

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03559165

Matični broj subjekta: 060031678

Osobni identifikacijski broj (OIB): 35075764438

Tvrtna izdavačelja: SLOBODNA DALMACIJA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21000 SPLIT

Ulica i kućni broj: Hrvatske mornarice 4

Adresa e-pošte: uprava@slobodnadalmacija.hr

Internet adresa: www.slobodnadalmacija.hr

Šifra i naziv općine/grada: 409 SPLIT

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko dalmatinska Broj zaposlenih: 372  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 5813

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

DUBROVAČKI VJESNIK d.o.o. DUBROVNIK MB 3303837 OIB 71342575080

ŠIBENSKI LIST d.o.o. ŠIBENIK MB 03158675 OIB 94202251484

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Anica Suvaljko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 352 756

Telefaks: 021 352 782

Adresa e-pošte: anica.suvaljko@slobodnadalmacija.hr

Prezime i ime: Miroslav Ivić, Zoran Krželj  
(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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 6

**KONSOLIDIRANA BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2012.

Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                        |                     |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 259.169.014            | 267.526.607         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 11.820.347             | 11.852.450          |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                        | 0                   |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 278.507                | 310.610             |
| 3. Goodwill   | 006           | 11.541.840             | 11.541.840          |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                    | 007           |                        | 0                   |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           |                        | 0                   |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           |                        | 0                   |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 124.982.987            | 122.503.944         |
| 1. Zemljište  | 011           | 11.655.873             | 11.655.873          |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 76.685.385             | 76.172.640          |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 34.040.846             | 31.599.728          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 1.088.962              | 1.078.380           |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                        | 0                   |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu   | 016           | 880.843                | 880.843             |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 56.000                 | 82.290              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 575.078                | 1.034.190           |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                        | 0                   |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 122.307.442            | 133.104.994         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           |                        | 0                   |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 022           | 26.357.758             | 35.707.758          |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 023           | 94.924.000             | 94.924.000          |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024           |                        | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 025           | 357.958                | 676.858             |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026           |                        | 1.012.165           |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           |                        | 0                   |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           | 667.726                | 784.213             |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 58.238                 | 65.219              |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           |                        | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           |                        | 0                   |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 58.238                 | 65.219              |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    |                        | 0                   |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 161.255.362            | 146.937.186         |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 85.000.499             | 82.204.488          |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 4.978.525              | 4.321.247           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           |                        | 0                   |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           |                        | 0                   |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 68.540                 | 49.702              |
| 5. Predumovi za zalihe  | 040           | 2.119.895              | 0                   |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           | 77.833.539             | 77.833.539          |
| 7. Biološka imovina   | 042           |                        | 0                   |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 60.747.421             | 46.822.072          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 7.154.443              | 13.266.375          |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 33.068.233             | 31.716.616          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 1.650.328              | 709.438             |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 56.576                 | 50.218              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 272.652                | 197.047             |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 18.545.189             | 882.378             |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 5.919.932              | 10.662.027          |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           |                        | 0                   |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 052           | 937.500                | 5.964.532           |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 053           |                        | 0                   |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 054           | 3.500.000              | 3.500.000           |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 055           |                        | 0                   |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 056           | 1.482.432              | 1.197.495           |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           |                        | 0                   |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 9.587.510              | 7.248.599           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 685.500                | 803.998             |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 421.109.876            | 415.267.791         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    |                        | 0                   |

| <b>PASIVA</b>  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | 369.578.540 | 365.603.259 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | 063        | 365.478.120 | 365.478.120 |
| II. KAPITALNE REZERVE  | 064        |             | 0           |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | 065        | 819.826     | 1.457.087   |
| 1. Zakonske rezerve  | 066        | 785.000     | 49.370      |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | 067        |             | 1.344.338   |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | 068        |             | 0           |
| 4. Statutarne rezerve  | 069        | 34.826      | 63.379      |
| 5. Ostale rezerve  | 070        |             | 0           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | 071        |             | 0           |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | 072        | -8.227.792  | -7.563.933  |
| 1. Zadržana dobit  | 073        |             | 0           |
| 2. Preneseni gubitak   | 074        | 8.227.792   | 7.563.933   |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | 075        | 11.345.709  | 6.208.457   |
| 1. Dobit poslovne godine   | 076        | 11.345.709  | 6.208.457   |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 077        |             |             |
| VII. MANJINSKI INTERES   | 078        | 162.677     | 23.528      |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 6.153.536   | 3.127.842   |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | 080        | 3.707.557   | 2.220.427   |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | 081        |             | 0           |
| 3. Druga rezerviranja  | 082        | 2.445.979   | 907.415     |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | 22.143.984  | 22.162.397  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 084        |             | 0           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 085        |             | 0           |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 086        | 22.143.984  | 22.162.397  |
| 4. Obveze za predujmove  | 087        |             | 0           |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 088        |             | 0           |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 089        |             | 0           |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 090        |             | 0           |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | 091        |             | 0           |
| 9. Odgođena porezna obveza   | 092        |             | 0           |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | 22.975.478  | 22.411.211  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 094        | 3.099.700   | 6.468.638   |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 095        |             | 0           |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 096        | 5.444.003   | 2.799.025   |
| 4. Obveze za predujmove  | 097        | 981.658     | 1.549.063   |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 098        | 6.687.188   | 5.364.072   |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 099        |             | 0           |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 100        |             | 0           |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | 101        | 3.050.709   | 2.843.019   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 102        | 3.664.623   | 3.348.472   |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | 103        |             | 0           |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | 104        |             | 0           |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | 105        | 47.597      | 38.922      |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | 258.338     | 1.963.082   |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 421.109.876 | 415.267.791 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> |             |             |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |             |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |             |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | 109        | 369.415.863 | 365.579.731 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | 110        | 162.677     | 23.528      |

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

0

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**

u razdoblju 1.1.2012 do 30.9.2012.

Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka |                    |                   |                    |                   |
|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  |               | Kumulativ          | Tromjesečje       | Kumulativ          | Tromjesečje       |
| 1  | 2             | 3                  | 4                 | 5                  | 6                 |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | <b>118.720.293</b> | <b>41.138.668</b> | <b>107.948.700</b> | <b>38.061.533</b> |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 115.258.754        | 39.981.326        | 103.489.059        | 35.845.198        |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 3.461.539          | 1.157.342         | 4.459.641          | 2.216.335         |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | <b>115.409.103</b> | <b>39.258.630</b> | <b>103.311.009</b> | <b>35.185.644</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           |                    | -50.411           |                    | 0                 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 52.078.122         | 18.260.589        | 47.607.154         | 16.742.693        |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 21.270.279         | 7.737.664         | 19.344.466         | 6.643.798         |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 2.320.074          | 908.823           | 1.526.856          | 451.634           |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 28.487.769         | 9.614.102         | 26.735.832         | 9.647.261         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 46.747.863         | 14.838.258        | 42.118.488         | 13.665.332        |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 27.049.620         | 8.601.721         | 24.466.640         | 7.987.504         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 12.846.761         | 4.058.741         | 11.811.024         | 3.874.740         |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 6.851.482          | 2.177.796         | 5.840.824          | 1.803.088         |
| 4. Amortizacija  | 124           | 7.862.007          | 2.560.221         | 4.649.838          | 1.574.797         |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 5.239.327          | 2.079.862         | 5.818.228          | 2.114.021         |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 2.360.709          | 1.097.808         | 3.105.002          | 1.076.502         |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                    | 0                 |                    | 0                 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 2.360.709          | 1.097.808         | 3.105.002          | 1.076.502         |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 400.000            | 400.000           | 0                  | 0                 |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 721.075            | 72.303            | 12.299             | 12.299            |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>  | <b>131</b>    | <b>1.759.346</b>   | <b>621.672</b>    | <b>3.239.158</b>   | <b>782.458</b>    |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                   | 132           | 948.391            | 261.487           | 1.199.911          | 502.505           |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133           | 798.455            | 360.185           | 1.812.164          | 209.378           |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           | 12.500             | 0                 | 227.083            | 70.575            |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                    | 0                 | 0                  | 0                 |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           |                    | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>   | <b>137</b>    | <b>1.538.372</b>   | <b>560.113</b>    | <b>1.668.392</b>   | <b>612.957</b>    |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 4.364              | -4.589            | 150.508            | 147.435           |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim   | 139           | 1.534.008          | 564.702           | 1.517.884          | 465.522           |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                    |                   |                    |                   |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           |                    |                   |                    |                   |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    |                    |                   |                    |                   |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    |                    |                   |                    |                   |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    |                    |                   |                    |                   |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    |                    |                   |                    |                   |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | <b>120.479.639</b> | <b>41.760.340</b> | <b>111.187.858</b> | <b>38.843.991</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | <b>116.947.475</b> | <b>39.818.743</b> | <b>104.979.401</b> | <b>35.798.601</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | <b>3.532.164</b>   | <b>1.941.597</b>  | <b>6.208.457</b>   | <b>3.045.390</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 3.532.164          | 1.941.597         | 6.208.457          | 3.045.390         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                    |                   |                    |                   |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | <b>3.532.164</b>   | <b>1.941.597</b>  | <b>6.208.457</b>   | <b>3.045.390</b>  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 3.532.164          | 1.941.597         | 6.208.457          | 3.045.390         |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |

## DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

|   |     |           |           |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 3.528.238 | 1.940.916 | 6.209.334 | 3.042.625 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu        | 156 | -3.926    | 681       | -877      | 2.765     |

## IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

|  |     |           |           |           |           |
|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)                           | 157 | 3.532.164 | 1.941.597 | 6.208.457 | 3.045.390 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do      | 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 | 163 |           |           |           |           |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih       | 164 |           |           |           |           |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja     | 165 |           |           |           |           |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA               | 166 |           |           |           |           |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK                  | 167 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)           | 168 | 3.532.164 | 1.941.597 | 6.208.457 | 3.045.390 |

## DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

|   |     |           |           |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 3.528.238 | 1.940.916 | 6.209.334 | 3.042.625 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu        | 170 | -3.926    | 681       | -877      | 2.765     |

**KONJSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 1.1.2012 do 30.9.2012.**

| <b>Obveznik: 35075764438 SLOBODNA DALMACIJA d.d.</b>                             |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 3.532.164              | 6.208.457           |
| 2. Amortizacija  | 002           | 7.862.007              | 4.649.838           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           |                        |                     |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           |                        | 13.925.349          |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 1.241.508              | 2.796.011           |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 4.019.373              | 238.736             |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>16.655.052</b>      | <b>27.818.391</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 404.262                | 2.080.711           |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 6.383.781              |                     |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           |                        |                     |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 4.337.525              | 4.733.138           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>11.125.568</b>      | <b>6.813.849</b>    |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>5.529.484</b>       | <b>21.004.542</b>   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           |                        |                     |
| 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           | 1.040.606              | 827.668             |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>1.040.606</b>       | <b>827.668</b>      |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 726.643                | 3.707.755           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 2.635.512              | 5.027.032           |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>3.362.155</b>       | <b>8.734.787</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>2.321.549</b>       | <b>7.907.119</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           |                        |                     |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 5.225.710              | 5.136.110           |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           |                        | 10.300.224          |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           |                        |                     |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>5.225.710</b>       | <b>15.436.334</b>   |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>5.225.710</b>       | <b>15.436.334</b>   |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 0                      | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 2.017.775              | 2.338.911           |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 10.419.901             | 9.587.510           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 0                      | 0                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 2.017.775              | 2.338.911           |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 8.402.126              | 7.248.599           |

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od **1.1.2012** do **30.9.2012**

| Naziv pozicije  | AOP oznaka |            |                    |                    |
|---|------------|------------|--------------------|--------------------|
|   | 1          | 2          | 3                  | 4                  |
| 1. Upisani kapital  |            | 001        | 365.478.120        | 365.478.120        |
| 2. Kapitalne rezerve  |            | 002        |                    |                    |
| 3. Rezerve iz dobiti  |            | 003        | 819.826            | 1.457.087          |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             |            | 004        | -8.227.792         | -7.563.933         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  |            | 005        | 11.345.709         | 6.208.457          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    |            | 006        |                    |                    |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             |            | 007        |                    |                    |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        |            | 008        |                    |                    |
| 9. Ostala revalorizacija  |            | 009        |                    |                    |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                |            | <b>010</b> | <b>369.415.863</b> | <b>365.579.731</b> |
| 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        |                    |                    |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> |            | <b>017</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>                   |            | <b>018</b> | <b>369.415.863</b> | <b>365.579.731</b> |
| <b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>                          |            | <b>019</b> | <b>162.677</b>     | <b>23.528</b>      |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**SLOBODNA DALMACIJA d.d.**

21000 SPLIT

Hrvatske mornarice 4

Split, 29. listopada 2012.

**Međuzvještaj posloводства  
Nerevidirani rezultati poslovanja  
SLOBODNA DALMACIJA GRUPE za razdoblje od  
1. siječnja do 30. rujna 2012.god.**

SLOBODNA DALMACIJA GRUPA je u razdoblju 1-9 2012 god. ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 111,18 milijuna kuna.

Ukupni konsolidirani rashodi u razdoblju 1-9 2012. godine ostvareni su u iznosu od 104,97 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi manji su za 9,29 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi manji za 11,96 milijuna kuna.

SLOBODNA DALMACIJA GRUPA je u razdoblju od 1-9 2012. god. ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 6.208.457 kuna, što je za 2.676.293 kuna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U izvještajnom razdoblju, sva društva Grupe Slobodna Dalmacija uredno su podmirivala svoje obveze prema zaposlenicima, državi i vjerovnicima, te nije bilo značajnih događaja koje bi trebalo istaknuti nakon Godišnjeg izvješća Uprave za 2011. god.

Za Upravu Slobodna Dalmacija d.d.

Predsjednik Uprave  
Miroslav Ivić

Član Uprave  
Zoran Krželj

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 6



SLOBODNA DALMACIJA d.d.  
SPLIT  
UPRAVA DRUŠTVA

Split, 29. listopada 2012.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Predmet.: Izjava iz članka 410.st.2. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem čl. 410 st. 2. Zakona o tržištu kapitala Uprava Slobodna Dalmacija d.d. Split, Ulica Hrvatske mornarice 4. (nastavno: Društvo) daje

### IZJAVU

kojom potvrđujemo da je prema našem najboljem saznanju:

1. tromjesečni nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj Društva s 30.09.2012. godine sastavljen sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline,
2. međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva kao izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je (su) Društvo kao izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Za Upravu Slobodna Dalmacija d.d.

Predsjednika Uprave  
Miroslav Ivic

Član Uprave  
Zoran Krželj

**SLOBODNA  
DALMACIJA**  
d.d. SPLIT 6