



**TANKERSKA PLOVIDBA D.D. ZADAR**

***Nerevidirani tromjesečni financijski  
izvještaji Tankerske plovidbe d.d. za  
razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011.***

**Sadržaj:**

1. Međuizvještaj posloводства za razdoblje 01.01.2011. do 30.09.2011. godine
2. Izjave osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
3. Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji
  - Bilanca stanja na dan 30.09.2011. godine
  - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine
  - Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine
  - Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011. godine
  - Bilješke uz financijske izvještaje



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 30.09.2011. GODINE

---

### 1. **Značajni događaji nakon kraja trećeg tromjesečja**

Nakon kraja trećeg tromjesečja 2011. nije bilo događaja koji bi značajnije utjecali na poslovanje Društva.

### 2. **Budući razvoj Društva**

Usprkos okolnostima globalne recesije Društvo namjerava zadržati postojeću razinu investicija u svojoj osnovnoj djelatnosti - brodarstvu, te će do kraja 2014. godine povećati flotu na 23 broda ukupne nosivosti od preko 1,7 milijuna metričkih tona.

Investicije izvan osnovne djelatnosti Društva se nastavljaju, ali nešto sporijim tempom, te će uvelike ovisiti o brzini oporavka hrvatskog i svjetskog gospodarstva.

### 3. **Informacije o otkupu vlastitih dionica**

Društvo je svoj temeljni kapital u iznosu od 375.831.000,00 kuna podijelilo na 626.385 odobrenih, izdanih i u cijelosti plaćenih običnih dionica, od kojih svaka nominalno vrijedi 600,00 kuna.

U promatranom periodu Društvo je steklo 4.365 vlastitih dionica. Rezerve za vlastite dionice ustrojene su iz dobiti Društva.

Na dan 30.09.2011. godine u portfelju Društva nalazi se ukupno 4.555 vlastitih dionica što predstavlja 0,73% ukupnog broja dionica.

### 4. **Postojanje podružnica Društva**

Društvo ima slijedeća društva u zemlji i inozemstvu:

1. ALAN SHIPPING COMPANY LIMITED, LONDON, ENGLJESKA
2. PULZAR MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
3. PULZAR MARITIME TWO LIMITED, VALLETTA, MALTA
4. CORISLES SHIPPING CORPORATION LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
5. DONAT MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
6. DIADORA SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
7. RIVA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
8. RIVA G. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
9. RIVA N. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
10. RIVA TANKER SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
11. FONTANA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
12. PUNTA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
13. PUNTA TWO MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
14. DALMATIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
15. AENONA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
16. DONAT MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
17. JADERA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
18. ANASTASIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
19. TEUTA SHIPPING COMPANY LTD, MONROVIA, LIBERIA
20. RTD D.O.O., ZADAR, HRVATSKA
21. REKREACIJSKO TURISTIČKI CENTAR NIN D.O.O., NIN, HRVATSKA
22. STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER D.O.O., ZADAR, HRVATSKA
23. AENONA D.D., ZADAR, HRVATSKA
24. JADERA MARITIME LTD, MONROVIA LIBERIA
25. PUNTA MARITIME LTD, MONROVIA, LIBERIA



**26. PUNTA TWO MARITIME LTD, MONROVIA, LIBERIA**

Sva navedena društva su u 100% vlasništvu Tankerske plovidbe d.d., izuzev društva "Stambeno gospodarstvo Tanker" d.o.o. Zadar u kojem Tankerska plovidba d.d. ima 33,67% vlasništva i kontrolirajući utjecaj, te društva Aenona d.d. Zadar sa 55% vlasništva.

**5. Financijski instrumenti značajni za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja**

Društvo u proteklom razdoblju nije koristilo financijske instrumente koji bi bili značajni za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

**6. Ciljevi i politike Društva vezane za upravljanje financijskim rizicima, politika zaštite značajnih vrsta prognoziranih transakcija**

Cilj Društva je zadržati visoku razinu likvidnosti, koja je postignuta kao osiguranje zbog izrazito cikličnog broderskog tržišta, što je moguće duže. Trenutna globalna recesija je dodatno produbila očekivani pad vozarina na tržištu, te će Društvo nastojati dodatno racionalizirati poslovanje uz zadržavanje postojeće kvalitete usluga što je posebno važno u ekološki osjetljivoj djelatnosti kao što je prijevoz nafte i naftnih derivata.

**7. Izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog tijeka**

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima uključujući efekte promjena tržišnih cijena, promjena tečajeva inozemnih valuta i kamatnih stopa.

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo je promjenama vrijednosti američkog dolara jer je značajan dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazan u ovoj valuti.

Kratkotrajna imovina Društva koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja, te ulaganja.

Budući da Društvo svoja likvidna sredstva ulaže u depozite s kratkim rokom dospijeca, kamatni rizik je ograničen na dugoročne depozite kod financijskih institucija. Društvo ima značajne dugoročne obveze po kreditima na koje se obračunavaju promjenjive kamate koje izlažu Društvo i riziku tijeka novca.

Trenutno važeće politike Društva ne uključuju aktivnu zaštitu od izloženosti financijskim rizicima, promjeni tečajeva inozemnih valuta, kreditnog ni kamatnog rizika.

**8. Prikaz pravila korporativnog upravljanja**

Društvo je objavilo Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze [www.zse.hr](http://www.zse.hr).

U Zadru, 8. studenog 2011. godine

Predsjednik Uprave Društva

Ive Mustać

**TANKERSKA PLOVIDBA d.d.**  
**ZADAR 6**



## IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

---

*Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.*

*Međuzvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.*

*U Zadru, 8. studenog 2011. godine*

*Predsjednik Uprave Društva*

Ive Mustać

**TANKERSKA PLOVIDBA d.d.**  
**ZADAR 6**



## NEREVIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	2.763.962.674	2.887.575.653
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	181.695	183.465
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	181.695	154.833
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	28.632
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	2.610.925.830	2.641.709.644
1. Zemljište	011	1.530.292	1.530.292
2. Građevinski objekti	012	22.478.102	21.957.253
3. Postrojenja i oprema	013	2.405.458.965	2.439.681.547
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.732.746	2.125.388
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	178.609.676	176.299.115
8. Ostala materijalna imovina	018	116.049	116.049
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	152.855.149	245.682.544
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	90.727.873	120.415.873
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	2.562.704	2.562.704
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.447.494	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.471.826	118.058.715
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.645.252	4.645.252
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	708.068.670	643.690.800
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	47.509.042	66.045.103
1. Sirovine i materijal	036	47.509.042	66.045.103
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	88.597.895	76.549.597
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	438.272	206.595
2. Potraživanja od kupaca	045	25.408.304	12.060.972
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	333.339	329.474
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	59.165.760	61.562.678
6. Ostala potraživanja	049	3.252.220	2.389.878
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	259.060.440	261.683.334
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	5.350.000	9.150.000
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	108.213	109.503
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	253.602.227	252.423.831
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	312.901.293	239.412.766
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	4.645.170	5.685.616
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	3.476.676.514	3.536.952.069
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	15.080.268	15.080.268



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	1.764.566.937	1.597.278.863
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	375.831.000	375.831.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	9.845.062	9.845.062
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	47.520.354	41.933.589
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	18.791.550	18.791.550
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	29.000.000	29.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	271.196	5.857.961
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	169.315.445	125.028.518
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	1.080.092.295	1.162.055.076
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.080.092.295	1.162.055.076
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	81.962.781	-117.414.382
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	81.962.781	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	117.414.382
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	1.206.930.035	1.370.529.449
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	1.179.820.188	1.343.419.602
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	27.109.847	27.109.847
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	448.498.676	493.592.017
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	190.109	4.245.782
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.150.000	1.150.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	378.293.308	395.243.722
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	10.505.364	3.844.824
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	31.429.766	61.782.700
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	4.347	62.028
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	17.543.619	15.537.922
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.611.286	1.813.494
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	6.637.967	6.630.530
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	132.910	3.281.015
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	56.680.866	75.551.740
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	3.476.676.514	3.536.952.069
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	15.080.268	15.080.268
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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



## RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	865.686.252	240.481.826	674.330.587	220.069.571
1. Prihodi od prodaje	112	769.164.814	237.045.661	635.310.808	206.905.652
2. Ostali poslovni prihodi	113	96.521.438	3.436.165	39.019.779	13.163.919
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	805.895.470	254.356.039	754.810.192	258.602.115
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	403.796.130	144.026.853	392.734.793	133.743.794
a) Troškovi sirovina i materijala	117	209.942.755	74.204.611	218.883.194	82.487.224
b) Troškovi prodane robe	118	752.120	216.682	733.889	266.995
c) Ostali vanjski troškovi	119	193.101.255	69.605.560	173.117.710	50.989.575
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	166.776.367	48.908.641	147.181.068	49.034.977
a) Neto plaće i nadnice	121	146.940.056	43.231.863	129.591.904	43.403.257
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.463.441	3.793.453	11.848.856	3.837.431
c) Doprinosi na plaće	123	6.372.870	1.883.325	5.740.308	1.794.289
4. Amortizacija	124	175.136.269	44.332.095	154.993.761	59.867.317
5. Ostali troškovi	125	52.658.443	15.298.583	56.497.505	15.672.915
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	7.528.261	1.789.867	3.403.065	283.112
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.608.760	708.341	2.283.302	739.109
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	183.741	63.904	363.380	124.214
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.332.143	604.442	1.795.804	544.105
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	12.893	0	48.521	36.000
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	79.983	39.995	75.597	34.790
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	21.558.296	6.817.264	39.218.079	-9.440.779
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	21.558.296	6.817.264	39.218.079	-9.440.779
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	868.295.012	241.190.167	676.613.889	220.808.680
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	827.453.766	261.173.303	794.028.271	249.161.336
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	40.841.246	-19.983.136	-117.414.382	-28.352.656
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	40.841.246	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	19.983.136	117.414.382	28.352.656
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	40.841.246	-19.983.136	-117.414.382	-28.352.656
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	40.841.246	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	19.983.136	117.414.382	28.352.656
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	40.841.246	-19.983.136	-117.414.382	-28.352.656
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	65.856.417	-151.726.173	-9.022.464	75.162.562
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	65.856.417	-151.726.173	-9.065.820	75.119.206
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	43.356	43.356
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	0	0	0	0
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	65.856.417	-151.726.173	-9.022.464	75.162.562
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	106.697.663	-171.709.309	-126.436.846	46.809.906
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	40.841.246	-117.414.382
2. Amortizacija	002	175.136.269	154.993.761
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		45.917.214
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		24.480.593
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.566.505	1.191.445
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>217.544.020</b>	<b>109.168.631</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.456.587	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.469.241	
3. Povećanje zaliha	010	3.118.668	18.536.061
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	84.367.340	75.110.144
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>100.411.836</b>	<b>93.646.205</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>117.132.184</b>	<b>15.522.426</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	70.073.292	7.380
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		1.494.115
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	55.379	435.248
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	11.907.413	12.148.895
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>82.036.084</b>	<b>14.085.638</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	140.886.715	198.002.484
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		29.688.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	41.116.331	69.513.223
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>182.003.046</b>	<b>297.203.707</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>99.966.962</b>	<b>283.118.069</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	346.415.641	768.604.110
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>346.415.641</b>	<b>768.604.110</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	186.428.665	572.495.843
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	20.745	7.437
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	15.285.413	3.072.110
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>201.734.823</b>	<b>575.575.390</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>144.680.818</b>	<b>193.028.720</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	161.846.040	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	74.566.923
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	265.582.528	564.229.517
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	161.846.040	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		74.566.923
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	427.428.568	489.662.594



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 30.9.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	375.831.000	375.831.000
2. Kapitalne rezerve	002	9.845.062	9.845.062
3. Rezerve iz dobiti	003	47.520.354	41.933.589
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.080.092.295	1.162.055.076
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	81.962.781	-117.414.382
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	356.834.128	321.569.665
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.481.600	2.524.956
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>1.954.567.220</b>	<b>1.796.344.966</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-190.000.283	-199.066.103
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>-190.000.283</b>	<b>-199.066.103</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

### Bilješka 1: OPĆI PODACI

TANKERSKA PLOVIDBA d.d. je dioničko društvo osnovano i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Sjedište Društva je u Zadru, Božidara Petranovića 4. Većinski vlasnik društva je društvo Silba Participations B.V., Amsterdam (82,87%).

Ove nerevidirane financijske izvještaje za tromjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2011. odobrila je Uprava u Zadru 8. studenog 2011. godine.

### Bilješka 2: OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Financijski izvještaji za tromjesečno razdoblje koje je završilo 30. rujna 2011. godine sastavljeni su sukladno Međunarodnom računovodstvenom standardu 34 – Financijsko izvještavanje u toku godine.

Ovi financijski izvještaji za razdoblje koje je završilo 30. rujna 2011. godine uključuju financijske izvještaje društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d i njegovih ovisnih društava u inozemstvu (trgovačka broderska društva koja posluju u međunarodnoj plovidbi), kojima društvo TANKERSKA PLOVIDBA d.d. upravlja iz jedinstvenog sjedišta poslovne uprave pod jedinstvenim imenom i vodstvom, te za koja je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje za cjelovito poslovanje u tuzemstvu i inozemstvu sukladno članku 429. stavak 3. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 181/04., 76/07., 146/08. i 61/11.) (Društvo):

1. PULZAR MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
2. PULZAR MARITIME TWO LIMITED, VALLETTA, MALTA
3. CORISLES SHIPPING CORPORATION LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
4. DONAT MARITIME CORPORATION, MONROVIA, LIBERIA
5. DIADORA SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
6. RIVA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
7. RIVA G. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
8. RIVA N. SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
9. RIVA TANKER SHIPPING COMPANY LTD., MONROVIA, LIBERIA
10. FONTANA SHIPPING COMPANY LIMITED, MONROVIA, LIBERIA
11. PUNTA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
12. PUNTA TWO MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
13. DALMATIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
14. AENONA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
15. DONAT MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
16. JADERA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
17. ANASTASIA MARITIME LTD., VALLETTA, MALTA
18. TEUTA SHIPPING COMPANY LTD, MONROVIA, LIBERIA

Financijski izvještaji ne uključuju sve podatke i objave koji su obvezni za godišnje financijske izvještaje te ih se treba čitati zajedno s financijskim izvještajima Društva na dan 31. prosinca 2010. godine.



Financijski izvještaji pripremljeni su temeljem istih računovodstvenih politika, prikaza i metoda izračuna koji su se koristili prilikom pripreme godišnjih financijskih izvještaja Društva na dan 31. prosinca 2010. godine.

### **Bilješka 3: NEMATERIJALNA IMOVINA, NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Tijekom tromjesečnog razdoblja koje je završilo 30. rujna 2011. godine, Društvo je uložilo 198.002.484 kuna u nabavku nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme (2010.: 140.886.715 kuna).

Dana 14. travnja 2011. godine Društvo je isporučen brod za prijevoz nafte, naftnih derivata i kemikalija - novogradnja br. 711 (m/t "Velebit") od strane hrvatskog brodogradilišta.

### **Bilješka 4: ULAGANJA U OVISNA I PRIDRUŽENA DRUŠTVA**

Društvo je sudjelovalo u povećanju temeljnog kapitala društva Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Rijeka uplatom u novcu u iznosu od 29.688.000 kuna, te time povećalo vlasnički udio na 48,41%.

### **Bilješka 5: GLAVNICA I REZERVE**

Upisani kapital na dan 30. rujna 2011. godine iznosi 375.831.000 kuna (2010.: 375.831.000 kuna). Nije bilo kretanja u upisanom kapitalu Društva u promatranom izvještajnom periodu.

Društvo je u promatranom periodu steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 5.586.765 kuna (2010.: Društvo je steklo vlastite dionice u ukupnom iznosu od 20.398.963 kuna, a otuđilo iste u vrijednosti 35.192.780 kuna).

### **Bilješka 6: ZADUŽENJA NA KOJA SE OBRAČUNAVAJU KAMATE**

Tijekom tromjesečnog razdoblja koje je završilo 30. rujna 2011. godine, Društvo je izvršilo otplatu bankovnih kredita u iznosu od 572.495.843 kuna u skladu sa prethodno objavljenim uvjetima otplate (2010.: 186.428.665 kuna).

U promatranom periodu, Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 117.019.942 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+1,75%, plativ u 40 kvartalnih obroka, te dugoročni kredit u iznosu od 76.914.516 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+4,10%, plativ u 12 kvartalnih obroka za financiranje novogradnje br. 711 (m/t "Velebit").

U istom razdoblju, Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 539.669.652 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+2,90%, plativ u 24 kvartalnih obroka za refinanciranje postojećeg kredita za brod "Hrvatska" u iznosu od 123.475.268 kuna, za refinanciranje postojećeg kredita za brod "Alan Veliki" u iznosu od 112.624.827 kuna, za refinanciranje postojećeg kredita za brod "Donat" u iznosu od 137.347.350 kuna i za financiranje obrtnih sredstva u iznosu od



166.222.207 kuna (odnosno većim dijelom za pokriće dijela prijevremene otplate postojećih kredita za brodove "Dugi Otok" i "Olib").

Za potrebe financiranja obrtnih sredstava, Društvo je primilo i novi dugoročni kredit MODEL A+ u iznosu od 25.000.000 kuna, po kamatnoj stopi PRINOS NA TREZORSKE ZAPISE MF DOSPJEĆA 91 DAN + 3,3% te 2,8%, plativ u 12 kvartalnih obroka, te novi dugoročni kredit MODEL A+ u iznosu od 10.000.000 kuna (od ukupno odobrenih 25.000.000 kuna), po kamatnoj stopi PRINOS NA TREZORSKE ZAPISE MF DOSPJEĆA 91 DAN + 3,3% te 2,8%, plativ u roku od 3 godine od dana iskorištenja kredita.

## Bilješka 7: ZARADA PO DIONICI

	2011	2010
Neto (gubitak) / dobit dioničarima	(117.414.382)	40.841.246
Prosječno ponderirani broj dionica	626.188	616.343
<b>Osnovni (gubitak) / zarada po dionici (kuna)</b>	<b>(187,51)</b>	<b>66,26</b>

Osnovna i potpuno razrijeđena zarada po dionici su jednake budući da Društvo nema razrjeđivih potencijalnih običnih dionica.

## Bilješka 8: DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 278.232.526 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+2,90%, plativ u 24 kvartalnih obroka za refinanciranje postojećih kredita za brodove "Alan Veliki" i "Donat", te dodatno povuklo novčana sredstva u iznosu od 4.000.000 kuna po osnovi dugoročnog kredita za financiranje obrtnih sredstava MODEL A+, u ukupnom iznosu od 25.000.000 kuna, po kamatnoj stopi PRINOS NA TREZORSKE ZAPISE MF DOSPJEĆA 91 DAN + 3,3% te 2,8%, plativog u roku od 3 godine od dana iskorištenja kredita.

Društvo je sudjelovalo u povećanju temeljnog kapitala društva RTD d.o.o. Zadar unosom prava potraživanja u iznosu od 9.200.000 kuna.

Dana 25. listopada 2011. godine Društvu je isporučen brod za prijevoz nafte, naftnih derivata i kemikalija - novogradnja br. 712 (m/t "Vinjerac") od strane hrvatskog brodogradilišta.

Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 117.019.942 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR + 1,75%, plativ u 40 kvartalnih obroka za financiranje iste novogradnje.

## Bilješka 9: POTENCIJALNE OBVEZE

Protiv Društva nisu pokrenuti sudski sporovi koji bi doveli do nekakve značajnije obveze te imali značajan nepovoljan ujecaj na financijske izvještaje Društva.

Tijekom tromjesečnog razdoblja koje je završilo 30. rujna 2011. godine Društvo je primilo državnu novčanu potporu za brodove "Dugi Otok" (Nov. br. 460) i "Olib" (Nov. br. 461) u iznosu



*od 8.400.000 kuna (4.200.000 kuna svaki). U slučaju neispunjavanja uvjeta da iste ne proda najmanje pet godina od dana primopredaje (petogodišnji period za ove brodove završava 16. rujna 2013. i 5. veljače 2014.), koji uvjet Društvo ima namjeru poštivati, Društvo se obvezuje izvršiti povrat sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom u iznosu od 2.519.244,55 US\$ (Nov. br. 460) i 2.519.244,55 US\$ (Nov. br. 461).*

*Društvo je ostvarilo pravo na državnu novčanu potporu za novogradnju br. 711 u iznosu od 4.058.992,08 US\$, te je pravo na istu neopozivo prenijelo na 3. Maj Brodogradilište d.d., čime će se podmiriti dio plaćanja faze isporuke broda. Do dana izdavanja ovih izvještaja, Društvo nije primilo sredstva potpore niti raspolaže sa informacijom da je ista direktno doznačena brodogradilištu.*

*U slučaju neispunjavanja uvjeta da brod ne proda najmanje pet godina od dana primopredaje (petogodišnji period završava 14. travnja 2016.), koji uvjet Društvo ima namjeru poštivati, Društvo se (kada primi potporu) obvezuje izvršiti povrat sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom u iznosu od 4.058.992,08 US\$.*