



Grupa Zagrebački holding

IZVJEŠĆE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.





ZAGREBAČKI
HOLDING

Sadržaj

Međuzvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za prvo polugodište 2016. godine

Konsolidirani nerevidirani izvještaji Grupe Zagrebački holding za prvo polugodište 2016. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Kontakt



Međuzvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za prvo polugodište 2016. godine

Grupu Zagrebački holding čine Zagrebački holding d.o.o., osam povezanih društva (Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., AGM d.o.o., Zagrebačka stanogradnja d.o.o., Centar d.o.o. i Zagreb plakat d.o.o.) te ustanova Gradska ljekarna Zagreb.

Grupa Zagrebački holding d.o.o. je u prvom polugodištu 2016. godine ostvarila bruto dobit od 174 milijuna kuna, dok je ostvarena bruto dobit istog razdoblja prethodne godine iznosila 279 milijuna kuna.

Operativna dobit (EBIT) u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine iznosi 163 milijuna kuna i manja je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 102 milijuna kuna, odnosno 38% dok je iz financijskih aktivnosti Grupa Zagrebački holding ostvarila lošiji rezultat poslovanja za 4 milijuna kuna, odnosno 26%.

Opis	1-6/ 2016.	1-6/ 2015.	Stopa promjene (%)
	000 kn	000 kn	1-6 2016./ 1-6 2015.
1	2	3	4
Poslovni prihodi	2.437.156	2.610.776	(7%)
Poslovni rashodi	2.274.161	2.346.079	(3%)
Financijski prihodi	164.994	163.754	1%
Financijski rashodi	154.380	149.461	3%
Ukupni prihodi	2.602.150	2.774.530	(6%)
Ukupni rashodi	2.428.541	2.495.540	(3%)
Dobit prije oporezivanja	173.609	278.990	(38%)
<i>Dobit iz operativnih aktivnosti</i>	<i>162.995</i>	<i>264.697</i>	<i>(38%)</i>
<i>Dobit iz financijskih aktivnosti</i>	<i>10.614</i>	<i>14.293</i>	<i>(26%)</i>



1. Prihodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 2.437 milijuna kuna koji su manji za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na smanjenje poslovnih prihoda materijalno najznačajnije je utjecalo smanjenje prihoda od prodaje iz segmenta prodaje i distribucije plina (društava Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb–Opskrba d.o.o.) radi smanjenja visine tarifne stavke za distribuiranu količinu (Ts1) za 2016. godinu (koje su smanjene za 42% u odnosu na tarifne stavke koje su vrijedile do kraja 2015. godine) i manje distribuirane količine prirodnog plina uslijed toplije zime, smanjenje prihoda od prodaje iz segmenta prijevoza putnika (podružnice ZET) radi smanjenja cijena od studenog 2015. godine te novog načina obračuna javne usluge prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (podružnice Čistoća) te manji prihodi od upravljanja i održavanja javnih cesta (podružnice Zagrebačke ceste) radi manje izvedenih radova u prvoj polovici godine.

2. Rashodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine realizirani su poslovni rashodi u iznosu od 2.274 milijuna kuna koju su manji za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi poslovnih rashoda, značajno su smanjeni materijalni troškovi uslijed manjih troškova nabave prodanog plina (radi manjih troškova dobave i transporta prirodnog plina uslijed dobavljene manje količine plina) dok su troškovi osoblja porasli porastom troškova plaća radi većeg prosječnog broja radnika i povećanja troškova materijalnih prava radnika uslijed isteka Dodatka V. Temeljnog kolektivnog ugovora i većih troškova regresa.

Iz financijskih aktivnosti Grupa Zagrebački holding je za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarila lošiji rezultat poslovanja za 4 milijuna kuna prvenstveno radi manje ostvarene dobiti iz odnosa pozitivnih i negativnih tečajnih razlika u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.



3. Bilanca

Opis	30.06.2016.	udio	31.12.2015.	udio	Stopa promjene
	u 000 kn	%	u 000 kn	%	%
Dugotrajna imovina	17.718.087	88%	18.038.556	88%	(2%)
Kratkotrajna imovina	2.378.933	12%	2.497.783	12%	(5%)
Aktiva	20.097.020	100%	20.536.339	100%	(2%)
Kapital	7.735.480	38%	7.664.508	37%	1%
Dugoročne obveze	10.535.775	52%	10.994.258	54%	(4%)
Kratkoročne obveze	1.825.765	9%	1.877.573	9%	(3%)
Pasiva	20.097.020	100%	20.536.339	100%	(2%)

Imovina Grupe Zagrebački holding na dan 30. lipnja 2016. godine iznosila je 20.097 milijuna kuna te je ista, u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, smanjena za 2%.

Ukupne obveze Grupe Zagrebački holding na 30. lipnja 2016. godine iznosile su 12.362 milijuna kuna i iste su, u odnosu na 31. prosinca 2015. godine, smanjene za 510 milijuna kuna, odnosno 4%.

4. Najznačajniji rizici i neizvjesnosti kojima je Grupa Zagrebački holding izložena

Najvažniji financijski rizici nad kojima Grupa Zagrebački holding provodi sustav kontrole utvrđivanja, praćenja i upravljanja su valutni rizik, kamatni rizik i rizik likvidnosti.

Valutni rizik, obzirom na omjer kreditnog zaduženja Grupe Zagrebački holding vezan uz EUR, je u srpnju 2016. godini smanjen obzirom na konverziju zaduženja i izdanje nove tranše obveznica Zagrebačkog holdinga d.o.o. na kungskom tržištu kapitala.

Kamatni rizik je također smanjen uslijed refinanciranja obveznica Zagrebačkog holdinga d.o.o., tj. izdanjem nove tranše obveznica uz nižu kamatnu stopu u odnosu na prethodno zaduženje.

Vezano uz rizik likvidnosti, Grupa Zagrebački holding je izgradila okvir za upravljanje istim kroz rezervu likvidnosti formiranjem dugoročnih revolving kreditnih linija.



Prilog 1.				
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2016.	do	30.06.2016.
Polugodišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD				
Matični broj (MB):	03677702			
Matični broj subjekta (MBS):	080042653			
Osobni identifikacijski broj (OIB):	85584865987			
Tvrka izdateljca:	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
Pošanski broj i mjesto:	10000	ZAGREB		
Ulica i kućni broj:	ULICA GRADA VUKOVARA 41			
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@zgh.hr			
Internet adresa:	www.zgh.hr			
Šifra i naziv općine/grada:	133	ZAGREB		
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: 10.372	
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 6832	
Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:		
GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	ZAGREB	3276066		
GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA D.O.O.	ZAGREB	2371090		
GRADSKA LJEKARNA ZAGREB	ZAGREB	1269739		
ZAGREB PLAKAT D.O.O.	ZAGREB	2076543		
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	ZAGREB	4123433		
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	ZAGREB	4123425		
ZAGREBAČKA STANOGRADNJA D.O.O.	ZAGREB	4124286		
AGM D.O.O.	ZAGREB	4123506		
Osoba za kontakt:	Tomislav Jurić (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)			
Telefon:		Telefaks:		
Adresa e-pošte:	tomislav.juric@zet.hr			
Prezime i ime:	Ana Stojić Deban (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 izdateljca.				
		MP.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	



RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.					
Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.610.776.003	0	2.437.155.821	0
1. Prihodi od prodaje	112	2.071.005.556		1.885.141.494	
2. Ostali poslovni prihodi	113	539.770.447		552.014.327	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.346.079.451	0	2.274.160.542	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115	50.931		1.732.080	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.188.022.102		1.095.100.027	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	219.922.890		225.228.852	
b) Troškovi prodane robe	118	680.687.999		575.272.857	
c) Ostali vanjski troškovi	119	287.411.213		294.598.318	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	684.903.742		714.550.722	
a) Neto plaće i nadnice	121	412.045.507		427.700.103	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	166.580.065		176.462.446	
c) Doprinosi na plaće	123	106.278.170		110.388.173	
4. Amortizacija	124	273.975.273		279.596.658	
5. Ostali troškovi	125	72.779.707		86.812.247	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	97.265.361		52.756.001	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0		3.161	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	97.265.361		52.752.840	
7. Rezerviranja	129	382.116		2.461.972	
8. Ostali poslovni rashodi	130	28.700.219		41.150.835	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	163.753.584	0	164.993.703	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	67.180.923		62.006.454	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	95.807.700		102.112.931	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0		0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0		204.920	
5. Ostali financijski prihodi	136	764.961		669.398	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	149.460.538	0	154.379.732	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0		64.197	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	146.342.836		150.043.829	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0		0	
4. Ostali financijski rashodi	141	3.117.702		4.271.706	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	2.774.529.587	0	2.602.149.524	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	2.495.539.989	0	2.428.540.274	0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	278.989.598	0	173.609.250	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	278.989.598		173.609.250	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0		0	
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	278.989.598	0	173.609.250	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	278.989.598		173.609.250	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0		0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	268.147.627		169.701.588	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.590.297		3.907.662	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	270.737.924	0	173.609.250	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRJE 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	270.737.924	0	173.609.250	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				



BILANCA			
stanje na dan 30.06.2016.			
Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	18.038.555.968	17.718.086.595
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	31.839.161	26.686.221
1. Izdaci za razvoj	004	5.935.638	3.849.740
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	17.394.718	14.617.486
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.177.190	6.314.230
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.331.615	1.904.765
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	15.807.009.439	15.513.743.744
1. Zemljište	011	4.637.416.005	4.640.639.979
2. Građevinski objekti	012	6.389.024.162	6.257.114.959
3. Postrojenja i oprema	013	229.042.453	212.432.309
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.728.091.331	1.659.343.983
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.457.720	5.116.546
7. Materijalna imovina u pripremi	017	811.647.921	729.607.921
8. Ostala materijalna imovina	018	50.032.233	50.036.233
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.958.297.614	1.959.451.814
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	140.134.388	143.186.725
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	13.595.949	13.611.653
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	21.207	21.207
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	126.517.232	129.553.865
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.015.996.565	1.990.893.490
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	1.437.090.773	1.437.689.652
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	11.077.168	9.159.370
3. Ostala potraživanja	032	567.828.624	544.044.468
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	43.576.415	43.576.415
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.423.030.859	2.283.795.948
I. ZALIHE (036 do 042)	035	301.796.062	301.359.049
1. Sirovine i materijal	036	113.579.753	115.049.190
2. Proizvodnja u tijeku	037	133.755.328	133.869.189
3. Gotovi proizvodi	038	30.065.911	28.893.447
4. Trgovačka roba	039	24.276.474	23.191.834
5. Predujmovi za zalihe	040	118.596	355.389
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.469.404.361	1.331.823.014
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	384.384.302	328.554.328
2. Potraživanja od kupaca	045	987.170.468	904.448.243
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.936.222	2.997.290
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	46.362.356	13.308.364
6. Ostala potraživanja	049	48.551.013	82.514.789
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	230.188.443	83.483.113
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	6.105.937	4.641.071
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	222.137.274	78.839.061
7. Ostala financijska imovina	057	1.945.232	2.981
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	421.641.993	567.130.772
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	74.751.925	95.137.119
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	20.536.338.752	20.097.019.662
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	235.798.623	67.228.601



ZAGREBAČKI HOLDING

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.664.508.158	7.735.480.302
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.833.236.200	3.833.236.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	319.976.992	319.976.992
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	319.976.992	319.976.992
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.796.251.723	2.796.134.704
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	590.928.436	609.398.018
1. Zadržana dobit	073	590.928.436	609.398.018
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	117.249.899	169.701.588
1. Dobit poslovne godine	076	117.249.899	169.701.588
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	6.864.908	7.032.800
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	481.703.431	458.555.914
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	201.944.173	201.944.173
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	279.759.258	256.611.741
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.665.145.395	5.347.624.243
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	71.840.539	71.289.877
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.895.777.199	1.645.696.446
4. Obveze za predujmove	087	3.479.328	860.487
5. Obveze prema dobavljačima	088	710.288.405	688.263.930
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	2.290.514.100	2.253.821.100
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	16.104.000	10.594.153
9. Odgođena porezna obveza	092	677.141.824	677.098.250
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.877.573.200	1.825.764.960
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	194.369.976	178.756.567
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	581.911.680	641.576.820
4. Obveze za predujmove	097	15.167.373	15.986.511
5. Obveze prema dobavljačima	098	499.346.134	317.921.389
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	77.480.052	79.577.551
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	125.596.586	137.198.446
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	383.701.399	454.747.676
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.847.408.568	4.729.594.243
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	20.536.338.752	20.097.019.662
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	235.798.623	67.228.601
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.657.643.250	7.716.463.686
2. Pripisano manjinskom interesu	110	6.864.908	7.032.800
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			



IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.			
Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	278.989.598	173.609.250
2. Amortizacija	002	273.975.273	279.596.658
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	84.828.507
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	238.692.195	172.477.576
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	791.657.066	710.511.991
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	161.015.827	111.473.379
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.103.801	0
3. Povećanje zaliha	010	4.877.058	3.055.641
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	331.569.202	421.559.221
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	522.565.888	536.088.241
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	269.091.178	174.423.750
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	110.243	1.069.323
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.292.863	1.464.866
3. Novčani primici od kamata	017	17.388.921	20.327.140
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	191.756.913	297.157.703
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	210.548.940	320.019.032
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	117.662.687	105.287.072
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	807.661	3.052.337
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	118.470.348	108.339.409
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	92.078.592	211.679.623
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	503.971.494	118.588.201
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	503.971.494	118.588.201
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	660.849.603	296.288.440
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	82.560.748	62.914.355
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	743.410.351	359.202.795
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	239.438.857	240.614.594
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	121.730.913	145.488.779
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	388.899.609	421.641.993
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	121.730.913	145.488.779
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	510.630.522	567.130.772



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	3.833.236.200	3.833.236.200
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	594.052.808	612.523.156
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	120.990.435	173.609.250
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	2.796.251.723	2.796.134.704
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	
9. Ostala revalorizacija	009	319.976.992	319.976.992
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.664.508.158	7.735.480.302
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	7.657.643.250	7.728.447.502
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	6.864.908	7.032.800

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 izvještaja

Financijski izvještaji Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih 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 cjelinu.

Međuizvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine (konsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključeni u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Ana Stojić Deban
Predsjednica Uprave
Zagrebački holding d.o.o.

ZAGREBAČKI HOLDING
d. o. o. 9
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



ZAGREBAČKI
HOLDING

Kontakt

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41

10000 Zagreb

Odnosi s investitorima

E-mail: tomislav.juric@zgh.hr

ured.uprave@zgh.hr

Tel: +385 1 6420 010

Web link: <http://www.zgh.hr/investitori/2370>