

**Izveštaj o poslovanju Dioki Grupe
za razdoblje 01.01.2009-30.09.2009. godine
nerevidiran, konsolidiran**

Zagreb, studeni 2009.

DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 kuna (devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućedevedestodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirijunačetdesetdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 kuna (dvjestočetdeset). Upravu Društva čine predsjednik Uprave Zdenko Belošević i član Uprave Leo Dolezil. Predsjednica Nadzornog odbora Društva je Dražana Kuliš.



SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju siječanj-rujan 2009.
3. Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za treće tromjesečje)
 - 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 01.01.2009.-30.09.2009. godine.

Za promatrano kumulativno razdoblje Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 64,8 milijuna kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 30,4 milijuna kuna.

Promatrano tromjesečje ne bilježi značajan pomak u odnosu na prethodno razdoblje. Poslovni rezultat je izravna posljedica slabog i usporenog oporavka tržišta i smanjene potrošnje.

Usprkos otežanoj naplati potraživanja i općoj nelikvidnosti, Matica i povezana društva nastavljaju započeta ulaganja u nove i postojeće projekte kako bi se povećao udjel na tržištu i iskoristili raspoloživi kapaciteti.

Najznačajnija djelatnost s aspekta Grupe je proizvodnja i prodaja plastičnih masa (polietilena, polistirena i ekspanziranog polistirena).

U promatranom tromjesečju značajnije promjene su povećanje udjela u povezanom društvu Novi list d.d. za 30,32%.

Sve podružnice su ispravno 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% |
| Kijac Nekretnine d.d., Zagreb | 100,00% |
| Adriaoil S.p.A, Milano | 100,00% |
| Riječki list d.o.o. Zagreb/Novi list d.d. Rijeka | 99,36 %; 80,37% |
| Piros d.o.o. Zagreb | 100,00 % |

Uprava

| | |
|---------------------|------------------|
| Predsjednik Uprave: | Zdenko Belošević |
| Član Uprave: | Leo Dolezil |

Nadzorni odbor

| | |
|----------------------------|---------|
| Predsjednik NO: | D.Kuliš |
| Zamjenik Predsjednika NO: | R.Ježić |
| Zamjenica Predsjednika NO: | R.Olić |
| Član: | I.Čatić |
| Član: | D.Žurić |

Vlasnička struktura

Promjene u vlasničkoj strukturi su evidentirane na malim dioničarima.

| | |
|-----------------------|--------------|
| Dioki Holding | 75,91 |
| Filipović Marijan | 5,83 |
| Dioki d.d. | 3,99 |
| Gašpar Ante | 3,65 |
| <u>Mali dioničari</u> | <u>10,62</u> |
| Ukupno: | 100,00 |

2. Izjava

Izveštaji su sastavljeni sukladno propisanim zakonskim odredbama i prikazuju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Dioki Grupe, rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.09.2009. godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

Izveštaji su konsolidirani i nisu revidirani.

Uprava

Član Uprave:

Prokurist

L.Dolezil

R.Durmiš

Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.09.2009.

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: **ŽITNJAK BB**
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: **1.271**
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
Osoba za kontakt: **MEHDIĆ AMRA**
Telefon: **2483679** Telefaks: **2404855**
Adresa e-pošte: amra.mehdic@dioki.hr
Prezime i ime: **BELOŠEVIĆ ZDENKO; LEO DOLEZIL**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

3.1. BILANCA DIOKI GRUPE na dan 30.09.2009.

konsolidirana, nerevidirana

iznosi u tisućama kuna

| Naziv pozicije | AOP oznaka | 31.12.2008. | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 002 | 1.234.125 | 1.303.562 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 003 | 44.696 | 47.303 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA | 004 | 1.159.052 | 1.230.213 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 005 | 25.354 | 23.969 |
| IV. POTRAŽIVANJA | 006 | 2.174 | 2.077 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 007 | 2.849 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 008 | 641.902 | 547.967 |
| I. ZALIHE | 009 | 121.713 | 101.172 |
| II. POTRAŽIVANJA | 010 | 435.822 | 394.836 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 011 | 44.522 | 25.620 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 012 | 39.845 | 26.339 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 013 | 3.454 | 3.401 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 014 | 0 | 0 |
| F) UKUPNO AKTIVA | 015 | 1.879.481 | 1.854.930 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 016 | 519.312 | 577.568 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | 017 | 669.217 | 507.984 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 018 | 970.094 | 970.094 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 019 | 0 | 0 |
| III. REZERVE IZ DOBITI | 020 | 71.724 | 53.939 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 021 | -2.069 | -32.541 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 022 | 0 | 0 |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 023 | 308.072 | 440.076 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 024 | 0 | 0 |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 025 | 133.521 | 64.822 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 026 | 71.061 | 21.390 |
| B) REZERVIRANJA | 027 | 30.546 | 30.495 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE | 028 | 352.613 | 426.625 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE | 029 | 778.219 | 836.914 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 030 | 48.886 | 52.912 |
| F) UKUPNO – PASIVA | 031 | 1.879.481 | 1.854.930 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 032 | 519.312 | 577.568 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 033 | 598.156 | 486.594 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 | 71.061 | 21.390 |

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE DIOKI -01.01.2009.-30.09.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI | 035 | 2.287.112 | 849.925 | 1.259.692 | 441.623 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 2.250.789 | 826.467 | 1.082.692 | 345.195 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | 515 | 331 | 1.227 | 474 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 35.808 | 23.127 | 175.773 | 95.954 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 2.310.050 | 863.133 | 1.303.261 | 438.592 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 040 | 0 | 0 | 11.026 | 11.519 |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 041 | 10.081 | 21.299 | 0 | 0 |
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 2.053.931 | 782.144 | 990.748 | 306.130 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 117.921 | 47.116 | 145.431 | 53.776 |
| 5. Amortizacija | 044 | 33.808 | 12.317 | 37.248 | 12.159 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 57.447 | 20.540 | 57.984 | 20.068 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | 10.576 | 10.540 | 876 | 796 |
| 8. Rezerviranja | 047 | 41.901 | 10.143 | 21.116 | 18.616 |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 4.547 | 1.632 | 38.832 | 15.528 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 049 | 66.011 | 27.372 | 41.313 | 9.921 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 051 | 66.011 | 27.372 | 41.313 | 9.921 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 055 | 72.386 | 36.977 | 66.353 | 19.002 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 057 | 72.386 | 36.977 | 65.134 | 18.231 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | 0 | 0 | 1.219 | 771 |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 2.353.123 | 877.297 | 1.301.005 | 451.544 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 2.382.436 | 900.110 | 1.369.614 | 457.594 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 065 | 29.313 | 22.176 | 68.609 | 6.050 |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | 2.476 | 0 | 88 | 20 |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | 0 | 0 | | 0 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | 31.789 | 22.176 | 68.697 | 6.070 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | | | | |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | | | | |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | 30.423 | 21.930 | 64.822 | 4.890 |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 | 1.366 | 246 | 3.875 | 1.180 |

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU-indirektna metoda -01.01.2009.-30.09.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 073 | -30.423 | -64.822 |
| 2. Amortizacija | 074 | 33.808 | 37.248 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | 108.596 | 84.908 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | 0 | 43.714 |
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 0 | 20.541 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 108.024 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 220.005 | 121.589 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 212.709 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | 10.524 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | 0 | 47.387 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 223.233 | 47.387 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 0 | 74.202 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | 3.228 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | 13.942 | 120.479 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | 1.220 | 879 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | 8 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | 15.170 | 121.358 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 84.693 | 148.495 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | 104.526 | 73.445 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 189.219 | 221.940 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 174.049 | 100.582 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 099 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 100 | 359.274 | 367.670 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 101 | 3.874 | 4.687 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | 102 | 363.148 | 372.357 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 103 | 145.422 | 291.030 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 104 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 105 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 106 | 0 | 17.785 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 107 | 55.610 | 50.668 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 108 | 201.032 | 359.483 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 109 | 162.116 | 12.874 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | 110 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | 111 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | 112 | 15.161 | 13.506 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 113 | 51.293 | 39.845 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 114 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 115 | 15.161 | 13.506 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 116 | 36.132 | 26.339 |

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -01.01.2009.-30.09.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 31.12. 2008. | | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 117 | 970.094 | | | 970.094 |
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | 0 | | | 0 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | 71.724 | | 17.785 | 53.939 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | -307.493 | -132.668 | | -440.161 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | -133.521 | -64.822 | -133.521 | -64.822 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | 0 | | | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | 0 | | | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | -2.073 | 656 | | -1.417 |
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | 5 | | 31.129 | -31.124 |
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | -580 | 665 | | 85 |
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | 0 | | | 0 |
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | 0 | | | 0 |
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | 0 | | | 0 |
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | 0 | | | 0 |
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | 71.061 | | 49.671 | 21.390 |
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | 669.217 | -196.169 | -34.936 | 507.984 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | 598.156 | | 111.562 | 486.594 |
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 | 71.061 | | 49.671 | 21.390 |

Detaljne bilješke i sažetak računovodstvenih politika su javno dostupni uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nisu revidirani.