
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava posloводства o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2010. godine

Osnovne značajke:

- Knjižene narudžbe: 1.036,2 milijuna kuna
- Prihodi od prodaje: 845,0 milijuna kuna
- Bruto marža: 18,3%
- Operativna dobit, isključujući umanjene vrijednosti potraživanja: 85,3 milijuna kuna
- Operativni gubitak: 41,2 milijuna kuna
- Neto dobit, isključujući umanjene vrijednosti potraživanja: 103,8 milijuna kuna
- Neto gubitak: 22,7 milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 343,0 milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Ukupni rezultati Ericssona Nikole Tesle u prvih devet mjeseci ove godine pokazuje pad narudžbi i prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ali istodobno porast operativne i neto dobiti od 172,5% i 30,3% ako isključimo umanjene vrijednosti potraživanja na kazahstanskom tržištu od 126,5 milijuna kuna. Porast operativne i neto dobiti rezultat je povoljnijeg asortimana prodanih proizvoda te snažne usmjerenosti kompanije na operativnu i troškovnu učinkovitost. Novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 343,0 milijuna kuna dodatno je ojačan u trećem tromjesečju naplatom 149,9 milijuna kuna kazahstanskog potraživanja. Krajem tromjesečja ukupna novčana sredstva uključujući i kratkoročnu financijsku imovinu iznose 710,1 milijuna kuna.

Stanje na tržištima obilježeno je različitim ponašanjem operatora i ostalih kupaca s obzirom na investicije. Na našim izvoznim tržištima ostvaren je značajan porast knjiženih narudžbi, posebice na tržištima Bosne i Hercegovine i Bjelorusije, čime je u velikoj mjeri kompenziran pad narudžbi na domaćem tržištu. U Hrvatskoj, kao i u zemljama regije na narudžbe utječe i smanjenje državnih budžeta te s tim u vezi odlaganje strateških ICT projekata. Ukupni prihodi od prodaje prate trend knjiženih narudžbi te su dodatno pod negativnim utjecajem manjka industrijskih komponenti i uskih grla u Ericssonovom lancu opskrbe, koji su prema našoj procjeni utjecali na otprilike jednu trećina pada prodaje u ovog godini.

Prodajno-marketinške aktivnosti usmjerene na realizaciju ključnih poslova i novih poslovnih mogućnosti ostaju u snažnom fokusu. Nastavili smo s investiranjem u strateške projekte i nova

područja imajući u vidu buduća kretanja/trendove u industriji informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanju. Istaknula bih aktivnosti na transformaciji postojećih mreža u mreže nove generacije te sudjelovanje u pripremi uvođenja najnovijih tehnologija. Svjedoci smo zainteresiranosti operatora za četvrtu generaciju mobilnih komunikacijskih sustava koja će omogućiti veće brzine prijenosa, veće kapacitete sustava i bogatiji izbor usluga. Širenje mobilnog širokopojasnog pristupa otvorit će veći potencijal za implementaciju ICT rješenja, kao što je informatizacija zdravstva i javne uprave.

Tijekom proteklog tromjesečja nastavili smo s adaptiranjem organizacije kako bismo se prilagodili novim tržišnim i tehnološkim zahtjevima te novim organizacijskim modelima i odgovornostima u okviru Regije zapadna i srednja Europa (RWCE) i globalne Ericssonove organizacije. Cilj je da Ericsson Nikola Tesla bude integriran u sve vitalne procese koji se odvijaju u korporaciji Ericsson, istodobno zadržavši odgovornost za dijelove poslovanja i proizvode koji su rezultat razvoja i rada naše kompanije kao npr. e-zdravstvo.

Nova organizacija potiče novi i inovativni način rada sa zajedničkim ciljem da budemo efikasniji i bliži kupcima nego ikada do sada, poboljšamo prodaju u postojećim i novim segmentima, unaprijedimo marže i dodatno ojačamo novčani tok“, naglasila je Gordana Kovačević.

Financijski naglasci:

- U odnosu na isto razdoblje prethodne godine knjižene narudžbe smanjile su se za 3,5% te iznose 1.036,2 milijuna kuna, dok su prihodi od prodaje smanjeni za 16,2% na 845,0 milijuna kuna. Ukupni prodajni rezultati posljedica su porasta prodaje na tržištima Zajednice Neovisnih Država i Ericssona dok domaće tržište i tržišta regije bilježe pad.
- U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta iznosi 26,6%, izvoz u ostale zemlje čini 35,2%, dok izvoz na Ericssonovo tržište sudjeluje s 38,2%.
- Prihodi od prodaje mogu se detaljnije analizirati po poslovnim segmentima kao što slijedi: na području mrežne infrastrukture uključujući usluge izgradnje mreža ostvareno je 481,5 milijuna kuna (57% ukupnih prihoda od prodaje), na području profesionalnih usluga 331,4 milijuna kuna (39,2% ukupnih prihoda od prodaje), a na području multimedijских rješenja 32,1 milijuna kuna (3,8% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto marža od 18,3% značajno je poboljšana u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (prvih devet mjeseci 2009.: 11,3%), ali bilježi lagani pad u odnosu na prvo polugodište ove godine (18,8%). Ova kretanja rezultat su asortimana prodanih proizvoda i usluga, perioda i troškova investiranja u razvojne projekte te pozitivnog utjecaja stalne usmjerenosti kompanije na unaprjeđenje operativne i troškovne učinkovitosti.
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 27,3% te iznose 63,6 milijuna kuna.
- Operativna dobit isključujući umanjene vrijednosti potraživanja na kazahstanskom tržištu iznosi 85,3 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2009.: 31,3 milijuna kuna). Ovaj rezultat

posljedica je veće bruto marže (objašnjeno u prethodnom tekstu), smanjenja prodajnih i administrativnih troškova te dodatnih troškova restrukturiranja vezano uz prijevremeno umirovljenje u iznosu od 7,9 milijuna kuna.

- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 18,5 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2009.: 48,3 milijuna kuna). Smanjenje dobiti od financijskih aktivnosti rezultat je manjih kamatnih stopa, nepovoljnog kretanja tečaja dolara te manjih otpuštanja rezervi za rizična potraživanja u financijske prihode (amortizacija diskonta).
- Umanjenje vrijednosti potraživanja na kazahstanskom tržište od 126,5 milijuna kuna dovelo je do neto gubitka od 22,7 milijuna kuna. Isključujući taj iznos, ostvarena je neto dobit od 103,8 milijuna kuna (porast od 30,3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje).
- Tijekom trećeg tromjesečja naplaćeno je 149,9 milijuna kuna kazahstanskog potraživanja. Aktivnosti usmjerene na naplatu preostalih 20 milijuna kuna ovog potraživanja su u tijeku.
- Ostvaren je novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 343,0 milijuna kuna, što je rezultat usmjerenosti kompanije na unapređenje obrtnog kapitala, uključujući i naplatu prethodno spomenutog kazahstanskog potraživanja.
- Kompanija ima snažnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.266,1 milijuna kuna te odnos vlastitog i ukupnog kapitala od 80,8%. Ukupna novčana sredstva uključujući financijsku imovinu na dan 30. rujna 2010. porasla su na 710,1 milijun kuna (30. lipnja 2010. iznosila su 470,5 milijuna kuna).
- Glavne transakcije s povezanim društvima mogu se podijeliti kako slijedi: prodaja proizvoda i usluga iznosi 328,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2009. godine: 306,4 milijun kuna), dok je nabava proizvoda i usluga 245,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2009. godine: 380,6 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja i obveza prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2010. iznosi: potraživanje 55,2 milijuna kuna (31. prosinca 2009. godine: 58,9 milijuna kuna), obveze 36,6 milijuna kuna (31. prosinca 2009. godine: 67,8 milijuna kuna).
- Obavijest / obrazloženje o rizicima financiranja kupaca:

Nakon umanjenja vrijednosti potraživanja na kazahstanskom tržištu i naplatom 149,9 milijuna kuna u trećem tromjesečju, kompanija je u velikoj mjeri smanjila kreditni rizik. Na dan 30. rujna 2010, ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za dane zajmove i potraživanja od kupaca iznosi 474,2 milijuna kuna (kraj 2009: 808,5 milijuna kuna). U aktualnoj ekonomskoj klimi prisutna je nesigurnost vezano za naplatu pojedinih potraživanja i zajmova od kupaca.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 224,4 milijuna kuna prihoda od prodaje, 42,2% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, što je posljedica niza faktora od smanjenih i usporenih investicija uslijed negativnih makroekonomskih kretanja u Hrvatskoj, kontinuiranog snažnog pritiska na cijene, regulatornih pitanja do problema s manjkom industrijskih komponenti i opskrbom.

Suradnja s Hrvatskim Telekomom (HT) prvenstveno se odvija u području izgradnje mrežne okosnice i transformacije nepokretne govorne mreže u mrežu nove generacije. Ulaganje u optičku infrastrukturu, koje je u prošloj godini činilo značajan udio u strukturi kapitalnih ulaganja HT-a, značajno je smanjeno dok se ne riješi pitanje cijena i tržišnog natjecanja.

Aktivnosti s Vipnetom obuhvaćaju širenje i modernizaciju 2G i 3G infrastrukture, kao i suradnju u području jezgre mreže i prijenosnih sustava. Kao bitno postignuće u radu s ovim kupcem u trećem tromjesečju istaknuli bi suradnju na uvođenju novog inovativnog tehnološkog rješenja. Tako je Vipnet među prvim operatorima u svijetu, testirao i demonstrirao novu HD tehnologiju zvuka, baziranu na Ericssonov MSS and WCDMA tehnologiji, koja omogućuje kristalno čistu kvalitetu razgovora u njihovoj 3G mreži.

S Tele2 nastavljene su aktivnosti na daljnjem širenju pokrivenosti i kapaciteta 2G i 3G mreža, s posebnim naglaskom na povećanje brzine i kapaciteta mobilnog interneta.

U segmentu ICT rješenja za industriju i društvo glavne aktivnosti su vezane za nadogradnju nacionalnog ICT sustava primarne zdravstvene zaštite, projekt modernizacije infrastrukture HŽ-a te završetak razvoja EMH (Ericsson Mobile Health) proizvoda. Na temelju EC Deklaracije o sukladnosti, EMH proizvod stekao je pravo na oznaku CE 0434 što ga čini raspoloživim za plasiranje na tržište EU. Također, rješenjem državne Agencije za lijekove i medicinske proizvode EMH je upisan u očevidnik medicinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonovog tržišta) ukupno je ostvareno 298,1 milijuna kuna prihoda od prodaje, 6,8% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje smanjeni su za 42,2% te iznose 100 milijuna kuna što je posljedica usporenih investicija kupaca te problema s manjkom industrijskih komponenti i opskrbom.

U četvrtom tromjesečju očekuje se poboljšanje prihoda od prodaje uslijed porasta knjiženih narudžbi (26% više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje) te smanjenog utjecaja manjka industrijskih komponenti i problema opskrbe.

S bosansko-hercegovačkim operatorom BH Telecomom potpisani su ugovori o proširenju 2G i 3G mreže te podizanju jezgre mreže ovog operatora na najsuvremeniju razinu. Relizacija ovih

ugovora omogućit će tehnološko proširenje kapaciteta BH Telecoma kako u 3G mreži tako i za IMS platformu koja omogućuju konvergenciju pružanja servisa u fiksnoj i mobilnoj mreži.

Na crnogorskom tržištu s operatorom Crnogorskim Telekomom (članom Magyar Telekom i Deutsche Telekom grupacije) potpisan je ugovor vezan uz poslove modernizacije fiksne mreže te proširenje i nadogradnju postojeće mobilne mreže druge i treće generacije.

S kosovskim mobilnim operatorom Ipkom nastavljena je suradnja koja je započela integracijom cjelovite GSM mreže ovog operatora. Novi ugovor vezan je uz usluge softverske i hardverske podrške u naredne 3 godine.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje bilježe porast od 34,8% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te iznose 198,1 milijuna kuna, čemu su prvenstveno pridonijeli odlični rezultati na bjeloruskom tržištu.

Potpisan je niz novih ugovora koji obuhvaćaju fiksne i mobile sustave, mikrovalna rješenja, te IP rješenja za poslovne korisnike s kupcima u Bjelorusiji, Ruskoj federaciji, Kazahstanu i Gruziji.

[Na Ericssonovom tržištu](#) ostvareno je 322,5 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 7,4% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Centar za istraživanje i razvoj je nastavio raditi na projektima nove generacije poslužitelja mobilnih mreža, kao i proizvodne linije poslužitelja vezanih za transformaciju fiksni mreža. U toku je širenje poslova unutar sustava radio mreže. Izvršena je priprema za preuzimanje odgovornosti za poslove verifikacije i integracije za grupu proizvoda širokopojsnog mrežnog pristupa.

Stručnjaci Centra za isporuku usluge sudjelovali su na brojnim projektima poput: IMS rollout za DT u pet zemalja Jugoistočne Europe, LTE projekt za Vodafone Njemačka i Vodafone Velika Britanija, projekt revizije i optimizacije 3G mreže za T-Mobile Mađarska, IPTV projekt za Telecom Austria te projekt upravljanja uslugama za transportu mrežu za Mobistar Belgija.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. rujna 2010.)

	Broj dionica	Udio u tem. kapitalu %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	653.473	49,07
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond	119.779	8,99
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG	40.489	3,04
Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond	34.982	2,63
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond	30.615	2,30
Societe Generale-Splitska banka d.d. / AZ obvezni mirovinski fond	19.562	1,47
PBZ d.d. / zbirni skrbnički račun klijenta	14.701	1,10
Ericsson Nikola Tesla d.d.	13.179	0,99
PBZ d.d. / State Street račun klijenta	12.230	0,92
Societe Generale-Splitska banka d.d. / skrbnički račun	8.062	0,61
Ostali dioničari	384.578	28,88

Podaci o cijeni dionice u trećem tromjesečju:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.400	1.231	1.318,51	1.755,8

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
Zagreb

OIB: 84214771175
Matični broj: 03272699

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08. i 146/08.) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje

IZJAVU
Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.



ERICSSON 
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA **01**



PRESS INFO
28. listopada 2010.

Za dodatne informacije obratite se:

Snježana Bahtijari

Direktorica Kompanijskih komunikacija

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 0002 Zagreb

Tel.: + 385 1 365 4556

Mob.: +385 91 365 4556

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: snjezana.bahtijari@ericsson.com

Orhideja Gjenero

Menadžer za odnose s investitorima

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: +385 1 365 4431

Mob.: +385 91 365 4431

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: orhideja.gjenero@ericsson.com

E-mail: odnosi.investitori@ericsson.com

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi:
<http://www.ericsson.com/hr>

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

BILANCA

stanje na dan

30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	442.014.048	179.152.527
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	4.425.099	5.109.412
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	146.351.342	131.119.533
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.922.684	7.032.532
IV. POTRAŽIVANJA	006	272.019.817	23.595.944
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	12.295.106	12.295.106
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	1.109.057.245	1.078.196.564
I. ZALIHE	009	24.058.674	17.756.408
II. POTRAŽIVANJA	010	549.190.329	350.323.486
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	120.873.271	130.781.605
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	414.934.971	579.335.065
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.371.321	8.720.587
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.552.442.614	1.266.069.678
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	249.208.566	227.295.381
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.200.223.076	1.022.524.809
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	133.165.000	133.165.000
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	37.379.326	37.379.326
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	901.231.661	874.700.534
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	128.447.089	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		-22.720.051
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	10.091.486	8.503.550
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	194.828.340	131.063.003
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	147.299.712	103.978.316
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.552.442.614	1.266.069.678
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	249.208.566	227.295.381
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.021.204.774	396.323.023	856.288.091	232.776.764
1. Prihodi od prodaje	036	1.008.569.894	392.230.097	844.969.309	227.897.196
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	12.634.880	4.092.926	11.318.782	4.879.568
II. POSLOVNI RASHODI	039	989.879.013	369.964.318	897.530.569	220.020.598
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	8.646.325	8.853.734	683.200	4.144.459
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	593.456.339	231.968.438	380.280.857	72.622.984
4. Troškovi osoblja	043	312.727.372	100.023.654	305.746.101	100.107.751
5. Amortizacija	044	48.333.273	16.109.737	42.595.147	13.850.729
6. Ostali troškovi	045	18.342.439	8.319.372	22.937.585	12.717.311
7. Vrijednosno usklađivanje	046	5.116.496	2.946.923	135.393.587	4.354.879
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.256.769	1.742.460	9.894.092	12.222.485
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	49.373.384	12.813.391	25.024.165	6.937.810
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	30.121.499	6.654.300	16.922.999	4.610.982
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	19.251.885	6.159.091	8.101.166	2.326.828
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.051.280	3.034.848	6.501.738	50.466
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	742.548	3.034.848	6.501.738	50.466
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059	308.732			
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.070.578.158	409.136.414	881.312.256	239.714.574
VIII. UKUPNI RASHODI	063	990.930.293	372.999.166	904.032.307	220.071.064
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	79.647.865	36.137.248		19.643.510
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			-22.720.051	
XI. POREZ NA DOBIT	066		8.702.123		
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	79.647.865	44.839.371		19.643.510
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			-22.720.051	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	79.647.865	-22.720.051
2. Amortizacija	074	48.333.273	42.595.147
3. Povećanje obveza	075	8.303.304	
4. Smanjenje potraživanja	076	37.880.525	423.018.450
5. Smanjenje zaliha	077	11.148.595	6.302.266
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	6.000.000	3.181.785
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	191.313.562	452.377.597
1. Smanjenje obveza	080		107.835.997
2. Povećanje potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	632.239	1.524.517
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	632.239	109.360.514
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	190.681.323	343.017.083
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	105.453	40.050
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	3.272.129	
3. Novčani primici od kamata	089	27.044.406	16.922.999
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	758.009	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	31.179.997	16.963.049
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	42.256.563	28.063.417
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		8.408.101
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		109.848
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	42.256.563	36.581.366
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	11.076.566	19.618.317
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.357.670	822.993
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	91.757.960	158.160.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	23.144	15.679
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	11.379.752	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	104.518.526	158.998.672
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	104.518.526	158.998.672
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	75.086.231	164.400.094
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	318.303.296	414.934.971
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	75.086.231	164.400.094
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	393.389.527	579.335.065

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	133.165.000			133.165.000
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	37.379.326			37.379.326
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	901.231.661	131.628.874	158.160.000	874.700.535
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	128.447.089		151.167.140	-22.720.051
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.200.223.076	131.628.874	309.327.140	1.022.524.810
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				