NLB Skladi, upravljanje premoženja, d. o. o.
Trg republike 3, Ljubljana

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05, 28/06 in 114/06), ob smiselni uporabi 193. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 - ZTVP-1-UPB2 in 114/06; v nadaljevanju: ZTVP-1) s podzakonskimi predpisi in v skladu z osmim odstavkom 58. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 - ZGD-1 in 60/06; v nadaljevanju: ZGD-1)

objavlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA

za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2006

Družba je Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 16. marca 2007 predložila letno poročilo za poslovno leto 2006. Agencija RS za javnopravne evidence bo letno poročilo objavila v skladu s svojimi pravili.
Letno poročilo družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je na voljo na sedežu družbe, Trg republike 3, Ljubljana, in na spletni strani družbe http://www.nlbskladi.si. Konsolidirano letno poročilo Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, je na voljo na sedežu banke, Trg republike 2, Ljubljana.

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Igo Gruden
član uprave

mag. Robert Kleindienst
predsednik uprave

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2006, 1. 1. 2006* in na dan 31. 12. 2005	31. 12. 2006	1. 1. 2006*	v tisoč SIT 31. 12. 2005
SREDSTVA	**1.141.206**	**841.147**	**841.147**
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	**116.309**	**83.572**	**83.572**
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	48.555	41.571	41.571
II. Opredmetena osnovna sredstva	67.753	42.001	42.001
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	**1.022.494**	**756.074**	**756.074**
II. Zaloge	360	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	822.486	548.082	548.082
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	136.135	89.821	89.821
V. Denarna sredstva	63.513	118.171	118.171
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		**1.501**	**1.501**
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**1.141.206**	**841.147**	**841.147**
A. KAPITAL	**947.843**	**762.398**	**762.398**
I. Vpoklicani kapital	700.000	700.000	700.000
II. Kapitalska rezerva	0	0	0
III. Rezerve iz dobička	15.356	3.120	3.120
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0	0
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	59.278	59.278
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	232.487	0	0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**0**	**0**	**0**
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**0**	**0**	**0**
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	**191.796**	**77.279**	**77.279**
Kratkoročne poslovne obveznosti	191.796	77.279	77.279
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**1.567**	**1.470**	**1.470**

* Podatki za 1. 1. 2006 so prikazani zaradi primerjave posledic prehoda na Slovenske računovodske standarde 2006.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (različica I)

Za obdobje od 1. 1. 2006- 31. 12. 2006	2006	v tisoč SIT 2005
Čisti prihodki od prodaje	1.231.230	943.823
Stroški blaga, materiala in storitev	-601.457	-471.721
Stroški dela	-249.243	-200.901
Odpisi vrednosti	-46.266	-21.988
Drugi poslovni odhodki	-29.046	-28.593
Finančni prihodki iz deležev	0	0
Finančni prihodki iz danih posojil	22.109	16.569
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	109	39
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-71	-83
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	0
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-29	-128
Drugi prihodki	837	77
Drugi odhodki	-1.001	-904
Davek iz dobička skupaj	-82.448	-19.319
Odloženi davki	0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	**244.723**	**216.871**
Bilančni dobiček		
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	244.723	216.871
Preneseni dobiček / Prenesena izguba	0	-154.473
Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv	0	0
Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih vrstah teh rezerv	0	0
Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po vrstah teh rezerv	-12.236	-3.120
Bilančni dobiček / Bilančna izguba	232.487	59.278

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica I)

za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006	2006	v tisoč SIT 2005
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Prejemki pri poslovanju	**1.740.107**	**1.185.481**
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	1.195.923	905.481
Drugi prejemki pri poslovanju	544.185	280.000
b) Izdatki pri poslovanju	**-1.720.294**	**-1.120.609**
Izdatki za nakupe materiala in storitev	-583.189	-493.415
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	-247.836	-201.390
Izdatki za dajatve vseh vrst	-61.616	-8.538
Drugi izdatki pri poslovanju	-827.653	-417.267
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	**19.813**	**64.872**
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	**0**	**0**
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	0	0
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
b) Izdatki pri naložbenju	**-36.737**	**-22.468**
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-36.737	-22.341
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin0	0	
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-128
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	**-36.737**	**-22.468**
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	**21.543**	**14.487**
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	21.543	14.487
b) Izdatki pri financiranju	**-59.278**	**-265**
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-59.278	-265
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	**-37.735**	**14.222**
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	**63.513**	**118.171**
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	**-54.659**	**56.626**
y) Začetno stanje denarnih sredstev	**118.171**	**61.545**

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Telephone (01) 583 6000
Facsimile (01) 583 6099
Matična št.: 5717159
Davčna št.: 35498161

Posebno mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., ki vključujejo bilanco stanja dan 31. decembra 2006, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe. Prav tako smo za isto obdobje revidirali izpolnjevanje pravil o obvladovanju tveganj, izpolnjevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja, stanje notranjih kontrol, kakovost informacijskega sistema ter pravilnost in popolnost obvestil in poročil Agencije za trg vrednostnih papirjev. Za vse našteto je odgovorna uprava družbe. Naša naloga je izraziti mnenje o tem.

Revizijo posameznih zadev iz prvega odstavka smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja ter Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03, 32/04, 42/04, 68/05, 28/06 in 114/06). Revizija je načrtovana in izvedena tako, da daje primerno zagotovilo, da računovodski izkazi s prilogami ne vsebujejo bistveno napačnih navedb, da je bila pri obvladovanju tveganj, zagotavljanju varnosti in skrbnosti poslovanja ter pripravi obvestil in poročil Agencije za trg vrednostnih papirjev spoštovana zakonodaja ter da ima družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., vzpostavljene notranje kontrole in kakovosten informacijski sistem. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje, ki je podano v skladu s 6. členom Sklepa o podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03, 133/03 in 1/05).

Na podlagi opravljenih revizijskih postopkov izdajamo o zadevah, navedenih v prvem odstavku tega poročila, pritrdilno mnenje.

Ljubljana, 19. marca 2007

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Mojca Vrečar
Pooblaščena revizorka

Jože Plevnik
Namestnik predsednika uprave

PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.

1

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg 2001 0427 z dne 19.07.2001, pod vložno številko 12156800 ter v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo pod številko RD-A-014. Višina vpisanega osnovnega kapitala je 8.340.000 SIT. Seznam zaposlenih revizorjev z veljavno licenco za delo je na voljo na sedežu družbe.

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

v tisoč SIT

	Vpoklicani kapital	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Zakonske rezerve	Presežek iz prevred.	Preneseni čisti posl. izid	Preneseni čisti dobiček	Čisti. posl. izid posl. leta	Čisti dobiček posl. leta	Skupaj kapital
V obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006	**I**	I/1	**II**	**III**	III/1	**IV**	**V**	V/1	**VI**	VI/1	
A. Začetno stanje v obdobju	**700.000**	**700.000**	**0**	**3.120**	**3.120**	**0**	**0**	**0**	**59.278**	**59.278**	**762.398**
B. Premiki v kapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.723**	**244.723**	**244.723**
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	0	0	0	244.723	244.723	244.723
C. Premiki v kapitalu	**0**	**0**	**0**	**12.236**	**12.236**	**0**	**59.278**	**59.278**	**-71.514**	**-71.514**	**0**
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta	0	0	0	0	0	0	59.278	59.278	-59.278	-59.278	0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala	0	0	0	12.236	12.236	0	0	0	-12.236	-12.236	0
Č. Premiki iz kapitala	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.278**	**-59.278**	**0**	**0**	**-59.278**
a) Izplačilo dividend	0	0	0	0	0	0	-59.278	-59.278	0	0	-59.278
D. Končno stanje v obdobju	**700.000**	**700.000**	**0**	**15.356**	**15.356**	**0**	**0**	**0**	**232.487**	**232.487**	**947.843**
V obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005											
A. Začetno stanje v obdobju	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.473**	**545.527**
B. Premiki v kapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.871**	**216.871**
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.871	216.871
C. Premiki v kapitalu	**0**	**0**	**0**	**3.120**	**3.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.120**	**0**
c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	0	0	0	154.473	0	154.473	0	154.473
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala	0	0	0	3.120	3.120	0	-154.473	0	-154.473	-3.120	-154.473
Č. Premiki iz kapitala	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Končno stanje v obdobju	**700.000**	**700.000**	**0**	**3.120**	**3.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.278**	**762.398**