

Grupa Zagrebački holding

IZVJEŠĆE

za prvo polugodište 2017. godine



ZAGREBAČKI
HOLDING



ZAGREBAČKI
HOLDING

Sadržaj

Međuzvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za prvo polugodište 2017. godine

Nekonsolidirani nerevidirani izvještaji Grupe Zagrebački holding za prvo polugodište 2017. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Kontakt



Međuzvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za prvo polugodište 2017. godine

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

Grupa Zagrebački holding d.o.o. je u prvom polugodištu 2017. godine ostvarila bruto dobit od 69 milijuna kuna, dok je ostvarena bruto dobit istog razdoblja prethodne godine iznosila 174 milijuna kuna.

Operativna dobit (EBIT) u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine iznosi 100 milijuna kuna i manja je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 63 milijuna kuna, odnosno 38%, dok je iz financijskih aktivnosti Grupa Zagrebački holding ostvarila lošiji rezultat poslovanja za 42 milijuna kuna.

Opis	1-6/ 2017.	1-6/ 2016.	Stopa promjene (%)
	000 kn	000 kn	1-6 2017./ 1-6 2016.
1	2	3	4
Poslovni prihodi	2.350.156	2.437.156	(4%)
Poslovni rashodi	(2.249.839)	(2.274.161)	(1%)
Financijski prihodi	151.025	164.994	(8%)
Financijski rashodi	(182.386)	(154.380)	18%
Ukupni prihodi	2.501.181	2.602.150	(4%)
Ukupni rashodi	(2.432.225)	(2.428.541)	0%
Dobit prije oporezivanja	68.956	173.609	(60%)
<i>EBIT</i>	<i>100.317</i>	<i>162.995</i>	<i>(38%)</i>
<i>EBITDA</i>	<i>363.513</i>	<i>442.592</i>	<i>(18%)</i>
<i>Gubitak iz financijskih aktivnosti</i>	<i>(31.361)</i>	<i>10.614</i>	<i>(395%)</i>

1. Prihodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine realizirani su poslovni prihodi u iznosu od 2.350 milijuna kuna koji su manji za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi poslovnih prihoda, u prvom polugodištu 2017. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni su manji prihodi od prodaje za 21 milijun kuna i manji ostali poslovni prihodi za 66 milijuna kuna.



Na smanjenje prihoda od prodaje materijalno najznačajnije je utjecalo smanjenje prihoda od prodaje iz segmenta prodaje i distribucije plina uslijed smanjenja dobavne cijene plina u strukturi cijene, što je automatski uzrokovalo smanjenje krajnje cijene plina i manje ostvarene prihode od prodaje plina. Pad prihoda od prodaje plina bio bi i veći da nije došlo do veće isporuke uslijed hladnije zime u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na smanjenje ostalih poslovnih prihoda utjecalo je smanjenje prihoda od subvencija i potpora, prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihoda od ukidanja rezerviranja.

2. Rashodi

U razdoblju od siječnja do lipnja 2017. godine realizirani su poslovni rashodi u iznosu od 2.250 milijuna kuna koju su manji za 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na smanjenje poslovnih rashoda utjecalo je prvenstveno smanjenje materijalnih troškova i usluga uslijed manjih troškova nabave prodanog plina a vezano uz smanjenje dobavne cijene plina.

Iz financijskih aktivnosti Grupa Zagrebački holding je za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarila lošiji rezultat poslovanja za 42 milijuna kuna prvenstveno radi manje ostvarene dobiti iz neto razlike pozitivnih i negativnih tečajnih razlika, većih troškova izdavanja obveznica i troškova diskonta izdanja obveznica vezanih uz izdanje novih kunskih obveznica nominalne vrijednosti 1,8 milijardi kuna kojima je u srpnju 2016. godine društvo Zagrebački holding d.o.o. prijevremeno otkupilo 48,77% euroobveznica izdanih 2007. godine i manjih prihoda od kamata.



3. Bilanca

Opis	30.06.2017.	udio	31.12.2016.	udio	Stopa
	u 000 kn	%	u 000 kn	%	promjene
Dugotrajna imovina	16.833.587	85%	17.008.227	85%	(1%)
Kratkotrajna imovina	2.926.005	15%	3.050.066	15%	(4%)
Aktiva	19.759.592	100%	20.058.293	100%	(1%)
Kapital	7.815.962	40%	7.747.006	39%	1%
Dugoročne obveze	8.937.001	45%	9.277.097	46%	(4%)
Kratkoročne obveze	3.006.629	15%	3.034.190	15%	(1%)
Pasiva	19.759.592	100%	20.058.293	100%	(1%)

Imovina Grupe Zagrebački holding na dan 30. lipnja 2017. godine iznosila je 19.760 milijuna kuna te je ista, u odnosu na dan 31. prosinca 2016. godine, smanjena za 1%.

Ukupne obveze Grupe Zagrebački holding na dan 30. lipnja 2017. godine iznosile su 11.944 milijuna kuna i iste su, u odnosu na dan 31. prosinca 2016. godine, smanjene za 368 milijuna kuna, odnosno 3%.

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

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

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

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

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



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03677702

Matični broj subjekta (MBS): 080042653

Osobni identifikacijski broj (OIB): 85584865987

Tvrka izdavatelja: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: ULICA GRADA VUKOVARA 41

Adresa e-pošte: racunovodstvo@zgh.hr

Internet adresa: www.zgh.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6832

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 03276066

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 02371090

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB ZAGREB 01269739

ZAGREB PLAKAT D.O.O. ZAGREB 02076543

STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. ZAGREB 04123433

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZAGREB 04123425

ZAGREBAČKA STANOGRADNJA D.O.O. ZAGREB 04124286

AGM D.O.O. ZAGREB 04123506

CENTAR D.O.O. ZAGREB 03205517

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ARAMBAŠIĆ PETRA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: STOJIC DEBAN ANA

(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.

MP.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



RACUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2 437 155 821	0	2 350 155 877	0
1. Prihodi od prodaje	112	1 885 141 494		1 864 581 368	
2. Ostali poslovni prihodi	113	552 014 327		485 574 509	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2 274 160 542	0	2 249 838 890	0
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	1 732 080		-4 787 994	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1 095 100 027	0	1 074 367 574	0
a) Troškovi sirovina i materijala	117	225 228 852		239 868 782	
b) Troškovi prodane robe	118	575 272 857		498 196 772	
c) Ostali vanjski troškovi	119	294 598 318		336 302 020	
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	714 550 722	0	731 884 374	0
a) Neto plaće i nadnice	121	427 700 103		446 166 866	
b) Troškovi poreza i dopnosa iz plaća	122	176 462 446		173 958 628	
c) Doprinosi na plaće	123	110 388 173		111 758 880	
4. Amortizacija	124	279 596 658		263 196 374	
5. Ostali troškovi	125	86 812 247		96 522 037	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	52 756 001	0	49 978 214	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	3 161		58 639	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	52 752 840		49 919 575	
7. Rezerviranja	129	2 461 972		1 425 200	
8. Ostali poslovni rashodi	130	41 150 835		37 253 111	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	164 993 703	0	151 025 402	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	62 006 454		53 625 541	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	102 112 931		94 496 965	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0		0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	204 920		1 738 410	
5. Ostali financijski prihodi	136	669 398		1 164 486	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	154 379 732	0	182 386 024	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	64 197		1 721 034	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	150 043 829		161 647 254	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0		0	
4. Ostali financijski rashodi	141	4 271 706		19 017 736	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2 602 149 524	0	2 501 181 279	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2 428 540 274	0	2 432 224 914	0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	173 609 250	0	68 956 365	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	173 609 250	0	68 956 365	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	173 609 250	0	68 956 365	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	173 609 250	0	68 956 365	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	169 701 588		65 297 960	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3 907 662		3 658 405	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSR-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	173 609 250		68 956 365	
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	173 609 250	0	68 956 365	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	169 701 588		65 297 960	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	3 907 662		3 658 405	



BILANCA

stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	17.008.227.188	16.833.587.054
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	22.828.079	18.600.840
1. Izdaci za razvoj	004	1.757.070	418.784
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.745.100	11.398.098
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	5.381.730	5.095.769
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.944.179	1.688.189
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	15.147.396.537	15.057.602.282
1. Zemljište	011	4.570.097.048	4.570.450.561
2. Građevinski objekti	012	6.128.571.030	6.010.251.742
3. Postrojenja i oprema	013	201.887.157	187.586.263
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.605.905.087	1.555.517.756
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.344.454	3.381.990
7. Materijalna imovina u pripremi	017	632.129.118	724.646.703
8. Ostala materijalna imovina	018	50.036.234	50.036.233
9. Ulaganje u nekretnine	019	1.955.426.409	1.955.731.034
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	133.363.713	131.992.757
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	18.849.327	18.792.460
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	21.207	21.207
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	114.493.179	113.179.090
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.666.892.561	1.588.210.551
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	1.305.211.082	1.244.184.499
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	9.132.683	7.961.081
3. Ostala potraživanja	032	352.548.796	336.064.971
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	37.746.298	37.180.624
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.997.418.853	2.842.692.396
I. ZALIHE (036 do 042)	035	341.474.085	421.917.156
1. Sirovine i materijal	036	117.307.741	119.793.763
2. Proizvodnja u tijeku	037	165.001.323	237.360.386
3. Gotovi proizvodi	038	29.792.594	30.952.165
4. Trgovačka roba	039	29.110.750	32.928.929
5. Predujmovi za zalihe	040	261.677	881.913
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.490.770.552	1.400.640.352
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	381.742.267	438.194.138
2. Potraživanja od kupaca	045	1.043.804.777	40.849
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		909.001.259
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.530.795	3.365.191
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	31.438.050	21.105.282
6. Ostala potraživanja	049	31.254.663	28.933.633
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	107.459.337	95.290.141
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	130.017	141.452
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	98.637.582	90.826.768
7. Ostala financijska imovina	057	8.691.738	4.321.921
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.057.714.879	924.844.747
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	52.647.066	83.312.247
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	20.058.293.107	19.759.591.697
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	225.214.043	335.163.089



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	7.747.005.790	7.815.962.155
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	3.833.236.200	3.833.236.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	322.617.489	322.617.489
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	322.617.489	322.617.489
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	2.887.536.696	2.887.536.696
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	625.550.032	695.267.280
1. Zadržana dobit	073	625.550.032	695.267.280
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.717.248	65.297.960
1. Dobit poslovne godine	076	69.717.248	65.297.960
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	8.348.125	12.006.530
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	460.148.483	455.186.789
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	163.970.225	160.633.708
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	296.178.258	294.553.081
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.534.209.047	4.292.589.293
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	144.930.570	54.330.744
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.448.755.863	1.234.462.369
4. Obveze za predujmove	087	860.487	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	681.343.191	643.227.655
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	1.637.661.276	1.740.628.568
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.877.874	5.174.490
9. Odgođena porezna obveza	092	614.779.786	614.765.467
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.034.189.291	3.006.628.101
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	67.169.172	79.920.585
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	547.771.598	763.327.990
4. Obveze za predujmove	097	16.223.260	18.438.666
5. Obveze prema dobavljačima	098	597.813.074	438.897.792
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	1.160.453.303	1.138.337.519
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	79.815.945	87.291.350
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	130.670.630	76.597.468
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	434.272.309	403.816.731
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.282.740.496	4.189.225.359
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	20.058.293.107	19.759.591.697
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	225.214.043	335.163.089
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	7.738.657.665	7.804.984.805
2. Pripisano manjinskom interesu	110	8.348.125	10.977.350



IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	173.609.250	68.956.365
2. Amortizacija	002	279.596.658	263.196.374
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	84.828.507	40.260.471
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	172.477.576	186.576.826
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	710.511.991	558.990.036
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	111.473.379	215.430.443
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	3.055.641	80.492.915
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	421.559.221	323.815.155
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	536.088.241	619.738.513
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	174.423.750	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	60.748.477
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.069.323	474.995
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.464.866	0
3. Novčani primici od kamata	017	20.327.140	74.709.934
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	297.157.703	90.477.516
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	320.019.032	165.662.445
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	105.287.072	169.359.381
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.052.337	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	108.339.409	169.359.381
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	211.679.623	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.696.936
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	118.588.201	205.139.721
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	118.588.201	205.139.721
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	296.288.440	191.255.556
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	62.914.355	82.308.884
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	359.202.795	273.564.440
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	240.614.594	68.424.719
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	145.488.779	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	132.870.132
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	421.641.993	1.057.714.879
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	145.488.779	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	132.870.132
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	567.130.772	924.844.747



IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA			
za razdoblje od 01.01.2017 do 30.06.2017			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	3.833.236.200	3.833.236.200
2. Kapitalne rezerve	002	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	625.550.032	695.267.280
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.717.248	65.297.960
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	2.887.536.696	2.887.536.696
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	322.617.489	322.617.489
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	7.738.657.665	7.803.955.625
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	82.496.866	66.938.364
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	82.496.866	66.938.364
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	81.014.415	65.297.960
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	1.482.451	1.640.404



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Financijski izvještaji Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

Međuizvještaj posloводства Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine (konsolidirani), sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društava uključeni u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

01. rujna 2017. godine

Slobodan Lubičić

Direktor Sektora ekonomskih poslova

Ana Stojić Deban

Predsjednica Uprave

ZAGREBAČKI HOLDING

d. o. o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Bernard Mršo

Član Uprave



ZAGREBAČKI
HOLDING

Kontakt

Zagrebački holding d.o.o.

Ulica grada Vukovara 41

10000 Zagreb

Odnosi s investitorima

E-mail: tomislav.juric@zgh.hr

ured.uprave@zgh.hr

Tel: +385 1 6420 010

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