

The background of the entire page is a photograph of an industrial setting, likely a steel mill. In the center, a large, glowing orange-red furnace or ladle is filled with molten metal, emitting a bright light. The surrounding environment is dark, with some structural elements of the facility visible in the shadows.

sij | skupina

Objava devetmesečnih
nerevidiranih izkazov skupine SIJ

December, 2015

Nerevidirani konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa skupine SIJ

v EUR	Obdobje končano 30. 9. 2015	Obdobje končano 30. 9. 2014
Čisti prihodki od prodaje	529.058.666	561.290.964
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	(438.153.706)	(462.519.016)
Kosmati poslovni izid	90.904.960	98.771.948
Stroški prodajanja	(28.458.183)	(30.311.338)
Stroški splošnih dejavnosti	(41.730.805)	(36.073.434)
Drugi poslovni prihodki	5.853.307	5.576.857
Drugi poslovni odhodki	(833.052)	(868.602)
Poslovni izid iz poslovanja	25.736.227	37.095.431
Finančni prihodki	452.592	1.200.692
Finančni odhodki	(10.500.277)	(10.164.716)
Finančni izid	(10.047.685)	(8.964.024)
Delež dobička v pridruženih družbah	47.415	509.154
Poslovni izid pred davki	15.735.957	28.640.561
Davek iz dobička	(506.836)	(805.384)
Odloženi davek	777.175	(2.270.294)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	16.006.296	25.564.883
Spremembe, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Davek iz dobička, povezan s sestavinami vseobsegajočega donosa	8.207	(29.059)
Spremembe, ki bodo prerazvrščene v poslovni izid		
Sprememba rezerve za pošteno vrednost iz naslova za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev	(48.275)	170.935
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorb računovodskih izkazov poslovanja v tujini	143.413	71.836
Vseobsegajoči donos	16.109.641	25.778.595

v EUR	Obdobje končano 30. 9. 2015	Obdobje končano 30. 9. 2014
Čisti poslovni izid, ki pripada:	16.006.296	25.564.883
Lastnikom obvladujoče družbe	16.265.787	25.391.392
Neobvladujočemu deležu	(259.491)	173.491
Osnovni in popravljeni dobiček na delnico	16,68	25,73
Vseobsegajoči donos, ki pripada:	16.109.641	25.778.595
Lastnikom obvladujoče družbe	16.367.106	25.634.375
Neobvladujočemu deležu	(257.464)	144.220

Nerevidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja skupine SIJ

v EUR	30. 9. 2015	31. 12. 2014
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva	463.013.661	445.282.363
Neopredmetena sredstva	27.172.502	24.806.217
Opredmetena osnovna sredstva	411.852.604	398.081.532
Naložbene nepremičnine	195.214	206.776
Naložbe v pridružene družbe	1.595.609	1.548.194
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva	854.048	906.282
Finančne terjatve	102.961	102.961
Poslovne terjatve	2.048.108	1.891.519
Druga sredstva	2.696.240	2.042.624
Odložene terjatve za davek	16.496.375	15.696.258
Kratkoročna sredstva	359.496.963	343.978.463
Sredstva (skupina) za odtujitev	4.143.422	4.146.393
Zaloge	167.485.087	160.633.584
Finančna sredstva po poštenu vrednosti preko poslovnega izida	0	467
Finančne terjatve	188.038	57.560
Poslovne terjatve	145.934.987	138.430.076
Terjatve za davek iz dobička	757.971	585.163
Denar in denarni ustrezniki	36.941.193	38.993.236
Druga sredstva	4.046.265	1.131.984
Skupaj sredstva	822.510.624	789.260.826
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
Kapital	354.683.291	348.135.458
Kapital lastnikov obvladujoče družbe	350.353.704	343.549.510
Vpoklicani kapital	145.266.066	145.266.066
Kapitalske rezerve	11.461.177	11.461.177
Rezerve iz dobička	(858.646)	(858.646)
Rezerva za pošteno vrednost	130.749	170.817
Prevedbene razlike	174.073	32.687
Zadržani dobički	194.180.285	187.477.409
Neobvladujoči delež	4.329.587	4.585.948
Dolgoročne obveznosti	211.446.756	197.327.882
Rezervacije za zaslužke zaposlencev	10.353.913	10.438.433
Druge rezervacije	1.669.845	1.677.279
Razmejeni prihodki	862.592	865.983
Finančne obveznosti	197.617.969	183.382.044
Poslovne obveznosti	891.368	913.667
Odložene obveznosti za davek	51.069	50.476
Kratkoročne obveznosti	256.380.577	243.797.486
Finančne obveznosti	88.975.479	73.440.512
Poslovne obveznosti	165.335.808	166.905.565
Obveznosti za davek iz dobička	224.903	598.449
Druge obveznosti	1.844.387	2.852.960
Skupaj obveznosti do virov sredstev	822.510.624	789.260.826

Nerevidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala skupine SIJ

v EUR	Kapital lastnikov obvladujoče družbe							Neobvladujoči delež	Skupaj
	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve za pošteno vrednost	Prevedbene razlike	Zadržani dobički	Skupaj		
Stanje na 31. 12. 2014	145.266.066	11.461.177	(858.646)	170.817	32.687	187.477.409	343.549.510	4.585.948	348.135.458
Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	(5.810.642)	(5.810.642)	0	(5.810.642)
Pokrivanje izgube	0	0	0	0	0	0	0	1.103	1.103
Nakup lastih delnic	0	0	(3.752.269)	0	0	0	(3.752.269)	0	(3.752.269)
Skupaj transakcije z lastniki	0	0	(3.752.269)	0	0	(5.810.642)	(9.562.911)	1.103	(9.561.808)
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0	0	0	0	16.265.788	16.265.788	(259.491)	16.006.297
Druge spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	(40.068)	141.386	0	101.318	2.027	103.345
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	(40.068)	141.386	16.265.788	16.367.106	(257.464)	16.109.642
Oblikovanje rezerv za lastne delnice	0	0	3.752.269	0	0	(3.752.269)	0	0	0
Skupaj spremembe v kapitalu	0	0	3.752.269	0	0	(3.752.269)	0	0	0
Stanje na 30. 9. 2015	145.266.066	11.461.177	(858.646)	130.749	174.073	194.180.285	350.353.704	4.329.587	354.683.291

Nerevidirani konsolidirani izkaz denarnih tokov skupine SIJ

v EUR	Obdobje končano 30. 9. 2015	Obdobje končano 30. 9. 2014
Denarni tok pri poslovanju		
Poslovni izid pred davki	15.735.957	28.640.561
Prilagojen za:		
Amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	30.123.086	28.945.987
Delež dobička v pridruženih družbah	(47.415)	(509.154)
Prihodke od obresti	(150.403)	(1.047.060)
Odhodke od obresti	8.120.894	9.054.766
Tečajne razlike, neto	(10.556)	(6.702)
Izgubo pri prodaji finančnih sredstev	1.348	684
Slabitev sredstev	2.011	903
Oblikovanje/odpravo popravkov vrednosti in rezervacij	(189.849)	237.848
Druge prilagoditve	824.235	(822.049)
Denarni tok pri poslovanju pred obratnim kapitalom	54.409.308	64.495.784
Spremembe v obratnem kapitalu		
Sprememba poslovnih terjatev	(13.561.924)	(39.449.349)
Sprememba zalog	(7.640.038)	8.986.256
Sprememba poslovnih obveznosti	(6.629.647)	6.554.516
Sprememba davkov, razen davka iz dobička	298.355	979.029
Izdatki pri rezervacijah	(603.187)	(647.527)
Prejemki pri subvencijah	174.627	355.264
Izdatki za davek iz dobička	(1.057.882)	(497.608)
Druge vplačila	(3.751.167)	0
Spremembe v obratnem kapitalu	(32.770.863)	(23.719.418)
Neto denarni tok pri poslovanju	21.638.445	40.776.366
Denarni tok pri naložbenju		
Izdatki pri naložbah v odvisne družbe	(281.868)	0
Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih	(35.964.408)	(19.138.083)
Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih	245.321	296.305
Izdatki pri neopredmetenih sredstvih	(3.274.050)	(2.560.860)
Izdatki/prejemki pri ostalih sredstvih	5.673	1.217.272
Izdatki pri danih posojilih	(169.132)	(8.380.229)
Prejemki pri danih posojilih	43.391	204.222
Prejete obresti	139.369	190.859
Prejete dividende	86.822	56.025
Neto denarni tok pri naložbenju	(39.168.882)	(28.141.489)
Denarni tok pri financiranju		
Prejemki pri prejetih posojilih	315.187.378	196.374.865
Izdatki pri prejetih posojilih	(287.577.804)	(199.227.916)
Izdatki pri finančnih najemih	(1.900.635)	(2.740.332)
Izdatki za obresti	(6.707.951)	(9.583.341)
Izdatki za dividende	(3.494.188)	0
Neto denarni tok pri financiranju	15.506.800	(15.176.724)
Denar in denarni ustrezniki na dan 1. 1.	38.993.236	24.909.911
Prevedbene razlike	(28.406)	(518)
Zmanjšanje	(2.023.637)	(2.541.847)
Denar in denarni ustrezniki na dan 30. 9.	36.941.193	22.367.546