

PRILOG 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009.

do

31.12.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj-TFI-ZIFN
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnineMatični broj (MB): **02100002**Matični broj subjekta (MBS): **80570593**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **27599966376**Tvrtna izdavateljca: **Jadran Kapital d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10 000** **Zagreb**Ulica i kućni broj: **Savska cesta 141**Adresa e-pošte: **mirna.zimic@jadraninvest.hr**Internet adresa: **www.jadraninvest.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133** **Zagreb**Šifra i naziv županije: **21** **Grad Zagreb** Broj zaposlenih: **0**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a: **6499**

Tvrtna subjekata konsolidacije (sukladno MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Mirna Doroteja Zimić**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01 6390 702** Telefaks: **01 6191 651**Adresa e-pošte: **mirna.zimic@jadraninvest.hr**Prezime i ime: **Mirna Doroteja Zimić**

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

JADRAN KAPITAL
d.d.
ZAGREB

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca
(Izvještaj o neto imovini fonda)

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicij	Opis pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	MATERIJALNA IMOVINA	1		
1	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	2		
1a	Zemljišta i šume	3	0	0
1b	Građevinski objekti	4	0	0
1c	Ostala imovina	5	0	0
2	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/raspoloživa za prodaju	6		
2a	Zemljišta i šume	7	0	0
2b	Građevinski objekti	8	0	0
2c	Ostala imovina	9	0	0
3	Ostala ulaganja u nekretnine	10		
3a	Ulaganja u ovisna (nekretninska) društava	11	60.531	58.296
3b	Ostala imovina	12		
4	FINANCIJSKA IMOVINA	13		
4a	Novac i novčani ekvivalenti	14	402	733
4b	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
4c	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	6.936	9.309
4d	Zajmovi i potraživanja	17		
4e	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	15.035	4.938
5	OSTALA IMOVINA	19		
5a	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine	20		
5b	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	21		
5c	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	22		
5d	Potraživanja s osnove danih predujmova	23	1.000	1
5e	Potraživanja od društva za upravljanje	24		
5f	Potraživanja od depozitne banke	25		
5g	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	26	54	16
5h	Ostala potraživanja fonda	27	382	390
5i*	Ostala imovina	28	2.500	0
A.	Ukupna imovina	29	86.840	73.683
	Izvanbilančna evidencija aktiva	30		
	OBVEZE	31		
6	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu	32		
7	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	33		
8	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	34	99	186
9	Obveze prema depozitnoj banci	35	0	0
10	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	36	456	133
11	Obveze s osnove isplate dioničarima	37		
12	Obveze po obračunatoj kamati	38		
13	Ostale obveze	39		
B.	Ukupno kratkoročne obveze	40	554	319
C.	Neto imovina fonda	41	86.286	73.363
D.	Broj izdanih dionica	42	771	771
E.	Neto imovina po dionici	43	111.97	95.20
	KAPITAL			
14	Upisani temeljni kapital	44	79.164	79.164
15	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	45		
16	Vlastite dionice	46	-2.109	-2.109
17	Rezerve	47	2.146	2.146
18	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	48	-2.007	-1.018
19	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	49		
20	Revalorizacijske rezerve ulaganja u ovisna (nekretninska) društva	50	7.685	-2.545
21	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	51		
22	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	52	1.263	-3.681
23	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	53	143	1.407
F.	Ukupno kapital	54	86.286	73.363
G.	Izvanbilančna evidencija pasiva	55		
	Dodatak *			
	Pripisano imateljima matice	56		
	Pripisano manjinskom interesu	57		

* pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Račun dobiti i gubitka

iznosi u tisućama kn

Oznaka pozicije	Opis pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA					
1	Prihod od prodaje materijalne imovine	58				
2	Prihod od prodaje ovisnih (nekretninskih) društava	59	4.125	0	0	0
3	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	60	19	0	507	44
4	Prihodi od kamata i amortizacija premije/diskonta imovine s fiksnim dospeljem	61	1.084	303	803	95
5	Pozitivne tečajne razlike	62	37	0	1	0
6	Prihodi od dividendi/udjela u dobiti	63			0	
7	Ostali prihodi	64	125			
A	Ukupno prihodi od ulaganja	65	5.391	303	1.312	139
	RASHODI					
8	Rashodi od prodaje materijalne imovine	66				
9	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	67	444	443	871	98
10	Negativne tečajne razlike	68	47	0	1	0
11	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	69	2.734	655	2.528	602
12	Rashodi od kamata	70	2	0	0	0
13	Naknada depozitnoj banci	71	182	44	169	40
14	Transakcijski troškovi	72	247	57	300	68
15	Vrijednosno usklađenje/umanjenje vrijednosti materijalne imovine	73				
16	Vrijednosno usklađenje/umanjenje vrijednosti financijske imovine	74	0		1.000	1.000
17	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	75	156	77	124	105
18*	Ostali troškovi poslovanja	76				
B	Ukupno rashodi	77	3.812	1.276	4.993	1.914
C	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	78	1.579	-973	-3.681	-1.774
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA					
19	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	79				
20	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	80				
21	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	81				
22	Neto tečajne razlike	82				
D	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja	83	0	0	0	0
E	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	84	1.579	-973	-3.681	-1.774
F*	Porez na dobit	85	316		0	
G*	Dobit (gubitak) grupe nakon oporezivanja	86	1.263	-973	-3.681	-1.774
	Dodatak *					
	Pripisano imateljima matice	87				
	Pripisano manjinskom interesu	88				

* pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Novčani tijek

Oznaka pozicije	Pozicija	Iznosi u tisućama kn		
		AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
A.	Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	89	-256	331
1	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (dobit prije oporezivanja)	90	1.273	-3.681
2*	Amortizacija	91		
3*	Porez na dobit	92		
4	Neto tečajne razlike	93	-10	0
5	Prihodi od kamata	94		
6	Udio u dobiti pridruženog društva	95		
7	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u materijalnu i financijsku imovinu	96		
8	Vrijednosna usklađenje/umanjenje vrijednosti materijalne i financijske imovine	97		
9	Prihodi/rashodi od prodaje materijalne i financijske imovine	98		
10	Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele/ovisna društva	99	13.391	-7.994
11	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine	100		
12	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	101	-4.887	-1.385
13	Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje	102		
14	Povećanje (smanjenje) potraživanja od depozitne banke	103		
15	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove dividendi, depozita, kamata, repo ugovora i otplata obveznica	104	-26	38
16	Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	105	-2.786	3.492
17	Povećanje (smanjenje) obveze s osnove prodaje materijalne imovine	106		
18	Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	107	-4.996	10.097
19	Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje	108	-137	99
20	Povećanje (smanjenje) obveza prema depozitnoj banci	109		
21	Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo ugovore	110		
22	Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	111	-2.078	-334
B.	Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	112	61	0
23	Povećanje (smanjenje) investicijskih aktivnosti	113	61	0
C.	Novčani tijek iz financijskih aktivnosti	114	0	0
24	Primici/izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	115		
25	Isplaćene dividende	116		
26	Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	117		
A+B+C	Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	118	-195	331
E	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	597	402
F	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	120	402	733