

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 01.01.2014 – 8.5.2014**

Ljubljana, maj 2014

## **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, izpostavljamo, poravnavanje obveznosti iz rednega poslovanja.

V mesecu januarju smo odtujili delež v Komunalno podjetje Idrija. Ustvarjen je bil dobiček pri prodaji. V mesecu februarju smo kupili obveznice ZT02, marec nakup obveznic KBM10, april nakup VZ Neuberger, VZ Pimco in VZ Euro High – Bodn Fund YIELD B.

## **Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe**

Glede na dejavnost podjetja so čisti prihodki od prodaje od 1.1. 2014 do 8.5.2014 na zanemarljivi ravni in znašajo 5.094 EUR.

Poslovni odhodki od 1.1.2014 do 8.5.2014 znašajo 62.440 EUR. Glede na dejavnost del poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela v višini 26.412 EUR, stroški storitev v znesku 35.402 EUR.

Večje postavke v strukturi stroškov storitev druge storitve v višini 10.962. EUR (revizija, objave, KDD,...), najemnine v višini 3.432 EUR odvetniške storitve 10.276 EUR, odvetniške storitve 2.115 EUR.

Finančni prihodki družbe za obdobje vmesnega poročila so znašali 60.862 EUR. Glavnino finančnih prihodkov v višini 35.553 EUR predstavljajo finančni prihodki od prodaje deleža v Komunalnem podjetju Idrija v znesku 18.873 EUR in dividende v znesku 16.680 EUR (Tem Čatež d.d.), finančni prihodki od danih posojil v znesku 13.328 EUR in finančni prihodki iz poslovnih terjatev v znesku 11.981 EUR ( pozitivne tečajne razlike).

Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb v znesku 842.413 EUR ( oslabitev Gorenjske banke ).

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (negativne tečajne razlike) 12.111 EUR.

Družba M1 d.d. je bila na dan 31.3.2014 lastnik 264.484 delnic DZS d.d., kar predstavlja 11,71% delež izdajatelja in 33,98% delež v sredstvih družbe M1 d.d.. Večje naložbe družbe so še v delnice Gorenjske banke d.d. (8,50% delež v sredstvih družbe), in delnice družbe Intara d.d. (5,56% 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](http://www.m1-dd.si). Glede na stanje 31.12.2013, ki je objavljeno v 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 25,31 mio EUR., kapital družbe pa 21,59 mio EUR.

Dolgoročna sredstva v višini 5,91 mio EUR so sestavljena iz dolgoročne naložbe v delnice družbe in obveznice v višini 2,44 mio EUR ter odloženih terjatev za davek 2,45 mio EUR in dano dolgoročno posojilo v višini 1,02 mio EUR. Razliko sredstev v višini 19,40 mio EUR predstavljajo kratkoročna sredstva družbe. Od tega 14,42 mio EUR zajemajo kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročnih naložb v vrednostne papirje, vzajemne sklade in deleže je za 13,75 mio EUR, danih posojil 0,65 mio EUR , 2,58 mio EUR kratkoročnih poslovnih terjatev in denarna sredstva 2,42 mio EUR.

Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala v višini 21,59 mio EUR ter 3,61 mio EUR kratkoročne poslovne obveznosti.

Ljubljana, 8.5.2014

Uprava družbe