

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Nadzorni odbor

Dj.br.: NO-2-4-3/19
Mostar, 03.06. 2019. godine

Na temelju članka 32. točka 1. Statuta JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Nadzorni odbor na 4. sjednici u 2019. godini, održanoj dana 03.06. 2019. godine, donosi:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o poslovanju JP HT d.d. Mostar za razdoblje I – XII 2018 godine

I

Usvaja se Izvješće o poslovanju JP HT d.d. Mostar za razdoblje I – XII 2018. godine, u tekstu koji je dan u prijedlogu.

II

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o poslovanju JP HT d.d. Mostar za razdoblje I – XII 2018. godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Skupštini društva,
- Nadzornom odboru,
- Upravi društva,
- Odboru za reviziju,
- a/a



Predsjednik
Nadzornog odbora


dr.sc. Davor Tomić



JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
Uprava Društva

Dj.br.: UD-3-21-26/19
Mostar, 09.05.2019.

Temeljem članka 36. i 37. Statuta JP HT d.d. Mostar, Uprava Društva na 21. sjednici u 2019. održanoj dana 09.05.2019. godine donosi:

ODLUKU

I

Usvaja se Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razdoblje I.-XII. 2018. godine.

II

Sastavni dio ove odluke je Izvješće o poslovanju JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za razdoblje I.-XII. 2018. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Uprave – direktor

Vilim Primorac, dipl. oec.

Dostavljeno:

- Upravi Društva
- Nadzornom odboru
- a/a

Povjerljivo

Izvješće o poslovanju I.- XII. 2018.

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

HT ERONET[®] Jer vrijedi.

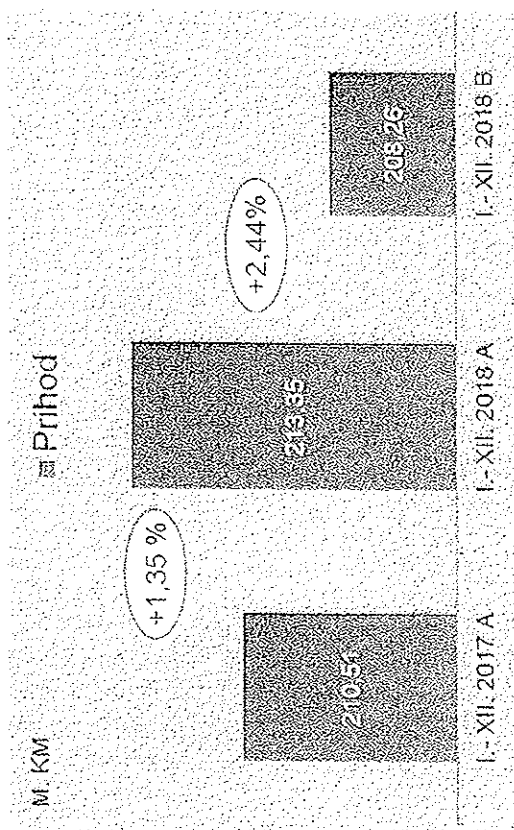
Sadržaj

- ✓ Glavna obilježja poslovanja I.- XII. 2018.
- ☐ Račun dobiti i gubitka - kumulativ
- ☐ Kretanje prihoda po vrstama usluga
- ☐ Prihod od usluga BU FIX, BU MOB, Veleprodaja, Ostalo
- ☐ Korisnici HT-po vrsti usluge
- ☐ Korisnici i ARPA: POTS, ADSL, IPTV
- ☐ Korisnici i ARPU: Postpaid i Prepaid
- ☐ Pregled troškova poslovanja - OPEX
- ☐ Zaposleni - status i fluktuacija
- ☐ Troškovi zaposlenih
- ☐ CAPEX realizacija po segmentima i vrstama ulaganja
- ☐ Financijska izvješća: Račun dobiti ili gubitka, Ebitda vs Ebitda sa taskom, Bilanca stanja, Novčani tok,
Financijski pokazatelji
- ☐ Prihod, OPEX i CAPEX po KJ

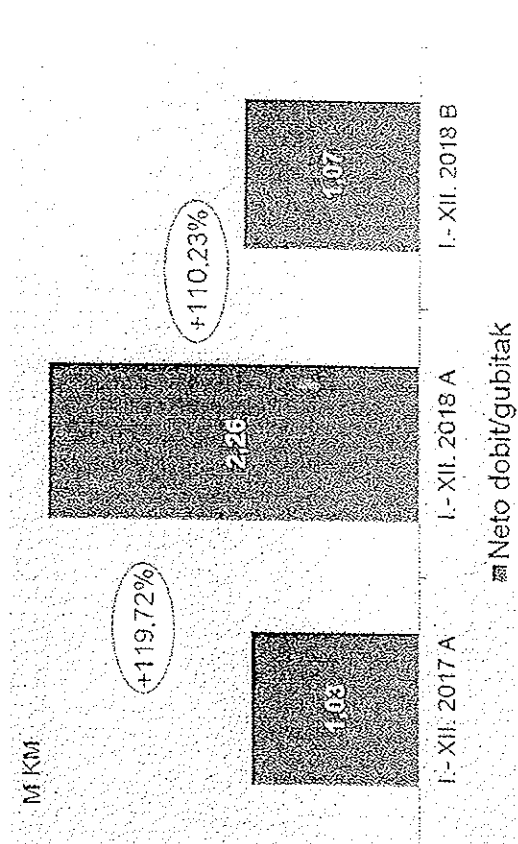
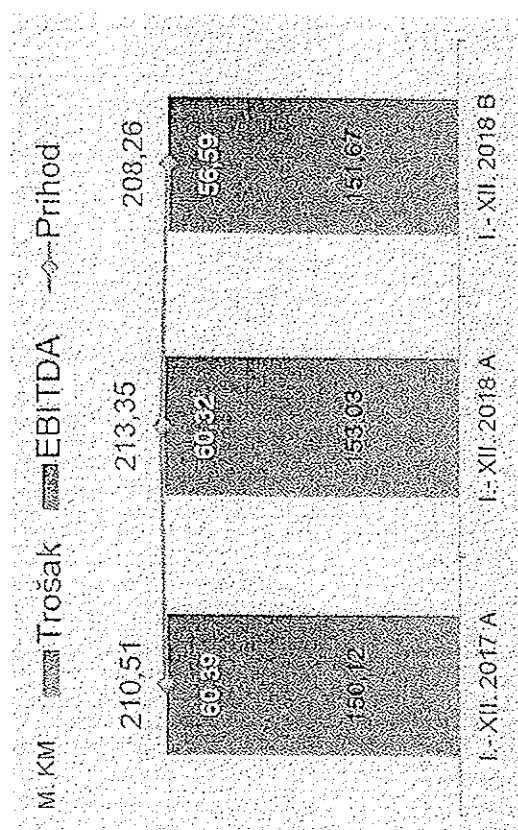
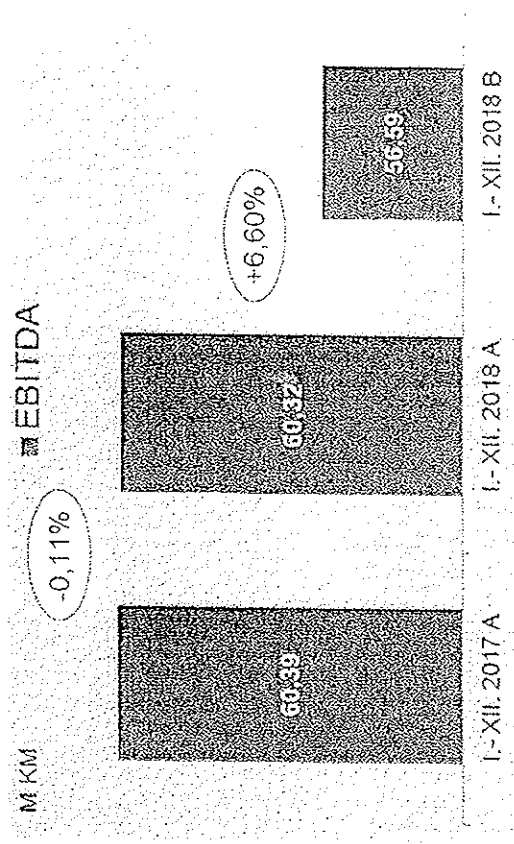
Povjerljivo - nije dozvoljena neovlaštena daljnja distribucija, mijenjanje, objavljivanje te umnožavanje dokumenta

Glavna financijska obilježja poslovanja I.- XII. 2018 u 000 KM

PRIHOD – PRIHOD, TROŠAK EBITDA (M KM)



EBITDA/NETO DOBIT (M KM)



Račun dobiti/gubitka I.- XII. 2018. u 000 KM

	2018 A	2017 A	2018 B	2017 B
Ukupni prihodi	210.505	213.354	208.262	210.505
Prodaja usluga	101.833	99.089	102.495	101.833
Prihod od posredovanja	63.515	60.550	63.779	63.515
Efekt MSFI 15 mobilna	0	584	0	584
Prihod od preprodaj usluga	27.907	27.535	27.213	27.907
Fiksne usluge	50.246	49.023	48.842	50.246
Prihod od usluga fiksne telefonije	23.487	20.734	20.941	23.487
Prihod od IPTV-a	19.503	20.166	19.621	19.503
Prihod od IPTV-a	7.259	8.299	8.281	7.259
Efekt MSFI 15 fiksna	-176	-176	-176	-176
Teleprodajne usluge	40.699	36.605	36.323	40.699
Interkonkrecija	27.995	26.397	25.150	27.995
Roaming	8.538	6.367	7.517	8.538
Prihod od mrežnih usluga	4.154	3.951	3.656	4.154
ICT	231	2.614	2.731	231
Ostalo	17.495	25.023	17.871	17.495
Prihod od penala	905	1.186	939	905
Prihod od prodaje robe	7.282	13.965	7.918	7.282
Prihod od komisione provizije	5	35	43	5
Naplacena potraživanja	1.979	2.232	2.010	1.979
Zakup	6.865	9.178	6.524	6.865
Ostali prihodi	150.119	153.032	151.673	150.119
Ukupni troškovi	67.692	72.204	71.805	67.692
Troškovi roba i usluga	729	846	736	729
Troškovi sirovina i materijala	4.469	4.556	4.310	4.469
Održavanje	7.293	7.615	7.761	7.293
Troškovi prodaje usluga	8.391	11.573	12.481	8.391
Troškovi telekom usluga	25.415	25.591	23.912	25.415
Troškovi prodane robe	21.395	22.052	22.505	21.395
Troškovi zaposlenih	48.713	48.381	48.343	48.713
Ostali troškovi	33.715	32.448	31.525	33.715
Zakup	6.744	7.031	6.635	6.744
Poslanski troškovi	3.177	3.160	3.200	3.177
Troškovi reklame	4.261	3.190	4.673	4.261
Troškovi vanjskih intelektualnih usluga	913	627	733	913
Sužbeno putovanje	430	439	448	430
Troškovi taksi i obveznih naknada	4.529	4.478	4.366	4.529
Naknade RAK	5.573	5.478	5.596	5.573
Obrazovanje	207	115	264	207
Ispisak vijećnosti i otis potraž.	4.461	3.234	2.940	4.461
Troškovi osiguranja	497	469	535	497
Ostali troškovi	2.922	4.226	2.424	2.922
EBITDA	60.386	60.321	56.689	60.386
EBITDA Margin	28.69%	28.27%	27.17%	28.69%
Amortizacija	58.482	57.631	55.121	58.482
EBIT	1.904	2.690	1.468	1.904
Troškovi financiranja	863	333	275	863
EBT	1.041	2.357	1.193	1.041
Porez na dobit	13	98	119	13
Neto dobit/gubitak	1.028	2.259	1.074	1.028

Napomena: Prema zahtjevu Odjela za marketing poslovnih korisnika potrošnja poslovnih korisnika i to Ml poslovnih tarifa i Data 015M2M tarifa koja se u prethodnim godinama knjižila u strukturi Postpaid prihoda od 2018. godine navedena potrošnja, odnosno prihod iste se knjiži u strukturi prihoda od stavke ICT.

✓ 2018 A vs 2017 A (I.-XII.)

- **Ukupni prihodi** veći za 1,35% ili 2,848 M KM i iznose 213,354 M KM u 2018.g. u odnosu 2017. g.
- **Ukupni troškovi** redovnog poslovanja prije amortizacije su veći za 1,94% ili 2,913 M KM.
- **Ebitda** manja 0,11% ili 0,07 M KM u odnosu na 2017. g.
- **Ebitda** marža (% dobiti u prihodima) iznosi 28,27% i manja je za 0,41 p.p. u odnosu na 28,69% u 2017.
- **Neto dobitak** iznosi 2,259 M KM, u 2017 godini neto dobitak je iznosio 1,023 M KM.

✓ 2018 A vs 2018 B (I.-XII.)

- **Ukupni prihodi** su, u odnosu na plan, veći od planiranih za 2,44 % ili 5,092 M KM
- **Ukupni troškovi** redovnog poslovanja prije amortizacije su veći za 0,90% M KM u odnosu na planirane.
- **Ebitda** je veća za 6,60% ili 3,732 M KM u odnosu na plan. Ebitda marža (% dobiti u prihodima poduzeća) je veća za 1,10 p.p. iznosi 28,27% u odnosu na 27,17% koliko je predviđeno planom.
- **Neto dobit** iznosi 2,259 M KM, a planirani neto dobitak je 1,074 M KM.

- U 10/2018 je implementiran SAP RAR sustav za automatski obračun prihoda po MSFI-u 15.
- Usporedno sa MSFI 15 sistemskom implementacijom, promijenjena je struktura prihoda od Postpaid-a, na način da je prihod od Opcije uređaj isključen iz prihoda od Postpaid-a, te je uključen u prihod od prodaje robe buduci da se odnosi na dodatnu naknadu koja se naplaćuje kupcima pri prodaji uređaja / robe. U paketima usluga gdje nema isporuke uređaja, nema niti naknade za opciju uređaj.
- Također, u skladu sa MSFI-em 15 promijenjen je i način priznavanja prihoda od Opcije uređaj, na način da se ugovoreni prihod iz cijelog razdoblja ugovora priznaje odmah po potpisu ugovora, odnosno u trenutku isporuke uređaja kupcu i privenosa rizika na kupca što je rezultiralo učinkom na prihode u iznosu od 3.311M KM.
- Po preporukama revizije iz 2017 godine obračun amortizacije kod nematerijalne imovine / licenci se uskladio sa periodom trajanja ugovora što je imalo učinak na trošak amortizacije u iznosu 2,175M.

Kretanje prihoda po vrstama usluga u 000 KM

Prihodi u 000 KM	1-XII-2017. A	1-XII-2018. A	1-XII-2018. B	% promjena 2018A/2017A	% promjena 2018A/2018B	razlika	2018A- 2017A	2018A- 2018B
	1	2	3	4=2/1	5=3/3	6=2-1	7=2-3	
BU MOB	101.833	99.039	102.495	-2,69%	-3,32%	-2.744	-3.406	
Prihod od postpaid usluga	63.515	60.550	63.779	-4,67%	-5,06%	-2.966	-3.230	
Efekt MSFI 15 mobilna	0	584	0			584	584	
Prihod od prp usluga hej	27.907	27.535	27.218	-1,33%	1,16%	-373	317	
Prihod od usluga prp 99	10.410	10.421	11.497	0,10%	-9,37%	10	-1.077	
BU FIX	50.708	49.450	49.280	-2,48%	0,35%	-1.258	170	
Prihod od usluga fiksne telefonije	23.487	20.734	20.941	-11,72%	-0,99%	-2.753	-207	
Prihod od IP-a	19.503	20.166	19.621	3,40%	2,78%	663	545	
Prihod od IPTV-a	7.259	8.299	8.281	14,33%	0,22%	1.040	19	
Zakup	459	427	437	-7,10%	-2,37%	-33	-10	
Efekt MSFI 15 fiksna	0	-176	0			-176	-176	
Veleprodaja	40.698	36.605	36.323	-10,06%	0,77%	-4.093	281	
Interkonekcija	27.995	26.387	25.150	-5,74%	4,92%	-1.608	1.237	
Roaming	8.538	6.367	7.517	-25,43%	-15,30%	-2.171	-1.150	
Prihod od mrežnih usluga	4.164	3.851	3.656	-7,53%	5,32%	-314	195	
ICT	231	2.614	2.731	1030,41%	-4,29%	2.382	-117	
Ostali prihod	17.036	25.596	17.433	50,25%	45,82%	8.561	8.163	
Prihod od penala	905	1.186	939	31,12%	26,33%	282	247	
Prihodi od prodaje robe	7.282	13.965	7.918	91,78%	76,38%	6.683	6.047	
Prihod od komisione provizije	5	35	43		-18,48%	30	-8	
Naplaćena potraživanja	1.979	2.232	2.010	12,82%	11,05%	254	222	
Ostali prihod *	6.865	8.178	6.524	19,12%	25,36%	1.313	1.654	
Ukupno	200.505	243.251	208.252	19,5%	24,49%	24.699	30.992	

* Razni ostali prihod: prihod od prodaje sredstava, zatezних kamata, pristojbi, depozita, naknadno utvrđenih prihoda itd.

Napomena:

- Prema zahtjevu Odjela za marketing poslovnim korisnicima potrošnja poslovnih korisnika i to M1 poslovnih tarifa i Data 0/5/M2M tarifa koja se u prethodnim godinama knjižila u strukturi Postpaid prihoda od 2018. godine navedena potrošnja, odnosno prihod iste se knjiži u strukturi prihoda od stavke ICT.

Prihod (KM) od usluga BU FIX u 000 KM

Analiza prihoda segmenta BU FIX

Prihodi u 000 KM	I – XII 2017 A			I – XII 2018 B			% promjene			razlika KM		
	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6=2-1	7=2-3	8=2-1	9=2-3	10=2-1	11=2-3	12=2-1
BU FIX	50.708	49.450	49.280	-2,48%	0,35%	-1.258	170	-1.258	170	-1.258	170	-1.258
Prihod od usluga fiksne telefonije	23.487	20.734	20.941	-11,72%	-0,99%	-2.753	-207	-2.753	-207	-2.753	-207	-2.753
Prihod od IP-a	19.503	20.166	19.621	3,40%	2,78%	663	545	663	545	663	545	663
Prihod od IPTV-a	7.259	8.299	8.281	14,33%	0,22%	1.040	19	1.040	19	1.040	19	1.040
EFEKT MSFI 15 fixna	0	-176	0			-176	-176	-176	-176	-176	-176	-176
Zakup	459	427	437	-7,10%	-2,37%	-33	-10	-33	-10	-33	-10	-33

Fiksna telefonija u BiH je i dalje konkurentna s većim brojem alternativnih operatera koji djeluju na tržištu (osim 3 dominantna). Zamjena nepokretne telefonije pokretnom, tj. opći trend smanjenja upotrebe je glavni uzrok pada tržišta nepokretne telefonije. Osim navedenog, dodatno je povećan konkurentski pritisak u području ponude telekomunikacijskih usluga (bundle usluge).

Prihod od usluga fiksne telefonije manji za 11,72% ili 2.753 M KM u odnosu na 2017., kao rezultat manjeg broja korisnika i niže ARPE razdoblja. Broj minuta korištenja (MOU) nepokretne telefonije u 2018. godini smanjio se za 12,2%, što je rezultat smanjenja broja korisnika i same potrebe korištenja usluge.

U odnosu na plan prihodi su manji za 0,99% ili 0.207 M KM.

Tržište širokopolasnijskih usluga (interneta) bilježi porast u broju korisnika na kraju 12/2018. i doseže broj korisnika IP-a 63.165, prihodi cjelokupne usluge IP su povećani za 3,40% u odnosu na 2017., prvenstveno uslijed rasta korisnika 7,9%. ADSL je i dalje dominantna širokopolasna tehnologija (čini 90% IP usluge) i bilježi porast u broju korisnika na kraju 12/2018. i doseže brojku 56.887. ARPU razdoblja pada radi sve većeg jačanja konkurentnog okruženja, padom cijena usluge, ponudom dodatnih benefita u količini prometa, prelascima korisnika na jeftinije tarifne modele (Flat pakete), povoljnije alternativne operatore.

U odnosu na plan prihodi bilježe rast za 2,78% ili 0.545 M KM.

IPTV usluga bilježi rast prihoda od 14,33% ili 1.040 M KM u odnosu na isto razdoblje 2017. uslijed povećanja broja korisnika koji na kraju 12/2018. godine koji iznose 37.330 korisnika i bilježe povećanje za 10,8%, uz veću ARPU za 4%.

U odnosu na plan prihodi su veći za 0,22% čemu je najviše doprinio porast broj korisnika za 0,8%. Prosječna ARPU razdoblja manja je za 1% u odnosu na planiranu.

Od listopada 2018. godine je u GoLive fazi SAP RAR, kojim je omogućena sistematska implementacija IFRS 15 standarda na poslovanje HT-a. Za fiksne usluge – Fix tel, IP i IPTV, kumulativni efekt standarda u 2018. godini je negativan, iznosi -0,176 M KM.

Prihod od usluga BU MOB u 000 KM

Analiza prihoda, segment BU MOB

	Prihodi u 000 KM			% promjene			razlika KM		
	I – XII, 2017 A	I – XII, 2018 A	I – XII, 2018 B	2018 A / 2017 A	2018 A / 2018 B	2018 A / 2017 A	2018 A / 2017 A	2018 A / 2018 B	2018 A / 2018 B
	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6=2-1	7=2-3		
BU MOB	101.833	99.089	102.495	-2,69%	-3,32%	-2.744	-3.406		
Prihod od postpaid usluga	63.515	60.550	63.779	-4,67%	-5,06%	-2.966	-3.230		
EFEKT MSFI 15 mobilna	0	584	0			584	584		
Prihod od prp usluga hej	27.907	27.535	27.218	-1,33%	1,16%	-373	317		
Prihod od usluga prp 99	10.410	10.421	11.497	0,10%	-9,37%	10	-1.077		

U segmentu BU MOB, u strukturi potrošnje prihodi su se smanjili prvenstveno kao rezultat smanjenja prihoda od govornih usluga (pad prometa u većini destinacija), te SMS-a u odnosu na 2017.

Na smanjenje prometa utječe konkurentno tržište, prilagođavanje ponude tržišnim, pad cijena, optimizacija troškova korisnika (prelasci na jeftinije tarifyne modele), te evidentna uporaba novih tehnologija (Viber, Whats App...). Pad prihoda je djelom kompenziran kroz pretplatu i uvođenje tarifnih Opcija, te posebno Opcije uređaj.

Prihod od postpaid usluge u odnosu na 2017. bilježi smanjenje od 4,67 % ili 2,966 M KM, broj korisnika bilježi smanjenje od 6,6%, ARPU-a razdoblja bilježi smanjenje od 0,1%.

U odnosu na plan prihod od postpaida bilježi smanjenje od 5,06% ili 3,230 M KM (korisnici manji za 2,4%, ARPU razdoblja 4,7% manji od plana).

Razlog smanjenja prihoda i ARPU-a PoP-a za 2018. jeste isključenje Opcije uređaj iz Prihoda od PoP usluga, dok je ista uključena u 2017. kao i u planu za 2018. Prihod od Opcije uređaj prebačen je u Prihod od prodane robe, koja se u trenutnoj strukturi nalazi u Ostalim prihodima.

Od listopada 2018. godine je u GoLive fazi SAP RAR, kojim je omogućena sistemska implementacija IFRS 15 standarda na poslovanje HT-a. Kumulativni efekt IFRS 15 standarda za BU MOB u 2018. je pozitivan, i iznosi 0,584 M KM.

Napomena:

Prema zahtjevu Odjela za marketing poslovnim korisnicima potrošnja poslovnih korisnika i to Ml poslovnih tarifa i Data 0/5/M2M tarifa koja se u prethodnim godinama knjižila u strukturi Postpaid prihoda od 2018. godine navedena potrošnja, odnosno prihod iste se knjiži u strukturi prihoda od stavke ICT.

Prihod od usluga Veleprodaje u 000 KM

Analiza prihoda segmenta VELEPRODAJE

Prihodi u 000 KM	I - XII 2017 A		I - XII 2018 A		I - XII 2018 B		% promjene				razlika KM	
	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6=2-1	7=2-3	8=2-1	9=2-3	10=2-1	11=2-3	12=2-1
Veleprodaja	40.698	36.605	36.323	-10,06%	0,77%	-4.093	281					
Interkonekcija	27.995	26.387	25.150	-5,74%	4,92%	-1.608	1.237					
Roaming	8.538	6.367	7.517	-25,43%	-15,30%	-2.171	-1.150					
Prihod od mrežnih usluga	4.164	3.851	3.656	-7,53%	5,32%	-314	195					

Prihod od interkonekcije

U odnosu na 2017. prihod od interkonekcije manji za 5,74% ili 1.608 M KM uslijed manjeg međunarodnog terminalnog prometa u fiksnu i mobilnu mrežu HTE, zbog manjeg prometa.

U odnosu na plan prihod je veći za 4,92% ili 1.237 M KM, uzrokovano većim međunarodnim tranzitnim prometom i većim međunarodnim terminalnim prometom u mobilnu mrežu.

Prihod od roaminga

Roaming prihod manji je za 25,43% (2.171 M KM) u odnosu na 2017. Pad ukupnih prihoda za I-XII uzrokuje značajan pad prihoda NON_IOT operatera od 6. do 12. mjeseca 2018. Također u 6. i 7. mjesecu bilježimo gubitak GPRS prometa zbog problema sa GRX vezom.

U odnosu na plan roaming prihodi su manji za 15,30% ili 1.150 M KM. Ambiciozan BP 2018. zasnovan je na značajnom prihodu NON_IOT operatera tijekom 2017. od kojih bilježimo značajan pad prihoda tijekom 2018. godine. Također u 6. i 7. mjesecu bilježimo gubitak GPRS prometa zbog problema sa GRX vezom.

Prihod od mrežnih usluga

Ukupni prihod od mrežnih usluga bilježi smanjenje 7,53% ili 0.314 M KM u odnosu na isti period 2017. godine. Otkaz niti od Mtele značajno smanjio prihode u odnosu na 2017.

U odnosu na plan prihod od mrežnih usluga veći za 5,32% ili 0.195 M KM zbog zadržavanja određenih ugovora nakon isteka ugovornog perioda.

Ostali prihod u 000 KM

Analiza prihoda Ostali prihod

Prihodi u 000 KM	I - XII 2017. A	I - XII 2018. A	I - XII 2018. B	% promjene 2018A/2017A	% promjene 2018A/2018B	razlika 2017A 2018A	razlika 2018A 2018B
	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6=2-1	7=2-3
Ostali prihod	17.036	25.596	17.433	50,25%	46,82%	8.561	8.163
Prihod od penala	905	1.186	939	31,12%	26,33%	282	247
Prihodi od prodaje robe	7.282	13.965	7.918	91,78%	76,38%	6.683	6.047
Prihod od komisione provizije	5	35	43		-18,48%	30	-8
Naplaćena potraživanja	1.979	2.232	2.010	12,82%	11,05%	254	222
Ostali prihod *	6.865	8.178	6.524	19,12%	25,36%	1.313	1.654

Strukturu ostalog prihoda čini : prihod od penala, prodaje robe, komisione provizije, prihod od naplaćenih potraživanja i razni ostali prihod.

U odnosu na 2017., najznačajnije povećanje bilježi:

Prihod od prodaje robe veći za 91,78% ili 6.683 M KM

Prihod od prodaje robe je veći iz 2 razloga:

1. Prihod od Opcije uređaj se do 10/2018 knjižio kao Prihod od PoP usluge, a ne kao prihod od robe, iako je sadržaj transakcije prodana roba;
2. Prihod od Opcije uređaj se od 10/2018 priznaje na način da se prilikom prodaje kao prihod knjiži cjelokupni prihod svih rata koje će korisnik platiti tokom ugovorenog razdoblja, za razliku od perioda prije 10/2018 kada se prihod priznavao u trenutku kada se korisniku izda faktura za ratu ugovora. Radi promjene načina knjiženja, u 10/2018 je uknjižen iznos od 3.311 M KM, koji se odnosi na prihod od opcije uređaj za „ostale“ godine (dio koji ne pripada 2018., ali promjenom načina knjiženja je knjižen u 2018.)

Razni ostali prihod veći 19,12% ili 1.313 M KM

Ključni razlog većeg prihoda od ostalih prihoda je prihod od ukidanja rezervacije za obvezu prema HT d.d. Zagreb iz 2004. godine, koja iznosi 2.754 M KM.

Prihod od penala veći za 31,12% ili 0,282 M KM

Prihod od naplaćenih potraživanja veći za 12,82 % ili 0,254 M KM

U odnosu na plan, najznačajnije povećanje bilježi:

Prihod od prodaje robe veći za 76,38% ili 6.047 M KM

Razni ostali prihod je veći 25,36% ili 1.654 M KM

Prihod od naplaćenih potraživanja veći za 11,05 % ili 0,222 M KM

Prihod od penala veći za 26,33% ili 0,247 M KM

POTS korisnici (EOP i ARPU)

EOP POTS korisnika XII./2018. u odnosu na 2017 manji za 1,5%, u odnosu na plan veći za 0,01%.

POTS KORISNICI

period	Korisnici POTS - broj			% promjene
	2017. A	2018. A	2018. B	
Siječanj	92.726	89.989	89.983	-3,0
Veljača	92.360	89.742	89.756	-2,8
Ožujak	92.115	89.651	89.607	-2,7
Travanj	92.259	89.981	89.888	-2,5
SVibanj	92.209	90.007	89.946	-2,4
Lipanj	92.169	90.120	89.954	-2,2
Srpanj	92.086	90.217	89.961	-2,0
Kolovoz	91.732	89.989	89.722	-1,9
Rujan	91.261	89.689	89.453	-1,7
Listopad	90.810	89.371	89.224	-1,6
Studeni	90.486	89.165	89.051	-1,5
Prosinac	90.560	89.172	89.163	-1,5
I. - XII.	90.560	89.172	89.163	-1,5

period	ARPU POTS - KM			% promjene
	2017. A	2018. A	2018. B	
Siječanj	19,53	17,53	17,55	-10,2
Veljača	18,30	16,82	16,97	-8,1
Ožujak	19,11	17,52	17,56	-8,3
Travanj	19,24	17,52	17,67	-8,9
SVibanj	19,20	17,24	17,60	-10,2
Lipanj	19,10	17,15	17,55	-10,2
Srpanj	19,46	17,26	17,62	-11,3
Kolovoz	19,39	17,23	17,59	-11,1
Rujan	18,73	16,95	17,42	-9,5
Listopad	18,60	17,07	17,07	-8,3
Studeni	17,56	16,53	16,61	-5,9
Prosinac	18,10	17,00	16,87	-6,1
I. - XII.	18,86	17,15	17,34	-9,1

❑ EOP POTS korisnika: 2018 A – 2017 A

✓ Baza POTS korisnika bilježi brojku od 89.172 na kraju 12/2018, što je pad u odnosu isto razdoblje prošle godine za 1,5% ili 1.383 korisnika.

✓ Tržište fiksne telefonije od 2008.g. nalazi se u fazi opadanja, opći trend svih telekomunikacijskih tržišta ovog segmenta.

✓ Korisnici fiksne telefonije uslugu zamjenjuju pokretnom telefonijom, čime se smanjuje potreba za uslugom fiksne, te isto dovodi do smanjenja korisnika. Smanjenje baze korisnika POTS koje će se nastaviti i u budućem razdoblju, nastoji se ublažiti vezanjem korisnika kroz bundle usluge (Fiksna telefonija, Internet, IPTV, PoP).

❑ EOP POTS korisnika: 2018 A – 2018 B

✓ U odnosu na plan korisnici povećani za 0,01%.

❑ ARPU (KM) POTS korisnika 2018 A vs 2017 A

✓ Prosječna ARPU razdoblja I. - XII. 2018 iznosi 17,15 KM i smanjena za 9,1% u odnosu na isto razdoblje 2017.

✓ Uporaba govornih usluga (promet) u nepokretnoj mreži nastavlja se smanjivati, kao rezultat smanjenja broja korisnika, te zamjene uporabe fiksne telefonije uslugama mobilne.

✓ Broj ostvarenih minuta (MOU) u nepokretnoj mreži (sve vrste korisnika POTS, ISDN BRA/PRA, PBX) za siječanj - prosinac 2018. smanjio se (u odnosu na isto razdoblje 2017.) za 12,2%, što je rezultat smanjenja broja korisnika i same potrebe korištenja usluge (zamjena s pokretnom).

❑ ARPU (KM) POTS korisnika 2018 A vs 2018 B

✓ U odnosu na plan ARPU razdoblja je manji za 1,1%.

ADSL korisnici (EOP i ARPU)

EOP ADSL korisnika XII./2018. u odnosu 2017 veći za 5% u odnosu na plan veći za 1,7%.

ADSL KORISNICI

period	Korisnici ADSL - broj		% promjene	
	2017. A	2018. A	2018. A / 2017. A	2018. A / 2018. B
Siječanj	52.229	54.157	3,7	0,0
Veljača	52.318	54.274	3,7	-0,1
Ožujak	52.433	54.546	4,0	0,0
Travanj	52.709	54.830	4,0	0,0
Svibanj	52.906	55.241	4,4	0,3
Lipanj	53.410	55.839	4,5	0,7
Srpanj	53.977	56.640	4,9	1,4
Kolovoz	53.925	56.704	5,2	1,7
Rujan	53.597	56.332	5,1	1,5
Listopad	53.647	56.367	5,1	1,5
Studeni	53.728	56.440	5,0	1,5
Prosinac	54.194	56.887	5,0	1,7
I. - XII.	54.194	56.887	5,0	1,7

period	ARPU ADSL - KM			% promjene	
	2017. A	2018. A	2018. B	2018. A / 2017. A	2018. A / 2018. B
Siječanj	23,48	23,04	23,03	-1,9	0,0
Veljača	23,52	23,04	22,96	-2,1	0,4
Ožujak	23,50	23,10	22,94	-1,7	0,7
Travanj	23,45	23,01	22,96	-1,9	0,2
Svibanj	23,37	22,87	22,90	-2,1	-0,2
Lipanj	23,19	22,94	22,92	-1,1	0,1
Srpanj	23,20	23,18	22,94	-0,1	1,0
Kolovoz	23,22	22,87	22,94	-1,5	-0,3
Rujan	23,05	22,81	22,82	-1,0	0,0
Listopad	23,11	22,93	22,82	-0,8	0,5
Studeni	23,10	22,90	22,81	-0,8	0,4
Prosinac	23,23	23,03	22,80	-0,8	1,0
I. - XII.	23,29	22,98	22,90	-1,3	0,3

EOP ADSL korisnika 2018 A – 2017 A

- ✓ Baza korisnika ADSL-a dosegla je brojku od 56.887 na kraju 12/2018, što je za 5% više u odnosu na isti period 2017. godine.
- ✓ Tržište interneta obilježava konstantno intenzivno tržišno natjecanje agresivnih ponuda na tržištu.
- ✓ Alternativni operateri uz strategiju cjenovne konkurentnosti predstavljaju sve jaču konkurenciju u stvaranju i zadržavanju Internet korisnika.
- ✓ Promatrajući ADSL korisnike po vrsti 86% udjela u ukupnom broju korisnika čine privatni korisnici.

EOP ADSL korisnika 2018 A – 2018 B

- ✓ U odnosu na plan korisnici bilježe rast od 1,7%.

ARPA (KM) ADSL korisnika : 2018 A – 2017 A

- ✓ ARPU razdoblja I.-XII. 2018 iznosi 22,98 KM i smanjena je za 1,3% u odnosu na isto razdoblje 2017.
- ✓ Rezultat je to vrlo konkurentnog tržišta koje obilježava jak utjecaj atraktivnih ponuda.
- ✓ ARPA manja uslijed prelaska na cjenovno prihvatljivije i kombinirane pakete sa više mogućnosti.
- ✓ Atraktivne ponude konkurencije (prvenstveno Telemacha) koje obilježava neograničen promet i cjenovno snižavanje dovodi do kreiranja ponuda sa FLAT pogodnostima, kako bi se zadržala baza korisnika. Alternativni operateri osim cjenovno prihvatljive ponude nude visoku kvalitetu i brzinu Interneta.

ARPA (KM) ADSL korisnika 2018 A vs 2018 B

- ✓ U odnosu na plan ARPA razdoblja bilježi povećanje za 0,3%. Planska ARPA iznosi 22,90 KM.

IPTV korisnici (EOP i ARPU)

EOP IPTV na kraju XII. 2018 veći za 10,8%, u odnosu na plan veći za 0,8%.

IPTV KORISNICI					
period	Korisnici IPTV - broj		% promjene		
	2017. A	2018. A	2018. A / 2017. A	2018. A / 2018. B	
Siječanj	31.555	33.897	7,4	0,0	33
Veljača	31.618	34.187	8,1	0,3	33
Ožujak	31.746	34.429	8,5	0,2	33
Travanj	31.911	34.849	9,2	0,5	33
Svibanj	32.208	35.643	10,7	1,7	33
Lipanj	32.726	36.075	10,2	1,5	33
Srpanj	32.909	36.199	10,0	1,0	33
Kolovoz	32.852	36.473	11,0	1,3	33
Rujan	32.922	36.684	11,4	1,4	33
Listopad	33.137	36.905	11,4	1,3	33
Studeni	33.327	37.076	11,2	0,9	33
Prosinac	33.703	37.041	10,8	0,8	33
I. - XII.	33.703	37.041	10,8	0,8	33

ARPU IPTV - KM					
period	ARPU IPTV - KM		% promjene		
	2017. A	2018. A	2018. A / 2017. A	2018. A / 2018. B	
Siječanj	16,16	18,32	13,4	0,3	33
Veljača	17,33	18,30	5,6	0,4	33
Ožujak	17,39	18,23	4,8	0,0	33
Travanj	17,39	18,31	4,3	-1,0	33
Svibanj	17,27	18,33	3,9	-2,1	33
Lipanj	16,96	17,93	5,7	-2,4	33
Srpanj	16,97	17,99	6,1	-1,5	33
Kolovoz	17,27	18,05	4,6	-1,0	33
Rujan	17,39	18,00	3,5	-1,3	33
Listopad	17,48	17,98	2,9	-1,2	33
Studeni	18,27	17,93	-1,9	-1,5	33
Prosinac	18,48	17,95	-2,8	-1,3	33
I. - XII.	17,36	18,07	4,0	-1,0	33

EOP IPTV korisnika (HOME TV) 2018 A – 2017 A

- ✓ Baza televizijskih korisnika povećala se za 10,8%, sa 33.703 korisnika na kraju 12/2017 na 37.330 korisnika u 12/2018, kao rezultat rasta korisnika uz kontinuirane nadogradnje ponude usluga i programa.
- ✓ Uvođenjem HOME TV omogućuje se kreiranje bundle usluga (TV, Internet, Fiksna telefonija), čime se nastoji ublažiti pad korisnika nepokretne telefonije, te nastaviti rast korisnika Interneta.
- ✓ Promatrajući IPTV korisnike po vrsti 96% udjela u ukupnom broju korisnika čine privatni korisnici.

EOP IPTV korisnika (HOME TV) 2018 A – 2018 B

- ✓ U odnosu na plan korisnici su veći za 0,8%.

ARPU (KM) IPTV korisnika 2018 A vs 2017 A:

- ✓ Prosječni ARPU razdoblja I.-XII. 2018 povećana za 4% u odnosu na isto razdoblje 2017. Broj korisnika je veći za (10,8%) i najviše je doprinio porastu prihoda.

ARPU (KM) IPTV korisnika 2018 A vs 2018 B:

- ✓ U odnosu na plan prosječna ARPA razdoblja (18,07 KM) smanjena za 1%, planska ARPA iznosi 18,26 KM.

Postpaid korisnici (EOP i ARPU)

EOP PoP korisnika na kraju XII.2018. u odnosu na 2017* manji 6,6 %, u odnosu plan manji 2,4%.

POSTPAID KORISNICI									
period	Korisnici postpaid - broj		2018 A / 2017 A		2018 A / 2018 B		2018 A / 2017 A		% promjene
	2017 A	2018 A	2018 B						
Siječanj	197.915	188.960	188.961	-4,5	0,0	0,0			
Veljača	198.454	188.523	189.389	-5,0	-0,5	-0,5			
Ožujak	199.650	189.363	190.010	-5,2	-0,3	-0,3			
Travanj	200.043	189.359	190.623	-5,3	-0,7	-0,7			
Svibanj	200.609	189.916	191.173	-5,3	-0,7	-0,7			
Lipanj	201.272	190.655	191.934	-5,3	-0,7	-0,7			
Srpanj	202.228	191.346	192.535	-5,4	-0,6	-0,6			
Kolovoz	202.626	191.534	193.047	-5,5	-0,8	-0,8			
Rujan	203.296	191.929	193.769	-5,6	-0,9	-0,9			
Listopad	203.875	191.987	194.585	-5,8	-1,3	-1,3			
Studeni	204.243	191.832	195.253	-6,1	-1,8	-1,8			
Prosinac	204.730	191.277	195.924	-6,6	-2,4	-2,4			
I - XII	204.730	191.277	195.924	-6,6	-2,4	-2,4			
period	Postpaid - ARPU - KM		2018 A / 2017 A		2018 A / 2018 B		2018 A / 2017 A		% promjene
	2017 A	2018 A	2018 B						
Siječanj	25,82	25,88	27,13	0,2	-4,6	-4,6			
Veljača	24,99	25,04	26,33	0,2	-4,9	-4,9			
Ožujak	26,26	26,20	27,75	-0,2	-5,6	-5,6			
Travanj	25,81	26,61	27,17	3,1	-2,1	-2,1			
Svibanj	27,01	26,93	28,42	-0,3	-5,2	-5,2			
Lipanj	26,83	26,60	28,22	-0,9	-5,8	-5,8			
Srpanj	27,36	27,35	28,73	-0,1	-4,8	-4,8			
Kolovoz	27,27	27,23	28,68	-0,2	-5,0	-5,0			
Rujan	26,41	26,34	27,80	-0,3	-5,2	-5,2			
Listopad	26,53	26,39	27,55	-0,5	-4,2	-4,2			
Studeni	25,44	25,42	26,62	-0,1	-4,5	-4,5			
Prosinac	26,06	25,58	26,84	-1,8	-4,7	-4,7			
I - XII	26,32	26,30	27,60	-0,1	-4,7	-4,7			

Prema zahtjevu Ocjela za marketing poslovnim korisnicima, potrošnja poslovnih korisnika i to M poslovnih tarifa i Data 0/5/M2M tarifa koja se u prethodnim godinama knjižila u strukturi Postpaid prihoda, od 2018. godine navedena potrošnja, odnosno prihod iste se knjiži u strukturi prihoda od stavke ICT.

Zbog toga je u izračunu ukupnog PoP poslovnog ARPU-a i ukupnog PoP ARPU-a uzet prosječan broj korisnika, koji se dobije kao prosječan broj korisnika na kraju 2017. godine i korisnika na kraju siječnja 2018. god., bez ICT tarifa i radi usporedivosti sa planom.

☐ EOP postpaid korisnika 2018 A vs 2017 A:

✓ Baza korisnika pokretnih komunikacija smanjena je za 6,6% tj. sa 204,73 tisuća korisnika na kraju 12/2017 na 191,28 tisuća na kraju 12/2018., prvenstveno kao rezultat smanjenja broja poslovnih korisnika – od 2018. korisnici i prihod M poslovnih tarifa i Data 0/5/M2M tarifa prebačeni u stavku ICT-a (pojašnjenje u napomeni ispod teksta).

✓ Privatni bilježe povećanje od 1% ili 1.213 korisnika više.

✓ Poslovni bilježe smanjenje za 18,5% ili 14.666 korisnika manje*.

✓ Privatni korisnici bilježe udio od 66,1% u ukupnom broju PoP korisnika.

✓ Poslovni korisnici bilježe udio od 33,9% u ukupnom broju PoP korisnika

☐ EOP postpaid korisnika 2018 A vs 2018 B:

✓ U odnosu na plan postpaid korisnici bilježe smanjenje za 2,4%

☐ ARPU razdoblja (KM) postpaid korisnika 2018 A vs 2018 A

✓ Prosječni ARPU razdoblja I.-XII. 2018 smanjena za 0,1% u odnosu na isto razdoblje 2017. iz razloga što je iz potrošnje za 2018. godinu isključena Opcija uređaj dok je u 2017. uključena.

☐ ARPU razdoblja (KM) postpaid korisnika 2018 A vs 2018 B

✓ U odnosu na plan ARPU je manji za 4,7% jer je u ostvarenju iz potrošnje isključena Opcija uređaj, dok je u Planu uključena.

Napomena: Od 10/2018 iz prihoda od PoP usluge je isključen prihod od Opcije uređaj, te je isti prebačen u Prihod od prodaje robe (objašnjeno na sljedeć br. 9). Prihod od Opcije uređaj prema načinu priznavanja prihoda koji je bio zaključno sa 09/2018 je 3,454 M KM.

Prepaid aktivni l'hej korisnici i prp 99 (EOP i ARPU)

EoP XII./2018 l'hej korisnika u odnosu na plan veći 0,7%; prp 99 korisnici od plana manji za 0,9%.

PREPAID l'HEJ KORISNICI						
period	2017 A	2018 A	2018 B	2018 A / 2017 A	2018 A / 2018 B	% promjene
Siječanj	187.567	180.599	180.599	-3,7	0,0	0,0
Veljača	188.777	179.210	179.284	-5,1	0,0	0,0
Ožujak	179.684	181.031	181.073	0,7	0,0	0,0
Travanj	191.440	181.952	188.115	-5,0	-3,3	-3,3
Svibanj	189.770	184.886	185.256	-2,6	-0,2	-0,2
Lipanj	192.882	184.391	186.017	-4,4	-0,9	-0,9
Srpanj	197.136	195.094	191.128	-1,0	2,1	2,1
Kolovoz	207.708	207.534	204.899	-0,1	1,3	1,3
Rujan	202.405	201.271	196.736	-0,5	2,3	2,3
Listopad	194.738	195.590	189.708	0,4	3,1	3,1
Studeni	177.657	179.409	178.283	1,0	0,6	0,6
Prosinac	195.429	197.536	196.194	1,1	0,7	0,7
I - XII	195.429	197.536	196.194	1,1	0,7	0,7
PREPAID l'HEJ KORISNICI						
period	2017 A	2018 A	2018 B	2018 A / 2017 A	2018 A / 2018 B	% promjene
Siječanj	9,54	11,24	11,25	17,9	0,0	0,0
Veljača	11,48	10,16	10,42	-11,5	-2,5	-2,5
Ožujak	11,27	11,80	11,70	4,7	0,8	0,8
Travanj	12,95	12,34	12,56	-4,7	-1,8	-1,8
Svibanj	12,41	12,69	12,02	2,3	5,6	5,6
Lipanj	12,36	12,42	12,43	0,5	-0,1	-0,1
Srpanj	13,50	13,65	13,62	1,1	0,2	0,2
Kolovoz	14,00	14,05	13,70	0,4	2,6	2,6
Rujan	11,35	11,28	11,13	-0,6	1,3	1,3
Listopad	11,86	11,80	11,52	-0,5	2,5	2,5
Studeni	11,17	11,16	11,11	-0,1	0,5	0,5
Prosinac	13,10	12,98	13,17	-0,9	-1,4	-1,4
I - XII	12,08	12,13	12,05	0,4	0,67	0,67

PREPAID l'HEJ KORISNICI						
period	2017 A	2018 A	2018 B	2018 A / 2017 A	2018 A / 2018 B	% promjene
Siječanj	89.539	90.460	90.460	1,0	0,0	0,0
Veljača	90.428	90.369	91.828	-0,1	-1,6	-1,6
Ožujak	88.941	91.225	92.966	2,6	-1,9	-1,9
Travanj	92.368	91.213	95.365	-1,3	-4,4	-4,4
Svibanj	91.782	91.526	95.989	-0,3	-4,6	-4,6
Lipanj	92.484	92.601	96.244	0,1	-3,8	-3,8
Srpanj	94.761	96.894	97.512	2,3	-0,6	-0,6
Kolovoz	98.359	99.120	99.982	0,8	-0,9	-0,9
Rujan	95.221	94.964	97.918	-0,3	-3,0	-3,0
Listopad	94.439	94.467	96.460	0,0	-2,1	-2,1
Studeni	89.143	90.069	97.441	1,0	-7,6	-7,6
Prosinac	97.787	97.868	98.714	0,1	-0,9	-0,9
I - XII	97.787	97.868	98.714	0,1	-0,9	-0,9
PREPAID l'HEJ KORISNICI						
period	2017 A	2018 A	2018 B	2018 A / 2017 A	2018 A / 2018 B	% promjene
Siječanj	8,39	8,33	8,39	-0,7	-0,8	-0,8
Veljača	8,02	7,95	8,38	-0,8	-5,1	-5,1
Ožujak	9,26	8,92	9,66	-3,6	-7,6	-7,6
Travanj	9,29	9,10	9,86	-2,0	-7,7	-7,7
Svibanj	10,05	9,73	10,85	-3,2	-10,3	-10,3
Lipanj	9,43	9,91	10,13	5,1	-2,3	-2,3
Srpanj	10,56	10,49	11,38	-0,7	-7,8	-7,8
Kolovoz	10,54	10,47	11,32	-0,6	-7,5	-7,5
Rujan	9,19	9,10	9,92	-1,0	-8,3	-8,3
Listopad	9,12	9,59	9,95	5,2	-3,6	-3,6
Studeni	8,55	8,80	9,84	2,9	-10,6	-10,6
Prosinac	9,63	9,07	10,08	-5,8	-10,0	-10,0
I - XII	9,33	9,29	9,98	-0,5	-6,92	-6,92

Pregled troškova poslovanja u 000 KM

Vrsta troška	I-XII		I-XII		I-XII		% promjene			Razlika u 600 kRn		
	2017. A	2018. A	2017. A	2018. A	2017. A	2018. A	2017. A	2018. A	2017. A	2018. A	2017. A	2018. A
Total troškovi	150.119	153.032	151.673		2	3	2/1	2/3	1%	1%	2.913	1.359
Troškovi sirovina i materijala	729	846	736				16%		15%		117	110
Energija	4.469	4.556	4.310				2%		6%		87	246
Održavanje	7.293	7.615	7.761				4%		-2%		322	-146
Troškovi prodaje usluga	8.391	11.573	12.481				38%		-7%		3.183	-908
Troškovi telekom usluga	25.415	25.561	23.912				1%		7%		146	1.650
Troškovi prodane robe	21.395	22.052	22.605				3%		-2%		657	-554
Troškovi zaposlenih	48.713	48.381	48.343				-1%		0%		-332	38
Zakup	6.744	7.031	6.635				4%		6%		287	397
Pošanski troškovi	3.177	3.160	3.200				-1%		-1%		-17	-40
Troškovi reklame	4.261	3.190	4.473				-25%		-29%		-1.071	-1.283
Troškovi vanjskih int. usluga	913	627	733				-31%		-15%		-287	-107
Službeno putovanje	430	439	448				2%		-2%		9	-9
Troškovi taksi i obveznih naknada	4.529	4.478	4.366				-1%		3%		-50	112
Naknade RAK	5.573	5.478	5.506				-2%		0%		-95	-27
Obrazovanje	207	116	264				-44%		-56%		-91	-149
Isprijava vrijednosti i otpis potraž.	4.461	3.234	2.940				-28%		10%		-1.227	294
Troškovi osiguranja	497	469	535				-6%		-12%		-29	-67
Ostali troškovi	2.922	4.226	2.424				45%		74%		1.304	1.802

Odstupanje od plana 2018 A/ 2018 B (I.-XII.):

- Troškovi značajno veći od plana u sljedećim stavkama:

- Troškovi telekom. usluga (za 1,6 MKM ili 7%) zbog većih troškova interkonekcije (veći međunarodni tranzitni promet i nacionalni odlazni promet iz mobilne mreže) i roaminga (veći podatkovni promet u mrežama IOT i NON_IOT operatera i promjena načina obračuna s DT grupom).
- Ostali troškovi (za 1,8 MKM ili 74%) zbog većih troškova naknadno utvrđenih rashoda, rezerviranja po MRS-u, usklađenja na osnovnim sredstvima i ostalim neklasificiranim troškovima, troškovima za sudske sporove i troškom prijevoznih usluga.
- Troškovi zakupa (za 0,4 MKM ili 6%) zbog većih troškova zakupa za prodajna mjesta i bazne stanice.

- Troškovi značajno manji od plana u stavkama:

- Troškovi reklame (za 1,3 MKM ili 29%) zbog manjih realiziranih troškova za reklamne kampanje (media buying i izrada kreativnih rješenja).

- Troškovi prodaje usluga (za 0,9 MKM ili 7%) zbog manjih troškova po skoro svim stavkama (ICT usluge, IPTV sadržaji, naknade indirektnim partnerima i distributerima).

Odstupanie 2018/2017 (I-XII.):

- **Troškovi značajno veći u odnosu na 2017. u sljedećim stavkama:**
 - Troškovi prodaje usluga (za 3,2 MKM ili 38%) prvenstveno zbog većih troškova za ICT i IPTV sadržaje (sadržaji Sportklub nisu bili u ponudi početkom 2017., većeg broja korisnika, te povećanja jediničnih cijena za pojedine sadržaje).
 - Ostali troškovi (za 1,3 MKM ili 45%) zbog većih troškova prethodnih godina, rezerviranja po MRS, usklađenja na OS i ostalih neklasificiranim troškovima, te troškova za sudske.
- **Troškovi značajno manji u odnosu na 2017. u stavkama:**
 - Ispravak vrijednosti i otpis potraživanja (za 1,2 MKM ili 28%) zbog promjene obračuna troškova ispravka potraživanja (umjesto 120 dana, ispravak 180 dana nakon fakture).
 - Troškovi reklame (za 1,1 MKM ili 25%) prvenstveno zbog manjih troškova za media buying.

Zaposleni - status i fluktuacija

Status i fluktuacija

Opis/promjena	2011 A		2012 A		2013 A		2014 A		2015 A		2016 A		2017 A		2018 A		2018 B		Razlika	
	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	2018 A - 2017 A	2018 A - 2018 B
A. Udaljeni zaposlenici	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0
A1 bolovanja preko 42 dana	19	15	15	16	16	16	16	16	18	18	14	15	15	18	18	12	12	12	4	6
A2 porodijsko odsustvo	26	26	26	26	24	24	24	24	25	25	19	14	19	14	19	13	13	13	5	7
A3 neplaćeno/izabrani funkcioneri	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	6	6	8	8	3	3	3	2	5
B. Zaposleni na neodređeno vrijeme	1.426	1.435	1.456	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	0	0
C. Prijem zaposlenika	27	69	32	20	20	20	20	20	39	39	84	38	38	38	34	15	15	15	-4	19
potrebe poslovanja	27	67	31	20	20	20	20	20	38	38	84	37	37	37	33	15	15	15	-4	18
presuda		2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
D. Odlazak	27	33	39	38	38	38	38	38	111	111	100	30	30	37	37	15	15	15	7	22
D1 Prijevremene i redovite mirovine	8	7	13	16	16	16	16	16	65	65	19	21	21	21	21	15	15	15	0	6
D2 sporazumne otpremnine	7	8	4	4	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3 ostalo istek ugovora, smrt	12	18	22	22	22	22	22	22	46	46	50	9	9	16	16	0	0	7	16	16
E. O. B. neto promjena broja zaposlenika	0	36	21	15	15	15	15	15	27	27	20	8	8	8	8	0	0	0	-1	3
F. Stanje na kraju mjeseca od 01.01.	1.474	1.510	1.508	1.498	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.398	1.398	1.403	1.403	1.400	1.400	1.400	1.400	3	3
F1 radni odnos na neodređeno vrijeme	1.418	1.425	1.412	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405	1.326	1.326	1.288	1.338	1.338	1.337	1.337	1.300	1.300	1.300	-1	37
F2 radni odnos na određeno vrijeme	56	85	91	80	80	80	80	80	87	87	103	65	65	63	63	103	103	103	-2	-40

2018 A vs 2017 A

- Broj zaposlenih na dan 31.12.2018 iznosi 1.400 i bilježi smanjenje za 3 zaposlenika u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.
- Neto promjena iznosi -3" u odnosu na "18" za isti period 2017. godine.
- Udio zaposlenih na određeno radno vrijeme na dan 31.12.2018 iznosi 4,5% od ukupnog broja zaposlenih, dok udio zaposlenih na neodređeno vrijeme iznosi 95,5%. Za period I.-XII. 2017 udio zaposlenih na određeno je iznosio 4,6%, a na neodređeno vrijeme 95,4%.
- Prosječan broj neaktivnih I.-XII. 2018 iznosi 45 zaposlenika i veći je od istog perioda 2017. godine kada je prosječno 35 zaposlenika imalo status neaktivan.

2018 A vs 2018 B

- Broj zaposlenih manji od planiranih za 3 zaposlenika.
- Odlazak zaposlenika u mirovinu planom predviđeno za period I.-XII. 2018. godine 15 odlazaka u mirovinu, a realiziran odlazak u mirovinu za 21 zaposlenika.
- Ostali odlazak (istek ugovora, smrt, ...) koji nije planiran, a realiziran je za 16 zaposlenika.
- Neto promjena zaposlenika za period siječanj – prosinac 2018. godine iznosi -3" a planom je predviđeno "0".
- Prosječan broj neaktivnih zaposlenika za I.-XII.2018 iznosi 45, planom predviđeno 28 neaktivnih zaposlenika.

Troškovi zaposlenih I.- XII. 2018.

Troškovi zaposlenih su manji za 0,68% ili 332.154 KM u odnosu na 2017.

U odnosu na plan troškovi su veći 0,08% ili 37.809 KM.

	I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2019.	I-XII 2020.	I-XII 2021.	I-XII 2022.	I-XII 2023.	I-XII 2024.	I-XII 2025.	I-XII 2026.	I-XII 2027.	I-XII 2028.	I-XII 2029.	I-XII 2030.
Bruto plaća sa doprinosima	43.965.808	43.983.618	43.833.106	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Topli obrok	2.521.574	2.555.109	2.573.767	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Prijevoz	493.324	476.669	499.276	-3,4	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Otpremnine mirovine	233.211	165.198	206.918	-29,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2	-20,2
Regres	638.065	650.332	641.700	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Božićnica i dar djeci	482.824	140.256	142.600	-69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostalo	398.021	409.491	445.497	2,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Ukupno	48.712.826	48.380.672	48.342.863	-0,68	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

	I-XII 2017.	I-XII 2018.	I-XII 2019.	I-XII 2020.	I-XII 2021.	I-XII 2022.	I-XII 2023.	I-XII 2024.	I-XII 2025.	I-XII 2026.	I-XII 2027.	I-XII 2028.	I-XII 2029.	I-XII 2030.
HT_MOSTAR														
Broj zaposlenih (br.)	1.403	1.400	1.403	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,2%
Priloh (M KM)	210,51	213,33	208,26	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Ukupno Trošak (M KM)	150,12	153,02	151,67	1,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Troškovi zaposlenih (M KM)	48,71	48,38	48,34	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%	-0,7%
Prosječni mjesečni prihod po zaposlenom (000 KM)	12,50	12,70	12,37	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Prosječni mjesečni trošak po zaposlenom (000 KM)	8,92	9,11	9,01	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Prosječni mj. trošak zaposlenih po zaposl.(000 KM)	2,89	2,88	2,87	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%
Udio troška zaposlenih u ukupnim troškovima (%)	32,4%	31,6%	31,9%	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.	-0,83p.p.
Udio troška zaposlenih u ukupnim prihodima (%)	23,1%	22,7%	23,2%	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.	-0,48 p.p.

- ✓ U 2018 (I.-XII.) udio troškova zaposlenih u ukupnom prihodu manji za 0,46 p.p., dok je udio troškova zaposlenih u ukupnim troškovima manji za 0,83 p.p. u odnosu na isti period 2017 godine.
- ✓ Bilježi se povećanje prosječnog mjesečnog prihoda po zaposlenom (za 1,6 % u odnosu na isti period 2017.), broj zaposlenih manji za 0,2%.
- ✓ U odnosu na plan udio u troškova zaposlenih u ukupnom prihodu manji za 0,53 p.p. Prosječni mjesečni prihod po zaposlenom veći za 2,7%.

Pomoći prema kolektivnom ugovoru uključuju pomoći radnicima koje su definirane kolektivnim ugovorom (rođenje/usvajanje djeteta, teška bolest, invalidnost ili smrt radnika ili člana uže obitelji i sl.).

U odnosu na 2017 godinu:

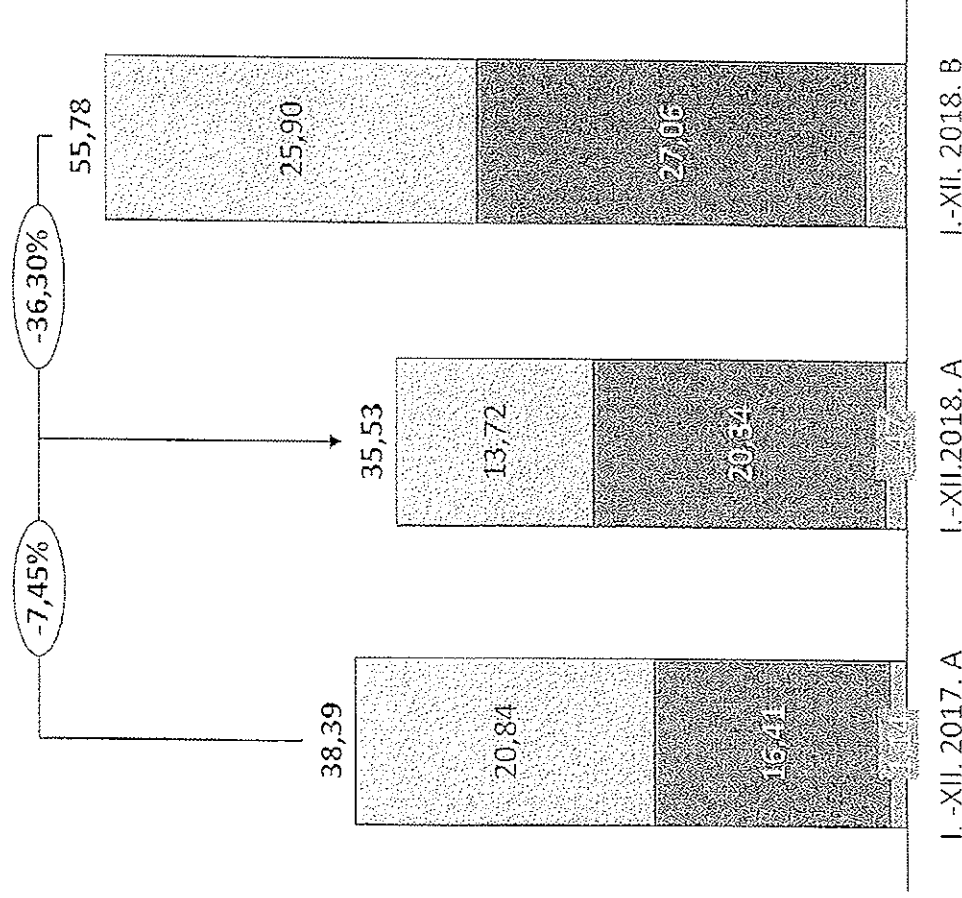
- Troškovi zaposlenih siječanj – prosinac manji za 0,68 % ili 332.154 KM kao rezultat:
 - o jednog radnog dana više u 2018 nego u istom periodu 2017 godine;
 - o manjom stopom minulog rada (u sklopu stavke bruto plaća) koja je smanjena sa 0,6% na 0,4% temeljem početka primjene novog pravilnika o plaćama koji je stupio na snagu od 01.06.2017. godine;
 - o Božićnica i dar djeci manji za 322.568 KM (Božićnica neto isplata u 2017 iznosila 300 KM ; 2018 – 100 KM);
 - o Novi pravilnik o plaćama čija je primjena počela od 01.06.2017. godine;
 - o broj zaposlenih manji za 3 zaposlenika u odnosu na 2017 godine.

U odnosu na plan 2018.

- Troškovi zaposlenih siječanj – prosinac veći za 0,08 % ili 37.809 KM kao rezultat:
 - o većeg iznosa bruto plaće za 150.511 KM;
 - o manjih ostalih troškova zaposlenih koji su manji uslijed manje isplaćenih naknada za bolesti i smrt;
 - o broj zaposlenih u odnosu na plan manji za 3 zaposlenika.

CAPEX PO SEGMENTIMA

 Mobilna
  Fiksna
  Korporacija



CAPEX I.-XII. 2018. iznosi 35,53 M KM i manji je u odnosu na 2017. godinu za 7,45% ili 2,86 M KM.

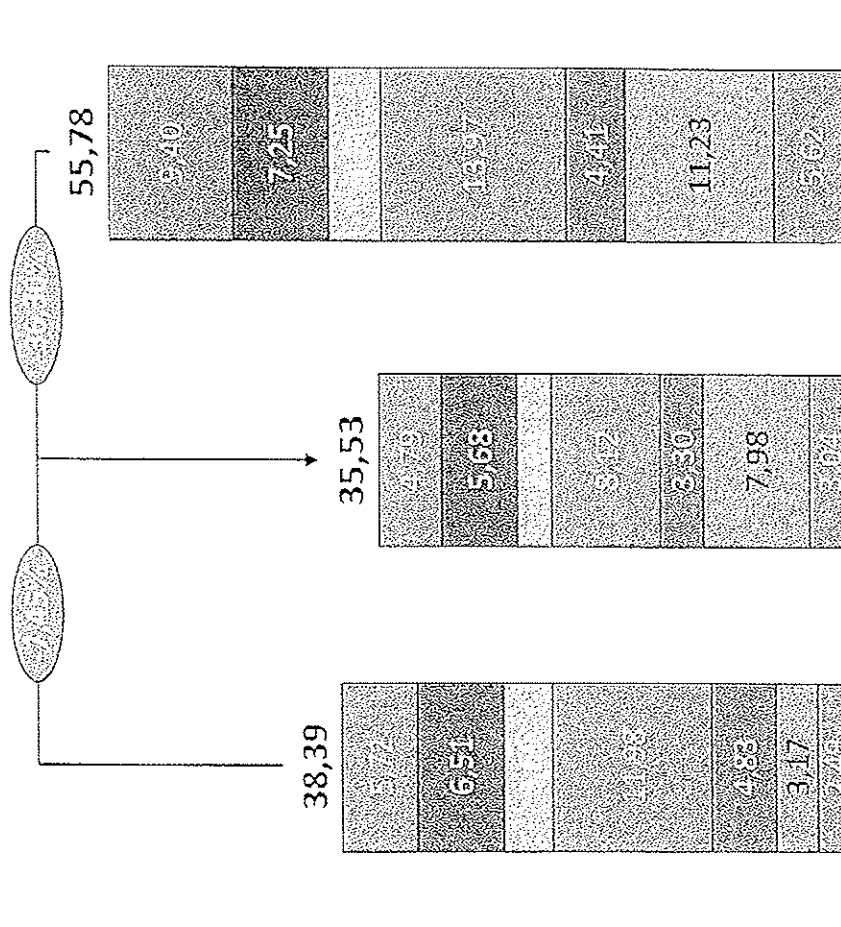
U odnosu na plan CAPEX je manji za 36,30% ili 20,25 M KM.

- * Na fiksni segment se odnosi najveći dio realizacije capex HTM (57,3%), iznosi 20,34 M KM i veći je za 3,93 M KM u odnosu na isti period 2017.
- * U odnosu na plan capex je manji 24,83% ili 6,72 M KM prvenstveno radi manje realizacije u IT sustavima i radijskim mrežama.
- * U mobilnom segmentu realizacija za period I.-XII. 2018 iznosi 13,72 M KM i manja je u odnosu na isti period 2017 za 34,16% ili 7,12 M KM radi manje realizacije u komutacijske i upravljačkih sustava i IT sustava i usluga.
- * U odnosu na plan realizacija je manja za 47% ili 12,18 M KM kao rezultat manje realizacije pristupnih mreža i mini projekata, manjih IPTV sadržaja i manjih IT sustava i usluga.
- * U korporativnom dijelu realizacija iznosi 1,47 M KM i veća je od istog perioda 2017 godine za 0,33 M KM radi veće realizacije Capex stavke „ostalo“.
- * U odnosu na plan Capex je manji za 47,92% ili 1,35 M KM prvenstveno radi manje realizacije stavke Sigurnosni sustavi za detekciju frauda, stavke metodologija rač. razdvajanja te manje realizacije stavke Vozila, GPS.

CAPEX realizacija po vrstama ulaganja M KM

% promjene A 2018. / B 2018.

- Radijske mreže: -49%
- Transportne mreže: -21,62%
- Mrežna infrastruktura: -33,25%
- IT i usluge: -41,84%
- Komutac. i uprav. Sustavi: -25,08%
- Kabelske mreže: -28,95%
- Ostalo: -45,89%



* CAPEX realizacija I.-XII. 2018. iznosi 35,53 M KM

* Radijske mreže (4.79 M. KM)

U odnosu na plan manja za 49 % ili 4,61 M KM, zbog manje realizacije od predviđenog za isporuku i instalaciju BTS, BSC i RNC opreme za proširenje mreže baznih stanica. U odnosu na isto razdoblje 2017. realizacija je manja za 0,9 M KM.

* Transportne mreže (5.68 M KM)

Bilježe manju realizaciju u odnosu na plan 21.62% ili 1,57 M KM. Napomena: terminalna oprema koja je do 1/2018 bila u sklopu capex grupe Transportne mreže, a od početka 2018 na zahtjev OJ DPM se realizira u sklopu capex grupe Kabelske mreže (stavke Terminalne CPE opreme DSL, ISDN, FTTH, IPTV, UMUX).

* Mrežna infrastruktura (2.61 M. KM)

U odnosu na plan manja za 33,25% ili 1,3 M KM a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manja je za 29,3% ili 1,1 M KM.

* IT (8.12 M KM):

U odnosu na plan je manja za 41,84% ili 5,85 M KM, a u odnosu na isto razdoblje 2017. godine manja za 32,2% ili 3,9 M. KM.

* Komutacijski i upravljački sustavi (3.30 M. KM):

U odnosu na plan je manji za 25,08% ili 1,1 M KM a u odnosu na isto razdoblje 2017. godine manja za 31,59% ili 1,5 M KM.

* Kabelske mreže (7.98 M KM)

U odnosu na plan je manje za 28,95% ili 3,25 M KM. Realizacija kabelskih mreža uključuje izgradnju SVK, pristupnih mreža, te mini projekte za rješenje korisničkih zahtjeva kao i pribavljanje potrebne projektne dokumentacije i građevinskih dozvola za izgradnju, a od ove godine i Terminalnu CPE opremu za DSL, ISDN, FTTH, IPTV, UMUX.

* Ostalo (3 M KM)

Ostalo uključuje ulaganja u prava na sadržaje, sigurnosne sustave, te ostalu infrastrukturu i vozila. Realizacija manja u odnosu na plan za 45,89% ili 2,58 mil KM prvenstveno radi manje realizacije IPTV sadržaja te manje realizacije stavke vozila, oprema za vozila i stavke Metodologija rač. razdvajanja. U odnosu 2017. godinu stavka ostalo veća je za 21,82% ili 0,54 M KM.

2017.		2016.		2015.		2014.		2013.		2012.		2011.		2010.		2009.		2008.		2007.		2006.		2005.		2004.		2003.		2002.		2001.		2000.		1999.		1998.		1997.		1996.		1995.		1994.		1993.		1992.		1991.		1990.		1989.		1988.		1987.		1986.		1985.		1984.		1983.		1982.		1981.		1980.		1979.		1978.		1977.		1976.		1975.		1974.		1973.		1972.		1971.		1970.		1969.		1968.		1967.		1966.		1965.		1964.		1963.		1962.		1961.		1960.		1959.		1958.		1957.		1956.		1955.		1954.		1953.		1952.		1951.		1950.		1949.		1948.		1947.		1946.		1945.		1944.		1943.		1942.		1941.		1940.		1939.		1938.		1937.		1936.		1935.		1934.		1933.		1932.		1931.		1930.		1929.		1928.		1927.		1926.		1925.		1924.		1923.		1922.		1921.		1920.		1919.		1918.		1917.		1916.		1915.		1914.		1913.		1912.		1911.		1910.		1909.		1908.		1907.		1906.		1905.		1904.		1903.		1902.		1901.		1900.		1899.		1898.		1897.		1896.		1895.		1894.		1893.		1892.		1891.		1890.		1889.		1888.		1887.		1886.		1885.		1884.		1883.		1882.		1881.		1880.		1879.		1878.		1877.		1876.		1875.		1874.		1873.		1872.		1871.		1870.		1869.		1868.		1867.		1866.		1865.		1864.		1863.		1862.		1861.		1860.		1859.		1858.		1857.		1856.		1855.		1854.		1853.		1852.		1851.		1850.		1849.		1848.		1847.		1846.		1845.		1844.		1843.		1842.		1841.		1840.		1839.		1838.		1837.		1836.		1835.		1834.		1833.		1832.		1831.		1830.		1829.		1828.		1827.		1826.		1825.		1824.		1823.		1822.		1821.		1820.		1819.		1818.		1817.		1816.		1815.		1814.		1813.		1812.		1811.		1810.		1809.		1808.		1807.		1806.		1805.		1804.		1803.		1802.		1801.		1800.		1799.		1798.		1797.		1796.		1795.		1794.		1793.		1792.		1791.		1790.		1789.		1788.		1787.		1786.		1785.		1784.		1783.		1782.		1781.		1780.		1779.		1778.		1777.		1776.		1775.		1774.		1773.		1772.		1771.		1770.		1769.		1768.		1767.		1766.		1765.		1764.		1763.		1762.		1761.		1760.		1759.		1758.		1757.		1756.		1755.		1754.		1753.		1752.		1751.		1750.		1749.		1748.		1747.		1746.		1745.		1744.		1743.		1742.		1741.		1740.		1739.		1738.		1737.		1736.		1735.		1734.		1733.		1732.		1731.		1730.		1729.		1728.		1727.		1726.		1725.		1724.		1723.		1722.		1721.		1720.		1719.		1718.		1717.		1716.		1715.		1714.		1713.		1712.		1711.		1710.		1709.		1708.		1707.		1706.		1705.		1704.	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

EBITDA VS EBITDA sa MNGMT TASK

Prema zaključku sa sjednice Nadzornog Odbora (održanoj dana 12.02.2018) uključuje se Management task na Račun dobiti ili gubitka 2018B-2020B usvojen na Upravi Društva u cilju zadržavanja EBITDA na razini cca 60 M KM u promatranom planskom razdoblju 2018-2020. U tabeli ispod prikazana usporedba u promatranom periodu EBITDA i EBITDA sa task management, možemo zaključiti da je uspješno ostvaren ukupni EBITDA u 2018. veći od EBITDA sa MANAGEMENT TASK-om.

	HT (Vostan) u 000 (KM)		Sjedinj. - Prosinac		
		MOB	FIX	CORP	HT
EBITDA bez MANAGEMENT TASK ACTUAL		59.300	17.325	-16.304	60.321
EBITDA bez MANAGEMENT TASK PLAN		54.789	16.688	-14.887	56.589
MANAGEMENT TASK (Prema zaključku sa sjednice NO) PLAN		1.888	1.221	391	3.500
EBITDA sa MANAGEMENT TASK - PLAN		56.677	17.909	-14.496	60.089
Odstupanje EBITDA bez MANAGEMENT TASK ACTUAL vs EBITDA sa MANAGEMENT TASK - PLAN		4.42%	-3,37%	-11,09%	0.38%

Bilanca stanja na 31.12.2018 u 000 KM

Bilješke	Opis	31.12.2017	31.12.2018
	Ukupna imovina	382.281	383.631
1.	Dugotrajna imovina	307.643	294.738
2.	Nekretnine, postrojenja, oprema	233.974	220.980
	Nematerijalna imovina	40.469	31.216
	Ugovorena imovina MSFI 15	33.200	2.197
	Dugoročni finansijski plasmani	74.638	40.345
	Tekuća imovina	4.058	88.893
	Zalihe	25.903	5.274
	Potraživanja od kupaca	4.654	31.453
3.	Ostala potraživanja-unaprijed plaćeni troškovi	6.000	3.769
	Kratkoročna imovina po MSFI 15	34.025	5.705
	Novac i novčani ekvivalenti	382.281	15.224
	Glavnica i obveze	382.281	383.631
4.	Glavnica i rezerve	322.575	331.492
	Temeljni kapital	315.863	315.863
	Zakonske rezerve	5.684	6.198
	Akumulirana dobit	1.028	7.173
	Dobitak tekućeg razdoblja	5.820	2.259
5.	Dugotrajne obveze	2.161	5.601
	Obveze po dugoročnim kreditima	2.065	2.100
	Razgraničeni prihod-donirana oprema dugoročno	1.491	1.491
	Dugoročna obveza MSFI 15	1.594	96
	Ostale dugoročne obveze	53.887	1.915
	Tekuće obveze	158	46.537
6.	Kratkoročne obveze za kredite	22.380	166
	Obveze prema dobavljačima	4.732	15.013
7.	Ostale kratkoročne obveze - plaće i ost. naknade	83	4.743
	Kratkoročne obeze MSFI 15	562	83
	Obveze za pdv	6.135	1.472
	Kratkoročna razgraničenja -odgođeni prihod	620	6.450
	Razgraničeni prihod za doniranu opremu	431	574
	Kratkoročne obveze za zaposlene - MRS 19	18.868	470
8.	Ukaikulirani rashodi perioda za koje nije primljena faktura	17.565	17.565

Izvor: Odjel za računovodstvo

Bilanca stanja – bilješke na 31.12.2018. u 000 KM

1. Nekretno, postrojenja, oprema			31.12.2017.	31.12.2018.
Zemljišta i šume	1.667		1.667	1.739
Gradevinski objekti	33.319		33.319	32.724
Telekomunikacijska oprema	170.927		170.927	155.831
Transportna sredstva	1.426		1.426	943
Uredska i ostala oprema	0.440		0.440	9.590
Ostala materijalna sredstva	18.193		18.193	20.151
Ukupno	233.974		233.974	220.980

2. Nematerijalna imovina		31.12.2017.	31.12.2018.
Patenti, licence i koncesije	33.724	23.506	
Ulaganja u softvere i programe	3.049	2.709	
Kapitalizirana ulaganja u razvoj	55	121	
Ostala nematerijalna imovina	3.233	4.369	
Ulaganja u tuđa osnovna sredstva	409	512	
Ukupno	40.469	31.216	

3. AVR i ostala potraživanja		31.12.2017.	31.12.2018.
Ukalkulirana potraživanja po CN roaming	1.261	1.841	
Ostala potraživanja	3.770	2.324	
Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	-1.487	-1.293	
Unaprijed plaćeni troškovi	1.111	897	
Ukupno	4.654	3.769	

4. Temeljni kapital		31.12.2017.	31.12.2018.
Temeljni dionički kapital 50,104% FBiH		158.260	158.260
Temeljni dionički kapital 5,565% mali dioničari		17.578	17.578
Temeljni dionički kapital 39,101% HT Zagreb		123.508	123.508
Temeljni dionički kapital 5,230% HP Zagreb		16.520	16.520
Ukupno		315.866	315.866

5. Dugotrajni krediti		31.12.2017.	31.12.2018.
Robni krediti	1.909	1.743	
Robni krediti tečajne razlike	252	357	
Ukupno	2.161	2.100	

6. Tekuće dospjele dugotrajnih kredita		31.12.2017.	31.12.2018.
Robni krediti	158	0	0
Robni krediti tečajne razlike	0	0	0
Ukupno	158	0	0

7. Ostalo obaveza		31.12.2017.	31.12.2018.
Obaveze za neto plaće i ostale naknade zaposli	3.926	3.880	
Obaveze za poreze i ostale naknade	180	577	
Obaveze za komisionu	124	145	
Ostale kratkoročne obaveze	461		42
Obaveze prema vlasnicima kapitala	42		4.743
Ukupno	4.732		

3. Rezerviranja		31.12.2017.	31.12.2018.
Ukalkulirane obveze		16.952	15.259
Ukal. rezerviranja za nefakturirane obveze		1.916	2.307
Ukupno		18.868	17.566

Izvještaj o novčanom toku na 31.12.2018 u 000 KM

Ostalo		31.12.2018
Neto dobit/gubitak		2.259
Amortizacija		57.291
Otpis imovine i ostala usklađenja		(1.865)
Smanjenje (povećanje) zaliha		(1.219)
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		(5.550)
Smanjenje (povećanje) ostalih potraživanja		885
Smanjenje (povećanje) MSF 15		(7.902)
Povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima		(7.366)
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza i razgraničenja		(148)
Neto gotovinski tijek od poslovnih aktivnosti		36.385
Nabava/prodaja dugotrajnih sredstava		(35.532)
Povrat/(povećanje) depozita		(7.252)
Neto gotovinski tijek od ulagateljskih aktivnosti		(42.784)
Primljena pozajmljena sredstva		(158)
Povrat pozajmljenih sredstava		
Isplata dividende i donacija		
Neto gotovinski tijek od finansijskih aktivnosti		(158)
Neto gotovinski tijek od poslovanja		
Početno stanje gotovine i ekvivalenata gotovine		34.025
Konačno stanje gotovine i ekvivalenata gotovine		27.468
Neto gotovinski tijek od poslovanja		

Izvor: Odjel za računovodstvo

Financijski pokazatelji

Pokazatelj	31.12.2018
Koeficijent trenutne likvidnosti	0,92
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,91
Koeficijent financijske stabilnosti	0,87
DPO (prosječni dani plaćanja dobavljaču)	49,24
OSO (prosječni dani naplate potraživanja)	50,46

Izvor: Odjel za računovodstvo

Dodatak 1. Udio KJ u prihodu, te u OPEX i CAPEX trošku (000 KM)

U grafikonu ispod je prikazan udio pojedinih korporativnih jedinica u ukupnom prihodu, OPEX i CAPEX trošku, prema metodologiji planiranja poslovanja.

Prema istoj, 95% prihoda dolazi iz DNM (prihod od prodaje). 84% OPEX-a proizvedu DNM i KJPU (dominantno: troškovi prodaje (trošak sadržaja i usluga, trošak uređaja, interkonekcija i sl.)) i zaposlenih). 90% kapitalnih troškova je u DPM (razvoj mreža, IT, komutacijski i upravljački sustavi).

Udio OJ u prihodu, OPEX-u i CAPEX-u (2018A)



Hvala na pažnji

Uprava Društva

HT ERONET