



Virovitica, 26.10.2012. godine

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09. 2012. GODINE

Viro tvornica šećera d.d. i društva uključena u konsolidaciju (Grupa) je u promatranom razdoblju 2012. godine ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 862.258.963 HRK, što je za 1,89% više od ukupnih prihoda u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni poslovni prihodi iznose 851.536.726 HRK, a financijski prihodi iznose 10.744.169 HRK.

Ukupni konsolidirani rashodi u promatranom razdoblju 2012. godine iznose 770.041.517 HRK što je za 3,75% manje od konsolidiranih rashoda u istom razdoblju 2011. godine. Konsolidirani troškovi osoblja povećani su za 23,87% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 65,89 mil HRK. Konsolidirani troškovi amortizacije Grupe su se iz razloga kontinuiranog ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta i modernizaciju pogona, povećali za 26,44% i iznose 54,03 mil HRK.

Grupa je u razdoblju 01.01.-30.09. 2012. godine, nakon pokrića svih rashoda, ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 92,24 mil HRK, dok neto dobit iznosi 89,66 mil. HRK. Neto dobit pripisana imateljima kapitala Matice ostvarena je u iznosu od 90,88 mil HRK, što je za 49,01 mil HRK više nego u istom razdoblju 2011. godini.

Dugoročne obveze Grupe smanjene su za 13,08% dok su kratkoročne obveze povećane za 11,38% u usporedbi sa stanjem obveza na kraju istog razdoblja prethodne godine.

Udio vlasništva tvrtke Viro tvornica šećera d.d. Virovitica u temeljnom kapitalu tvrtke Sladorana d.d. Županja iznosi 95,07%, dok udio vlasništva tvrtke Sladorana d.d. Županja u temeljnom kapitalu tvrtke Slavonija nova d.d. Županja iznosi 77,36%. Viro tvornica šećera d.d. Virovitica ima 100% udjela u temeljnom kapitalu tvrtke Viro-kooperacija d.o.o. Županja.



TVORNICA ŠEĆERA d.d.
VIROVITICA, MATIJE GUPCA 254

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANOG
TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA ZA 3Q 2012. GOD.**


Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (N.N. 88/08 i 146/08) izjavljujem da je prema našem najboljem saznanju

- set konsolidiranih financijskih izvještaja VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Virovitica i društava uključenih u konsolidaciju za razdoblje 01.01.-30.09.2012. godine, koji je sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.
- Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaj Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

U Virovitici, 30.10.2012. godine

ODGOVORNA OSOBA

ČLAN UPRAVE:


Ivan Škorić, dipl.oec



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01650971

Matični broj subjekta (MBS): 010049135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 04525204420

Tvrčka izdavalatja: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 33000

VIROVITICA

Ulica i kućni broj: MATIJE GUPCA 254

Adresa e-pošte: viro@secerana.hr

Internet adresa: www.secerana.hr

Šifra i naziv općine/grada: 491 VIROVITICA

Šifra i naziv županije: 10 VIROVITIČKO-PODRAVSKA

Broj zaposlenih: 639

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 1081

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SLADORANA d.d.

ŠEĆERANA 63, ŽUPANJA

03307484

SLAVONIJA NOVA d.d.

J.J.STROSSMAYERA 65, ŽUPANJA

01841009

VIRO-KOOPERACIJA d.o.o.

ŠEĆERANA 63, ŽUPANJA

02835398

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DRAGIĆ NEVENA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 033840121

Telefaks: 033840103

Adresa e-pošte: nevena.dragic@secerana.hr

Prezime i ime: ŠKORIĆ IVAN

(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 izdavalatja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.			
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	700.703.243	731.976.737
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.561.187	7.880.443
1. Izdaci za razvoj	004	518.268	445.625
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.326.159	1.388.715
3. Goodwill	006	716.760	5.799.103
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		247.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	610.109.883	681.153.229
1. Zemljište	011	33.729.172	38.065.071
2. Građevinski objekti	012	208.464.753	264.740.385
3. Postrojenja i oprema	013	331.084.051	343.912.958
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.745.791	8.238.762
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.587.429	1.413.674
7. Materijalna imovina u pripremi	017	25.264.121	23.007.451
8. Ostala materijalna imovina	018	9.300	44.900
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.225.266	1.730.028
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	88.007.309	42.882.149
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	63.166.800	2.300.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	7.378.475	2.976.715
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		54.375
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.209.440	37.551.059
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	6.252.594	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	24.864	60.916
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	24.864	23.595
3. Ostala potraživanja	032		37.321
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	899.086.337	924.699.614
I. ZALIHE (036 do 042)	035	480.650.927	501.843.365
1. Sirovine i materijal	036	48.399.921	57.380.791
2. Proizvodnja u tijeku	037		95.317.263
3. Gotovi proizvodi	038	405.945.345	265.920.581
4. Trgovačka roba	039	8.743.623	58.568.159
5. Predujmovi za zalihe	040	17.562.038	24.656.571
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	247.477.072	269.627.734
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	33.424.549	14.534.710
2. Potraživanja od kupaca	045	143.844.580	221.494.458
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.182	45.138
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	69.998.437	33.290.561
6. Ostala potraživanja	049	189.324	262.867
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	143.164.104	133.674.384
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	8.803.709	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	39.779.361	97.304.836
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	46.428.978	36.344.268
7. Ostala financijska imovina	057	48.152.056	25.280
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	27.794.234	19.554.131
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.516.731	5.695.128
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.602.306.311	1.662.371.479
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	882.103.298	1.087.186.871

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	624.482.442	654.911.248
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	249.600.060	249.620.060
II. KAPITALNE REZERVE	064	9.064.213	10.768.101
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	19.389.313	56.346.673
1. Zakonske rezerve	066	12.480.003	12.480.003
2. Rezerve za vlastite dionice	067	43.866.670	43.866.670
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	36.957.360	
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	874.338	4.352.290
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	130.952.109	213.519.203
1. Zadržana dobit	073	130.952.109	225.506.207
2. Preneseni gubitak	074		11.987.004
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	128.257.928	90.881.438
1. Dobit poslovne godine	076	128.257.928	97.291.550
2. Gubitak poslovne godine	077		6.410.112
VII. MANJINSKI INTERES	078	86.344.481	29.423.483
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	55.955.921	55.955.921
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	55.955.921	55.955.921
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	253.375.825	220.239.994
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	16.985.496	20.564.812
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	235.854.987	199.164.096
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	535.342	511.086
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	655.216.468	729.785.940
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.258.095	5.022.453
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.198.874	36.958.946
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	67.377.410	141.632.909
4. Obveze za predujmove	097	264.959.247	320.448.279
5. Obveze prema dobavljačima	098	303.159.725	209.390.808
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.517.795	4.860.940
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.004.257	10.297.607
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	11.874	20.740
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.729.191	1.153.258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	13.275.655	1.478.376
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.602.306.311	1.662.371.479
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	882.103.298	1.087.186.871
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	538.137.961	625.319.541
2. Pripisano manjinskom interesu	110	86.344.481	29.423.483

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	843.284.070	334.126.446	851.536.726	249.317.475
1. Prihodi od prodaje	112	822.269.847	320.755.786	841.979.743	246.685.867
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.014.223	13.370.660	9.556.983	2.631.608
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	779.322.775	326.045.338	734.601.718	198.804.799
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	79.975.200	47.028.495	47.201.794	-29.208.992
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	564.216.530	227.591.859	541.950.430	181.540.274
a) Troškovi sirovina i materijala	117	404.043.298	170.312.494	339.399.083	128.549.716
b) Troškovi prodane robe	118	101.760.859	27.672.251	130.694.132	22.791.241
c) Ostali vanjski troškovi	119	58.412.373	29.607.114	71.857.215	30.199.317
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	53.198.797	17.436.819	65.894.843	20.046.817
a) Neto plaće i nadnice	121	32.103.658	10.547.504	39.324.056	12.182.339
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.322.491	4.347.029	17.305.621	5.057.280
c) Doprinosi na plaće	123	7.772.648	2.542.286	9.265.166	2.807.198
4. Amortizacija	124	42.735.770	14.421.102	54.034.888	18.163.761
5. Ostali troškovi	125	16.539.540	6.058.471	20.937.126	6.564.847
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	473.962	0	305.436	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	473.962		305.436	0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	22.182.976	13.508.592	4.277.201	1.698.092
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.983.102	1.402.595	10.744.169	5.704.457
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	29.915	26.832	77	-8.814
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.898.363	1.320.939	10.647.834	5.681.047
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	54.824	54.824		
5. Ostali financijski prihodi	136			96.258	32.224
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	20.698.049	12.425.826	35.439.799	9.678.182
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			586.121	317.143
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	19.838.266	12.085.180	29.779.972	5.338.492
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			3.750.000	3.750.000
4. Ostali financijski rashodi	141	859.783	340.646	1.323.706	272.547
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	846.267.172	335.529.041	862.280.895	255.021.932
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	800.020.824	338.471.164	770.041.517	208.482.981
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	46.246.348	-2.942.123	92.239.378	46.538.951
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	46.246.348	0	92.239.378	46.538.951
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.942.123	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		-5.025.546	2.579.696	-315.172
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	46.246.348	2.083.423	89.659.682	46.854.123
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	46.246.348	2.083.423	89.659.682	46.854.123
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	41.872.814	5.939.783	90.881.438	47.111.179
2. Pripisana manjinskom interesu	156	4.373.534	-3.856.360	-1.221.756	-257.056
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	46.246.348	2.083.423	89.659.682	46.854.123
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	2.265.450	755.150	1.877.998	625.999
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	2.265.450	755.150	1.877.998	625.999
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 RAZDOBLJA (158-166)	167	2.265.450	755.150	1.877.998	625.999
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	48.511.798	2.838.573	91.537.680	47.480.122
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	44.138.264	6.694.933	92.759.436	47.737.178
2. Pripisana manjinskom interesu	170	4.373.534	-3.856.360	-1.221.756	-257.056

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	46.246.348	92.239.378
2. Amortizacija	002	42.735.770	54.034.888
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	34.721.436	32.097.723
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	73.283.308	99.736.127
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.221.519	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	212.208.381	278.108.116
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		91.958.879
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	23.752.537	8.593.208
3. Povećanje zaliha	010		72.193.040
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.127.648	39.950.265
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	47.880.185	212.695.392
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	164.328.196	65.412.724
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	447.511	12.427.477
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	840.037	902.054
4. Novčani primici od dividendi	018		191.080
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		15.286.848
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.287.548	28.807.459
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	67.869.902	60.434.196
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	63.321.514	400.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	901.490	109.744.419
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	132.092.906	170.578.615
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	130.805.358	141.771.156
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	331.733.363	183.793.030
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.201.112	278.495.871
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	332.934.475	462.288.901
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	299.678.818	177.677.810
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	49.556.935	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	6.036.872	6.850.898
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	21.523.710	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.725.261	213.915.997
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	379.521.596	398.444.705
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	63.844.196
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	46.587.121	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	13.064.283	12.514.236
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	59.277.521	32.068.367
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.064.283	12.514.236
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	46.213.238	19.554.131

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **30.09.2012**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	249.600.060	249.620.060
2. Kapitalne rezerve	002	9.064.213	10.768.101
3. Rezerve iz dobiti	003	19.389.313	56.346.673
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	130.952.109	213.519.203
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	128.257.928	90.881.438
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	4.473.838	4.352.290
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.599.500	
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	538.137.961	625.487.765
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	538.137.961	625.487.765
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	86.344.481	29.423.483

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

Nije bilo promjena računovodstvenih politika u promatranom tromjesečju. Ukupni prihodi su porasli za 1,89% u odnosu na isto razdoblje prethodne godinu, dok su ukupni rashodi porasli za 3,75%. U promatranom tromjesečju ostvarena je konsolidirana dobit u iznosu od 89.659.682 kn, te konsolidirana sveobuhvatna dobit u iznosu od 91.537.680 kn. Obveze za dospjele anuitete podmirivane su u rokovima.