

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 1.1.2016 do dneva objave VPP

Družba je v skladu z veljavno zakonodajo objavila revidirano letno poročilo družbe KS NALOŽBE d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE za poslovno leto 2015. 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 šestih največjih posamičnih naložb družbe.

V vmesnem poročevalskem obdobju, od 1.1.2016 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 revidiranem letnem 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. Tako je imela družba v tem poročevalskem obdobju 1.500,00 EUR poslovnih prihodkov, 1,00 EUR finančnih prihodkov iz danih depozitov, 4.791,00 EUR finančnih odhodkov iz naslova obresti prejetih posojil in 122.977,00 EUR poslovnih odhodkov, od tega 46.020,00 EUR stroškov materiala in storitev, 66.211,00 EUR stroškov dela in 746,00 EUR amortizacije. Vmesno poročevalsko obdobje je družba zaključila s čisto izgubo v višini 111.476,00 EUR, ki pa jo lahko pokrije v breme prenesenega čistega dobička. Naložbe v netržne vrednostne papirje v višini 19.436.353,00 EUR predstavljajo 98,78 % vseh sredstev družbe, likvidna sredstva z rokom dospelosti šest mesecev v višini 6.790,00 EUR predstavljajo 0,076 % vseh sredstev družbe, ostala sredstva družbe pa predstavljajo 1,44 % vseh sredstev družbe. Kapital družbe se je zmanjšal za izgubo obračunskega obdobja in znaša 22.744.887,00 EUR. Knjigovodska vrednost delnice je 5,82 EUR. Tržna vrednost delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je 0,370 EUR. Med obveznostmi ima družba dolgoročne finančne obveznosti iz naslova izdanih obveznic v višini 78.571,00 EUR in kratkoročne poslovne obveznosti v višini 362.166,00 EUR, ki predstavljajo kratkoročno posojilo. Družba nima likvidnostnih težav in vse svoje obveznosti tekoče poravnava.

Ljubljana, 13. 05. 2016

Direktorica družbe KS NALOŽBE d.d.
Tanja Petročnik