

PRILOG 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

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**Tvrtka izdavatelja: **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**Konsolidirani izvještaj: **da** (krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: **6499**

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

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Ljerkica Štimac**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **01 6390 700** Telefaks: **01 6191 651**Adresa e-pošte: **ljerkica.stimac@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
M.d.
ZAGREB
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Bilanca
(Izveštaj o neto imovini fonda)

Oznaka pozicij	Opis pozicije	iznosi u tisućama kn		
		AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	MATERIJALNA IMOVINA			
1	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma	1		
1a	Zemljišta i šume	2		
1b	Građevinski objekti	3	1.488	1.117
1c	Ostala imovina	4	4.881	5.252
		5	363	330
2	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/raspoloživa za prodaju	6	0	
2a	Zemljišta i šume	7	48.541	38.579
2b	Građevinski objekti	8	0	2.076
2c	Ostala imovina	9	0	9.193
3	Ostala ulaganja u nekretnine	10	0	
3a	Ulaganja u ovisna (nekretninska) društava	11	0	
3b	Ostala imovina	12	1.383	153
4	FINANCIJSKA IMOVINA			
4a	Novac i novčani ekvivalenti	13	0	
4b	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	14	1.419	2.685
4c	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	15	0	
4d	Zajmovi i potraživanja	16	11.059	11.818
4e	Ulaganja koja se drže do dospelja	17	6.279	
5	OSTALA IMOVINA			
5a	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine	18	0	3.557
5b	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	19	0	
5c	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	20	0	
5d	Potraživanja s osnove danih predujmova	21	0	
5e	Potraživanja od društva za upravljanje	22	28	
5f	Potraživanja od depozitne banke	23	0	
5g	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	24	0	
5h	Ostala potraživanja fonda	25	0	17
5i*	Ostala imovina	26	26	
		27	0	
		28	1.632	1.549
A.	Ukupna imovina	29	77.098	76.325
	Izvanbilančna evidencija aktiva	30		
			0	
	OBVEZE			
		31	0	
6	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu	32	0	
7	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	33	0	
8	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	34	18	186
9	Obveze prema depozitnoj banci	35	0	
10	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	36	134	139
11	Obveze s osnove isplate dioničarima	37	0	
12	Obveze po obračunatoj kamati	38	0	
13	Ostale obveze	39	3.739	826
B.	Ukupno kratkoročne obveze	40	3.891	1.151
C.	Neto imovina fonda	41	73.208	75.174
D.	Broj izdanih dionica	42	771	771
E.	Neto imovina po dionici	43	95,00	97,55
	KAPITAL			
14	Upisani temeljni kapital	44	79.164	79.164
15	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	45	0	0
16	Vlastite dionice	46	-2.109	-2.109
17	Rezerve	47	2.146	2.146
18	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	48	-815	-1.260
19	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	49	0	
20	Revalorizacijske rezerve ulaganja u ovisna (nekretninska) društva	50	0	
21	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	51	2.235	5.392
22	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	52	-7.836	-7.413
23	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	53	424	-746
F.	Ukupno kapital	54	73.208	75.174
G.	Izvanbilančna evidencija pasiva	55		
	Dodatak *			
	Pripisano imateljima matice	56		
	Pripisano manjinskom interesu	57		

* pozicija za konsolidirane financijske izvještaje

Račun dobiti i gubitka

Oznaka pozicije	Opis pozicije	AOP	iznosi u tisućama kn			
			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				
3	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	60				
4	Prihodi od kamata i amortizacija premije/diskonta imovine s fiksnim dospeljećem	61	363	363	43	43
5	Pozitivne tečajne razlike	62				
6	Prihodi od dividendi/udjela u dobiti	63				
7	Ostali prihodi	64	109	109	79	79
A.	Ukupno prihodi od ulaganja	65	472	472	122	122
	RASHODI					
8	Rashodi od prodaje materijalne imovine	66				
9	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	67				
10	Negativne tečajne razlike	68				
11	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	69	649	649	548	548
12	Rashodi od kamata	70				
13	Naknada depozitnoj banci	71	43	43	34	34
14	Transakcijski troškovi	72				
15	Vrijednosno usklađenje/umanjenje vrijednosti materijalne imovine	73				
16	Vrijednosno usklađenje/umanjenje vrijednosti financijske imovine	74				
17	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	75				
18*	Ostali troškovi poslovanja	76	308	308	286	286
B.	Ukupno rashodi	77	1.000	1.000	868	868
C.	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	78	-528	-528	-746	-746
	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	-44	-44		
21	Nerealizirani dobiti (gubici) od derivativnih instrumenata	81				
22	Neto tečajne razlike	82				
D.	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja	83	-44	-44	0	0
E.	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	84	-572	-572	-746	-746
F.*	Porez na dobit	85				
G.*	Dobit (gubitak) grupe nakon oporezivanja	86	572	572	746	-746
	Dodatak *					
	Pripisano imateljima matice	87	-551	-551	-734	-734
	Pripisano manjinskom interesu	88	-11	-11	-11	-11

* 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			
1	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (dobit prije oporezivanja)	89	-43	-127
2*	Amortizacija	90	-578	-698
3*	Porez na dobit	91		0
4	Neto tečajne razlike	92		0
5	Prihodi od kamata	93	0	0
6	Udio u dobiti pridruženog društva	94		0
7	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u materijalnu i financijsku imovinu	95		0
8	Vrijednosna usklađenje/umanjenje vrijednosti materijalne i financijske imovine	96		-440
9	Prihodi/rashodi od prodaje materijalne i financijske imovine	97	0	-357
10	Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele/ovisna društva	98		0
11	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine	99	0	0
12	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	100		0
13	Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje	101	-1.894	1.338
14	Povećanje (smanjenje) potraživanja od depozitne banke	102		0
15	Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove dividendi, depozita, kamata, repo ugovora i otplata obveznica	103	0	0
16	Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	104	2.554	-96
17	Povećanje (smanjenje) obveze s osnove prodaje materijalne imovine	105		0
18	Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	106		0
19	Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje	107		0
20	Povećanje (smanjenje) obveza prema depozitnoj banci	108	126	0
21	Povećanje (smanjenje) obveza prema depozitnoj banci	109		0
22	Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo ugovore	110		0
23	Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	111	-325	125
B.	Novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	112		
24	Povećanje (smanjenje) investicijskih aktivnosti	113		
C.	Novčani tijek iz financijskih aktivnosti	114	0	0
25	Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	115		
26	Isplaćene dividende	116		
27	Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	117	0	0
A+B+C	Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	118	-43	-127
E	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	3.046	2.608
F	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	120	3.003	2.481

Izveštaj o promjenama kapitala

Oznaka pozicije	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje 31.12 prethodne godine	Iznosi u tisućama kn		
				Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	Upisani temeljni kapital	119	79.164			79.164
2	Premija na emitirane dionice	120				
3	Vlastite dionice	121	-2.109			-2.109
4	Rezerve	122	2.146			2.146
5	Revalorizacijske rezerve	123	1.420	2.712		4.132
6	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	124	424		1.170	-746
7	Dobit ili gubitak tekuće godine	125	-7.836	423		-7.413
8	Dividende	126				
9	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	127				
A.	Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala	128	73.208	3.135	1.170	75.174
10.	Promjena računovodstvenih politika	129				
11.	Ispravak temeljnih pogrešaka	130				
B.	Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti	131	0	0	0	0
C.	Ukupno kapital	132	73.208	3.135	1.170	75.174
	POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE					
12	Neto dobit (gubitak) od ulaganja	133				
13	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja	134				
14	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	135				
15	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	136				
16	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	137				
D.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	138	0	0	0	0
17	Primici od izdanih dionica fonda	139	79.164	0	0	79.164
18	Izdaci od povlačenja izdanih dionica fonda	140				
E.	Ukupni primici od transakcija dionicama fonda	141	79.164	0	0	79.164