

**Izveštaj o poslovanju Dioki d.d.
za razdoblje 01.01.2011 - 30.09.2011. godine
konsolidiran, nerevidiran**

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

Zagreb, listopad 2011.

SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj-rujan 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. – 30.09.2011. 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, i s tim u svezi zaustavljanja rada pogona u Zagrebu i Omišlju u rujnu, ukupni rezultat Dioki Grupe za promatrano razdoblje, tri kvartala 2011. godine, bilježi povećan gubitak. Ostvaren je gubitak u iznosu od 226,7 milijuna kuna, u odnosu na 141,2 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 51,5 milijuna kuna u odnosu na tri kvartala 2010. godine.

Najznačajniji efekt na ukupni rezultat je imao neto gubitak u financijskom rezultatu, koji je povećan za više od 35 milijuna kuna, a koji se primarno odnosi na značajne zatezne kamate slijedom visokih dospjelih obveza prema ključnim vjerovnicima.

Nastavljaju se intenzivni pregovori i dogovori s 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 potencijalno 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
Ćuf d.o.o.	100,00% - poslovanje s nekretninama

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	6,09%
<u>Mali dioničari</u>	<u>10,36%</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 30.09.2011. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su preliminarni, konsolidirani i nisu revidirani. *

Uprava

Predsjednica Uprave: Vidonija Miletić Plukavec
Član Uprave: Tomislav Tadić

NAPOMENA:

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

Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.09.2011.

3. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD

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

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

Tvrtka izdavatelja: **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: **1.128**
Konsolidirani izvještaj: **DA** Šifra NKD-a: **2016**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
DINA-PETROKEMIJA D.D.	OMIŠALJ	01695274
KIJAC NEKRETNINE D.D.	OMIŠALJ	01697617
ADRIA OIL Sp.A.	MILANO	21250156
RIJEČKI LIST d.o.o./Novi list grupa	RIJEKA	01465066/03341941
PIROS d.o.o.	OMIŠALJ	00210597
DIOPLIN d.o.o.	ZAGREB	02578921
ĆUF d.o.o.	OMIŠALJ	02107562

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 30.09.2011.
– 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	2.094.318.807
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	27.148.830	24.852.627
1. Izdaci za razvoj	004	1.136.042	1.030.636
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25.098.863	23.043.035
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	912.507	778.956
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.418	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.401.348.881	2.041.551.330
1. Zemljište	011	412.213.846	1.089.616.978
2. Građevinski objekti	012	325.418.445	313.445.412
3. Postrojenja i oprema	013	210.338.585	461.531.086
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.131.732	11.085.144
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	801.133	660.850
7. Materijalna imovina u pripremi	017	441.294.642	165.061.362
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	27.570.536
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	3.753.794	80.200
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	22.268.702	26.937.867
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	104.154	457.950
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	49.744.245	94.519
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	344.314
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	344.314
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	497.743.588	237.212.643
I. ZALIHE (036 do 042)	035	155.749.814	58.828.601
1. Sirovine i materijal	036	100.921.819	51.166.573
2. Proizvodnja u tijeku	037	10.371.305	4.080.837
3. Gotovi proizvodi	038	36.630.826	1.560.459
4. Trgovačka roba	039	909.743	689.098
5. Predujmovi za zalihe	040	5.018.922	1.331.634
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	174.763.960
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	254.242.816	143.899.357
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	6.228.178
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	58.661	36.997
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	35.897.663	22.591.846
6. Ostala potraživanja	049	39.196.869	2.007.582
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	165.425	294.686
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	189.261
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	3.325.396
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.304.455	4.088.314
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.006.416.649	2.335.619.764
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	232.174.127	232.046.671
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	150.420.751	378.169.567
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	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	5.105	454.397.171
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-594.789.793	-837.129.950
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	594.789.793	837.129.950
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-242.583.456	-224.046.427
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	242.583.456	224.046.427
VII. MANJINSKI INTERES	078	18.520.299	15.680.177
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	474.521.970
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	3.663.501	3.174.666
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	365.447.730	366.654.504
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	104.692.800

D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.372.511.040	1.394.888.727
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	588.714.855
4. Obveze za predujmove	097	83.353.893	23.893.015
5. Obveze prema dobavljačima	098	684.090.459	726.333.763
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	19.757.573
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.920.894	19.842.658
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	16.164.110
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	78.935.989	65.582.223
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.006.416.649	2.335.619.764
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	232.174.127	232.046.671
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	131.900.452	362.489.390
2. Pripisano manjinskom interesu	110	18.520.299	15.680.177

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2011. - 30.09.2011.
 – konsolidirano, nerevidirano

iznosi u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.444.803.565	497.623.565	1.103.486.861	247.349.171
1. Prihodi od prodaje	112	1.437.257.909	495.723.909	1.097.549.992	245.143.350
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.545.656	1.899.656	5.936.869	2.205.821
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.547.977.491	527.753.491	1.256.704.826	318.280.051
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-10.220.589	-5.670.589	53.548.028	7.518.521
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.330.783.345	454.897.345	976.208.032	239.512.748
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.095.350.797	407.917.367	879.006.961	219.109.849
b) Troškovi prodane robe	118	131.652.915	11.895.222	28.690.179	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	103.779.633	35.084.756	68.510.892	20.402.899
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	130.479.833	42.934.833	130.630.003	42.034.731
a) Neto plaće i nadnice	121	74.161.594	24.743.655	76.137.709	23.651.064
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	38.032.987	12.159.895	34.821.273	11.238.332
c) Doprinosi na plaće	123	18.285.252	6.031.283	19.671.021	7.145.335
4. Amortizacija	124	40.489.897	14.123.897	47.185.492	15.666.898
5. Ostali troškovi	125	38.973.408	15.918.408	40.750.880	12.899.016
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	2.753.984	-54.016	6.386.365	319.352
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	2.753.984	-54.016	6.386.365	319.352
7. Rezerviranja	129	11.789.269	4.353.269	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.928.344	1.250.344	1.996.026	328.785
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	31.627.616	9.092.616	32.012.527	4.300.027
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	30.704.275	8.738.275	31.816.055	4.855.094
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	346.734	346.734	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	576.607	7.607	196.472	-555.067
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	69.641.674	31.165.674	105.489.059	48.432.165
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	69.641.674	31.165.674	105.286.993	48.432.165
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	202.066	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.476.431.181	506.716.181	1.135.499.388	251.649.198
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.617.619.165	558.919.165	1.362.193.885	366.712.216

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-141.187.984	-52.202.984	-226.694.497	-115.063.018
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	141.187.984	52.202.984	226.694.497	115.063.018
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.236.436	-24.564	0	-7.507
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-142.424.420	-52.178.420	-226.694.497	-115.055.511
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	142.424.420	52.178.420	226.694.497	115.055.511
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	-142.424.420	-52.178.420	-226.694.497	-115.055.511
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	-142.424.420	-52.178.420	-226.694.497	-115.055.511
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	-139.505.319	-51.110.319	-224.046.427	-113.382.523
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-2.919.101	-1.068.101	-2.648.070	-1.672.988

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2011. - 30.09.2011.
– 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	-139.505.319	-224.046.427
2. Amortizacija	002	40.489.897	47.185.492
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	223.019.202	22.377.686
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	154.632.049
5. Smanjenje zaliha	005	0	96.921.213
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	50.892.676	9.520.718
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	174.896.456	106.590.731
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.050.562	0
3. Povećanje zaliha	010	44.490.062	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	58.540.624	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	116.355.832	106.590.731
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	5.421.386	4.066.213
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	17.358.792
3. Novčani primici od kamata	017	867.358	941.144
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2	880.797
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.288.746	23.246.946
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	129.115.991	114.276.006
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	129.115.991	114.276.006
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	122.827.245	91.029.060
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	231.058.971	59.902.634
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	74	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	231.059.045	59.902.634
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	156.582.919	71.661.803
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	63.091.935	12.909.446
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	238.624.854	84.571.249
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	7.565.809	24.668.615

Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	14.037.222	9.106.944
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	17.789.381	12.432.340
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	14.037.222	9.106.944
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.752.159	3.325.396

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2011. - 30.09.2011. – 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	-873.477.408
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-242.583.456	-224.046.427
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-459.914	-387.562
9. Ostala revalorizacija	009	5.105	454.397.171
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	131.900.452	362.489.390
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	15.680.177
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	18.520.299	15.680.177
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	131.900.452	362.489.390
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	18.520.299	15.680.177

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.