



**KONČAR D&ST d.d.**  
Mokrovićeva 8, ZAGREB

**TROMJESEČNI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ  
ZA PERIOD 01.07.2017. – 30.09.2017. GODINE  
I KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ  
ZA PERIOD 01.01.2017. – 30.09.2017.**

U Zagrebu, 25.10.2017.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA GRUPE KONČAR D&ST  
ZA 3. KVARTAL 2017. GODINE  
I ZA PERIOD 01.01.2017. – 30.09.2017. GODINE**

Grupu Končar D&ST čini **Končar D&ST d.d.**, Josipa Mokrovića 8, Zagreb, Hrvatska i **Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. (PET)** iz Czerwonak, Poznan, Poljska.

Dana 08.05.2017. godine potpisan je ugovor o stjecanju većinskog vlasništva (74% udjela) u poduzeću Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. (PET) iz Czerwonak, Poznan, Poljska. Osnovna djelatnost navedenog poduzeća je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje srednje energetske transformatora snage do 63 MVA i napona do 145 kV.

Na 30.09.2017. PET zapošljava 64 djelatnika te proizvodi i prodaje transformatore isključivo na poljskom tržištu. Uplaćeni iznos za stjecanje 74% udjela će biti korišten namjenski za nabavljanje nove opreme, restrukturiranje i modernizaciju tvornice te ljudske potencijale. Osim financijskoga dijela, Končar D&ST d.d. će uložiti svoj know-how te time potpomognuti daljnji razvoj i stvaranje moderne i konkurentne tvornice srednje energetske transformatora u Poljskoj s očekivanim povratom ulaganja kroz srednjeročno razdoblje.

Poljska kao zemlja s oko 38 milijuna stanovnika, s dostignutim stupnjem ekonomskog i političkog razvoja, s važnim strateškim položajem u Europi te s brojnim predviđanjima daljnjeg značajnog razvoja je perspektivno tržište za elektroenergetsku opremu u narednom periodu. Participacija na poljskom tržištu predstavlja strateški iskorak za Končar D&ST d.d. Potpisivanje ovog ugovora rezultat je strateškog planiranja za razdoblje 2016.-2020. godine. Ulaskom na poljsko tržište u vlasničkom obliku olakšana je participacija na relativno nedostupnim novim tržištima.

**Poslovanje Grupe Končar D&ST u prva tri kvartala 2017. godine**

Ukupni konsolidirani prihodi u prva tri kvartala 2017.g. iznosili su 704,4 mil. kn.

U prva tri kvartala 2017.g. ostvarena je konsolidirana bruto dobit od 29,7 mil. kn, a konsolidirana dobit nakon oporezivanja iznosi 23,8 mil. kn.

**Zaposleni u Grupi Končar D&ST**

Broj zaposlenih u Grupi Končar D&ST na 30. rujna 2017. godine iznosio je 603 zaposlenika (539 zaposlenika Končar D&ST d.d. i 64 zaposlenika PET).

**Prihodi od prodaje Grupe Končar D&ST**

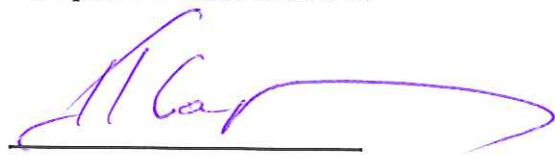
	2017 (u kn)	
	7-9 mj.	1-9 mj.
Prihodi od prodaje u zemlji	29.632.391	89.593.388
Prihodi od prodaje u inozemstvu	211.553.430	603.240.595
<b>Ukupno</b>	<b>241.185.821</b>	<b>692.833.983</b>

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE  
KONSOLIDIRANOG TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA  
ZA PERIOD 01.07.2017. – 30.09.2017. GOD.  
I KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA  
ZA PERIOD OD 01.01.2017. DO 30.09.2017. GOD.**

U skladu sa člankom 410 Zakona o tržištu kapitala (NN 18/15), izjavljujemo da prema našim trenutnim najboljim spoznajama:

- Skraćeni set finansijskih izvještaja za period 01.07.2017.-30.09.2017.g. i kumulativno za period 01.01.2017. – 30.09.2017.g. Grupe Končar D&ST je sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja Grupe
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

Za Upravu Končar D&ST-a:



Ivan Klapan, dipl.ing.el.,  
Predsjednik Uprave



mr. Petar Vlaić, dipl.oec.  
Član Uprave



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **3654664**Matični broj subjekta (MBS): **080040901**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **49214559889**Tvrtka izdateljca: **KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10090** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **JOSIPA MOKROVIĆA 8**Adresa e-pošte: [darko.krpan@koncar-dst.hr](mailto:darko.krpan@koncar-dst.hr)Internet adresa: [www.koncar-dst.hr](http://www.koncar-dst.hr)Šifra i naziv općine/grada: **133** **SUSEDGRAD**Šifra i naziv županije: **21** **ZAGREBAČKA**Broj zaposlenih: **603**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **2711**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**Power Engineering Transformatory sp. z o.o.****Czerwonak, Poljska****0000062805**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KRPAN DARKO**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **013783714**Telefaks: **013783702**Adresa e-pošte: [darko.krpan@koncar-dst.hr](mailto:darko.krpan@koncar-dst.hr)Prezime i ime: **VLAJIĆ PETAR**

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2017.

<b>Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI</b>			
<b>Naziv pozicije</b>	<b>AOP oznaka</b>	<b>Prethodno razdoblje 31.12.2016.</b>	<b>Tekuće razdoblje 30.9.2017.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<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>	0	163.163.688
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	2.202.720
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		2.194.282
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		8.438
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	0	153.646.085
1. Zemljište	<b>011</b>		10.216.099
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		62.650.361
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		68.234.186
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		9.129.700
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		1.567.739
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		1.349.266
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		498.734
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	0	6.927.285
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		2.765.328
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		39.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		38.957
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		4.084.000
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		387.598
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	0	519.720.331
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	0	204.725.819
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>		66.472.201
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		75.886.906
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		58.288.474
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		78.238
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		4.000.000
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	0	206.767.481
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		12.508.562
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>		187.328.398
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		490.462
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>		6.066.592
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		373.467
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
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>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>		108.227.031
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		59.018
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	0	682.943.037
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		176.974.514

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	0	292.853.353
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>		76.684.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	182.440.736
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		3.839.641
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		153.369.600
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		25.231.495
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		-312.993
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	0	2.551.542
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		2.551.542
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	0	25.059.172
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		25.059.172
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		6.430.096
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	98.893.616
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		2.255.022
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		96.638.594
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	45.701.572
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>		45.701.572
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>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	0	194.283.029
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		5.754.413
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		1.043.731
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		2.258.800
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		42.036.689
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>		81.854.101
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>		13.430.328
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>		11.762.400
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		101.616
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		36.040.951
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		51.211.467
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	0	682.943.037
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		176.974.514
<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>		286.423.257
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		6.430.096

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 1 - 9 / 2016	Tromjeseče 7 - 9 / 2016	Kumulativno 1 - 9 / 2017	Tromjeseče 7 - 9 / 2017
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	0	0	694.235.688	241.596.659
1. Prihodi od prodaje	112			692.833.983	241.185.821
2. Ostali poslovni prihodi	113			1.401.705	410.838
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	0	0	667.228.125	233.400.667
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			23.183.475	36.361.314
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	0	0	499.381.821	147.776.810
a) Troškovi sirovina i materijala	117			428.462.622	121.990.456
b) Troškovi prodane robe	118			22.224.476	7.563.171
c) Ostali vanjski troškovi	119			48.694.723	18.223.183
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0	100.533.741	34.312.988
a) Neto plaće i nadnice	121			57.337.398	19.344.887
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			30.957.550	10.111.869
c) Doprinosi na plaće	123			12.238.793	4.856.232
4. Amortizacija	124			14.707.357	4.817.515
5. Ostali troškovi	125			24.125.472	7.037.687
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	39.915	39.915
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			39.915	39.915
7. Rezerviranja	129			5.000.000	3.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130			256.344	54.438
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	10.171.484	3.555.392
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP	132			112.979	53.547
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP	133			8.120.973	3.511.814
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136			1.937.532	-9.969
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	0	0	7.455.229	2.954.874
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			76.130	54.378
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139			7.379.099	2.900.496
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+113+142 + 144)</b>	<b>146</b>	0	0	704.407.172	245.152.051
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	0	0	674.683.354	236.355.541
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	0	0	29.723.818	8.796.510
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	29.723.818	8.796.510
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			5.876.523	1.988.707
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	0	0	23.847.295	6.807.803
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	23.847.295	6.807.803
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			25.059.172	7.390.696
2. Pripisana manjinskom interesu	156			-1.211.877	-582.893
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	0	0	23.847.295	6.807.803
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	-309.980	-95.865
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			-309.980	-95.865
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	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/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>	0	0	-309.980	-95.865
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	23.537.315	6.711.938
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			24.746.179	7.290.406
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-1.208.864	-578.468

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 1.1.2017. do 30.9.2017.

Obveznik: GRUPA KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 1-9/2016	Tekuće razdoblje 1-9/2017
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		630.667.989
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		15.797
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		32.034.355
5. Ostali novčani primici	005		3.245.182
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0	665.963.323
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		505.638.812
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		83.483.289
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		1.108.091
4. Novčani izdaci za kamate	010		667.853
5. Novčani izdaci za poreze	011		14.282.197
6. Ostali novčani izdaci	012		17.319.655
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	622.499.897
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	43.463.426
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		266.475
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		1.542.514
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0	1.808.989
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		10.598.578
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	10.598.578
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	8.789.589
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		23.347.108
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		157.262
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	23.504.370
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		6.370.438
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		14.373.288
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		458.941
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		199.280
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	21.401.947
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	2.102.423
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	36.776.260
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		71.450.771
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		36.776.260
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	108.227.031



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 1-9/2016	Teuća godina 1-9/2017
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001		76.684.800
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		182.440.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		2.551.542
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		25.059.172
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		-312.993
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	0	286.423.257
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		286.423.257
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		6.430.096

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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