



DEVETMESEČNO POROČILO 2011

Brežice, november 2011

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30.09.2011	2
NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV	2
NAGOVOR UPRAVE.....	3
POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2011.....	3
PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2011 IN 2010:.....	3
Nerevidirani izkaz poslovnega izida 2011 in 2010.....	4
Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa	4
Nerevidirana bilanca stanja na 30.9.2011 in 30.9.2010.....	4
DELNICE NIKN.....	5
Trgovanje z delnicami NIKN.....	5
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI.....	6

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30.09.2011

		2011
Prihodki		467.794,23
Dobiček		0
Lastniški kapital		2.348.063,50
Sredstva		3.753.569,28
Knjižna vrednost delnice		12,36
Čisti dobiček na delnico		0
Tržna vrednost delnice		16,50
Tržna kapitalizacija		3.134.109,00

NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV

11. 11. 2011	Objava tričetrletnih rezultatov
12.-16. 12. 2011	52. Seja Nadzornega sveta (ocena leta 2011)
16. 12. 2011	Objava sklepov NS na SEO NET-u

NAGOVOR UPRAVE

Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!

Letošnje leto je v znamenju pospešenega kodiranja in nadaljevanja obsežnih raziskav na področju globalnega kvantitativnega upravljanja portfeljev finančnih instrumentov. Prvi moduli produkta GEPA (globalnega elektronskega portfeljskega svetovalca), ki temelji na večletnih raziskavah, bodo v novembru uvedeni v produkcijo.

Pregled poslovanja v nadaljevanju poročila kaže, da je v primerjavi z lanskimi devetimi meseci uspešnejše, saj smo povečali prihodke in zmanjšali odhodke, kar je imelo za posledico dobiček. V celoti ne dosegamo ambiciozno zastavljenega načrta za leto 2011, nekaj zaostajamo za načrtovanim 40 odstotnim povečanjem prihodkov v tujini, tovrstni prihodki še vedno ne predstavljajo načrtovanih dveh tretjin vseh prihodkov. Ker se bile razmere za investiranje v tretjem četrtletju neprimerne, prav tako nismo uresničili planiranega 10 odstotnega povečanja kratkoročnih finančnih naložb, saj smo jih ravno nasprotno zmanjšali za skoraj polovico. Prav tako smo s prodajo naložb močno znižali zadolženost. V letu 2011 je naše poslovanje stabilno, kar kažejo tudi primerjave postavk v nerevidirani bilanci stanja.

Mag. Branko Šušterič



POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2011

Za pomembnejše dogodke v letu smo izbrali naslednje:

1. Precejšnji padci na finančnih trgih v tretjem četrtletju;
2. Uspešno zaključevanje kodiranja in testiranja prvih modulov GEPA;
3. Uvajanje produkta GEPA v produkcijo.

PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2011 IN 2010:

	2011	2010
Število delnic	189.946	189.946
Knjižna vrednost delnice	12,36	13,89
Dobiček na delnico	0	0
Dividenda na delnico	0	0
Povprečno št. zaposlenih	3	3
Celotni prih. na zaposl.	155.931,41	113.916,49
Dobiček na kapital	0%	0%
Sprememba knjižne vred. delnice	-1,53	-0,95
Celotni vseobsegajoči donos na delnico	-1,38	-0,66

Nerevidirani izkaz poslovnega izida 2011 in 2010

	2011	2010
Prihodki poslovanja	139.347	140.171
Prihodki financiranja	328.447	201.578
- doseženi v tujini	180.090	163.619
Drugi prihodki	0	0
PRIHODKI	467.794	341.749
Odhodki poslovanja	202.750	202.431
Odhodki financiranja	260.644	312.239
-doseženi v tujini	217.642	266.378
Drugi odhodki	0	10
ODHODKI	463.394	514.680
Celotni dobiček	4.400	-172.931
Davek od dobička	0	0
ČISTI DOBIČEK	4.400	-172.931

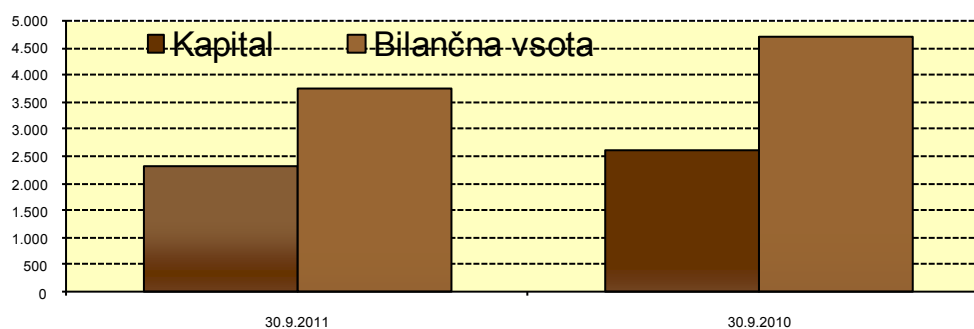
Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa

	2011	2010
Čisti poslovni izid.	4.400	-172.931
Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev	-266.912	47.290
Celotni vseobsegajoči donos	-262.512	-125.641

Nerevidirana bilanca stanja na 30.9.2011 in 30.9.2010

	30.9.2011	30.9.2010
Neop.dolg. in opr.osnov.sred.	2.066.096	2.142.573
Dolgoročne finančne naložbe	679.646	797.411
Kratk. terjatve iz poslovanja	156.790	13.999
Kratk. finančne naložbe	850.800	1.781.627
Sredstva - ostalo	237	3.640
SREDSTVA SKUPAJ	3.753.569	4.739.250
Kapital	2.348.064	2.638.891
Dolgoročne rezervacije	0	0
Dolgoročne obveznosti	83.333	250.000
Krat. obvez. iz poslovanja	16.098	15.765
Krat. obvez. iz financiranja	1.306.074	1.834.594
OBVEZNOSTI SKUPAJ	3.753.569	4.739.250

Gibanje bilančne vsote in kapitala (v 000 EUR)



DELNICE NIKN

Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na 189.946 navadnih rednih kosovnih delnic s kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI0031100793.

Družba nima lastnih delnic.

Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice je 12,36 EUR.

Trgovanje z delnicami NIKN

Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d., so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 4. 6. 1991. Z njimi se trguje v borzni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011 je bilo na Ljubljanski borzni 189 trgovalnih dni. V tem času je bilo z delnico NIKN sklenjenega za 2.231,00 EUR prometa, kar predstavlja 0,07 odstotka celotne izdaje delnic. Najnižji tečaj je bil dosežen 25. Januarja pri 15,20 EUR, najvišji pa 7. Aprila pri 16,50 EUR za delnico. Povprečni tečaj v tem obdobju je znašal 16,04 EUR.

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP

Promet in relativno gibanje tečaja NIKN ter SBITOP v letu 2011



V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico svojega podjetja:

Podatki o delnici	30.9.2011	30.9.2010
Tečaj	16,50	14,80
Kapitalizacija	3.134.109	2.811.201
P/E	0	0
Dividendni donos	0%	0%
Vrednostni obrat	2011	2011
	0,00072	0,00063

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.

Skrajšano: Nika d. d.

Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice

Tel.: 07/4962 236, faks: 07/4962 852

Poslovalnica in sedež uprave: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana

Tel.: 01/432 41 16, faks: 01/433 13 47

Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing.

Nadzorni svet: Franc Šušterič, Polona Šušterič, Igor Pečar

V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.631 EUR

Kapital je razdeljen na 189.946 kosovnih delnic

Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, borzni trg

Matična številka družbe je 5431611

Davčna številka družbe pa 58420959

Številka vpisa v sodni register: srg 990/90

Datum vpisa v sodni register: 26. 11. 1990

Vložna številka: 1/1391/00

www.nikadd.si

Transakcijski računi:

SKB: SI56 0315 7100 7073 326

NLB: SI56 0237 3001 3006 563

NKMB: SI56 0430 2000 0990 839