



ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

**GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – IX 2011. GODINE**

Dubrovnik, 28. listopada 2011.



SADRŽAJ:

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA**
- II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:**
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Izvještaj o novčanom tijeku
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala
 - e) Bilješke
- III. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**



I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Atlantska plovidba d.d. ("Društvo") je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2011. predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice (zajedničkim imenom "Grupa") posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela.

U konsolidaciju su uključena sljedeća ovisna društva (podružnice):

1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Adria Corporation, Bahamas,
3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands,
4. Atlant Bulkera Corporation, Marshall Islands,
5. Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
6. Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
7. Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
8. Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands,
9. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands,
10. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
11. Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
12. Atlant putnička agencija, Dubrovnik,
13. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
14. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,

Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1.

Osnovna djelatnost Grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na međunarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje i hoteljerstvo kao ostale djelatnosti grupe. Najveći dio prihoda Grupa ostvaruje na međunarodnom tržištu.

Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 17 brodova prosječne starosti 8,5 godina, ukupne nosivosti 722,239 DWT i to: 11 bulk carrier, 4 broda za prijevoz teških tereta i 2 broda obalne plovidbe. U okviru turističke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel Lapadu (99,66%) i Atlant putničkoj agenciji (100,0%).

U ožujku 2011. godine potpisan je Ugovor o prodaji brodova tipa bulk carrier (Getaldić i Gundulić) za ukupno 30.200 tisuća USD. Primopredaja Gundulića obavljena je 14. travnja, a Getaldića 4. svibnja ove godine.

Početkom srpnja stupila su na snagu dva ugovora o prodaji heavy-lift brodova Atlant Regine (isporučen 3. listopada) i Atlant Svenja (isporuka do 15. ožujka 2012. godine).

Na dan 30.09. 2011. godine Grupa je zapošljavala 582 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2011. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom ATPL-R-A.

OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.



Dioničko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave: Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šišević, član, Marin Matana, član, Duško Vladović-Relja, član, Ivica Šurković, član. Tijekom razdoblja nije bilo promjena u sastavu Uprave.

Nadzorni odbor: Niko Bratoš, predsjednik, Mato Bajo, zamjenik, Luko Šoletić, član, Boris Rozić, član, Mirjana Memed, član, Boško Ercegovac, član, Goran Žagar, član.

Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica.

Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogućih budućih troškova.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), čija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.

U financijskim izvještajima za 2010. godinu uključeni su i podaci o poslovanju Dubrovnik airline d.o.o. Zbog prodaje udjela u tom Društvu u 2011. godini, poslovanje Dubrovnik airline d.o.o. nije uključeno u financijske izvještaje Grupe u tekućem razdoblju.

Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti.

Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave).

U izvještajnom razdoblju članice Grupe su ostvarile sljedeće financijske rezultate:



REZULTATI POSLOVANJA I-IX / 2011. g.

- u 000 Kn

| OPIS | POMORSTVO | HOTEL IMPERIAL | HOTEL LAPAD | ATLANT TRAVEL | UKUPNO GRUPA* |
|--|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. Poslovni prihodi | 406,013 | 38,194 | 24,273 | 1,305 | 469,785 |
| 2. Poslovni rashodi | 334,295 | 34,702 | 18,570 | 799 | 388,366 |
| - Materijalni troškovi | 143,667 | 17,834 | 7,808 | 195 | 169,504 |
| - Troškovi osoblja | 95,820 | 11,322 | 6,801 | 581 | 114,524 |
| - Amortizacija | 94,808 | 5,546 | 3,961 | 23 | 104,338 |
| A OPER.DOBIT (EBIT) | 71,718 | 3,492 | 5,703 | 506 | 81,419 |
| 3. Financijski prihodi | 9,896 | 592 | 89 | 2 | 10,579 |
| 4. Financijski rashodi | 44,993 | 1,612 | 1,532 | 0 | 48,137 |
| B UKUPNI PRIHODI | 415,909 | 38,786 | 24,362 | 1,307 | 480,364 |
| C UKUPNI TROŠKOVI | 379,288 | 36,314 | 20,102 | 799 | 436,503 |
| D DOBIT PRIJE POREZA (EBT) | 36,621 | 2,472 | 4,260 | 508 | 43,861 |
| 7. Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Manjinski udio u dobitku/gubitku | 0 | 456 | 14 | 0 | 470 |
| E DOBIT GRUPE NAKON OPOREZ. | 36,621 | 2,016 | 4,246 | 508 | 43,391 |

Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 480,4 mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 718,8 mil. kuna prihoda isti su manji za 33,2 %. Pomorstvo je ostvarilo 87 % prihoda, a hoteli i agencija 13 %.

Troškovi su iznosili 436,5 mil. kuna i za 34,8 % su manji od prošlogodišnjih 669,7 mil. kuna. Od ukupnih troškova 87 % otpada na pomorstvo, a 13 % na hotele i agenciju.

Ostvarena dobit Grupe pripisana imateljima kapitala matice iznosi 43,4 mil. kuna, a čini ga 36,6 mil. kuna dobiti pomorstva, te 6,8 mil. kuna dobitka hotela i putničke agencije. U odnosu na prošlogodišnju dobit od 50,3 mil. kuna ista je manja za 13,7%.

Navedeni rezultati su očekivani i bolji od planiranih, iako je pomorstvo ostvarilo nešto lošiji rezultat od prošlogodišnjeg zbog značajno nižih vozarina na svjetskom tržištu broskog prostora u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Grupa nije imala problema s likvidnošću.



II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

a) Bilanca na dan 30.09.2011.

| 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 | 2,593,855,320 | 2,345,109,669 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 22,407,054 | 20,373,588 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 3,634,308 | 1,572,404 |
| 3. Goodwill | 006 | 18,772,746 | 18,801,184 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 2,563,947,131 | 2,318,975,827 |
| 1. Zemljište | 011 | 28,557,852 | 30,500,337 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 234,869,297 | 234,635,493 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 22,352,069 | 22,273,402 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1,579,785,193 | 1,307,403,205 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 641,735,827 | 664,134,651 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 54,946,994 | 58,451,045 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1,699,899 | 1,577,694 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 7,501,135 | 5,760,254 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 2,972,839 | 2,464,942 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 2,321,309 | 2,321,309 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 2,186,987 | 974,003 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 20,000 | |
| 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 306,006,802 | 323,998,803 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 7,719,390 | 15,342,224 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 7,691,637 | 15,342,224 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 27,753 | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 17,326,545 | 18,785,659 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 9,478,319 | 12,791,319 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 105,061 | 192,334 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 1,119,376 | 597,055 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 6,623,789 | 5,204,951 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 1,565,476 | 311,796 |
| 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 | 1,565,476 | 311,796 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI | 058 | 279,395,391 | 289,559,124 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 1,931,074 | 186,412 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 2,901,793,196 | 2,669,294,884 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |



| | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 1,455,651,647 | 1,528,529,722 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 418,656,000 | 418,656,000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 88,152,737 | 88,080,085 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 22,756,428 | 22,756,428 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 22,756,428 | 22,756,428 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 10,716,308 | 9,648,799 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 10,716,308 | 9,648,799 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | -61,283,514 | -75,500,134 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 934,491,053 | 1,017,334,421 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 1,035,386,681 | 1,047,262,408 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 100,895,628 | 29,927,987 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 39,558,770 | 43,391,401 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 39,558,770 | 43,391,401 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 13,320,173 | 13,811,521 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 31,692,717 | 31,692,717 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 31,692,717 | 31,692,717 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 1,083,584,071 | 986,374,590 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1,083,584,071 | 986,374,590 |
| 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 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 320,054,368 | 110,580,400 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 316,462 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 186,234,715 | 42,258,380 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 17,831,616 | 9,476,526 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 71,133,988 | 34,222,802 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 7,278,546 | 10,968,282 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 28,379,626 | 3,610,353 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 2,310,084 | 1,903,702 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 6,569,331 | 8,140,355 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 10,810,393 | 12,117,455 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 2,901,793,196 | 2,669,294,884 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 1,442,331,474 | 1,514,718,201 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 13,320,173 | 13,811,521 |
| Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. | | | |

**b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 30.9.2011. godine**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 697,040,169 | 302,793,950 | 469,784,955 | 142,350,407 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 691,804,152 | 300,000,937 | 419,808,197 | 140,780,383 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5,236,017 | 2,793,013 | 49,976,758 | 1,570,024 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 600,441,819 | 240,707,605 | 388,365,783 | 124,375,347 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 186,877,545 | 91,047,035 | 57,870,956 | 22,104,927 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 186,877,545 | 91,047,035 | 57,870,956 | 22,104,927 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | | | | |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 127,364,717 | 44,201,926 | 114,524,213 | 36,853,028 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 96,981,900 | 33,412,419 | 90,526,560 | 27,712,903 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 18,267,972 | 6,903,776 | 17,567,780 | 5,950,414 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 12,114,845 | 3,885,731 | 6,429,873 | 3,189,711 |
| 4. Amortizacija | 124 | 135,011,372 | 46,387,055 | 104,337,694 | 32,263,805 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | | | | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 151,188,185 | 59,071,589 | 111,632,920 | 33,153,587 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 21,752,910 | -20,817,264 | 10,579,776 | -5,591,000 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 21,752,910 | -20,817,264 | 10,579,776 | -5,591,000 |
| 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 | 69,251,362 | 2,511,797 | 48,137,481 | 18,409,723 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 69,251,362 | 2,511,797 | 48,137,481 | 18,409,723 |
| 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 | 718,793,079 | 281,976,686 | 480,364,731 | 136,759,407 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 669,693,181 | 243,219,402 | 436,503,264 | 142,785,070 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 49,099,898 | 38,757,284 | 43,861,467 | -6,025,663 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 49,099,898 | 38,757,284 | 43,861,467 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 6,025,663 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 49,099,898 | 38,757,284 | 43,861,467 | -6,025,663 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 49,099,898 | 38,757,284 | 43,861,467 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 6,025,663 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 50,271,163 | 34,389,113 | 43,391,401 | -7,316,070 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -1,171,265 | 4,368,171 | 470,066 | 1,290,407 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 49,099,898 | 38,757,284 | 43,861,467 | -6,025,663 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -115,627,393 | -136,786,920 | -79,027,719 | 100,609,977 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | -115,627,393 | -136,786,920 | -78,955,067 | 100,682,629 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | -72,652 | -72,652 |
| 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 | -115,627,393 | -136,786,920 | -79,027,719 | 100,609,977 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -66,527,495 | -98,029,636 | -35,166,252 | 94,584,314 |
| 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 | -65,356,230 | -102,397,807 | -35,636,318 | 93,293,907 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -1,171,265 | 4,368,171 | 470,066 | 1,290,407 |



c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 1.1. – 30.9.2011.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 49,099,898 | 43,861,467 |
| 2. Amortizacija | 002 | 135,011,372 | 104,337,694 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 5,752,111 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 189,863,381 | 148,199,161 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 9,306,071 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 3,725,543 | 1,459,114 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 1,232,857 | 7,650,587 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 53,950,066 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 4,958,400 | 72,365,838 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 184,904,981 | 75,833,323 |
| 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 | | 154,835,400 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 2,376,204 | 843,054 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 12,762 | 19,595 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 2,388,966 | 155,698,049 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 82,735,904 | 28,686,943 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 10,020,080 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 92,755,984 | 28,686,943 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 127,011,106 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 90,367,018 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 15,876,039 | 2,233,912 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 15,876,039 | 2,233,912 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 134,248,657 | 194,508,227 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 16,449,038 | 406,381 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 2,800,000 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 153,497,695 | 194,914,608 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 137,621,656 | 192,680,696 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 10,163,733 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 43,083,693 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 326,000,764 | 279,395,391 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 10,163,733 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 43,083,693 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 282,917,071 | 289,559,124 |

**d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 30.9.2011. godine**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 418,656,000 | 418,656,000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 88,152,737 | 88,080,085 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 22,756,428 | 22,756,428 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 934,491,053 | 1,017,334,421 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 39,558,770 | 43,391,401 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | 0 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 3,454,934 | 3,454,933 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 1,507,069,922 | 1,593,673,268 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | -64,738,448 | -78,955,067 |
| 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 | -64,738,448 | -78,955,067 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 1,442,331,474 | 1,514,718,201 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 13,320,173 | 13,811,521 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



e) Bilješke

U izvještajnom razdoblju, osim poslovnih događaja navedenih u međuzvještaju Uprave, nije bilo drugih značajnijih poslovnih događaja ni promjena računovodstvenih politika.



III. IZJAVA

Na temelju članka 410. Stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik Uprave, Pavo Šišević – član, Marin Matana – član, Duško Vladović-Relja - član i Ivica Šurković - član daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Tromjesečni financijski izvještaji nisu revidirani.

Član Uprave za financije:

Duško Vladović-Relja

Predsjednik Uprave:

Pero Kulaš

Atlantska plovidba d.d.
II
DUBROVNIK