

**Polugodišnji izvještaj o poslovanju Dioki Grupe
za razdoblje 01.01.2009-30.06.2009. godine
nerevidiran, konsolidiran**

Zagreb, kolovoz 2009.

DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 kuna (devetstosedamdesetmilijunadevedesettisućedevedstodvadeset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirimilijunačetdesetdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 kuna (dvjestočetdeset). Upravu Društva čine predsjednik Uprave Zdenko Belošević i član Uprave Leo Dolezil. Predsjednica Nadzornog odbora Društva je Dražana Kolić.



SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje polugodišnjeg izvještaja
3. Polugodišnji financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za drugo tromjesečje)
 - 3.1. Bilanca
 - 3.2. Račun dobiti i gubitka
 - 3.3. Izvještaj o novčanom tijeku
 - 3.4. Izvještaj o promjenama kapitala

1. Izvještaj Uprave

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl.407, čl.408, čl.410 i čl.411) u nastavku prikazujemo skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje Dioki Grupe za razdoblje 01.06.2009.-30.06.2009. godine.

Za promatrano kumulativno razdoblje Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 59,9 mil kuna, u istom razdoblju prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 8,5 mil kuna.

Najveći udio u prihodima i rashodima Grupe se odnosi na prodaju plastičnih masa. Poslovni rezultat s negativnim predznakom se mogao očekivati zbog izravne izloženosti nepredvidljivim stranim tržištima i nastavka utjecaja globalne krize.

Ostali segmenti koji sudjeluju sa oko 25% ukupnog prihoda i rashoda nisu izbjegli opći trend u padu prodaje i potražnje.

Financijski prihodi i rashodi uključuju osim kamata i tečajne razlike -realizirane i nerealizirane.

Uz stalne analize cjelokupnog poslovanja i brzo donošenje ključnih odluka, matica i povezana društva nastoje zadovoljiti zahtjevna tržišta i ublažiti posljedice recesije.

U prvom tromjesečju tekuće godine značajnija promjena je stjecanje vlastitih dionica (4% visine temeljnog kapitala).

Sve podružnice su ispravno konsolidirane.

Dioki Grupu čine Matica (Dioki d.d.) i njena ovisna društva (zajedno Grupa Dioki). Ovisna Društva koja su uključena u Grupu su:

Dina Petrokemija d.d., Omišalj	100,00%
Kijac Nekretnine d.d., Zagreb	100,00%
Adriaol S.p.A, Milano	100,00%
Riječki list d.o.o. Zagreb/Novi list d.d. Rijeka	99,36 %; 50,05%
Piros d.o.o. Zagreb	100,00 %

Uprava

Predsjednik Uprave:	Zdenko Belošević
Član Uprave:	Leo Dolezil

Nadzorni odbor

Predsjednik NO:	U.J.Hausheer
Zamjenik Predsjednika NO:	R.Ježić
Zamjenica Predsjednika NO:	R.Olić
Član:	I.Čatić
Član:	D.Žurić

Vlasnička struktura

Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane na malim dioničarima.

Dioki Holding	75,91
Filipović Marijan	5,82
Dioki d.d.	3,99
Gašpar Ante	3,65
Mali dioničari	10,63
Ukupno:	100,00

2. Izjava

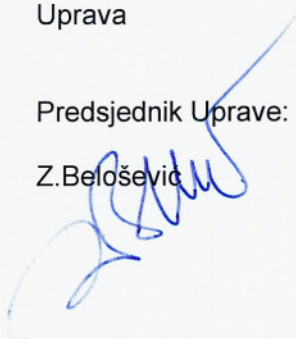
Izveštaji su sastavljeni sukladno propisanim zakonskim odredbama i prikazuju objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Dioki Grupe, rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.06.2009. godine. Za pripremu financijskih izveštaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Izveštaji su konsolidirani i nisu revidirani.

Uprava

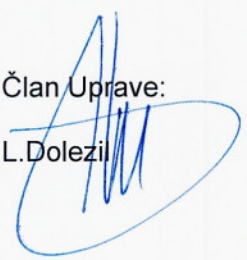
Predsjednik Uprave:

Z.Belošević



Član Uprave:

L.Doležal



Razdoblje izvještavanja: 01.01. do 30.06.2009.

3. Polugodišnji finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03692507
Matični broj subjekta (MBS): 080007440
Osobni identifikacijski broj (OIB): 71451172026
Tvrtka izdavatelja: DIOKI D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: ŽITNJAK BB
Adresa e-pošte: dioki@dioki.hr
Internet adresa: www.dioki.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133
Šifra i naziv županije: 21 ZAGREB Broj zaposlenih krajem tromjesečja: 1.290
Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 2016
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
DINA PETROKEMIJA D.D. OMIŠALJ 01695274
KIJAC NEKRETNINE D.D. ZAGREB 01697617
ADRIA OIL Sp.A. MILANO 21250156
RIJEČKI LIST d.o.o./Novi list grupa RIJEKA 01465066/03341941
PIROS d.o.o. ZAGREB 00210597
Osoba za kontakt: MEHDIC AMRA
Telefon: 2483679 Telefaks: 2404855
Adresa e-pošte: amra.mehdic@dioki.hr
Prezime i ime: BELOŠEVIĆ ZDENKO; LEO DOLEZIL
(osoba ovlaštene za zastupanje)

3.1. BILANCA DIOKI GRUPE na dan 30.06.2009.

konsolidirana, nerevidirana

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.234.125	1.294.934
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	44.696	46.191
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.159.052	1.221.937
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	25.354	24.734
IV. POTRAŽIVANJA	006	2.174	2.072
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	2.849	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	641.902	594.441
I. ZALIHE	009	121.713	127.275
II. POTRAŽIVANJA	010	435.822	406.585
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	44.522	39.935
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	39.845	20.646
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3.454	4.302
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.879.481	1.893.677
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	519.312	588.257
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	669.217	588.476
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	970.094	970.094
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	71.724	71.724
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-2.069	578
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	308.072	461.679
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	133.521	59.932
IX. MANJINSKI INTERES	026	71.061	67.691
B) REZERVIRANJA	027	30.546	30.500
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	352.613	417.928
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	778.219	828.067
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	48.886	28.706
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.879.481	1.893.677
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	519.312	588.257
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	598.156	520.785
2. Pripisano manjinskom interesu	034	71.061	67.691

3.2. RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE DIOKI -01.01.2009.-30.06.2009.

konsolidiran, nerevidiran

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.437.187	760.808	818.069	359.705
1. Prihodi od prodaje	036	1.424.322	755.245	737.497	342.845
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	184	144	753	499
3. Ostali poslovni prihodi	038	12.681	5.419	79.819	16.361
II. POSLOVNI RASHODI	039	1.446.917	780.115	864.669	405.020
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	11.218	18.890	0	
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	493	4.789
3. Materijalni troškovi	042	1.271.787	668.110	684.618	314.874
4. Troškovi osoblja	043	70.805	41.909	91.655	46.516
5. Amortizacija	044	21.491	11.277	25.089	12.354
6. Ostali troškovi	045	36.907	21.855	37.916	20.752
7. Vrijednosno usklađivanje	046	36	12	80	80
8. Rezerviranja	047	31.758	16.219	2.500	2.500
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.915	1.843	23.304	12.733
III. FINACIJSKI PRIHODI	049	38.639	24.989	31.392	23.855
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	38.639	24.989	31.392	23.855
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	35.409	20.560	47.351	19.611
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	35.409	20.560	46.903	19.163
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	448	448
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.475.826	785.797	849.461	383.560
VIII. UKUPNI RASHODI	063	1.482.326	800.675	912.020	424.631
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	6.500	14.878	62.559	41.071
XI. POREZ NA DOBIT	066	3.113	1.815	68	8
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	0	0	0	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	9.613	16.693	62.627	41.079
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	8.493	16.693	59.932	39.632
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	1.120	0	2.695	1.447

3.3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU-indirektna metoda -01.01.2009.-30.06.2009.

konsolidiran, nerevidiran

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-8.493	-59.932
2. Amortizacija	074	21.491	25.089
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	101.488	40.458
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	42.392
5. Smanjenje zaliha	077	6.703	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	229.954	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	351.143	48.007
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	257.061	0
3. Povećanje zaliha	082	0	5.562
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	49.616	31.837
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	306.677	37.399
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	44.466	10.608
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	58	262
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	1.083	871
4. Novčani primici od dividendi	090	9	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.150	1.133
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	42.918	77.275
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	104.526	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	147.444	77.275
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	146.294	76.142
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	216.840	181.159
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	7.007	533
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	223.847	181.692
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	109.867	99.842
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	17.785
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	17.245	17.730
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	127.112	135.357
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	96.735	46.335
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	5.093	19.199
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	51.293	39.845
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	5.093	19.199
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	46.200	20.646

3.4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA -01.01.2009.-30.06.2009.

konsolidiran, nerevidiran

iznosi u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine	3	4	5
1. Upisani kapital	117	970.094			970.094
2. Kapitalne rezerve	118	0			0
3. Rezerve iz dobiti	119	71.724			71.724
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-307.493	-154.205		-461.698
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-133.521		73.589	-59.932
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0			0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0			0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-2.073		2.646	573
9. Ostala revalorizacija	125	5			5
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	-580	0	599	19
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0			0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0			0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0			0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0			0
15. Ostale promjene kapitala	131	71.061		-3.370	67.691
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	669.217	-154.205	73.464	588.476
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	598.156		77.371	520.785
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	71.061		3.370	67.691

Bilješke su javno dostupne uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2008. godinu.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Izvještaji su konsolidirani i nisu revidirani.