

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80530081
OIB	73924601866
Broj za izvješća	2032
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Savska cesta 141
Telefon i telefax	tel: 016390700 fax: 016191651
E-mail adresa	ljerka.stimac@jadrainvest.hr
Web stranica	www.jadrainvest.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 _____

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

OIB: 73924601866

Na datum: 31.3.2010.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA				
Konto	A. Imovina	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	22.190	19.295
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4	51.640	68.511
	IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do	5	526.664	502173
razred 3	1. financijska imovina po fer	6		
40	2. financijska imovina	7		
41	3. zajmovi i potraživanja	8		
42	4. financijska imovina koja se	9	526.664	502.173
	V. Potraživanja (Σ od AOP11 do AOP12)	10	368.163	479160
11	1. potraživanja vezana uz	11	368.163	479.160
101+12+ 13+14+6 6	2. ostala potraživanja	12		
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	245.482	157.576
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i	14		
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15		
02+030+ 039+09	IX. Ostala imovina	16		
	B. Ukupna aktiva	17	1.214.139	1226716
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve	19	412.461	510603
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	1.000.000
92	II. Premije na emitirane dionice	21		
	III. Rezerve (Σ od AOP23 do AOP26)	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od	27	0	0
940	1. revalorizacija financijske	28		
941	2. revalorizacijske rezerve	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	98.141
	B. Obveze (Σ od AOP34 do AOP39)	33	249.583	234107
20	1. obveze s osnova upravljanja	34		
210	2. obveze za primljene kredite i	35		
211+...+2 16	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	4. obveze prema dobavljačima	37		
27	5. obveze za isplate dividendi	38		
25+26+2 2	6. ostale obveze	39	249.583	234107
28	C. Rezerviranja	40		
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i	41	552.095	482.006
290	E. Odgođene porezne obveze	42		
	F. Ukupna pasiva	43	1.214.139	1.226.716

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje:

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)	45	650.957	553430
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	648.711	548.407
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47		
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48		
701+709	4. Ostali prihodi	49	2.246	5.023
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)	50	0	0
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51		
-640-641-643	2. ostali rashodi	52		
	<i>Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</i> (AOP45 - AOP50)	53	650.957	553430
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54		
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55		
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	7.614	7497
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	7.614	7.497
74-681	2. Neto tečajne razlike	58		
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		
	<i>Neto financijski prihodi</i> (AOP54+ AOP55+ AOP56)	63	7.614	7497
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-709413	-451301
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65		-11485
-69	VIII. Rezerviranja	66		
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67		
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP63+ AOP63+ AOP64+ AOP65+ AOP66+ AOP67)	68	-50.842	98141
	XI. Porez na dobit	69		
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	-50.842	98141
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ 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		
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70+ AOP71)	76	-50.842	98141
	XV. Reklasifikacijske usklade	77		

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Obrazac INT

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje:

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	-103.227	-141.937
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	-50.841	98.141
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120		11.485
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		
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	-60.178	-165.998
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		
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132		
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133		
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	7.792	-85.565
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135		
Plaćen poreza na dobit	136		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	0	-25.461
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138		-25.461
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139		
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospijeca	141		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	3.160	55.000
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	3.160	55.000
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
Uplate vlasnika društva	146		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	-100.067	-112.398
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	872.203	772.147
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	772.136	659.749

Izvjestaj o promjeni kapitala

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima:

OIB:

Za razdoblje:

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	1.000.000			1.000.000
III. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153				0
III. Rezerve (Σ 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 (Σ AOP160 do AOP163)	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	48.036		98.141
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165				0
VII. Promjene računovodstvenih politika i isprave pogrešaka	166				0
VIII. Ostale promjene kapitala	167				0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	412.461	98.141	0	510.602

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom:

OIB:

Za razdoblje:

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 promjena računovodstvenih politika kao niti transakcija koje nisu obuhvaćene u prethodnim pozicijama