



POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ I DRUŠTVA
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D.

I - VI 2017



ĐURO ĐAKOVIĆ

POLUGODIŠNJE
IZVJEŠĆE
GRUPACIJE
ĐURO ĐAKOVIĆ
I DRUŠTVA
ĐURO ĐAKOVIĆ
GRUPA D.D.
I - VI 2017

Za Upravu:

Tomislav Mazal

predsjednik Uprave

Marko Bogdanović

član Uprave

U Slavonskom Brodu,
28.07.2017. godine



Izgradnja kogeneracijske
elektrane na biomasu
BE-TO Osijek



Foto: HEP d.d.

Sadržaj



I	IZVJEŠĆE UPRAVE	4
1.	Uvod	8
	1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji	8
	1.2. Uprava	9
	1.3. Nadzorni odbor	9
	1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.	9
2.	Opis proizvoda i usluga	12
	2.1. Obrana	12
	2.2. Transport	12
	2.3. Industrija i energetika	12
3.	Poslovanje grupacije Đuro Đaković 1. - 6. 2017. godine	14
4.	Značajni događaji u 2. kvartalu 2017. godine	16
5.	Značajni događaji nakon kraja 2. kvartala	20
6.	Dionica	21
7.	Očekivanja do kraja 2017. godine	22
8.	Ostalo	24
	8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje	24
	8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	24
	8.3. Zaposlenici	24
	8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija	24

Izgradnja spremnika za sirovu naftu



II	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPE d.d. I POVEZANIH DRUŠTAVA U SASTAVU GRUPACIJE ĐĐ	26
1.	Ključni pokazatelji	28
2.	Struktura prihoda	33
3.	Novčani tijek	35
4.	Imovina	36
5.	Ljudski potencijali	37
6.	Bilješke	39
	6.1. Račun dobiti i gubitka	39
	6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d.	39
	6.1.2. Prihodi	39
	6.1.3. Rashodi	40
	6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković	40
	6.1.5. Prihodi	41
	6.1.6. Rashodi	41
	6.2. Bilanca	42
	6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.	42
	6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković	44
	DODATAK	47

- TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. / matica
- TFI-POD Đuro Đaković Grupa d.d. i ovisna društva / konsolidacija
- Izjava odgovornih osoba za sastavljanje nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Grupa d.d.

Izvješće Uprave



Vagon cisterna tipa Zacns



1. Uvod

1.1. Opće informacije o Društvu i grupaciji

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova na Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva.

Društva unutar grupacije su pravno samostalna, a Matica ih nadzire sukladno Zakonu o trgovački društvima.

Grupacija Đuro Đaković



1.2. Uprava

Upravu Đuro Đaković Grupe d.d. čine dva člana:

- **Tomislav Mazal**, predsjednik Uprave
- **Marko Bogdanović**, član Uprave

1.3. Nadzorni odbor

Prema statutu Nadzorni odbor se sastoji od sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu. Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Grupe d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 29.06.2015. izabrani su sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- **Vjekoslav Leko**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Domagoj Bartek**, član
- **Vjekoslav Galzina**, član
- **Igor Žonja**, član
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Milan Stanić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

Ovaj sastav Nadzornog odbora je promijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21.03.2017. te odlukom CERP-a (Centar za restrukturiranje i prodaju) od istog datuma.

Nakon prve sjednice Nadzornog odbora 29.03.2017. izabrani su sljedeći članovi:

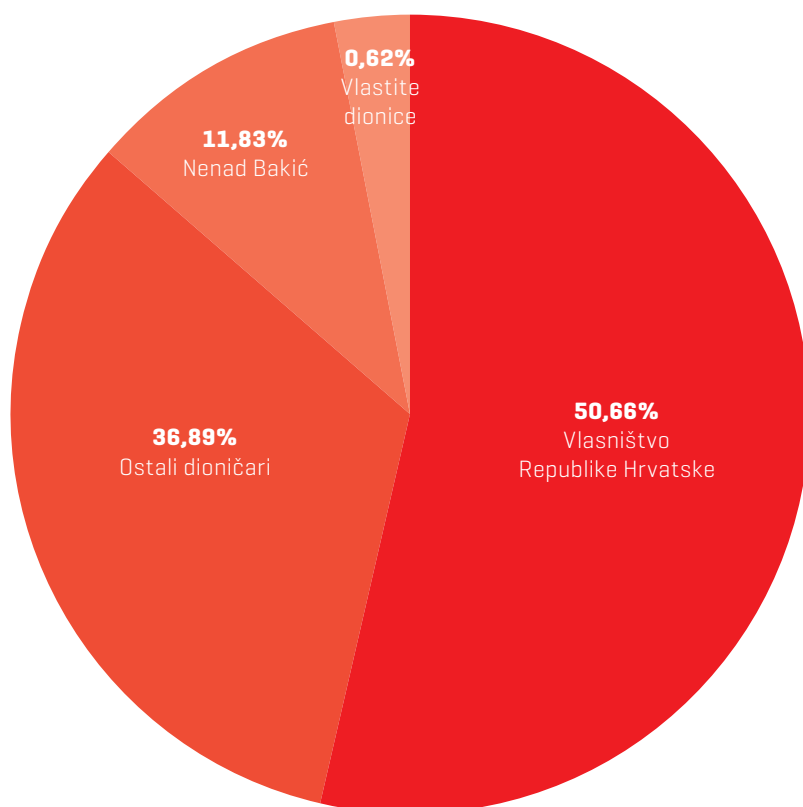
- **Igor Žonja**, predsjednik Nadzornog odbora
- **Hrvoje Knežević**, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- **Petar Mišević**, član
- **Darija Jurica Vuković**, članica
- **Miroslav Karamarković**, član
- **Ivan Samardžić**, član
- **Blaženka Luketić**, članica

1.4. Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d.

Temeljni kapital društva iznosi 151.933.680 kuna i sastoji se od 7.596.684 redovne dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupe d.d. na dan 30.06.2017. godine

Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.671.408	33.428.160	22,00
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	1.407.825	28.156.500	18,53
BAKIĆ NENAD (1/1)	898.419	17.968.380	11,83
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1)	660.000	13.200.000	8,69
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	288.740	5.774.800	3,80
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. / PBZ-SP	193.813	3.876.260	2,55
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF	110.000	2.200.000	1,45
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU (1/1)	104.771	2.095.420	1,38
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA D.D. (1/1)	46.993	939.860	0,62
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DOMAĆE FIZIČKE OSOBE	43.094	861.880	0,57
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. / SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA	27.847	556.940	0,37
ENVOX D.O.O. (1/1)	24.010	480.200	0,32
Mali dioničari (ostali)	2.119.764	42.395.280	27,90
Ukupno	7.596.684	151.933.680	100

Struktura vlasništva Đuro Đaković Grupe d.d.

Na dan 30.06.2017. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Grupe d.d. upisano je ukupno 6.159 dioničara što je 269 dioničara manje negoli 30.06.2016.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. [u kunama]

DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	% vlasništva Matice
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	30.453.900	29.517.600	96,93
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	160.351.200	160.086.800	99,83
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	11.624.000	11.624.000	100,00
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
Ukupno	234.157.100	232.180.600	99,16%

2. Opis proizvoda i usluga

Grupaciju Đuro Đaković karakterizira raznovrsni industrijski portfelj koji grupacija plasira putem poslovnih tržišnih segmenata Obrane, Transporta te Industrije i energetike.

2.1. Obrana

Poslovni segment Obrana je glavni hrvatski dobavljač tenkova i borbenih vozila, kao i pružatelj pune podrške tijekom životnog ciklusa i svih razina održavanja za proizvode iz svog portfelja.

Proizvodi i usluge

- proizvodnja oklopnih modularnih vozila BOV 8x8, s otvorenom arhitekturom, prilagođenom specifičnim zahtjevima kupaca, uključujući i integraciju sustava naoružanja i pripadajuće posebne opreme odabrane od strane kupca;
- održavanje vozila BOV 8x8,
- razvoj, proizvodnja i/ili integracija novih, NATO interoperabilnih sustava nove generacije projektiranih za poboljšanje postojećih M-84/T-72 tenkova i/ili integraciju novih tenkova

2.2. Transport

Proizvodi i usluge

- proizvodnja teretnih vagona za različite vrste roba. Tvrtka koristi suvremene metode projektiranja i osposobljena je za samostalan razvoj novih tipova vagona, uključujući i sposobnost prilagodbe postojećih vagona specifičnim zahtjevima kupaca [custom-design].
- usluge servisa i održavanja teretnih vagona, kao i proizvodnju komponenti za vagone.

2.3. Industrija i energetika

Industrija i energetika nudi i izvodi inženjerske usluge: planiranje, projektiranje i upravljanje projektima, nabavu, izgradnju i puštanje u pogon postrojenja, održavanje i servis, kao i izradu i montažu dijelova i komponenti. Nudimo usluge i izvodimo radove u područjima:

- Industrijska postrojenja za naftu i plin
- Kemijska i petrokemijska industrija
- Energetska postrojenja
- Prehrambena industrija



- Cementna industrija
- Metalurgija

Tenk M-84

Osim navedenog, grupacija Đuro Đaković je sudjelovao na značajnom broju projekata u Hrvatskoj u smislu izgradnje, pružanja usluga i održavanja metalnih mosnih konstrukcija, vijadukata i nadvožnjaka, a razvojem petrokemijske industrije, tvrtka je sudjelovala u izgradnji petrokemijskih postrojenja u regiji jugoistočne Europe (Sisak, Rijeka, Bosanski Brod).

Danas Đuro Đaković pruža usluge instalacije nove opreme u rafinerijama nafte, kao i rekonstrukciju postojećih postrojenja.

Proizvodi i usluge

- usluge izgradnje i montaže elektrana, petrokemijskih i industrijskih postrojenja,
- izgradnja metalnih mostova, čeličnih konstrukcija te visokogradnje (vijadukti, nadvožnjaci i slično) i pripadajuće infrastrukture.

3. Poslovanje grupacije Đuro Đaković

1. - 6. 2017. godine

Grupacija Đuro Đaković je ostvarila dobit iz poslovanja za prvu polovicu 2017. godine u visini od 2.345.985 kuna.

Ostvarenim rezultatom Grupacija je ostvarila većinu zadanih ciljeva poslovanja za prva dva kvartala 2017. godine.

Ukoliko promatramo samo poslovanje u drugom kvartalu 2017. godine Grupacija Đuro Đaković je ostvarila negativan ukupan rezultat od 4,6 milijuna kuna. Razlozi za to su sljedeći:

- u segmentu Industrije i energetike veliki projekti su došli pred kraj realizacije (projekti investitora HEP-a i JANAF) te su uzrok smanjenju ukupnih prihoda u ovome segmentu. Istodobno novi ugovori za velike projekte nisu još došli u fazu realizacije (projekti investitora GEOEN i projekt fermentori). Manji prihodi u ovome segmentu su i osnovni razlog manjih prihoda cijele Grupacije u odnosu na prethodnu godinu
- u segmentu Transporta došlo je do pomaka u isporukama vagona u lipnju na srpanj što je također imalo utjecaj na manji prihod od planiranog te samim tim i nešto manju dobit od planirane
- u segmentu Obrane Grupacija je ostvarila sve planirane ciljeve za prvu polovicu godine

Valja naglasiti da je i u drugom kvartalu ostvaren pozitivan EBITDA što je jasan znak da Grupacija je dosegla održivo poslovanje. U prvoj polovici godine ostvaren je EBITDA u visini od 17,8 milijuna kuna što čini EBITDA maržu od 7,21% i bolje je u odnosu na ostvareno u prethodnoj godini za 9,9 milijuna kuna.

Najbitniji pomaci su napravljeni u prodaji u inozemstvu koja je povećana u odnosu na prethodnu godinu za 97%, odnosno prihod od izvoza u 2017. godini iznosi 116,4 milijuna kuna što je 57,4 milijuna kuna više nego prethodne godine.

Najveći pomak ovdje je napravljen u segmentu Transporta koju izvozi svu svoju proizvodnju, no i drugi tržišni segmenti su zabilježili povećanje izvoza.

Grupacija je uspjela smanjiti svoje materijalne troškove u odnosu na prethodnu godinu.

Osim ostvarenog treba naglasiti da Grupacija Đuro Đaković još ima prostora za daljnja poboljšanja. Ovaj rezultat je ostvaren sa vrlo malo učešća u ukupnom prihodu najprofitabilnijeg segmenta Obrane (učešće u prihodu samo 5,63%). Također još uvijek postoji prostor za značajna poboljšanja u segmentu Industrije i energetike gdje se provode dodatne mjere restrukturiranja od kojih se rezultati očekuju u idućem periodu.

Obzirom na pad tečaja EUR-a u odnosu na HRK Grupacija je imala i značajne pozitivne tečajne razlike (povećanje financijskih prihoda za 6,6 milijuna kuna).

Grupacija je također imala i značajno povećanje financijskih rashoda koji su posljedica slabije likvidnosti radi gubitaka u prethodnim godinama. Financijski rashodi su veći za 1,4 milijuna kuna, odnosno 16,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prva polovica 2017. godine pokazuje da program restrukturiranja započet krajem 2014. godine daje pune efekte te je jasna smjernica za buduće poslovanje. Poboljšanje izvora sredstava poslovanja koje Uprava ima namjeru postići kroz objavljeni javni poziv za upis nove emisije dionica te daljnji fokus na tržišnom nastupu širenjem postojećih i osvajanjem novih tržišta glavni su ciljevi u narednom periodu.

Postizanje ovih ciljeva će imati posljedicu osiguranja trajnog održivog razvoja cijele Grupacije Đuro Đaković.

4. Značajni događaji u 2. kvartalu 2017. godine

04.04.2017. Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis da najviše 7.600.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.

04.04.2017. Obavijest o odgodi Glavne skupštine:

Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. te Odluke Uprave društva od 04.04.2017., a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare i javnost da se odgađa Glavna skupština dioničara zakazana za 19.04.2017. u 13 sati.

Nova Glavna skupština zakazuje se za dan 19.05.2017. u 13 sati u sjedištu Društva sa identičnim dnevnim redom i prijedlogom odluka kao i odgođena Glavna skupština.

27.04.2017. Ovim putem Vas obavještavamo da je Nadzorni odbor društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 27. travnja 2017. godine donio Odluke o imenovanju predsjednika i člana Uprave društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

Navedenim odlukama produžen je mandat predsjedniku Uprave gosp. Tomislavu Mazal na mandatno razdoblje od 6 mjeseci odnosno od 1. svibnja 2017. godine do 31. listopada 2017. godine, te mandat članu Uprave gosp. Marku Bogdanović na mandatno razdoblje od 6 mjeseci odnosno od 5. svibnja 2017. godine do 31. listopada 2017. godine.

Temeljem navedenih odluka Nadzornog odbora, Upravu društva i dalje čine gosp. Tomislav Mazal, predsjednik Uprave i gosp. Marko Bogdanović, član Uprave.

03.05.2017. Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković i švicarski naručitelj potpisali su dana 2. svibnja 2017. godine ugovor za izradu fermentora za anaerobnu razgradnju u vrijednosti od 15.038.084,04 kuna. Anaerobna razgradnja učinkovita je i ekološki prihvatljiva tehnologija uporabe energije iz biorazgradivog organskog otpada.

Oprema koja je predmet ovog ugovora bit će isporučena u Italiju u sklopu projekta izgradnje najvećeg europskog postrojenja za preradu organskog otpada. Godišnji kapacitet prerade postrojenja je 100.000 tona organskog otpada iz kojeg će se proizvoditi bioplina i visokokvalitetni kompost.

15.05.2017. Obavijest o obustavi postupka povećanja temeljnog kapitala i otkazivanju sazvane Glavne skupštine društva Đuro Đaković Grupa d.d.

Vezano za započeti postupak povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci Glavne Skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala javnom ponudom od 21. ožujka 2017. godine, Uprava društva obavještava dioničare i javnost da se predmetni postupak obustavlja iz razloga što nije dosegnut prag uspješnosti izdanja Novih dionica utvrđen predmetnom odlukom.

15.05.2017. Na temelju članka 56. Statuta Đuro Đaković Grupa d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka, te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne Skupštine od 15.05.2017., a u svezi sa člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za:

GLAVNU SKUPŠTINU

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1
za 30. lipnja 2017. u 13 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja Društva;
2. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva;
3. Donošenje odluke o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. Stavak 1. Točka 3. Zakona o tržištu kapitala
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

08.06.2017. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., tvrtka u sastavu grupacije Đuro Đaković, ugovorila je sa kupcem iz Luksemburga proizvodnju vagona cisterni serije Zacns u vrijednosti od 75 milijuna kuna. Vagoni će biti isporučeni krajem 2017. godine te u prvom kvartalu 2018. godine.

29.06.2017. Đuro Đaković Grupa d.d. i naručitelj GEODEN d.o.o. potpisali su ugovor za izgradnju, puštanje u rad i spajanje na mrežu Geotermalne elektrane "Velika" te izgradnju pripadajućeg bušotinskog postrojenja i utisnog cjevovoda u Velikoj Cigleni kraj Bjelovara. Vrijednost ovog ugovora iznosi 71.145.015,45 kn.

30.06.2017. Glavna skupština Đuro Đaković Grupe d.d. donijela odluku o novoj dokapitalizaciji Društva

Nakon što je Uprava Društva Đuro Đaković Grupe d.d. u svibnju ove godine donijela odluku o nastavku procesa dokapitalizacije Društva, na danas održanoj sjednici Glavne skupštine Društva donesene su odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju Novih Dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih Dionica Društva uz korištenje prava iznimke od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude. Temeljni kapital Društva ovom odlukom može se povećati s iznosa od 151.933.680 kuna za iznos od najviše 152.000.000 kuna na iznos od najviše 303.933.680 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica. Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih Dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000 kuna po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od najviše tri (3) mjeseca od dana naznačenog u javnom pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom pozivu za upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem pisanih izjava i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

Svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih Dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 2.500.000 do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna. Konačna cijena za koju će se izdati Nove Dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će utvrđena odlukom Uprave Društva u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.



Teretni vagon tipa Uaons

5. Značajni događaji nakon kraja 2. kvartala

05.07.2017. Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. objavila je javni poziv na upis da najviše 7.600.000 novih redovnih dionica društva Đuro Đaković Grupa d.d.

21.07.2017. Obavijest o produženju razdoblja upisa Novih dionica:

Dana 21. srpnja 2017. godine društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. objavilo je odluku kojom se razdoblje upisa Novih dionica Društva, koje je započelo u 9:00 sati 17. srpnja 2017. godine i trajalo do 14:00 sati 21. srpnja 2017. godine, produžuje se na dodatnih 5 (pet) radnih dana, i to od 9:00 sati 24. srpnja 2017. godine do 16:00 sati 28. srpnja 2017. godine.

6. Dionica

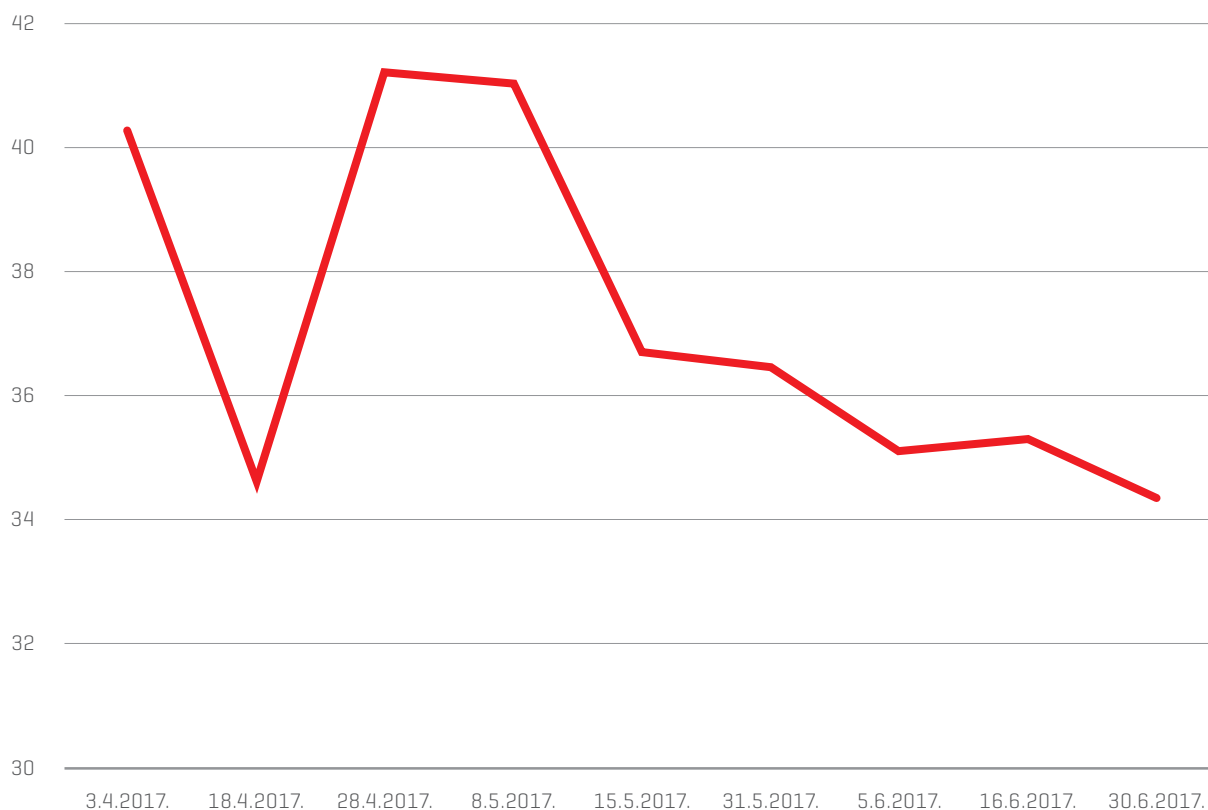
Dionice Đuro Đaković Grupe d.d. (oznaka DDJH-R-A) su izlistane na Zagrebačkoj Burzi (ZSE) te se njima trguje u sklopu redovnog prometa. Ukupno je izdano 7.596.684 dionica nominalne vrijednosti 20,00 kuna.

Trgovanje dionicama Đuro Đaković Grupe d.d. u drugom kvartalu 2017. godine donijelo je značajno smanjenje volumena trgovanja u odnosu na prvi kvartal 2017. godine. Ukupan promet je bio 5.978.803 kuna što je za 6,3 milijuna kuna manje nego u prvom kvartalu 2017. (smanjenje za 49,2%). Ukupno je prometovano sa 157.751 dionica što je smanjenje za 46,6%.

Smanjenje volumena prometa imalo je i uticaj na prosječnu cijenu trgovanja u promatranom periodu te je prosječna cijena bila 37,9 kuna, što je za 8,24 kuna niže nego u prvom kvartalu što je smanjenje za 17,8%

Najniža prosječna cijena od 28,03 kuna ostvarena je 12.04.2017., dok je najviša cijena ostvarena 26.04.2017. te je iznosila 43,38 kuna.

Kretanje cijene dionice



7. Očekivanja do kraja 2017. godine

Uprava Đuro Đaković Grupe d.d. očekuje da će 2017. godina donijeti puni učinak svih mjera restrukturiranja koje su provedene do sada.

U segmentu Transporta očekuje se nastavak dosadašnjeg poslovanja i ostvarenja rezultata koji su postignuti u prva dva kvartala 2017. godine. Ovaj segment poslovanja ima optimalnu popunjenost kapaciteta u ovoj poslovnoj godini te dobru ugovorenost isporuke vagona.

Segment Obrane očekuje nastavak pozitivnog poslovanja te poboljšanje popunjenosti kapaciteta. Uspješnost ugovaranja poslova u ovome segmentu donijela bi značajno poboljšanje rezultata poslovanja obzirom da se radi o najprofitabilnijem program koji do sada nije značajno sudjelovao u ukupnom prihodu Grupacije.

Segment Industrije i energetike je dio Grupacije koji će u bliskoj budućnosti doživjeti značajne promjene putem dodatnih mjera restrukturiranja koje uključuju i gašenje proizvodnje pojedinih proizvoda kojima niti mjere restrukturiranje nisu dovele do profitabilne proizvodnje. Ovi procesi su trenutno u tijeku i trebali bi biti dovršeni do kraja godine. Trenutna popunjenost kapaciteta ovoga segmenta je zadovoljavajuća, a Grupacija se trenutno natječe za dobivanje dodatnih ugovora koji bi trebali donijeti još bolju popunjenost kapaciteta.

Obzirom na preostale neostvarene ciljeve iz plana restrukturiranja glavni fokus Uprave će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) te na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja).

Ugovoreni poslovi

Na dan 30.06.2017. godine grupacija Đuro Đaković imala je potpisanih ugovora u visini od 638,1 milijuna kuna. Obzirom da se grupacija trenutno natječe na nekoliko većih natječaja očekuje se povećanje ugovorenih poslova tijekom 2017. godine.

Najveći ugovori u iznosima koji su preostali za realizaciju (u 000 kn)

Segment tržišta	Investitor/Projekt	Vrijednost ugovora
OBRANA	vojni program	215.309
TRANSPORT	teretni vagoni	255.637
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	GEOEN geotermalna elektrana	71.145
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HITACHI fermentori	15.038
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 1	5.085
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE TO Sisak"	6.905
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	HEP d.d. / "BE TO Osijek"	8.583
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	JANAF d.d. / "Omišalj" 2	9.790
INDUSTRIJA I ENERGETIKA	ukupno manji ugovori	12.150
ĐĐ STROJNA OBRADA	ukupno manje narudžbe	19.000
ĐĐ ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA	ukupno manji ugovori	19.500
UKUPNO UGOVORENO		638.142

Financijsko restrukturiranje

Obzirom na negativno poslovanje u prošlosti, grupacija Đuro Đaković ima lošu strukturu izvora financiranja. Poboljšavanje izvora financiranja poslovanja u budućnosti ostaje jedan od glavnih zadataka u narednom periodu.

Uprava Grupacije Đuro Đaković je početkom travnja objavila javni poziv za upisom nove emisije dionica. Obzirom da nije prikupljen predviđeni potrebni kapital, a postojale su naznake da bi se stanje na tržištu kapitala trebalo značajno popraviti tijekom lipnja, Uprava je početkom srpnja 2017. godine ponovo objavila javni poziv za upisom nove emisije dionica. Osim poboljšanja izvora sredstava poslovanja, uspjeh nove emisije dionica bi donio i značajno smanjenje financijskih rashoda koje Grupacija Đuro Đaković ima trenutno, te značajno poboljšanje likvidnosti cijele Grupacije.

Provedba ovih navedenih ciljeva zajedno sa daljnjim poboljšanjima koja se očekuju radi već provedenih mjera restrukturiranja daju očekivanja da bi u 2017. godini Đuro Đaković Grupacija trebala ostvariti pozitivne pokazatelje u svim segmentima poslovanja [EBITDA; EBIT i dobit nakon oporezivanja].

8. Ostalo

8.1. Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

8.2. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Temeljem trenutnog sustava upravljanja grupacijom, kontroliraju se bitni rizici u realizaciji ugovora u pojedinim društvima, a posebno troškovi po osnovi troškova materijala i opreme, te troškova vanjskih usluga.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

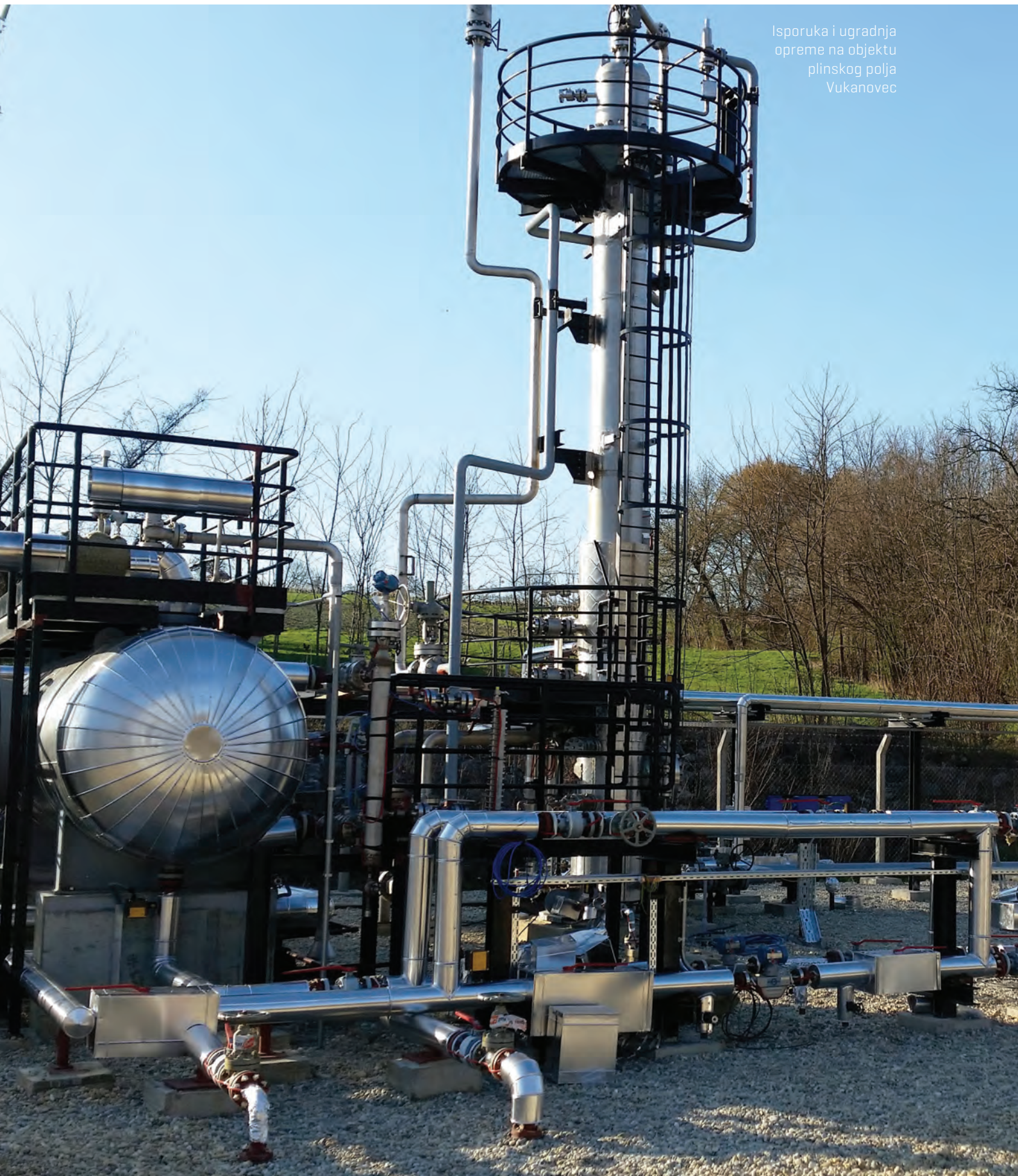
8.3. Zaposlenici

Na dan 30.06.2017. godine u društvima grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 1.017 radnika.

8.4. Kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost, energija

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i svih zainteresiranih strana, zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, potrošnji energenata.

Potvrda tome su certifikati sustava upravljanja (prema EN ISO 9001, EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i ISO 50001) koje posjeduju Društva u grupaciji ĐĐ. Društva također posjeduju i potrebne specijalističke certifikate za procese kojima se bave i koje je u njihovom poslu potrebno imati, te za proizvode za koje to tržište zahtijeva.



Isporučka i ugradnja
opreme na objektu
plinskog polja
Vukanovec

— —

II Analiza rezultata poslovanja Đuro Đaković Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu grupacije ĐĐ



Borbena oklopno vozilo Patria



1. Ključni pokazatelji

Grupacija Đuro Đaković je u periodu 1 - 6 mjesec 2017. godine ostvarila ukupni prihod od 254,5 milijuna kuna, poslovni prihod od 247 milijuna kuna te dobit iz poslovanja od 2,3 milijuna kuna. Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA u visini od 17,8 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 7,21% te maržu dobiti od 0,9%. Važno je naglasiti da je EBITDA poboljšana u odnosu na prethodnu godinu za 9,9 milijuna kuna.

Ključni pokazatelji 1.-6. 2017.

Stagnacija poslovnih prihoda

[smanjenje za 8,9%].
Ostvareno 24,2 milijuna kuna manje prihoda u odnosu na 1.-6. 2016. Osnovni razlog je završetak velikih projekata u segmentu Industrije i energetike bez započetih novih projekata

Rast izvoza

1.-6. 2017. u odnosu na 1.-6. 2016. godine za 57 milijuna kuna [**rast za 97,4%**], odnosno povećanje izvoza za dva puta (ukupan prihod od izvoza 1.-6. 2017. 116,4 milijuna kuna, a 1.-6. 2016. godine 58,9 mil.kn)

Udio izvoza od 47,1%

u ukupnom poslovnom prihodu – osnovni razlog ostvarene dobiti

EBITDA pozitivan

17,8 milijuna kuna
EBITDA marža 7,21%

EBTIDA za 1.-6. 2017. poboljšana

u odnosu na prethodnu godinu za **9,9 milijuna kuna**
Dobra popunjenost kapaciteta i ostvarenja u segmentu Transporta glavni razlog pozitivnog rezultata

Ostvarena dobit

razdoblja u visini **2,3 milijuna kuna** [0,9% margina dobiti]

Visoki troškovi financiranja

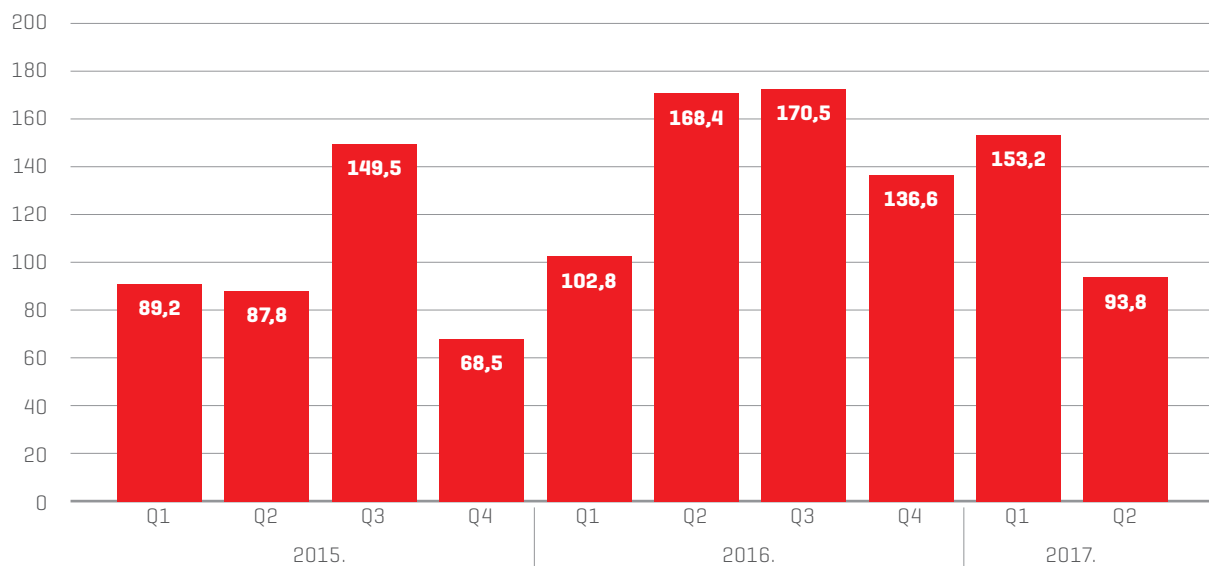
kao posljedica gubitaka u prošlosti

Izvori financiranja nepovoljni

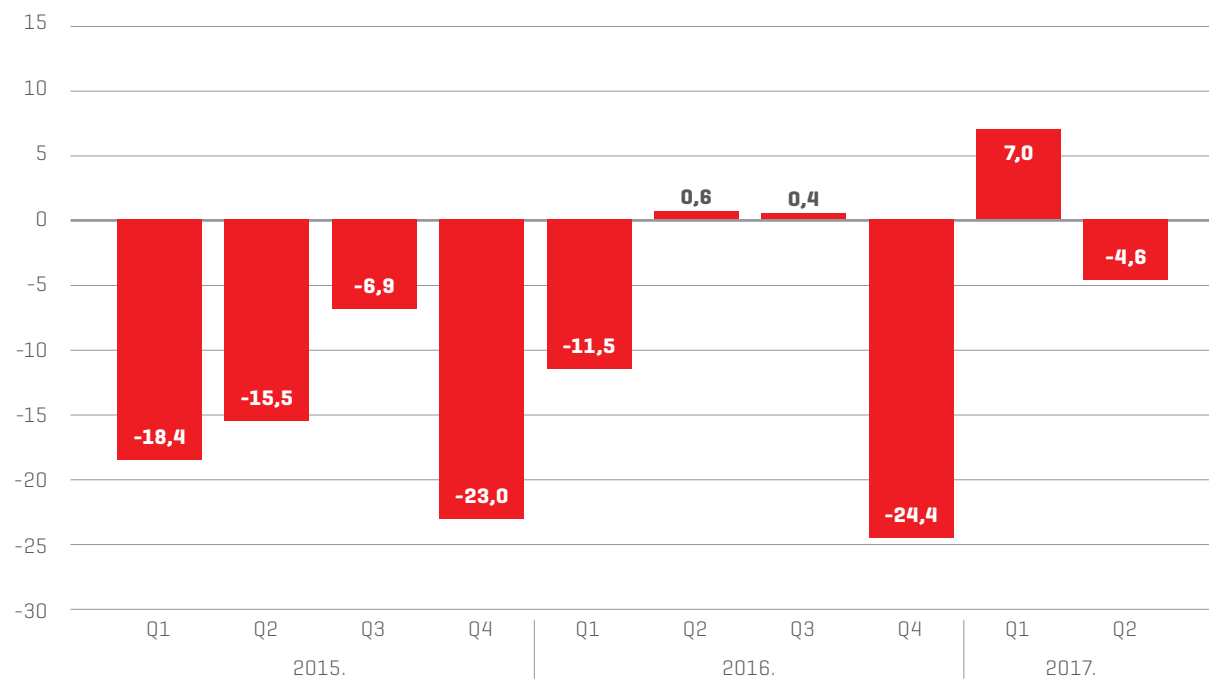
– neto kapital negativan -31,9 mil.kn ne uključujući revalorizacijske rezerve –
poboljšanje u odnosu na 31.12.2016.

Kretanje poslovnih prihoda, dobiti i EBITDA po kvartalima za 2015., 2016. i Q2 2017. godinu.

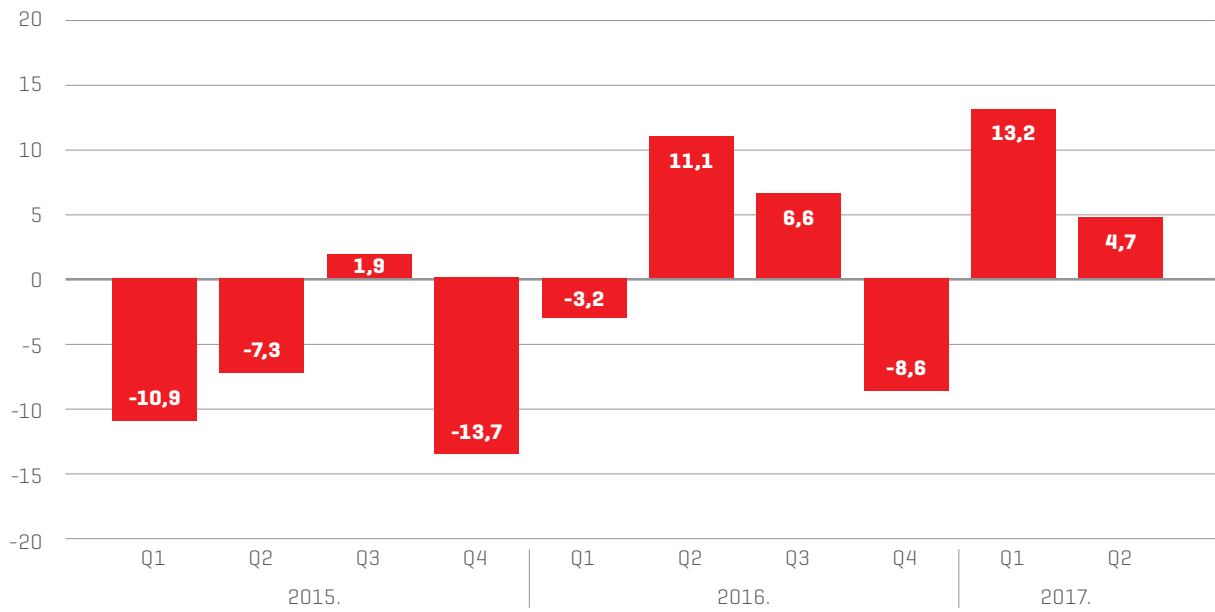
Kretanje poslovnih prihoda u mil.kn.



Kretanje dobiti u mil.kn.



Kretanje EBITDA u mil.kn.



Mada je Grupacija imala smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ipak je uspjela ostvariti pozitivan EBITDA, te bolji rezultat nego prethodnih godina. Osnovni razlog za to se krije u strukturi prihoda, odnosno puno većem učešću prihoda iz segmenta Transporta te posljedično tome i puno većem udjelu izvoza negoli u prethodnim razdobljima.

Ključni pokazatelji 1.-6. 2016. / 1.-6. 2017.

Prihodi, EBITDA, EBIT [u mil.kn.]

DD GRUPA	1.-6. 2016.	1.-6. 2017.
POSLOVNI PRIHOD	271,2	247
EBITDA	7,9	17,8
EBITDA [%]	2,91%	7,21%
EBIT	-3,36	4,6
EBIT [%]	-1,24%	1,86%

Equity ratio [u mil.kn.]

	30.06.2016.	30.06.2017.
Vlastiti kapital	-10.357	73.780
Vlastiti izvori	-1,73%	10,65%
Dugoročne obveze	260.640	227.759
Kratkoročne obveze	348.481	391.107
Tudi izvori	101,73%	89,35%
Ukupno pasiva	598.764	692.646

Radni kapital [u mil.kn.]

	30.06.2016.	30.06.2017.
Zalihe	119.888	153.736
Potraživanja od kupaca	115.716	110.728
Novac	49.086	20.207
Obveze prema dobavljačima	139.917	160.323
Kratkoročne obveze prema financijskim institucijama	109.711	160.377
Radni kapital	35.062	-36.029
Ostala potraživanja	32.802	16.594
Ostala kratkotrajna imovina	1.104	1.698
Ostale kratkoročne obveze	73.618	60.334
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	25.235	10.073
Neto radni kapital	-29.885	-88.144

Grupacija je preokrenula negativne trendove prethodnih godina te bilježi značajno pozitivan EBITDA, kao i EBIT. Posljedica gubitaka u prethodnim razdobljima je uzrok niskog postotka vlastitih izvora sredstava u poslovanju. Planirana dokapitalizacija bi trebala riješiti ovaj problem.

Radni kapital grupacije je pogoršan te također pokazuje potrebu za financijskim restrukturiranjem kako je i planirano.

Odnos izvora sredstava je poboljšán u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno radi provedene revalorizacije dugotrajne imovine dok je zbog gubitaka u prošlosti pogoršana likvidnost te su se povećale kratkoročne obveze prema bankama i dobavljačima.



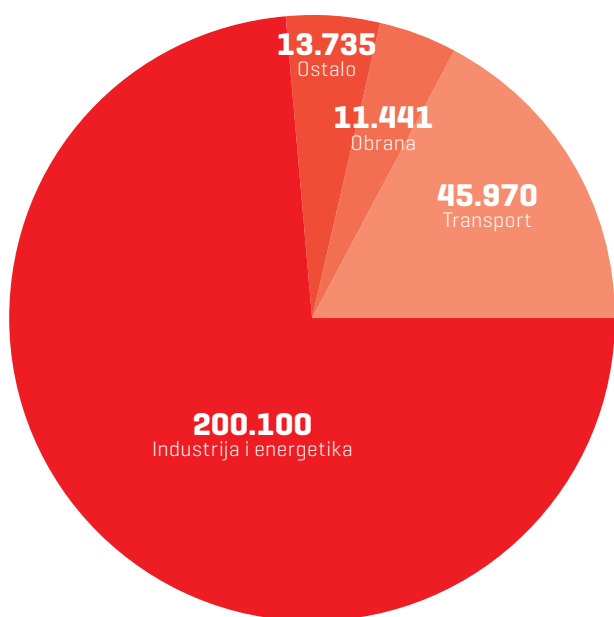
Isporuka najvećeg
zupčanika promjera
3.880 mm

2. Struktura prihoda

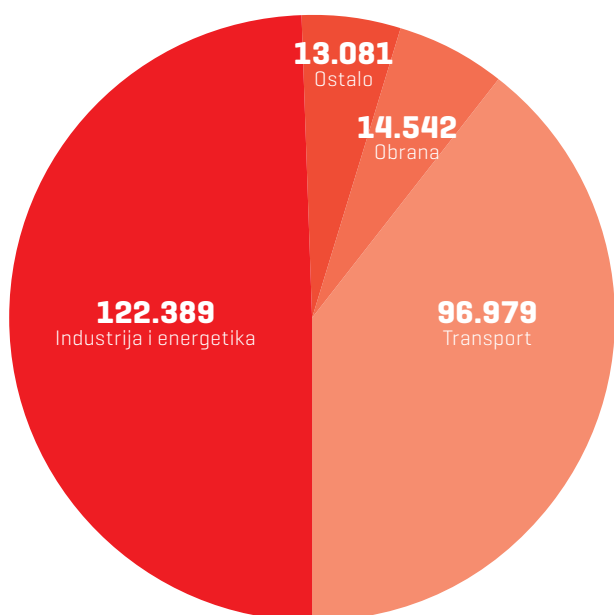
Grupacija ĐĐ je u razdoblju 1. – 6.2017. imala blagi pad prihoda u odnosu na 2016. godinu. Jedini razlog tome je pad prihoda segmenta Industrija i energetika sa 200,1 milijuna kuna u 2016. godini na 122,4 milijuna kuna u 2017. godini tako da ovaj segment bilježi pad prihoda za 38,9%, dok ostali segmenti bilježe povećanje prihoda (segment Transporta za 110,9%, a segment Obrane za 27,1%).

U nastavku dajemo pregled strukture prihoda kao i strukture izvoza za 1. – 6. 2016./2017.

Struktura prihoda 1.-6. 2016. (u 000 kn)



Struktura prihoda 1.-6. 2017. (u 000 kn)



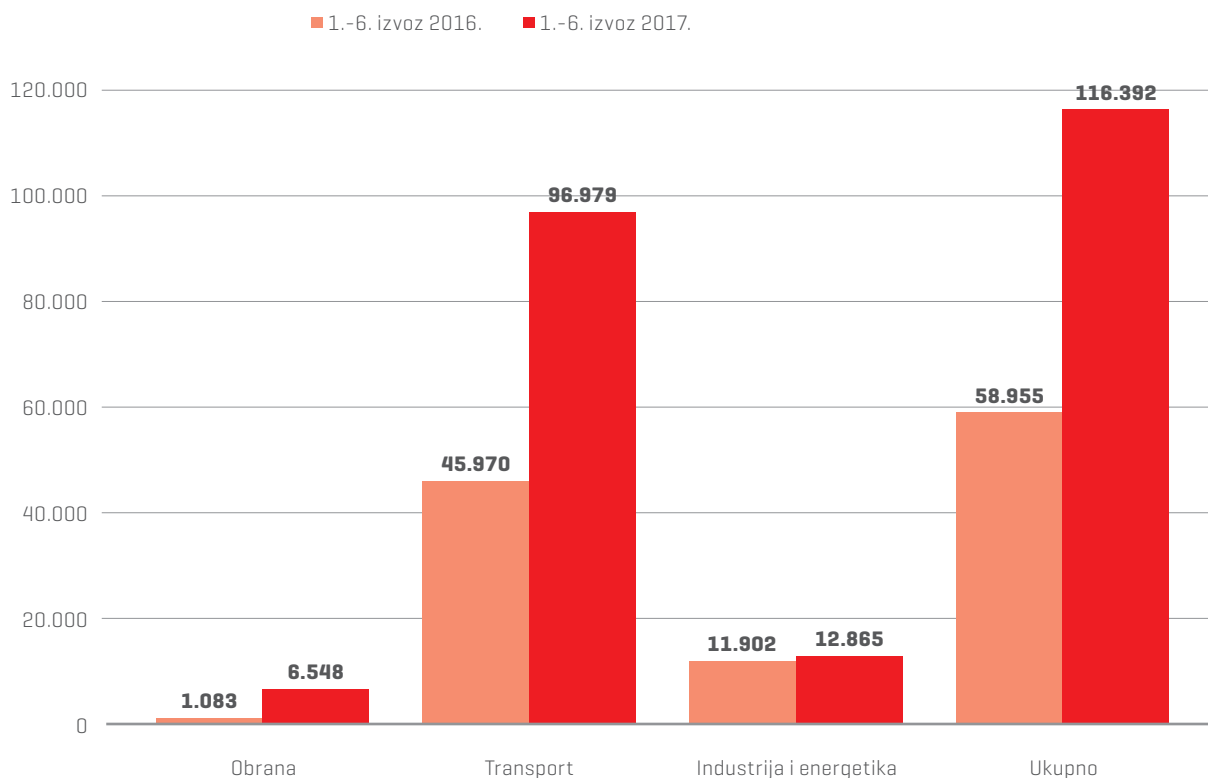
Udio prihoda u segmentu Obrane je samo 5,89% u ukupnom prihodu što je nešto više nego u prethodnoj godini kada je taj udio bio 4,22%. U ovome segmentu postoji prostor za veći napredak obzirom da potencijalne poslove.

Segment Transporta je u Q2 2017. napravio najveći iskorak na tržištu te je povećao prihode za čak 51 milijun kuna. Ono što ovo ostvarenje čini još pozitivnijim jest činjenica da je povećanje prihoda u potpunosti ostvareno izvozom na tržišta Europske unije. Udio prihoda segmenta Transporta u ukupnom prihodu je također značajno porastao te iznosi 39,26% ukupnih poslovnih prihoda.

Segment Industrije i energetike je također smanjio ukupne poslovne prihode za 38,91% kao posljedica završetka poslova na velikim projektima (investitori HEP, INA, JANAF). Udio ovoga segmenta u ukupnom poslovnom prihodu je 49,55% te je manji u odnosu na isti kvartal prethodne godine radi velikog rasta prihoda segmenta Transporta.

Ukupan izvoz u razdoblju 1. - 6.2017. godine veći je za 57,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno za 97,43%. Ugovoreni poslovi u segmentu Transporta su osnovni razlog navedenom. Također ostvareni su i određeni manji izvozni poslovi u segmentu Obrane u suradnji sa Patrijom i Kongsbergom kao strateškim partnerima Grupacije.

Pregled izvoza po tržišnim segmentima (u 000 kn)



3. Novčani tijek

Grupacija je zabilježila manje smanjenje novčanog tijeka iz poslovnih aktivnosti. Negativan novčani tijek iz investicijskih aktivnosti je posljedica dovršetka investicijskog ciklusa, dok je povećanje novčanog toka iz financijskih aktivnosti posljedica loše likvidnosti.

Novčani tijek (u 000 kn)

	1.-6.2016.	1.-6.2017.
Dobit	-10.853	2.345
Promjena novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-12.051	-18.778
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	-22.904	-16.433
Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	-9.494	-6.021
Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	44.050	16.720
Ukupno neto novčani tijek	11.652	-5.734
Novac i ekvivalenti na početku razdoblja	37.434	25.941
Ukupno povećanje novčanog tijeka	11.652	-5.734
Novac i ekvivalenti na završetku razdoblja	49.086	20.207

4. Imovina

Imovina je doživjela značajno povećanje radi provođenja revalorizacije dugotrajne materijalne imovine. Drugi razlog povećanju imovine odnosi se na završetak investicijskog ciklusa koji je proveden u zadnje dvije godine.

Pregled ukupne dugotrajne imovine (u 000 kn)

Vrsta imovine	30.06.2016.	30.06.2017.
Nematerijalna imovina	25.716	16.339
Materijalna imovina	195.653	352.974
Materijalna imovina u pripremi	41.881	8.842
Ostala dugotrajna imovina	10.361	8.712
Ukupno dugotrajna materijalna imovina	273.611	386.867



Teretni vagon tipa Uacns

5. Ljudski potencijali

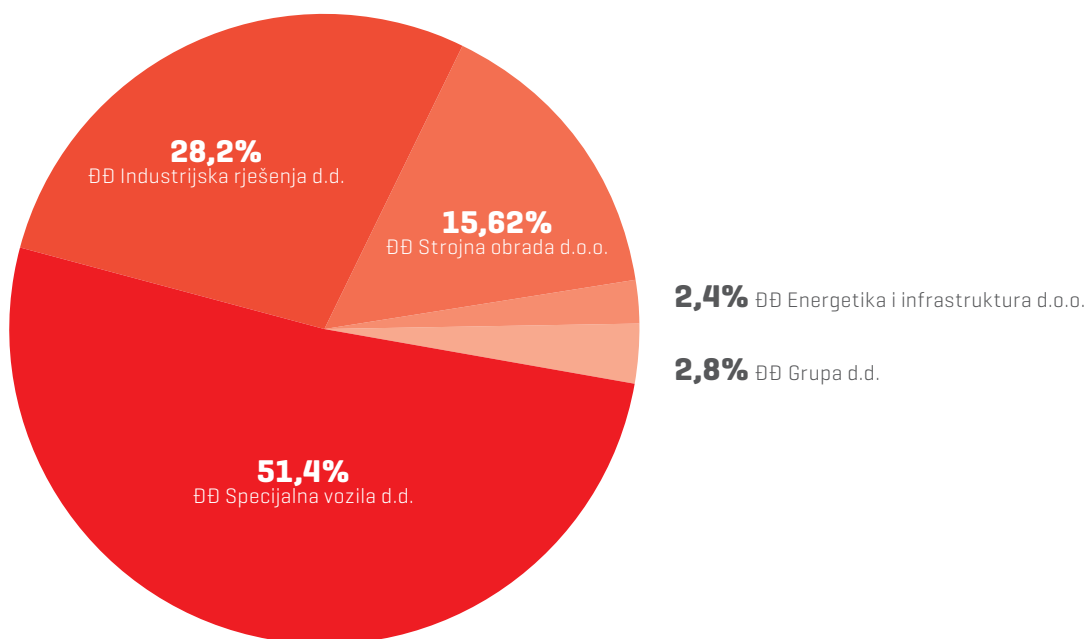
Ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2017. godine je 1.017. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je povećan za 92 zaposlena.

Obzirom na velike projekte koji su u tijeku grupacija je primila radnike na određeno vrijeme. Završetkom ovih projekata očekuje se smanjenje broja zaposlenih.

Najveći broj zaposlenih je u društvu ĐĐ Specijalna vozila (51,4% radnika grupacije)..

Struktura i broj zaposlenih na dan 30.06.2016. / 30.06.2017.

Društvo	Broj zaposlenih Q1 2016.	Broj zaposlenih Q1 2017.
ĐĐ Specijalna vozila d.d.	424	523
ĐĐ Industrijska rješenja d.d.	294	287
ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	142	155
ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	27	24
Slobodna zona ĐĐ d.o.o.	8	-
ĐĐ Grupa d.d.	30	28
Ukupno	925	1.017



Posude pod tlakom – kolone za petrokemijsku industriju



6. Bilješke

6.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i povezanih društava u sastavu Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine.

6.1.1. Račun dobiti i gubitka Đuro Đaković Grupe d.d. (u kn)

Pozicija	Ostvareno 1.-6. 2016.	Ostvareno 1.-6. 2017.
Poslovni prihodi	167.980.328	92.320.148
Poslovni rashodi	167.286.248	92.231.440
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	694.080	88.708
Financijski prihodi	4.779.785	8.471.927
Financijski rashodi	4.204.566	3.599.843
Rezultat iz financijskih aktivnosti	575.219	4.872.084
Ukupni prihodi	172.760.113	100.792.075
Ukupni rashodi	171.490.814	95.831.283
Dobit prije oporezivanja	1.269.299	4.960.792
Gubitak prije oporezivanja		
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja	1.269.299	4.960.792
Gubitak poslije oporezivanja		
Dobitak / gubitak financijske godine	1.269.299	4.960.792

6.1.2. Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Grupe d.d. ostvareni u periodu 1. - 6. 2017. godine iznose 100.792.075 kuna, što je za 71.968.038 kuna ili 41,66% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 172.760.113 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2017. godine iznose 92.320.148 kuna te čine 91,59% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi su manji za 45,04% ili 75.660.180 kuna.

Prihodi od realizacije iznose 87.050.894 kuna, dok se preostalih 5.269.255 kuna odnose na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 161.660.475 kuna prihoda od realizacije, te 6.319.853 kune ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2017. godine iznose 8.471.927 kuna što je 8,41% ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za iznos od 3.692.142 kuna ili 77,24%.

6.1.3. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2017. godine iznose 95.831.283 kune i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 75.659.531 kunu ili 44,12%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. - 6. 2017. godine iznose 92.231.440 kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 75.054.808 kuna ili 44,87%. Poslovni rashodi čine 96,24% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.599.843 kune, što je za 604.723 kune ili 14,38% manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,76% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.1.4. Račun dobiti i gubitka grupacije Đuro Đaković (u kn)

Pozicija	Ostvareno 1.-6. 2016.	Ostvareno 1.-6. 2017.
Poslovni prihodi	271.245.677	246.991.273
Poslovni rashodi	274.602.047	242.394.631
Rezultat iz poslovnih aktivnosti	-3.356.370	4.596.642
Financijski prihodi	885.883	7.510.393
Financijski rashodi	8.382.949	9.761.050
Rezultat iz financijskih aktivnosti	-7.497.066	-2.250.657
Ukupni prihodi	272.131.560	254.501.666
Ukupni rashodi	282.984.996	252.155.681
Dobit prije oporezivanja		2.345.985
Gubitak prije oporezivanja	-10.853.436	
Porez na dobit		
Dobit poslije oporezivanja		2.345.985
Gubitak poslije oporezivanja	-10.853.436	
Dobitak / gubitak financijske godine	-10.853.436	2.345.985

6.1.5. Prihodi

Ukupni konsolidirani prihodi društava grupacije Đuro Đaković ostvareni u periodu 1. – 6. 2017. godine iznose 254.501.666 kuna, što je za 17.629.894 kune ili 6,48% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 272.131.560 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u periodu 1. – 6. 2017. godine iznose 246.991.273 kune te čine 97,05% ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 8,94% ili 24.254.404 kune.

Prihodi od realizacije iznose 243.122.603 kune dok se preostalih 3.868.670 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 257.784.478 kuna prihoda od realizacije, te 13.461.199 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

U periodu 1. – 6. 2017. godine prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 126.730.448 kuna što je 52,13% prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 47,87% prihoda od realizacije ili 116.392.155 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u periodu 1. – 6. 2017. godine iznose 7.510.393 kune što je 2,95% ukupnih prihoda i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6.624.510 kuna ili 747,79%. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike.

6.1.6. Rashodi

Ukupni konsolidirani rashodi ostvareni u periodu 1. – 6. 2017. godine iznose 252.155.681 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 30.829.315 kuna ili 10,89%.

Poslovni rashodi ostvareni u periodu 1. – 6. 2017. godine iznose 242.394.631 kunu i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32.207.416 kuna ili 11,73%. Poslovni rashodi čine 96,13% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi ostvareni u periodu 1. – 6. 2017. godine iznose 9.761.050 kuna, što je za 1.378.101 kunu ili 16,44% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,87% ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

6.2. Bilanca

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. i grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na dan 30.06.2017. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

6.2.1. Bilanca Đuro Đaković Grupa d.d.

Aktiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. na dan 30.06.2017. godine iznosi 535.612.593 kune i u odnosu na 31.12.2016. godine manja je za 4.270.447 kuna.

Struktura aktive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		30.06.2017.	
Dugotrajna imovina	262.280.055	48,58%	254.450.074	47,51%
- Nematerijalna i materijalna imovina	190.720.375	72,72%	186.112.727	73,14%
- Financijska imovina i potraživanja	71.559.680	27,28%	68.337.347	26,86%
Kratkotrajna imovina	274.730.998	50,89%	278.468.445	51,99%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	2.871.987	0,53%	2.694.074	0,50%
Ukupno	539.883.040	100,00%	535.612.593	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.06.2017. godine iznosi 254.450.074 kune što je 47,51% ukupne aktive i u odnosu na prošlu godinu manja je za 7.829.981 kunu ili 2,99%.

Kratkotrajna imovina čini 51,99% ukupne aktive i na dan 30.06.2017. godine iznosi 278.468.445 kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 3.737.447 kuna ili 1,36%.

Pasiva Đuro Đaković Grupa d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Grupe d.d. na dan 30.06.2017. godine iznosi 535.612.593 kune i u odnosu na 31.12.2016. godine manja je za 4.270.447 kuna.

Struktura pasive

ĐĐ Grupa d.d.	31.12.2016.		30.06.2017.	
Kapital i rezerve	243.709.819	45,14%	248.670.611	46,43%
Dugotrajna rezerviranja	20.709	0,00%	20.709	0,00%
Dugoročne obveze	128.984.880	23,89%	126.644.193	23,64%
Kratkoročne obveze	141.379.454	26,19%	154.379.454	28,82%
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	25.788.178	4,78%	5.897.626	1,10%
Ukupno	539.883.040	100,00%	535.612.593	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.06.2017. godine iznose 248.670.611 kuna što je 46,43% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 12.257.035 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], revalorizacijske rezerve 68.471.482 kune, zadržana dobit/preneseni gubitak 11.047.622 kune, te dobit tekuće godine 4.960.792 kune.

Dugotrajna rezerviranja iznose 20.709 kuna i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2017. godine iznose 126.644.193 kune te čine 23,64% ukupne pasive i manje su u odnosu na prošlu godinu za 2.340.687 kuna ili 1,81%.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2017. godine iznose 154.379.454 kune te tako čine 28,82% ukupne pasive i povećane su u odnosu na prošlu godinu za 13.000.000 kuna ili 9,20%.

6.2.2. Bilanca grupacije Đuro Đaković

Aktiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2017. godine iznosi 692.646.127 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 10.438.836 kuna ili 1,53%.

Struktura aktive

Grupacija ĐĐ	31.12.2016.		30.06.2017.	
Dugotrajna imovina	393.447.000	57,67%	386.866.902	55,85%
- nematerijalna i materijalna imovina	384.033.728	97,61%	378.155.175	97,75%
- financijska imovina i potraživanja	9.413.272	2,39%	8.711.727	2,25%
Kratkotrajna imovina	285.621.174	41,87%	302.963.366	43,74%
Plaćeni troškovi budućih razdoblja i obračunati prihodi	3.139.117	0,46%	2.815.859	0,41%
Ukupno	682.207.291	100,00%	692.646.127	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.06.2017. godine iznosi 386.866.902 kuna što je 55,85% ukupne aktive, i u odnosu na prethodnu godinu manja je za 6.580.098 kuna ili 1,67%.

Kratkotrajna imovina čini 43,74% ukupne aktive i na dan 30.06.2017. godine iznosi 302.963.366 kuna i veća je za 17.342.192 kune ili 6,07% u odnosu na prethodnu godinu.

Pasiva grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva grupacije Đuro Đaković na dan 30.06.2017. godine iznosi 692.646.127 kuna i u odnosu na 31.12.2016. godine veća je za 10.438.836 kuna ili 1,53%.

Struktura pasive

Grupacija DD	31.12.2016.		30.06.2017.	
Kapital i rezerve	71.576.974	10,49%	73.779.660	10,65%
Dugotrajna rezerviranja	4.954.604	0,73%	4.954.604	0,72%
Dugoročne obveze	231.449.985	33,93%	222.804.769	32,17%
Kratkoročne obveze	341.512.116	50,06%	381.034.399	55,01%
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	32.713.612	4,80%	10.072.695	1,45%
Ukupno	682.207.291	100,00%	692.646.127	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.06.2017. godine iznose 73.779.660 kuna što je 10,65% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 151.933.680 kuna, kapitalne rezerve 15.686.933 kuna, rezerve za vlastite dionice 939.860 kuna [odbitna stavka], ostale rezerve 467.000 kuna, revalorizacijske rezerve 105.718.735 kuna, preneseni gubitak 197.121.289 kuna i dobit u iznosu od 2.092.669 kuna. Manjinski interes u kapitalu, rezervama, dobiti i gubitku iznosi -4.998.068 kuna.

Dugotrajna rezerviranja na dan 30.06.2017. godine iznose 4.954.604 kuna ili 0,72% ukupne pasive i odnose se na rezerviranje za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2017. godine iznose 222.804.769 kuna te čine 32,17% ukupne pasive i smanjene su za 8.645.216 kuna ili 3,74% u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.06.2017. godine iznose 381.034.399 kuna, te tako čine 55,01% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu su povećane za 39.522.283 kune ili 11,57%.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja na dan 30.06.2017. godine iskazano je u iznosu od 10.072.695 kuna što je 1,45% ukupne pasive, i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 22.640.917 kuna ili 69,21%.

Probna montaža dijela
čelične konstrukcije za
most kopno - otok Čiovo



Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 1.1.2017. do 30.6.2017.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017. do 30.6.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavateljja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.		
Pošanski broj i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD	
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1		
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com		
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD	
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA	Broj zaposlenih: 28 [krajem godine]
Konsolidirani izvještaj:	NE	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:		Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	POSAVAC SLAVEN [unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt]		
Telefon:	035/446 256	Telefaks: 035/444 108	
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Prezime i ime:	MAZAL TOMISLAV [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 izdavatelja

M.P.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

BILANCA

stanje na dan 30.6.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA [003+010+020+029+033]	002	262.280.055	254.450.074
I. NEMATERIJALNA IMOVINA [004 do 009]	003	153.276	132.198
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	153.276	132.198
II. MATERIJALNA IMOVINA [011 do 019]	010	190.567.099	185.980.529
1. Zemljište	011	70.287.490	70.287.490
2. Građevinski objekti	012	50.977.729	49.961.949
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	65.919.214	61.984.332
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.327.156	3.691.248
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	55.510	55.510
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA [021 do 028]	020	68.483.678	65.475.028
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	49.068.721	49.068.721
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	18.605.636	15.618.272
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	505.862	505.862
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	266.704	245.356
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	36.817
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA [030 do 032]	029	3.076.002	2.862.319
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.076.002	2.862.319
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA [035+043+050+058]	034	274.730.998	278.468.444
I. ZALIHE [036 do 042]	035	1.886	1.886
1. Sirovine i materijal	036	1.886	1.886
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA [044 do 049]	043	136.162.950	128.374.980
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	50.598.541	62.386.205
2. Potraživanja od kupaca	045	65.703.157	55.632.616
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.111	3.574
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.299.855	1.007.865
6. Ostala potraživanja	049	18.560.286	9.344.720
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA [051 do 057]	050	128.160.594	145.649.640
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	127.460.594	144.842.145
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	700.000	807.495
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	10.405.568	4.441.938
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.871.987	2.694.074
E) UKUPNO AKTIVA [001+002+034+059]	060	539.883.040	535.612.592
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	243.709.819	248.670.611
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	12.257.035	12.257.035
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	68.471.482	68.471.482
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	9.237.425	11.047.622
1. Zadržana dobit	073	9.237.425	11.047.622
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.810.197	4.960.792
1. Dobit poslovne godine	076	1.810.197	4.960.792
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	20.709	20.709
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	20.709	20.709
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	128.984.880	126.644.193
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	108.441.533	106.213.738
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	5.513.022	5.400.130
9. Odgođena porezna obveza	092	15.030.325	15.030.325
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	141.379.454	154.379.454
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	21.213.424	36.302.327
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	56.617.979	60.427.495
4. Obveze za predujmove	097	7.922.778	3.115.226
5. Obveze prema dobavljačima	098	54.924.593	53.393.140
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	283.800	293.350
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	388.250	817.732
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	28.630	30.184
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	25.788.178	5.897.625
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	539.883.040	535.612.592
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 30.6.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	167.980.328	100.746.695	92.320.149	24.589.245
1. Prihodi od prodaje	112	161.660.475	98.861.511	87.050.894	21.944.601
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.319.853	1.885.184	5.269.255	2.644.644
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	167.286.246	100.877.210	92.231.439	25.590.398
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	125.630.847	81.966.451	81.358.110	20.840.379
a) Troškovi sirovina i materijala	117	920.589	375.851	742.035	228.879
b) Troškovi prodane robe	118	121.314.303	79.138.983	78.499.525	19.258.685
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.395.955	2.451.617	2.116.550	1.352.815
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	3.015.812	1.484.441	2.866.341	1.441.555
a) Neto plaće i nadnice	121	1.660.460	817.229	1.577.964	793.952
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	894.094	440.046	849.673	427.513
c) Doprinosi na plaće	123	461.258	227.166	438.704	220.090
4. Amortizacija	124	2.856.066	1.523.682	4.992.146	2.511.162
5. Ostali troškovi	125	35.609.580	15.854.310	3.001.440	790.601
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	157	157	0	0
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128	157	157		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	173.784	48.169	13.402	6.701
III. FINANCIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	4.779.785	2.564.571	8.471.926	3.441.548
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132	4.315.622	2.280.257	5.473.544	2.822.620
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	464.163	284.314	2.998.382	618.928
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	4.204.567	3.480.624	3.599.844	1.324.476
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	52	25		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.204.515	3.480.599	3.599.844	1.324.476
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	172.760.113	103.311.266	100.792.075	28.030.793
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	171.490.813	104.357.834	95.831.283	26.914.874
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	1.269.300	-1.046.568	4.960.792	1.115.919
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	1.269.300	0	4.960.792	1.115.919
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	0	1.046.568	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	1.269.300	-1.046.568	4.960.792	1.115.919
1. Dobit razdoblja [149-151]	153	1.269.300	0	4.960.792	1.115.919
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	0	1.046.568	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	1.269.300	-1.046.568	4.960.792	1.115.919
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	1.269.300	-1.046.568	4.960.792	1.115.919
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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 30.6.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.810.197	4.960.982
2. Amortizacija	002	7.225.356	4.992.146
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.939.758	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		7.969.856
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	333.104	220.664
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	57.308.415	18.143.648
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.738.847
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.409.044	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		116.522
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.409.044	2.855.369
A1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.899.371	15.288.279
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	4.673.881	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.673.881	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.037.781	20.405
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.037.781	20.405
B1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.363.900	20.405
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	145.487.661	48.312.010
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	145.487.661	48.312.010
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	180.586.890	69.543.514
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	14.769.513	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	195.356.403	69.543.514
C1] NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2] NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	49.868.742	21.231.504
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	3.666.729	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	5.963.630
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.738.839	10.405.568
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.666.729	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		5.963.630
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.405.568	4.441.938

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	12.257.035	12.257.035
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	9.237.425	11.047.622
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.810.197	4.960.792
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	68.471.482	68.471.482
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	243.709.819	248.670.611
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	1.810.197	4.960.792
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	1.810.197	4.960.792
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

U razdoblju 1.1.2017. do 30.6.2017.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017. do 30.6.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj [MB]:	3635112		
Matični broj subjekta [MBS]:	05002378		
Osobni identifikacijski broj [OIB]:	58828286397		
Tvrtka izdavatelja:	ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	35000	SLAVONSKI BROD	
Ulica i kućni broj:	Dr. MILE BUDAKA 1		
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com		
Internet adresa:	www.duro-dakovic.com		
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD	
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA	Broj zaposlenih: 1017 [krajem izvještajnog razdoblja]
Konsolidirani izvještaj:	DA	Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije [prema MSFI]:	Sjedište:	MB:	
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066	
ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281	
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527	
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:	POSAVAC SLAVEN [unos se samo prezime i ime osobe za kontakt]	
Telefon:	035/446 256	Telefaks: 035/444 108
Adresa e-pošte:	uprava@duro-dakovic.com	
Prezime i ime:	MAZAL TOMISLAV [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 izdavatelja

M.P.

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



[potpis osobe ovlaštene za zastupanje]

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan 30.6.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA [003+010+020+029+033]	002	393.447.000	386.866.902
I. NEMATERIJALNA IMOVINA [004 do 009]	003	18.052.297	16.339.223
1. Izdaci za razvoj	004	9.771.435	8.802.990
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.786.881	2.170.611
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.333.210	5.227.324
6. Ostala nematerijalna imovina	009	160.771	138.298
II. MATERIJALNA IMOVINA [011 do 019]	010	365.981.431	361.815.952
1. Zemljište	011	97.434.350	97.434.350
2. Građevinski objekti	012	150.483.367	149.100.280
3. Postrojenja i oprema	013	36.513.524	38.115.629
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	68.925.618	64.802.022
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.400	10.400
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.058.129	8.842.378
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.556.043	3.510.893
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA [021 do 028]	020	1.983.225	1.870.986
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	794.422	794.422
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	85.390	80.490
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.066.658	250.256
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	36.755	745.818
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA [030 do 032]	029	7.430.047	6.840.741
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	7.358.054	6.795.958
3. Ostala potraživanja	032	71.993	44.783
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA [035+043+050+058]	034	285.621.174	302.963.366
I. ZALIHE [036 do 042]	035	128.052.471	153.735.815
1. Sirovine i materijal	036	62.167.355	49.076.599
2. Proizvodnja u tijeku	037	51.085.793	90.506.634
3. Gotovi proizvodi	038	11.829.482	11.501.056
4. Trgovačka roba	039	499.845	561.574
5. Predujmovi za zalihe	040	2.469.996	2.089.952
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA [044 do 049]	043	130.007.374	127.322.651
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	105.751.403	110.728.308
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	49.619	61.592
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.949.046	6.911.480
6. Ostala potraživanja	049	18.257.306	9.621.271
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA [051 do 057]	050	1.620.179	1.698.246
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	1.490.179	1.568.246
7. Ostala financijska imovina	057	130.000	130.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	25.941.150	20.206.654
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.139.117	2.815.859
E) UKUPNO AKTIVA [001+002+034+059]	060	682.207.291	692.646.127
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	180.180.775	203.146.538

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE [063+064+065+071+072+075+078]	062	70.966.674	73.779.660
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	151.933.680	151.933.680
II. KAPITALNE REZERVE	064	15.686.933	15.686.933
III. REZERVE IZ DOBITI [066+067-068+069+070]	065	467.000	467.000
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067	939.860	939.860
3. Vlastite dionice i udjeli [odbitna stavka]	068	939.860	939.860
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	467.000	467.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	105.179.149	105.718.735
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK [073-074]	072	-162.913.168	-197.121.289
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	162.913.168	197.121.289
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE [076-077]	075	-34.208.121	2.092.669
1. Dobit poslovne godine	076		2.092.669
2. Gubitak poslovne godine	077	34.208.121	
VII. MANJINSKI INTERES	078	-5.178.799	-4.998.068
B) REZERVIRANJA [080 do 082]	079	4.954.604	4.954.604
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.608.062	2.608.062
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.346.542	2.346.542
C) DUGOROČNE OBVEZE [084 do 092]	083	229.747.746	222.804.769
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	196.867.746	190.171.378
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	9.627.040	9.426.840
9. Odgođena porezna obveza	092	23.252.960	23.206.551
D) KRATKOROČNE OBVEZE [094 do 105]	093	343.824.655	381.034.399
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	148.609.262	160.377.013
4. Obveze za predujmove	097	36.309.761	44.888.280
5. Obveze prema dobavljačima	098	147.416.299	160.323.457
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.825.975	6.233.760
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.387.055	6.441.109
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	276.303	2.770.780
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32.713.612	10.072.695
F) UKUPNO - PASIVA [062+079+083+093+106]	107	682.207.291	692.646.127
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	180.180.775	203.146.538
DODATAK BILANCI [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	76.145.473	78.777.728
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-5.178.799	-4.998.068

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 1.1.2017. do 30.6.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI [112+113]	111	271.245.677	168.439.781	246.991.273	93.804.645
1. Prihodi od prodaje	112	257.784.478	158.133.566	243.122.603	92.059.184
2. Ostali poslovni prihodi	113	13.461.199	10.306.215	3.868.670	1.745.461
II. POSLOVNI RASHODI [115+116+120+124+125+126+129+130]	114	274.602.047	163.133.918	242.394.631	95.741.352
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-4.289.917	-782.422	-40.498.098	-29.998.113
2. Materijalni troškovi [117 do 119]	116	174.808.302	113.365.469	200.702.333	85.355.077
a) Troškovi sirovina i materijala	117	64.611.814	42.847.400	103.161.484	52.698.229
b) Troškovi prodane robe	118	88.558.330	56.227.487	43.252.485	11.104.988
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.638.158	14.290.582	54.288.364	21.551.860
3. Troškovi osoblja [121 do 123]	120	45.652.367	23.074.835	53.349.186	26.875.307
a) Neto plaće i nadnice	121	28.946.618	14.716.334	34.230.646	17.233.596
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.082.910	4.971.906	11.298.623	5.631.940
c) Doprinosi na plaće	123	6.622.839	3.386.595	7.819.917	4.009.771
4. Amortizacija	124	11.230.854	5.746.577	13.248.806	6.623.475
5. Ostali troškovi	125	45.500.214	20.607.149	12.772.600	5.700.027
6. Vrijednosno usklađivanje [127+128]	126	2.076	217	339.882	339.882
a) dugotrajne imovine [osim financijske imovine]	127				
b) kratkotrajne imovine [osim financijske imovine]	128	2.076	217	339.882	339.882
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.698.151	1.122.093	2.479.922	845.697
III. FINANCIJSKI PRIHODI [132 do 136]	131	885.883	661.334	7.510.393	1.771.412
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	882.246	661.334	7.504.945	1.769.290
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	3.637		5.448	2.122
IV. FINANCIJSKI RASHODI [138 do 141]	137	8.382.949	5.334.015	9.761.050	4.445.744
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	8.382.949	5.334.015	9.746.618	4.431.312
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			14.432	14.432
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	272.131.560	169.101.115	254.501.666	95.576.057
X. UKUPNI RASHODI [114+137+143 + 145]	147	282.984.996	168.467.933	252.155.681	100.187.096
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA [146-147]	148	-10.853.436	633.182	2.345.985	-4.611.039
1. Dobit prije oporezivanja [146-147]	149	0	633.182	2.345.985	0
2. Gubitak prije oporezivanja [147-146]	150	10.853.436	0	0	4.611.039
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [148-151]	152	-10.853.436	633.182	2.345.985	-4.611.039
1. Dobit razdoblja [148-151]	153	0	633.182	2.345.985	0
2. Gubitak razdoblja [151-148]	154	10.853.436	0	0	4.611.039
DODATAK RDG-u [popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj]					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI [popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a]					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [= 152]	157	-10.853.436	633.182	2.345.985	-4.611.039
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA [159 do 165]	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [158-166]	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA [157+167]	168	-10.853.436	633.182	2.345.985	-4.611.039
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	-10.888.743	520.511	2.599.301	-4.425.430
2. Pripisana manjinskom interesu	170	35.307	112.671	-253.316	-185.609

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2017. do 30.6.2017. / Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-34.849.307	2.345.985
2. Amortizacija	002	24.121.451	13.248.806
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	51.489.053	19.055.521
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	40.761.197	34.650.312
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	60.362.461	24.313.899
3. Povećanje zaliha	010	34.848.950	25.861.116
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.672.599	908.708
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	103.884.010	51.083.723
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	63.122.813	16.433.411
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.413.570	59.800
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.885	109
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.415.455	59.909
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.005.118	6.081.093
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	24.005.118	6.081.093
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	21.589.663	6.021.184
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	235.732.900	135.678.347
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	738.993	83.755
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	236.471.893	135.762.102
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	162.689.825	119.033.682
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	162.875	8.321
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	400.001	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	163.252.701	119.042.003
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	73.219.192	16.720.099
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	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	11.493.284	5.734.496
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.434.434	25.941.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.493.284	5.734.496
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	25.941.150	20.206.654

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017./ Obveznik: ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	001	151.933.680	151.933.680
2. Kapitalne rezerve	002	15.686.933	15.686.933
3. Rezerve iz dobiti	003	467.000	467.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-167.251.392	-202.372.673
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-35.048.696	2.345.985
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	105.179.149	105.718.735
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	70.966.674	73.779.660
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	-35.048.696	2.345.985
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-35.048.696	2.345.985
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	76.145.473	78.777.728
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-5.178.799	-4.998.068

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

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 403. [NN 88/08; 146/08; 74/09; 54/13; 159/13; 18/15; 110/15]
Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1.-6. 2017. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u vlasništvu ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1.-6. 2017. godine nisu revidirani.

Potpisano u ime Uprave:

Tomislav Mazal, predsjednik Uprave



Marko Bogdanović, član Uprave



U Slavonskom Brodu, 28.07.2017. godine

»ĐURO ĐAKOVIĆ«
GRUPA d.d.
Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1
4



ĐURO ĐAKOVIĆ