

LUKA RIJEKA D.D.
NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 01.01.-30.06.2017.

IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA

OIB: 92590920313

Rijeka, srpanj 2017.

SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD
01.01.-30.06.2017. GODINE**

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD
01.01.-30.06.2017. GODINE**

IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-30.06.2017. GODINE

KLJUČNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

| u mil.kuna | Realizacija 01.01.-30.06.2016. | Realizacija 01.01.-30.06.2017. | Indeks |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Poslovni prihodi | 74,157 | 87,411 | 118 |
| Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu | 67,992 | 81,125 | 119 |
| Poslovni rashodi | 80,608 | 83,724 | 104 |
| EBIT | -6,451 | 3,687 | |
| EBITDA | -0,822 | 9,211 | |
| Ukupni prihodi | 80,712 | 101,529 | 126 |
| Ukupni rashodi | 82,916 | 90,122 | 109 |
| Dobit prije oporezivanja | -2,204 | 11,407 | |
| Aktiva/Pasiva | 813,190 | 822,245 | 101 |
| Dugotrajna imovina | 551,258 | 631,534 | 115 |
| Kapital i rezerve | 687,411 | 707,990 | 103 |

| Pokazatelji | Realizacija 30.06.2016. | Realizacija 30.06.2017. | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|
| <i>Pokazatelji likvidnosti</i> | | | |
| Radni kapital (u kunama) | 214.439.926 | 137.217.139 | 64 |
| Tekuća likvidnost | 5,91 | 3,71 | 63 |
| <i>Pokazatelji zaduženosti</i> | | | |
| Kratkotrajne obveze/kapital | 0,06 | 0,07 | 117 |
| Dugoročne obveze/kapital | 0,10 | 0,07 | 70 |
| Kredit i zajmovi/kapital | 0,08 | 0,06 | 80 |
| Ukupne obveze/imovina | 0,14 | 0,13 | 93 |
| <i>Pokazatelji profitabilnosti</i> | | | |
| EBITDA margin | -1,11% | 10,54% | |
| EBIT margin | -8,70% | 4,22% | |
| NET margin | -2,97% | 13,05% | |
| <i>Pokazatelji produktivnosti</i> | | | |
| Broj zaposlenih | 643 | 630 | 98 |
| Prihod po zaposlenom (u tisućama) | 126 | 161 | 128 |

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Adriatic Gate Container Terminal, u šest mjeseci 2017. godine iznosio je 2.434.908 tonu tereta, što je **rast od za 35%** u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrvano 1.805.129 tona tereta.

| UKUPNI PROMET | Realizacija 01.01.–30.06.2016. | Realizacija 01.01.–30.06.2017. | Indeks |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Luka Rijeka d.d. | 999.870 | 1.395.500 | 140 |
| Generalni teret (tone) | 459.394 | 478.013 | 104 |
| Rasuti teret (tone) | 540.476 | 917.487 | 170 |
| Jadranska vrata d.d. | | | |
| Kontejneri (tone) | 805.259 | 1.039.408 | 129 |
| Kontejneri (TEU) | 89.303 | 103.791 | 116 |
| UKUPNO (tone) | 1.805.129 | 2.434.908 | 135 |

Promet Luke Rijeka d.d. u prvih šest mjeseci 2017. godine iznosio je 1.395.500 tona tereta i **veći je za 40%** u odnosu na prethodno razdoblje.

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavateljca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 630

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

ŠKRLJEVO

01230000

STANOVI d.o.o.

RIJEKA

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Reljac Janja

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496-533

Telefaks: 051/496-008

Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Devčić Vedran

(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.
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

| Naziv pozicije | u kunama | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 592.745.233 | 631.534.095 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 743.068 | 601.430 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 743.068 | 590.388 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 11.044 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 473.593.129 | 506.541.357 |
| 1. Zemljište | 011 | 229.075.870 | 229.075.870 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 108.742.540 | 108.526.772 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.742.884 | 1.974.266 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 53.891.742 | 50.554.120 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 20.702.110 | 9.812.214 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 52.529.875 | 100.141.419 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 325.736 | 325.736 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 6.582.372 | 6.330.960 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 94.772.746 | 100.755.018 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 94.514.024 | 100.496.296 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 40.000 | 40.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 218.722 | 218.722 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 0 | 0 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 5.677.330 | 5.677.330 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 0 | 0 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 5.640.419 | 5.640.419 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 36.911 | 36.911 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 17.958.960 | 17.958.960 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+056) | 034 | 230.119.734 | 187.859.228 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 901.345 | 860.063 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 826.345 | 860.063 |
| 2. Proizvodnja u tjeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 0 | 0 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 75.000 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 42.132.189 | 37.053.652 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 322.868 | 318.480 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 25.234.836 | 28.980.082 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 2.891 | 11.987 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 16.116.410 | 7.401.246 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 455.184 | 341.857 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 182.215.955 | 147.824.519 |
| 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 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 182.215.955 | 147.824.519 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 4.870.245 | 2.120.994 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 691.736 | 2.852.134 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 823.556.703 | 822.245.457 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 804.016 | 804.016 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 696.582.892 | 707.989.730 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 539.219.000 | 539.219.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 38.623.828 | 38.623.828 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 36.669.177 | 36.669.177 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 76.004.323 | 82.070.886 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 76.004.323 | 82.070.886 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 6.066.564 | 11.406.839 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 6.066.564 | 11.406.839 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 10.565.286 | 2.782.794 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 3.201.648 | 2.782.794 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 7.363.638 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 54.683.880 | 53.148.625 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 3.104.021 | 2.810.308 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 26.409.397 | 25.791.733 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 12.073.361 | 11.449.483 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 13.097.101 | 13.097.101 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 58.976.662 | 50.642.089 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 11.390.897 | 7.920.277 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 7.112.490 | 3.643.105 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 26.225.099 | 22.887.363 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 3.688.052 | 4.709.838 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 4.841.841 | 9.195.543 |
| 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 | 5.716.263 | 2.285.943 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 2.747.983 | 7.682.219 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 823.556.703 | 822.245.457 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 804.016 | 804.016 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 696.582.892 | 707.989.730 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 0 | 0 |

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

u kunama

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 74.157.538 | 40.303.050 | 87.411.019 | 45.479.247 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 67.991.689 | 37.407.631 | 81.124.852 | 42.335.036 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 8.165.853 | 2.895.419 | 6.286.167 | 3.144.211 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 80.608.411 | 41.940.712 | 83.724.365 | 43.066.318 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 28.107.224 | 15.470.981 | 31.401.564 | 15.668.103 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 9.494.772 | 4.867.062 | 9.506.457 | 4.656.697 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 18.612.452 | 10.603.919 | 21.895.107 | 11.011.406 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 34.743.851 | 17.389.912 | 33.872.892 | 17.010.129 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 21.531.592 | 10.765.280 | 21.196.881 | 10.629.557 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 8.066.127 | 4.058.840 | 7.683.514 | 3.873.707 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 5.126.132 | 2.565.792 | 4.992.497 | 2.506.865 |
| 4. Amortizacija | 124 | 5.629.925 | 2.829.646 | 5.524.637 | 2.744.690 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 11.210.581 | 5.734.833 | 11.104.577 | 6.192.063 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 917.830 | 515.340 | 1.820.895 | 1.451.333 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.466.307 | 2.404.118 | 8.136.064 | 7.647.958 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 3.330.227 | 2.268.038 | 4.867.903 | 4.379.797 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | 0 | 0 | 3.268.161 | 3.268.161 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 136.080 | 136.080 | 0 | 0 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 2.307.443 | 1.660.972 | 6.398.151 | 6.047.541 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 1.651.864 | 1.005.393 | 5.825.414 | 5.474.804 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 655.579 | 655.579 | 572.737 | 572.737 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 3.087.983 | 3.087.983 | 5.982.272 | 3.606.234 |
| 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 | 80.711.828 | 45.795.151 | 101.529.355 | 56.733.439 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 +145) | 147 | 82.915.854 | 43.601.684 | 90.122.516 | 49.113.859 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -2.204.026 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 2.204.026 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -2.204.026 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 2.204.026 | 0 | 0 | 0 |

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

| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -2.204.026 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -2.204.026 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | | | | | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | | | | | |
| 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | | | | | |
| 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | | | | | |
| 168 | -2.204.026 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 | |
| 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 | -2.204.026 | 2.193.467 | 11.406.839 | 7.619.580 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

| Obveznik: LUKA RIJEKA d.d. | | u | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | -2.204.026 | 11.406.839 |
| 2. Amortizacija | 002 | 5.628.925 | 5.524.637 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 0 | 0 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 483.325 | 5.078.536 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 94.393 | 41.282 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 0 | 0 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 4.002.617 | 22.051.294 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 5.211.566 | 1.394.568 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 0 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 8.986.585 | 14.738.720 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 14.198.151 | 16.133.288 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 5.918.006 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 10.195.534 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 0 | 241.197 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 1.960.257 | 984.893 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 0 | 3.268.161 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 1.511.299 | 1.463.838 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 3.471.556 | 5.958.089 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 4.366.121 | 38.143.719 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | 3.910.607 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 4.366.121 | 42.054.326 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 894.565 | 36.096.237 |
| 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 | 0 | 0 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 16.678.987 | 34.342.718 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 16.678.987 | 34.342.718 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 6.562.149 | 6.161.516 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 208.839 | 146.921 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.150.699 | 605.301 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 7.921.687 | 6.913.738 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 8.757.300 | 27.428.980 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 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 | 2.332.799 | 2.749.251 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 4.544.137 | 4.870.245 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 2.332.799 | 2.749.251 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.211.338 | 2.120.994 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

u kunama

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 539.219.000 | 539.219.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 38.623.828 | 38.623.828 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 0 | 0 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 76.004.323 | 82.070.886 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -2.204.026 | 11.406.839 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 35.740.542 | 36.634.056 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 27.017 | 35.121 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 687.410.684 | 707.989.730 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 0 | 0 |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 0 | 0 |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 687.410.684 | 707.989.730 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 0 | 0 |

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

Rijeka, srpanj 2017.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja: predsjednik Uprave Vedran Devčić i član Uprave Linda Sciucca daju

IZJAVU

kojom, prema najboljem saznanju, potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Luka Rijeka d.d. Rijeka za prvo polugodište 2017. godine (01.01.-30.06.2017.) u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN RH 109/2007), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od strane Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske komisije i računovodstvenim politikama Grupe kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Grupe.

Uprava Društva:
Vedran Devčić, predsjednik
Linda Sciucca, član
Nenad Janji, član

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1