

V skladu z določili 114. člena ZTFI je uprava družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, sestavila

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA
KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
o poslovanju v obdobju od 1.7.2012 do dneva objave VPP

Družba je v skladu z veljavno zakonodajo objavila nerevidirano polletno poročilo družbe KS NALOŽBE d.d. in nerevidirano konsolidirano polletno poročilo skupine KS NALOŽBE za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012. Podatki, ki so predstavljeni v obeh poročilih, so jasni, pregledni in v zadostni meri prikazujejo obseg poslovanja in izvajanje poslovne dejavnosti družbe in skupine. Poleg tega družba mesečno objavlja sestavo sredstev družbe z navedbo deležev v odstotkih od vseh sredstev družbe in seznam desetih največjih posamičnih naložb družbe.

V vmesnem poročevalskem obdobju od 1.7.2012 do dneva objave poročila si je družba pripojila odvisno družbo DELOD d.o.o.. Drugih poslovnih dogodkov, ki bi bistveno spreminjali stanje ali poslovanje družbe glede na predhodno poročevalsko obdobje, ki je podrobno razkrita v polletnem poročilu, pa ni bilo.

Družba KS NALOŽBE d.d. posluje kot finančni holding, ki ima med svojimi sredstvi delnice in deleže družb, ki ne kotirajo na organiziranih trgih. To pomeni, da ima težje prodajljive naložbe. Njena največja naložba je naložba v hčerinsko družbo, ki prav tako posluje kot finančni holding. Glede na naravo dejavnosti in gospodarske razmere niti ni pričakovati večjih poslovnih dogodkov in boljših rezultatov poslovanja. Tako je imela družba v obdobju od 1.7.2012 do dneva objave 1.243 EUR čistih prihodkov od prodaje, 47.253 EUR drugih poslovnih prihodkov, 7.139 EUR finančnih prihodkov iz danih posojil, 19.027 EUR finančnih odhodkov iz naslova obresti prejetih posojil in 146.349 EUR poslovnih odhodkov, od tega 56.270 EUR stroškov materiala in storitev, 89.873 EUR stroškov dela in 206 EUR amortizacije. Vmesno poročevalsko obdobje je družba zaključila s čisto izgubo v višini 109.741 EUR. Celotna čista izguba od 1.1.2012 do dneva objave je 497.517 EUR, ki pa jo lahko družba pokrije v breme prenesenega čistega dobička. Naložbe v vrednostne papirje v višini 29.765.450 EUR predstavljajo 98,37% vseh sredstev družbe, likvidna sredstva, ki predstavljajo denarna sredstva v višini 131.729 EUR in kratkoročne poslovne terjatve z rokom dospelosti šest mesecev v višini 354.193 EUR pa 1,61% vseh sredstev družbe. Kapital družbe se je zmanjšal za izgubo obdobja in znaša 28.064.842 EUR. Knjigovodska vrednost delnice je 7,18 EUR. Tržna vrednost delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je na dan 14.11.2012 0,20 EUR. Med obveznostmi ima družba dolgoročne finančne obveznosti iz naslova izdanih obveznic v višini 100.396 EUR, kratkoročne finančne obveznosti iz naslova prejetih posojil v višini 500.000 EUR in kratkoročne poslovne obveznosti v višini 1.592.490 EUR, ki predstavljajo večinoma delne pravice delničarjev iz preteklih let. Družba nima likvidnostnih težav in vse svoje obveznosti tekoče poravnava.

Ljubljana, 15.11.2012

Direktorica družbe KS NALOŽBE d.d.
Tanja Petročnik