
	341.995	332.381	-2,8%
Troškovi prodane robe, materijala i energije	-5.334	-4.696	-12,0%
Troškovi naknade za međusobno povezivanje	-125.541	-113.712	-9,4%
Zakup telekomunikacijske opreme	-18.440	-19.599	6,3%
Troškovi privlačenja kupaca	-4.649	-2.917	-37,3%
Ostali troškovi usluga	-48.110	-47.924	-0,4%
Troškovi osoblja	-38.091	-43.469	14,1%
Kapitalizirani vlastiti troškovi rada	4.553	1.986	-56,4%
Amortizacija	-50.362	-54.938	9,1%
Rezerviranje za potraživanja od kupaca – neto	-2.690	-2.119	-21,2%
Neto gubici od prodaje imovine i opreme	-22	0	-100,0%
Ostali poslovni rashodi	-28.707	-25.580	-10,9%
	-317.393	-312.968	-1,4%
DOBIT IZ POSLOVANJA	24.602	19.413	-21,1%
Financijski prihodi	3.735	1.618	-56,7%
Financijski rashodi	-19.013	-19.691	3,6%
Financijski rashodi – neto	-15.278	-18.073	18,3%
DOBIT/(GUBITAK) PRIJE POREZA	9.324	1.340	
Porez na dobit	0	-63	
DOBIT/(GUBITAK) GODINE	9.324	1.277	
Ostala sveobuhvatna dobit			
UKUPNO SVEOBUH VATNA DOBIT/(GUBITAK)	9.324	1.277	

¹ Izvor: Financijski izvještaji Društva

Konsolidirana bilanca¹

u milijunima Kuna	31. Pro 2015	30. ruj 2016	% promjene 16/15
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	45,2	43,2	-4,4%
Materijalna imovina	307,6	300,1	-2,4%
Dugotrajna financijska imovina	3,9	3,9	-1,6%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	9,5	8,8	-7,9%
	366,2	356,0	-2,8%
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	0,1	0,1	-5,1%
Potraživanja	71,1	78,1	9,8%
Kratkotrajna financijska imovina	10,9	11,1	2,1%
Novac u banci i blagajni	20,4	9,8	-52,0%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2,6	2,3	-12,4%
	105,1	101,4	-3,5%
UKUPNA AKTIVA	471,4	457,3	-3,0%
Glavnica			
Temeljni kapital	635,6	635,6	0,0%
Rezerve iz dobiti	194,4	194,4	0,0%
Zadržana dobit	-799,6	-797,9	0,2%
Dobit/Gubitak poslovne godine	12,7	9,3	-26,4%
	43,0	41,4	-3,9%
Dugoročne obveze			
Rezerviranja	0,1	0,1	0,0%
Dugoročne obveze	290,5	274,3	-5,6%
Odgođeni prihod	21,8	20,2	-7,5%
	312,4	294,5	-5,7%
Kratkoročne obveze			
Kratkoročne obveze	98,5	101,8	3,3%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i odgođeni prihod	17,4	19,7	12,9%
Rezerviranja za otpremnine	0,0	0,0	-
	115,9	121,4	4,8%
Ukupne obveze	428,3	416,0	-2,9%
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	471,4	457,3	-3,0%

¹ Izvor: Financijski izvještaji Društva

Novčani tijek

u milijunima HRK

Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Ostvarenje 2016
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1. Dobit prije poreza	1,3	9,3
2. Amortizacija	54,9	50,4
3. Povećanje kratkoročnih obveza		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		
5. Smanjenje zaliha	1,3	0,0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	9,3	2,0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	66,9	61,7
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	11,5	4,6
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	2,7	7,3
3. Povećanje zaliha		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	14,2	11,9
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	52,7	49,8
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	30,7	40,9
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	30,7	40,9
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	27,8	40,9
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	1,1	0,2
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	1,1	0,2
Novčani izdaci za otplatu kredita, financijskog najma i ostali izdaci	24,2	19,8
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	24,2	19,8
NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0,0	0,0
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	23,0	19,6
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0,0	0,0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	-1,9	10,6
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	-1,9	10,6
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	27,8	9,8