



TANKERSKA PLOVIDBA D.D. ZADAR

***Nerevidirani tromjesečni financijski
izvještaji Tankerske plovidbe d.d. za
razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011.***

Sadržaj:

1. Međuizvještaj posloводства za razdoblje 01.01.2011. do 30.06.2011. godine
2. Izjave osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
3. Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji
 - Bilanca stanja na dan 30.06.2011. godine
 - Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine
 - Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine
 - Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01.2011. do 30.06.2011. godine
 - Bilješke uz financijske izvještaje



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 30.06.2011. GODINE

1. **Značajni događaji nakon kraja drugog tromjesečja**

Nakon kraja drugog 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 8 vlastitih dionica. Rezerve za vlastite dionice ustrojene su iz dobiti Društva.

Na dan 30.06.2011. godine u portfelju Društva nalazi se ukupno 198 vlastitih dionica što predstavlja 0,03% 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 ulaganja u obveznice Grada Zadra i 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.

U Zadru, 31. kolovoza 2011. godine

Predsjednik Uprave Društva

Ive Mustać 



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 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. lipnja 2011. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

U Zadru, 31. kolovoza 2011. godine

Predsjednik Uprave Društva

Ive Mustać

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.
ZADAR 6



NEREVIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	2.763.962.674	2.715.156.040
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	181.695	168.215
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	181.695	166.855
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	1.360
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.610.925.830	2.516.730.766
1. Zemljište	011	1.530.292	1.530.292
2. Građevinski objekti	012	22.478.102	22.130.869
3. Postrojenja i oprema	013	2.405.458.965	2.326.040.385
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.732.746	2.322.532
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	178.609.676	164.590.639
8. Ostala materijalna imovina	018	116.049	116.049
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	152.855.149	198.257.059
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	90.727.873	90.727.873
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	1.447.494
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.471.826	98.873.736
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	4.645.252	4.645.252
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	708.068.670	594.144.842
I. ZALIHE (036 do 042)	035	47.509.042	57.414.343
1. Sirovine i materijal	036	47.509.042	57.414.343
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
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	88.597.895	84.548.846
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	438.272	156.483
2. Potraživanja od kupaca	045	25.408.304	21.322.343
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	333.339	397.167
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	59.165.760	59.645.863
6. Ostala potraživanja	049	3.252.220	3.026.990
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	259.060.440	157.330.838
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	5.350.000	8.150.000
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	108.049
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	253.602.227	149.072.789
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	312.901.293	294.850.815
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.645.170	4.627.626
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	3.476.676.514	3.313.928.508
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	15.080.268	15.080.268



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.764.566.937	1.544.069.079
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	375.831.000	375.831.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	9.845.062	9.845.062
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	47.520.354	47.508.937
1. Zakonske rezerve	066	18.791.550	18.791.550
2. Rezerve za vlastite dionice	067	29.000.000	29.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	271.196	282.613
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	169.315.445	37.890.730
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1.080.092.295	1.162.055.076
1. Zadržana dobit	073	1.080.092.295	1.162.055.076
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	81.962.781	-89.061.726
1. Dobit poslovne godine	076	81.962.781	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	89.061.726
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.206.930.035	1.202.535.085
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.179.820.188	1.175.425.238
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
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	27.109.847	27.109.847
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	448.498.676	497.131.631
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	190.109	5.665.688
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.150.000	1.150.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	378.293.308	396.374.297
4. Obveze za predujmove	097	10.505.364	8.296.605
5. Obveze prema dobavljačima	098	31.429.766	60.323.542
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	4.347	144.131
8. Obveze prema zaposlenicima	101	17.543.619	15.635.015
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.611.286	1.925.206
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	6.637.967	6.632.522
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	132.910	984.625
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	56.680.866	70.192.713
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	3.476.676.514	3.313.928.508
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	15.080.268	15.080.268
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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



RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	625.204.426	382.132.321	454.261.016	216.417.360
1. Prihodi od prodaje	112	532.119.153	301.098.343	428.405.156	204.836.843
2. Ostali poslovni prihodi	113	93.085.273	81.033.978	25.855.860	11.580.517
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	551.539.431	305.784.624	496.208.077	272.071.775
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	259.769.277	135.815.804	258.990.999	144.052.391
a) Troškovi sirovina i materijala	117	135.738.144	67.419.534	136.395.970	76.832.284
b) Troškovi prodane robe	118	535.438	316.441	466.894	265.460
c) Ostali vanjski troškovi	119	123.495.695	68.079.829	122.128.135	66.954.647
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	117.867.726	72.360.836	98.146.091	50.314.908
a) Neto plaće i nadnice	121	103.708.193	64.405.070	86.188.647	44.096.281
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.669.988	5.461.346	8.011.425	4.175.656
c) Doprinosi na plaće	123	4.489.545	2.494.420	3.946.019	2.042.971
4. Amortizacija	124	130.804.174	72.234.099	95.126.444	47.532.286
5. Ostali troškovi	125	37.359.860	21.074.490	40.824.590	27.585.486
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	5.738.394	4.299.395	3.119.953	2.586.704
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.900.419	-25.209.265	1.544.193	831.322
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	119.837	88.807	239.166	152.673
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.727.701	-25.310.965	1.251.699	666.128
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	12.893	12.893	12.521	12.521
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	39.988	0	40.807	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.741.032	8.620.182	48.658.858	16.765.664
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	14.741.032	8.620.182	48.658.858	16.765.664
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	627.104.845	356.923.056	455.805.209	217.248.682
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	566.280.463	314.404.806	544.866.935	288.837.439
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	60.824.382	42.518.250	-89.061.726	-71.588.757
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	60.824.382	42.518.250	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	89.061.726	71.588.757
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	60.824.382	42.518.250	-89.061.726	-71.588.757
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	60.824.382	42.518.250	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	89.061.726	71.588.757
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	60.824.382	42.518.250	-89.061.726	-71.588.757
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	217.582.590	163.806.509	-84.185.026	-21.929.343
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	217.582.590	163.806.509	-84.185.026	-21.929.343
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	217.582.590	163.806.509	-84.185.026	-21.929.343
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	278.406.972	206.324.759	-173.246.752	-93.518.100
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. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: 44952903763; TANKERSKA PLOVIDBA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	60.824.382	-89.061.726
2. Amortizacija	002	130.804.174	95.126.444
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.793.729	44.480.224
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		14.113.270
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	9.457.230	-105.483
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	232.879.515	64.552.729
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.366.527	
3. Povećanje zaliha	010	8.684.976	9.905.301
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	68.515.846	72.269.567
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82.567.349	82.174.868
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	150.312.166	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	17.622.139
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	77.074.945	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	55.379	399.248
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	11.794.975	8.901.779
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	88.925.299	9.301.027
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	154.894.915	184.745.008
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	40.045.331	59.866.666
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	194.940.246	244.611.674
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	106.014.947	235.310.647
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	368.031.575	347.111.778
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	368.031.575	347.111.778
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	145.080.607	223.613.150
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	20.745	5.445
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	9.222.960	11.417
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	154.324.312	223.630.012
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	213.707.263	123.481.766
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	258.004.482	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	129.451.020
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	265.582.528	564.229.517
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	258.004.482	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		129.451.020
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	523.587.010	434.778.497

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

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	47.508.937
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	-89.061.726
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	356.834.128	309.594.439
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.481.600	2.481.600
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.954.567.220	1.818.254.388
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-190.000.283	-274.185.309
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	-190.000.283	-274.185.309
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. lipnja 2011. odobrila je Uprava u Zadru 31. kolovoza 2011. godine.

Bilješka 2: OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

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

Ovi financijski izvještaji za razdoblje koje je završilo 30. lipnja 2011. godine uključuju financijske izvještaje društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d i njegovih ovisnih društava u inozemstvu (trgovačka brodarska 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. lipnja 2011. godine, Društvo je uložilo 184.745.008 kuna u nabavku nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme (2010.: 154.894.915 kuna).

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

Bilješka 4: GLAVNICA I REZERVE

Upisani kapital na dan 30. lipnja 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 11.417 kuna (2010.: 0 kuna).

Bilješka 5: ZADUŽENJA NA KOJA SE OBRAČUNAVAJU KAMATE

Tijekom tromjesečnog razdoblja koje je završilo 30. lipnja 2011. godine, Društvo je izvršilo otplatu bankovnih kredita u iznosu od 223.613.150 kuna u skladu sa prethodno objavljenim uvjetima otplate (2010.: 145.080.607 kuna).

U promatranom periodu, Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 109.209.466 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+1,75%, plativ u 40 kvartalnih obroka, te dugoročni kredit u iznosu od 71.780.870 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 166.121.442 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+2,90%, plativ u 24 kvartalnih obroka za refinanciranje postojećeg kredita za brod "Hrvatska" u iznosu od 115.233.932 kuna i za financiranje obrtnih sredstava u iznosu od 50.887.510 kuna.

**Bilješka 6: ZARADA PO DIONICI**

	2011	2010
<i>Neto (gubitak) / dobit dioničarima</i>	<i>(89.061.726)</i>	<i>60.824.382</i>
<i>Prosječno ponderirani broj dionica</i>	<i>626.189</i>	<i>605.585</i>
Osnovni (gubitak) / zarada po dionici (kuna)	(142,23)	100,44

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

Bilješka 7: DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Društvo je primilo novi dugoročni kredit u iznosu od 337.528.053 kuna, po kamatnoj stopi LIBOR+2,90%, plativ u 24 kvartalnih obroka za refinanciranje postojećih kredita za brodove "Alan Veliki" i "Donat" u iznosu od 233.287.828 kuna i za financiranje obrtnih sredstva u iznosu od 104.240.225 kuna, te 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 za financiranje obrtnih sredstava.

Bilješka 8: 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. lipnja 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\$.