

U Zagrebu, 11.11.2011.

IZVJEŠĆE UPRAVE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA TREĆE TROMJESEČJE 2011. GODINE

Magma grupa je u prvih 9 mjeseci 2011. godine ostvarila ukupan konsolidiran prihod u iznosu 273,9 m HRK.

Navedeni rezultat posljedica je poslovanja u vrlo teškim uvjetima nelikvidnosti i teške dostupnosti radnog kapitala neophodnog za redovno poslovanje, nastalim uslijed neispunjenja ugovornih obveza od strane društva NCA Investment group d.o.o. iz Beograda („NCA“) temeljem prodaje poslovnih udjela, čime su Magmi d.d. („Društvo“) uskraćena sredstva u iznosu od 6,6 m EUR. Ukupan dug NCA prema Društvu popeo se na 7,3 m EUR zajedno sa neplaćenim najamninama za prostore koje Društvo iznajmljuje društvu Adria design d.o.o. (čije je većinski vlasnik NCA). Sudski spor s NCA u kojem Društvo traži povrat udjela u društvu Adria design d.o.o. je i dalje u tijeku.

Poslovni rezultati za treće tromjesečje nisu usporedivi s istim razdobljem prethodne godine iz razloga što se poslovanje tijekom trećeg tromjesečja, iz gore navedenih razloga, odvijalo o bitno težim uvjetima opće nelikvidnosti i nedostupnosti radnog kapitala.

Kako bi očuvali opstojnost Društva, Uprava je sastavila Plan operativnog, financijskog, vlasničkog i upravljačkog restrukturiranja („Plan“). Prijedlog Plana poslan je 29.9.2011. godine svim financijskim institucijama (vjerovnicima) na usvajanje, jer je za njegovu operacionalizaciju i konačnu provedbu nužna podrška ključnih banaka kao pojedinačno najvećih vjerovnika Društva, kao i ostalih investitora i vjerovnika. U periodu od 7. do 9.11.2011. godine svim ključnim vjerovnicima (bankama, ostalim investitorima, dobavljačima) upućen je poziv na očitavanje o suglasnosti na prihvaćanje Plana kojim ih poziva da najkasnije do 19.11.2011. godine daju svoje pismeno očitovanje na predstavljeni Plan, a kojim se vjerovnicima nudi zamjena potraživanja za udjele u dioničkoj glavnici Društva kao i reprogram postojećih kreditnih obveza na rok od 10 godina s počekom od jedne godine.

Vjerovnici su pozvani da daju suglasnost na predstavljeni Plan do 19.11.2011. godine kako bi Uprava Društva pravovremeno raspolagala povratnim informacijama koje su neophodne za sazivanje Glavne skupštine Društva. Uprava Društva će sazvati Glavnu skupštinu do kraja studenog 2011. godine s datumom održavanja 30. siječnja 2012. godine.

Davanjem suglasnosti na predstavljeni Plan osigurava se konačna podrška restrukturiranju Društva koja je neophodna za očuvanje opstojnosti Društva i zaštite interesa svih vjerovnika te izbjegavanje stečaja.

Magma d.d.

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: ++ 385 1 3656 888, **fax:** ++ 385 1 3656 800, **e-mail:** magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,

a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.	do	30.09.2011.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	03299015		
Matični broj subjekta (MBS):	080049595		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	67215092378		
Tvrtka izdavatelja:	MAGMA d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB	
Ulica i kućni broj:	BAŠTIJANOVA 52A		
Adresa e-pošte:	magma@magma.hr		
Internet adresa:	www.magma.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB	
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: 717
Konsolidirani izvještaj:	DA	(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a: 52420
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	
	Magma d.d.	Baštijanova 52 a, Zagreb, Hrvatska	03299015
	Magma International d.o.o.	Jurija Gagarina 32 A, Beograd, Srbija	17415875
	Magma -B d.o.o.	M. Tita 38, Sarajevo, BIH	20381027
	Magma distribucija d.o.o	Baštijanova 52 a, Zagreb, Hrvatska	02431505
	Adria prizma d.o.o	Baštijanova 52 a, Zagreb, Hrvatska	02300974
	Magma Beta d.o.o.	Baštijanova 52 a, Zagreb, Hrvatska	02735636
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Milić Ranko (unositi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	01/3656-944	Telefaks:	01/3656800
Adresa e-pošte:	ranko.milic@magma.hr		
Prezime i ime:	Goranko Fižulić (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. Međuzvještaj posloводства,		
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		
MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu , Baštijanova 52 a, 10000 Zagreb, Hrvatska tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800, e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr			

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,
a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2011.			
Obveznik: Magma d.d. Konsolidirano			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	371.175.000	410.828.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	11.385.000	10.365.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.385.000	10.365.000
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	351.256.000	314.849.000
1. Zemljište	011	27.283.000	27.283.000
2. Građevinski objekti	012	184.501.000	182.158.000
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	79.902.000	45.675.000
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	8.962.000
8. Ostala materijalna imovina	018	59.570.000	50.771.000
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.534.000	85.614.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	10.000	81.110.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	8.524.000	4.504.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	312.084.000	167.791.000
I. ZALIHE (036 do 042)	035	168.911.000	111.412.000
1. Sirovine i materijal	036	1.879.000	2.031.000
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	77.777.000	24.858.000
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	89.255.000	84.523.000
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	135.098.000	50.744.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	131.667.000	46.351.000
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	307.000	337.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.365.000	3.109.000
6. Ostala potraživanja	049	1.759.000	947.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.977.000	5.319.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	4.977.000	5.319.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	3.098.000	316.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.518.000	1.510.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	686.777.000	580.129.000
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800, e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,

a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-49.284.000	-82.906.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.749.000	67.749.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	205.750.000	205.750.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	18.437.000	-63.000
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.385.000	13.190.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.806.000	13.253.000
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	18.858.000	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	48.880.000	47.755.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-207.892.000	-376.267.000
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	207.892.000	376.267.000
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-182.208.000	-27.830.000
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	182.208.000	27.830.000
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	190.336.000	189.003.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	154.112.000	151.335.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.614.000	28.530.000
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	508.000	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	9.102.000	9.138.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	540.520.000	472.610.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	26.414.000	32.582.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	175.586.000	162.346.000
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	221.432.000	151.996.000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	71.211.000	67.623.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.745.000	7.588.000
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	31.300.000	30.833.000
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	8.832.000	19.642.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.205.000	1.422.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	686.777.000	580.129.000
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800, e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,

a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01. do 30.09.2011.					
Obveznik: MAGMA d.d. Konsolidirano					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	418.915.000	105.777.000	273.916.000	32.389.000
1. Prihodi od prodaje	112	414.155.000	105.777.000	155.597.000	32.274.000
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.760.000		118.319.000	115.000
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	545.799.000	192.134.000	267.243.000	72.241.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	235.252.000	70.417.000	117.268.000	29.723.000
a) Troškovi sirovina i materijala	117			514.000	514.000
b) Troškovi prodane robe	118	235.252.000	70.417.000	116.754.000	29.209.000
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	74.845.000	24.023.000	39.964.000	10.375.000
a) Neto plaće i nadnice	121	74.845.000	24.023.000	39.964.000	10.375.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122				
c) Doprinosi na plaće	123				
4. Amortizacija	124	43.118.000	14.169.000	33.038.000	11.401.000
5. Ostali troškovi	125	192.584.000	83.525.000	76.973.000	20.742.000
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.918.000	1.539.000	6.319.000	3.551.000
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.918.000	1.539.000	6.319.000	3.551.000
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	46.589.000	17.784.000	40.822.000	19.310.000
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	46.589.000	17.784.000	40.822.000	19.310.000
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	425.833.000	107.316.000	280.235.000	35.940.000
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	592.388.000	209.918.000	308.065.000	91.551.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-166.555.000	-102.602.000	-27.830.000	-55.611.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	166.555.000	102.602.000	27.830.000	55.611.000
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-166.555.000	-102.602.000	-27.830.000	-55.611.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	166.555.000	102.602.000	27.830.000	55.611.000
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-166.555.000		-27.830.000	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	18.858.000	0	3.435.000	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	18.858.000		3.560.000	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160			-125.000	
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	18.858.000	0	3.435.000	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-147.697.000	0	-24.395.000	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska
 tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800, e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595
 Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,
 a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: MAGMA d.d. Konsolidirano			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-158.426.000	-27.830.000
2. Amortizacija	002	55.496.000	33.038.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.674.000	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.836.000	84.354.000
5. Smanjenje zaliha	005	80.178.000	75.499.000
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	88.473.000	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	90.231.000	165.061.000
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		67.910.000
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	148.399.000	99.535.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	148.399.000	167.445.000
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	58.168.000	2.384.000
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	10.958.000	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	218.000	271.000
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	36.245.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	47.421.000	271.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	55.070.000	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		21.722.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.218.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	57.288.000	21.722.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.867.000	21.451.000
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	108.326.000	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	91.363.000	58.313.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	199.689.000	58.313.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	148.806.000	37.260.000
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	148.806.000	37.260.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	50.883.000	21.053.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	17.152.000	2.782.000
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	-9.676.000	3.098.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	17.152.000	2.782.000
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	-26.828.000	316.000

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800, e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,

a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2011	do	30.9.2011			
Naziv pozicije					AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1					2	3	4
1. Upisani kapital					001	67.749.000	67.749.000
2. Kapitalne rezerve					002	205.750.000	205.750.000
3. Rezerve iz dobiti					003	18.437.000	-63.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	-207.892.000	-376.267.000
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-182.208.000	-27.830.000
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	48.880.000	47.755.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008		
9. Ostala revalorizacija					009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)					010	-49.284.000	-82.906.000
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011	18.858.000	3.560.000
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)					017	18.858.000	3.560.000

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: ++ 385 1 3656 888, fax: ++ 385 1 3656 800, e-mail: magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,

a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Magma d.d. na dan 30.09.2011. sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Magma izložena.

Predsjednik Uprave: Goranko Fižulić



MAGMA d.d.
10000 ZAGREB, Baštijanova 52 a

MAGMA d.d., za proizvodnju, promet i vanjsku trgovinu, Baštijanova 52a, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: ++ 385 1 3656 888, **fax:** ++ 385 1 3656 800, **e-mail:** magma@magma.hr, www.magma.hr

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080049595

Temeljni kapital društva iznosi: 67.748.710,00 kn, uplaćen je u cijelosti,

a podijeljen je na 6.774.871 dionica nominalne vrijednosti 10 kn

Uprava društva: Goranko Fižulić, predsjednik Uprave; Darko Smoljan, član Uprave

Nadzorni odbor: Biserka Preininger-Fižulić, predsjednica Nadzornog odbora

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Žiro račun: 2360000-1101234178

MB: 3299015, **OIB:** 67215092378