

**Izvještaj o poslovanju Dioki d.d.
za razdoblje 01.01.2011 - 30.06.2011. godine
konsolidiran, nerevidiran**

VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarne, konsolidirane i nerevidirane izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora.

Zagreb, srpanj 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine
3. Financijski izvještaji
 - 3.1. Bilanca
 - 3.2. Račun dobiti i gubitka
 - 3.3. Izvještaj o novčanom tijeku
 - 3.4. Izvještaj o promjenama kapitala

1. Izvještaj Uprave

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl. 407, čl. 408, čl. 410 i čl. 411) u nastavku prikazujemo skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje Dioki Grupe za razdoblje 01.01.2011. – 30.06.2011. godine.

Uslijed značajnih troškova koje uzrokovalo VCM postrojenje na Krku, zbog nedovršenog investicijskog ciklusa VCM/PVC, te smanjene proizvodnje profitabilnih pogona zbog nedostatnih obrtnih sredstava i pokrenutih prisilnih naplata od strane vjerovnika, ukupni rezultat Dioki Grupe za promatrano razdoblje, prvo polugodište 2011. godine bilježi povećan gubitak. Ostvaren je gubitak u iznosu od 111,4 milijuna kuna, odnosu na 90,3 milijuna kuna u istom razdoblju prošle godine. Analizom promatranih izvještaja vidljivo je da je operativni gubitak prije amortizacije (EBITDA) korigiran za jednokratne stavke povećan za 8,3 milijuna kuna u odnosu na prvo polugodište 2010. godine.

Najznačajniji efekt na ukupni rezultat je imao neto gubitak u financijskom rezultatu, povećan za više od 13 milijuna kuna, koji se primarno odnosi na značajne zatezne kamate slijedom visokih dospjelih obveza prema ključnim vjerovnicima.

Pokrenuti proces restrukturiranja Grupe je u završnoj fazi pregovora i dogovora sa ključnim vjerovnicima o načinu podmirenja dospjelih obveza, što će potencijalno rezultirati vrlo pozitivnim efektom na financijski rezultat, te osiguranje likvidnosti za uredan nastavak poslovanja kao i sredstava za dovršetak planiranog investicijskog ciklusa. Kako je i ranije navedeno, planirana sredstva za osiguranje likvidnosti primarno će se iskoristiti za uredno podmirivanje budućih obveza, daljnji nastavak provođenja operativnog restrukturiranja te maksimalizaciju iskorištenja proizvodnih kapaciteta, što će u konačnosti dovesti do pozitivnog operativnog rezultata i dugoročne stabilnosti Društva.

Najznačajnija djelatnost Grupe je proizvodnja i prodaja plastičnih masa (polietilena, polistirena, ekspandirajućeg polistirena).

Sve podružnice su konsolidirane.

Dioki Grupu čine Matica (Dioki d.d.) i njena ovisna društva (zajedno Grupa Dioki). Ovisna Društva su:

Dina Petrokemija d.d., Omišalj	100,00% - proizvodnja
Kijac Nekretnine d.d., Zagreb	100,00% - poslovanje s nekretninama
Adriaoil S.p.A, Milano	100,00% - trgovina na veliko
Riječki list d.o.o. Zagreb/Novi list d.d. Rijeka	99,36%; 80,37% - tiskarsko-izdavačka djelatnost
Piros d.o.o. Zagreb	100,00% - poslovanje s nekretninama
Dioplin d.d.	100,00% - dobava i trgovina plinom

Uprava

Predsjednik Uprave: Vidonija Miletić Plukavec
Član Uprave: Tomislav Tadić

Nadzorni odbor

Predsjednik NO: Leo Dolezil
Zamjenik Predsjednika NO: Damir Ježić
Član: Toni Smrček
Zoran Štiglić
Josip Pavelić/Zdravko Rumenović

Vlasnička struktura

Dioki Holding	75,91%
Dioki d.d.	7,64%
Filipović Marijan	5,23%
<u>Mali dioničari</u>	<u>11,22%</u>
Ukupno:	100,00%

Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane su na malim dioničarima.

2. Izjava

Izveštaji su sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju prema najboljem saznanju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva (Dioki d.d.), rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.06.2011. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su preliminarni, konsolidirani i nisu revidirani. *

Uprava

Predsjednica Uprave: Član Uprave:
Vidonija Miletić Plukavec Tomislav Tadić

NAPOMENA:

Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, konsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora.

Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 31.06.2011.

3. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD

Matični broj (MB): **03692507**
Matični broj subjekta (MBS): **080007440**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **71451172026**

Tvrtka izdavateljca: **DIOKI D.D.**
Poštanski broj i mjesto: **10000 ZAGREB**
Ulica i kućni broj: **Čulinečka cesta 252**
Adresa e-pošte: dioki@dioki.hr
Internet adresa: www.dioki.hr
Šifra i naziv općine/grada: **133**
Šifra i naziv županije: **21 ZAGREB** Broj zaposlenih krajem tromjesečja: **1.152**
Konsolidirani izvještaj: **DA** Šifra NKD-a: **2016**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
DINA-PETROKEMIJA D.D.	OMIŠALJ	01695274
KIJAC NEKRETNINE D.D.	ZAGREB	01697617
ADRIA OIL Sp.A.	MILANO	21250156
RIJEČKI LIST d.o.o./Novi list grupa	RIJEKA	01465066/03341941
PIROS d.o.o.	ZAGREB	00210597
DIOPLIN d.o.o.	ZAGREB	02578921

Osoba za kontakt: **PATARAN VESNA**
Telefon: **01/2483-657** Telefaks: **01/2404-855**
Adresa e-pošte: vesna.pataran@dioki.hr

Prezime i ime osobe ovlaštene za zastupanje: **VIDONIJA MILETIĆ PLUKAVEC
TOMISLAV TADIĆ**

3.1. BILANCA na dan 30.06.2011.
– konsolidirano, nerevidirano

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP ozn aka	Prethodno razdoblje 31.12.2010.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.504.368.606	1.560.514.328
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.148.830	25.507.147
1. Izdaci za razvoj	004	1.136.042	1.065.771
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25.098.863	23.716.856
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	912.507	724.520
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.418	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.401.348.881	1.377.434.913
1. Zemljište	011	412.213.846	412.213.846
2. Građevinski objekti	012	325.418.445	317.744.004
3. Postrojenja i oprema	013	210.338.585	464.305.770
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.131.732	11.464.743
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	801.133	587.393
7. Materijalna imovina u pripremi	017	441.294.642	170.968.659
8. Ostala materijalna imovina	018	150.498	150.498
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	75.870.895	157.171.680
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.753.794	149.838.129
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.268.702	6.255.978
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	104.154	974.958
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	49.744.245	102.615
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	400.588
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	400.588
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	497.743.588	278.288.378
I. ZALIHE (036 do 042)	035	155.749.814	71.817.504
1. Sirovine i materijal	036	100.921.819	58.036.816
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.371.305	6.765.575
3. Gotovi proizvodi	038	36.630.826	6.401.257
4. Trgovačka roba	039	909.743	613.856
5. Predumovi za zalihe	040	5.018.922	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	1.897.199	0
7. Biološka imovina	042	0	0

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	329.396.009	202.351.690
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	254.242.816	176.014.599
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.661	15.711
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	35.897.663	22.236.593
6. Ostala potraživanja	049	39.196.869	4.084.787
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	165.425	406.210
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	60.000	300.785
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	105.425	105.425
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	12.432.340	3.712.974
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.304.455	4.770.235
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.006.416.649	1.843.572.941
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	232.174.127	236.951.497
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	150.420.751	38.261.743
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	970.093.920	970.093.920
II. KAPITALNE REZERVE	064	-12.595.000	-12.595.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	11.769.676	11.769.676
1. Zakonske rezerve	066	48.504.696	48.504.696
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	36.735.020	36.735.020
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	5.105	5.105
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-594.789.793	-837.913.322
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	594.789.793	837.913.322
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-242.583.456	-109.606.152
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	242.583.456	109.606.152
VII. MANJINSKI INTERES	078	18.520.299	16.507.516
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	22.457.277	22.457.277
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	22.457.277	22.457.277
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	382.091.592	384.378.241
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.663.501	3.763.666
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	365.447.730	368.295.297
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	170.021	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	12.810.340	12.319.278

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.372.511.040	1.329.481.542
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	561.354.895	571.495.402
4. Obveze za predujmove	097	83.353.893	19.963.323
5. Obveze prema dobavljačima	098	684.090.459	691.292.528
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	14.887.001	15.462.065
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.920.894	15.079.424
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	405.242	182.753
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.498.656	16.006.047
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	78.935.989	68.994.138
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.006.416.649	1.843.572.941
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	232.174.127	236.951.497
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	131.900.452	21.754.227
2. Pripisano manjinskom interesu	110	18.520.299	16.507.516

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2011.-30.06.2011.
– konsolidirano, nerevidirano

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP ozna ka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	947.180.327	454.785.785	856.137.690	348.271.706
1. Prihodi od prodaje	112	941.534.710	453.443.237	852.406.642	347.097.610
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.645.617	1.342.548	3.731.048	1.174.096
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.020.224.223	485.547.368	938.424.775	398.767.955
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.550.152	-800.894	46.029.507	19.214.809
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	875.886.193	413.792.167	736.695.284	302.422.000
a) Troškovi sirovina i materijala	117	687.433.623	385.346.360	657.765.699	279.147.933
b) Troškovi prodane robe	118	119.757.693	-9.203.211	30.821.592	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	68.694.877	37.649.018	48.107.993	23.274.067
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	87.545.088	42.962.251	88.595.272	43.541.217
a) Neto plaće i nadnice	121	49.417.939	24.399.926	52.486.645	25.859.554
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.873.180	12.545.168	23.582.941	11.476.760
c) Doprinosi na plaće	123	12.253.969	6.017.157	12.525.686	6.204.903
4. Amortizacija	124	26.366.039	14.327.612	31.518.594	15.780.152
5. Ostali troškovi	125	23.055.026	10.335.598	27.851.864	15.558.564
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.808.101	2.326.303	6.067.013	841.916
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.808.101	2.326.303	6.067.013	841.916
7. Rezerviranja	129	7.435.958	2.350.846	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.677.970	253.485	1.667.241	1.409.297
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22.534.927	14.045.927	27.712.500	19.428.058
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	21.965.942	13.476.942	26.960.961	19.281.423
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	568.985	568.985	751.539	146.635
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	38.476.154	24.524.154	56.854.828	33.999.611
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	38.476.154	24.524.154	56.854.828	33.999.611
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	969.715.254	468.831.712	883.850.190	367.699.764
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.058.700.377	510.071.522	995.279.603	432.767.566

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-88.985.123	-41.239.810	-111.429.413	-65.067.802
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	88.985.123	41.239.810	111.429.413	65.067.802
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.261.058	1.251.191	7.507	6.102
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-90.246.181	-42.491.001	-111.436.920	-65.073.904
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	90.246.181	42.491.001	111.436.920	65.073.904
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-90.246.181	-42.491.001	-111.436.920	-65.073.904
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-90.246.181	-42.491.001	-111.436.920	-65.073.904
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-88.395.501	-41.299.062	-109.606.152	-64.218.218
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.850.680	-1.191.939	-1.830.768	-855.686

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2011-30.06.2011.
– konsolidirano, nerevidirano

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-88.985.122	-111.429.413
2. Amortizacija	002	26.366.039	31.518.594
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	213.405.420	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	127.044.319
5. Smanjenje zaliha	005	31.684.000	83.932.310
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	11.031.000	35.578.379
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	193.501.337	166.644.189
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	43.029.498
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.354.000	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	73.653.000	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	108.007.000	43.029.498
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	85.494.337	123.614.691
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	5.336.453	3.404.312
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	16.289.090
3. Novčani primici od kamata	017	768.495	758.048
4. Novčani primici od dividendi	018	1.683	1.569
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.106.631	20.453.019
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	78.187.000	106.587.364
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	78.187.000	106.587.364
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	72.080.369	86.134.345
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		14.571.090
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	117.794.000	14.560.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	74.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	117.868.000	29.131.090
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	70.687.000	62.103.529
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	18.950.000	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	53.377.000	13.227.273
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	143.014.000	75.330.802
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	25.146.000	46.199.712

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.732.032	8.719.366
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	18.789.000	12.432.340
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.732.032	8.719.366
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.056.968	3.712.974

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2011-30.06.2011. – konsolidirano, nerevidirano

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	970.093.920	970.093.920
2. Kapitalne rezerve	002	-12.595.000	-12.595.000
3. Rezerve iz dobiti	003	48.504.696	48.504.696
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-631.064.899	-874.097.767
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-242.583.456	-109.606.152
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-459.914	-550.575
9. Ostala revalorizacija	009	5.105	5.105
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	131.900.452	21.754.227
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	18.520.299	16.507.516
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	18.520.299	16.507.516
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	131.900.452	21.754.227
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	18.520.299	16.507.516

Detaljne bilješke i sažetak računovodstvenih politika su javno dostupni uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nisu revidirani kako je navedeno u napomeni Uprave.