

# AGROKOR

SKRAĆENA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZA RAZDOBLJE I – IX 2016.

***SADRŽAJ***

**FINANCIJSKA IZVJEŠĆA**

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA

BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

**DOPUNSKE INFORMACIJE**

KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - "RESTRICTED" I  
"UNRESTRICTED" PODRUŽNICE

## **FINANCIJSKA IZVJEŠĆA**

### **OPĆI PODACI**

Agrokor d.d. (Matica) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj.

Većinski vlasnik Matice je Adria Group Holding B.V. Nizozemska s udjelom od 95,52%, krajnja matica Grupe je Agrokor projekti d.o.o., Zagreb, Hrvatska, dok je krajnji vlasnik gospodin Ivica Todorčić.

Sjedište Matice je u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3.

Osnovna djelatnost Matice i njenih podružnica (Grupe) je maloprodaja, proizvodnja i prodaja prehrambenih proizvoda.

### **ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

Sažeta konsolidirana financijska izvješća pripremljena su temeljem istih računovodstvenih politika, prikaza i metoda izračuna koji su se koristili prilikom pripreme godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Agrokor Grupe na dan 31. prosinca 2015. godine.

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
*za razdoblje koje završava 30.09.2016. i 30.09.2015. (u tisućama kuna)*

	Bilješka	30.09.2016.	30.09.2015.
Prihodi od prodaje		34.402.513	35.584.836
Prihodi od usluga		1.692.337	1.304.335
Ostali prihodi		183.533	242.106
		<b>36.278.383</b>	<b>37.131.277</b>
Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		(164.572)	132.224
Troškovi materijala i trgovačke robe		(25.676.039)	(26.284.999)
Troškovi usluga		(2.957.994)	(2.957.387)
Troškovi plaća		(3.488.227)	(3.500.933)
Amortizacija		(1.300.454)	(1.229.753)
Ostali troškovi		(974.121)	(1.185.316)
Višak fer vrijednosti stečene imovine nad troškom akvizicije, umanjen za otpis goodwill-a		-	1.279.529
Prodaja materijalne imovine, neto		(71.413)	(5.202)
		<b>(34.632.820)</b>	<b>(33.751.837)</b>
Financijski prihodi	1	829.146	496.475
Financijski rashodi	2	(1.934.397)	(1.860.992)
		<b>(1.105.251)</b>	<b>(1.364.517)</b>
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA IZ NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>		<b>540.312</b>	<b>2.014.923</b>
Porez		(176.766)	(246.826)
<b>NETO DOBIT IZ NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>		<b>363.546</b>	<b>1.768.097</b>
Dobit/(gubitak) nakon oporezivanja iz prekinutog poslovanja i prodaja podružnica		33.562	(98.964)
<b>NETO DOBIT</b>		<b>397.108</b>	<b>1.669.133</b>
<b>RASPOLOŽIVO ZA:</b>			
Imatelje glavnice matičnog društva u Grupi		162.821	1.409.790
Nekontrolirajuće interese		234.287	259.343

**KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI**  
*za razdoblje koje završava 30.09.2016. i 30.09.2015. (u tisućama kuna)*

	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
<b>Neto dobit</b>	<b>397.108</b>	<b>1.669.133</b>
<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>		
<i>Ostala sveobuhvatna dobit koja će biti reklasificirana kao dobit ili gubitak u narednih razdobljima:</i>		
Tečajne razlike nastale preračunom u izvještajnu valutu	(152.573)	3.431
Neto promjena zaštite novčanog tijeka	-	26.516
<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit/gubitak koja će biti reklasificirana kao dobit ili gubitak u narednim razdobljima</b>	<b>(152.573)</b>	<b>29.947</b>
<i>Ostala sveobuhvatna dobit koja neće biti reklasificirana kao dobit ili gubitak u narednim razdobljima:</i>		
Revalorizacija zemljišta	(55.454)	-
<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit koja neće biti reklasificirana kao dobit ili gubitak u narednim razdobljima</b>	<b>(55.454)</b>	<b>-</b>
<b>Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak), neto</b>	<b>(208.027)</b>	<b>29.947</b>
<b>Ukupna sveobuhvatna dobit/(gubitak), neto</b>	<b>189.081</b>	<b>1.699.080</b>
<b>RASPOLOŽIVO ZA:</b>		
Imatelje glavnice matičnog društva u Grupi	9.355	1.442.945
Nekontrolirajuće interese	179.726	256.135

**KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU**  
*na dan 30.09.2016. i 31.12.2015. (u tisućama kuna)*

	Bilješka	30.09.2016.	(revidirano) 31.12.2015.
<b>IMOVINA</b>			
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>			
Nekretnine, postrojenja i oprema		22.087.749	22.966.428
Nematerijalna imovina		5.249.241	5.267.780
Biološka imovina		431.115	434.384
Ulaganja vrednovana po metodi udjela		214.340	174.821
Ostala dugotrajna financijska imovina		3.609.891	3.601.342
<b>UKUPNA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>31.592.336</b>	<b>32.444.755</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>			
Zalihe	3	7.158.287	7.582.323
Biološka imovina	3	991.873	693.246
Ostala imovina namijenjena prodaji		1.777.331	1.806.756
Zajmovi i depoziti	4	1.523.214	1.155.204
Potraživanja		6.252.548	5.856.654
Ostala kratkotrajna imovina		1.117.129	672.120
Novac i novčani ekvivalenti		2.456.523	2.608.618
<b>UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>		<b>21.276.905</b>	<b>20.374.921</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>52.869.241</b>	<b>52.819.676</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>			
<b>KAPITAL RASPOLOŽIV ZA IMATELJE</b>			
<b>GLAVNICE MATIČNOG DRUŠTVA U GRUPI</b>			
Dionički kapital		180.123	180.123
Rezerve		2.134.428	2.120.862
		2.314.551	2.300.985
<b>NEKONTROLIRAJUĆI INTERES</b>		<b>5.368.991</b>	<b>5.218.113</b>
<b>UKUPNI KAPITAL</b>		<b>7.683.542</b>	<b>7.519.098</b>
<b>OBVEZE</b>			
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>			
Kredit i zajmovi	6	18.973.445	19.681.646
Rezerviranja za otpremnine		235.057	245.358
Odgodena porezna obveza za rev. zemljišta		720.157	752.574
Ostali odgođeni porezi		45.537	46.329
Ostale dugoročne obveze		301.728	247.520
<b>UKUPNE DUGOROČNE OBVEZE</b>		<b>20.275.924</b>	<b>20.973.427</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>			
Obveze prema dobavljačima		16.197.586	15.941.537
Obveze s osnove imovine namjenjene prodaji		46	-
Obveze za porez na dobit		54.913	129.531
Kratkoročni dio dugoročnih kredita	6	4.996.089	4.732.062
Kredit	6	1.283.222	1.126.860
Kratkoročni zajmovi	6	298.652	303.440
Ostale kratkoročne obveze	7	2.079.267	2.093.721
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBVEZE</b>		<b>24.909.775</b>	<b>24.327.151</b>
<b>UKUPNE OBVEZE</b>		<b>45.185.699</b>	<b>45.300.578</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>		<b>52.869.241</b>	<b>52.819.676</b>

## KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU

za razdoblje koje završava na 30.09.2016. i 30.09.2015. (u tisućama kuna)

	30.09.2016.	30.09.2015.
<b>NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja iz redovne djelatnosti	540.312	2.014.923
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja od djelatnosti koja se prestaje obavljati	33.562	(98.964)
<b>Uskladbe dobiti</b>		
Amortizacijanekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	1.300.454	1.229.753
Višak fer vrijednosti stečene imovine nad troškom akvizicije, umanjen za otpis goodwill-a	-	(1.279.529)
Financijski prihodi	(829.146)	(496.475)
Ispravak vrijednosti ulaganja	2.593	5.293
Gubitak od prodaje dugotrajne materijalne imovine	71.413	5.202
(Dobit)/gubitak od prodaje financijske imovine	(48.284)	95.766
Vrijednosna usklađenja potraživanja	42.590	57.005
Financijski rashodi	1.934.397	1.860.992
<b>Operativni novčani tijek prije uskladba za radni kapital</b>	<b>3.047.891</b>	<b>3.393.966</b>
Promjena potraživanja	(307.893)	2.387
Promjena zaliha	125.408	(554.575)
Promjena obveza prema dobavljačima	256.049	(533.639)
Promjena ostale kratkotrajne imovine	(434.503)	(407.364)
Promjena ostalih kratkoročnih obveza	44.058	(276.089)
<b>Novac generiran poslovanjem</b>	<b>2.731.010</b>	<b>1.624.686</b>
Plaćeni porez	(215.509)	(174.117)
Plaćene kamate	(1.478.776)	(1.570.966)
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>1.036.725</b>	<b>(120.397)</b>
<b>NOVČANI TIJEKOVI IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Stjecanje podružnica, neto od stečenog novca	(34.684)	(396.682)
Povećanje materijalne i nematerijalne imovine	(985.744)	(942.025)
Povećanje dugoročnih ulaganja	(50.661)	(321.080)
Povećanje kratkoročnih financijskih ulaganja	(398.510)	(283.244)
Primici od prodaje materijalne imovine	288.406	283.783
Primici od prodaje financijske imovine	292.845	81.040
Primljene kamate	66.220	95.114
Primljene dividende	580	561
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>(821.548)</b>	<b>(1.482.533)</b>
<b>NOVČANI TIJEKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
Priljev od dugoročnih kredita i zajmova	2.965.837	2.772.462
Odljev za dugoročne kredite	(3.410.011)	(577.356)
Priljev / (odljev) od kratkoročnih kredita	156.362	(593.019)
Priljev / (odljev) od kratkoročnih zajmova	(4.788)	146.427
Isplaćene dividende	(72.445)	(187.481)
Odljev za vlastite dionice	(2.227)	-
<b>Neto novac od financijskih aktivnosti</b>	<b>(367.272)</b>	<b>1.561.033</b>
<b>NETO PORAST / SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>		
	<b>(152.095)</b>	<b>(41.897)</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>		
	<b>2.608.618</b>	<b>2.681.314</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>		
	<b>2.456.523</b>	<b>2.639.417</b>

**KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA**  
*za razdoblje koje završava na 30.09.2016. i 30.09.2015. (u tisućama kuna)*

	Raspoloživo za imatelje glavnice matičnog društva u Grupi					Nekontrolirajući interes	Ukupno kapital
	Upisani kapital	Revaloriz. višak	Premija na emit. dionice	Zadržana dobit	Ukupno		
<b>Stanje 01.01.2015.</b>	<b>180.123</b>	<b>978.269</b>	<b>2.686.914</b>	<b>(1.830.354)</b>	<b>2.014.952</b>	<b>5.177.485</b>	<b>7.192.437</b>
Neto dobit za 3Q 2015	-	-	-	1.409.790	1.409.790	259.343	1.669.133
Ostala sveobuhvatna dobit	-	26.516	-	6.639	33.155	(3.208)	29.947
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	26.516	-	1.416.429	1.442.945	256.135	1.699.080
Stjecanje	-	-	-	62.935	62.935	(154.072)	(91.137)
Promjena vlasničke strukture	-	33.011	-	(299.263)	(266.252)	266.252	-
Prijenos na rezerve	-	(23)	-	23	-	-	-
Izglasane dividende	-	-	-	(145.828)	(145.828)	(45.051)	(190.879)
<b>Stanje 30.09.2015.</b>	<b>180.123</b>	<b>1.037.773</b>	<b>2.686.914</b>	<b>(796.058)</b>	<b>3.108.752</b>	<b>5.500.749</b>	<b>8.609.501</b>
<b>Stanje 01.01.2016.</b>	<b>180.123</b>	<b>845.175</b>	<b>2.686.914</b>	<b>(1.411.227)</b>	<b>2.300.985</b>	<b>5.218.113</b>	<b>7.519.098</b>
Neto dobit za 3Q 2016	-	-	-	162.821	162.821	234.287	397.108
Ostala sveobuhvatna dobit	-	(51.543)	-	(101.923)	(153.466)	(54.561)	(208.027)
Ukupna sveobuhvatna dobit	-	(51.543)	-	60.898	9.355	179.726	189.081
Stjecanje	-	-	-	5.048	5.048	42.962	48.010
Promjena vlasničke strukture	-	862	-	(881)	(19)	19	-
Prijenos na rezerve	-	(43.543)	-	43.543	-	-	-
Izglasane dividende	-	-	-	(818)	(818)	(71.829)	(72.647)
<b>Stanje 30.09.2016.</b>	<b>180.123</b>	<b>750.951</b>	<b>2.686.914</b>	<b>(1.303.437)</b>	<b>2.314.551</b>	<b>5.368.991</b>	<b>7.683.542</b>



## BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

## BILJEŠKA 1.

	<i>(u tisućama kuna)</i>	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
Prihodi od kamata	196.811	277.550
Pozitivne tečajne razlike	567.045	84.490
Ostali financijski prihod -forward i swap	64.710	133.874
Prihod od dividendi	580	561
	<b>829.146</b>	<b>496.475</b>

## BILJEŠKA 2.

	<i>(u tisućama kuna)</i>	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>30.09.2015.</b>
Trošak kamata	1.609.134	1.629.145
Negativne tečajne razlike	193.525	229.564
Ostali financijski rashodi – forward	131.738	2.283
	<b>1.934.397</b>	<b>1.860.992</b>

## BILJEŠKA 3.

	<i>(u tisućama kuna)</i>	
	<i>(revidirano)</i>	
<b>ZALIHE</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>31.12.2015.</b>
Sirovine	749.705	616.117
Proizvodnja u tijeku	1.105.629	1.198.246
Trgovačka roba	4.757.466	4.844.062
Gotovi proizvodi	545.487	925.898
	<b>7.158.287</b>	<b>7.582.323</b>
<b>BIOLOŠKA IMOVINA</b>	<b>30.09.2016.</b>	<b>31.12.2015.</b>
Tov stoke	444.142	289.112
Poljoprivredna proizvodnja (sjetva, voćnjaci, vinogradi)	547.731	404.134
	<b>991.873</b>	<b>693.246</b>

**BILJEŠKA 4.****ZAJMOVI I DEPOZITI**

	<i>(u tisućama kuna)</i> <i>(revidirano)</i>	
	<b>30.09.2016.</b>	<b>31.12.2015.</b>
Zajmovi	1.499.626	1.086.461
Depoziti	23.588	68.743
	<b>1.523.214</b>	<b>1.155.204</b>

Zajmovi se odnose na robne i ostale zajmove uz godišnju kamatnu stopu od 4-10%, dok se depoziti odnose na bankovne i druge kratkoročne plasmane nastale u redovnom tijeku poslovanja uz godišnju kamatnu stopu od 2-4% i ugovorenim rokom dospijeca od 3 do 12 mjeseci.

**BILJEŠKA 5.****POTENCIJALNE OBVEZE**

Koncern vodi uobičajene trgovačke sporove vezane za naplatu dospjelih potraživanja od kupaca u iznosu od 611.917 tisuća kuna i sporove s dobavljačima u iznosu od 117.188 tisuća kuna. Pored toga, u tijeku su postupci vezani uz druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 248.327 tisuća kuna i druge kratkoročne obveze u iznosu od 242.664 tisuće kuna.

**BILJEŠKA 6.****KREDITI I ZAJMOVI**

	<i>(u tisućama kuna)</i> <i>(revidirano)</i>	
	<b>30.09.2016.</b>	<b>31.12.2015.</b>
<b>Dugoročni krediti i zajmovi</b>		
Bankarski krediti	16.152.742	16.319.771
Obveznice	6.651.632	6.808.484
Zajmovi	44.913	30.362
Financijski najmovi	1.120.247	1.255.091
Ukupno dugoročni krediti i zajmovi	23.969.534	24.413.708
Kratkoročni dio dugoročnih kredita i zajmova	(4.996.089)	(4.732.062)
<b>Kratkoročni krediti i zajmovi</b>		
Bankarski krediti	1.283.222	1.126.860
Zajmovi	298.652	303.440
Ukupno kratkoročni krediti i zajmovi	1.581.874	1.430.300
<b>UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI</b>	<b>25.551.408</b>	<b>25.844.008</b>

**BILJEŠKA 7.**  
**OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE***(u tisućama kuna)*  
(revidirano)

	<b>30.09.2016.</b>	<b>31.12.2015.</b>
Obveze za porez (osim poreza na dobit)	297.687	308.403
Obveze prema zaposlenima	257.701	255.835
Predujmovi	369.493	598.616
Ostale kratkoročne obveze	545.597	311.630
Obračunati troškovi i prihodi budućeg razdoblja	308.789	619.237
	<b>2.079.267</b>	<b>2.093.721</b>

**DOPUNSKE INFORMACIJE****KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - "RESTRICTED" I "UNRESTRICTED" PODRUŽNICE**

Sljedeći konsolidirani financijski izvještaji predstavljaju financijski položaj, rezultate poslovanja te izvještaj o novčanim tijekovima za one podružnice Agrokora koji su imenovane „Unrestricted“ podružnicama u svrhu Obveznica.

Na dan 30. rujna 2016. godine, „Unrestricted“ podružnice su Mercator i njegove podružnice. One su kao takve u ovom dijelu isključene iz financijskih rezultata Agrokora kako bi se utvrdilo je li Društvo u skladu s financijskim pokazateljima uređenim u gore navedenoj ugovornoj dokumentaciji. Sukladno tome, Uprava vjeruje da je sljedeći način prezentacije koristan kako sadašnjim tako i potencijalnim investitorima u obveznice.

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.- 30.09.2016.***(u tisućama kuna)*

	<b>Agrokor grupa konsolidirano</b>	<b>„Restricted“ podružnice</b>	<b>„Unrestricted“ podružnice</b>
Prihodi od prodaje	34.402.513	21.584.186	13.358.356
Prihodi od usluga	1.692.337	834.199	1.147.382
Ostali prihodi	183.533	167.355	16.178
	<b>36.278.383</b>	<b>22.585.740</b>	<b>14.521.916</b>
Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	(164.572)	(164.123)	(449)
Troškovi materijala i trgovačke robe	(25.676.039)	(15.183.465)	(11.029.349)
Troškovi usluga	(2.957.994)	(2.132.884)	(1.114.354)
Troškovi plaća	(3.488.227)	(2.105.707)	(1.382.520)
Amortizacija	(1.300.454)	(895.684)	(411.430)
Ostali troškovi	(974.121)	(583.268)	(394.107)
Prodaja materijalne imovine, neto	(71.413)	(102.586)	31.174
	<b>(34.632.820)</b>	<b>(21.167.717)</b>	<b>(14.301.035)</b>
Financijski prihodi	829.146	724.905	113.668
Financijski rashodi	(1.934.397)	(1.695.062)	(248.763)
	<b>(1.105.251)</b>	<b>(970.157)</b>	<b>(135.095)</b>
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA IZ NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>540.312</b>	<b>447.866</b>	<b>85.786</b>
Porez	(176.766)	(153.102)	(23.664)
<b>NETO DOBIT IZ NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>363.546</b>	<b>294.764</b>	<b>62.122</b>
Dobit/(gubitak) nakon oporezivanja iz prekinutog poslovanja i prodaja podružnica	33.562	33.562	-
<b>NETO DOBIT</b>	<b>397.108</b>	<b>328.326</b>	<b>62.122</b>
<b>RASPOLOŽIVO ZA:</b>			
Imatelje glavnice matičnog društva u Grupi	162.821	119.220	62.326
Nekontrolirajuće interese	234.287	209.106	(204)

## KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 30.09.2016.

(u tisućama kuna)

	Agrokor grupa konsolidirano	"Restricted" podružnice	"Unrestricted" podružnice
<b>IMOVINA</b>			
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>			
Nekretnine, postrojenja i oprema	22.087.749	11.928.737	10.192.609
Nematerijalna imovina	5.249.241	3.492.597	166.746
Biološka imovina	431.115	431.115	-
Ulaganja vrednovana po metodi udjela	214.340	214.340	-
Ostala dugotr. financijska imovina	3.609.891	6.039.120	380.414
<b>UKUPNA DUGOTR. IMOVINA</b>	<b>31.592.336</b>	<b>22.105.909</b>	<b>10.739.769</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>			
Zalihe	7.158.287	5.113.575	2.044.712
Biološka imovina	991.873	991.873	-
Ostala imovina namijenjena prodaji	1.777.331	144.491	1.632.840
Zajmovi i depoziti	1.523.214	1.532.344	30.180
Potraživanja	6.252.548	5.516.830	1.425.455
Ostala kratkotrajna imovina	1.117.129	476.181	640.949
Novac i novčani ekvivalenti	2.456.523	2.286.062	170.461
<b>UKUPNA KRATK. IMOVINA</b>	<b>21.276.905</b>	<b>16.061.356</b>	<b>5.944.597</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>52.869.241</b>	<b>38.167.265</b>	<b>16.684.366</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>			
<b>KAPITAL RASPOLOŽIV ZA IMATELJE</b>			
<b>GLAVNICE MATIČNOG DRUŠTVA U GRUPI</b>			
Dionički kapital	180.123	180.123	1.908.284
Rezerve	2.134.428	904.615	2.904.115
	<b>2.314.551</b>	<b>1.084.738</b>	<b>4.812.399</b>
<b>NEKONTROLIRAJUĆI INTERES</b>	<b>5.368.991</b>	<b>2.773.212</b>	<b>1.530</b>
<b>UKUPNI KAPITAL</b>	<b>7.683.542</b>	<b>3.857.950</b>	<b>4.813.929</b>
<b>OBVEZE</b>			
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>			
Kredit i zajmovi	18.973.445	13.550.139	5.690.874
Rezerviranja za otpremnine	235.057	71.849	163.208
Odgod.porezna obveza za rev. zemlj.	720.157	497.811	222.346
Ostali odgođeni porezi	45.537	45.537	-
Ostale dugoročne obveze	301.728	45.266	256.461
<b>UKUPNE DUGOROČNE BVEZE</b>	<b>20.275.924</b>	<b>14.210.602</b>	<b>6.332.889</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>			
Obveze prema dobavljačima	16.197.586	13.144.741	3.749.011
Obveze s osnove imovine namjenjene prodaji	46	-	46
Obveze za porez na dobit	54.913	44.568	10.345
Kratkoročni dio dugoročnih kredita	4.996.089	4.449.033	328.185
Kredit	1.283.222	955.037	549.152
Kratkoročni zajmovi	298.652	3.754	294.899
Ostale kratkoročne obveze	2.079.267	1.501.580	605.910
<b>UKUPNE KRATK. OBVEZE</b>	<b>24.909.775</b>	<b>20.098.713</b>	<b>5.537.548</b>
<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>45.185.699</b>	<b>34.309.315</b>	<b>11.870.437</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>52.869.241</b>	<b>38.167.265</b>	<b>16.684.366</b>

## KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O NOVČANOM TIJEKU 01.01.-30.09.2016.

(u tisućama kuna)

	Agrokor grupa konsolidirano	„Restricted“ podružnice	„Unrestricted“ podružnice
<b>NOVČANI TIJEKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
Dobit prije oporezivanja iz redovne djelatnosti	540.312	447.866	85.786
Dobit prije oporezivanja od djelatnosti koja se prestaje obavljati	33.562	33.562	-
<b>Uskladbe dobiti</b>			
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	1.300.454	895.684	411.430
Financijski prihodi	(829.146)	(724.905)	(113.668)
Ispravak vrijednosti ulaganja	2.593	2.559	34
(Dobit)/gubitak od prodaje dugotrajne materijalne imovine	71.413	102.586	(31.174)
Dobit od prodaje financijske imovine	(48.284)	(47.575)	(709)
Vrijednosna usklađenja potraživanja	42.590	35.001	7.588
Financijski rashodi	1.934.397	1.695.062	248.763
<b>Operativni novčani tijek prije uskladbi za promjene na radnom kapitalu</b>	<b>3.047.891</b>	<b>2.439.840</b>	<b>608.050</b>
Promjena potraživanja	(307.893)	(556.010)	193.885
Promjena zaliha	125.408	57.642	67.766
Promjena obveza prema dobavljačima	256.049	411.315	(92.134)
Promjena ostale kratkotrajne imovine	(434.503)	(68.915)	(365.588)
Promjena ostalih kratkoročnih obveza	44.058	(45.015)	63.971
<b>Novac iz poslovnih aktivnosti prije poreza i kamata</b>	<b>2.731.010</b>	<b>2.238.857</b>	<b>475.950</b>
Plaćeni porez	(215.509)	(197.167)	(18.342)
Plaćene kamate	(1.478.776)	(1.390.906)	(86.464)
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>1.036.725</b>	<b>650.784</b>	<b>371.144</b>
<b>NOVČANI TIJEKOVI IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
Stjecanje podružnica, neto od stečenog novca	(34.684)	(34.684)	-
Povećanje materijalne i nematerijalne imovine	(985.744)	(588.787)	(396.962)
Povećanje dugoročnih ulaganja	(50.661)	(39.652)	(4.913)
(Povećanje)/smanjenje kratkoročnih financijskih ulaganja	(398.510)	(406.219)	16.891
Primici od prodaje materijalne imovine	288.406	185.672	106.696
Primici od prodaje financijske imovine	292.845	291.720	1.125
Primljene kamate	66.220	62.906	5.154
Primljene dividende	580	491	89
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>(821.548)</b>	<b>(528.553)</b>	<b>(271.920)</b>
<b>NOVČANI TIJEKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
Priljev od dugoročnih kredita i zajmova	2.965.837	2.965.564	(6.005)
Odljev za dugoročne kredite	(3.410.011)	(3.236.918)	(173.093)
Priljev/ (odljev) od kratkoročnih kredita	156.362	156.500	(138)
Priljev/(odljev) od kratkoročnih zajmova	(4.788)	(64)	(4.724)
Isplaćene dividende	(72.445)	(72.445)	-
Odljev za vlastite dionice	(2.227)	(2.227)	-
<b>Neto novac od financijskih aktivnosti</b>	<b>(367.272)</b>	<b>(189.590)</b>	<b>(183.960)</b>
<b>NETO PORAST NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENTA</b>	<b>(152.095)</b>	<b>(67.359)</b>	<b>(84.736)</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>2.608.618</b>	<b>2.353.421</b>	<b>255.197</b>
<b>NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>2.456.523</b>	<b>2.286.062</b>	<b>170.461</b>