

**M E Đ U I Z V J E Š T A J**

**O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.  
I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ  
S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA  
ZA PERIOD 1 - 6. 2012. GODINE**

**Uprava:**

**Vladimir Kovačević  
Tomislav Mazal  
Marko Bogdanović**

**Slavonski Brod, srpanj 2012. godine**

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU**  
**ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.**  
**I GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1 – 6. 2012. GODINE**



Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.

### Opis proizvoda i usluga

Glavni proizvodni program Grupe čine:

- proizvodnja teretnih vagona
- proizvodnja i modernizacija lakih i teških oklopnih vozila za kopnenu vojsku
- projektiranje i izgradnja industrijskih i energetske postrojenja i objekata,
- proizvodnja opreme i komponenti za industrijska i energetska postrojenja i tračnička vozila
- upravljanje kapitalom

### Uprava

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima u 2012. godini tri člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:

Vladimir Kovačević	Predsjednik Uprave
Tomislav Mazal	Član Uprave
Marko Bogdanović	Član Uprave

### Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena

statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. u 2012. godini ima sedam članova. Nadzorni odbor u 2012. god. čine slijedeći članovi:

Željko Marić	Predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Bartek	Zamjenik predsjednika
Zoran Posinovec	Član
Mladen Huber	Član
Igor Žonja	Član
Vjekoslav Galzina	Član
Blaženka Luketić	Članica

### Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

### Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 30.06.2012. godine

Rb	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	4	5
1.	AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	727.284	72.728.400	22,47
2.	AUDIO / HZMO	660.000	66.000.000	20,39
3.	Bakić Nenad	225.810	22.581.000	6,98
4.	PBZ d.d./PBZ-SP	210.430	21.043.000	6,50
5.	AUDIO - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju	104.771	10.477.100	3,24
6.	ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.	47.003	4.700.300	1,45
7.	Societe generale-Splitska banka d.d./ZIF Breza-invest d.d.	22.567	2.256.700	0,70
8.	Erste & Steiermarkische bank d.d./HS	18.126	1.812.600	0,56
9.	Zagrebačka banka d.d./ Zbirni skrbnički račun Zagrebačka banka d.d. / DF	14.671	1.467.100	0,45
10.	Erste & Steiermarkische bank d.d.	12.292	1.229.200	0,38
11.	Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. / Zbirni skrbnički račun za DF	11.321	1.132.100	0,35
12.	KBZ d.d./Agram brokeri d.d. - LOGOŽAR MP	10.278	1.027.800	0,32
13.	Mali dioničari	1.172.515	117.251.500	36,22
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.237.068</b>	<b>323.706.800</b>	<b>100,00</b>

Na dan 30.06.2012. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 3.986 dioničara.

## Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d.

U Kunama

Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
1	2	3	4	5
1.	ĐĐ Inženjering d.d.	6.435.300	5.460.000	84,84
2.	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17.394.600	99,64
3.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.581.600	99,69
4.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10.307.000	100,00
5.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
6.	ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o.	6.561.000	6.561.000	100,00
7.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,62
<b>UKUPNO:</b>		<b>158.651.900</b>	<b>156.173.400</b>	

### Poslovanje Grupe Đuro Đaković 1.-6.2012. godine

Đuro Đaković Holding d.d. kao društvo ostvario je u razdoblju 1. - 6. 2012. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 87.035.064 kune, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 83.693.106 kuna. Neto dobit ĐĐ Holding d.d.(po metodi udjela) ostvarena je u iznosu od 2.941.958 kuna.

Đuro Đaković Grupa ostvarila je u razdoblju 1. - 6. 2012. godine pozitivan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu od 511.073.990 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 509.419.930 kuna. Konsolidirana dobit Grupe poslije oporezivanja iznosi 1.202.760 kuna. Dobitak Matice iznosi 1.601.152 kune, a manjinski interes je – 398.392 kune. Grupa svjedoči bitnom povećanju prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2011. godini. Glavnina prihoda dolazi iz osnovnih djelatnosti grupe, proizvodnja borbenih oklopnih vozila, proizvodnje teretnih vagona i izgradnje industrijskih objekata.

### Značajni događaji u 2. Kvartalu 2012

Na svjetskom sajmu sigurnosti i obrane Eurosatory u Parizu, ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. (ĐĐH) i Patria potpisali su okvirni sporazum o zajedničkom nastupu na trećim tržištima u prodaji oklopnih vozila Patrije. ĐĐH će biti glavni ugovaratelj poslova, a imat će i značajnu ulogu u proizvodnji navedenih vozila.

### Očekivanja do kraja 2012. godine

Prema planu poslovanja za 2012. godinu Grupa planira realizirati 1,175 mld kn prihoda. Najveći dio proizvodnje je ugovoren. Temeljem opisanih činjenica i stanja na našim tržištima očekujemo realizaciju planom poslovanja postavljenih ciljeva za 2012. godinu koji su do sada realizirani 43,48 % u odnosu na plan poslovanja.

## Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupe Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

## Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja Grupom kontroliraju se bitnii rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

## Zaposlenici

Na dan 30.06.2012. godine u društvima Grupe Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.017 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.423 kune po zaposlenom.

## Kvaliteta i okoliš

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. Društva također posjeduju i sve potrebne specijalističke certifikate koje je u njihovom poslu potrebno imati.

Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i  
Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ

U Slavonskom Brodu, 26.07.2012. g.

Za Upravu:

mr. sc. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave



»ĐURO ĐAKOVIĆ«  
HOLDING d.d.  
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

2

# ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i GRUPE ĐURO ĐAKOVIĆ

- privitak Međuzvještaju Uprave za period 1 – 6. 2012. godine

## 1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. godine.

### 1.1. Račun dobiti i gubitka ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

u kn

Rb.	Pozicija	Ostvareno I-VI 2011.	Ostvareno I - VI 2012.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
1.	Poslovni prihodi	25.505.041	80.121.445	3,14
2.	Poslovni rashodi	28.825.678	82.230.880	2,85
3.	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-3.320.637</b>	<b>-2.109.435</b>	<b>0,64</b>
4.	Financijski prihodi	9.996.182	6.913.619	0,69
5.	Financijski rashodi	1.248.502	1.462.226	1,17
6.	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>8.747.680</b>	<b>5.451.393</b>	<b>0,62</b>
7.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>35.501.223</b>	<b>87.035.064</b>	<b>2,45</b>
8.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>30.074.180</b>	<b>83.693.106</b>	<b>2,78</b>
9.	Dobit prije oporezivanja	5.427.043	3.341.958	0,62
10.	Gubitak prije oporezivanja			
11.	Porez na dobit	1.400.000	400.000	0,29
12.	Dobit poslije oporezivanja	4.027.043	2.941.958	0,73
13.	Gubitak poslije oporezivanja			
14.	<b>DOBITAK / GUBITAK FINACIJSKE GODINE</b>	<b>4.027.043</b>	<b>2.941.958</b>	<b>0,73</b>

#### 1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvareni u periodu 1-6. 2012. godine iznose 87.035.064 kune, što je za 51.533.841 kunu ili 145,16 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 35.501.223 kuna.

**Poslovni prihodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 80.121.445 kuna te čine 92,06 % ukupnih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi veći su za 214,14 % ili 54.616.404 kune.

Prihodi od realizacije iznose 74.956.384 kune, dok se preostalih 5.165.061 kuna odnosi na ostale poslovne prihode. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 23.729.439 kuna prihoda od realizacije.

**Financijski prihodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 6.913.619 kuna što je 7,94 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate, tečajne razlike i dobiti na udjelima u društvima a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su u iznosu od 3.082.563 kune ili 30,84 %.

## 1.1. 2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1-6. 2012. godine iznose 83.693.106 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 53.618.926 kuna ili 178,29 %.

**Poslovni rashodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 82.230.880 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 53.405.202 kune ili 185,27 %. Poslovni rashodi čine 98,25 % ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 1.462.226 kuna što je za 213.724 kuna ili 17,12 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 1,75 % ukupnih rashoda, a najvećim dijelom čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak, te kamate i tečajne razlike po kreditima.

## 1.2. Račun dobiti i gubitka Grupe Đuro Đaković

Grupa Đuro Đaković				u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-VI 2011.	Ostvareno I - VI 2012.	Indeks
1	2	3	4	5=(4/3)
1.	Poslovni prihodi	360.409.871	509.231.731	1,41
2.	Poslovni rashodi	363.344.783	506.079.624	1,39
<b>3.</b>	<b>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>-2.934.912</b>	<b>3.152.107</b>	
4.	Financijski prihodi	7.107.535	1.842.259	0,26
5.	Financijski rashodi	2.254.055	3.340.306	1,48
<b>6.</b>	<b>Rezultat iz financijskih aktivnosti</b>	<b>4.853.480</b>	<b>-1.498.047</b>	
<b>7.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>367.517.406</b>	<b>511.073.990</b>	<b>1,39</b>
<b>8.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>365.598.838</b>	<b>509.419.930</b>	<b>1,39</b>
9.	Dobit prije oporezivanja	1.918.568	1.654.060	
10.	Gubitak prije oporezivanja			
11.	Porez na dobit	1.515.228	451.300	0,30
12.	Dobit poslije oporezivanja	403.340	1.202.760	
13.	Gubitak poslije oporezivanja			
<b>14.</b>	<b>DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>403.340</b>	<b>1.202.760</b>	<b>2,98</b>

### 1.2.1 Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava Grupe Đuro Đaković ostvareni u periodu 1-6. 2012. godine iznose 511.073.990 kuna, što je za 143.556.584 kuna ili 39,06 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 367.517.406 kuna.

**Poslovni prihodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 509.231.731 kunu te čine 99,64 % ukupnih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi veći su za 41,29 % ili 148.821.860 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 501.094.071 kunu dok se preostalih 8.137.660 kuna odnosi na ostale poslovne prihode. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 356.796.033 kune prihoda od realizacije te 3.613.838 kuna ostalih poslovnih prihoda.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 396.403.757 kuna što je 79,11 % prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 20,89 % prihoda od realizacije ili 104.690.314 kune.

**Financijski prihodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 1.842.259 kuna što je 0,36 % ukupnih prihoda i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5.265.276 kuna ili 74,08 %. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

## 1.2.2 Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1-6. 2012. godine iznose 509.419.930 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 143.821.092 kune ili 39,34%.

**Poslovni rashodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 506.079.624 kune i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 142.734.841 kunu ili 39,28 %. Poslovni rashodi čine 99,34 % ukupnih rashoda.

**Financijski rashodi** u periodu 1-6. 2012. godine iznose 3.340.306 kuna, što je za 1.086.251 kunu ili 48,19 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 0,66 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

## 2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupe Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.06.2012. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

### 2.1 Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

#### 2.1.1 Aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. na dan 30.06.2012. godine iznosi 404.835.608 kuna i u odnosu na 31.12.2011. godine veća je za 2.941.958 kuna ili 0,73%.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. A	31.12.2011.		30.06.2012.	
1. Dugotrajna imovina	214.005.956	53,25%	223.874.675	55,30%
- nematerijalna i materijalna imovina	35.758.474	16,71%	40.087.492	17,91%
- financijska imovina i potraživanja	178.247.482	83,29%	183.787.183	82,09%
2. Kratkotrajna imovina	187.636.516	46,69%	180.960.933	44,70%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	251.178	0,06%		0,00%
<b>UKUPNO</b>	<b>401.893.650</b>	<b>100,00%</b>	<b>404.835.608</b>	<b>100,00%</b>

**Dugotrajna imovina** na dan 30.06.2012. godine iznosi 223.874.675 kuna što je 55,30 % ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2011. godine manja je za 9.868.719 kuna ili 4,61 %.



**Kratkotrajna imovina** čini 44,70 % ukupne aktive i na dan 30.06.2012. godine iznosi 180.960.933 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine manja je za 6.675.583 kuna ili 3,56%.

## 2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.06.2012. godine iznosi 404.835.608 kuna i u odnosu na 31.12.2011. godine veća je za 2.941.958 kuna ili 0,73%.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Holding d.d. P	31.12.2011.		30.06.2012.	
1. Kapital i rezerve	305.122.931	75,92%	308.064.889	76,10%
2. Dugotrajna rezerviranja	14.100.000	3,51%	14.100.000	3,48%
3. Dugoročne obveze	18.380.473	4,57%	18.380.473	4,54%
4. Kratkoročne obveze	60.378.870	15,02%	64.290.246	15,88%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	3.911.376	0,97%		0,00%
UKUPNO	401.893.650	100,00%	404.835.608	100,00%

**Kapital i rezerve** na dan 31.06.2012. godine iznose 308.064.889 kuna što je 76,10 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -18.583.869 kuna, te dobit tekuće godine 2.941.958 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja iznose** 14.100.000 kuna ili 3,48 % ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranje troškova u garantnom roku i po pokrenutim sudskim sporovima.

**Dugoročne obveze** na dan 30.06.2012. godine iznose 18.380.473 kune te čine 4,54 % ukupne pasive.

**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.06.2012. godine iznose 64.290.246 kuna te tako čine 15,88 % ukupne pasive i povećane su u odnosu na 31.12.2011. godine za 3.911.376 kuna ili 15,88 %.

## 2.2 Bilanca Grupe Đuro Đaković

### 2.2.1 Aktiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.06.2012. godine iznosi 715.124.436 kune i u odnosu na 31.12.2011. godine manja je za 56.649.678 kuna ili 7,34 %.

Struktura aktive je sljedeća:

ĐĐ Grupa A	31.12.2011.		30.06.2012.	
	1. Dugotrajna imovina	209.093.152	27,09%	210.150.568
- nematerijalna i materijalna imovina	180.348.669	86,25%	181.618.734	86,42%
- financijska imovina i potraživanja	28.744.483	13,75%	28.531.834	13,58%
2. Kratkotrajna imovina	560.739.159	72,66%	504.555.780	70,55%
3. Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	1.941.803	0,25%	418.088	0,06%
<b>UKUPNO</b>	<b>771.774.114</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.124.436</b>	<b>100,00%</b>

**Dugotrajna imovina** na dan 30.06.2012. godine iznosi 210.150.568 kuna što je 29,39 % ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2011. godine povećana je za 1.057.416 kuna ili 0,51%.

**Kratkotrajna imovina** čini 70,55 % ukupne aktive i na dan 30.06.2012. godine iznosi 504.555.780 kuna i smanjena je za 56.183.379 kuna ili 10,02 % u odnosu na 31.12.2011. godine.

**Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi** na dan 30.06.2012. godine iznose 418.088 kuna što je 0,06 % ukupne aktive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjeni su za 1.523.715 kuna ili 78,47 %.

## 2.2.2 Pasiva Grupe Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupe Đuro Đaković na dan 30.06.2012. godine iznosi 715.124.436 kuna i u odnosu na 31.12.2011. godine manja je za 56.649.678 kuna ili 7,34 %.

Struktura pasive je sljedeća:

ĐĐ Grupa P	31.12.2011.		30.06.2012.	
	1. Kapital i rezerve	263.366.246	34,12%	264.569.005
2. Dugotrajna rezerviranja	14.100.000	1,83%	14.100.000	1,97%
3. Dugoročne obveze	193.454.978	25,07%	216.407.406	30,26%
4. Kratkoročne obveze	293.722.074	38,06%	213.287.969	29,83%
5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	7.130.816	0,92%	6.760.056	0,95%
<b>UKUPNO</b>	<b>771.774.114</b>	<b>100,00%</b>	<b>715.124.436</b>	<b>100,00%</b>

**Kapital i rezerve** na dan 30.06.2012. godine iznose 264.569.005 kuna što je 37,00 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.800 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.700.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -60.978.132 kune, dobit u iznosu od 4.404.184 kune te gubitak od -2.803.032 kune. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi 239.185 kuna.

**Dugotrajna rezerviranja** iznose 14.100.000 kuna ili 1,86 % ukupne pasive.

**Dugoročne obveze** na dan 30.06.2012. godine iznose 216.407.406 kuna te čine 30,26 % ukupne pasive i povećane su za 22.952.428 kuna ili 11,86 % u odnosu na 31.12.2011. godine.


**Kratkoročne obveze** iskazane u bilanci na dan 30.06.2012. godine iznose 213.287.969 kuna te tako čine 29,83 % ukupne pasive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjene su za 80.434.105 kuna ili 27,38 %.

**Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja** na dan 30.06.2012. godine iskazano je u iznosu od 6.760.056 kuna što je 0,95 % ukupne pasive i u odnosu na 31.12.2011. godine smanjene su za 370.760 kuna ili 5,20 %.

U Slavonskom Brodu, 26.07.2012. godine.

**Za Upravu:**

**mr.sc. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave**

 → **DURO ĐAKOVIĆ**  
HOLDING d. d.  
SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1  
2

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.6.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrtka izdavatelj: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000 SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 24

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: KOZINA MARIJA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035-446-256

Telefaks: 035-444-108

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Prezime i ime: KOVAČEVIĆ VLADIMIR

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**»ĐURO ĐAKOVIĆ«  
HOLDING d.d.**

SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

2

**BILANCA**  
stanje na dan 30.6.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	214.005.956	223.874.675
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	35.758.474	40.087.492
1. Zemljište	011	6.494.416	7.219.987
2. Građevinski objekti	012	28.588.847	30.585.104
3. Pstrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	309.971	2.214.777
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	297.389	
8. Ostala materijalna imovina	018	67.851	67.624
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	172.533.984	178.273.983
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.697.477	49.996.423
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	110.705.586	116.051.544
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.158	2.158
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.493.878	3.588.973
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.588.973	8.588.973
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	45.912	45.912
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	5.713.498	5.513.200
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.713.498	5.513.200
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	187.636.516	180.960.933
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.368.605	1.322.905
1. Sirovine i materijal	036	1.885	1.885
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.366.720	1.321.020
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	101.710.242	87.446.644
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	57.932.834	27.853.703
2. Potraživanja od kupaca	045	36.462.390	55.118.013
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.021.759	1.648.697
6. Ostala potraživanja	049	4.293.259	2.826.231
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	81.325.838	78.100.017
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	52.712.518	74.262.948
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	28.613.320	3.837.069
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.231.831	14.091.367
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	251.178	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	401.893.650	404.835.608
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	305.122.931	308.064.889
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	4.700.300	4.700.300
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	4.700.300	4.700.300
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-22.926.944	-18.583.869
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	22.926.944	18.583.869
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	4.343.075	2.941.958
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	4.343.075	2.941.958
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	14.100.000	14.100.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	14.100.000	14.100.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	18.380.473	18.380.473
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	18.380.473	18.380.473
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	60.378.870	64.290.246
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	40.195.695	28.156.667
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	16.989.193	35.788.806
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	162.872	344.773
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.007.015	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	24.095	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.911.376	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	401.893.650	404.835.608
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2012. do 30.6.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	25.505.041	23.534.761	80.121.445	40.652.958
1. Prihodi od prodaje	112	23.729.439	21.759.159	74.956.384	36.127.479
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.775.602	1.775.602	5.165.061	4.525.479
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	28.825.678	25.022.678	82.230.880	40.920.296
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	26.324.281	23.533.705	79.610.406	39.472.453
a) Troškovi sirovina i materijala	117	361.148	140.576	504.005	247.609
b) Troškovi prodane robe	118	22.643.001	22.173.514	74.244.244	36.744.388
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.320.132	1.219.615	4.862.157	2.480.456
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.546.664	924.240	1.849.410	1.066.779
a) Neto plaće i nadnice	121	1.055.743	602.848	1.208.356	674.137
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	263.936	172.305	338.965	205.410
c) Doprinosi na plaće	123	226.985	149.087	302.089	187.232
4. Amortizacija	124	780.000	390.000	771.064	381.064
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	174.733	174.733		
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	9.996.182	5.343.151	6.913.619	2.140.748
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	3.780.463	2.003.617	5.773.015	1.243.263
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.215.719	3.339.534	1.140.604	897.485
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.248.502	125.597	1.462.226	-863.590
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.248.380	125.475	1.462.226	-863.590
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	122	122		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	35.501.223	28.877.912	87.035.064	42.793.706
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	30.074.180	25.148.275	83.693.106	40.056.706
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	5.427.043	3.729.637	3.341.958	2.737.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	5.427.043	3.729.637	3.341.958	2.737.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	1.400.000	850.000	400.000	
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	4.027.043	2.879.637	2.941.958	2.737.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.027.043	2.879.637	2.941.958	2.737.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>4.027.043</b>	<b>2.879.637</b>	<b>2.941.958</b>	<b>2.737.000</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>4.027.043</b>	<b>2.879.637</b>	<b>2.941.958</b>	<b>2.737.000</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 1.1.2012. do 30.6.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.427.043	3.341.958
2. Amortizacija	002	780.000	771.064
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	29.659.759	41.944.434
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	62.727.487	31.500.400
5. Smanjenje zaliha	005		2.560.300
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		13.500.400
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>98.594.289</b>	<b>93.618.556</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	62.627.847	31.500.410
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	40.766.018	52.500.600
3. Povećanje zaliha	010		1.350.500
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		20.900.500
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>103.393.865</b>	<b>106.252.010</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>4.799.576</b>	<b>12.633.454</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.893.900	3.792.139
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.893.900</b>	<b>3.792.139</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.296	3.792.139
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>22.296</b>	<b>3.792.139</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>3.871.604</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	23.251.200	20.564.116
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.258.793	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>27.509.993</b>	<b>20.564.116</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	10.941.593	19.847.377
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>10.941.593</b>	<b>19.847.377</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>16.568.400</b>	<b>716.739</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	15.640.428	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	11.916.715
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	31.218.915	29.845.151
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	15.640.428	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.845.151	17.928.436

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.12 do 30.6.12

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	323.706.800	323.706.800	
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-22.926.944	-18.583.869	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.343.075	2.941.958	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>305.122.931</b>	<b>308.064.889</b>	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016	4.343.075	2.941.958	
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>4.343.075</b>	<b>2.941.958</b>	
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012.

do

30.06.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 3635112

Matični broj subjekta (MBS): 05002378

Osobni identifikacijski broj (OIB): 58828286397

Tvrta izdavalca: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 35000

SLAVONSKI BROD

Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Internet adresa: www.duro-dakovic.com

Šifra i naziv općine/grada: 396 SLAVONSKI BROD

Šifra i naziv županije: 12 BRODSKO POSAVSKA

Broj zaposlenih: 1.017

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3075818
ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527
ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1637606
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527
ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1577921

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marija Kozina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 035-446-256

Telefaks: 035-444-108

Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com

Prezime i ime: Vladimir Kovačević

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.


  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 2

**»ĐURO ĐAKOVIĆ«**  
**HOLDING d.d.**  
**SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1**

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.6.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	209.093.152	210.150.568
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	7.281.997	8.172.330
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	4.588.510	5.442.985
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	2.473.949	2.099.539
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	204.542	619.838
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	14.996	9.968
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	173.066.672	173.446.404
1. Zemljište	<b>011</b>	13.521.925	14.247.496
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	102.535.812	103.121.767
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	47.415.021	42.621.179
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.981.708	10.153.135
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	212.274	102.838
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	3.305.650	3.106.474
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		67.624
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	94.282	25.891
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	15.715.484	15.950.984
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		67.158
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	810.799	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	6.178.791	7.017.527
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	8.679.982	8.820.387
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	45.912	45.912
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	13.028.999	12.580.850
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	13.028.999	12.018.757
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		562.093
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	560.739.159	504.555.780
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	310.526.117	231.890.890
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	96.321.222	63.137.251
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	169.282.120	145.487.182
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	53.690	53.690
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	7.923.126	5.877.426
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	36.945.959	17.335.341
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	169.567.516	243.575.233
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	146.092.410	220.735.677
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	309.213	448.820
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	10.124.985	10.302.276
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	13.040.908	12.088.460
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	30.465.506	5.488.561
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	121.193	74.917
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	30.344.313	5.413.644
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	50.180.020	23.601.096
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.941.803	418.088
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	771.774.114	715.124.436
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	391.669.793	365.891.008

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	263.366.246	264.569.005
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	323.706.800	323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	4.700.300	4.700.300
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	4.700.300	4.700.300
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-70.378.391	-60.978.132
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	70.378.391	60.978.132
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	9.400.260	1.601.152
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	12.329.812	4.404.184
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	2.929.552	2.803.032
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	637.577	239.185
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	14.100.000	14.100.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	14.100.000	14.100.000
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	193.454.978	216.407.406
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	166.263.437	188.975.559
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	27.191.541	27.431.847
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	293.722.074	213.287.969
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		879.459
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	9.175.683	8.839.113
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	96.091.029	53.656.431
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	161.963.521	111.043.568
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	407.158	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.150.677	5.026.846
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	17.240.119	26.768.782
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	3.693.887	7.073.770
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	7.130.816	6.760.056
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	771.774.114	715.124.436
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	391.669.793	365.891.008
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	262.728.669	264.329.820
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	637.577	239.185

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2012. do 30.6.2012.

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	360.409.871	235.666.217	509.231.731	216.695.507
1. Prihodi od prodaje	112	356.796.033	233.277.667	501.094.071	210.629.296
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.613.838	2.388.550	8.137.660	6.066.211
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	363.344.783	233.719.684	506.079.624	216.315.139
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	46.931.804	30.308.747	23.794.938	6.799.059
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	251.317.892	169.217.603	409.338.452	171.456.148
a) Troškovi sirovina i materijala	117	237.402.478	162.443.150	359.794.619	143.082.393
b) Troškovi prodane robe	118	525.396	328.350	7.773.313	5.583.629
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.390.018	6.446.103	41.770.520	22.790.126
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	40.327.665	20.816.564	47.800.975	24.122.048
a) Neto plaće i nadnice	121	26.190.441	14.044.167	31.018.684	15.946.643
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.381.237	3.851.187	10.194.884	4.893.601
c) Doprinosi na plaće	123	5.755.987	2.921.210	6.587.407	3.281.804
4. Amortizacija	124	8.646.355	4.326.022	8.863.918	4.425.478
5. Ostali troškovi	125	14.380.341	7.376.495	14.746.174	8.325.294
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.450.000	1.450.000	900.000	900.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.450.000	1.450.000	900.000	900.000
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	290.726	224.253	635.167	287.112
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	7.107.535	4.146.889	1.842.259	1.428.447
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim	133	7.015.256	4.098.862	1.835.266	1.428.447
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	92.279	48.027	6.993	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.254.055	962.638	3.340.306	2.205.346
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.253.560	962.143	3.340.306	2.205.346
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	495	495		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	367.517.406	239.813.106	511.073.990	218.123.954
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	365.598.838	234.682.322	509.419.930	218.520.485
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.918.568	5.130.784	1.654.060	-396.531
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.918.568	5.130.784	1.654.060	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	396.531
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	1.515.228	959.115	451.300	31.540
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	403.340	4.171.669	1.202.760	-428.071
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	403.340	4.171.669	1.202.760	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	428.071

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	556.357		1.601.152	-113.432
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-153.017		-398.392	-314.639

## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	403.340	4.171.669	1.202.760	-428.071
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	403.340	4.171.669	1.202.760	-428.071

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	556.357		1.601.152	-113.432
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-153.017		-398.392	-314.639

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 1.1.2012. do 30.6.2012.**

Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	1.918.568	1.654.060
2. Amortizacija	002	8.652.576	8.863.918
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	399.773.354	437.551.308
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	343.241.055	511.164.334
5. Smanjenje zaliha	005	558.983.431	863.865.039
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	632.487	14.376.579
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.313.201.471</b>	<b>1.837.475.238</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	332.260.330	511.505.122
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	458.226.661	578.899.673
3. Povećanje zaliha	010	530.809.910	800.459.154
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	573.747	22.163.399
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.321.870.648</b>	<b>1.913.027.348</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>8.669.177</b>	<b>75.552.110</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	47.154	679.447
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.900.818	3.856.507
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>3.947.972</b>	<b>4.535.954</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	901.629	8.428.815
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>901.629</b>	<b>8.428.815</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>3.046.343</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>3.892.861</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	23.251.200	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	88.826.819	171.660.081
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	183.280	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>112.261.299</b>	<b>171.660.081</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	94.441.083	143.079.799
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	305.038	644.904
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.300.000	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>96.046.121</b>	<b>143.724.703</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>16.215.178</b>	<b>27.935.378</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	10.592.344	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	51.509.593
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	46.806.010	80.524.333
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	10.594.344	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		51.509.593
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	57.400.354	29.014.740



## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.6.2012

Naziv pozicije	Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.			
	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	326.185.702	326.185.702	326.185.702
2. Kapitalne rezerve	002			
3. Rezerve iz dobiti	003	3.769	3.769	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-72.103.782	-62.819.457	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	9.280.557	1.202.760	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>263.366.246</b>	<b>264.569.005</b>	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012			
13. Zaštita novčanog tijeka	013			
14. Promjene računovodstvenih politika	014			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015			
16. Ostale promjene kapitala	016	9.280.557	1.202.760	
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>9.280.557</b>	<b>1.202.760</b>	
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>262.728.669</b>	<b>264.329.820</b>	
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>637.577</b>	<b>239.185</b>	

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I  
KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.  
ZA PERIOD 01.01.2012. – 30.06.2012.**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 410. (NN 88/08 ;146/08 i 74/09) Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 6. 2012. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljen saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 6. 2012. nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

mr.sc. Vladimir Kovačević, predsjednik Uprave

26.07.2012.godine

**»ĐURO ĐAKOVIĆ«**  
**HOLDING d.d.**  
**SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1**  
**2**