Vodafone
Við tengjum þig

Fjarskipti hf.

Ársfjórðungsuppgjör 1F 2016

Fyrir 1. janúar til 31. mars 2016

Kynningarfundur 28. apríl 2016

Stefán Sigurðsson, forstjóri

Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Helstu niðurstöður á 1. ársfjórðungi

- Tekjur hækkuðu um 1% frá 1F 2015
- EBITDA nam 668 m.kr.
- EBITDA hlutfall 20,3% og EBIT hlutfall 9,8% á fjórðungnum
- Hagnaður nam 198 m.kr.
- Eiginfjárhlutfall 42,6%
- Handbært fé frá rekstri 573 m.kr., 6% aukning frá 1F 2015

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Vodafone
Við tengjum þig

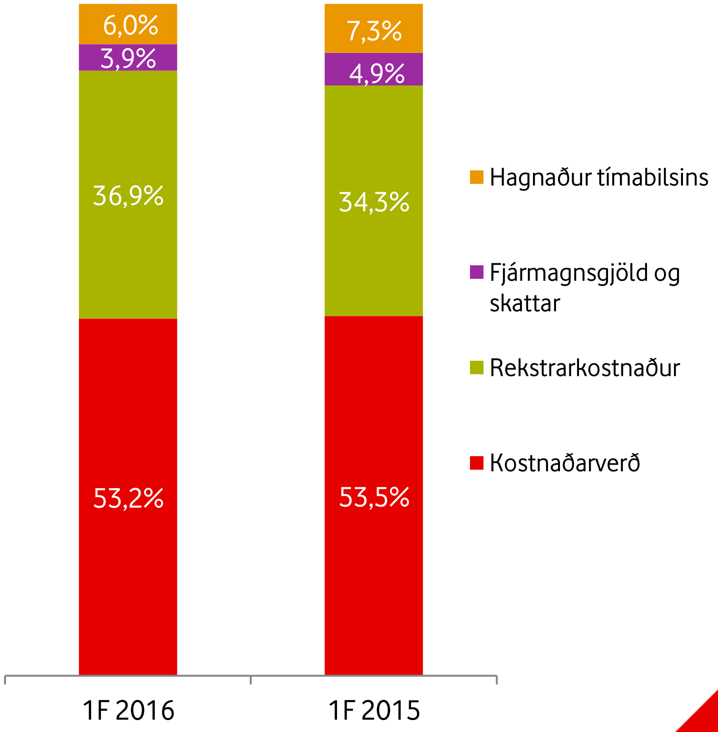
Árshlutauppgjör 1F 2016

ISO/IEC 27001 Information Security Management

Lykiltölur rekstrar á 1F

	1F 2016	1F 2015	Breyt.	% breyt.
Seldar vörur og þjónusta	3.295	3.251	*44*	*1%*
Kostnaðarverð	1.754	1.740	*14*	*1%*
Framlegð	1.541	1.511	*30*	*2%*
Rekstrarkostnaður	1.217	1.116	*101*	*9%*
EBITDA	668	719	*-51*	*-7%*
EBIT	324	395	*-71*	*-18%*
Hrein fjármagnsgjöld	77	97	*-20*	*-21%*
Hagnaður tímabilsins	198	236	*-38*	*-16%*

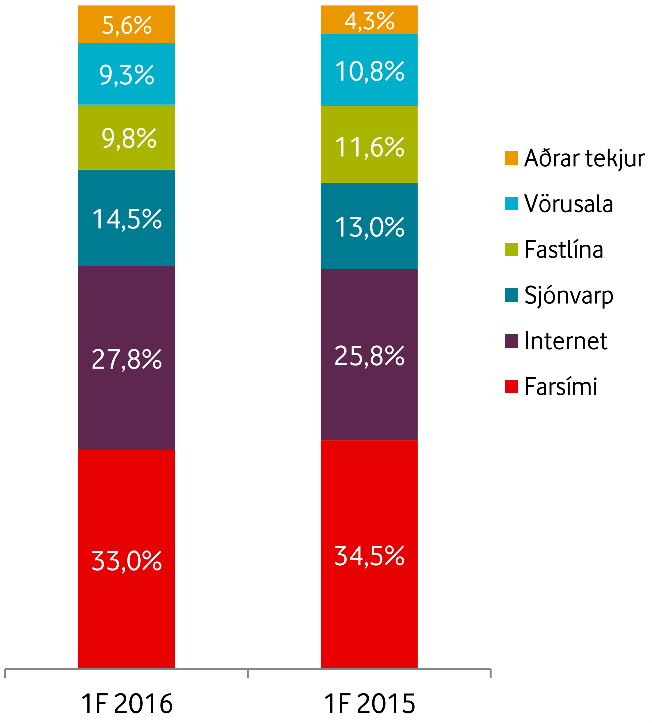
Framlegð (%)	*46,8%*	*46,5%*
EBITDA %	*20,3%*	*22,1%*
EBIT %	*9,8%*	*12,2%*



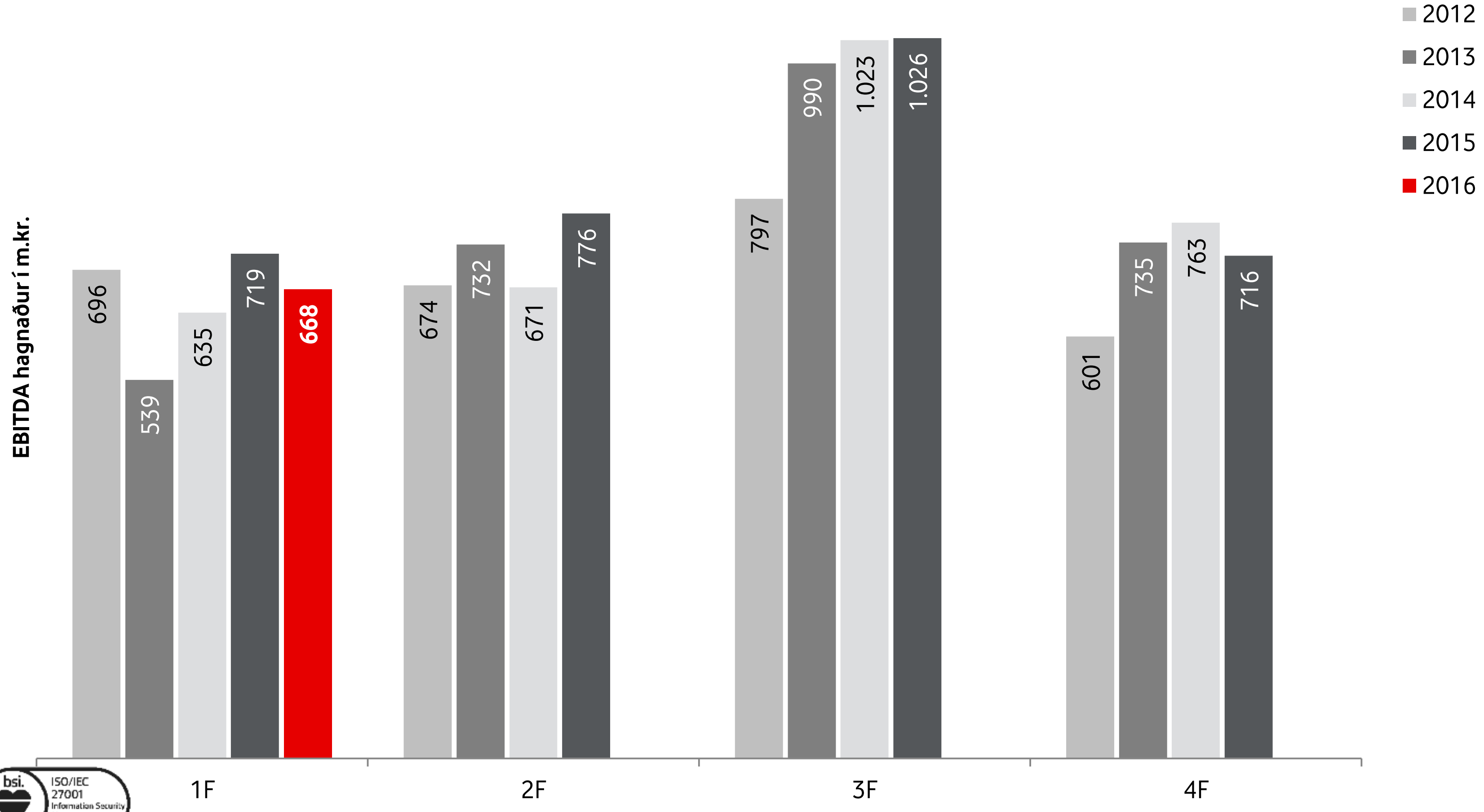
Auknar tekjur af interneti og sjónvarpi

	1F 2016	1F 2015	Breyt.	% breyt.
Farsími	1.085	1.120	*-35*	*-3%*
Internet	914	839	*75*	*9%*
Sjónvarp	479	423	*56*	*13%*
Fastlína	324	377	*-53*	*-14%*
Vörusala	307	351	*-44*	*-12%*
Aðrar tekjur	186	141	*45*	*32%*
Tekjur samstæðu	3.295	3.251	*44*	*1%*

Sjá skýringar á tekjuflokkum aftast í kynningu



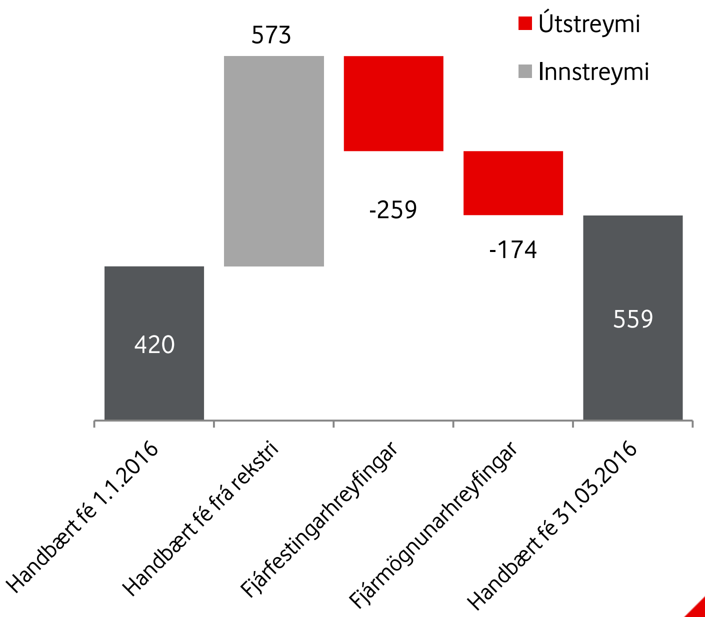
Ársfjórðungsyfirlit



Sjóðstreymisyfirlit

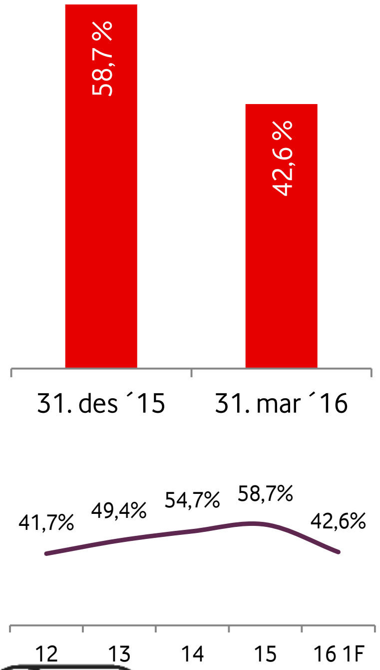
	1F 2016	1F 2015	Breyt.	% breyt.
Handbært fé frá rekstri	573	539	*34*	*6%*
Fjárfestingarhreyfingar	-259	-309	*50*	*-16%*
Fjármögnunarhreyfingar	-174	-147	*-27*	*18%*
Breytingar á handbæru fé	140	83	*57*	*69%*
Gengismunur á handbæru fé	-1	-11	*10*	*-91%*
Handbært fé í upphafi	420	528	*-108*	*-20%*
Handbært fé í lok tímabils	559	600	*-41*	*-7%*
Frjálst fjárflæði	388	326	*62*	*19%*

Sjóðstreymi á 1F – Breytingar á tímabilinu

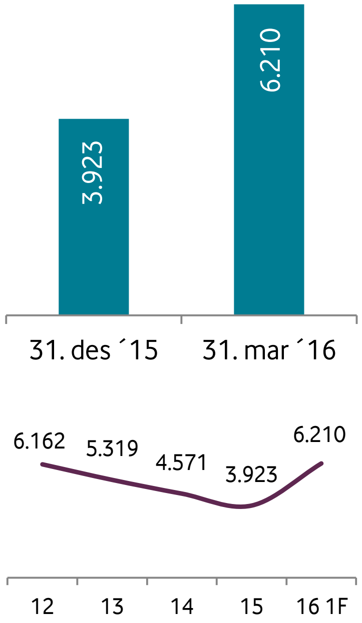


Sterkur efnahagur

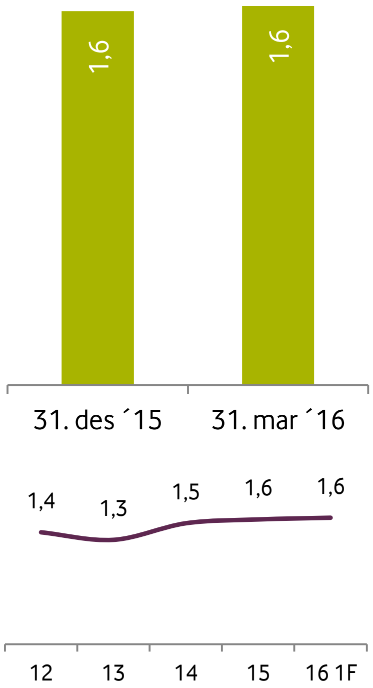
Eiginfjárhlutfall



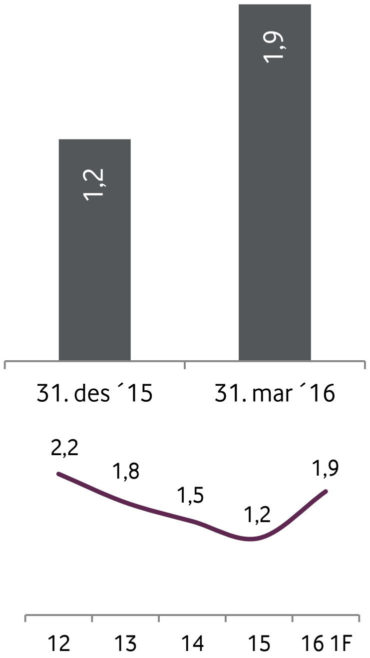
Hreinar vaxtaberandi skuldir



Veltufjárhlutfall

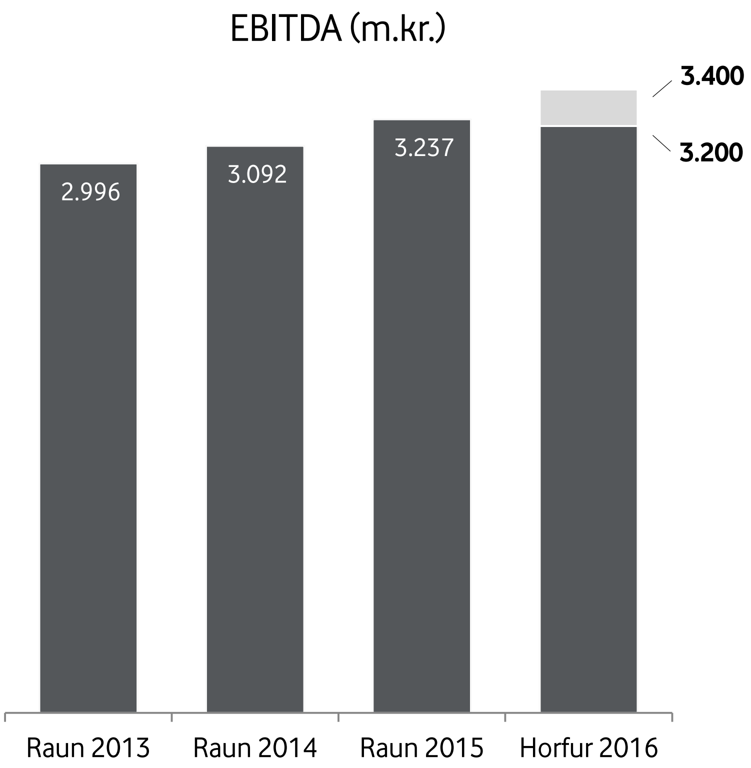


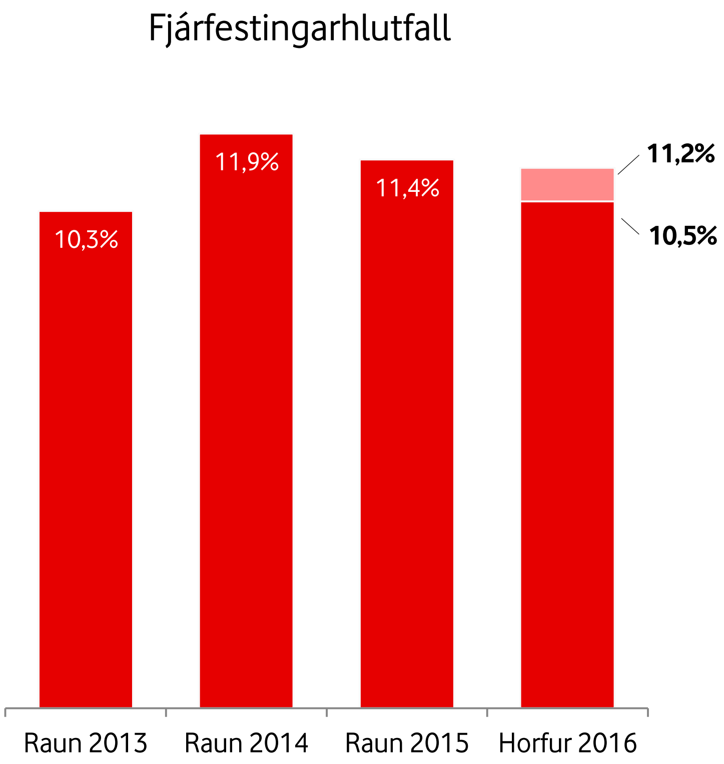
Net Debt/EBITDA



ISO/IEC 27001 Information Security Management

Horfur fyrir rekstrarárið 2016



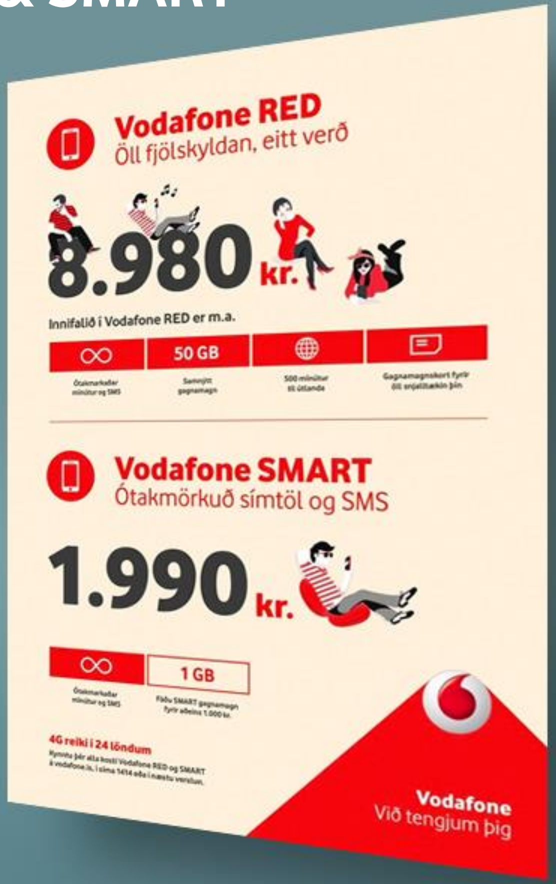


ISO/IEC 27001 Information Security Management

Vodafone
Við tengjum þig

Önnur mál

Nýjungar á tímabilinu – Vodafone ONE & SMART



Hagræðingaraðgerðir á 1. ársfjórðungi

Brugðist var við hækkun kostnaðar með hagræðingaraðgerðum

- Stöðugildum hefur fækkað um 25 frá því í desember
- Hluti aðgerða leiddi til bókunar einskiptiskostnaðar á 1F
- Skipulag einfaldað samhliða – m.a. skilað sér í fækkun deilda
- Markmið að draga á engan hátt úr framleiðni eða samkeppishæfni félagsins - starfsmannaveltu og skipulagsbreytingum fremur beitt
- Markmiðið að í lok árs nemi fækkun stöðugilda um 30 sem er nálægt 10% fækkun frá fyrra ári
  - Gert er ráð fyrir að þetta markmið náist með starfsmannaveltu það sem eftir lifir árs
- Áætlað er að framkvæmdar hagræðingaraðgerðir skili 80 - 100 m.kr. kostnaðarlækkun (m.v. það sem orðið hefði að óbreyttu)

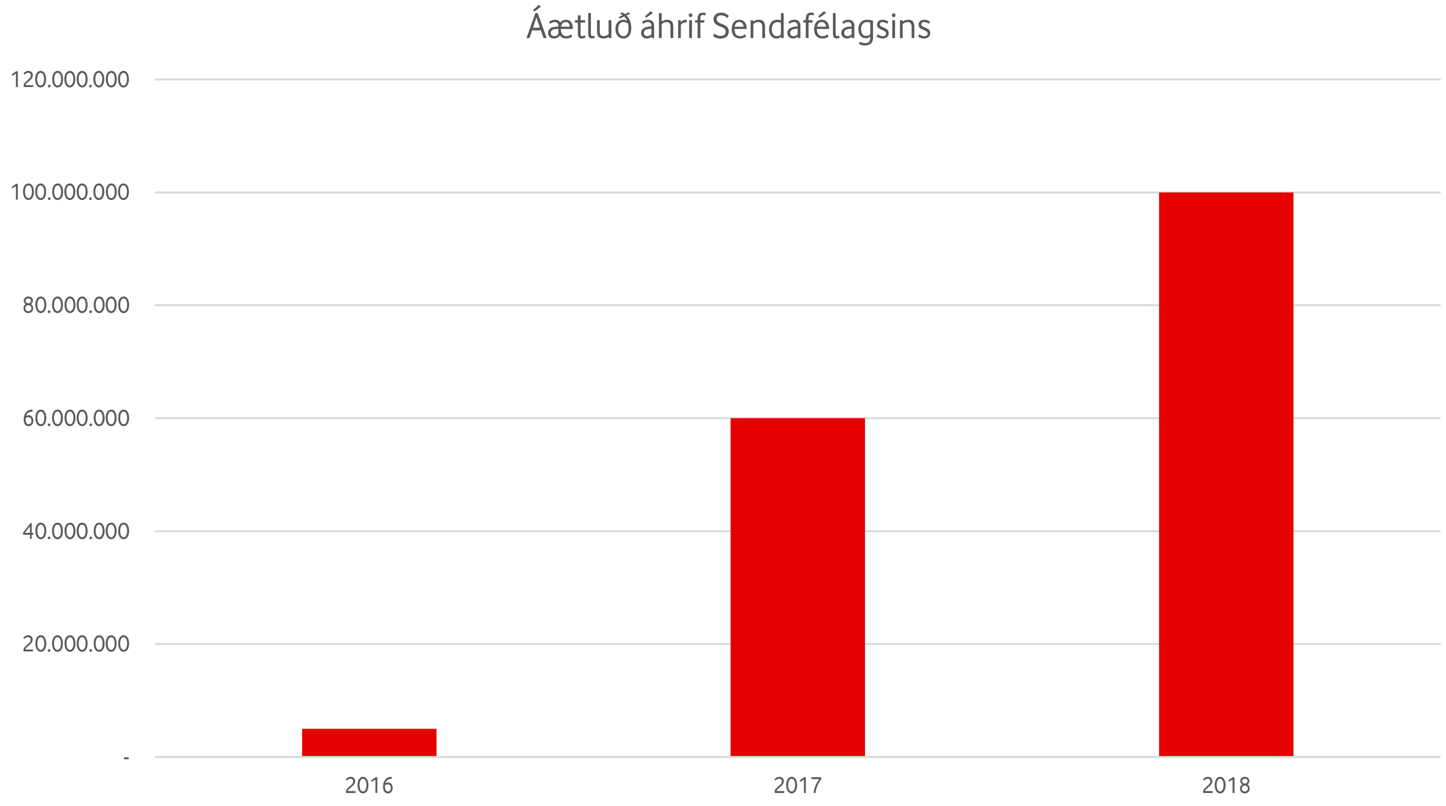
bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Vodafone-húsið

- Samningar hafa náðst við EIK fasteignafélag
- Fyrrum Fálka-húsið við Suðurlandsbraut 8 verður Vodafone-húsið
- 4.700 fm skrifstofurými með verslun á jarðhæð – framleiga áætluð á einni og hálfri hæð
- Starfsemi fyrir um 270 starfsmenn Vodafone
- Afhending í áföngum og að fullu 1. maí 2017
- Innleiðum BESTA (e. Better Way of Working) að hætti Vodafone Group á nýja staðnum
- Fjárfest í hagkvæmari húsbúnaði, fermetrar þannig sparaðir og betri vinnuaðstöðu náð
- Áætlaður sparnaður á ári 35 – 50 m.kr. með nýjum leigusamningi

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Áætluð hagræðingaráhrif Sendafélagsins



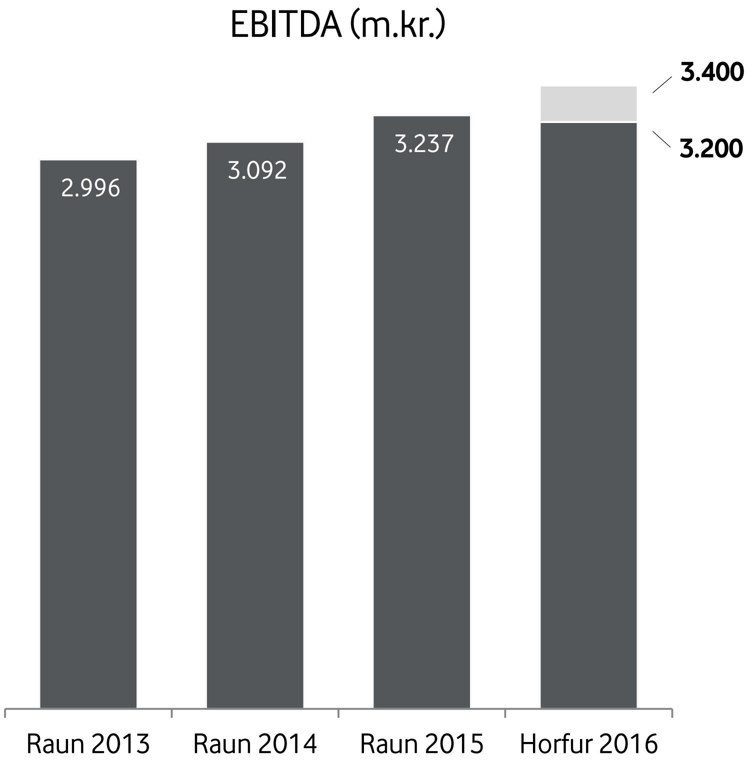
Áætluð áhrif samanlagðra aðgerða

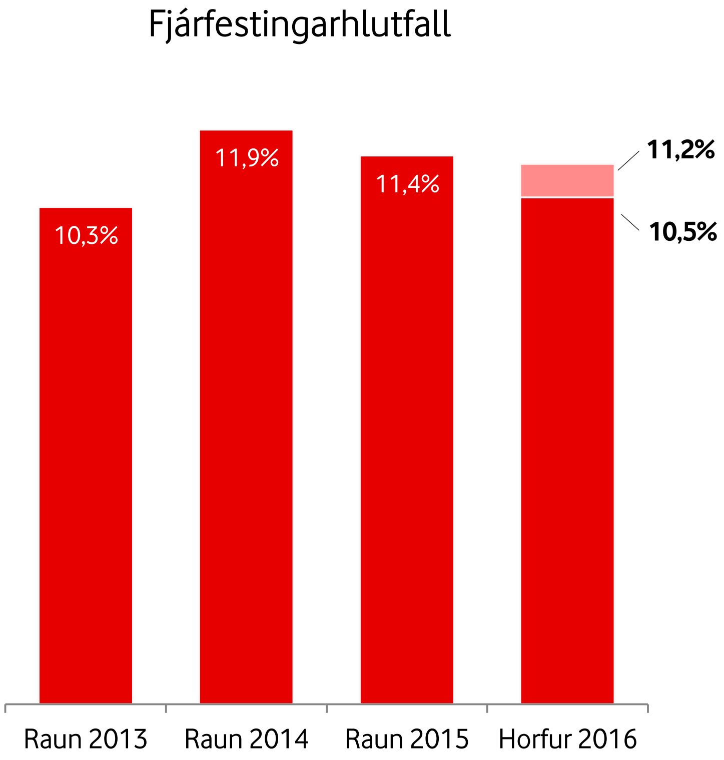
- Árið 2016:
  - Áhrif af hagræðingaraðgerðum áætluð 80-100 m.kr. lækkun kostnaðar (m.v. það sem orðið hefði að óbreyttu)

- Árið 2017:
  - Áhrif af hagræðingaraðgerðum, Sendafélaginu og húsnæðismálum áætluð 200 – 250 m.kr. lækkun kostnaðar (m.v. það sem orðið hefði að óbreyttu)

ISO/IEC 27001 Information Security Management

Horfur fyrir rekstrarárið 2016





bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Samfélagsábyrgð Vodafone

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Fjarskiptastoð Vodafone af stað

- Fjarskiptastoð Vodafone var hleypt af stokkunum á tímabilinu
- Vodafone mun úthluta allt að 100 fjarskiptatengingum á ári til verkefna sem stuðla að uppbyggingu í íslensku samfélagi, eins og nýrra fyrirtækja, nýsköpunar og annarra mikilvægra verkefna
- Fyrstu tengingunum þegar úthlutað

Stökkpallurinn

- Ný viðskiptaþróunarkeppni Vodafone og Startup Iceland sem kynnt til leiks fyrsta ársfjórðungi
- Áhersla á að styðja frumkvöðla í að þróa vörur og koma á markað
- Gætu verið mögulegir framtíðarsamstarfsaðilar Vodafone á Íslandi eða alþjóðlega

Stökkpallurinn

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Vodafone
Við tengjum þig

Fjarskipti hf.

Ársfjórðungsuppgjör 1F 2016

Kynningarfundur 28. apríl 2016

Nánari skýringar á tekjum

- **Farsími** - tekjur vegna notkunar á farsímum, þ.m.t. gagnaflutningar í farsímakerfinu, áskriftartekjur frá einstaklingum og fyrirtækjum, seldar frelsisinneignir, reikitekjur frá ferðamönnum, samtengitekjur í farsíma o.s.frv.
- **Internet** - tekjur af netþjónustu í fastlínukerfum, þ.m.t. á ljósleiðara, xDSL þjónusta og aðrar gagnatengingar.
- **Fastlína** - tekjur vegna notkunar á heimasíma og fyrirtækjasíma í fastlínu, samtengitekjur fastlínu.
- **Sjónvarp** - tekjur af dreifingu á báðum sjónvarpsdreifikerfum Vodafone, leigutekjur af myndlyklum og tekjur af leigu einstakra kvikmynda og þátta (TVOD), tekjur af áskriftaveitu Vodafone (SVOD), tekjur af áskriftum að línulegum stöðvum og tekjur af sölu einstaka sjónvarpsviðburða.
- **Vörusala** – tekjur af sölu á fjarskiptabúnaði og fylgihlutum.
- **Aðrar tekjur** – Þjónustutekjur og leiga á endabúnaði

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management

Fyrirvari á uppgjörskynningu

Upplýsingar í þessari kynningu byggja á heimildum sem Fjarskipti hf. (Vodafone) telur áreiðanlegar á hverjum tíma. Ekki er þó ekki hægt að tryggja að fullu að þær séu óskeikular.

Allar upplýsingar í kynningu þessari eru í eigu Fjarskipta hf. Kynningu þessa og upplýsingar sem í henni eru er óheimilt að afrita, breyta eða dreifa á nokkurn hátt, hvorki að öllu leyti né að hluta.

Þessi kynning er eingöngu hugsuð til upplýsingagjafar en ekki ætluð sem hluti af eða grundvöllur ákvarðanatöku þeirra aðila sem fá hana í hendur. Viðtakendur eiga því ekki að nokkru leyti að túlka innihald kynningarinnar sem loforð eða leiðbeiningar. Vodafone er ekki á nokkurn hátt skylt að veita viðtakendum kynningarinnar frekari upplýsingar um félagið né gera breytingar eða leiðréttingar á henni ef þær upplýsingar sem liggja til grundvallar breytast.

Sérhver yfirlýsing í kynningu þessari sem vísar til framtíðaráætlunar eða framtíðarárangurs er einungis spá um framtíðarhorfur félagsins, byggð á núverandi þróun, upplýsingum og áætlunum. Framtíðarhorfur félagsins eru háðar fjölda áhættu- og óvissuþátta sem getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í kynningu þessari. Ytri þættir á borð við framboð á fjármagni, gildistaka laga, áhrif eftirlitsaðila ásamt öðru geta því haft veruleg áhrif.

Vodafone mun ekki uppfæra framtíðarhorfur félagsins í kynningu þessari vegna aðstæðna sem munu til koma eftir að hún hefur verið sett fram. Vodafone bendir á að viðtakendur kynningar þessarar eiga ekki að treysta á staðhæfingar kynningarinnar á síðari tímum þar sem þær eiga eingöngu við á þeim degi sem kynningin er gefin út. Allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins eru fullgildar í heild sinni með tilliti til þessara fyrirvara.

Með móttöku kynningar þessarar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn framangreindum fyrirvörum og takmörkunum.

bsi. ISO/IEC 27001 Information Security Management