

**Poslovanje Skupine AG in družbe AG,
družba za investicije d.d. v obdobju
od 1.1. do 30.6.2014**



Uvodno pojasnilo

*Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje, družba AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **AG d.d.**) objavlja ključne podatke o poslovanju Skupine AG in družbe AG, družba za investicije d.d. v obdobju od 1.1. do 30.6.2014.*

Polletno poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. bo objavljeno najkasneje do 31.8.2014.

Ljubljana, julij 2014

Uprava

1. PREDSTAVITEV SKUPINE AG

Obvladujoča družba skupine AG je družba AG, družba za investicije d.d., osnovni podatki o družbi so prikazani v nadaljevanju:

Družba:	AG d.d.
Skrajšano ime:	AG, družba za investicije d.d.
Sedež:	Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital:	13.652.275 EUR
Število delnic:	2.300.898
Organi nadzora	Upravni odbor – družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor
Izvršna direktorica	Marjanca Drame
Člani Upravnega odbora:	Gregor Kopriva – predsednik Bosiljka Ščepanović – namestnik predsednika Marjanca Drame – izvršna direktorica
Ostali podatki:	Matična številka: 5376394 ID DDV: SI98369547 Šifra dejavnosti: 46.900
Dejavnost družbe:	Dejavnost holdingov

Na dan 30.6.2014 konsolidacijsko skupino AG sestavljajo naslednje družbe oz. skupine:

- družba ETA Kamnik, d.d., Kajuhova pot 4, Kamnik in njena odvisna družba S-Real d.d., Šubičeva ulica 3, Ljubljana,
- PLAMA-PUR, d.d. Podgrad, Podgrad 17, Podgrad,
- Strenia IND d.o.o., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana,
- Mestni pristan d.o.o., Jurčičev trg 1, Ljubljana.

Poleg navedenih družb sta konsolidacijo po kapitalski metodi vključeni tudi družbi Sončni vrt d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina in Panonska energetika d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina.

2. DELNICA AGOG

Lastniška struktura na dan 30.6.2014 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
Unicredit bank Hungary- fiduciarni račun	1.460.654	63,48%
Raiffeisen bank d.d. BIH-fiduciarni račun	254.450	11,06%
Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund	168.067	7,30%
Bank Alpinum AG - fiduciarni račun	151.944	6,60%
Invest nova fond a.d. Bijeljina	108.197	4,70%
OIF Moneta a.d.	85.987	3,74%
Privrednik Invest a.d. Banja Luka	45.798	1,99%
Kapital Invest d.o.o. Mostar	18.645	0,81%
Fizične osebe	7.156	0,31%
SKUPAJ	2.300.898	100%

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pomembnejša pojasnila k računovodskim izkazom

Nerevidirani računovodski izkazi skupine AG za obdobje od 1.1. do 30.6.2014 so pripravljene v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS). Nerevidirani računovodski izkazi družbe AG d.d. na dan 30.6.2014 so pripravljene v skladu Slovenskimi računovodskimi standardi. Primerjalni izkazi na dan 31.12.2013 so revidirani.

Nerevidiran konsolidiran Izkaz finančnega položaja skupine AG na dan 30.6.2014

POSTAVKA	30.06.2014	31.12.2013
SREDSTVA	59.474.563	58.974.369
A. Dolgoročna sredstva	31.106.731	31.075.845
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	140.017	166.207
II. Opredmetena osnovna sredstva	26.215.053	23.912.437
III. Naložbene nepremičnine	0	2.252.996
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.592.749	3.585.293
V. Dolgoročne poslovne terjatve	350.000	350.000
VI. Terjatve za odloženi davek	808.912	808.912
B. Kratkoročna sredstva	28.151.434	27.883.182
I. Zaloge	9.030.114	9.000.922
II. Poslovne terjatve	13.831.999	14.861.899
III. Kratkoročne finančne naložbe	4.021.962	3.435.983
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	1.267.359	584.378
C. Aktivne časovne razmejitev	216.398	15.342

	POSTAVKA	30.06.2014	31.12.2013
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	59.474.563	58.974.369
A.	Kapital	37.199.655	35.176.644
I.	Vpoklican kapital	13.652.275	13.652.275
	<i>Osnovni kapital</i>	<i>13.652.275</i>	<i>13.652.275</i>
	<i>Kapital manjšinskih lastnikov</i>	<i>10.276.220</i>	<i>9.447.429</i>
II.	Kapitalske rezerve	72.837	72.837
III.	Rezerve iz dobička	333.834	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	4.744.151	3.612.779
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.162.019	1.077.640
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	6.958.319	6.979.850
B.	Rezervacije	958.464	973.685
C.	Finančne in poslovne obveznosti	20.822.281	22.538.411
I.	Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	10.183.073	10.426.657
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti</i>	<i>9.330.274</i>	<i>9.573.858</i>
	<i>Dolgoročne poslovne obveznosti</i>	<i>852.799</i>	<i>852.799</i>
II.	Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	10.639.208	12.111.754
	<i>Kratkoročne finančne obveznosti</i>	<i>4.783.214</i>	<i>5.618.645</i>
	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	<i>5.855.994</i>	<i>6.493.109</i>
D.	Pasivne časovne razmejitev	494.163	285.629

Nerevidirani konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine AG za obdobje od 1.1. do 30.6.2014

	POSTAVKA	1-6/2014	1-6/2013
A.	Čisti prihodki iz prodaje	29.041.468	27.000.854
B.	Sprememba vrednosti zalog	-180.530	68.968
C.	Drugi prihodki iz poslovanja	108.160	10.077
D.	Kosmati donos iz poslovanja	28.969.098	27.079.899
E.	Stroški blaga, materiala in storitev	20.680.597	19.767.242
F.	Stroški dela	4.687.062	4.886.400
G.	Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	982.681	1.160.747
H.	Popravki obratnih sredstev	0	0
I.	Oblikovanje rezervacij	0	0
J.	Drugi odhodki poslovanja	123.566	147.454
K.	Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	2.495.192	1.118.056
L.	Prihodki iz financiranja	121.180	104.785
M.	Odhodki iz financiranja	388.311	794.269
N.	Dobiček/izguba iz rednega delovanja	2.228.061	428.572
O.	Drugi prihodki	27.480	74.840
P.	Drugi odhodki	21.183	5.993
R.	Celotni dobiček/izguba	2.234.358	497.419
S.	Davki iz dobička	243.547	0
V.	Odloženi davki	0	0
	Čisti dobiček/izguba obdobja	1.990.811	497.419
	<i>Od tega čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov</i>	<i>828.792</i>	<i>625.288</i>

Nerevidirana bilanca stanja družbe AG d.d. na dan 30.6.2014

	POSTAVKA	30.6.2014	31.12.2013
	SREDSTVA	19.213.013	19.253.014
A.	Dolgoročna sredstva	18.726.601	19.137.724
I.	Opredmetena osnovna sredstva	229.396	229.427
II.	Naložbene nepremičnine	0	1.182.996
III.	Dolgoročne finančne naložbe	18.497.205	17.725.301
B.	Kratkoročna sredstva	486.412	115.290
II.	Poslovne terjatve	91.158	86.209
III.	Kratkoročne finančne naložbe	394.811	28.908
IV.	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	443	173
C.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	19.213.013	19.253.014
A.	Kapital	14.254.347	14.195.667
I.	Vpoklican kapital	13.652.275	13.652.275
a)	Osnovni kapital	13.652.275	13.652.275
II.	Kapitalske rezerve	72.837	72.837
III.	Rezerve iz dobička	333.834	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	129.836	-105.127
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	58.680	234.964
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	6.885	6.884
B.	Rezervacije	0	0
C.	Finančne in poslovne obveznosti	4.944.744	5.043.125
a)	Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	4.616.689	4.616.689
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti</i>	<i>4.615.519</i>	<i>4.615.519</i>
	<i>Dolgoročne poslovne obveznosti</i>	<i>1.170</i>	<i>1.170</i>
b)	Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	328.055	426.436
	<i>Kratkoročne finančne obveznosti</i>	<i>114.238</i>	<i>279.910</i>
	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	<i>213.817</i>	<i>146.526</i>
D.	Pasivne časovne razmejitve	13.922	14.222

Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe AG d.d. za obdobje od 1.1. do 30.6.2014

<i>Postavka</i>	<i>1-6/2014</i>	<i>1-6/2013</i>
A. Čisti prihodki iz prodaje	13.955	4.311
B. Sprememba vrednosti zalog	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja	24.473	8.840
D. Kosmati donos iz poslovanja	38.428	13.151
E. Stroški blaga, materiala in storitev	60.820	57.763
F. Stroški dela	18.539	14.619
G. Amortizacija in prevrednot. odhodki	881	881
H. Popravki obratnih sredstev	0	0
I. Drugi odhodki poslovanja	17	0
J. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	-41.829	-60.112
K. Prihodki iz financiranja	768.705	1.060.998
L. Odhodki iz financiranja	668.196	532.448
M. Dobiček/izguba iz rednega delovanja	58.680	468.438
N. Drugi prihodki	0	0
O. Drugi odhodki	0	0
P. Celotni dobiček/izguba	58.680	468.438