



Nerevidirano
poročilo o poslovanju
**Skupine Telekom Slovenije in
družbe Telekom Slovenije, d. d.,**
za obdobje od januarja do junija 2022

Kazalo

1. UVODNO POJASNILO	1
1.1. Izjava o odgovornosti uprave	1
2. VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE	2
2.1. Vizija, poslanstvo in vrednote	2
2.2. Ključni strateški cilji	3
3. SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE	5
3.1. Trgi in družbe Skupine Telekom Slovenije	5
3.2. Poudarki poslovanja	6
3.3. Ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije	7
3.4. Pregled poslovanja po družbah in ključnih trgih	7
3.5. Trgovanje z delnicami in lastniška struktura	10
3.6. Trg in tržni deleži na ključnih storitvenih segmentih	14
3.7. Obvladovanje tveganj	15
4. UPRAVLJANJE DRUŽBE	19
5. POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI OD JANUARJA DO JUNIJA 2022	21
6. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA	23
7. ZGOŠČENO MEDLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE IN DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO JUNIJA 2022	24
7.1. Zgoščeni medletni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d.	26
7.2. Pojasnila k medletnim računovodskim izkazom Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d.	34
7.3. Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj	48

Ljubljana, 25. avgusta 2022

1. UVODNO POJASNILO

Na podlagi zakonskih določil in Pravil Ljubljanske borze družba Telekom Slovenije, d. d., (v nadaljevanju Telekom Slovenije) s sedežem v Ljubljani, Cigaletova ulica 15, objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje od januarja do junija 2022.

Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2022, so pripravljene v skladu z MRS 34, Medletno računovodsko poročanje, in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021. Računovodski izkazi za obdobje od januarja do junija 2022 so nerevidirani.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za omenjeno obdobje obravnaval na seji 24. avgusta 2022.

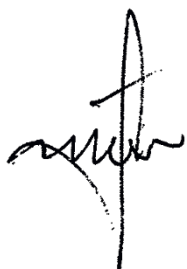
Vse pomembnejše spremembe podatkov, ki jih vsebuje prospekt za borzno kotacijo, Telekom Slovenije redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe www.telekom.si.

Nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje od januarja do junija 2022 je dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.telekom.si.

1.1. Izjava o odgovornosti uprave

Člani uprave Telekoma Slovenije, odgovorni za sestavo nerevidiranega poročila Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije za obdobje od januarja do junija 2022, zagotavljamo:

- da je nerevidirano poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije po našem najboljšem vedenju sestavljeno in objavljeno skladno z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU;
- da so zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2022, pripravljene v skladu z MRS 34, Medletno računovodsko poročanje, in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021;
- da so bile pri izdelavi zgoščenih računovodskih izkazov dosledno uporabljene izbrane računovodske usmeritve in razkrite njihove morebitne spremembe, da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in dobrega gospodarjenja in ob predpostavki nadaljevanja poslovanja Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije v prihodnosti;
- da je v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij o pomembnih poslih s povezanimi osebami skladno s predpisi.



Cvetko Sršen,
predsednik uprave



Tomaž Jontes,
podpredsednik
uprave



dr. Mitja Štular,
član uprave



Barbara Galičič
Drakslar,
članica uprave



Špela Fortin,
članica uprave –
delavska direktorica

2. VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE

2.1. Vizija, poslanstvo in vrednote



2.2. Ključni strateški cilji

Strateški poslovni načrt za obdobje 2022-2026 je temeljni korporativni dokument, v katerem so skozi poslanstvo, vizijo, vrednote in strateške usmeritve opredeljeni strateški cilji in prihodnji razvoj Skupine Telekom Slovenije. Skupina Telekom Slovenije v letu 2022 zastavljeno strategijo izvaja skladno s sprejetimi strateškimi smernicami, strateški poslovni načrt pa vsako leto posodablja glede na razmere v panogi in svetu.

Strateški cilji Skupine Telekom Slovenije



Vodilni v uporabniški izkušnji

Vodilna uporabniška izkušnja temelji na najboljšem, najzanesljivejšem in največjem omrežju, ustvarjamo jo skladno z najsodobnejšimi trendi in spreminjajočimi se navadami uporabnikov. Z odlično uporabniško izkušnjo dosegamo kratkoročne poslovne cilje ter krepimo svojo dolgoročno strateško pozicijo - ostati prva izbira uporabnikov. Ključni pri tem so digitalna odličnost, zagotavljanje varnosti, brezstično poslovanje ter dinamično prilagajanje potrebam in navadam uporabnikov komunikacijskih storitev.



Stabilizacija ravni prihodkov iz osnovne dejavnosti v Sloveniji

Trg osnovne telekomunikacijske dejavnosti v Sloveniji stagnira, Telekom Slovenije pa je še pod dodatnim pritiskom regulatornih organov. Prihodke bomo ohranjali s pospešeno digitalizacijo in razvojem digitalnih storitev, nadaljnjim razvojem omrežja, razvojem storitev, ki temeljijo na tehnologiji 5G, uspešnim sodelovanjem z regulatorji ter predvsem z najboljšo uporabniško izkušnjo.



Digitalizacija poslovanja

S pospešeno digitalizacijo bomo izboljšali učinkovitost poslovanja. V procesu digitalne preobrazbe bomo digitalizirali ključne poslovne procese z uporabniki, kar bo bistveno povečalo hitrost in učinkovitost delovanja Skupine Telekom Slovenije ter nam zagotavljalo neprestano izboljševanje konkurenčnosti tudi v prihodnje.



Konsolidacija na posameznih trgih

Na evropskem trgu telekomunikacij prihaja do konsolidacije panoge in združevanja operaterjev. Spreminja se portfelj storitev, hkrati pa na trg vstopa nova konkurenca, ki bo dodatno vplivala na poslovanje operaterjev. Skupina Telekom Slovenije bo aktivno sodelovala v procesih konsolidacije na trgih, kjer smo prisotni.



Rast IKT-storitev

Rast IKT-storitev in rešitev temelji na obstoječem vrhunskem omrežju LTE/4G in priložnostih, ki jih prinaša peta generacija mobilnih omrežij 5G. 5G bo med drugim omogočil razvoj pametne industrije in pametnih mest, pa tudi uvedbo navideznih namenskih omrežij, kar bo omogočilo nadaljnjo digitalizacijo različnih vertikal, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost). Skupina Telekom Slovenije bo na tej osnovi zagotavljala digitalizacijo družbe kot celote. Rast bomo dosegali z organsko rastjo in s konsolidacijo slovenskega IKT-trga.



Optimalna kadrovska struktura

V Skupini Telekom Slovenije bomo še naprej zagotavljali optimalno kadrovsko strukturo glede na potrebe delovnih procesov posameznih družb. Kadrovsko strukturo optimiziramo s strateškim načrtovanjem potreb po kadrih ter ustrezno organiziranostjo in sistemizacijo delovnih mest. Z učinkovitim sistemom nagrajevanja, z razvojem znanj in kompetenc nadgrajujemo znamko delodajalca.



Finančna stabilnost in optimizacija vseh vrst stroškov

Izvajamo aktivnosti, ki omogočajo učinkovito uravnavanje likvidnosti, visoko stopnjo finančne stabilnosti in optimalno stopnjo zadolženosti. Stalno izvajamo optimizacijo vseh vrst stroškov za izvajanje posameznih procesov oz. zagotavljanje storitev.



Ustvarjamo trajnostno prihodnost

Dejavno prepoznavamo priložnosti, v katerih lahko s svojim znanjem, s finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo. V svoje poslovanje, izdelke, storitve in vsebine vgrajujemo načela trajnostnega razvoja, odgovorno upravljamo tudi ekonomske, družbene in okoljske vplive svojega delovanja.

Ključni cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2022

Poslovni prihodki:	660,6 milijona evrov
EBITDA:	211,2 milijona evrov
Čisti dobiček:	27,9 milijona evrov
Investicije:	203,1 milijona evrov

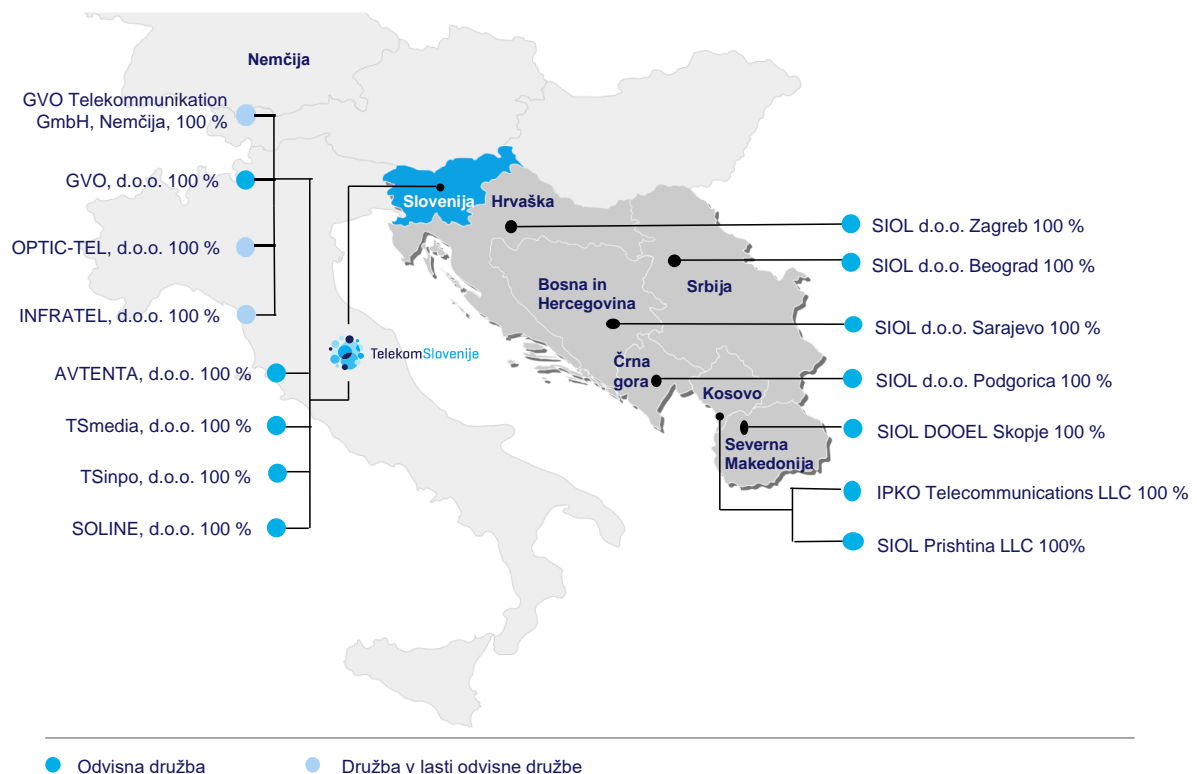
3. SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE

3.1. Trgi in družbe Skupine Telekom Slovenije

Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije in njene odvisne družbe. Sestavo Skupine Telekom Slovenije skupaj z lastniškimi deleži na 30. junij 2022 prikazujemo v spodnji sliki.

Podrobneje je sestava predstavljena na spletni strani <https://www.telekom.si/o-podjetju/skupina-telekom-slovenije/odvisne-druzbe>.

Stanje na 30. junij 2022



Od januarja do junija 2022 v Skupini Telekom Slovenije ni bilo sprememb.

Telekom Slovenije je ustanovitelj Ustanove Srčni sklad, ki je namenjena pomoči otrokom zaposlenih v slovenskih družbah Skupine Telekom Slovenije, ki so ostali brez enega od staršev ali ki so huje bolni. Sredstva v Ustanovo Srčni sklad primarno prispevajo zaposleni v slovenskih družbah Skupine Telekom Slovenije.

3.2. Poudarki poslovanja

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do junija 2022 dosegla naslednje rezultate:

- Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od januarja do junija 2022 ustvarila 316,6 milijonov evrov poslovnih prihodkov.
- Prihodki od prodaje so dosegli 314,2 milijona evrov, kar je 1 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Telekom Slovenije je zabeležil rast na področju finančnih storitev, eZdravja in zavarovanj. Višje prihodke na trgu so dosegle tudi vse odvisne družbe. Beležimo tudi porast prihodkov na veleprodajnem trgu predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova mednarodnih govornih storitev na Kosovem. Prihodki mobilnega segmenta končni trg so nižji zaradi optimizacije naročnikov na način, da imajo le-ti v osnovno naročnino vključeno večje število storitev. Prihodki fiksnega segmenta končni trg so nižji predvsem zaradi upadanja klasičnih priključkov govorne telefonije ter nižjih prihodkov prodaje fiksnega trgovskega blaga, ki hkrati znižujejo stroške. S 1. 1. 2022 je Telekom Slovenije prenehal s trženjem električne energije končnim uporabnikom, kar se odraža v prihodkih.
- Poslovni odhodki Skupine Telekom Slovenije so znašali 285,4 milijona evrov, kar je za 2 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2021.
- Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v šestih mesecih letošnjega leta dosegel 31,1 milijona evrov, kar je za 6 % več kot v primerljivem obdobju preteklega leta.
- Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 112,2 milijona evrov, kar je za 1 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2021. Glavni razlog za to je podražitev energentov in elektrike. V primeru cen energentov in elektrike iz leta 2021, bi bil EBITDA višji kot v primerljivem obdobju 2021. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,7-odstotni delež v prihodkih od prodaje.
- Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v šestih mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 23,4 milijona evrov, kar je 2,0 milijona evrov oz. za 10 % več kot v enakem obdobju leta 2021.

Vpliv vojne v Ukrajini na poslovanje

V Skupini Telekom Slovenije pri svojem poslovanju nismo neposredno vezani na ruski ali ukrajinski trg, tako da zaenkrat ocenjujemo, da vojna v Ukrajini ne bo imela pomembnega neposrednega vpliva na denarne tokove in finančne vire skupine, občutimo pa posredne vplive, kot so zvišanje cen energentov in elektrike. Poleg tega je skupina izpostavljena posameznim tveganjem v oskrbovalni verigi, saj bo lahko prišlo do pomanjkanja določenih materialov za proizvodnjo naprav in ostalih tehničnih izdelkov, posledično pa tudi do zamud v dobavi ali višjih cen. Situacijo pozorno spremljamo in jo bomo tudi v prihodnje ter po potrebi prilagajali aktivnosti. Spremenjene globalne razmere povečujejo tveganja na področju kibernetne varnosti, zato so naše aktivnosti usmerjene v zagotavljanje najvišje stopnje varnosti, zanesljivosti, zaupnosti in obvladovanje tveganj na tem področju. V Operativnem centru kibernetne varnosti varnostne dogodke 24/7 podrobno spremljamo, analiziramo in ocenjujemo informacije, ki jih z različnih virov prejemamo glede potencialnih groženj. Na globalnem nivoju sodelujemo z različnimi organizacijami in sprejemamo dodatne ukrepe za povečevanje varnosti tako lastnih storitev kot storitev, ki jih zagotavljamo naročnikom, v stalni pripravljenosti je tudi kibernetna odzivna skupina.

3.3. Ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije

Ključni kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije, skladni z računovodskim poročilom:

v tisoč EUR / v %	Skupina Telekom Slovenije			Telekom Slovenije		
	I - VI 2022/ 30.6.2022	I - VI 2021 / 31.12.2021	Indeks 22/21	I - VI 2022/ 30.6.2022	I - VI 2021 / 31.12.2021	Indeks 22/21
Prihodki od prodaje	314.159	317.564	99	279.430	287.270	97
Drugi prihodki iz poslovanja	2.402	1.950	123	898	806	111
Poslovni prihodki skupaj	316.561	319.514	99	280.328	288.076	97
EBITDA	112.152	113.675	99	89.867	94.042	96
EBITDA marža = EBITDA / prihodki od prodaje	35,7%	35,8%	100	32,2%	32,7%	98
EBIT	31.138	29.288	106	21.636	23.726	91
Donosnost prodaje = EBIT / prihodki od prodaje	9,9%	9,2%	107	7,7%	8,3%	94
Čisti dobiček poslovnega obdobja	23.367	21.332	110	16.555	28.451	58
Sredstva	1.252.205	1.250.339	100	1.218.316	1.237.941	98
Kapital	594.142	600.431	99	599.147	612.241	98
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio)	47,4%	48,0%	99	49,2%	49,5%	99
Neto finančni dolg	421.964	399.009	106	433.372	408.292	106

Skupina Telekom Slovenije za prikaz rezultatov poslovanja uporablja tudi alternativna merila uspešnosti (APM), kot jih opredeljuje ESMA.

3.4. Pregled poslovanja po družbah in ključnih trgih

Poslovni prihodki

v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	Ind. 22/21
Telekom Slovenije	280.328	288.076	97
Druge družbe v Sloveniji	36.513	38.044	96
IPKO – Kosovo	36.475	31.482	116
Druge družbe v tujini	1.980	1.955	101
Izločitve in prilagoditve	-38.735	-40.043	-
Skupina Telekom Slovenije	316.561	319.514	99

EBITDA – dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki

v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	Ind. 22/21
Telekom Slovenije	89.867	94.042	96
Druge družbe v Sloveniji	3.116	4.184	74
IPKO – Kosovo	19.112	17.369	110
Druge družbe v tujini	1.425	1.384	103
Izločitve in prilagoditve	-1.368	-3.304	-
Skupina Telekom Slovenije	112.152	113.675	99

EBIT – dobiček iz poslovanja

v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	Ind. 22/21
Telekom Slovenije	21.636	23.726	91
Druge družbe v Sloveniji	534	1.654	32
IPKO – Kosovo	7.549	4.748	159
Druge družbe v tujini	496	324	153
Izločitve in prilagoditve	923	-1.164	-
Skupina Telekom Slovenije	31.138	29.288	106

Čisti poslovni izid

v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	Ind. 22/21
Telekom Slovenije	16.555	28.451	58
Druge družbe v Sloveniji	289	1.243	23
IPKO – Kosovo	5.974	3.384	177
Druge družbe v tujini	315	133	237
Izločitve in prilagoditve	234	-11.879	-
Skupina Telekom Slovenije	23.367	21.332	110

Naložbe

v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	Ind. 22/21
Telekom Slovenije*	47.743	119.374	40
Druge družbe v Sloveniji	5.695	1.044	545
IPKO – Kosovo	25.164	3.798	663
Druge družbe v tujini	940	823	114
Izločitve in prilagoditve	-2.493	-708	-
Skupina Telekom Slovenije	77.049	124.331	62

*Vključena pridobitev radiofrekvenčnega spektra v letu 2021 v višini 52,1 mio evrov v 700 MHz FDD pasu, 700 MHz SDL pasu, 1500 MHz pasu, 2100 MHz pasu, 3600 MHz pasu in 26 GHz pasu.

Zaposleni

Število zaposlenih po stanju na dan	30.6.2022	31.12.2021	Ind. 22/21
Telekom Slovenije	2.116	2.119	100
Druge družbe v Sloveniji	687	676	102
IPKO – Kosovo	479	489	98
Skupina Telekom Slovenije	3.282	3.284	100

PRIKLJUČKI IN STORITVE SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE PO VRSTAH IN TRGIH

Širokopasovni priključki

Stanje na dan	30.6.2022	31.12.2021	Ind. 22/21
Slovenija - maloprodajni	197.180	199.386	99
Slovenija - veleprodajni	174.131	169.937	102
Slovenija skupaj	371.311	369.323	101
Kosovo - maloprodajni	104.760	108.298	97
Skupina Telekom Slovenije	476.071	477.621	100

Mobilna telefonija

Stanje na dan	30.6.2022	31.12.2021	Ind. 22/21
Slovenija, mobilna telefonija - maloprodajni	948.936	955.648	99
Slovenija, mobilna telefonija - veleprodajni	153.956	145.971	105
Slovenija skupaj	1.102.892	1.101.619	100
Kosovo - maloprodajni	827.149	856.611	97
Skupina Telekom Slovenije	1.930.041	1.958.230	99

Fiksna telefonija in VoIP storitve

Stanje na dan	30.6.2022	31.12.2021	Ind. 22/21
Slovenija - klasična fiksna govorna telefonija	284.613	291.335	98
Slovenija - VoIP	179.451	181.760	99
Slovenija skupaj	464.064	473.095	98
Kosovo - VoIP	34.700	35.089	99
Skupina Telekom Slovenije	498.764	508.184	98

3.5. Trgovanje z delnicami in lastniška struktura

Osnovni podatki o delnici Telekom Slovenije na 30. junij 2022

Osnovni podatki o delnici	
Oznaka	TLSG
Kotacija	Prva kotacija Ljubljanske borze
Osnovni kapital (v EUR)	272.720.664,33
Število navadnih imenskih kosovnih delnic	6.535.478
Število lastnih delnic	36.836
Število delničarjev na 30. 6. 2022	8.476

Trgovanje z delnicami TLSG

Delnica Telekom Slovenije kotira v prvi kotaciji Ljubljanske borze z oznako TLSG. Delnica je vključena v borzna indeksa SBITOP in SBITOP TR, v katerih od 20. junija 2022 dalje po opravljeni četrtletni reviziji računskih parametrov indeksov SBITOP in SBITOP TR predstavlja 3,87-odstotni delež. Gre za slovenska »blue chip« indeksa, ki nudita informacijo o gibanju cen najbolj likvidnih in največjih delnic Ljubljanske borze. Indeks SBITOP TR v primerjavi z indeksom SBITOP v svojem izračunu poleg tržnih tečajev upošteva tudi potrjene dividende. Delnica je vključena tudi v delniški indeks ADRIAprime, skupni indeks izbranih družb prvih kotacij Ljubljanske borze in Zagrebške borze. Tudi ta predstavlja indeks celotne donosnosti, ki poleg gibanja tečajev delnic upošteva dividendno donosnost.

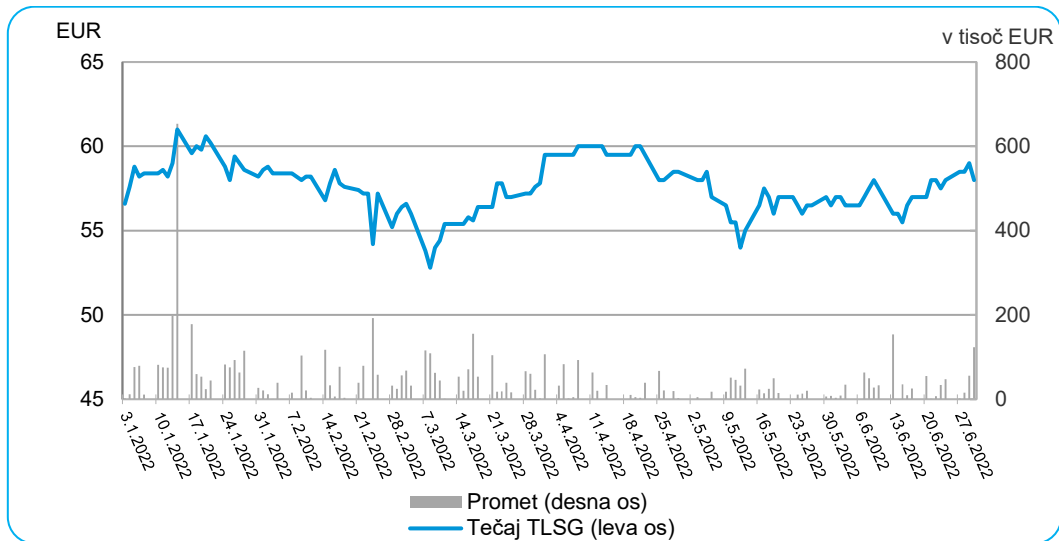
Na zadnji trgovanjski dan v juniju 2022 je zaključni tečaj delnice TLSG znašal 58,00 evra. Tečaj delnice je v obdobju od januarja do junija 2022 zabeležil 3,2-odstotno rast vrednosti, medtem ko se je vrednost indeksa SBITOP v enakem obdobju zmanjšala za 11,1 %. Tržna kapitalizacija Telekom Slovenije je na zadnji trgovanjski dan v juniju znašala 379,1 milijona evrov. V obdobju od januarja do junija 2022 je bil z delnico Telekom Slovenije ustvarjen promet v višini 6,0 milijona evrov, kar je v celotnem borznem prometu z delnicami predstavljalo 2,49-odstotni delež.

Statistika trgovanja s TLSG na Ljubljanski borzi v obdobju

Zaključni tečaj v EUR	I – VI 2022	I – VI 2021
Najvišji dnevni	61,00	63,60
Najnižji dnevni	52,80	44,00
Povprečni	57,57	51,49
Promet v tisoč EUR	I – VI 2022	I – VI 2021
Skupni v obdobju*	5.975,67	5.948,74
Najvišji dnevni	653,46	374,47
Najnižji dnevni	0,00	0,27
Povprečni	48,19	48,36

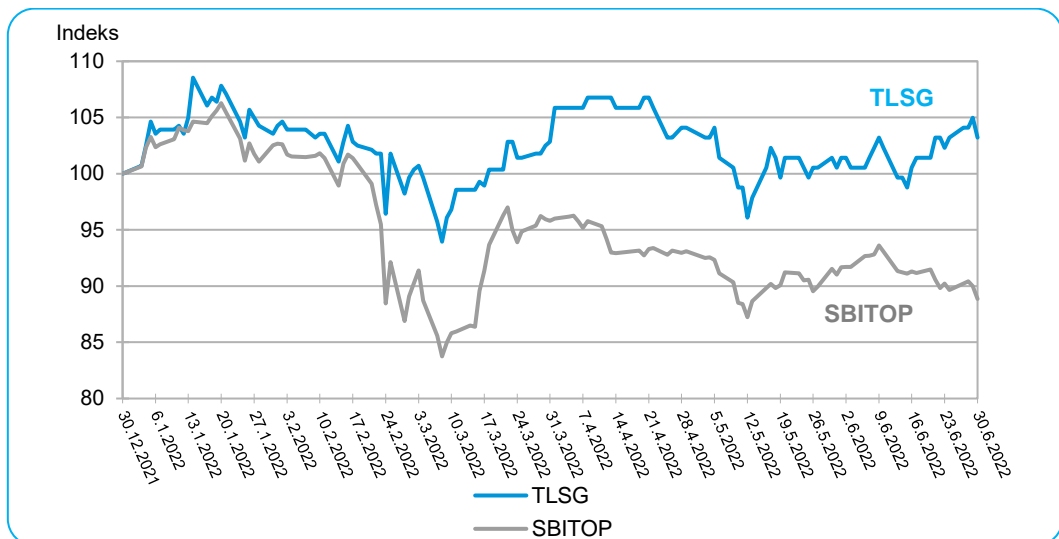
*vključeni so tudi posli s svežnji.

Gibanje tečaja in prometa z delnicami TLSG



Vir: Ljubljanska borza, arhivski podatki.

Primerjava gibanja tečaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP (Indeks 31. 12. 2021 = 100)



Vir: Ljubljanska borza, arhivski podatki.

Ključni kazalniki o delnici

	30. 6. 2022 / I – VI 2022	30. 6. 2021/ I – VI 2021
Zaključni tečaj na zadnji trgovni dan v obdobju v EUR	58,00	62,60
Knjigovodska vrednost delnice v EUR ¹	90,91	89,19
Razmerje tržna/knjigovodska vrednost delnice	0,64	0,70
Čisti dobiček na delnico ² v EUR	3,60	3,28
Kapitalska donosnost delnice v obdobju v % ³	3,20	43,58

Opombe:

¹ Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med knjigovodsko vrednostjo kapitala Skupine Telekom Slovenije na zadnji dan obdobja in številom izdanih navadnih delnic.

² Čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom Skupine Telekom Slovenije v obravnavanem obdobju in povprečnim številom izdanih navadnih delnic brez lastnih delnic.

³ Kapitalska donosnost delnice je izračunana kot: (tečaj na zadnji trgovni dan v obdobju – tečaj na zadnji trgovni dan v predhodnem letu) / tečaj na zadnji trgovni dan v predhodnem letu.

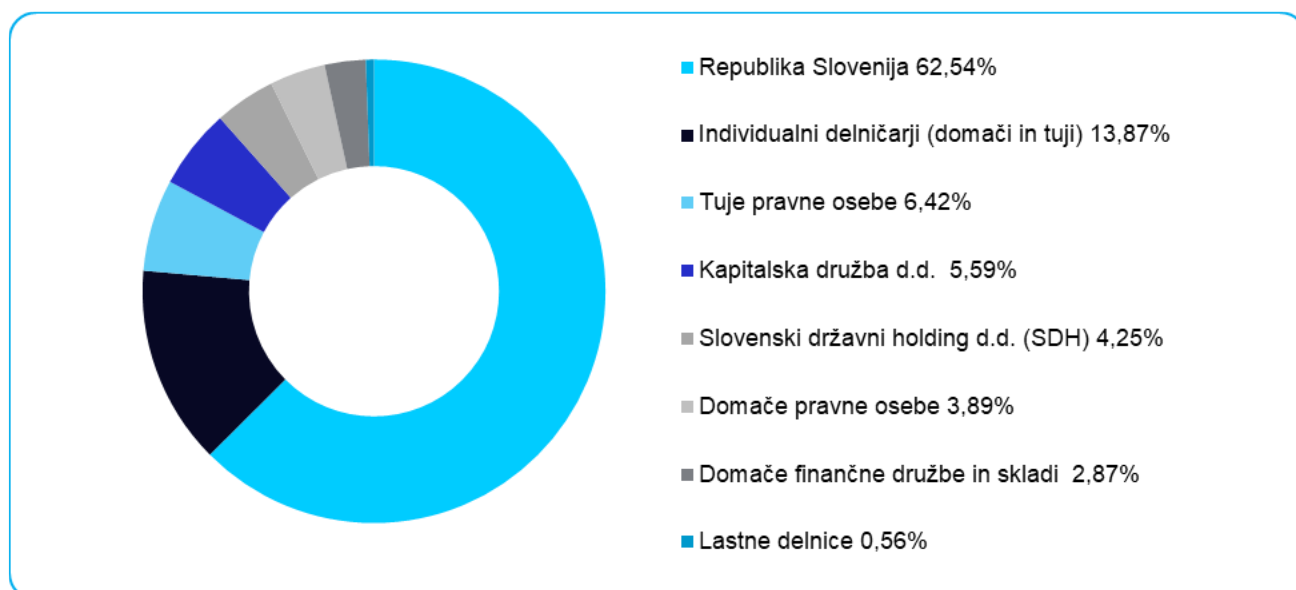
Lastniška struktura in največji delničarji na 30. junij 2022

Telekom Slovenije je imel 30. junija 2022 8.476 delničarjev, kar je 106 delničarjev manj kot ob koncu leta 2021.

V lastniški strukturi s 93,5-odstotnim deležem prevladujejo domači lastniki. Največji lastnik družbe je Republika Slovenija skupaj s Kapitalsko družbo, Slovenskim državnim holdingom ter Prvim pokojninskim skladom Modre zavarovalnice in njegovim kritnim skladom. V neposrednem in posrednem lastništvu države je 73,36 % delnic družbe.

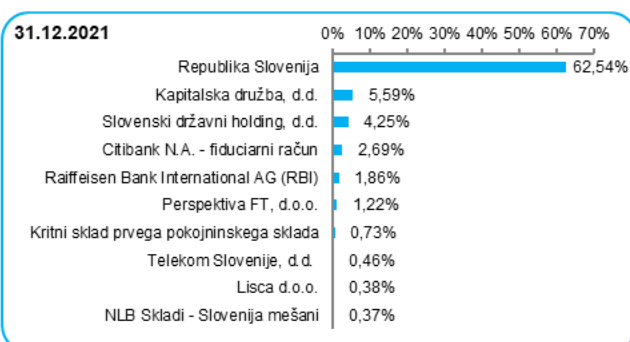
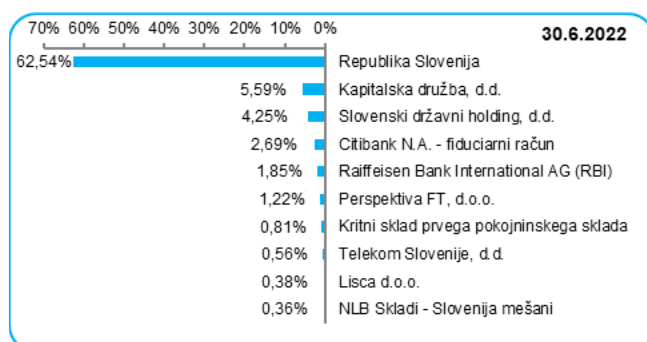
V lastniški strukturi se je v prvi polovici leta 2022 za največ, in sicer za 0,06 odstotnih točk zmanjšal lastniški delež domačih finančnih družb in skladov. Povečal se je lastniški delež individualnih delničarjev ter domačih in tujih pravnih oseb.

Lastniška struktura na 30. junij 2022



10 največjih delničarjev na 30. junij 2022

Koncentracija lastništva, merjena z lastniškim deležem desetih največjih delničarjev, je na 30. junij 2022 znašala 80,25 % in se je glede na konec leta 2021 povečala za 0,15 odstotnih točk. Vrstni red največjih desetih delničarjev se ni spremenil. Za 0,10 odstotne točke je Telekom Slovenije povečal delež lastnih delnic. Delež je povečal še Kritni sklad prvega pokojninskega sklada, in sicer za 0,08 odstotne točke. Delež sta zmanjšala Raiffeisen Bank International AG (RBI) in podsklad NLB Skladi – Slovenija mešani.



Delnice v lasti članov uprave in nadzornega sveta Telekom Slovenije

Člani uprave in nadzornega sveta so imeli 30. junija 2022 skupaj v lasti 1.320 delnic TLSEG.

Ime in priimek	Funkcija	Število delnic	Delež v kapitalu v %
Uprava			
Cvetko Sršen	predsednik uprave	250	0,00383
dr. Mitja Štular	član uprave	470	0,00719
Barbara Galičič Drakslar	članica uprave	200	0,00306
Nadzorni svet			
mag. Aleksander Igljučar	član nadzornega sveta	150	0,00230
Marko Kerin	član nadzornega sveta	2	0,00003
Drago Kijevčanin	namestnik predsednika nadzornega sveta	212	0,00324
Dušan Pišek	član nadzornega sveta	36	0,00055
Skupaj uprava in nadzorni svet		1.320	0,02020

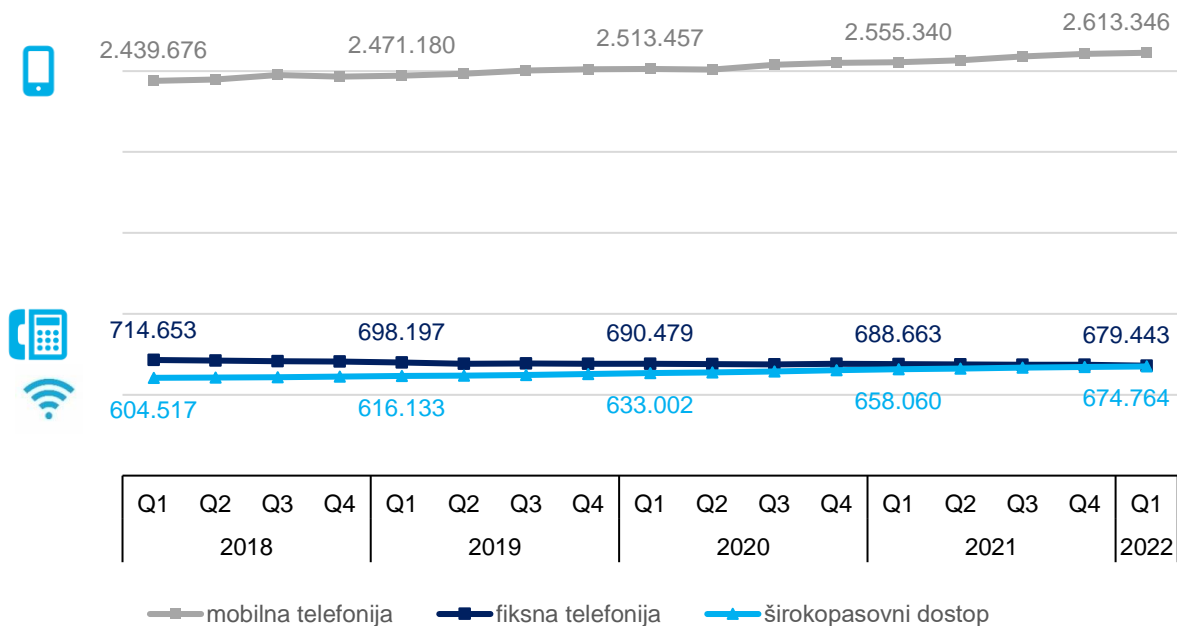
Pri trgovanju predstavnikov družbe z njenimi delnicami in pri obveščanju o tovrstnih transakcijah v Telekomu Slovenije sledimo veljavni zakonodaji in Pravilniku o omejitvi trgovanja z delnicami Telekom Slovenije.



Uprava Telekom Slovenije na 34. skupščini delničarjev

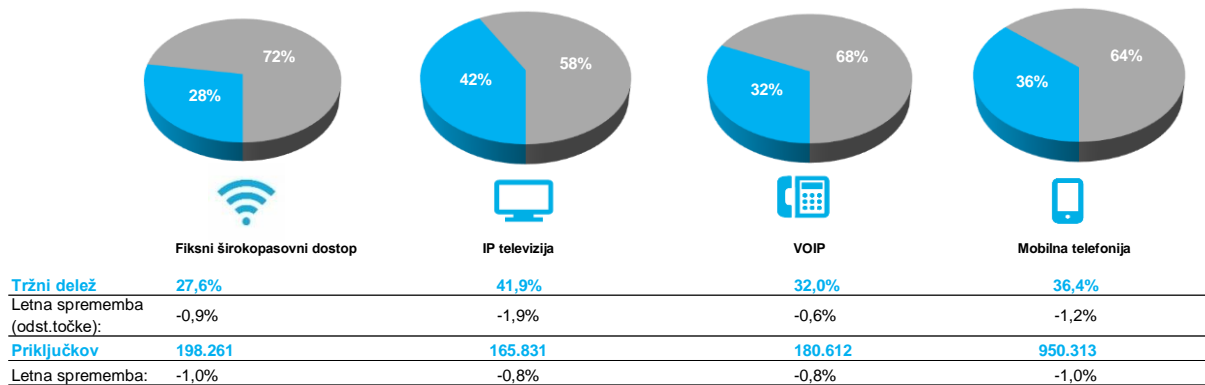
3.6. Trg in tržni deleži na ključnih storitvenih segmentih

Gibanje števila priključkov na trgu elektronskih komunikacij v Sloveniji



Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Elektronske komunikacije, prvo četrletje 2022.

Tržni deleži Telekoma Slovenije v prvem četrletju 2022 v ključnih segmentih



Vir: Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrletje 2022, AKOS; interni podatki Telekoma Slovenije.

3.7. Obvladovanje tveganj

V nadaljevanju so predstavljena ključna tveganja po družbah v Skupini Telekom Slovenije.

TELEKOM SLOVENIJE

Strateška tveganja

- Telekom Slovenije se na trgu spopada s konkurenco, regulatornimi vplivi, cenovno občutljivimi uporabniki, selitvijo govornega prometa na OTT platforme in uvajanjem novih tehnologij. Uporabniki zahtevajo visoko kakovost in vedno večji obseg storitev za nizko ceno. Slovenski trg je zasičen, zaradi česar je malo manevrskega prostora za pridobivanje novih uporabnikov. Obvladovanje tovrstnih tveganj zahteva stalno izvajanje aktivnosti za zagotavljanje konkurenčnosti, obvladovanje regulatornih ukrepov, ciljno usmerjen in aktiven nastop na trgu, zagotavljanje visoke kakovosti in razpoložljivosti storitev, stalno prilagajanje poslovnih rešitev in ponudbe ter nenehno uvajanje novosti za posamezne skupine oz. segmente uporabnikov. Vedno več procesov je digitaliziranih, prav tako se povečuje delež nakupov, opravljenih po digitalni poti, aktivni smo na družbenih omrežjih. Družba poenostavlja produktni portfelj in ukinja Netgem komunikatorje, s čimer izboljšuje uporabniško izkušnjo. Potekajo intenzivne aktivnosti za prodajo storitev kibernetike varnosti, sodobnega delovnega mesta, E-oskrbe, telemedicine in celovitih IKT-rešitev, ki so prilagojene poslovnim uporabnikom.

Finančna tveganja

- Telekom Slovenije aktivno spremlja dinamiko finančnega okolja in druge poslovne dejavnike, s čimer ustrezno obvladuje kreditno, likvidnostno, obrestno in valutno tveganje.
- Likvidnostno tveganje se obvladuje z uravnavanjem in načrtovanjem denarnih tokov, optimizacijo obratnega kapitala, zagotavljanjem ustrezne ročnosti finančnega dolga, kratkoročnimi kreditnimi linijami, ki se redno obnavljajo glede na potrebe, in financiranjem v okviru skupine. Za namen financiranja širitve in nadgradnje optičnega dostopnega omrežja ima družba podpisano dolgoročno posojilno pogodbo z EIB, ki še ni črpana v celoti; družba lahko namenska sredstva črpa do konca leta 2024.
- Kreditno tveganje Telekom Slovenije obvladuje z aktivnim spremljanjem poslovanja kupcev in njihovih bonitetnih ocen ter omejitvijo največjih dovoljenih dopustnih izpostavljenosti. Pred tveganji poslabšanja finančnega položaja kupcev se dodatno ščiti s kreditnimi zavarovanji in rednim spremljanjem njihove ustreznosti. Del

sistemskega orodja obvladovanja kreditnega tveganja je tudi spremljanje poravnavanja pogodbenih obveznosti in aktivna izterjava zapadlega dolga. Družba redno spremlja kreditno izpostavljenost do kupcev.

- Tveganje spremembe obrestne mere se deloma varuje tudi s sklenjeno obrestno zamenjavo. Na ravni Telekoma Slovenije ima fiksno oziroma varovano obrestno mero 29,8 % obrestovanega finančnega dolga.
- Kreditno tveganje, ki se nanaša na terjatve iz naslova posojil, danih odvisnim družbam, Telekom Slovenije obvladuje z različnimi instrumenti zavarovanj v posojilnih pogodbah, hkrati redno spremlja in nadzoruje poslovanje in likvidnost odvisnih družb.

Regulatorna tveganja in tveganja skladnosti poslovanja

- Telekom Slovenije pri svojem poslovanju spoštuje tako veljavno zakonodajo kot odločbe ter vidike sektorske regulacije in drugih pristojnih organov. Regulatorna tveganja obvladuje z organizacijskimi in procesnimi ukrepi pri poslovanju, s konstruktivnim dialogom in podajanjem mnenj, pripomb in predlogov v postopkih javne obravnave osnutkov splošnih in konkretnih aktov regulatorja ter z vlaganjem pravnih sredstev zoper izdane regulatorne odločbe, kadar je to utemeljeno. V pripravi je predlog novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom), ki bo implementiral Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah (EECC). V Državni zbor je bilo 13. maja 2022 vloženo besedilo predloga ZEKom-3, katerega prvo obravnavo je Državni zbor opravil 1. julija 2022. Druga obravnava je na matičnem delovnem odboru predvidena za 14. septembra 2022.
- Telekom Slovenije je v okviru javnega posvetovanja posredoval pripombe in predloge na osnutek strategije regulatorne predvidljivosti na trgu elektronskih komunikacij 2022- 2024, ki ga je 21. decembra 2021 objavil AKOS. AKOS je dokončno besedilo strategije objavil 31. marca 2022.
- Na evropskem nivoju je v parlamentarnem postopku zakonski sveženj o digitalnih storitvah (Digital Services Act), v katerem so predlagana nova in spremenjena pravila za poglobitev notranjega trga za digitalne storitve.
- Tveganje na področju varstva osebnih podatkov izhaja iz velikega obsega in kategorij osebnih podatkov, ki jih Telekom Slovenije kot

vodilni operater v Sloveniji obdeluje. Pri tem tveganju je ključna uporaba Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba) ter področne zakonodaje, predvsem Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Splošna uredba je prinesla zahtevnejšo regulacijo ter večje zavedanje o področju varovanja podatkov tako na strani uporabnikov kot širše javnosti, področna zakonodaja pa določa obveznosti Telekom Slovenije na posameznih področjih poslovanja. Telekom Slovenije zagotavlja skladnost s stalnim spremljanjem procesov varstva osebnih podatkov ter s posodobitvami in izboljšavami procesov obdelave osebnih podatkov in notranjih kontrol za varstvo osebnih podatkov. V obravnavi je predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki ga je Vlada 14. julija 2022 posredovala v Državni zbor, kjer Telekom Slovenije v okviru GZS in drugih panožnih združenj sodeluje pri pripravi pripomb in predlogov. Ob tem družba spremlja pripravo drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov na nacionalni (npr. ZEISZ) in na ravni EU (kjer je uredba o e-zasebnosti/e-privacy v usklajevanju med organi EU, v pripravi je Data Act), ki bodo vplivali na obdelavo podatkov pri zagotavljanju storitev družbe.

- Skladno z zahtevami novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) ter novih smernicah Banke Slovenije za ocenjevanje s tem povezanih tveganj Telekom Slovenije v prehodnem obdobju izvaja prilagoditve postopkov in ukrepov za preprečevanje pranja denarja.

Operativna tveganja

- Telekom Slovenije veliko pozornosti namenja obvladovanju operativnih tveganj na področju IKT. Tveganja obvladuje z upravljanjem in razvojem podsistemov, z izboljševanjem operativne učinkovitosti, procesov in kadrov, ob tem pa podpira nove poslovne priložnosti. Družba je v svoja IKT-okolja uspešno umestila tako napredna orodja za zaščito proti DOS napadom kot sistem SOAR (Security orchestration, automation and response), ki omogoča samodejne korelacije varnostnih dogodkov in avtomatiziran odziv nanje. V IT-sistem je družba uvedla napredna sistema za več-faktorsko avtentikacijo in varnostno preverjanja kodiranega prometa (SSL inspection). V teku je več aktivnosti generacijske menjave komunikacijske opreme krovnega MPLS omrežja in nadgradnje mobilnega paketnega omrežja. V internem

poslovnem omrežju se pospešeno uvaja sodobna omrežna tehnologija (SDA), ki je zasnovana na principu »Zero Trust« in na naprednih tehnikah za avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov. Velik poudarek je na segmentu internih izobraževanj s področja informacijske varnosti in širjenju varnostne kulture.

- Družba na področju IT nenehno izboljšuje procese in mehanizme za zagotavljanje kontinuiranega delovanja sistemov/aplikacij ter izvaja konsolidacijo BSS in IT-rešitev za prodajne projekte in rešitve ciljne arhitekture.
- Telekom Sloveniji se sooča tudi s tveganji zadržanja kadrov, saj je zaradi razmer na trgu dela in povečanega povpraševanja po strokovno usposobljenih kadrih vse težje pridobiti kandidate in zadržati zaposlene s ključnimi znanji. Družba se osredotoča na sistematičen razvoj zaposlenih, spodbuja sodelovanje in interno mobilnost ter izvaja druge aktivnosti za motiviranje in zadrževanje zaposlenih s ključnimi znanji.
- Tveganja povezana z izvedbo nabavnih postopkov Telekom Slovenije obvladuje s centralizirano nabavo. V teku je razvoj portala za partnerje in dobavitelje. Družba skrbi za redno komunikacijo z dobavitelji, nenehno spremljanje razpoložljivosti blaga in pravočasnosti dobav ter išče alternativne dobavitelje. Družba spremlja skladnost izvajanja pogodbenih določil.

Vpliv vojne v Ukrajini

- Telekom Slovenije pri svojem poslovanju ni neposredno vezan na ruski ali ukrajinski trg. Družba zato ocenjuje, da vojna ne bo imela pomembnega neposrednega vpliva na denarne tokove in finančne vire.
- Zaradi vpliva splošne rasti cen so aktivnosti in ponudba na maloprodajnem trgu prilagojene, posebno pozornost se namenja posameznim segmentom uporabnikov za zagotavljanje stabilnosti portfelja.
- Družba je prekinila izvajanje storitve tranzitiranja mednarodnega tranzitnega prometa z operaterji s področja Ruske federacije in Belorusije. Pri tem družba spremlja telefonski promet s ciljem preprečevanja zlorab ter ima sklenjen bilateralni dogovor o znižanju cene zaključevanja klicev v Ukrajino in v omrežje Telekom Slovenije. Vzpostavljene so redundantne povezave in porti za povečanje kibernetike varnosti.
- Zaradi neugodnega gibanja tržne obrestne mere družba pozorno spremlja dogajanje na finančnih trgih.
- V oskrbovalni verigi prihaja do zamud v dobavi in višanja cen blaga in storitev. Družba

zagotavlja večje varnostne zaloge posameznih vrst blaga in rezervne opreme. Vzpostavljena je strategija dveh ali treh dobaviteljev.

- Družba se sooča z višjimi cenami energentov, kjer spremlja situacijo na trgu.
- Spremenjene razmere povečujejo tveganja na področju kibernetike varnosti, zato družba svoje aktivnosti usmerja v zagotavljanje najvišje stopnje varnosti, zanesljivosti, zaupnosti in obvladovanje tveganj na tem področju. V Operativnem centru kibernetike varnosti se varnostne dogodke podrobno spremlja, analizira in ocenjuje informacije, ki jih z različnih virov družba prejema glede potencialnih groženj. Telekom Slovenije sodeluje z različnimi organizacijami in sprejema dodatne ukrepe za povečevanje varnosti tako lastnih storitev kot storitev, ki jih zagotavlja naročnikom; v stalni pripravljenosti je kibernetika odzivna skupina.

AVTENTA

- Tveganje doseganja pričakovanih prihodkov se obvladuje z novimi prodajnimi priložnostmi in razvojem digitalnih rešitev.
- Tveganje povezano z vojno v Ukrajini vpliva na poslovanje zaradi splošnega višanja cen energentov in storitev.

GVO

- Tveganja rasti cen podizvajalcev pri izvajanju gradbenih storitev in materialov, se obvladuje s pogajanjem.
- Tveganje povezano z vojno v Ukrajini vpliva na višje cene materiala, storitev in energentov ter zamike pri dobavi materiala in realizaciji projektov. Izvaja se predčasno naročanje materiala, iskanje alternativnih dobaviteljev in skrbno načrtovanje del.

SOLINE

- Tveganje vremenskih pogojev se nanaša na tveganje izpada pridelave soli zaradi neugodnih vremenskih pogojev in je vezano na sezonsko dejavnost.
- Sprememba koncesijske pogodbe za pridobivanje soli in plačevanje služnosti lahko bistveno vpliva na poslovni model družbe. Sprememba zakonodaje se pričakuje v letu 2023.
- Obstaja tveganje najemnine za Thalasso Spa Lepa Vida in tveganje spremembe koncesijske pogodbe za upravljanje KPSS.
- Tveganje povezano z vojno v Ukrajini vpliva na nižje prihodke zaradi upada obiska ruskih in ukrajinskih gostov v Thalasso Spa Lepa Vida.

TSinpo

- Tveganje doseganja plana prodaje se obvladuje z direktnim in spletnim komuniciranjem.
- Tveganje povezano z vojno v Ukrajini vpliva na višanje stroškov zaradi višjih cen surovin in energentov ter motenj v dobavnih verigah. Družba išče alternativne dobavne vire.

TSmedia

- Tveganje doseganja pričakovanih prihodkov se obvladuje z novimi vsebinskimi projekti in širitvijo mreže DOOH velikanov. Nove prodajne akcije z vključeno kreativno oglaševanje ob večjih naročilih.
- Tveganje povezano z vojno v Ukrajini vpliva na zamike ali odpovedi oglaševalskih akcij in projektov. Izvaja se dodatno trženje oglašnega prostora, dodajajo se možnosti novih naprednih oglašnih oblik in ekskluzivnih paketov zakupa.

IPKO

- Na tveganja izgube uporabnikov in prihodkov v segmentu fiksnih storitev zaradi agresivne konkurence se družba odziva s promocijskimi ponudbami in ustreznimi tržnimi pristopi.
- Tveganje izgube premijskih fiksnih naročnikov zaradi ponudbe programskih vsebin se obvladuje z oglaševanjem in potiskanjem novih paketov za zadržanje uporabnikov.
- Obstaja tveganje neugodnega nakupa frekvenc, ki jih družba potrebuje za zagotavljanje širokopasovnih mobilnih storitev, in zamude.
- Tveganje dodatnih investicij zaradi regulatornih zahtev, vezanih na premik infrastrukture iz zračne v podzemno se obvladuje z usklajevanjem s kosovskim elektrodistribucijskim podjetjem (KEDS), občinami in drugimi operaterji. Pripravljen je osnutek sporazuma za projekt.
- Tveganje zaradi nestandardnega IT se obvladuje z načrtom arhitekture BSS in konsolidacijo procesov.
- V zvezi s tveganjem plačil nadomestil za avtorske pravice in prenos programov preko kableskega omrežja se družba pogaja z državnimi organi in komunicira z vsemi deležniki.
- Obstaja tveganje znižanja cen zaključevanja klicev iz držav Zahodnega Balkana v začetku leta 2023, kar bo vplivalo na prihodke.
- Pri tveganju spremembe zakonodaje in njene interpretacije za javna naročila družba pričakuje, da bo novi zakon o javnih naročilih skladen z direktivami EU.
- Tveganje povezano z vojno v Ukrajini vpliva na višje cene električne energije in goriva, moteno oskrbo, zamude v dobavni verigi, višje cene

blaga in storitev ter zmanjšanje prihodkov iz naslova medomrežnih povezav in gostovanj. Družba utrjuje varnostne sisteme in varnostno kulturo za varno zagotavljanje storitev ter

zaščito podatkov zaradi kibernetских tveganj. Povečuje tudi ravni zalog in išče nadomestne vire dobave.

4. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Uprava

Telekom Slovenije vodi uprava, ki je bila 30. junija 2022 v naslednji sestavi:

- Cvetko Sršen, predsednik uprave,
- Tomaž Jontes, podpredsednik uprave,
- dr. Mitja Štular, član uprave,
- Barbara Galičič Drakslar, članica uprave,
- Špela Fortin, članica uprave - delavska direktorica.

Predsednik uprave Cvetko Sršen ter člana uprave dr. Mitja Štular in Tomaž Jontes so štiriletni mandat nastopili 10. marca 2021, Barbara Galičič Drakslar pa je štiriletni mandat članice uprave nastopila 31. marca 2021.

Nadzorni svet

Nadzorni svet Telekoma Slovenije sestavlja devet članov, od tega je šest članov predstavnikov kapitala, trije člani pa so predstavniki zaposlenih. Člani nadzornega sveta so podali izjavo o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Nadzorni svet so 30. junija 2022 sestavljali:

Predstavniki kapitala:

- Iztok Černoša, predsednik,
- mag. Karla Pinter, namestnica predsednika,
- Radovan Cerjak, član,
- mag. Aleksander Igličar, član,
- Marko Kerin, član,
- dr. Jurij Toplak, član.

Predstavniki zaposlenih:

- Drago Kijevčanin, namestnik predsednika,
- Dušan Pišek, član,
- Rok Pleteršek, član.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let. 22. januarja 2021 so mandat nastopili Iztok Černoša, mag. Aleksander Igličar, Marko Kerin in Radovan Cerjak, mag. Karla Pinter in dr. Jurij Toplak pa sta mandat nastopila 18. junija 2021.

Svet delavcev Telekoma Slovenije je na mesto predstavnikov zaposlenih za mandatno obdobje štirih let, ki je pričelo teči 15. novembra 2021, imenoval Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Jana Žižek Kuhar je 11. maja 2022 podala odstopno izjavo, in sicer z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih. Svet delavcev Telekoma Slovenije je na seji 2. junija 2022 za nadomestnega člana, predstavnika zaposlenih, izvolil Roka Pleterška. Njegov mandat traja do izteka mandata predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu, to je do 14. novembra 2025.

Sestava nadzornega sveta je raznolika, člani se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju, kompetencah, izkušnjah, starosti, spolu, načinu dela in drugih vidikih, kar na sejah omogoča učinkovito izmenjavo mnenj in stališč.

Več na spletni strani <https://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje>.

SLOVENIJA

GVO, d. o. o.

Direktor: dr. Zef Vučaj

Člani nadzornega sveta: dr. Mitja Štular (predsednik), Sabina Merhar (namestnica predsednika) in Helena Jakič (predstavnica zaposlenih)

INFRADEL d. o. o.

Direktor: dr. Zef Vučaj

OPTIC-TEL d. o. o.

Direktor: dr. Zef Vučaj

AVTENTA, d. o. o.

Direktor: Primož Kučič

TSmedia, d. o. o.

Direktor: Rajko Gerič

SOLINE, d. o. o.

Direktor: Klavdij Godnič

TSinpo d. o. o.

Direktorica: Sandra Peršak

DRUGE DRŽAVE

IPKO Telecommunications LLC, Kosovo

Glavni izvršni direktor: mag. Tomaž Seljak

SIOL d. o. o., Hrvaška

Direktor: mag. Simon Furlan

SIOL d. o. o. Podgorica, Črna gora

Direktor: mag. Simon Furlan

SIOL d. o. o. Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Direktor: mag. Simon Furlan

SIOL DOOEL Skopje, Severna Makedonija

Direktor: mag. Simon Furlan

SIOL DOO BEOGRAD, Srbija

Direktor: mag. Simon Furlan

SIOL Prishtina LLC, Kosovo

Direktor: mag. Simon Furlan

GVO Telekommunikation GmbH

Likvidacijski upravitelj: Roman Mazi

Do 23. marca 2022 so družbo vodili direktorji Borut Radi, Darko Gradišnik in Roman Mazi

5. POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI OD JANUARJA DO JUNIJA 2022

PRVO ČETRTLETJE 2022

JANUAR

- Skladno s programom odkupa lastnih delnic s 4. novembra 2021 je Telekom Slovenije v januarju odkupil 2.749 lastnih delnic v skupni vrednosti 162.630,40 EUR.
- Top Employers Institute je Telekomu Slovenije za leto 2022 podelil priznanje Top Employer. Podjetja, ki prejmejo naziv Top Employer, se uvrščajo med najbolj zaželene delodajalce ter izkazujejo svojo predanost ustvarjanju čim boljšega delovnega okolja skozi odlične kadrovske prakse in razvojne programe za zaposlene.
- Telekom Slovenije je z borznim članom Ilirika borzno posredniška hiša sklenil pogodbo za opravljanje storitev vzdrževanja likvidnosti delnice družbe (delnice z oznako TLSG). Storitve po pogodbi se izvajajo od 1. februarja 2022 in dopolnjujejo ostale aktivnosti družbe na področju odnosov z investitorji. 1. februarja 2022 je prenehala veljati pogodba za opravljanje storitev vzdrževanja likvidnosti delnice Telekoma Slovenije, ki je bila sklenjena z borznim članom Interkapital vrijednosni papiri.
- Aleksander Igličar, član Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, je 31. januarja 2022 kupil 150 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 58,80 evrov za delnico in v skupni vrednosti 8.820 evrov. Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Aleksander Igličar v lasti 150 delnic z oznako TLSG.

FEBRUAR

- Telekom Slovenije je v februarju odkupil 1.912 lastnih delnic v skupni vrednosti 109.713,20 EUR.
- Uporabniki pametne mobilne denarnice VALÚ so v letu 2021 opravili več kot 2 milijona transakcij, število uporabnikov mobilne denarnice pa se je povečalo za več kot 40 odstotkov. Tako je konec leta mobilno denarnico VALÚ uporabljalo že več kot 100.000 uporabnikov, ki lahko z mobilni plačujejo na več kot 3000 plačilnih mestih, vključno s spletom, kjer je izjemno priljubljeno enostavno plačilo prek QR kode. Ob tem pa VALÚ omogoča tudi do 3.000 evrov mesečnega in 15.000 evrov letnega limita porabe.

MAREC

- Telekom Slovenije je v marcu odkupil 2.175 lastnih delnic v skupni vrednosti 121.071,60 EUR.
- Barbara Galičič Drakslar, članica Uprave Telekoma Slovenije, je 7. marca 2022 kupila 100 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 55,00 evrov za delnico in v skupni vrednosti 5.500,00 evrov. Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Barbara Galičič Drakslar v lasti 200 delnic z oznako TLSG.
- Alenka Koporc, tesno povezana oseba s članom Uprave Telekoma Slovenije, dr. Mitjo Štularjem, je 9. marca 2022 kupila 313 lotov delnic družbe z oznako TLSG po povprečni tehtani ceni 54,39 evrov, in sicer: 23 delnic po ceni 54,20 evrov za delnico in 290 delnic po ceni 54,40 evrov za delnico. Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi.
- Cvetko Sršen, predsednik Uprave Telekoma Slovenije, je 21. marca 2022 kupil 100 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 57,00 evrov za delnico in v skupni vrednosti 5.700,00 evrov. Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Cvetko Sršen v lasti 250 delnic z oznako TLSG.
- Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna.
- 23. marca 2022 se je začel postopek likvidacije družbe GVO Telekomunikation GmbH, ki je v lasti družbe GVO. Zaključek likvidacije in izbris iz registra v Nemčiji se pričakuje v prvi polovici leta 2023.
- Telekom Slovenije je 28. marca 2022 kot kupec podpisal in sklenil z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group S.p.A. kot prodajalkama pogodbo o nakupu 2.040.275 delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d., ki predstavljajo 100-odstotni

delež družbe ACTUAL. Pogodba je sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Pričakuje se, da bo do zaključka prišlo v obdobju 6 mesecev po podpisu pogodbe.

DRUGO ČETRTLETJE 2022

APRIL

- Telekom Slovenije bo v okviru nadaljnega razvoja svojega mobilnega omrežja do 30. septembra 2022 postopno prenehal z uporabo mobilne tehnologije tretje generacije (3G). Tehnologija 3G oz. UMTS se je za govorno komunikacijo in prenos podatkov pričela uporabljati pred skoraj 20 leti, danes pa dosega občutno nižje hitrosti prenosa podatkov, kot jih omogočajo sodobnejše ter energetske in tehnološko učinkovitejše mobilne tehnologije četrte (LTE/4G) in pete (5G) generacije, prek katerih v omrežju Telekoma Slovenije poteka že 99 % celotnega mobilnega prometa. Zato je postopen zaključek uporabe tehnologije 3G sestavni del trajnostnega delovanja podjetja ter tehnološke in razvojne optimizacije njegovega mobilnega omrežja.
- Telekom Slovenije je Rdečemu križu Slovenije za nadaljnjo prenavo in ureditev bivalnih objektov ter okolice v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič predal donacijo v višini 20.000 evrov. Zdravstvena letovanja in rehabilitacije otrok potekajo že 66 let, v tem času pa je na Debelem rtiču bivalo že okoli 650.000 otrok iz vse Slovenije.

MAJ

- Telekom Slovenije, ki svoje omrežje nenehno širi in posodablja z novimi tehnologijami ter tako uporabnikom zagotavlja najsodobnejše telekomunikacijske storitve, je v začetku maja naročnikom na optičnem omrežju omogočil doseganje hitrosti 1 Gbit/s, konec maja pa je obstoječim in novim naročnikom aktualnih fiksnih paketov v optičnem omrežju omogočil tudi nadgradnjo hitrosti fiksnega interneta na 2 Gbit/s. Hkrati družba nadaljuje z aktivnostmi nadgradnje optičnega omrežja s tehnologijo XGS-PON, ki omogoča hitrosti do 10 Gbit/s. Trenutno Telekom Slovenije možnost priklopa na optično omrežje omogoča že več kot 424.000 oz. več kot polovici gospodinjstev v državi.
- Telekom Slovenije je 4. maja 2022 prejel nasprotno tožbo, ki sta jo zoper Telekom Slovenije vložili družbi POP TV in Kanal A, in sicer zaradi plačila odškodnine v višini pcto. 58.154.012,16 EUR s spp. Vtoževani zahtevke naj bi predstavljal škodo, ki naj bi jo tožeči

stranki utrpeli zaradi premalo plačane odmene za distribucijo TV-programov v obdobju med 16. februarjem 2017 in 31. marcem 2022. Prejeta nasprotna tožba je bila vložena kot odgovor na tožbo, ki jo je 29. decembra 2021 Telekom Slovenije vložil zoper navedeni družbi zaradi delne ničnosti pogodbe in preveč plačane odmene za distribucijo TV-programov (vrednost spora: 12.346.337,52 EUR). Telekom Slovenije je zoper prejeta nasprotno tožbo odgovoril v zakonitem roku.

- Po tem, ko je bil Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije na javnem razpisu izbran za izvajanje projekta Ministrstva za zdravje »E-oskrba na domu«, je v dobrem mesecu za storitev E-oskrba prejel že več kot 3.000 vlog.
- Operativni center kibernetске varnosti Telekoma Slovenije je že drugič prejel nagrado za najbolj inovativno varnostno rešitev, ki jo podeljuje Institut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti. Operativni center kibernetске varnosti Telekoma Slovenije kot največji varnostno-operativni center v Sloveniji predstavlja pomembno dodano vrednost na področju zagotavljanja kibernetске varnosti tako na nacionalni ravni kot podjetjem in ostalim organizacijam.

JUNIJ

- V juniju je minilo tri leta, odkar je Telekom Slovenije lansiral pametno denarnico VALÚ, s katero je nadgradil svoj položaj na trgu finančnih storitev. Storitve mobilne denarnice VALÚ je v tem času pričelo uporabljati že več kot 110.000 Slovencev, ki so v zadnjem letu opravili prek 2 milijona transakcij, število uporabnikov pa se vsako leto poveča za tretjino.
- V Kleti Brda, ki v Goriških brdih združuje 350 vinogradniških družin, so v sodelovanju z izbranimi vinogradniki ter partnerji, Telekomom Slovenije in podjetjem EFOS, vzpostavili pilotni projekt spremljanja škodljivcev v vinogradih na daljavo. V okviru projekta se preizkuša rešitev, s katero lahko vinogradniki na daljavo spremljajo stanje škodljivcev v svojih vinogradih in pri tem prejemajo napoved gibanja škodljivcev za 14 dni vnaprej.
- 16. junija 2022 je potekala 34. Skupščina delničarjev Telekoma Slovenije.
- Digitalne bone v višini 150 evrov, ki jih lahko upravičenci unovčijo od 15. junija do 30. novembra, je pri Telekomu Slovenije možno porabiti za nakup prek 800 izdelkov, ob hkratni vezavi pa je možen tudi nakup na obroke na 12 ali 24 mesecev. Telekom Slovenije je za nakup z digitalnim bonom pripravil posebno ponudbo

prenosnih, namiznih, igralnih in tabličnih računalnikov ter dodatne opreme, kot so slušalke, zvočniki, spletne kamere, tipkovnice ipd. Digitalne bone lahko pri nakupu izdelkov iz redne prodaje unovčijo vsi, in sicer ne glede na to, pri katerem operaterju imajo sicer komunikacijske storitve.

- Skupina Telekom Slovenije je 27. junija 2022 za leto 2021 objavila ključne kazalnike

uspešnosti, ki izhajajo iz povezanih storitev z gospodarskimi dejavnostmi, ki se lahko štejejo za trajnostne. Skupina Telekom Slovenije za poslovno leto 2021 ločeno poroča kazalnike za gospodarske dejavnosti, ki so vključeni v taksonomijo EU 2021, v prihodnje pa bodo kazalniki integrirani v letno poročilo Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije.

6. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

TRETJE ČETRTLETJE 2022

JULIJ

- Telekom Slovenije je 14. julija 2022 prejel zahtevo delničarja, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., za sklic skupščine delničarjev družbe. Uprava družbe je skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in s 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije na podlagi prejete zahteve delničarja in na podlagi svojega sklepa z dne 19. julij 2022, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, sklicala 35. skupščino delničarjev družbe. Skupščina delničarjev bo 9. septembra 2022 ob 12.00 v Multimedijiški dvorani na sedežu družbe.
- Telekom Slovenije je v zahvalo za pomoč in požrtvovalnost gasilk in gasilcev, ki so se borili s požari na Krasu, pristopil k vseslovenski akciji zbiranja sredstev za obnovo iztrošene in uničene gasilske opreme. V ta namen je Gasilski zvezi Slovenije doniral sredstva v višini 20.000 evrov, vsem slovenskim gasilkam in gasilcem pa podaril tudi dve ugodnosti, in sicer brezplačno uporabo dodatnih 500 GB prenosa podatkov mesečno v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in brezplačno uporabo poljubne programske opcije v ponudbi televizije Telekoma Slovenije; oboje za eno leto.
- Telekom Slovenije se je prek sistema Seonet Ljubljanske borze odzval na nekatere objave v medijih v povezavi z nakupom podjetja Actual I.T.

7. ZGOŠČENO MEDLETNO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE TELEKOM SLOVENIJE IN DRUŽBE TELEKOM SLOVENIJE, D. D., ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO JUNIJA 2022

Zgoščeni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije kot tudi zgoščeni računovodski izkazi obvladujoče družbe Telekom Slovenije, d. d., so tako za poročajoče kot za primerjalno lanskoletno obdobje sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Zgoščeni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2022, so pripravljene v skladu z MRS 34 Medletno računovodsko poročanje in jih je potrebno brati skupaj z računovodskimi izkazi in razkritji, pripravljenimi za poslovno leto 2021. Računovodski izkazi za obdobje od januarja do junija 2022 in primerjalno obdobje od januarja do junija 2021 so nerevidirani, za primerjalno obdobje na 31. december 2021 pa revidirani. Računovodski izkazi skupine in družbe so pripravljene ob predpostavki, da bosta v prihodnosti nadaljevali poslovanje (računovodska predpostavka časovne neomejenosti delovanja). Poslovanje ni sezonske narave.

Spremembe računovodskih usmeritev

Računovodske usmeritve, ki so bile uporabljene pri pripravi medletnih zgoščenih računovodskih izkazov, so enake kot pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2021.

Uporaba pomembnih ocen in presoje

Priprava računovodskih izkazov od posloводства zahteva določene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti ter na razkritje možnih obveznosti na dan bilance stanja, ter zneskov prihodkov in odhodkov v obdobju, ki se konča na dan bilance stanja. Prihodnjih dogodkov in njihovega vpliva ni mogoče določiti z gotovostjo. Zato se pri računovodskih ocenah uporabi presoja, ki se spreminja glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije in kot posledica sprememb poslovnega okolja. Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo od ocenjenih. Ocene in predpostavke se redno pregledujejo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocene spremenijo, in za vsa prihodnja obdobja, na katera spremembe vplivajo.

Družba Telekom Slovenije je s 1. januarjem 2022 spremenila dobe koristnosti DSLAM in MSAN opremlj ter ENPS enosmernim napajalnim sistemom. Pred spremembo je bila doba koristnosti DSLAM in MSAN opreme 5 let, nova doba je 7 let. Doba koristnosti ENPS enosmernih napajalnih sistemov je pred spremembo znašala 7 let, po spremembi pa 10 let. Oprema je zaradi razvoja tehnologije in uporabe boljših materialov manj obremenjena, energijsko bolj učinkovita, z manjšo potrošnjo električne energije, kar se odraža tudi v daljši dobi koristnosti navedene opreme. Vpliv spremembe dob koristnosti se v poročanem obdobju kaže kot nižja amortizacija v višini 634 tisoč evrov.

Skupina Telekom Slovenije je skladno s priporočili ESMA presojala vpliv dogodkov in okoliščin v zvezi z rusko invazijo na Ukrajino. Skupina v obravnavanem obdobju pri svojem poslovanju ni zaznala neposrednega vpliva na poslovanje (Več v poglavju 3.7. Obvladovanje tveganj).

Pandemija covid-19

V Skupini Telekom Slovenije so v obdobju od januarja do junija 2022 nekatere družbe v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo koristile posamezne ukrepe državne pomoči:

- povračila nadomestila za kratkotrajno odsotnost od dela zaradi covid-19 bolniške do 3 dni v breme delodajalca so koristile naslednje družbe: Telekom Slovenije, GVO, Avtenta in TSmedia, in sicer v skupni vrednosti 9 tisoč evrov;

- povračila nadomestila plač delavcev za čas, ko delavec zaradi višje sile ni opravljal dela, so koristile naslednje družbe: Telekom Slovenije, GVO, Avtenta, TSmedia in Soline, in sicer v skupni vrednosti 10 tisoč evrov;
- povračila nadomestil za čas karantene so koristile naslednje družbe: Telekom Slovenije, GVO, TSinpo in Soline, in sicer v skupni vrednosti 23 tisoč evrov.

Funkcijska in predstavitvena valuta

Predstavitvena valuta Skupine Telekom Slovenije je evro, ki je tudi funkcijska in predstavitvena valuta obvladujoče družbe Telekom Slovenije. Vse računovodske informacije so predstavljene v tisoč evrih, če ni navedeno drugače.

7.1. Zgoščeni medletni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d.

Nerevidirani konsolidirani in ločeni izkaz poslovnega izida za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Prihodki od prodaje	314.159	317.564	279.430	287.270
Drugi prihodki iz poslovanja	2.402	1.950	898	806
Nabavna vrednost prodanega blaga	-40.293	-41.974	-44.106	-45.807
Stroški materiala in energije	-10.602	-7.692	-7.842	-5.066
Stroški storitev	-98.620	-103.531	-94.175	-98.453
Stroški dela	-53.252	-49.974	-42.262	-41.729
Amortizacija	-81.014	-84.387	-68.231	-70.316
Drugi odhodki poslovanja	-1.642	-2.668	-2.076	-2.979
Skupaj odhodki poslovanja	-285.423	-290.226	-258.692	-264.350
Dobiček iz poslovanja	31.138	29.288	21.636	23.726
Finančni prihodki*	813	1.046	2.608	13.200
Finančni odhodki*	-4.128	-4.550	-4.013	-4.398
Dobiček pred obdavčitvijo	27.823	25.784	20.231	32.528
Davek iz dobička	-2.468	-2.540	-1.678	-2.139
Odloženi davki	-1.988	-1.912	-1.998	-1.938
Čisti dobiček poslovnega obdobja	23.367	21.332	16.555	28.451
Osnovni in popravljene dobiček na delnico v EUR	3,60	3,28	2,55	4,37

*Finančni prihodki in odhodki družbe Telekom Slovenije vključujejo obresti od posojil danih odvisnim družbam ali prejetih od odvisnih družb.

Nerevidirani konsolidirani in ločeni izkaz drugega vseobsegajočega donosa za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Čisti dobiček obdobja	23.367	21.332	16.555	28.451
<i>Drugi vseobsegajoči donos, ki se v prihodnosti sme prenesti v izkaz poslovnega izida</i>				
Prevedbene rezerve	3	36	0	0
Sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganjem	82	191	82	191
Odloženi davek	-48	-36	-48	-36
Sprememba poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganjem v neto znesku	34	155	34	155
<i>Drugi vseobsegajoči donos, ki se v prihodnosti ne bo smel prenesti v izkaz poslovnega izida</i>				
Sprememba poštene vrednosti za aktuarske primanjkljaje in presežke	0	0	0	0
Čista izguba pri kapitalskih instrumentih po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	-160	0	-160	0
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb v kapitalske instrumente, merjene po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	103	191	103	191
Odloženi davek	13	-36	13	-36
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb v kapitalske instrumente merjene po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	116	155	116	155
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega obdobja po davkih	-7	346	-10	310
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega obdobja	23.520	21.678	16.705	28.761
Vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom	23.520	21.678		

Nerevidirana konsolidirana in ločena bilanca stanja na 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
SREDSTVA				
Neopredmetena sredstva	220.626	220.116	165.666	180.251
Opredmetena osnovna sredstva	663.895	667.059	598.711	604.711
Sredstva v najemu	71.919	73.970	80.017	80.667
Naložbe v odvisne družbe	0	0	39.276	38.276
Druge finančne naložbe	2.804	3.292	53.513	57.235
Pogodbena sredstva	3.183	2.854	2.786	2.469
Druge terjatve	17.252	18.300	17.246	18.294
Odloženi stroški	1.728	1.058	2.185	1.608
Naložbene nepremičnine	4.471	4.545	7.567	7.641
Odložene terjatve za davek	40.005	42.012	39.715	41.761
Skupaj dolgoročna sredstva	1.025.883	1.033.206	1.006.682	1.032.913
Sredstva za odtujitev	796	799	796	799
Zaloge	29.459	22.478	25.315	19.603
Poslovne in druge terjatve	152.540	156.152	145.311	148.378
Pogodbena sredstva	22.156	17.263	21.962	17.167
Odloženi stroški	9.465	3.766	6.872	3.150
Finančne naložbe	826	740	9.074	12.177
Denar in denarni ustrezniki	11.080	15.935	2.304	3.754
Skupaj kratkoročna sredstva	226.322	217.133	211.634	205.028
Skupaj sredstva	1.252.205	1.250.339	1.218.316	1.237.941
KAPITAL IN OBVEZNOSTI				
Vpoklicani kapital	272.721	272.721	272.721	272.721
Kapitalske rezerve	181.489	181.489	180.956	180.956
Rezerve iz dobička	106.479	106.479	104.978	104.978
<i>Zakonske rezerve</i>	<i>51.612</i>	<i>51.612</i>	<i>50.434</i>	<i>50.434</i>
<i>Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže</i>	<i>4.065</i>	<i>3.671</i>	<i>4.065</i>	<i>3.671</i>
<i>Lastne delnice in lastni poslovni deleži</i>	<i>-4.065</i>	<i>-3.671</i>	<i>-4.065</i>	<i>-3.671</i>
<i>Statutarne rezerve</i>	<i>54.854</i>	<i>54.854</i>	<i>54.544</i>	<i>54.544</i>
<i>Druge rezerve iz dobička</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zadržani čisti poslovni izid	35.497	41.938	42.272	55.515
<i>Zadržani poslovni izid preteklih let</i>	<i>12.130</i>	<i>4.050</i>	<i>25.717</i>	<i>21.144</i>
<i>Poslovni izid tekočega leta</i>	<i>23.367</i>	<i>37.888</i>	<i>16.555</i>	<i>34.371</i>
Rezerve za poštene vrednosti	83	-66	83	-66
Rezerve za aktuarske dobičke/izgube	-2.139	-2.139	-1.863	-1.863
Prevedbene rezerve	12	9	0	0
Skupaj kapital	594.142	600.431	599.147	612.241
Pogodbene obveznosti	17.610	14.278	16.828	13.752
Rezervacije	23.632	23.063	20.031	19.561
Druge obveznosti	29.671	18.455	6.537	12.281
Razmejene obveznosti	841	891	698	713
Posojila in krediti	289.015	309.023	289.015	309.023
Obveznosti iz najemov	54.911	57.096	61.751	62.748
Druge finančne obveznosti	0	88	0	88
Odložene obveznosti za davek	1.697	1.710	308	321
Skupaj dolgoročne obveznosti	417.377	424.604	395.168	418.487
Poslovne obveznosti	98.964	130.955	88.051	116.381
Obveznost za davek iz dobička	24	3.768	0	3.553
Posojila in krediti	50.035	40.015	52.235	41.415
Obveznosti iz najemov	10.641	9.460	12.499	10.949
Druge finančne obveznosti	29.268	2	29.250	0
Pogodbene obveznosti	12.844	12.318	9.118	8.452
Razmejene obveznosti	38.910	28.786	32.848	26.463
Skupaj kratkoročne obveznosti	240.686	225.304	224.001	207.213
Skupaj obveznosti	658.063	649.908	619.169	625.700
Skupaj kapital in obveznosti	1.252.205	1.250.339	1.218.316	1.237.941

Nerevidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Telekom Slovenije za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Zadržani čisti poslovni izid		Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov	Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji v neto znesku	Rezerve za aktuarske primanjkljaje in presežke	Prevedbena rezerva	Skupaj
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička	Zadržani poslovni izid preteklih let	Poslovni izid tekočega leta					
Stanje 1. 1. 2022	272.721	181.489	51.612	3.671	-3.671	54.854	13	4.050	37.888	-26	-40	-2.139	9	600.431
Čisti poslovni izid obdobja									23.367					23.367
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja								-160		116	34	0	3	-7
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj	0	0	0	0	0	0	0	-160	23.367	116	34	0	3	23.360
Izplačilo dividend								-29.244						-29.244
Nakup lastnih delnic					-394									-394
Oblikovanje rezerv za lastne delnice				394				-394						0
Transakcije z lastniki	0	0	0	394	-394	0	0	-29.638	0	0	0	0	0	-29.638
Prenos poslovnega izida preteklega leta v zadržani poslovni izid								37.888	-37.888					0
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	37.888	-37.888	0	0	0	0	0
Drugo								-10	0	-1	0	0	0	-11
Stanje 30. 6. 2022	272.721	181.489	51.612	4.065	-4.065	54.854	13	12.130	23.367	89	-6	-2.139	12	594.142

Nerevidirani konsolidirani izkaz gibanja kapitala Skupine Telekom Slovenije za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2021

v tisoč EUR	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Zadržani čisti poslovni izid		Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov	Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji v neto znesku	Rezerve za actuarske primanjkljaje in presežke	Prevedbena rezerva	Skupaj
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička	Zadržani poslovni izid preteklih let	Poslovni izid tekočega leta					
Stanje 1. 1. 2021	272.721	181.489	51.612	3.671	-3.671	54.854	13	8.440	24.865	-219	-278	-2.988	-25	590.484
Čisti poslovni izid obdobja									21.332					21.332
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja - popravljeno*										155	155	0	36	346
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	21.332	155	155	0	36	21.678
Izplačilo dividend								-29.275						-29.275
Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	-29.275	0	0	0	0	0	-29.275
Prenos poslovnega izida preteklega leta v zadržani poslovni izid								24.865	-24.865					0
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	24.865	-24.865	0	0	0	0	0
Drugo								-40		-1		30		-11
30.06.2021	272.721	181.489	51.612	3.671	-3.671	54.854	13	3.990	21.332	-65	-123	-2.958	11	582.876

Nerevidirani ločeni izkaz gibanja kapitala družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Zadržani čisti poslovni izid		Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov	Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji v neto znesku	Rezerve za aktuarske primanjkljaje in presežke	Skupaj
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička	Zadržani poslovni izid preteklih let	Poslovni izid tekočega leta				
Stanje 1. 1. 2022	272.721	180.956	50.434	3.671	-3.671	54.544	0	21.144	34.371	-27	-39	-1.863	612.241
Čisti poslovni izid obdobja									16.555				16.555
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja								-160		116	34	0	-10
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj	0	0	0	0	0	0	0	-160	16.555	116	34	0	16.545
Izplačilo dividend								-29.244					-29.244
Nakup lastnih delnic													-394
Oblikovanje rezerv za lastne delnice				394					-394				0
Transakcije z lastniki	0	0	0	394	-394	0	0	-29.638	0	0	0	0	-29.638
Prenos poslovnega izida preteklega leta v zadržani poslovni izid								34.371	-34.371				0
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	34.371	-34.371	0	0	0	0
Drugo								0		-1			-1
Stanje 30. 6. 2022	272.721	180.956	50.434	4.065	-4.065	54.544	0	25.717	16.555	88	-5	-1.863	599.147

Nerevidirani ločeni izkaz gibanja kapitala družbe Telekom Slovenije, d. d., za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2021

v tisoč EUR	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Zadržani čisti poslovni izid		Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov	Rezerve za poštene vrednosti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji v neto znesku	Rezerve za aktuarske primanjkljaje in presežke	Skupaj
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička	Zadržani poslovni izid preteklih let	Poslovni izid tekočega leta				
Stanje 1. 1. 2021	272.721	180.956	50.434	3.671	-3.671	54.544	0	26.185	24.174	-219	-278	-2.733	605.784
Čisti poslovni izid obdobja									28.451				28.451
Drugi vseobsegajoči poslovni izid obdobja										155	155	0	310
Vseobsegajoči poslovni donos obdobja skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	28.451	155	155	0	28.761
Izplačilo dividend								-29.275					-29.275
Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	-29.275	0	0	0	0	-29.275
Prenos poslovnega izida preteklega leta v zadržani poslovni izid								24.174	-24.174				0
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	24.174	-24.174	0	0	0	0
Drugo								-1		-1			-2
30.06.2021	272.721	180.956	50.434	3.671	-3.671	54.544	0	21.083	28.451	-65	-123	-2.733	605.268

Nerevidirani konsolidirani izkaz denarnih tokov za obdobje, ki se je končalo 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Denarni tokovi pri poslovanju				
Čisti dobiček poslovnega leta	23.367	21.332	16.555	28.451
Prilagoditve za:				
Amortizacija	81.014	84.388	68.231	70.316
Slabitve in odpisi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev	0	3	0	0
Dobiček / izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev	-18	146	104	146
Oslabitev in odpisi zalog	306	451	241	451
Neto popravek vrednosti terjatev	647	1.356	366	1.149
Sprememba rezervacij in druge spremembe	-23	8	0	0
Finančni prihodki	-813	-1.046	-2.608	-13.200
Finančni odhodki	4.128	4.550	4.013	4.398
Davek od dobička z odloženimi davki	4.456	4.452	3.677	4.076
Denarni tok iz poslovanja pred spremembami ObK in rezervacij	113.064	115.640	90.579	95.787
Spremembo zalog	-6.229	-1.787	-4.896	-2.047
Spremembo poslovnih in drugih terjatev	3.883	9.482	3.501	16.523
Spremembo aktivnih časovnih razmejitev in pogodbenih sredstev	-11.591	-4.631	-8.339	-2.838
Spremembo rezervacij	592	-234	470	27
Spremembo poslovnih in drugih obveznosti	-21.546	-31.219	-34.210	-25.360
Spremembo pasivnih časovnih razmejitev in pogodbenih obveznosti	13.932	5.844	10.112	1.395
Plačani davek iz dobička	-5.559	-389	-4.917	0
Čista denarna sredstva iz poslovanja	86.546	92.706	52.300	83.487
Denarni tokovi iz naložbenja				
Prejemki pri naložbenju	879	331	9.250	14.076
Prejemki od prodaje osnovnih sredstev	216	196	216	196
Prejemki od dividend	217	100	363	11.100
Prejemki od obresti	4	3	808	1.110
Prejemki od naložb v odvisne družbe	400	0	400	0
Prejemki od vrnutih posojil in depozitov	42	32	7.463	1.670
Izdatki pri naložbenju	-72.453	-121.895	-44.298	-119.981
Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstev	-36.783	-39.484	-27.560	-37.885
Izdatki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-35.570	-82.161	-14.639	-80.446
Naložbe v odvisne in pridružene družbe	0	0	-1.000	0
Izdatki za dana posojila in depozite	-100	-250	-1.099	-1.650
Čista denarna sredstva, porabljena pri naložbenju	-71.574	-121.564	-35.048	-105.905
Denarni tokovi iz financiranja				
Prejemki pri financiranju	10.000	164.500	10.800	166.000
Prejemki od dolgoročnih posojil	0	140.000	0	140.000
Prejemki od kratkoročnih posojil	10.000	24.500	10.800	26.000
Izdatki pri financiranju	-29.879	-128.305	-29.554	-142.409
Izdatki za odobritev prejetih posojil in izdajo obveznic	-394	0	-394	0
Dospetje izdanih obveznic	0	-578	0	-578
Odplačila kratkoročnih posojil	-5.812	-7.395	-5.484	-6.975
Odplačila dolgoročnih posojil	0	0	0	-14.500
Prodaja izvedenih finančnih instrumentov	-20.110	-115.385	-20.110	-115.385
Naložbe v odvisne in pridružene družbe	-3.563	-4.947	-3.566	-4.971
Čista denarna sredstva, porabljena pri financiranju	-19.879	36.195	-18.754	23.591
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	-4.907	7.337	-1.502	1.173
Začetno stanje denarnih sredstev	15.935	8.167	3.754	2.086
Učinki sprememb deviznih tečajev na denar in denarne ustreznike	52	37	52	37
Končno stanje denarnih sredstev	11.080	15.541	2.304	3.296

7.2. Pojasnila k medletnim računovodskim izkazom Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d. d.

Skupina Telekom Slovenije

Skupino Telekom Slovenije na dan poročanja (30. 6. 2022) sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije in naslednje odvisne družbe:

Družba	Država	Delež lastništva
GVO, d.o.o.	Slovenija	100 %
OPTIC-TEL, d.o.o.	Slovenija	100 %
INFRATEL, d.o.o.	Slovenija	100 %
GVO Telekommunikation GmbH	Nemčija	100 %
TSmedia, d.o.o.	Slovenija	100 %
AVTENTA, d.o.o.	Slovenija	100 %
SOLINE, d.o.o.	Slovenija	100 %
TSinpo, d.o.o	Slovenija	100 %
IPKO Telecommunications LLC	Kosovo	100 %
SIOL, d.o.o. Zagreb	Hrvaška	100 %
SIOL, d.o.o. Sarajevo	Bosna in Hercegovina	100 %
SIOL, d.o.o. Podgorica	Črna gora	100 %
SIOL, DOOEL Skopje	Severna Makedonija	100 %
SIOL, d.o.o. Beograd	Srbija	100 %
SIOL, d.o.o. Prishtina	Kosovo	100 %
USTANOVA SRČNI SKLAD	Slovenija	100 %

Telekom Slovenije je 28. marca 2022, podpisal in sklenil z družbama DBA informacijske tehnologije, d.o.o., in DBA Group S.p.A. pogodbo o nakupu 2.040.275 delnic (to je 100-odstotni delež družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.). Pogodba je sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije, ki se pričakuje v obdobju naslednjih 3 mesecev. Družba bo v izkaze Skupine Telekom Slovenije vključena po izpolnitvi odložnih pogojev.

Telekom Slovenije je kot edini družbenik v juniju 2022 dokapitaliziral odvisno družbo Soline z denarnim vložkom 1.000 tisoč evrov.

Poročanje po segmentih

Razkritja poslovanja po segmentih temeljijo na sistemu notranjega poročanja, ki ga poslovodstvo uporablja pri vodenju poslovanja. Za poročanje po segmentih je kot merilo uporabljena država, v kateri ima družba sedež opravljanja dejavnosti – tako skupina poslovanje predstavlja v dveh segmentih, in sicer Slovenija in druge države.

Slovenija – v ta segment so zajete vse družbe v skupini, katerih sedež je v Sloveniji, zajema pa predvsem dejavnost na področju telekomunikacijskih storitev fiksne in mobilne telefonije, izgradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja, ponudbo multimedijских in internetnih storitev ter vsebin in digitalno televizijo. V ta segment so zajete naslednje družbe: Telekom Slovenije, GVO, Avtenta, TSmedia, Soline, TSinpo, OPTIC-TEL in Infratel ter Ustanova Srčni sklad, katere dejavnost je organiziranje in zbiranje donacij, subvencij in drugih denarnih in nedenarnih sredstev za uresničevanje dobrodelnega namena ustanove.

Druge države – zajete so vse preostale družbe v skupini, in sicer IPKO, SiOL Zagreb, SiOL Sarajevo, SiOL Podgorica, SiOL Skopje, SiOL Beograd, SiOL Prishtina in GVO Telekommunikation GmbH. Glavna dejavnost

tega segmenta je ponujanje telekomunikacijskih storitev.

Prodaja med segmenti se opravlja po tržnih pogojih. V postopku konsolidiranja so izločeni vsi medsebojni posli, zajeti med izločitvami in prilagoditvami.

Skupina ne razkriva finančnih prihodkov in odhodkov po segmentih, saj financiranje skupine poteka centralno, na ravni obvladujoče družbe.

Računovodske usmeritve segmentov so enake računovodskim usmeritvam skupine.

Poročanje po odsekih

v tisoč EUR	Slovenija		Druge države		Izločitve in prilagoditve*		Skupaj	
	I-VI 2022	I-VI 2021	I-VI 2022	I-VI 2021	I-VI 2022	I-VI 2021	I-VI 2022	I-VI 2021
Prodaja kupcem	280.721	287.611	33.438	29.953			314.159	317.564
Prodaja med segmenti	34.616	37.055	4.110	2.978	-38.726	-40.033	0	0
Prihodki po segmentih skupaj	315.337	324.666	37.548	32.931	-38.726	-40.033	314.159	317.564
Drugi prihodki	1.505	1.454	897	496			2.402	1.950
Skupaj odhodki poslovanja	-257.666	-263.496	-27.757	-26.730			-285.423	-290.226
Dobiček iz poslovanja za posamezni segment	59.176	62.624	10.688	6.697	-38.726	-40.033	31.138	29.288
Finančni prihodki							813	1.046
Finančni odhodki							-4.128	-4.550
Dobiček pred obdavčitvijo							27.823	25.784
Davek iz dobička							-2.468	-2.540
Odloženi davki							-1.988	-1.912
Čisti dobiček poslovnega leta							23.367	21.332

Drugi podatki po segmentih	Slovenija		Druge države		Izločitve in prilagoditve*		Skupaj	
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Sredstva segmenta poročanja	1.291.611	1.307.526	137.176	122.128	-176.582	-179.315	1.252.205	1.250.339
Obveznosti segmenta poročanja	652.150	655.461	108.624	99.713	-102.712	-105.266	658.062	649.908

*Znesek iz medsebojnih razmerij med družbami, izločen iz konsolidiranih izkazov.

Prihodki po segmentih

v tisoč EUR	Slovenija		Druge države		Skupaj	
	I-VI 2022	I-VI 2021	I-VI 2022	I-VI 2021	I-VI 2022	I-VI 2021
Mobilni segment končni trg	99.632	103.137	21.256	18.182	120.888	121.319
Fiksni segment končni trg	93.136	95.121	10.478	10.879	103.614	106.000
Dodatne storitve	1.793	3.663	0	0	1.793	3.663
Veleprodajni trg	73.885	74.605	1.704	892	75.589	75.497
Drugi prihodki in trgovsko blago	12.275	11.085	0	0	12.275	11.085
Skupaj prihodki od prodaje	280.721	287.611	33.438	29.953	314.159	317.564

Prihodki od prodaje

Razčlenitev prihodkov od prodaje po skupinah storitev

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Mobilni segment končni trg	120.888	121.319	99.812	103.226
Fiksni segment končni trg	103.614	106.000	92.597	94.721
Dodatne storitve	1.793	3.663	1.793	3.663
Veleprodajni trg	75.589	75.497	74.728	74.595
Drugi prihodki in trgovsko blago	12.275	11.085	10.500	11.065
Skupaj prihodki od prodaje	314.159	317.564	279.430	287.270

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Prihodki od prodaje storitev	271.588	273.038	235.313	240.615
Prihodki od prodaje blaga	42.571	44.526	44.117	46.655
Skupaj prihodki od prodaje	314.159	317.564	279.430	287.270

Prihodki od prodaje v Skupini Telekom Slovenije so v obdobju I – VI 2022 znašali 314,2 milijona evrov, kar je za 3,4 mio evrov manj kot enakem obdobju leta 2021.

Na mobilnem segmentu končni trg so prihodki nižji predvsem zaradi optimizacije naročnikov na način, da imajo v osnovno naročnino vključeno večje število storitev.

Na fiksnem segmentu končni trg so prihodki nižji predvsem zaradi upada klasične govorne telefonije, ki je posledica upadanja klasičnih priključkov ter nižjih prihodkov prodaje fiksnega trgovskega blaga, ki na drugi strani znižujejo tudi stroške.

Med dodatnimi storitvami evidentiramo prihodke finančnih storitev, energetike, eZdravja in zavarovanj. Na vseh omenjenih segmentih, z izjemo energetike, beležimo porast. V letu 2022 so bili prihodki nižji zaradi prenehanja dobavljanja električne energije končnim uporabnikom.

Prihodki na veleprodajnem trgu so višji od doseženih v primerjalnem obdobju leta 2021 predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova mednarodnih govornih storitev na Kosovem.

Drugi prihodki in trgovsko blago so višji glede na dosežene v enakem obdobju leta 2021 zaradi višjih prihodkov odvisnih družb na trgu.

Prihodki iz najemnin

Skupina Telekom Slovenije je v obdobju I – VI 2022 ustvarila za 5.267 tisoč evrov prihodkov iz najemnin, v enakem obdobju lanskega leta pa 4.903 tisoč evrov prihodkov iz najemnin.

Družba Telekom Slovenije je v tem obdobju ustvarila za 5.677 tisoč evrov prihodkov iz najemnin, v enakem obdobju lani pa 5.306 tisoč evrov prihodkov iz najemnin.

Stroški storitev

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Stroški telekomunikacijskih storitev	52.527	56.029	51.882	55.468
Stroški zakupi vodov, omrežij in platform	2.467	2.769	3.855	4.089
Stroški multimedijskih vsebin	4.789	4.502	4.476	4.502
Stroški storitev podizvajalcev	10.011	11.108	8.739	8.891
Stroški vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev	10.234	10.990	10.206	10.595
Stroški drugih storitev	18.592	18.133	15.017	14.908
Skupaj stroški storitev	98.620	103.531	94.175	98.453

Stroški storitev v skupini so v obdobju I – VI 2022 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2021 nižji za 4.911 tisoč evrov. Stroški telekomunikacijskih storitev so nižji kot posledica nižjih prihodkov od mednarodnih govornih storitev na Telekomu Slovenije. Nekoliko so nižji stroški zakupov vodov, omrežij in platform.

Stroški drugih storitev v skupini zajemajo predvsem stroške oglaševanja in sponzoriranja v višini 4.029 tisoč evrov (v I – VI 2021: 3.994 tisoč evrov), stroške intelektualnih in osebnih storitev v višini 3.190 tisoč evrov (v I - VI 2021: 3.369 tisoč evrov), stroške pridobivanja kupcev v višini 2.361 tisoč evrov (v I – VI 2021: 2.203 tisoč evrov), stroške zavarovalnih premij v višini 1.556 tisoč evrov (v I – VI 2021: 1.523 tisoč evrov) in stroške drugih storitev v višini 4.634 tisoč evrov (v I – VI 2021: 4.533 tisoč evrov).

Dobiček iz poslovanja (EBIT) in čisti dobiček

Skupina Telekom Slovenije

Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 31.138 tisoč evrov je za 1.850 tisoč evrov višji od doseženega v enakem obdobju preteklega leta. Ob negativnem finančnem izidu v višini 3.315 tisoč evrov je bil dosežen čisti dobiček obdobja v višini 23.367 tisoč evrov.

Družba Telekom Slovenije

Dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 21.636 tisoč evrov je za 2.090 tisoč evrov nižji od doseženega v enakem obdobju preteklega leta. Ob negativnem finančnem izidu v višini 1.405 tisoč evrov je bil dosežen čisti dobiček obdobja v višini 16.555 tisoč evrov.

Neopredmetena osnovna sredstva

Gibanje neopredmetenih sredstev Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – VI 2022

v tisoč EUR	Dobro ime	Koncesije in licence	Stroški pridobitev pogodb s kupci	Računalniški programi	Druga neopredmetena sredstva	Neopredmetena sredstva v izgradnji	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	49.737	430.342	20.518	303.079	67.366	12.795	883.837
Povečanja	0	20.090	0	0	2	14.539	34.631
Osnovna sredstva ustvarjena v skupini	0	0	0	0	0	940	940
Prenosi v uporabo	0	2.113	3.558	8.115	30	-13.816	0
Zmanjšanja	0	-24.208	0	-64.803	0	0	-89.011
Drugi prenosi*	0	0	0	57	0	-1	56
Stanje 30. 6. 2022	49.737	428.337	24.076	246.448	67.398	14.457	830.453
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2022	46.019	292.001	10.088	266.959	48.387	267	663.721
Zmanjšanja	0	-24.208	0	-64.803	0	0	-89.011
Drugi prenosi*	0	0	0	1	0	0	1
Amortizacija	0	19.194	3.653	11.298	971	0	35.116
Stanje 30. 6. 2022	46.019	286.987	13.741	213.455	49.358	267	609.827
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	3.718	138.341	10.430	36.120	18.979	12.528	220.116
Stanje 30. 6. 2022	3.718	141.350	10.335	32.993	18.040	14.190	220.626

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter prenosi med skupinami sredstev.

Gibanje neopredmetenih sredstev Skupine Telekom Slovenije v letu 2021

v tisoč EUR	Dobro ime	Koncesije in licence	Stroški pridobitev pogodb s kupci	Računalniški programi	Druga neopredmetena sredstva	Neopredmetena sredstva v izgradnji	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	107.654	364.567	20.900	279.791	67.161	15.520	855.593
Povečanja	0	0	0	8	3	102.332	102.343
Sredstva ustvarjena v skupini	0	0	0	0	0	1.931	1.931
Prenosi v uporabo	0	69.595	7.182	29.457	229	-106.463	0
Zmanjšanja	-57.917	-6.517	-7.564	-6.662	-27	-7	-78.694
Drugi prenosi*	0	2.697	0	485	0	-518	2.664
Stanje 31. 12. 2021	49.737	430.342	20.518	303.079	67.366	12.795	883.837
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2021	103.936	255.792	10.454	249.041	46.070	267	665.560
Zmanjšanja	-57.917	-3.939	-7.564	-6.095	-27	0	-75.542
Drugi prenosi*	0	353	0	594	0	0	947
Amortizacija	0	39.795	7.198	23.419	2.344	0	72.756
Stanje 31. 12. 2021	46.019	292.001	10.088	266.959	48.387	267	663.721
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	3.718	108.775	10.446	30.750	21.091	15.253	190.033
Stanje 31. 12. 2021	3.718	138.341	10.430	36.120	18.979	12.528	220.116

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter prenosi med skupinami sredstev.

Gibanje neopredmetenih sredstev družbe Telekom Slovenije v obdobju I – VI 2022

v tisoč EUR	Dobro ime	Koncesije in licence	Stroški pridobitev pogodb s kupci	Računalniški programi	Druga neopredmetena sredstva	Neopredmetena sredstva v izgradnji	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	3.602	288.174	20.518	289.120	19.100	12.480	632.994
Povečanja	0	0	0	0	0	13.981	13.981
Sredstva ustvarjena v družbi	0	0	0	0	0	658	658
Prenosi v uporabo	0	2.084	3.559	7.655	30	-13.328	0
Zmanjšanja	0	-534	0	-64.804	0	0	-65.338
Drugi prenosi	0	0	0	57	0	0	57
Stanje 30. 6. 2022	3.602	289.724	24.077	232.028	19.130	13.791	582.352
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2022	0	175.120	10.088	251.371	16.164	0	452.743
Zmanjšanja	0	-535	0	-64.803	0	0	-65.338
Drugi prenosi	0	2	0	-1	0	0	1
Amortizacija	0	14.751	3.653	10.683	193	0	29.280
Stanje 30. 6. 2022	0	189.338	13.741	197.250	16.357	0	416.686
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	3.602	113.054	10.430	37.749	2.936	12.480	180.251
Stanje 30. 6. 2022	3.602	100.386	10.336	34.778	2.773	13.791	165.666

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter prenosi med skupinami sredstev.

Gibanje neopredmetenih sredstev družbe Telekom Slovenije v letu 2021

v tisoč EUR	Dobro ime	Koncesije in licence	Stroški pridobitev pogodb s kupci	Računalniški programi	Druga neopredmetena sredstva	Neopredmetena sredstva v izgradnji	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	3.602	224.008	20.900	267.480	18.893	14.543	549.426
Povečanja	0	0	0	0	0	99.109	99.109
Sredstva ustvarjena v družbi	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Prenosi v uporabo	0	67.898	7.182	27.443	207	-102.730	0
Zmanjšanja	0	-3.962	-7.564	-6.289	0	-5	-17.820
Drugi prenosi*	0	230	0	486	0	-1	714
Stanje 31. 12. 2021	3.602	288.174	20.518	289.120	19.100	12.480	632.994
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2021	0	147.865	10.454	234.282	15.374	0	407.975
Zmanjšanja	0	-3.937	-7.564	-5.722	0	0	-17.223
Drugi prenosi*	0	96	0	594	0	0	690
Amortizacija	0	31.096	7.198	22.217	790	0	61.301
Stanje 31. 12. 2021	0	175.120	10.088	251.371	16.164	0	452.743
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	3.602	76.143	10.446	33.198	3.519	14.543	141.451
Stanje 31. 12. 2021	3.602	113.054	10.430	37.749	2.936	12.480	180.251

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter prenosi med skupinami sredstev.

Pogodbene obveze za neopredmetena sredstva v skupini na 30. junij 2022 znašajo 7.995 tisoč evrov, v družbi Telekom Slovenije pa 9.056 tisoč evrov.

Opredmetena osnovna sredstva

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – VI 2022

v tisoč EUR	Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija	Kabelsko omrežje	Telefonske centrale	Oprema za mobilno omrežje	Druga oprema	Sredstva v izgradnji	Drugo	Skupaj
Nabavna vrednost								
Stanje 1. 1. 2022	490.082	1.190.292	88.832	315.485	385.390	40.823	268	2.511.172
Razlika iz preračuna na predstavitevno valuto	0	-3	0	0	-4	0	0	-7
Povečanja	0	1.440	0	0	795	29.815	130	32.180
Osnovna sredstva ustvarjena v skupini	0	0	0	0	0	5.462	0	5.462
Prenosi v uporabo	10.739	7.419	349	5.462	12.912	-36.881	0	0
Zmanjšanja	-3	-3	-1.434	-4.125	-39.333	-12	0	-44.910
Drugi prenosi*	0	0	-57	-6	-37	0	-22	-122
Stanje 30. 6. 2022	500.818	1.199.145	87.690	316.816	359.723	39.207	376	2.503.775
Popravek vrednosti								
Stanje 1. 1. 2022	216.747	951.360	82.613	266.825	315.178	11.390	0	1.844.113
Razlika iz preračuna na predstavitevno valuto	0	-1	0	0	0	0	0	-2
Zmanjšanja	-1	-3	-1.427	-4.096	-38.012	0	0	-43.539
Amortizacija	6.470	11.122	1.015	6.575	14.191	0	0	39.373
Drugi prenosi*	5	-42	36	-6	-59	0	0	-66
Stanje 30. 6. 2022	223.221	962.436	82.237	269.298	291.298	11.390	0	1.839.880
Neodpisana vrednost								
Stanje 1. 1. 2022	273.335	238.932	6.219	48.660	70.212	29.433	268	667.059
Stanje 30. 6. 2022	277.597	236.709	5.453	47.518	68.425	27.817	376	663.895

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prenosi na naložbene nepremičnine ter prenosi med skupinami sredstev.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev Skupine Telekom Slovenije v letu 2021

v tisoč EUR	Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija	Kabelsko omrežje	Telefonske centrale	Oprema za mobilno omrežje	Druga oprema	Sredstva v izgradnji	Drugo	Skupaj
Nabavna vrednost								
Stanje 1. 1. 2021	479.628	1.166.201	105.528	326.580	382.369	36.402	111	2.496.819
Razlika iz preračuna na predstavitevno valuto	0	5	0	0	11	0	0	16
Povečanja	128	329	0	0	1.516	79.536	157	81.666
Osnovna sredstva ustvarjena v skupini	0	0	0	0	0	15.889	0	15.889
Prenosi v uporabo	20.166	25.132	1.835	11.674	32.219	-91.026	0	0
Zmanjšanja	-9.844	-1.375	-17.620	-22.907	-30.779	-495	0	-83.020
Drugi prenosi*	4	0	-911	138	54	517	0	-198
Stanje 31. 12. 2021	490.082	1.190.292	88.832	315.485	385.390	40.823	268	2.511.172
Popravek vrednosti								
Stanje 1. 1. 2021	206.279	930.137	97.239	275.918	311.212	11.390	0	1.832.175
Razlika iz preračuna na predstavitevno valuto	0	2	0	0	2	0	0	4
Povečanja	3	0	0	0	6	0	0	9
Zmanjšanja	-2.369	-1.360	-17.603	-22.783	-26.957	0	0	-71.072
Amortizacija	12.833	22.581	3.694	13.690	30.889	0	0	83.687
Drugi prenosi*	1	0	-717	0	26	0	0	-690
Stanje 31. 12. 2021	216.747	951.360	82.613	266.825	315.178	11.390	0	1.844.113
Neodpisana vrednost								
Stanje 1. 1. 2021	273.349	236.064	8.289	50.662	71.157	25.012	111	664.644
Stanje 31. 12. 2021	273.335	238.932	6.219	48.660	70.212	29.433	268	667.059

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter prenosi med skupinami sredstev.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev družbe Telekom Slovenije v obdobju I – VI 2022

v tisoč EUR	Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija	Kabelsko omrežje	Telefonske centrale	Oprema za mobilno omrežje	Druga oprema	Sredstva v izgradnji	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	460.462	1.115.166	87.656	204.955	364.922	44.080	2.277.241
Povečanja	0	0	0	0	0	26.309	26.309
Osnovna sredstva ustvarjena v družbi	0	0	0	0	0	1.980	1.980
Prenosi v uporabo	10.725	6.717	349	2.727	11.581	-32.099	0
Zmanjšanja	-3	0	-1.434	-3.907	-38.278	-12	-43.634
Drugi prenosi	0	0	-57	-6	6	0	-57
Stanje 30. 6. 2022	471.184	1.121.883	86.514	203.769	338.231	40.258	2.261.839
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2022	208.124	904.603	81.397	177.141	301.265	0	1.672.530
Zmanjšanja	-1	0	-1.427	-3.879	-36.956	0	-42.263
Amortizacija	6.209	8.996	1.014	4.063	12.579	0	32.861
Drugi prenosi	5	-42	36	-6	7	0	0
Stanje 30. 6. 2022	214.337	913.557	81.020	177.319	276.895	0	1.663.128
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	252.338	210.563	6.259	27.814	63.657	44.080	604.711
Stanje 30. 6. 2022	256.847	208.326	5.494	26.450	61.336	40.258	598.711

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prenosi na naložbene nepremičnine ter prenosi med skupinami sredstev.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev družbe Telekom Slovenije v letu 2021

v tisoč EUR	Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija	Kabelsko omrežje	Telefonske centrale	Oprema za mobilno omrežje	Druga oprema	Sredstva v izgradnji	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	450.523	1.092.744	104.352	213.758	363.176	40.956	2.265.509
Povečanja	0	0	0	0	0	79.549	79.549
Osnovna sredstva ustvarjena v družbi	0	0	0	0	0	4.547	4.547
Prenosi v uporabo	19.779	22.422	1.835	8.183	28.729	-80.948	0
Zmanjšanja	-9.844	0	-17.620	-17.124	-27.037	-24	-71.649
Drugi prenosi*	4	0	-911	138	54	0	-715
Stanje 31. 12. 2021	460.462	1.115.166	87.656	204.955	364.922	44.080	2.277.241
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2021	198.208	886.373	96.024	185.733	298.639	0	1.664.977
Povečanja	3	0	0	0	0	0	3
Zmanjšanja	-2.369	0	-17.603	-17.065	-24.231	0	-61.268
Amortizacija	12.281	18.230	3.692	8.473	26.830	0	69.506
Drugi prenosi*	1	0	-716	0	27	0	-688
Stanje 31. 12. 2021	208.124	904.603	81.397	177.141	301.265	0	1.672.530
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	252.315	206.371	8.328	28.025	64.537	40.956	600.532
Stanje 31. 12. 2021	252.338	210.563	6.259	27.814	63.657	44.080	604.711

*V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter prenosi med skupinami sredstev.

Pogodbene obveze za opredmetena osnovna sredstva v skupini na 30. junij 2022 znašajo 9.783 tisoč evrov, v družbi Telekom Slovenije pa 24.829 tisoč evrov.

Sredstva v najemu

Gibanje sredstev v najemu Skupine Telekom Slovenije v obdobju I – VI 2022

v tisoč EUR	Bazne postaje - najem in služnost	Tehnološki prostori - najem in služnost	Najem prostorov in zemljišč	Vozila	Najem vodov	Drugo	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	65.619	8.507	9.243	2.257	20.557	3.846	110.029
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto	0	0	0	0	-2	0	-2
Spremembe pogodb	101	239	346	20	158	92	956
Prenos v uporabo - nove pogodbe	2.203	152	369	859	95	62	3.740
Zmanjšanja	-163	-70	-229	-30	0	0	-492
Stanje 30. 6. 2022	67.760	8.828	9.729	3.106	20.808	4.000	114.231
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2022	21.501	2.533	4.641	1.310	4.739	1.335	36.059
Zmanjšanja	-32	-20	-118	-28	0	0	-198
Amortizacija	3.847	454	769	276	861	244	6.451
Stanje 30. 6. 2022	25.316	2.967	5.292	1.558	5.600	1.579	42.312
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	44.118	5.974	4.602	947	15.818	2.511	73.970
Stanje 30. 6. 2022	42.444	5.861	4.437	1.548	15.208	2.421	71.919

Gibanje sredstev v najemu Skupine Telekom Slovenije v letu 2021

v tisoč EUR	Bazne postaje najem in služnost	Tehnološki prostori najem in služnost	Najem prostorov in zemljišč	Vozila	Najem vodov	Drugo	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	60.304	8.421	8.877	2.587	18.826	2.354	101.369
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto	0	0	9	0	0	0	9
Spremembe pogodb	1.193	84	439	-1	-8	671	2.378
Prenos v uporabo - nove pogodbe	4.307	383	16	173	1.807	143	6.829
Zmanjšanja	-185	-315	-94	-502	-68	-9	-1.173
Drugi prenosi	0	-66	-4	0	0	687	617
Stanje 31. 12. 2021	65.619	8.507	9.243	2.257	20.557	3.846	110.029
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2021	14.272	1.765	3.123	1.185	3.053	551	23.949
Zmanjšanja	-89	-84	-48	-478	-3	0	-702
Amortizacija	7.318	881	1.568	603	1.689	491	12.550
Drugi prenosi	0	-29	-2	0	0	293	262
Stanje 31. 12. 2021	21.501	2.533	4.641	1.310	4.739	1.335	36.059
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	46.032	6.656	5.754	1.402	15.773	1.803	77.420
Stanje 31. 12. 2021	44.118	5.974	4.602	947	15.818	2.511	73.970

Gibanje sredstev v najemu v družbi Telekom Slovenije v obdobju I – VI 2022

v tisoč EUR	Bazne postaje - najem in služnost	Tehnološki prostori - najem in služnost	Najem prostorov in zemljišč	Vozila	Najem vodov	Drugo	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	58.640	7.678	3.785	2.054	40.163	645	112.965
Spremembe pogodb	-1.045	224	84	20	2.843	-8	2.117
Prenos v uporabo - nove pogodbe	2.203	113	215	801	95	0	3.428
Zmanjšanja	-163	-65	0	0	0	0	-228
Stanje 30. 6. 2022	59.635	7.950	4.085	2.875	43.102	636	118.282
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2022	16.933	2.188	1.638	1.163	10.054	321	32.298
Zmanjšanja	-32	-16	0	0	0	0	-48
Amortizacija	3.086	392	283	257	1.917	79	6.015
Stanje 30. 6. 2022	19.988	2.564	1.921	1.420	11.971	400	38.265
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2022	41.706	5.490	2.147	891	30.109	324	80.667
Stanje 30. 6. 2022	39.647	5.385	2.164	1.454	31.130	236	80.017

Gibanje sredstev v najemu v družbi Telekom Slovenije v letu 2021

v tisoč EUR	Bazne postaje najem in služnost	Tehnološki prostori najem in služnost	Najem prostorov in zemljišč	Vozila	Najem vodov	Drugo	Skupaj
Nabavna vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	54.081	7.824	3.884	2.352	39.285	661	108.088
Spremembe pogodb	368	22	-10	-5	-861	-16	-502
Prenos v uporabo - nove pogodbe	4.307	99	0	173	1.807	0	6.385
Zmanjšanja	-116	-267	-89	-466	-68	0	-1.006
Stanje 31. 12. 2021	58.640	7.678	3.785	2.054	40.163	645	112.965
Popravek vrednosti							
Stanje 1. 1. 2021	11.208	1.491	1.128	1.055	6.543	156	21.581
Zmanjšanja	-37	-43	-44	-442	-3	0	-569
Amortizacija	5.762	740	554	550	3.514	165	11.286
Stanje 31. 12. 2021	16.933	2.188	1.638	1.163	10.054	321	32.298
Neodpisana vrednost							
Stanje 1. 1. 2021	42.872	6.333	2.756	1.298	32.742	505	86.506
Stanje 31. 12. 2021	41.706	5.490	2.147	891	30.109	324	80.667

V izkazu poslovnega izida Skupine Telekom Slovenije je bila v poročanem obdobju I – VI 2022 pripoznana amortizacija v višini 6.451 tisoč evrov in odhodki za obresti iz obveznosti iz najema v višini 1.094 tisoč evrov. V enakem obdobju lani je skupina pripoznala 6.116 tisoč evrov amortizacije in 1.086 tisoč evrov odhodkov za obresti.

V izkazu poslovnega izida družbe Telekom Slovenije je bila v poročanem obdobju I – VI 2022 pripoznana amortizacija v višini 6.015 tisoč evrov in odhodki za obresti iz obveznosti iz najema v višini 1.094 tisoč evrov. V enakem obdobju lani je družba pripoznala 5.494 tisoč evrov amortizacije in 1.080 tisoč evrov odhodkov za obresti.

Poslovne in druge terjatve

Med dolgoročnimi terjatvami skupina in družba izkazujeta terjatve iz prodaje blaga, katerih zapadlost je daljša od enega leta. Popravki vrednosti terjatev se nanašajo na pričakovane kreditne izgube. Analiza starosti terjatev je predstavljena v poglavju 7.3.

Kratkoročne poslovne in druge terjatve so se v primerjavi s stanjem konec leta 2021 znižale za 3.612 tisoč evrov v Skupini Telekom Slovenije in za 3.067 tisoč evrov v družbi Telekom Slovenije.

Finančne obveznosti za prejeta posojila in druge finančne obveznosti

Na 30. junij 2022 finančne obveznosti v Skupini Telekom Slovenije znašajo 368.318 tisoč evrov, v družbi Telekom Slovenije pa 370.500 tisoč evrov:

- prejeta posojila in krediti v Skupini Telekom Slovenije znašajo 339.050 tisoč evrov, v družbi Telekom Slovenije pa 341.250 tisoč evrov
- druge finančne obveznosti v skupini znašajo 29.268 tisoč evrov in se nanašajo predvsem na obveznosti za izplačilo dividend v višini 29.244 tisoč evrov. V družbi Telekom Slovenije znašajo druge finančne obveznosti 29.250 tisoč evrov, od česar se 29.244 tisoč evrov nanaša na obveznosti za izplačilo dividend za leto 2021.

Obveznosti iz najemov

Obveznosti iz najemov v Skupini Telekom Slovenije na 30. junij 2022 znašajo 65.552 tisoč evrov in so glede na konec leta 2021 nižje za 1.004 tisoč evrov.

V družbi Telekom Slovenije na 30. junij 2022 znašajo 74.250 tisoč evrov in so glede na konec leta 2021 višje za 553 tisoč evrov.

Hierarhija poštene vrednosti

Glede na računovodske usmeritve in razčlenitve je v nekaterih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot nefinančnih sredstev in obveznosti. Skupina in družba za določanje poštenih vrednosti upoštevata naslednjo hierarhijo ravni določanja poštene vrednosti:

1. nivo: določanje poštene vrednosti neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno na aktivnem trgu;
2. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti, bodisi neposredno bodisi posredno;
3. nivo: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi instrumenti.

Tabela vsebuje podatke o razvrstitvi v ravni hierarhije poštene vrednosti le za sredstva in finančne obveznosti, ki so merjene po poštenu vrednosti in za katere se poštena vrednost razkriva.

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov Skupine Telekom Slovenije na 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Knjigovodska vrednost	Poštena vrednost	1. nivo	2. nivo	3. nivo
Dolgoročna finančna sredstva					
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	2.236	2.236	2.236		
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	547	547			547
Dana posojila	14	14		14	
Druga dolgoročna finančna sredstva	7	7		7	
Poslovne terjatve	17.252	17.252		17.252	
Kratkoročna finančna sredstva					
Dana posojila	24	24		24	
Druga kratkoročna finančna sredstva	802	802		802	
Poslovne in druge terjatve	152.540	152.540		152.540	
Denar in denarni ustrezniki	11.080	11.080		11.080	
Dolgoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	289.015	289.015		289.015	
Druge obveznosti	29.671	29.671		29.671	
Kratkoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	50.035	50.035		50.035	
Obveznosti za obrestno zamenjavo	6	6		6	
Druge finančne obveznosti	29.262	29.262		29.262	
Poslovne obveznosti	98.964	98.964		98.964	

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov Skupine Telekom Slovenije na 31. 12. 2021

v tisoč EUR	Knjigovodska vrednost	Poštena vrednost	1. nivo	2. nivo	3. nivo
Dolgoročna finančna sredstva					
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	2.305	2.305	2.305		
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po poštenu vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	936	936			936
Dana posojila	44	44		44	
Druga dolgoročna finančna sredstva	7	7		7	
Poslovne terjatve	18.300	18.300		18.300	
Kratkoročna finančna sredstva					
Dana posojila	38	38		38	
Druga kratkoročna finančna sredstva	702	702		702	
Poslovne in druge terjatve	156.152	156.152		156.152	
Denar in denarni ustrezniki	15.935	15.935		15.935	
Dolgoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	309.023	309.023		309.023	
Obveznosti za obrestno zamenjavo	88	88		88	
Druge obveznosti	18.455	18.455		18.455	
Kratkoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	40.015	40.015		40.015	
Druge finančne obveznosti	2	2		2	
Poslovne obveznosti	130.955	130.955		130.955	

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov družbe Telekom Slovenije, na 30. 6. 2022

v tisoč EUR	Knjigovodska vrednost	Poštena vrednost	1. nivo	2. nivo	3. nivo
Dolgoročna finančna sredstva					
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	2.236	2.236	2.236		
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	547	547			547
Dana posojila	50.730	50.730		50.730	
Poslovne terjatve	17.246	17.246		17.246	
Kratkoročna finančna sredstva					
Dana posojila	9.074	9.074		9.074	
Poslovne in druge terjatve	145.311	145.311		145.311	
Denar in denarni ustrezniki	2.304	2.304		2.304	
Dolgoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	289.015	289.015		289.015	
Poslovne obveznosti	6.537	6.537		6.537	
Kratkoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	52.235	52.235		52.235	
Obveznosti za obrestno zamenjavo	6	6		6	
Druge finančne obveznosti	29.244	29.244		29.244	
Poslovne obveznosti	88.051	88.051		88.051	

Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov družbe Telekom Slovenije na 31. 12. 2021

v tisoč EUR	Knjigovodska vrednost	Poštena vrednost	1. nivo	2. nivo	3. nivo
Dolgoročna finančna sredstva					
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	2.305	2.305	2.305		
Naložbe v delnice in deleže vrednotene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa, ki ne kotirajo na trgu vrednostnih papirjev	936	936			936
Dana posojila	53.994	53.994		53.994	
Poslovne terjatve	18.294	18.294		18.294	
Kratkoročna finančna sredstva					
Dana posojila	12.177	12.177		12.177	
Poslovne in druge terjatve	148.378	148.378		148.378	
Denar in denarni ustrezniki	3.754	3.754		3.754	
Dolgoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	309.023	309.023		309.023	
Obveznosti za obrestno zamenjavo	88	88		88	
Poslovne obveznosti	12.281	12.281		12.281	
Kratkoročne finančne obveznosti					
Prejeta posojila	41.415	41.415		41.415	
Poslovne obveznosti	116.381	116.381		116.381	

Poštene vrednosti na 2. in 3. nivoju hierarhije so bile ocenjene z uporabo tehnike vrednotenja diskontiranih denarnih tokov. Skupina in družba v poročanem obdobju nista imeli prehodov med nivoji poštene vrednosti.

Pogojne obveznosti

Možne obveznosti iz naslova tožb

Družba Telekom Slovenije je v maju 2022 prejela nasprotno tožbo, ki sta jo zoper družbo vložili družbi POP TV d.o.o. Ljubljana in Kanal A d.o.o., in sicer zaradi plačila odškodnine v višini pcto. 58.154 tisoč evrov s spp. Prejeta nasprotna tožba je bila vložena kot odgovor na tožbo, ki jo je konec leta 2021 vložila družba Telekom Slovenije zoper omenjeni družbi (vrednost spora: 12.346 tisoč evrov). Telekom Slovenije bo zoper prejeto nasprotno tožbo odgovoril v zakonitem roku.

Možne obveznosti za dana jamstva

Skupina Telekom Slovenije je na 30. 6. 2022 zagotovila naslednja jamstva:

- za dobro opravljeno delo in za odpravo napak v višini 11.883 tisoč evrov (konec leta 2021: 11.028 tisoč evrov),
- druga jamstva v višini 360 tisoč evrov (konec leta 2021: 353 tisoč evrov).

Družba je na 30. 6. 2022 zagotovila naslednja jamstva:

- za dobro opravljeno delo in za odpravo napak v višini 8.429 tisoč evrov (konec leta 2021: 7.892 tisoč evrov),
- za zavarovanje obveznosti in druga jamstva v višini 868 tisoč evrov (konec leta 2021: 568 tisoč evrov).

Nobena od naštetih obveznosti ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje med bilančne postavke, skupina pa iz tega naslova ne pričakuje materialnih posledic.

Posli s povezanimi strankami

Povezane stranke družbe so poleg Republike Slovenije kot večinskega lastnika družbe Telekom Slovenije še drugi delničarji, poslovodstvo, člani nadzornega sveta ter njihovi družinski člani.

Posli s fizičnimi osebami

Fizične osebe (člani uprave in člani nadzornega sveta) imajo na 30. 6. 2022 skupaj v lasti 1.320 delnic družbe Telekom Slovenije, kar predstavlja 0,02020-odstotni lastniški delež.

Posli z lastniki in njihovimi povezanimi družbami

Največji lastnik družbe Telekom Slovenije je Republika Slovenija, ki ima skupaj s Slovenskim državnim holdingom 66,79-odstotni lastniški delež v družbi Telekom Slovenije.

Z lastniki povezane družbe so tiste, v katerih imata Republika Slovenija in SDH skupno neposredno najmanj 20-odstotni lastniški delež. Seznam teh družb je objavljen na spletni strani SDH (<http://www.sdh.si/sl-si/upravljanje-nalozb/seznam-nalozb>).

Skupna vrednost poslov je prikazana v spodnji tabeli.

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Odprte poslovne terjatve	3.144	4.717	2.752	4.247
Odprte poslovne obveznosti	1.103	4.867	1.044	4.830
Obveznosti za DDV	4.599	3.791	4.938	3.695
Obveznosti za davek iz dobička	-383	3.654	-141	3.437
Obveznosti za izplačilo dividend	19.644	0	19.644	0
v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Prihodki od prodaje	7.695	7.547	6.747	6.908
Stroški za nakup materiala in storitev	5.461	4.917	5.136	4.449
v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021	I - VI 2022	I - VI 2021
Plačilo DDV	25.555	29.763	25.263	29.669
Plačilo DDPO	5.850	378	5.213	0

Posli s podjetji v skupini

Družba Telekom Slovenije je imela s podjetji v skupini naslednje posle:

v tisoč EUR	30.06.2022	31.12.2021
Terjatve do podjetij v skupini		
Odvisne družbe - bruto znesek	4.171	2.584
Odvisne družbe - popravek vrednosti	-8	-8
Odvisne družbe - neto znesek	4.163	2.576
Posojila do podjetij v skupini		
Odvisne družbe - bruto znesek	59.766	66.089
Odvisne družbe - neto znesek	59.766	66.089
Obveznosti do podjetij v skupini		
Odvisne družbe	26.742	26.041
v tisoč EUR	I - VI 2022	I - VI 2021
Prihodki od prodaje v skupini	7.047	6.331
Odvisne družbe	7.047	6.331
Nakup materiala in storitev v skupini	9.493	7.883
Odvisne družbe	9.493	7.883

Dana posojila odvisnim družbam

v tisoč EUR	30.06.2022	31.12.2021
TSmedia	600	400
IPKO	48.650	55.650
Soline	1.266	1.627
INFRATEL	750	0
SIOL, Zagreb	502	504
SIOL Sarajevo	4.764	4.715
SIOL Beograd	161	20
SIOL Priština	3.072	3.173
Skupaj do povezanih družb	59.766	66.089

Vse transakcije med povezanimi osebami potekajo po tržnih pogojih.

Dogodki po datumu bilance

Dogodki po koncu poročevalskega obdobja so opisani v poslovnem delu poročila, in sicer v poglavju 6. Dogodki po datumu bilance stanja.

7.3. Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj

Finančna tveganja, ki sta jim Skupina Telekom Slovenije in družba Telekom Slovenije pri svojem poslovanju najbolj izpostavljeni so kreditno tveganje, plačilno-sposobnostno (likvidnostno) tveganje in obrestno tveganje. Izpostavljenost posameznim vrstam finančnih tveganj se redno presoja ter se na podlagi ocene potencialnih negativnih učinkov na finančno stabilnost in uspešnost izvajajo ustrezni ukrepi za njihovo obvladovanje

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje je tveganje finančne izgube, če naročnik ali pogodbeni stranka svojih obveznosti ne plača v celoti ali jih sploh ne poravnava.

Maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju predstavlja knjigovodska vrednost finančnih sredstev.

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Dana posojila	38	82	59.804	66.171
Depoziti	802	702	0	0
Poslovne in druge terjatve	169.792	174.452	162.557	166.672
- Od tega terjatve do kupcev	164.136	166.196	157.973	159.790
Denar in denarni ustrezniki	11.080	15.935	2.304	3.754
SKUPAJ	181.712	191.171	224.665	236.597

Ključno kreditno tveganje skupine/družbe Telekom Slovenije izhaja predvsem iz neplačevanja obveznosti s strani naročnikov (maloprodaja) in s strani operaterjev (veleprodaja). Najvišjo izpostavljenost kreditnemu tveganju predstavljajo terjatve do kupcev. Te so 30. junija 2022 znašale 164.137 tisoč evrov in so se v primerjavi s koncem leta 2021 znižale za 2.060 tisoč evrov. Večino poslovnih in drugih terjatev skupine predstavljajo terjatve Telekoma Slovenije. Večina terjatev je nezavarovanih. Skupina ima terjatve do velikega števila fizičnih in pravnih oseb. Največji kupci skupine so operaterji, pri katerih pa je promet praviloma obojestranski, kar zmanjšuje neto kreditno izpostavljenost. Ocenjujemo, da ni pomembne koncentracije kreditnega tveganja do posamezne stranke oziroma posamezne gospodarske panoge.

V družbah v skupini so uvedeni postopki upravljanja terjatev, ki obsegajo spremljanje bonitete poslovnih partnerjev, spremljanje visokega prometa naročnikov in izterjavo. Izterjava se izvaja v družbi po vnaprej postavljenem terminskem načrtu (opominjanje in izklopi) ter prek specializiranih zunanjih izvajalcev. V Telekomu Slovenije je za sklenitev in spremembo naročniškega razmerja ter nakup blaga na odlog plačila potrebna predhodna avtorizacija. Kot dodaten ukrep za obvladovanje kreditnega tveganja imajo večje družbe v skupini implementirane sisteme za preprečevanje zlorab (FMS – Fraud Management System), Telekom Slovenije, ki ima večino »postpaid« plačnikov, pa ima tudi bonitetni modul (CMS – Credit Management System).

Kreditno tveganje je zaradi uvedenih postopkov upravljanja terjatev ocenjeno kot obvladljivo.

Analiza zapadlosti terjatev na datum poročanja v Skupini Telekom Slovenije

v tisoč EUR	30.06.2022				31.12.2021			
	Bruto vrednosti	Pričakovan % kreditnih izgub	Popravek vrednosti	Neto vrednost	Bruto vrednosti	Pričakovan % kreditnih izgub	Popravek vrednosti	Neto vrednost
Skupaj terjatve do kupcev	180.855		-16.719	164.136	183.132		-16.936	166.196
Nezapadle terjatve do kupcev	151.228	0,5%	-752	150.476	149.508	0,5%	-795	148.713
Zapadle								
- do vključno 30 dni	7.898	4%	-315	7.583	11.159	3%	-341	10.818
- od vključno 31 do vključno 60 dni	3.122	9%	-279	2.843	3.591	7%	-269	3.322
- od vključno 61 do vključno 90 dni	690	10%	-72	618	780	12%	-90	690
- od vključno 91 do vključno 180 dni	1.493	45%	-675	818	1.448	44%	-633	815
- od vključno 181 do vključno 365 dni	1.955	52%	-1.019	936	2.010	53%	-1.065	945
- od vključno 366 dni do dveh let	5.281	86%	-4.547	734	5.427	85%	-4.604	823
- nad dve leti	5.881	98%	-5.753	128	5.438	99%	-5.368	70
- terjatve do kupcev v insolvenčnih postopkih	3.307	100%	-3.307	0	3.771	100%	-3.771	0
Skupaj zapadle terjatve do kupcev	29.627		-15.967	13.660	33.624		-16.141	17.483
Druge poslovne terjatve	5.656		0	5.656	8.264		-8	8.256
Skupaj terjatve	186.511		-16.719	169.792	191.396	0	-16.944	174.452

Analiza zapadlosti terjatev na datum poročanja v družbi Telekom Slovenije

v tisoč EUR	30.06.2022				31.12.2021			
	Bruto vrednost	Pričakovan % kreditnih izgub	Popravek vrednosti	Neto vrednost	Bruto vrednost	Pričakovan % kreditnih izgub	Popravek vrednosti	Neto vrednost
Skupaj terjatve do kupcev	170.769		-12.796	157.973	172.901		-13.111	159.790
Nezapadle terjatve do kupcev	146.023	0,5%	-730	145.293	148.256	0,5%	-799	147.457
Zapadle								
- do vključno 30 dni	7.636	4%	-305	7.331	6.995	5%	-338	6.657
- od vključno 31 do vključno 60 dni	2.943	9%	-265	2.678	2.765	9%	-262	2.503
- od vključno 61 do vključno 90 dni	482	9%	-43	439	988	10%	-94	894
- od vključno 91 do vključno 180 dni	1.056	49%	-518	538	1.093	49%	-540	553
- od vključno 181 do vključno 365 dni	1.670	49%	-818	852	1.686	49%	-834	852
- od vključno 366 dni do dveh let	2.419	70%	-1.693	726	2.744	70%	-1.926	818
- nad dve leti	5.860	98%	-5.744	116	5.242	99%	-5.184	58
- terjatve do kupcev v insolvenčnih postopkih	2.680	100%	-2.680	0	3.132	100%	-3.134	-2
Skupaj zapadle terjatve do kupcev	24.746		-12.066	12.680	24.645		-12.312	12.333
Druge poslovne terjatve	4.584		0	4.584	6.882		0	6.882
Skupaj terjatve	175.353		-12.796	162.557	179.783		-13.111	166.672

Terjatve do kupcev v skupini so razvrščene v ustrezne razrede zapadlosti. Pričakovane kreditne izgube za terjatve znotraj skupine so upoštevane z enako stopnjo, kot velja za ostale terjatve.

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev so v celoti nezapadle.

Skupina Telekom Slovenije in Telekom Slovenije spremljata kreditna tveganja tudi v preostalih segmentih poslovanja. Denar na TRR se razporeja po načelih minimizacije tveganj in zasledovanja ustrezne razpršenosti po bankah, zato je tveganje koncentracije nizko. Tveganje je majhno, saj zaradi stabilnosti bančnega sistema in visoke likvidnosti bank ni večjega tveganja z vidika držanja denarnih sredstev na TRR.

Tveganju je skupina izpostavljena tudi pri terjatvah iz naslova posojil danih zaposlencem in pri naložbah v kratkoročne depozite. Tveganje je pri danih posojilih majhno, saj se večinoma poravnajo ob izplačilu plač zaposlenim, pri depozitih pa se tveganje omejuje z spremljanjem bonitete posamezne banke.

Družba Telekom Slovenije je kreditnemu tveganju izpostavljena tudi pri terjatvah iz posojil, danih odvisnim družbam. Družba redno spremlja in nadzoruje poslovanje odvisnih družb ter njihovo sposobnost vračila posojil, s čimer omejuje kreditno tveganje iz tega naslova. Dodatno obvladuje tveganje tudi z različnimi instrumenti zavarovanj v posojilnih pogodbah, pri čemer redno spremlja pokritost naložbe z zavarovanji.

Roki zapadlosti danih posojil

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Zapadle	0	0	0	0
Nezapadle:	38	82	59.804	66.171
- v manj kot 3 mesecih	10	15	342	2.604
- od 3 do 12 mesecev	15	23	8.733	9.573
- od 1 do 2 let	8	19	6.005	9.336
- od 2 do 5 let	5	23	39.884	39.366
- več kot 5 let	0	2	4.839	5.292
Skupaj	38	82	59.804	66.171

Tveganje plačilne sposobnosti

Plačilna sposobnost skupine je rezultat aktivnega načrtovanja in uravnavanja denarnih tokov, zagotavljanja ustrezne ročnosti ter razpršitve finančnega dolga, financiranja v okviru skupine, optimiziranja obratnega kapitala in denarnih sredstev. Likvidnostno tveganje na ravni skupine se obvladuje v obvladujoči družbi, ki načrtuje in spremlja potrebe po finančnih sredstvih odvisnih družb ter jim zagotavlja potrebne finančne vire.

Na ravni skupine in družbe se izkazuje relativno nizka zadolženost. Glavnina finančnih obveznosti skupine in družbe na dan 30. junij 2022 se nanaša na dve dolgoročni sindicirani posojili v skupni višini 289,8 milijona evrov, dolgoročno posojilo pri Evropski investicijski banki v višini 40 milijonov evrov ter na obveznosti iz naslova najema v višini 65,6 milijonov evrov na ravni skupine oziroma 74,3 milijona evrov na ravni družbe. Skupina in družba redno odplačujeta svoje obveznosti iz naslova financiranja.

Skupina ima za namen zagotavljanja visoke ravni likvidnosti pri bankah odprte kratkoročne kreditne linije, ki se obnavljajo glede na predvidene potrebe. Likvidnostna rezerva v obliki odobrenih, neizkoriščenih kratkoročnih revolving linij pri bankah je ob koncu prvega polletja 2022 znašala 59 milijonov evrov. Družba Telekom Slovenije ima odprte revolving linije tudi pri odvisnih družbah, tako da je njena skupna likvidnostna rezerva v obliki neizkoriščenih kreditnih linij ob koncu prvega tromesečja znašala 65,6 milijona evrov. Družba namerava preostanek dolgoročnega posojila Evropske investicijske banke v višini 60 milijonov evrov črpati do konca leta 2022.

Zapadlost obveznosti Skupine Telekom Slovenije na 30. 6. 2022 in 31. 12. 2021 na osnovi pogodbenih, nediskontiranih plačil

v tisoč EUR	Nezapadle					Skupaj	Knjigovodska vrednost obveznosti
	Do 3 mesece	Od 3 do 12 mesecev	Od 1 do 2 let	Od 2 do 5 let	Nad 5 let		
30.06.2022							
Posojila in krediti	36	55.017	130.840	157.689	10.877	354.459	339.817
Druge finančne obveznosti	29.260	8	0	0	0	29.268	29.268
Predvidene obresti od obveznic	0	0	0	0	0	0	0
Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti	75.357	23.607	5.235	1.140	23.296	128.635	128.635
Finančne obveznosti iz najemov	4.969	7.329	11.147	20.628	34.248	78.321	65.552
Skupaj	109.622	85.961	147.222	179.457	68.421	590.683	563.272
31.12.2021							
Posojila in krediti	12	44.772	136.416	79.863	103.976	365.039	349.927
Druge finančne obveznosti	0	2	88	0	0	90	90
Predvidene obresti od obveznic	0	0	0	0	0	0	0
Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti	101.279	29.676	9.874	2.216	6.365	149.410	149.410
Finančne obveznosti iz najemov	4.714	6.710	9.125	20.196	39.238	79.983	66.556
Skupaj	106.005	81.160	155.503	102.275	149.579	594.522	565.983

Zapadlost obveznosti družbe Telekom Slovenije na 30. 6. 2022 in 31. 12. 2021 na osnovi pogodbenih, nediskontiranih plačil

v tisoč EUR	Nezapadle					Skupaj	Knjigovodska vrednost obveznosti
	Do 3 mesece	Od 3 do 12 mesecev	Od 1 do 2 let	Od 2 do 5 let	Nad 5 let		
30.06.2022							
Posojila in krediti	37	57.216	130.840	157.690	10.877	356.660	342.017
Druge finančne obveznosti	29.244	6	0	0	0	29.250	29.250
Predvidene obresti od obveznic	0	0	0	0	0	0	0
Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti	72.424	15.627	5.235	1.140	162	94.588	94.588
Finančne obveznosti iz najemov	5.640	8.766	10.616	26.477	35.780	87.279	74.250
Skupaj	107.345	81.615	146.691	185.307	46.819	567.777	540.105
31.12.2021							
Posojila in krediti	12	46.172	136.416	79.863	103.977	366.440	351.327
Druge finančne obveznosti	0	0	88	0	0	88	88
Predvidene obresti od obveznic	0	0	0	0	0	0	0
Obveznosti do dobaviteljev in druge poslovne obveznosti	98.012	18.369	9.874	2.215	192	128.662	128.662
Finančne obveznosti iz najemov	5.098	7.917	10.862	25.951	37.934	87.762	73.697
Skupaj	103.122	72.458	157.240	108.029	142.103	582.952	553.774

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva spremembe tržnih obrestnih mer na poslovanje skupine. Izpostavljenost obrestnemu tveganju skupine in družbe na 30. junij 2022 izhaja iz potencialne spremembe referenčne obrestne mere Euribor, vezane na obrestno občutljive obveznosti.

V strukturi finančnih obveznosti skupine na 30. junij 2022 predstavljajo obveznosti iz naslova prejetih posojil, ki se obrestujejo po spremenljivih obrestnih merah, vezanih na 3- in 6-mesečni Euribor, 74-odstotni delež (na ravni družbe 72 %). Preostale obveznosti so iz naslova prejetih posojil in najema s fiksno obrestno mero.

Z namenom varovanja obrestne izpostavljenosti iz naslova dolgoročnega sindiciranega posojila ima skupina oziroma družba sklenjeno obrestno zamenjavo v višini 50 % ene od skupno treh tranš posojila. Višina varovane glavnice je na 30. junij 2022 znašala 7,7 milijona evrov. Z zavarovanjem obrestne izpostavljenosti preko uporabe obrestne zamenjave (IRS swap) skupina oziroma družba zavaruje prihodnje denarne tokove pred tveganjem porasta obrestne mere. Glavnica je varovana za rast referenčne obrestne mere, če je slednja večja ali enaka nič. Na ravni skupine ima fiksno oziroma varovano obrestno mero 27,9 % finančnih obveznosti, na ravni družbe pa 29,8 %.

Izpostavljenost obrestnemu tveganju

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	30.6.2022	31.12.2021	30.6.2022	31.12.2021
Finančni instrumenti po variabilni obrestni meri				
Finančne terjatve	0	0	0	0
Finančne obveznosti	292.088	298.352	292.088	298.352
Neto finančne obveznosti	292.088	298.352	292.088	298.352

V tabelo niso vključeni neobrestovani finančni instrumenti in instrumenti, obrestovani po fiksni obrestni meri, saj niso izpostavljeni obrestnemu tveganju. Prav tako niso vključene finančne obveznosti, kjer je varovana obrestna mera za rast Euribor.

Analiza občutljivosti

V spodnji tabeli je predstavljena analiza občutljivosti spremembe obrestne mere na dobiček skupine in družbe na dan poročanja, pri čemer so vse druge spremenljivke konstantne.

Tabela obrestnega tveganja

30.6.2022	Zvišanje/znižanje obrestne mere	Učinek na dobiček pred obdavčitvijo v tisoč EUR	
		Skupina Telekom Slovenije	Telekom Slovenije
EURO	+100 bt	-2.830	-2.830
EURO	-100 bt	575	575

31.12.2021	Zvišanje/znižanje obrestne mere	Učinek na dobiček pred obdavčitvijo v tisoč EUR	
		Skupina Telekom Slovenije	Telekom Slovenije
EURO	+100 bt	-1.282	-1.282
EURO	-100 bt	-115	-115

Vrednosti obrestne mere Euribor

Euribor	Vrednost na 30. 6. 2022	Vrednost na 31. 12. 2021	Sprememba v %
6-mesečni	0,225	-0,544	141,4
3-mesečni	-0,211	-0,571	63,0

Upravljanje kapitala

Ključni cilji upravljanja kapitala skupine in družbe so kapitalna ustreznost ter posledično dolgoročno plačilna sposobnost in finančna stabilnost, s čimer se skuša zagotoviti čim boljša kreditna boniteta za financiranje poslovanja ter nadaljnje razvoja skupine in družbe, s tem pa tudi doseganje čim višje vrednosti za delničarje.

V skupini in družbi se gibanje kapitala spremlja z uporabo kazalnika neto finančne zadolženosti v kapitalu in kazalnika deleža kapitala v bilančni vsoti. V okviru neto finančnih obveznosti skupina vključuje prejeta posojila, najeme in druge finančne obveznosti, znižane za znesek kratkoročnih finančnih naložb in denarnih sredstev. Pri sprejemanju odločitev o upravljanju kapitala skupina sledi tudi finančnim zavezam iz kreditnih pogodb.

v tisoč EUR	Skupina Telekom Slovenije		Telekom Slovenije	
	30.6.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Prejeta posojila in druge finančne obveznosti	433.870	415.684	444.750	424.223
Manj kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva s kratkoročnimi depoziti	-11.906	-16.675	-11.378	-15.931
Neto obveznosti	421.964	399.009	433.372	408.292
Kapital	594.142	600.431	599.147	612.241
Bilančna vsota	1.252.205	1.250.339	1.218.316	1.237.941
Neto dolg v kapitalu	71,0%	66,5%	72,3%	66,7%
Kapital v bilančni vsoti	47,4%	48,0%	49,2%	49,5%