

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 01.07.2013 – 08.11.2013

Ljubljana, november 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, izpostavljam, poravnavanje obveznosti iz rednega poslovanja.

V mesecu juliju smo odtujili naložbo v VZ KD Dividendni, delniški. Ustvarjena je bila izguba pri prodaji. V mesecu avgustu smo odtujili naložbo v VZ NFD1 Mešani fleksibilni podsklad. Ustvarjena je bila izguba pri prodaji.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Glede na dejavnost podjetja so čisti prihodki od prodaje od 1.7. 2013 do 8.11.2013 na zanemarljivi ravni in znašajo 2.128 EUR.

Poslovni odhodki od 1.7.2013 do 8.11.2013 znašajo 61.960 EUR. Glede na dejavnost del poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela v višini 26.112 EUR, stroški storitev v znesku 35.138 EUR.

Večje postavke v strukturi stroškov storitev druge storitve v višini 5.009 EUR (revizija, objave, KDD,..), najemnine v višini 3.302 EUR ter provizije bankam in borzoposredniškim družbam v višini, izstopne provizije 16.616 EUR.

Finančni prihodki družbe za obdobje vmesnega poročila so znašali 41.366 EUR. Glavnino finančnih prihodkov v višini 31.751 EUR predstavljajo finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih (pretežno pozitivne tečajne razlike), delež v višini 9.121 EUR predstavljajo finančni prihodki iz danih posojil.

Finančni odhodki iz prodaje vrednostnih papirjev so znašali 313.487 EUR in iz poslovnih obveznosti (negativne tečajne razlike) 2.971 EUR.

Družba M1 d.d. je bila na dan 31.10.2013 lastnik 355.771 delnic DZS d.d., kar predstavlja 15,75% delež izdajatelja in 45,95% delež v sredstvih družbe M1 d.d.. Večje naložbe družbe so še v delnice Gorenjske banke d.d. (9,75% delež v sredstvih družbe), delnice družbe Elmo d.d. (2% delež v sredstvih družbe) in delnice družbe Intara d.d. (6,15% 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 30.06.2013, ki je objavljeno v polletnem 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 23,05 mio EUR., kapital družbe pa 22,14 mio EUR.

Dolgoročna sredstva v višini 3,59 mio EUR so sestavljena iz dolgoročne naložbe v delnice družbe v višini 0,46 mio EUR ter odloženih terjatev za davek 2,19 mio EUR in dano dolgoročno posojilo v višini 0,94 mio EUR. Razliko sredstev v višini 19,46 mio EUR predstavljajo kratkoročna sredstva družbe. Od tega 16,15 mio EUR zajemajo kratkoročne finančne naložbe. Kratkoročnih naložb v vrednostne papirje in deleže je za 15,01 mio EUR, danih posojil 1,13 mio EUR , 0,93 mio EUR kratkoročnih poslovnih terjatev in denarna sredstva 2,38 mio EUR.

Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala v višini 22,14 mio EUR ter 0,79 mio EUR kratkoročne poslovne obveznosti.

Ljubljana, 8.11.2013

Uprava družbe