

ERICSSON NIKOLA TESLA GRUPA POSLOVNI REZULTATI 2015.

18. veljače 2016.



POSLOVNI REZULTATI 2015. ERICSSON NIKOLA TESLA GRUPA

GORDANA KOVAČEVIĆ
PREDSJEDNICA ERICSSONA NIKOLE TESLE

POSLOVNO OKRUŽENJE 2015.

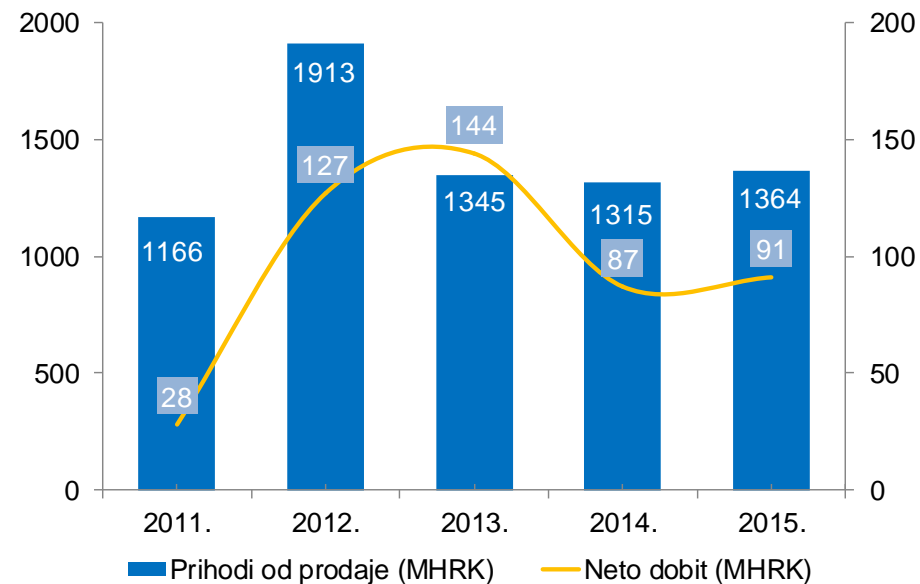


- › Sve veća uloga ICT-a i digitalizacije - umreženo društvo
- › Konvergencija operatora i industrije te njihova transformacija kroz mobilnost, širokopojasni pristup internetu i oblak
- › Transformacija konkurencije - intenzivno natjecateljsko okruženje
- › Konsolidacija i centralizacija nabavnih procesa od strane kupaca/operatora
- › Spor ekonomski razvoj i politička nesigurnost na pojedinim tržištima

OSNOVNI NAGLASCI 2015.



- › Prihodi od prodaje **1.364 MHRK** (1.315 MHRK)
- › Bruto marža **13,0%** (13,7%)
- › Neto dobit **91 MHRK** (87 MHRK)
- › Novčani tok od poslovnih aktivnosti **243 MHRK** (176 MHRK)
- › Troškovna/operativna učinkovitost
- › Snažne tržišne aktivnosti u skladu sa strateškim inicijativama
- › Nastavak investiranja – rješenja/proizvode/usluge, ispitna oprema, razvoj kompetencija
- › Visok stupanj zadovoljstva kupaca i zaposlenika
- › Nastavak zapošljavanja; zaposleno **437** stručnjaka



Prihodi od prodaje

2015. 1.364 MHRK

G/G +4%

Neto dobit

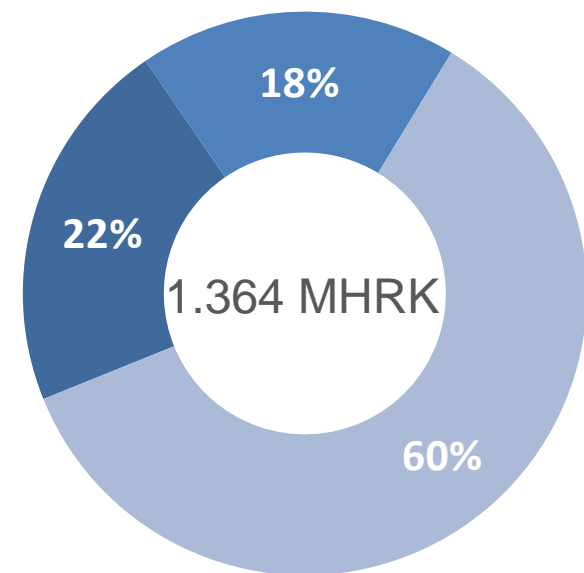
2015. 91,3 MHRK

G/G +5%

PRODAJA PO TRŽIŠTIMA



u MHRK	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Usluge za Ericsson	484	552	569	628	821
Izvozna tržišta	419	1.093	435	353	249
Domaće tržište	263	268	341	334	294
Ukupno prodaja	1.166	1.913	1.345	1.315	1.364



■ domaće tržište ■ izvozna tržišta ■ usluge za Ericsson

Prihodi od prodaje

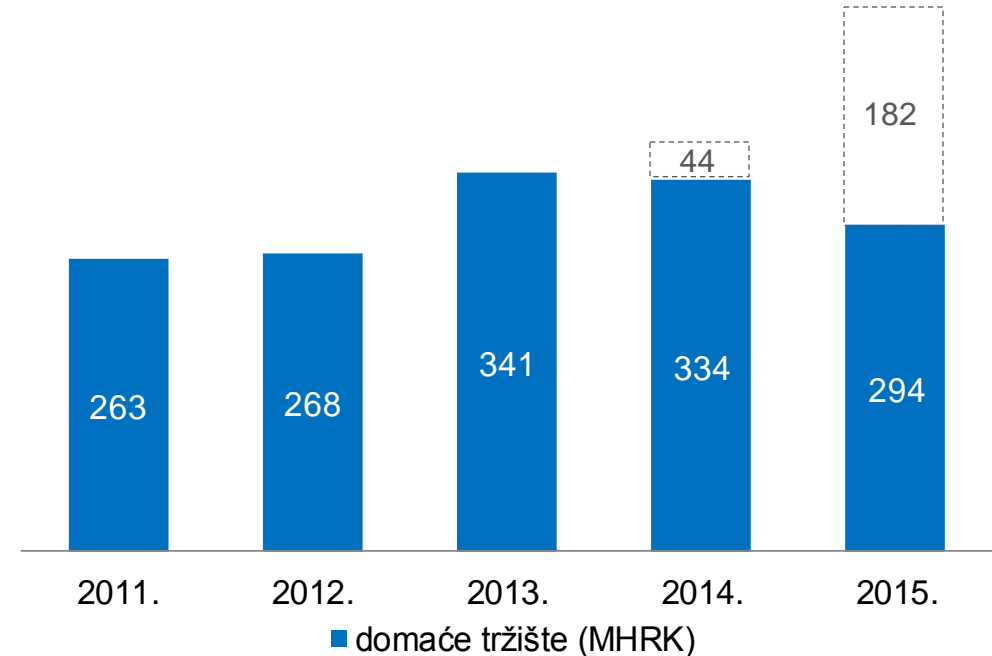
2015. 1.364 MHRK

G/G +4%

DOMAĆE TRŽIŠTE



- › Tržištem dominiraju globalni/regionalni operatori
- › Pad prihoda i dobiti operatora - usmjerenost na efikasnije poslovanje
- › Rast podatkovnog prometa, penetracija pametnih telefona, pokrivenost 4G/LTE tehnologijom
- › Kapitalna ulaganja operatora u modernizaciju mreža te proširenje 3G i 4G radio pristupne mreže
- › Odgoda strateških ulaganja pojedinih kupaca u javnom i privatnom sektoru
- › Sve jača konkurencija među pružateljima usluga



Domaća prodaja
2015. 294 MHRK
G/G -12%

DOMAĆE TRŽIŠTE - NAGLASCI



vip

- › Modernizacija radio pristupne mreže i transportne telekom mreže
- › Povećanje kapaciteta 3G i 4G tehnologije
- › Testiranje novih funkcionalnosti u različitim područjima jezgrene i pristupne mreže

T . .

- › Strateški projekti razvoja i transformacije mreže i usluga
- › Nastavak implementacije MPLS arhitekture u jezgrenom i pristupnoj IP mreži
- › Isporuka usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture

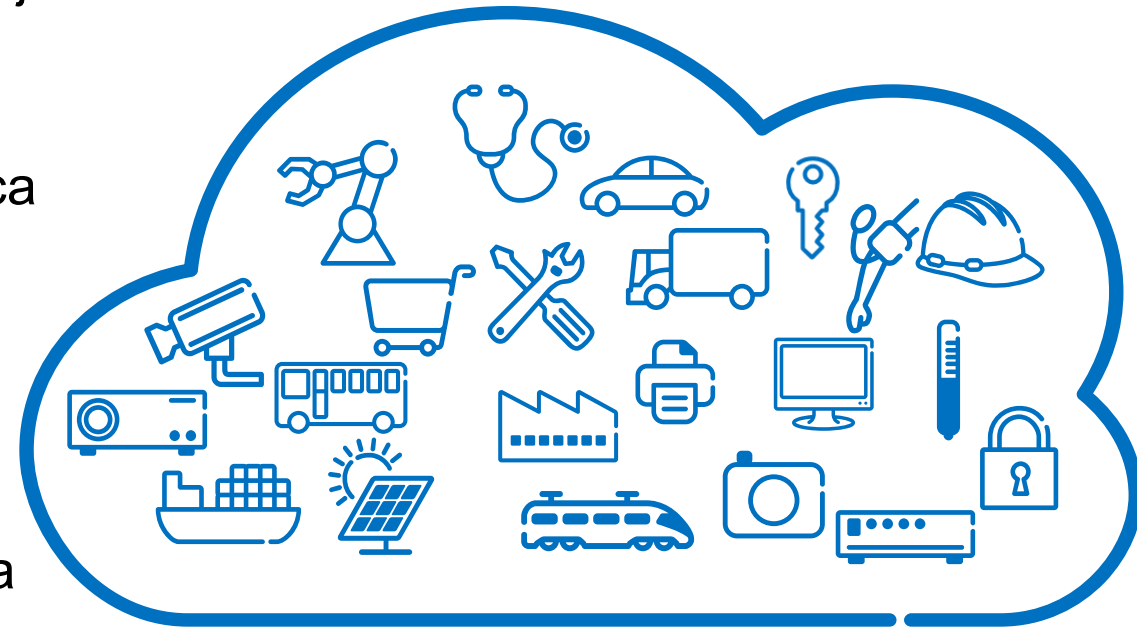
TELE2

- › Modernizacija jezgrene i transportne mreže
- › Usluge podrške te održavanja cjelokupne telekom mreže
- › Finalizacija projekta povećane funkcionalne pouzdanosti jezgrene mrežne infrastrukture

ICT RJEŠENJA ZA INDUSTRIJU I DRUŠTVO



- › Održavanje i nadogradnja sustava CEZIH – Središnji informacijski sustav zdravstva RH
- › Projekti eKarton, ePomagala, eNjega/eTerapija te projekt umrežavanja više bolničkih sustava eBolnica
- › Rješenje mZdravlje uključeno u realizaciju EU projekta CareWell
- › Nadogradnja i širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
- › Isporuka rješenja za pomoć u žurnim situacijama za potrebe Operativno-komunikacijskog centra pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske

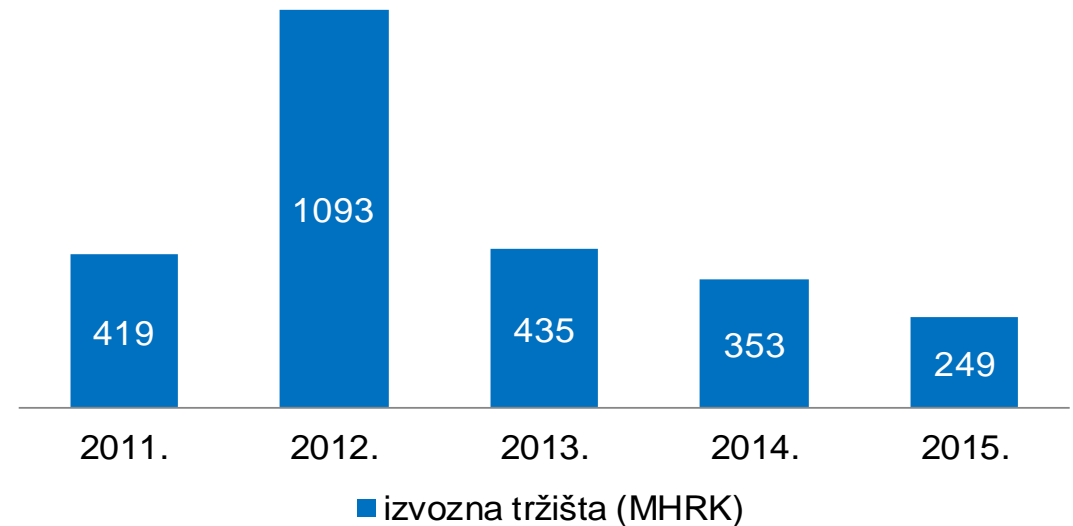


IZVOZNA TRŽIŠTA

(BEZ ERICSSONOVA TRŽIŠTA)



- › Slab gospodarski razvoj i politička neizvjesnost
- › Pad prihoda i dobiti operatora - usmjerenost na efikasnije poslovanje
- › Smanjenje/odgoda kapitalnih investicija u regiji; spor proces donošenja odluka
- › Snažne tržišne aktivnosti u skladu sa strateškim inicijativama
- › Otvaranje novih poslovnih prilika u operatorskom segmentu i segmentu e-zdravstva na tržištu ZND (Kazahstan, Armenija)



Prodaja
- izvozna tržišta
2015. 249 MHRK
G/G -29 %

IZVOZNA TRŽIŠTA - NAGLASCI

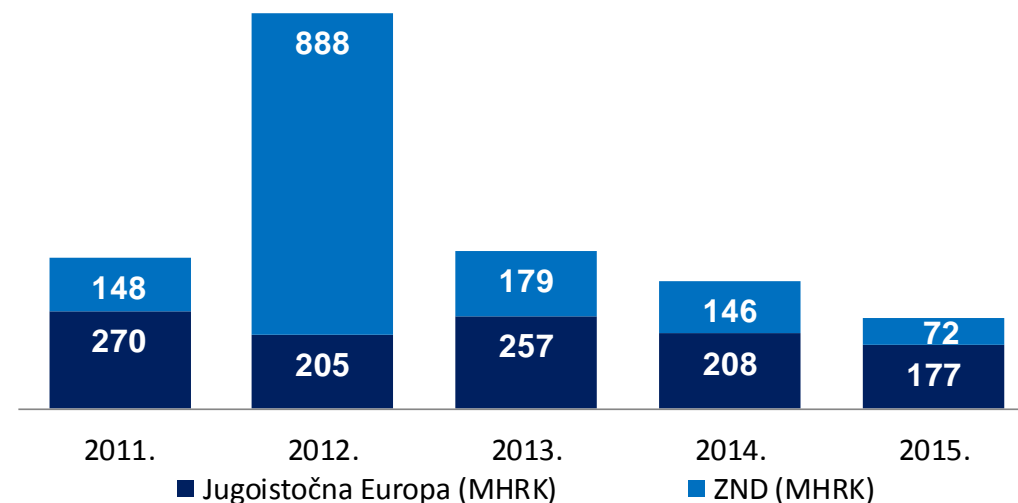


› Jugoistočna Europa (BiH, Crna Gora i Kosovo)

- BiH: BH Telecom i HT Mostar – suradnja na području modernizacije fiksnih i mobilnih mreža s naglaskom na mobilni širokopojasni pristup internetu
- Crna Gora: Crnogorski Telekom – širenje i unaprjeđenje radio pristupne mreže (2G, 3G i LTE) Ministarstvo unutarnjih poslova Crne Gore - isporučeno novo rješenje za hitne pozive 112
- Kosovo: Ipko – proširenje radio pristupne mreže te nadogradnja mikrovalne i 2G/3G/4G radio mreže

› Zajednica Neovisnih Država (ZND)

- Marketinško-prodaje aktivnosti na nekoliko projekata u telekom segmentu i segmentu industrije i društvo (e-zdravstvo)



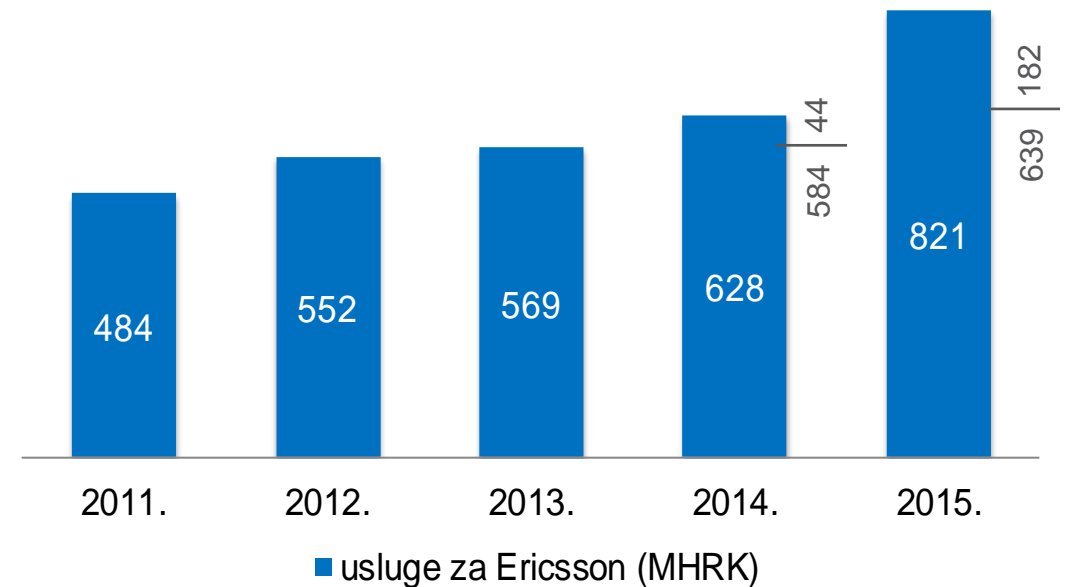
Prodaja
Jugoistočna Europa
2015. 177 MHRK
G/G -15%

Prodaja
ZND
2015. 72 MHRK
G/G -50%

USLUGE ZA ERICSSON



- › Nove odgovornosti u globalnoj organizaciji
- › Rast poslovanja s Ericssonom (upravljane usluge, R&D, centar za isporuku usluga i ostali ekspertni centri)
- › Rad na brojnim projektima širom svijeta
- › Usmjerenost na inovativnost: patenti i inovativna rješenja za potrebe umreženog društva
- › Investiranje u kompetencije zaposlenika i opremu
- › Ericsson ocijenio hrvatski R&D centar kao jedan od najboljih i najpouzdanijih centara u Ericssonu



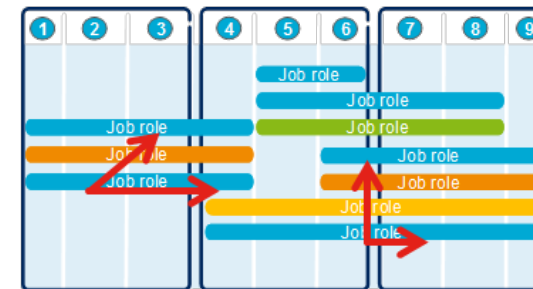
Prodaja u Ericsson
2015. 821 MHRK
G/G +31%

NAŠI LJUDI- NOSITELJI RAZVOJA



- › Ericsson Nikola Tesla grupa
Tim od 2780+ zaposlenika
 - 1930+ u ETK
 - › 88% visoko obrazovanih zaposlenika od kojih 10% doktora i magistara znanosti
 - 850+ u kompanijama kćeri (EHR, Libratel, TBA)
- › Kontinuirani razvoj kompetencija/karijere
- › Suradnja s domaćom i međunarodnom akademskom zajednicom i znanstvenim organizacijama
 - zajednički istraživački i razvojni projekti (neki financirani sredstvima EU)
 - znanstvene publikacije
 - stipendije
 - uključivanje studenata kroz Ljetni kamp
- › Inovacijski proces za sve zaposlenike

RAZVOJ KARIJERE I KOMPETENCIJA

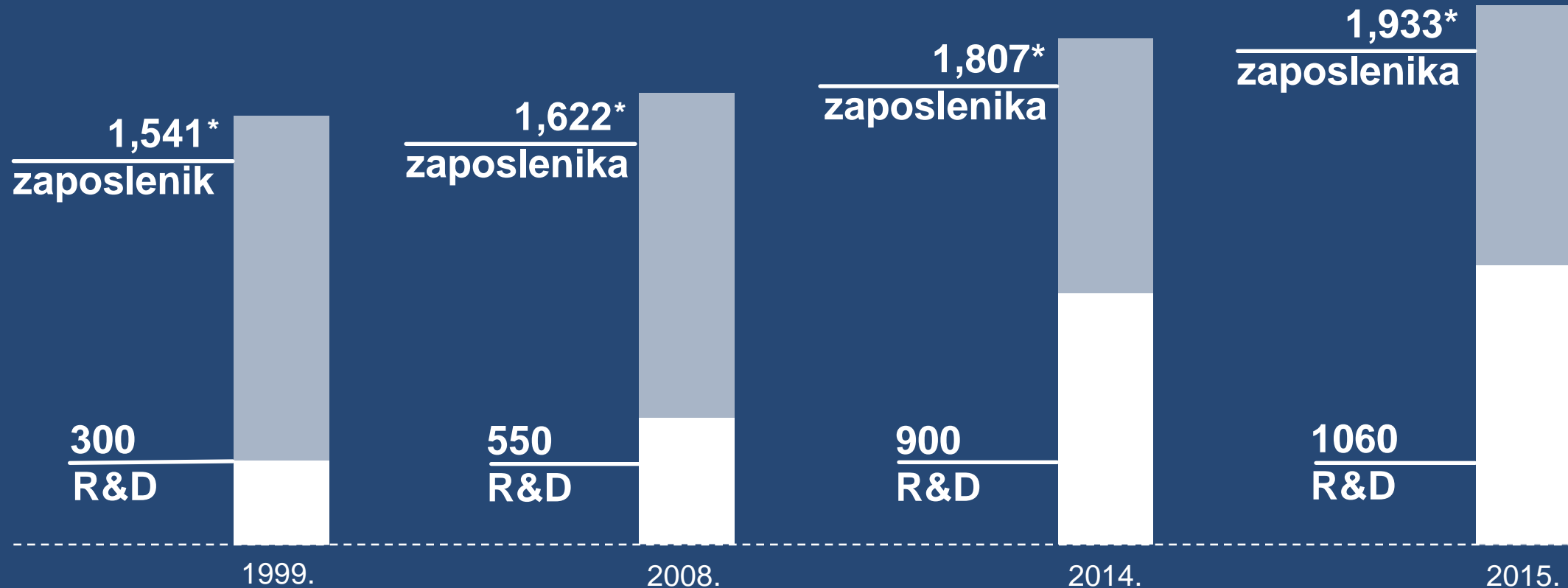


Transparentan razvoj karijere



i razvoj kompetencija u skladu s potrebama poslovanja

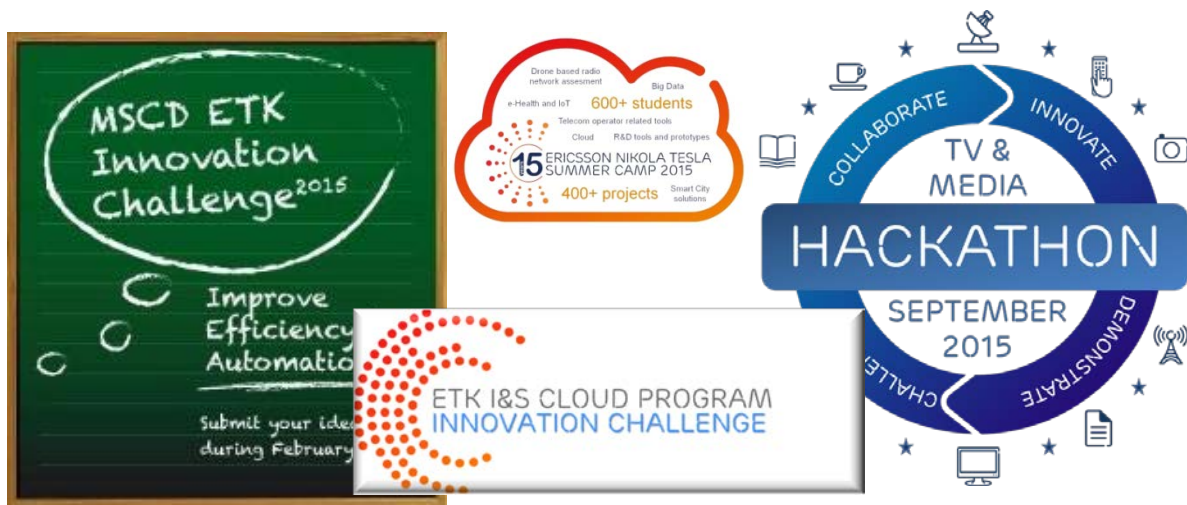
NAŠI LJUDI- NOSITELJI RAZVOJA



* ETK d.d.

**ETK grupa
2789 zaposlenika**

INOVATIVNI I ANGAŽIRANI ZAPOSLENICI TEMELJ NAŠEG USPJEHA



Dialog- anketa angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika

- › Sudjelovanje u anketi **95%**
- › Indeks angažiranosti **88%**
- › Indeks izvrsnosti **85%**
- › Indeks vještina rukovođenja **85%**

Inovacijski način rada i inovacije prepoznate u globalnom Ericssonu

	2012.	2013.	2014.	2015.
Prihvaćeni inovativni prijedlozi	431	320	303	265
Udio prijedloga s velikim potencijalom	39%	37%	51%	45%
Implementirani inovativni prijedlozi	39%	51%	50%	53%



FINANCIJSKI REZULTATI 2015.

PATRIK WAHLGREN, DIREKTOR FINANCIJA

RAČUN DOBITI I GUBITKA - KOMENTARI

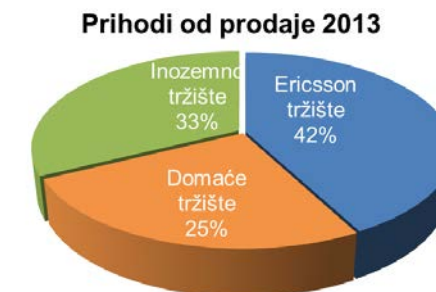
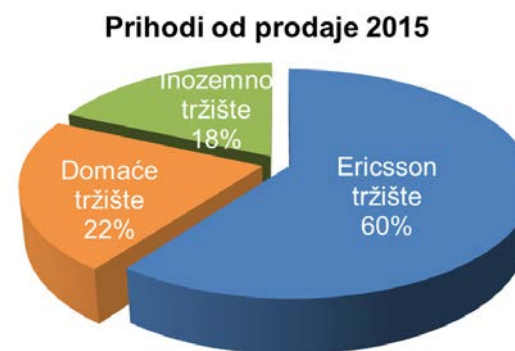
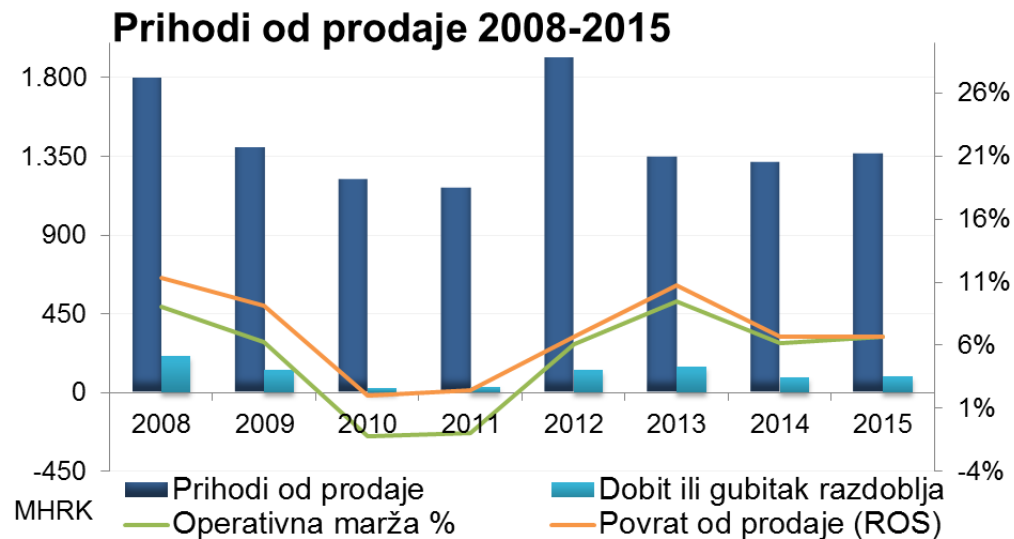


› Stabilni prihodi

- Tijekom protekle tri godine prihodi su ostali stabilni
- Glavni pokretači rasta su istraživačko razvojne aktivnosti te upravljane usluge
- Izvoz je pretrpio značajan pad posljednjih godina, uglavnom zbog previranja na tržištu ZND-a
- Domaće tržište bilježi pad u 2015. godini zbog usporenog procesa donošenja odluka
- Udio prodaje na Ericssonovu tržištu porastao je na 60% u 2015. godini

› Profitabilnost

- Promjena u asortimanu prodanih proizvoda i usluga općenito rezultira nižom bruto maržom, ali i znatno manjom izloženosti poslovnim rizicima
- Pad operativne marže i povrata od prodaje (ROS) tijekom proteklih nekoliko godina zaustavljen je na razini između 6% do 7% u 2015. i 2014. kao rezultat usmjerenosti na smanjenje troškova



RAČUN DOBITI I GUBITKA



Račun dobiti i gubitka (MHRK)	2015	2014	2015/2014
Prihodi od prodaje	1.364,3	1.314,9	4%
Trošak prodanih proizvoda	-1.187,0	-1.135,3	5%
Bruto marža	177,2	179,6	-1%
<i>Bruto marža %</i>	<i>13,0%</i>	<i>13,7%</i>	
Troškovi prodaje	-49,1	-56,3	-13%
Administrativni troškovi	-33,1	-34,1	-3%
Ostali poslovni prihodi	4,5	3,8	19%
Ostali poslovni troškovi	-8,2	-11,5	-29%
Dobitak iz poslovanja	91,4	81,4	12%
Neto financijski prihod	1,6	6,9	-77%
Dobit prije oporezivanja	92,9	88,3	5%
Porez na dobit	-1,6	-1,0	61%
Dobit za godinu	91,3	87,3	5%
<i>Povrat od prodaje (ROS) %</i>	<i>6,7%</i>	<i>6,6%</i>	

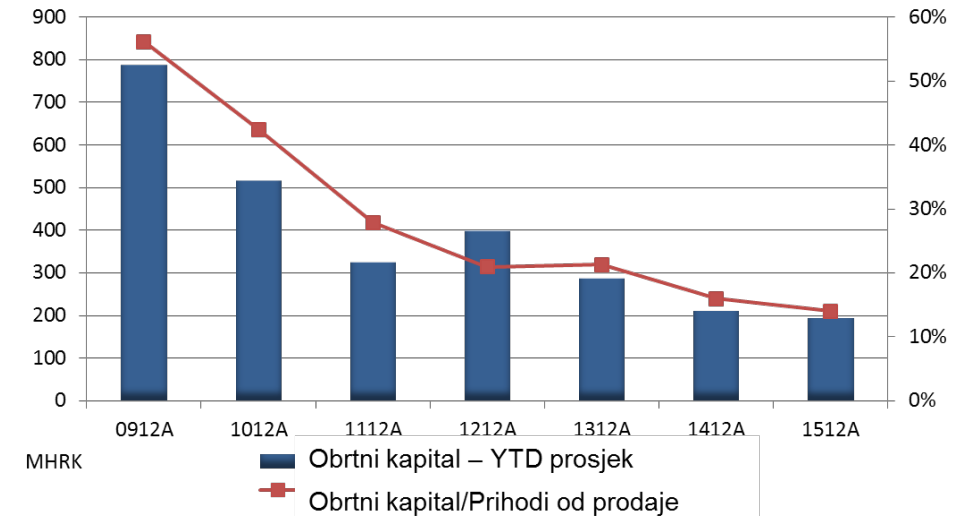
BILANCA - KOMENTARI



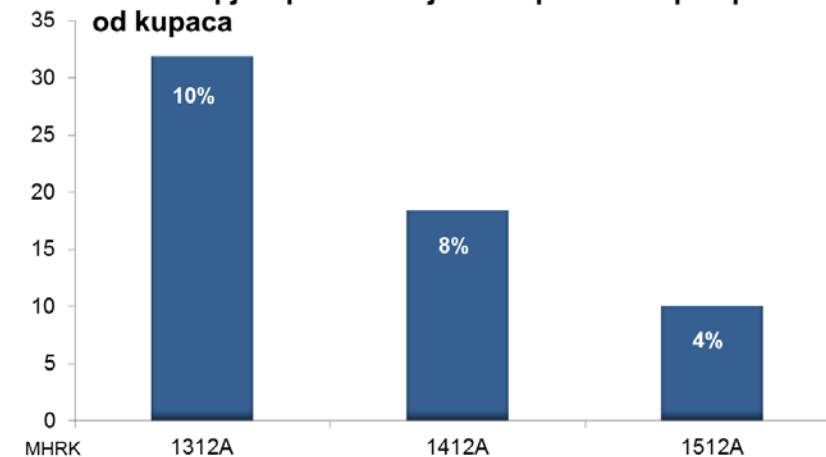
› Zdrava bilanca

- Povećanjem udjela izvoza znanja/usluga na interno Ericssonovo tržište tijekom godina značajno je smanjen potrebni obrtni kapital
- Obrtni kapital smanjen je s gotovo 800 milijuna kuna u 2009. godini na 200 milijuna kuna u 2015. godini
- U istom periodu udjel obrtnog kapital u prihodima od prodaje smanjen je s preko 50% na 15% u 2015. godini
- Smanjenje dospjelih potraživanja od kupaca tijekom protekle tri godine rezultat je snažne usmjerenosti na prikupljanje gotovine i nulte tolerancije prema dospjelim potraživanjima
- Poboljšano upravljanje nabavnim lancem i učinkovitija isporuka projekata rezultirala je smanjenjem zaliha potrebnih u našem poslovanju

Obrtni kapital



Neto dospjela potraživanja od kupaca / ukupna potraživanja od kupaca



BILANCA



Bilanca (MHRK)	31.12.2015	31.12.2014	2015/2014
Dugotrajna imovina	163,5	160,4	2%
Nekretnine, postrojenja i oprema	137,7	135,7	1%
Nematerijalna imovina	6,5	5,5	19%
Zajmovi i potraživanja	19,2	19,2	0%
Kratkotrajna imovina	560,4	539,2	4%
Zalihe	21,2	30,9	-32%
Kratkotrajna potraživanja	250,3	275,2	-9%
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1,7	2,0	-11%
Novac i novčani ekvivalenti	287,1	231,0	24%
Ukupno imovina	723,9	699,6	3%
Ukupno kapital i rezerve	307,9	335,5	-8%
Ukupno obveze	415,9	364,1	14%
Dugoročne obveze	21,4	14,6	47%
Kratkoročne obveze	394,5	349,5	13%
Ukupno kapital i obveze	723,9	699,6	3%

NOVČANI TOK – KOMENTARI

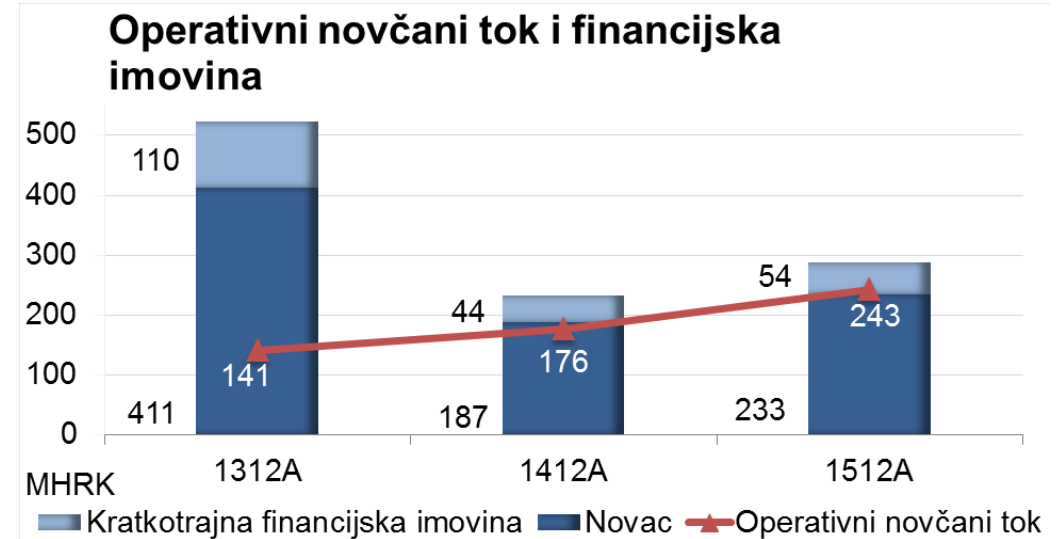


› Razvoj novčanog toka

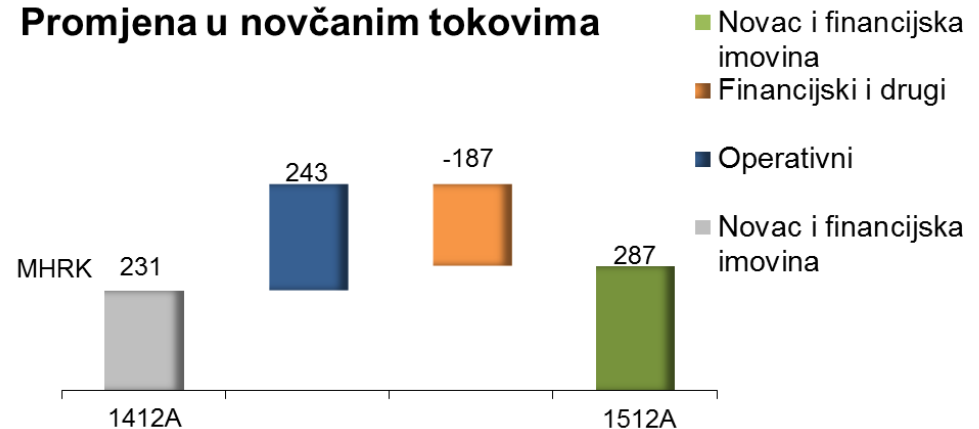
- Usmjerenost na obrtni kapital dovela je do snažnog novčanog toka od poslovnih aktivnosti
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti kontinuirano raste od 141 milijuna kuna u 2013. na 243 milijuna kuna u 2015. godini
- Razina novčanih sredstava od 2013. do 2015. godine uglavnom je smanjena putem novčanog toka od financijskih aktivnosti, odnosno isplate dividende

› Visoka konverzija novca

- Stopa konverzije novca iznosi 153%
- Više od 243 milijuna kuna ostvareno je kroz novčani tok od poslovnih aktivnosti
- Novčani tok od financijskih aktivnosti negativan je 187 milijuna kuna
- Ukupna novčana sredstva iznose solidnih 287 milijuna kuna



Promjena u novčanim tokovima

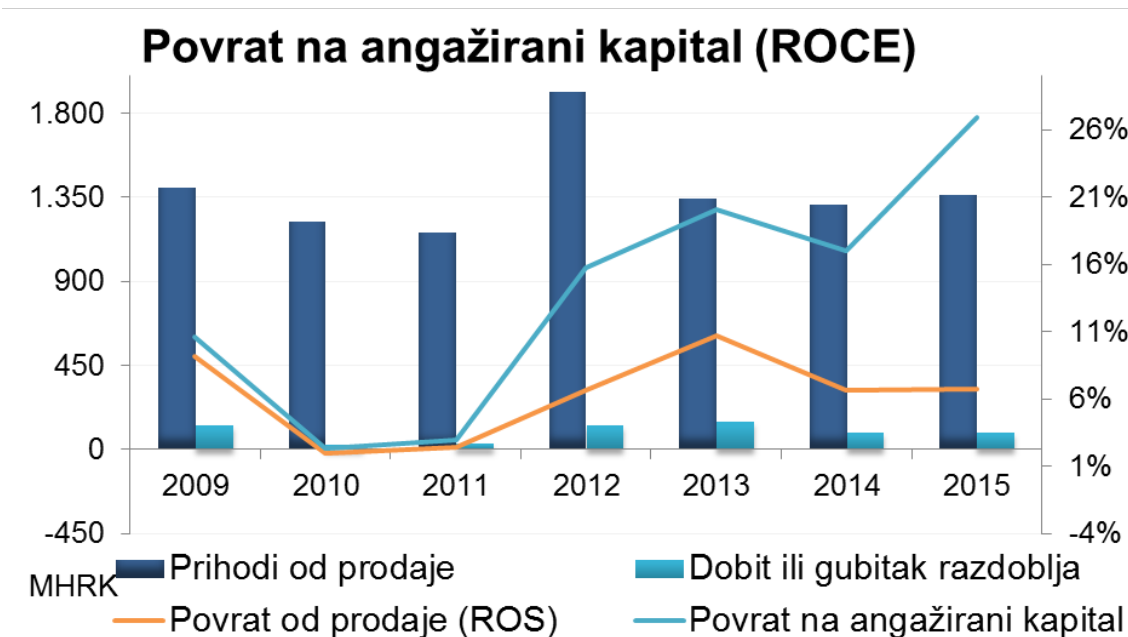


GENERIRANJE VRIJEDNOSTI DIONIČARIMA



› Visoki povrat na angažirani kapital

- Porast povrata na angažirani kapital rezultat je smanjenja obrtnog kapitala i zdrave bilance
- Povrat na angažirani kapital povećan je s blizu nule u 2011. godini na 20% u 2013. godini
- Unatoč padu povrata od prodaje između 2013. i 2015. godine, povrat na angažirani kapital povećan je na 26%



PODRUČJA U FOKUSU

STABILNA PROFITABILNOST

STALNO USMJERENJE NA PRODAJNE,
OPĆE I ADMINISTRATIVNE TROŠKOVE

VISOKA STOPA KONVERZIJE NOVCA I
UČINKOVITOST OBRTNOG KAPITALA

STRATEŠKO FINANCIRANJE I IZVORI
PRIBAVLJANJA SREDSTAVA

POLITIKA I DIREKTIVE UPRAVLJANJA
RIZICIMA



ŠTO JE OBILJEŽILO 2015.



- › 20. obljetnica Ericssona Nikole Tesle
- › 15. obljetnica Ljetnog kampa Ericssona Nikole Tesle
- › Dan inovativnosti u Zagrebu i Splitu
- › Sastanak svih zaposlenika Ericssona Nikole Tesle



NAGRADE I PRIZNANJA 2015.



Gordana Kovačević
najmoćnija žena
hrvatskog biznisa

European
Business
Awards™

Ericsson Nikola Tesla
svrstan među hrvatske
nacionalne šampione



Zahvalnica FESB-a
za strateško partnerstvo



Nagrada MRAK za
kampanju „Znanjem
obnavljamo“



The International
Telecommunication Union

Gordana Kovačević
priznanje za učešće i
značajan doprinos ITU



Innovation day, Zagreb, Radio measurements

Inovacije proglašene najboljima
od globalnog Ericssona

- › SNACK
- › Automatizirano mjerenje putem
bespilotne letjelice (drone)



ERICSSON NIKOLA TESLA GRUPA

POSLOVNA OČEKIVANJA I IZGLEDI 2016.

NOVI OBRASCI PONAŠANJA



Društvene
mreže



Nove
generacije
internet
korisnika



Digitalne
usluge

DNEVNO GENERIRAJU



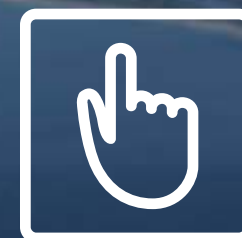
\$2,7 milijardi
prometa putem
digitalne trgovine



133 milijuna sati
filmova
pregledanih
putem youtube-a



328 milijuna
preuzetih
mobilnih
aplikacija



2.7 milijardi
fotografija
dijeljenih na
internetu



2019.



700 milijuna

PCs, Tableta & Ruteri

7.6 milijardi

pretplatnika mobilnog širokopojasnog interneta

9.2 milijardi

pretplatnika mobilnih telefona

UMREŽENO DRUŠTVO

TEHNOLOGIJA ZA DOBROBIT



MOBILNOST + ŠIROKOPOJASNI PRISTUP + OBLAK

ETK STRATEGIJA UMREŽENOG DRUŠTVA



TEMELJNE POSTAVKE STRATEGIJE

VIZIJA

Umreženo društvo u kojemu je svakom pojedincu i svakoj gospodarskoj grani omogućeno ostvarivanje punog potencijala

MISIJA

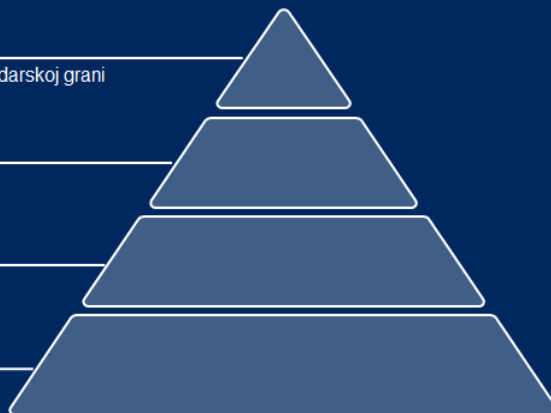
Pokretati promjene putem naprednih ICT rješenja

VRIJEDNOSTI

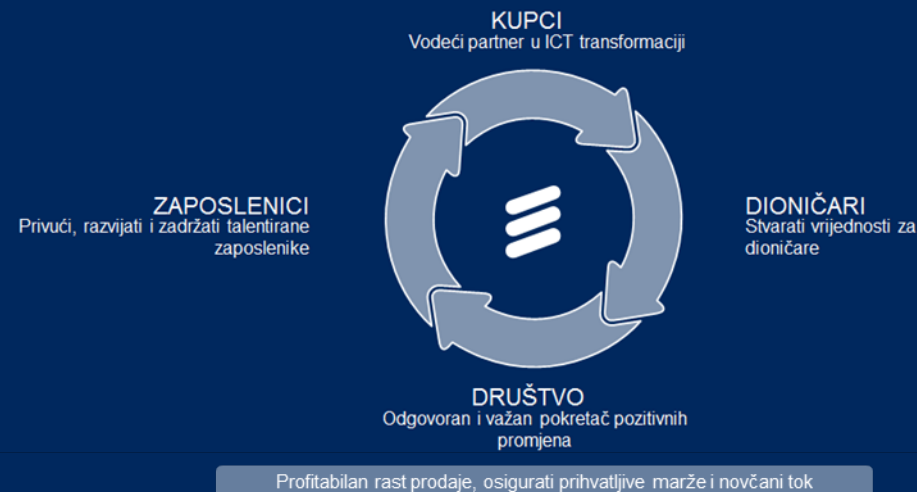
Povjerenje, inovativnost i učinak (ugled)
Profesionalnost, poštovanje i ustrajnost (kultura)

SREDSTVA

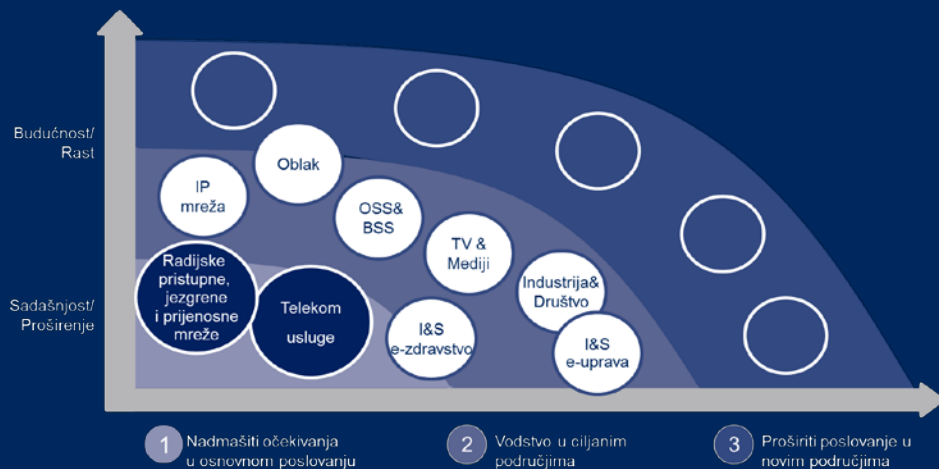
Vodstvo u tehnologiji i uslugama
Zaposlenici, znanje i vještine
Prisutnost na globalnoj i regionalnoj razini



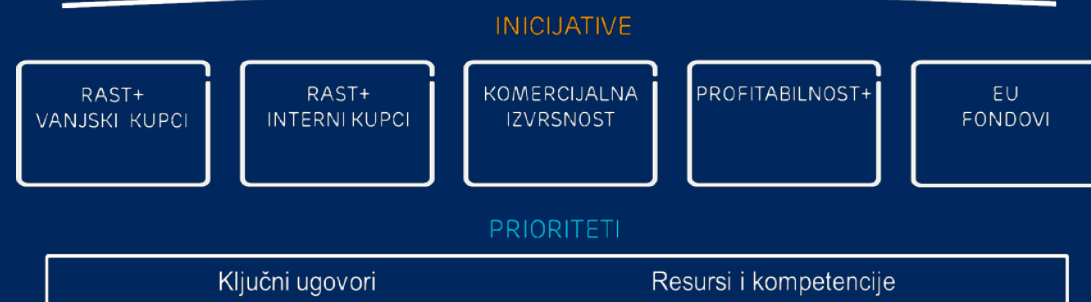
ŽELJENA POZICIJA



STRATEŠKE ODREDNICE



PROVEDBA STRATEGIJE



OSNOVA



ETK STRATEGIJA – FOKUS U 2016.



Okvir naše strategije umreženog društva ostaje nepromijenjen –
Nadmašiti očekivanja u osnovnom poslovanju te vodstvo u ciljanim područjima

Osigurati profitabilan rast prodaje, prihvatljive marže i novčani tok –
Poslovna izvrsnost u svim kompanijskim jedinicama

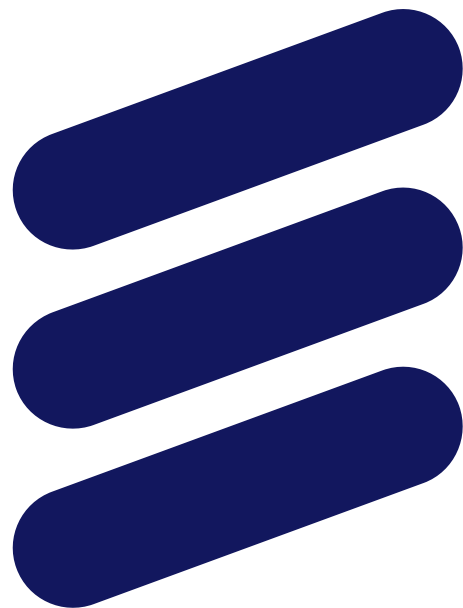
Usmjeriti sve napore na provođenje i ostvarenje strateških inicijativa –
Rast+, Profitabilnost+, Komercijalna izvrsnost, EU fondovi



ERICSSON

ICT KOMPANIJA KOJA INOVACIJAMA I
VOĐENJEM PROMIŠLJA I POTIČE
POSLOVNE PRILIKE I STVARA NOVE
VRIJEDNOSTI U SURADNJI S KUPCIMA

Q & A



ERICSSON