

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 01.07.2014 – 21.10.2014

Ljubljana, oktober 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, dezinvestiranje kredita poravnavanje obveznosti iz naslova obresti in rednega poslovanja.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Glede na dejavnost podjetja so čisti prihodki od prodaje od 1.7.2014 do 20.10.2014 na zanemarljivi ravni in znašajo 8.056 EUR.

Poslovni odhodki od 1.7.2014 do 20.10.2014 znašajo 51.562 EUR. Glede na dejavnost del poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela v višini 27.756 EUR, stroški storitev v znesku 23.014 EUR.

Večje postavke v strukturi stroškov storitev druge storitve v višini 4.988 EUR (objave, KDD,..), najemnine v višini 2.574 EUR odvetniške storitve 3.595 EUR, študentsko delo 5.006 EUR.

Finančni prihodki družbe za obdobje vmesnega poročila so znašali 59.093 EUR. Glavnino finančnih prihodkov v višini 37.147 EUR predstavljajo finančni prihodki od dividende od tujih vzajemnih skladov, finančni prihodki od danih posojil v znesku 21.493 EUR in finančni prihodki iz poslovnih terjatev v znesku 452 EUR (pozitivne tečajne razlike).

Finančni odhodki iz posojil v znesku 4.737 EUR.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (negativne tečajne razlike) 57.422 EUR.

Družba M1 d.d. je bila na dan 30.9.2014 lastnik 264.484 delnic DZS d.d., kar predstavlja 11,71% delež izdajatelja in 32,63% delež v sredstvih družbe M1 d.d.. Večje naložbe družbe so še v delnice Gorenjske banke d.d. (4,68% delež v sredstvih družbe), in delnice družbe Intara d.d. (5,34% 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 30.6.2014, 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 24,13 mio EUR., kapital družbe pa 21,49 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 2,44 mio EUR in dano dolgoročno posojilo v višini 1,02 mio

EUR. Razliko sredstev v višini 18,22 mio EUR predstavljajo kratkoročna sredstva družbe. Od tega 15,54 mio EUR zajemajo kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročnih naložb v vrednostne papirje, vzajemne sklade in deleže je za 13,72 mio EUR, danih posojil 1,82 mio EUR , 2,50 mio EUR kratkoročnih poslovnih terjatev in denarna sredstva 0,18 mio EUR.

Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala v višini 21,49 mio EUR ter 2,53 mio EUR kratkoročne poslovne obveznosti.

Ljubljana, 20.10.2014

Uprava družbe