

V skladu z določili 114. člena ZTFI je uprava družbe M1, finančna družba, d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana sestavila

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

M 1, finančna družba , d.d.

ZA OBDOBJE 01.01.2013 – DO DNEVA OBJAVE

Ljubljana, maj 2013

Pomembnejši poslovni dogodki v obravnavanem obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe

V obdobju, ki je predmet poročanja, se je uprava ukvarjala z aktivnostmi, povezanimi z upravljanjem naložb v portfelju, s poudarkom na obvladovanje vseh tveganj povezanih s poslovanjem družbe. V obravnavanem obdobju med pomembnejše poslovne dogodke, ki imajo vpliv na finančni položaj družbe, izpostavljamoz dezinvestiranje revolving kredita, poravnavanje obveznosti iz naslova obresti in rednega poslovanja.

V mesecu januarju smo delno odtujili naložbo v Direxion Financial Bear d.d.. Ustvarjena je bila izguba pri prodaji. V mesecu februarju smo poravnali vse obveznosti do revolving kredita in nismo najeli novega posojila. V mesecu aprilu smo delno odtujili naložbo v Elmo d.d. Ljubljana, pri prodaji je bil ustvarjen dobiček .

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Glede na dejavnost podjetja so čisti prihodki od prodaje v letu 2013 do dneva objave na zanemarljivi ravni in znašajo 2.128 EUR.

Poslovni odhodki v letu 2013 do dneva objave znašajo 47.117 EUR. Glede na dejavnost del poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela v višini 27.247 EUR, stroški storitev v znesku 19.871 EUR .

Večje postavke v strukturi stroškov storitev druge storitve v višini 9.779 EUR (revizija, objave, KDD,...), najemnine v višini 4.888 EUR ter provizije bankam in borzoposredniškim družbam v višini 1.403 EUR.

Finančni prihodki družbe za obdobje vmesnega poročila so znašali 67.902 EUR. Glavnino finančnih prihodkov v višini 30.567 EUR zajemajo prihodki iz prodaje vrednostnih papirjev , delež v višini 28.488 EUR predstavljajo finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (pretežno pozitivne tečajne razlike), delež v višini 8.847 EUR predstavljajo finančni prihodki iz danih posojil.

Finančni odhodki iz prodaje vrednostnih papirjev so znašali 59.263 EUR in iz poslovnih obveznosti (negativne tečajne razlike) 104.377 EUR.

Družba M1 d.d. je bila na dan 30.04.2013 lastnik 355.771 delnic DZS d.d., kar predstavlja 15,75% delež izdajatelja in 44,93% delež v sredstvih družbe M1 d.d.. Večje naložbe družbe so še v delnice Gorenjske banke d.d. (9,53% delež v sredstvih družbe), delnice družbe Elmo d.d. (3,43% delež v sredstvih družbe) in delnice družbe VS KD delniški dohodkovni (9,55% delež v sredstvih družbe).

Višino in strukturo sredstev družbe z navedbo desetih največjih naložb družba v skladu z veljavno zakonodajo mesečno objavlja na svoji spletni strani www.m1-dd.si. Glede na stanje 31.12.2012, ki je objavljeno v revidiranem letnem poročilu družbe na SEO-netu in spletni strani družbe ni pomembnejših razlik, ki bi vplivale na stanje ali

poslovanje družbe.

Na dan objave poročila je višina sredstev družbe znašala 23,92 mio EUR., kapital družbe pa 22,59 mio EUR.

Dolgoročna sredstva v višini 3,80 mio EUR so sestavljena iz dolgoročne naložbe v delnice družbe v višini 0,81 mio EUR ter odloženih terjatev za davek 2,34 mio EUR in dano dolgoročno posojilo v višini 0,65 mio EUR. Razliko sredstev v višini 20,12 mio EUR predstavljajo kratkoročna sredstva družbe. Od tega 18,86 mio EUR zajemajo kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročnih naložb v vrednostne papirje in deleže je za 17,88 mio EUR, danih posojil 0,98 mio EUR in 1,25 mio EUR kratkoročnih poslovnih terjatev.

Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala v višini 22,59 mio EUR ter 1,19 mio EUR kratkoročne poslovne obveznosti.

Ljubljana, 13.05.2013

Uprava družbe