

Na podlagi določil 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba FINETOL, finančna družba d.d. objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA za obdobje od 1. 1. 2009 do dneva objave poročila

1. Uvodno pojasnilo

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe za obdobje od 1. 1. do 30. 4. 2009, ter dogodkov do objave tega poročila in so izdelani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo.

2. Pomembnejši poslovni dogodki

Poslovanje družbe je v obdobju januar – april 2009 zaznamovalo predvsem veliko znižanje tečajev vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi d.d.

Zaradi znižanja tečajev vrednostnih papirjev se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb družbe glede na 31. 12. 2008 znižala za 9,10 %. Vrednost naložbe v delnice družbe Istrabenz d.d. , ki jo družba vodi kot kratkoročno finančno naložbo izmerjeno po poštenu vrednosti preko izkaza poslovnega izida, pa je družba oslabila za 779 tisoč EUR oziroma za 51,06 %.

Kljub zaostrenim finančnim razmeram je družba do dneva tega poročila znižala zadolženost za 13.025 tisoč EUR glede na 31. 12. 2008 ali za 22,36 %. Do konca leta 2009 družba načrtuje zmanjšanje zadolženosti še za 8 mio EUR. Vse kredite ima družba ustrezno zavarovane z vrednostnimi papirji in ima dovolj kreditnega potenciala za ustrezno zavarovanje tudi vnaprej.

Družba je v tem obdobju spremenila svojo terjatev do družbe Maksima Invest d.d. v višini 387.782,00 EUR v lastniški delež in iz tega naslova je pridobila 90.181 navadnih imenskih delnic z oznako MKIR.

3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Na dan 30. 4. 2009 znaša bilančna vsota 68.747.090 EUR in je glede na 31. 12. 2008 nižja za 21,35 %. Bilančna vsota se je znižala predvsem za prodane finančne naložbe zaradi odplačila kratkoročnih kreditov v znesku 8.986.736 EUR, za znižanje vrednosti finančnih naložb zaradi znižanja tečajev vrednostnih papirjev v znesku 6.351.484 EUR in za znižanje kratkoročnih poslovnih in finančnih terjatev v znesku 3.051.265 EUR.

Družba je v obdobju januar – april 2009 dosegla naslednji poslovni rezultat:

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. - 30. 4. 2009

Postavka	30.04.2009	30.04.2008
PRIHODKI OD PRODAJE	69.880	280.624
POSLOVNI ODHODKI	208.925	256.877
FINANČNI PRIHODKI	3.009.157	540.282
FINANČNI ODHODKI	1.783.447	790.490
DRUGI PRIHODKI	25	0
DRUGI ODHODKI	3	5
ODLOŽENI DAVKI	0	15.813
POSLOVNI IZID	1.086.687	-210.654

Prihodki od prodaje predstavljajo predvsem finančno svetovanje in dosegajo le 24,90 % prihodkov istega obdobja lani, saj se mnogi projekti zaradi gospodarske krize odlagajo za kasnejši čas.

Poslovni prihodki v znesku 208.925 so za 18,67 % nižji kot v enakem obdobju lani. Znižali so se predvsem stroški dela, ker družba upravi in zaposlenim ni in ne bo izplačala nagrade za leto 2008.

Finančni prihodki v znesku 3.009.157 EUR so bili v tem obdobju doseženi predvsem s kapitalskimi dobički v znesku 2.786.628 EUR, ki jih je družba ustvarila s prodajo nekaterih nestrategičnih finančnih naložb in so za 556,96 % višji kot v enakem obdobju lani ter s prihodki od obresti od danih posojil v znesku 219.842, ki so za 49,10 % višji kot v enakem obdobju lani.

Finančni odhodki v znesku 1.783.447 EUR so bili realizirani za obresti po prejetih kratkoročnih kreditih v znesku 1.004.326 EUR in se bodo do konca leta, zaradi odplačila posojil, občutno znižali ter za oslabitev naložbe v delnice družbe Istrabenz d.d. v znesku 779.121 EUR .

Družba je v obdobju januar – april 2009 dosegla pozitivni poslovni izid v znesku 1.086.687 EUR , v enakem obdobju lani je družba ustvarila 210.654 EUR izgube.

4. Delnice

Z delnicami družbe se trguje v vstopni kotaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d. pod oznako FINR. Osnovni kapital je razdeljen na 254.619 navadnih kosovnih delnic, izdanih v nematerializirani obliki in so vpisane v Centralni register vrednostnih papirjev pri Kliribnško-depotni družbi d.d.. Vse delnice so prosto prenosljive.

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 30. 4. 2009 znašala 89,07 EUR. Celotni poslovni izid na delnico za prve štiri mesece (celotni poslovni izid / število delnic)znaša 4,27 EUR.

5. Obveščanje

Družba v skladu z veljavno zakonodajo o vseh pomembnih dogodkih povezanih s poslovanjem družbe obvešča Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo in javnost.

Pomembne dogodke v vezi s poslovanjem družba objavlja na SEO-netu Ljubljanske borze d.d. in na svoji spletni strani www.finetol.si

Uprava družbe

Celje, 15. 5. 2009