

**Dioki d.d. , Žitnjak bb**  
MBS 03692507  
01/2483 000  
www.dioki.hr

**Izveštaj o poslovanju Grupe Dioki za razdoblje 01.01.2009-31.03.2009.**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl.410 i čl.411) u nastavku prikazujemo skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje Grupe Dioki za prvo tromjesečje 2009.godine.

Izveštaji su sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Grupe i Društva (Dioki d.d.) na dan 31.03.2009.godine. Za pripremu financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

U promatranom tromjesečju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

**1. Opći podaci**

Dioki d.d. Zagreb je osnovano i registrirano u skladu sa zakonima R Hrvatske, kod Trgovačkog suda u Zagrebu. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i prodaja kemijskih proizvoda. Sjedište Društva je u Zagrebu, Žitnjak bb.

Dioki Grupu čine Matica (Dioki d.d.) i njena ovisna društva (zajedno Grupa Dioki). Ovisna Društva koja su uključena u Grupu 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 %; 50,002%
Piros d.o.o. Zagreb	100,00%

**2. Poslovanje u prvom tromjesečju 2009.**

Za promatrano razdoblje Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 20,3 mil kuna , u istom razdoblju prošle godine ostvarena je dobit u iznosu od 7,1 mil kuna.

Rezultat prvog tromjesečja je nastavak globalne krize na tržištu, koja se odrazila na cjelokupno poslovanje Grupe uslijed nepovoljnih odnosa cijena inputa/outputa i pada potražnje na industrijskom tržištu.

Najveći dio prometa Grupe orijentiran je strana tržišta, izvoz cca 90% ukupne proizvodnje.

Ukupni prihodi u prvom kvartalu 2009. iznose 465,9 mil kuna, manji su u odnosu na plan za 15% , a u odnosu na tromjesečje prethodne godine za 32 %.

Ukupni rashodi iznosu u promatranom tromjesečju 487,4 mil, manji su u odnosu na plan za 15%, a u odnosu na tromjesečje prethodne godine manji su za 28%

Financijski prihodi i rashodi uključuju osim kamata i tečajne razlike (realizirane i nerealizirane) .

Društvo u bilanci bilježi povećanje materijalne imovine najvećim dijelom zbog investiranja u nove projekte (izgradnja novih pogona za proizvodnju plastičnih masa) cca 35 mil kuna.

Temeljni kapital Društva iznosi 970.094 tisuće kuna , zakonske rezerve , rezerve kapitala i ostale rezerve iznose 71.736 tisuća kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 4.042.058 dionica nominalne vrijednosti od 240 kn po dionici.

Druge značajnije promjene uključuju stjecanje vlastitih dionica ( 4% visine temeljnog kapitala).

Vlasnička struktura:

Dioki Holding	75,91
Filipović Marijan	5,62
Dioki d.d.	3,99
HFP	3,65
Mali dioničari	10,83
<b>Ukupno:</b>	<b>100,00</b>

**Bilanca dioničkog društva 31.03.2009.**

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	31. 12. 2008.	31.03.2009.
<b>AKTIVA</b>		
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	0	0
B) Dugotrajna imovina	1.224.669	1.257.662
Nematerijalna imovina	35.665	46.133
Materijalna imovina	1.159.957	1.182.148
Financijska imovina	26.874	27.235
Potraživanja	2.173	2.146
C) Kratkotrajna imovina	641.785	626.458
Zalihe	121.712	107.231
Potraživanja od kupaca	349.653	344.273
Ostala potraživanja	86.052	95.692
Financijska imovina	4.180	34.844
Novac na računu i blagajni	80.188	44.418
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	3.454	3.911
E) Gubitak iznad visine kapitala	0	0
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1.869.908</b>	<b>1.888.031</b>
<b>PASIVA</b>		
A) Kapital i rezerve	599.125	563.030
Upisani kapital	970.094	970.094
Rezerve	-238.703	-386.764
Dobit/gubitak tekuće godine	-132.266	-20.300
B) Manjinski interesi	78.302	69.265
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	29.797	30.737
D) Dugoročne obveze	336.483	375.407
E) Kratkoročne obveze	778.819	817.618
Obveze prema dobavljačima	306.590	291.191
Kratkoročne financijske obveze	429.394	474.807
Ostale kratkoročne obveze	42.835	51.620
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	47.382	31.974
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.869.908</b>	<b>1.888.031</b>
Izvanbilančna evidencija	519.315	525.342

**Račun dobiti i gubitka dioničkog društva-31.03.2009.**

u tisućama kn

Pozicija	u tisućama kn	
	31.03.2008.	31.03.2009.
<b>PRIHODI</b>		
<b>Prihodi</b>	<b>676.379</b>	<b>458.364</b>
Prihodi od prodaje u zemlji	42.191	69.337
Prihodi od prodaje u inozemstvu	626.886	325.315
Ostali prihodi	7.302	63.712
<b>Financijski prihodi</b>	<b>13.651</b>	<b>7.537</b>
Pozitivne tečajne razlike	13.476	4.374
Kamate i ostali financijski prihodi	175	3.163
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>690.030</b>	<b>465.901</b>
<b>RASHODI</b>		
<b>Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>	<b>-7.672</b>	<b>4.295</b>
<b>Rashodi</b>	<b>674.474</b>	<b>455.355</b>
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	603.677	369.745
Troškovi osoblja	31.668	48.035
Amortizacija	10.214	12.735
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	15.563	0
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	13.352	24.840
<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.849</b>	<b>27.739</b>
Negativne tečajne razlike	6.113	17.327
Kamate i ostali financijski rashodi	8.736	10.412
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>681.651</b>	<b>487.389</b>
<b>DOBITAK ILI GUBITAK</b>		
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	8.379	-21.488
Porez na dobit	1.299	60
<b>Dobit ili gubitak nakon oporezivanja</b>	<b>7.080</b>	<b>-21.548</b>
<b>Manjinski interesi</b>	<b>0</b>	<b>-1.248</b>
<b>Neto dobit ili gubitak skupine</b>	<b>7.080</b>	<b>-20.300</b>

## Izveštaj o promjenama kapitala dioničkog društva -31.03.2009.

u tisućama kn

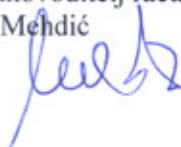
Pozicija	31.12.2008.	Povećanje	Smanjenje	31.03.2009.
Upisani kapital	970.094	0	0	970.094
Premije na emitirane dionice	0	0	0	0
Rezerve	71.631	105		71.736
Vlastite dionice	0	-17.785		-17.785
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-310.348	-132.266	-1.348	-441.266
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	-132.266	-20.300	-132.266	-20.300
Dividende	0	0	0	0
<b>Revalorizacijske rezerve</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	0	0	0	0
b) revalorizacija ulaganja	0	0	0	0
c) ostala revalorizacija	5	0	0	5
Ispravak temeljnih pogreški	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	9	528	-9	546
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0
<b>Sveukupno kapital i rezerve</b>	<b>599.125</b>	<b>-169.718</b>	<b>-133.623</b>	<b>563.030</b>

## Izveštaj o novčanom toku dioničkog društva-31.03.2009.

u tisućama kn

Pozicija	31.12.2008.	31.03.2009.
<b>A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-10.952</b>	<b>-59.823</b>
Dobit / gubitak nakon poreza	-132.266	-20.300
Amortizacija	47.453	12.735
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	55.315	14.482
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	21.060	5.380
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	-40.242	-9.640
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-1.080	-457
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	-63.519	-15.397
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	3.896	940
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	4.053	-15.408
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	-1.248	27
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	19.690	-30.665
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	75.936	-1.520
<b>B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b>	<b>-260.227</b>	<b>-45.755</b>
Povećanje/smanjenje materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	-248.820	-37.268
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	6.543	-361
Isplaćene dividende	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-17.950	-8.126
<b>C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b>	<b>300.074</b>	<b>69.808</b>
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	179.618	24.395
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	120.456	45.413
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	0	0
<b>D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b>	<b>28.895</b>	<b>-35.770</b>
<b>Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>51.293</b>	<b>80.188</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>80.188</b>	<b>44.418</b>

U Zagrebu 08.05.2009.  
 Rukovoditelj računovodstva  
 A.Mehdić



Predsjednik Uprave  
 Z.Belošević

Član Uprave  
 L.Dolezil

**dioki** organska  
 petrokemija d.d.  
 Zagreb, Žitnjak bb