

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80530081
OIB	73924601866
Broj za izvješća	3802
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Savska cesta 141
Telefon i telefax	tel: 016390700 fax: 016191651
E-mail adresa	ljerka.stimac@jadraninvest.hr
Web stranica	www.jadraninvest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	13.07.2005.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Mirna Doroteja Zimić
	Članovi uprave:
	1. Blanka Pirša 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	_____
	Članovi nadzornog odbora:
	1. _____ 2. _____ 3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. MICRO grupa d.o.o, Stobreč, Stepinčeva 38 85,80
	2. Antonio Marinović, Trogir, Kralja Tomislava 60 14,20
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	6
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Hrvatska poštanska banka d.d.
	2. Zagrebačka banka d.d.
Broj računa	1. Redovni račun 2390001-1100340818 Račun nalogodavca _____
	2. Redovni račun 2360000-1101853024 Račun nalogodavca _____

## Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: **Jadran Invest d.o.o.**  
 OIB: 73924601866  
 Na datum: 30.06.2010.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
<b>A K T I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Imovina</b>	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	24.630	13.961
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4	49.200	62.381
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	801.664	746173
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6		
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7		
41	3. zajmovi i potraživanja	8	801.664	746173
42	4. financijska imovina koja se drži do dospelja	9		
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	79.519	243189
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	18.462	182.001
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	61.057	61188
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	245.482	49.430
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	13.644	53133
190	VIII. Odgođen porezna imovina	15		
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16		
	<b>B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)</b>	17	1.214.139	1168247
98	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	18		
<b>P A S I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)</b>	19	412.461	1034134
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	1.000.000
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21		
	III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)	27	0	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30		
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-637.644	-587.539
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	50.105	621.673
	<b>B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)</b>	33	249.583	134113
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	1.842	1802
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	4. obveze prema dobavljačima	37	131.668	45430
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26+22	6. ostale obveze	39	116.073	86881
28	<b>C. Rezerviranja</b>	40		
291	<b>D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	41	552.095	
290	<b>E. Odgođene porezne obveze</b>	42		
	<b>F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)</b>	43	1.214.139	1.168.247
99	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	44		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Jadran Invest d.o.o.  
 OIB: 73924601866  
 Za razdoblje: 01.06.2010 - 30.06.2010.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b> ( $\Sigma$ od AOP46 do AOP49)	45	1.292.482	1091763
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	1.292.482	1.081.763
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47		
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48		
701+709	4. Ostali prihodi	49		
	<b>II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima</b> (AOP51 + AOP52)	50	0	0
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51		
-640-641-643	2. ostali rashodi	52		
	<b>Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b> (AOP45 + AOP50)	53	1.292.482	1091763
71	<b>III. Prihod od upravljanja portfeljem</b>	54		
72	<b>IV. Prihod od investicijskog savjetovanja</b>	55		
	<b>V. Financijski prihodi i rashodi</b> ( $\Sigma$ od AOP57 do AOP62)	56	11.120	7636
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	18.502	7.837
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	-5.382	-1
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59		
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60		
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61		
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62		
	<b>Neto financijski prihodi</b> (AOP54 + AOP55 + AOP56)	63	11.120	7636
-184	<b>VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>	64	-1194185	-995739
-650-651-653-654	<b>VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine</b>	65	-6.358	-22969
-69	<b>VIII. Rezerviranja</b>	66		
77+78+761-671	<b>IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja</b>	67	-15.794	540.982
	<b>X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP63 + AOP64 + AOP65 + AOP66 + AOP67)	68	87.265	621673
	<b>XI. Porez na dobit</b>	69		
	<b>XII. Dobit ili gubitak</b> (AOP68 - AOP69)	70	87.265	621673
	<b>XIII. Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( $\Sigma$ od AOP72 do AOP75)	71	0	0
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73		
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74		
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	<b>XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP70 + AOP71)	76	87.265	621673
	<b>XV. Reklasifikacijske usklade</b>	77		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Jadran Invest d.o.o.  
 OIB: 73924601866  
 Za razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP79 do AOP92)	78	0	0
Primici od naknade za upravljanje fondovima	79		
Primici od ostalih naknada i provizija	80		
Ostali primici od investicijskih fondova	81		
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	82		
Novac isplaćen dobavljačima	83		
Novac isplaćen zaposlenicima	84		
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	85		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	86		
Primici od dividendi	87		
Primici od kamata	88		
Izdaci od kamata	89		
Izdaci za porez na dobit	90		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	91		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	92		
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP94 do AOP103)	93	0	0
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	94		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	95		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	96		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	97		
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	98		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	99		
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	100		
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	101		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	102		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	103		
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP105 do AOP113)	104	0	0
Uplate vlasnika društva	105		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	106		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	107		
Primici od kredita	108		
Izdaci za otplatu primljenih kredita	109		
Primici po izdanim financijskim instrumentima	110		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	111		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	112		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	113		
<b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	114		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (AOP78+AOP93+AOP104+AOP114)	115	0	0
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	116		
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP115+AOP116)	117	0	0

## Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Obrazac INT

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Jadran Invest d.o.o.

OIB: 73924601866

Za razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP119 do AOP136)	118	-241.795	-226.082
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	87.265	621.673
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	6.358	22.969
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121		
Rezerviranja	122		
Prihodi od kamata	123		
Rashodi od kamata	124		
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	2.080	-163.539
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	-337.539	-131
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127		
Primici od kamata	128		
Izdaci od kamata	129		
Primici od dividendi	130		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	65.714	-39.489
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132		-40
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-51.841	-86.383
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	8.141	-29.047
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	-21.973	-552.095
Plaćen poreza na dobit	136		
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP138 do AOP142)	137	38.580	30.030
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-51.208	-25.461
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	75.460	55.000
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	141		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	14.328	491
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP144 do AOP148)	143	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144		
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
Uplate vlasnika društva	146		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (AOP118+AOP137+AOP143)	149	-203.215	-196.052
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	150	348.173	245.482
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP149+AOP150)	151	144.958	49.430

Izveštaj o promjeni kapitala

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje:

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	(u HRK)	
					Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	1.000.000
I. Upisani kapital	152	1.000.000				1.000.000
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153					0
III. Rezerve ( $\Sigma$ AOP155 do AOP158)	154	0	0	0		0
1. zakonske rezerve	155					0
2. statutarne rezerve	156					0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157					0
4. ostale rezerve	158					0
IV. Revalorizacijske rezerve ( $\Sigma$ AOP160 do AOP162)	159	0	0	0		0
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160					0
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161					0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162					0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	-637.644	50.105			-587.539
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	50.105	571.568			621.673
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165					0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166					0
VIII. Ostale promjene kapitala	167					0
<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (AOP152+AOP153+AOP154+AOP155+AOP156+AOP157+AOP158+AOP159+AOP160+AOP161+AOP162+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	412.461	621.673	0		1.034.134

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Jadran Invest d.o.o.**

**OIB: 73924601866**

**Za razdoblje: 01.01.2010 - 30.06.2010.**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

Izvršen je otpis zastarjele obveze u iznosu od 530.337,36 kn (veza AOP-41 i AOP-67); bez tog prihoda neto-dobit razdoblja iznosi 91.336,07 kn

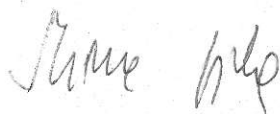
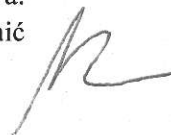
Zagreb, 26.07.2010.

Sastavio:

Ljerka Štimac

Ovlaštena osoba Društva:

Mirna Doroteja Zimić

**JADRAN INVEST d.o.o.**  
za osnivanje i upravljanje investicijskim  
fondovima  
**ZAGREB**