

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. 9. 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 – september 2009 zaznamovalo predvsem velika volatilitnost tečajev vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi d.d. in posojilni krč na slovenskem bančnem trgu.

Zaradi znižanja tečajev vrednostnih papirjev se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb družbe glede na 31. 12. 2008 znižala za 13,02 %. Vrednost naložbe v delnice družbe Istrabenz d.d., ki jo družba vodi kot kratkoročno finančno naložbo izmerjeno po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida, pa je družba oslabila za 1.085 tisoč EUR oziroma za 79,09 %.

Kljub zaostrenim finančnim razmeram je družba do dneva tega poročila znižala zadolženost za 15.450 tisoč EUR glede na 31. 12. 2008 ali za 26,52 %. Do konca leta 2009 družba načrtuje zmanjšanje zadolženosti še za 5 mio EUR. Vse kredite ima družba zavarovane z vrednostnimi papirji.

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

Dne 30.7.2009 se je nad družbo Maksima Holding d.d. začel postopek prisilne poravnave. Terjatve za odškodnino do Maksime Holding d.d. izvirajo iz Sporazuma o finančnem inženiringu v vezi z nakupom delnic družbe Istrabenz d.d., ki ga je Maksima Holding d.d. enostransko prekinila. Družba terja Maksimo Holding d.d. za odškodnino v višini 6.373.188,39 EUR. V poslovnih knjigah ima družba to terjatev knjiženo po ocenjeni pošteni vrednosti (elaborat oz. ocena sodnega cenilca) v znesku 834.262,20 EUR. Za plačilo odškodnine je družba vložila tožbo.

3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Na dan 30. 9. 2009 znaša bilančna vsota 65.771.549 EUR in je glede na 31. 12. 2008 nižja za 24,76 %. Bilančna vsota se je znižala predvsem za prodane finančne naložbe zaradi odplačila kratkoročnih kreditov v znesku 8.907.881 EUR, za znižanje vrednosti finančnih naložb zaradi znižanja tečajev vrednostnih papirjev v znesku 8.375.914 EUR in za znižanje kratkoročnih poslovnih in finančnih terjatev v znesku 4.355.727 EUR.

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

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. - 30. 9. 2009

Postavka	30.09.2009	30.09.2008
PRIHODKI OD PRODAJE	184.230	447.668
POSLOVNI ODHODKI	427.056	477.051
FINANČNI PRIHODKI	3.633.731	4.245.180
FINANČNI ODHODKI	3.153.271	2.150.609
DRUGI PRIHODKI	27	6.958
DRUGI ODHODKI	6	5
DAVEK IZ DOBIČKA	0	455.871
ODLOŽENI DAVKI	0	47.438
POSLOVNI IZID	237.654	1.663.708

Prihodki od prodaje predstavljajo predvsem finančno svetovanje in dosegajo le 41,15 % prihodkov istega obdobja lani, saj se mnogi projekti zaradi gospodarske krize odlagajo za kasnejši čas.

Poslovni odhodki v znesku 427.056 EUR so za 10,48 % nižji kot v enakem obdobju lani. Znižali so se predvsem stroški dela.

Finančni prihodki v znesku 3.633.731 EUR so bili v tem obdobju doseženi predvsem s kapitalskimi dobički v znesku 2.984.961,82 EUR, ki jih je družba ustvarila s prodajo nekaterih nestrategičnih finančnih naložb in so za 10,39 % nižji kot v enakem obdobju lani, s prihodki od dividend v znesku 405.149 EUR, ki so za 55,16 % nižji kot v enakem obdobju lani ter s prihodki od obresti od danih posojil v znesku 240.922 EUR, ki so za 45,40 % nižji kot v enakem obdobju lani.

Finančni odhodki v znesku 3.153.271 EUR so bili realizirani za obresti po prejetih kratkoročnih kreditih v znesku 2.068.454 EUR in se bodo do konca leta, zaradi odplačila posojil znižali ter za oslabitev naložbe v delnice družbe Istrabenz d.d. v znesku 1.084.817 EUR .

Družba je v obdobju januar – september 2009 dosegla pozitivni poslovni izid v znesku 237.653,87 EUR , v enakem obdobju lani je družba ustvarila 1.664.707,78 EUR dobička.

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 Klirinško-depotni družbi d.d.. Vse delnice so prosto prenosljive.

Knjigovodska vrednost delnice je na dan 30. 9. 2009 znašala 81,84 EUR. Celotni poslovni izid na delnico v obdobju (celotni poslovni izid / število delnic) znaša 0,93 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, 14. 10. 2009