

V skladu z določili 11. 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 1.7.2014 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 2014. Podatki, ki so predstavljeni v obeh poročilih, so jasni, pregledni in v zadostni meri prikazujejo obseg poslovanja in izvajanja poslovne dejavnosti družbe ter skupine. Poleg tega družba mesečno objavlja sestavo sredstev družbe z navedbo deležev v odstotkih od vseh sredstev družbe in seznam osmih največjih posamičnih naložb družbe.

V vmesnem poročevalskem obdobju od 1.7.2014 do dneva objave tega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi bistveno spreminjali stanje ali poslovanje družbe glede na predhodno poročevalsko obdobje, ki je podrobno razkrito v polletnem poročilu.

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 ni pričakovati večjih poslovnih dogodkov in boljših rezultatov poslovanja. Družba je imela v obdobju od 1.7.2014 do dneva objave 6.804,00 EUR čistih prihodkov od prodaje, 343,03 EUR drugih poslovnih prihodkov ter finančne prihodke v višini 32.683,00 EUR. Odhodki iz naslova obresti od prejetih posojil so znašali 10.235,00 EUR in drugi finančni odhodki 1.700,00 EUR. Družba je realizirala poslovne odhodke v skupni višini 338.110,97 EUR, od tega so stroški materiala in storitev znašali 95.568,35 EUR, stroški dela 229.750,30 EUR in stroški amortizacije 857,32 EUR.

Celotna čista izguba od 1.1.2014 do dneva objave je 298.280,14 EUR. Družba jo lahko družba pokrije v breme prenesenega čistega dobička. Naložbe v vrednostne papirje v višini 29.765.450,00 EUR predstavljajo 98,81% vseh sredstev družbe. Likvidna sredstva, sestavljena iz denarnih sredstev v višini 58.962,70 EUR in kratkoročnih poslovnih terjatev z rokom dospelosti nad šest mesecev v višini 336.166,22 EUR, pa predstavljajo 1,19% vseh sredstev družbe. Kapital družbe se je zmanjšal v višini izgube obdobja in znaša 27.635.744,85 EUR. Knjigovodska vrednost delnice je 7,07 EUR.

Tržna vrednost delnice na Ljubljanski borzi vrednostih papirjev je na dan 14.11.2014 znašala 0,28 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 1.162.500,00 EUR in kratkoročne poslovne obveznosti v višini 1.249.392,71 EUR, ki predstavljajo večinoma delne pravice delničarjev iz preteklih let. Družba nima likvidnostnih težav in vse svoje obveznosti tekoče poravnava.

Ljubljana, 18.11.2014

Direktorica družbe KS NALOŽBE d.d.

Tanja Petročnik