

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za devet mjeseci 2015. godine

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **967,6** milijuna kuna
- Bruto marža: **12,9** %
- Operativna dobit: **61,2** milijuna kuna
- Neto dobit: **60,9** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **138,1** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

"Prihodi od prodaje u prvih devet mjeseci veći su 6,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvaren je značajan porast prihoda od aktivnosti na Ericssonovom tržištu, čime je neutraliziran pad prihoda na ostalim tržištima. Tijekom 2015. godine u Ericsson Nikola Tesla Grupi zaposlili smo 410 novih stručnjaka.

Gotovo svi ključni financijski pokazatelji poslovanja pokazuju pozitivna kretanja. Operativna dobit bilježi porast od 10% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i iznosi 61,2 milijuna kuna, dok je neto dobit porasla 3% i iznosi 60,9 milijuna kuna. Bruto marža niža je u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga (porast usluga Ericssonu) i kontinuiranog pritiska na cijene. Ova promjena u asortimanu rezultira nižom maržom, ali istovremeno manjom izloženošću poslovnim i operativnim rizicima. Naša neprekidna usmjerenost na troškovnu učinkovitost donosi dobre rezultate. Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 11% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, čime je ostvaren solidan porast operativne dobiti. Snažan novčani tok iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 138,1 milijun kuna rezultirao je porastom ukupnih novčanih sredstava, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu, na 195,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena pokazateljem „Dani vezivanja obrtnih sredstava“ iznosi 33 dana. Stopa konverzije novca je visokih 138%.

Na domaćem tržištu, uz intenzivne aktivnosti s našim glavnim kupcima u operatorskom segmentu, vjerujem da je prepoznata uloga Ericssona Nikole Tesle u informatizaciji nacionalnog sustava zdravstva i realizaciji projekata koji osiguravaju učinkovitije upravljanje na razini državne uprave. Prihodi od prodaje niži su od prošlogodišnjih jer su naši kupci u segmentu radio pristupne mreže i području e-sustava smanjili investicije ili odgodili zaključivanje ugovora. Što se izvoznih tržišta tiče, nove poslovne prilike, prvenstveno na bosansko-hercegovačkom tržištu

očekujemo u sljedećem razdoblju. Na tržištu Zajednice Neovisnih Država u tijeku su marketinško-prodajne aktivnosti na nekoliko projekata u telekom segmentu te u segmentu Industrije i društva (e-zdravstvo).

Krajem rujna obilježili smo 15. godišnjicu Ljetnog kampa Ericssona Nikole Tesle. Ovaj projekt uspješan je primjer povezivanja obrazovanja i gospodarstva kojeg smo pokrenuli u suradnji s FER-om 2001. godine. Do danas je kroz Ljetni kamp prošlo više od 600 studenata, koji su uz podršku mentora iz zemlje i inozemstva realizirali više od 400 projekata. Na taj način pronalazimo top talente i jačamo svoju poziciju na zahtjevnom globalnom tržištu. Istodobno studentima pružamo mogućnost da u timovima rade na inovativnim visokotehnološkim projektima.

Tijekom trećeg tromjesečja pokrenuli smo novi ciklus strateškog planiranja za razdoblje do 2018. godine, detaljno analizirajući trenutačno stanje na svim relevantnim tržištima kao i trendove vezane uz buduća kretanja u ICT industriji. Cilj nam je ojačati poziciju u strateškim segmentima poslovanja (4G/LTE, OSS/BSS, TV i medijska distribucija, upravljane usluge, industrija i društvo) te na Ericssonovu tržištu zadržati postojeće i proširiti odgovornosti uz visoku kvalitetu isporučenih usluga.

Uz naše strateške inicijative dobro smo pozicionirani za stvaranje vrijednosti našim kupcima na transformirajućem ICT tržištu.“

Financijski naglasci:

- Prihodi od prodaje iznose 967,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 911,5 milijuna kuna), što je porast od 6,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 21,2%, usluge za Ericsson 60,4%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 18,4%.
- Prodaja u segmentu mreža iznosi 438,8 milijuna kuna (45,4% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 496,9 milijuna kuna (51,3% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 31,9 milijuna kuna (3,3% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto dobit iznosi 124,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 122,3 milijuna kuna), što je porast od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto marža bilježi pad na 12,9% (prvih devet mjeseci 2014.: 13,4%), ponajprije zbog promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga.
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 11% na 60,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 67,5 milijuna kuna).
- Operativna dobit bilježi porast od 10% te iznosi 61,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 55,7 milijuna kuna).
- Neto financijski prihod iznosi 0,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 3,3 milijuna kuna) prvenstveno zbog manjih prihoda od kamata te negativnih tečajnih razlika, na novčana sredstva i kratkotrajnu financijsku imovinu, uslijed jačanja tečaja kune.
- Neto dobit porasla je 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 60,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 58,9 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,3% (prvih devet mjeseci 2014.: 6,5%).

- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 138,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 133,3 milijuna kuna). Stopa konverzije novca iznosi 138%, dok pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 33 dana.
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 30. rujna 2015. godine iznose 195,8 milijuna kuna (31,5% ukupne imovine), dok su krajem 2014. godine iznosila 231,0 milijuna kuna (33,0% ukupne imovine).
- Kompanija ima zdravu bilancu s ukupnom imovinom od 621,5 milijuna kuna. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi solidnih 44,9%.
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 610,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 430,8 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 199,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 265,7 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2015. iznosi 105,4 milijuna kuna (kraj 2014. godine: 86,6 milijuna kuna), a stanje obveza 37,5 milijuna kuna (kraj 2014.: 46,5 milijuna kuna).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 205,6 milijuna kuna prihoda od prodaje, 13,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tijekom trećeg tromjesečja nastavljena je suradnja sa strateškim partnerom Vipnetom na modernizaciji radio pristupne mreže i transportne telekom mreže kao i na povećanje kapaciteta 3G i 4G tehnologije. U tijeku su i daljnja testiranja novih funkcionalnosti u različitim područjima jezgrene i pristupne mreže koja doprinose povećanoj kvaliteti i novim uslugama za krajnje korisnike.

S Hrvatskim Telekomom (HT) radimo na strateškim projektima razvoja i transformacije mreže i usluga. U trećem tromjesečju nastavljena je isporuka usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture.

S Tele2 radi se na unapređenju programske podrške te finalizaciji projekta povećane funkcionalne pouzdanosti jezgrene mrežne infrastrukture. U fokusu je daljnje proširenje kapaciteta transportne mreže u segmentima mikrovalnih veza i svjetlovodnih tehnologija.

Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo, potpisan je dvogodišnji ugovor o održavanju i nadogradnji sustava CEZIH – središnjeg informacijskog sustava zdravstva RH. Nadalje, potpisan je i ugovor o nastavku održavanja komunikacijske mreže Hrvatske elektroprivrede (HEP). Za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske za potrebe Operativno-komunikacijskog centra (OKC) uspješno je realizirano rješenje za pomoć u žurnim situacijama.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje iznose 177,6 milijuna kuna, 26,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nepovoljna politička i gospodarska situacija utječe na dinamiku ulaganja operatera.

Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje manji su 2,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 123,2 milijuna kuna.

Na bosansko-hercegovačkom tržištu nastavljena je suradnja s operatorima BH Telecomom i HT Mostarom (HT Eronet) u području modernizacije fiksnih i mobilnih mreža s naglaskom na mobilni širokopojasni pristup internetu. S HT Eronetom potpisan je ugovor vezan uz Evolved Packet Core sustav. Riječ je o tehnološkom rješenju koje osigurava veće kapacitete i razvoj novih usluga.

Na crnogorskom tržištu s Crnogorskim Telekomom uspješno radimo na proširenju i unaprjeđenju radio pristupne mreže u sve tri tehnologije (2G, 3G i LTE). Tijekom 3. tromjesečja isporučeno je i implementirano rješenje (MPS - Mobile Positioning System) za pozicioniranje mobilnih pretplatnika koji pozivaju broj za hitne pozive 112. Za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore uspješno je realizirano novo rješenje za hitne pozive 112 koje se temelji na Coordcom rješenju.

Na kosovskom tržištu s operatorom IPKO nastavili smo suradnju u području proširenja radio pristupne mreže te nadogradnje mikrovalne i 2G/3G/4G radio mreže.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 54,4 milijuna kuna, 52,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tijeku su marketinško-prodajne aktivnosti na nekoliko projekata u telekom segmentu i u segmentu industrije i društva (e-zdravstvo).

Na Ericssonovu tržištu ostvareno je 584,4 milijuna kuna prihoda od prodaje, porast od 34,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Doprinos Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (upravljanje usluge) iznosi 125,8 milijuna kuna.

Unutar Centra za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle, uz aktivnosti na brojnim razvojnim projektima, završen je transfer kompetencija i odgovornosti za više domena rada. Treba istaknuti aplikacijski razvoj softvera unutar razvojne jedinice (DU) Radio. I u ostalim razvojnim jedinicama (PDU Mobile Core, PDU User Data Management, PDU Infrastructure & Hardware te BUGS Global legacy & Harvest Network) sve aktivnosti odvijale su se uspješno i prema planu.

Krajem rujna održan je niz radnih sastanaka R&D razvojnih jedinica s predstavnicima Ericssonovih organizacija za razvoj proizvoda. Temeljem detaljne analize poslovanja, na završnom sastanku održanom u Zagrebu istaknuta je kvaliteta rada i aktualna visoka pozicija našeg centra. Rezultati potvrđuju kontinuitet izvrsnosti te daju poticaj budućem radu i razvoju suradnje.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja radili su na brojnim projektima za sljedeće kupce: Base Belgija, Deutsche Telekom Njemačka, EE Velika Britanija, Translink Nizozemska, Vodafone Češka, Vodafone Irska, Swisscom Švicarska, P4 Poljska. Možemo istaknuti aktivnosti vezane za IPTV projekt za Vodafone Irska, *Order care* projekt za Translink Nizozemska, VoLTE i WiFi projekte za EE Velika Britanija, PostLUX Luksemburg i Vodafone Češka.

Stručnjaci centra, također su pružali konzultantske usluge te usluge konfiguracije i dimenzioniranja za Orange Bocvana, Vodafone Nizozemska, T-mobile Češka, Turkcell Turska te MTN i Zain Sudan.

Intenzivno se radi na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža, kao što su: Smart Laptop, E/// Design Optimization Service, Smart Rollout Support, Rehomeing Automation Management Tool, Radio Network Proposal Tool, itd.

U GCD-a (Globalna kompetencijska domena za RAN i OSS) u tijeku su aktivnosti na Facebook projektu. Dobivena je i odgovornost za e2e (end-to-end) optimizaciju RAN mreže.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. rujna 2015.)

	Broj dionica	Udio u tem. kapitalu %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	653.473	49,07
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond, kategorija B	123.514	9,28
Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond, kategorija B	32.961	2,48
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond, kategorija B	27.523	2,07
PBZ d.d. / State Street client account	23.542	1,77
PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian	22.367	1,68
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG	17.320	1,30
Zagrebačka banka d.d. / State Street Bank and Trust Company, Boston	12.350	0,93
PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta	10.988	0,83
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond	7.934	0,60
Ostali dioničari	399.678	30,00

Podaci o cijeni dionice u 3. tromjesečju 2015.:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.177,99	1.030,01	1.051,01	1.399,6

PRESS INFO
29. listopada 2015.



Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
Zagreb

OIB: 84214771175
Matični broj: 03272699

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje

IZJAVU

Posloводства o odgovornosti

Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.

PRESS INFO
29. listopada 2015.



Za dodatne informacije obratite se:

Snježana Bahtijari

Direktorica Kompanijskih komunikacija

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: + 385 1 365 4556

Mob.: +385 91 365 4556

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: snjezana.bahtijari@ericsson.com

Orhideja Gjenero

Menadžer za odnose s investitorima

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: +385 1 365 4431

Mob.: +385 91 365 4431

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: orhideja.gjenero@ericsson.com

E-mail: odnosi.investitori@ericsson.com

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi: <http://www.ericsson.hr>

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. rujna 2015. godine

	2015	2014
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	967.615	911.463
Trošak prodanih proizvoda	-842.970	-789.155
Bruto dobit	124.645	122.308
Troškovi prodaje	-35.552	-42.617
Administrativni troškovi	-24.524	-24.864
Ostali poslovni prihodi	2.152	2.434
Ostali poslovni troškovi	-5.535	-1.590
Dobitak iz poslovanja	61.186	55.670
Neto financijski (rashod)/prihod	104	3.258
Dobit prije oporezivanja	61.290	58.928
Porez na dobit	-396	0
Dobit za godinu	60.894	58.928
Ostala sveobuhvatna dobit	-59	45
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	60.835	58.973

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. rujna 2015. godine

	2015	2014
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	145.093	135.715
Nematerijalna imovina	6.700	5.481
Zajmovi i potraživanja	19.198	19.153
Vlasničke vrijednosnice	40	40
Ukupno dugotrajna imovina	171.032	160.389
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	32.254	30.946
Potraživanja od kupaca	110.148	190.572
Potraživanja od povezanih društava	102.519	81.849
Ostala potraživanja	1.462	2.820
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	515	8
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	27.892	44.081
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	7.752	1.956
Novac i novčani ekvivalenti	167.946	186.963
Ukupno kratkotrajna imovina	450.487	539.195
UKUPNO IMOVINA	621.519	699.584
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-8.462	-8.462
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	147.651	204.106
Ukupno kapital i rezerve	279.012	335.467
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	-	32
Primanja zaposlenih	5.733	5.622
Ostale dugoročne obveze	11.030	8.933
Ukupno dugoročne obveze	16.763	14.587
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	29.507	41.661
Uzeti zajmovi	10	356
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	136.476	147.559
Rezerviranja	7.198	11.073
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	152.552	148.881
Ukupno kratkoročne obveze	325.743	349.530
Ukupno obveze	342.506	364.117
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	621.519	699.584

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
 za period 30. rujna 2015. godine

	2015 HRK '000	2014 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	61.290	58.928
Ispravci:		
Amortizacija	38.412	33.757
Umanjenja vrijednosti – neto	1.542	7.342
Neto povećanje rezerviranja	1.628	1.349
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-172	-41
Neto dobitak od promjene financijske imovine	47	-353
Amortizacija diskonta	0	-161
Prihodi od kamata	-2.543	-4.698
Rashodi od kamata	176	1
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	2.112	2.726
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	-2.304	6.555
	100.187	105.404
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	53.975	92.661
Zalihe	-1.308	-643
Obveze	-12.886	-64.153
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	139.968	133.269
Plaćene kamate	-177	-1
Uplata poreza na dobit	-1.717	-5
Neto novac od poslovnih aktivnosti	138.074	133.263
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	2.445	5.426
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	295	104
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-53.736	-36.960
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	62	964
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	78.142	105.000
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-62.000	-25.900
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-34.792	48.634
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Plaćena dividenda	-119.714	-424.919
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-119.714	-424.919
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-2.585	-2.650
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-19.017	-245.675
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	186.963	411.328
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	167.946	165.653