

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03586243

Matični broj subjekta (MBS): 080000604

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 27759560625

Tvrtna izdavatelja: INA d.d. (Matica)

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: Avenija Većeslava Holjevca 10

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.ina.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 8.930

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a:

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: INA d.d.

Osoba za kontakt: Ratko Marković dipl.oec.

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 6450-203

Telefaks: 01 6452-203

Adresa e-pošte: ratko.markovic@ina.hr

Prezime i ime: Zoltán Sándor Áldott

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	23.042.000.000	22.943.000.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	864.000.000	851.000.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	107.000.000	91.000.000
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	37.000.000	16.000.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	720.000.000	744.000.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	19.572.000.000	19.431.000.000
1. Zemljište	011	897.000.000	913.000.000
2. Građevinski objekti	012	7.727.000.000	8.550.000.000
3. Postrojenja i oprema	013	1.969.000.000	4.424.000.000
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	253.000.000	248.000.000
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	50.000.000	39.000.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.667.000.000	5.248.000.000
8. Ostala materijalna imovina	018	3.000.000	3.000.000
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.000.000	6.000.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.129.000.000	2.201.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.224.000.000	1.220.000.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	101.000.000	164.000.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	57.000.000	50.000.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	330.000.000	336.000.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	417.000.000	431.000.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	254.000.000	250.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	116.000.000	116.000.000
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	136.000.000	134.000.000
3. Ostala potraživanja	032	2.000.000	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	223.000.000	210.000.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.075.000.000	7.911.000.000
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.230.000.000	3.676.000.000
1. Sirovine i materijal	036	572.000.000	1.114.000.000
2. Proizvodnja u tijeku	037	914.000.000	1.382.000.000
3. Gotovi proizvodi	038	593.000.000	1.084.000.000
4. Trgovačka roba	039	139.000.000	84.000.000
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	12.000.000	12.000.000
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.332.000.000	3.712.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.229.000.000	1.627.000.000
2. Potraživanja od kupaca	045	1.816.000.000	1.579.000.000
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	4.000.000	4.000.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	115.000.000	321.000.000
6. Ostala potraživanja	049	168.000.000	181.000.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	253.000.000	258.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	227.000.000	234.000.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	5.000.000	4.000.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	21.000.000	19.000.000
7. Ostala financijska imovina	057		1.000.000
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	260.000.000	265.000.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	99.000.000	170.000.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	30.216.000.000	31.024.000.000
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	12.535.000.000	13.616.000.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	9.000.000.000	9.000.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.952.000.000	1.952.000.000
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	1.952.000.000	1.952.000.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	27.000.000	38.000.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-211.000.000	1.556.000.000
1. Zadržana dobit	073		1.556.000.000
2. Preneseni gubitak	074	211.000.000	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.767.000.000	1.070.000.000
1. Dobit poslovne godine	076	1.767.000.000	1.070.000.000
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.856.000.000	2.986.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	92.000.000	178.000.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.764.000.000	2.808.000.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.265.000.000	6.886.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	7.148.000.000	6.772.000.000
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	117.000.000	114.000.000
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.502.000.000	7.495.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.056.000.000	649.000.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.071.000.000	4.177.000.000
4. Obveze za predujmove	097	23.000.000	22.000.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.611.000.000	1.552.000.000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	75.000.000	72.000.000
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	650.000.000	969.000.000
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	16.000.000	54.000.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	58.000.000	41.000.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	30.216.000.000	31.024.000.000
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	12.535.000.000	13.616.000.000
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 31.03.2011.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	5.316.000.000	5.316.000.000	6.492.000.000	6.492.000.000
1. Prihodi od prodaje	112	4.929.000.000	4.929.000.000	5.734.000.000	5.734.000.000
2. Ostali poslovni prihodi	113	387.000.000	387.000.000	758.000.000	758.000.000
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	4.598.000.000	4.598.000.000	5.372.000.000	5.372.000.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-291.000.000	-291.000.000	-980.000.000	-980.000.000
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.607.000.000	3.607.000.000	4.674.000.000	4.674.000.000
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.701.000.000	2.701.000.000	3.958.000.000	3.958.000.000
b) Troškovi prodane robe	118	579.000.000	579.000.000	385.000.000	385.000.000
c) Ostali vanjski troškovi	119	327.000.000	327.000.000	331.000.000	331.000.000
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	395.000.000	395.000.000	365.000.000	365.000.000
a) Neto plaće i nadnice	121	217.000.000	217.000.000	211.000.000	211.000.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	121.000.000	121.000.000	101.000.000	101.000.000
c) Doprinosi na plaće	123	57.000.000	57.000.000	53.000.000	53.000.000
4. Amortizacija	124	352.000.000	352.000.000	403.000.000	403.000.000
5. Ostali troškovi	125	426.000.000	426.000.000	255.000.000	255.000.000
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	83.000.000	83.000.000	447.000.000	447.000.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	62.000.000	62.000.000	6.000.000	6.000.000
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	21.000.000	21.000.000	441.000.000	441.000.000
7. Rezerviranja	129	26.000.000	26.000.000	208.000.000	208.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	26.000.000	26.000.000	428.000.000	428.000.000
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	17.000.000	17.000.000	62.000.000	62.000.000
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.000.000	6.000.000	358.000.000	358.000.000
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	396.000.000	396.000.000	130.000.000	130.000.000
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.000.000	1.000.000	10.000.000	10.000.000
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	347.000.000	347.000.000	51.000.000	51.000.000
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	48.000.000	48.000.000	69.000.000	69.000.000
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	5.342.000.000	5.342.000.000	6.920.000.000	6.920.000.000
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	4.994.000.000	4.994.000.000	5.502.000.000	5.502.000.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	348.000.000	348.000.000	1.418.000.000	1.418.000.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	348.000.000	348.000.000	1.418.000.000	1.418.000.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	69.000.000	69.000.000	348.000.000	348.000.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	279.000.000	279.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	279.000.000	279.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	279.000.000	279.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	289.000.000	289.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 31.03.2011.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	348.000.000	1.418.000.000
2. Amortizacija	002	352.000.000	403.000.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	79.000.000	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	670.000.000	599.000.000
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.449.000.000	2.420.000.000
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	580.000.000	105.000.000
3. Povećanje zaliha	010	301.000.000	1.510.000.000
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	176.000.000	2.491.000.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.057.000.000	4.106.000.000
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	392.000.000	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.686.000.000
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.000.000	2.000.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018	2.000.000	57.000.000
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.000.000	59.000.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	696.000.000	96.000.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	147.000.000	219.000.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	843.000.000	315.000.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	839.000.000	256.000.000
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	581.000.000	5.251.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		5.000.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	581.000.000	5.256.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	41.000.000	3.309.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.000.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	42.000.000	3.309.000.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	539.000.000	1.947.000.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	92.000.000	5.000.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	68.000.000	260.000.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	92.000.000	5.000.000
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	160.000.000	265.000.000

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	9.000.000.000	9.000.000.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	1.952.000.000	1.952.000.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-211.000.000	1.556.000.000
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	279.000.000	1.070.000.000
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	20.000.000	37.000.000
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	11.040.000.000	13.615.000.000
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
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	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	11.040.000.000	13.615.000.000
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

IZVJEŠTAJ ZA I.-III. 2011. – INA, D.D NEKONSOLIDIRANO

Financijski rezultati INA, d.d. (MSFI)

(mil. kn)	2010	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
Neto prihod od prodaje	22.546	5.954	4.929	5.734	16,3
EBITDA ⁽¹⁾	5.301	999	1.180	2.178	84,6
Dobit iz osnovne djelatnosti	2.732	465	719	1.120	55,8
Dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki ⁽²⁾	3.198	514	719	1.286	78,9
Neto financijska dobit (gubitak)	(553)	(383)	(371)	298	n.a.
Neto dobit/gubitak ⁽³⁾	1.767	44	279	1.070	283,5
Neto dobit/gubitak bez jednokratnih stavki ⁽²⁾	2.190	134	279	1.203	331,1
Neto novac iz poslovnih aktivnosti	667	691	392	(1.686)	n.a.

(mil. USD) ⁽⁴⁾	2010	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
Neto prihod od prodaje	4.099	1.098	936	1.060	13,2
EBITDA ⁽¹⁾	964	184	224	402	79,5
Dobit iz osnovne djelatnosti	497	86	137	207	51,5
Dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki ⁽²⁾	581	95	137	238	74,0
Neto financijska dobit (gubitak)	(101)	(71)	(70)	55	n.a.
Neto dobit/gubitak ⁽³⁾	321	8	53	198	273,1
Neto dobit/gubitak bez jednokratnih stavki ⁽²⁾	398	25	53	222	319,4
Neto novac iz poslovnih aktivnosti	121	127	74	(312)	n.a.

⁽¹⁾ EBITDA = EBIT + amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja.

⁽²⁾ Ne uključujući jednokratne stavke koje se odnose na umanjenje vrijednosti imovine, vrednovanje zalih, odgođeni porez, rezerviranja, otpremnine i jednokratni prihod. U razdoblju I-III.2011. jednokratne stavke su negativno utjecale na poslovanje u iznosu od 166 milijuna kuna i odnosele su se na rezerviranja i vrijednosno usklađenje.

⁽³⁾ Neto prihod pripisiv vlasniku kapitala

⁽⁴⁾ Financijski podaci preračunati su iz kuna u dolare po sljedećem prosječnom deviznom tečaju HNB: za X-XII. 2010. – 5,4243 kn/USD; za 2010. – 5,5000 kn/USD; za I-III. 2010. – 5,2644 kn/USD; za I-III. 2011. – 5,4119 kn/USD.

U prvom tromjesečju 2011. EBITDA INA d.d., je porasla za više od 80% dosegnuvši 2.178 milijuna kuna, dok je dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki iznosila 1.286 milijuna kuna. Rezultati su uglavnom posljedica veće proizvodnje ugljikovodika u Sjevernom Jadranu i Siriji, čime su potvrđeni naponi uloženi u ključne projekte u periodu ekonomske i financijske krize. Poboljšani rezultat odražava poboljšanje i operativne učinkovitosti i vanjskog okruženja.

Na nivou neto dobiti, rezultat prvog tromjesečja 2011. godine je znatno bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog već spomenutih pozitivnih trendova i nerealiziranih pozitivnih tečajnih razlika na revalorizirane kredite, te iznosi 1.070 milijuna kuna u odnosu na neto gubitak od 279 milijuna kuna ostvaren u istom razdoblju prethodne godine.

INA će nastaviti program investicija pokrenuti u rafinerijama Rijeka i Sisak, razradu projekata u Siriji i Sjevernom Jadranu uz modernizaciju i revitalizaciju benzinskih postaja. U prvom tromjesečju 2011. godine kapitalna ulaganja iznosila su 265 milijuna kuna (naprama 837 milijuna kuna u istom razdoblju prethodne godine), a glavnina se kapitalnih ulaganja odnosila na razradne radove u Siriji i na Sjevernom Jadranu i modernizaciju rafinerija.

Ukupno poslovanje

INA d.d. Istraživanje i proizvodnja

Dobit osnovne djelatnosti (bez jednokratnih stavki) u prvom tromjesečju 2011. godine iznosila je 1.454 milijuna kuna (269 milijuna USD) i bila je 17% veća nego u prvom tromjesečju 2010. godine, uglavnom zbog 24% veće prosječne cijene ugljikovodika, 20% veće prosječne dnevne proizvodnje ugljikovodika i 8% manjeg jediničnog operativnog troška. To je rezultat puštanja u proizvodnju polja Annamaria, te naftno-plinske stanice Jihar u Siriji, čime je ublažen prirodni pad proizvodnje nafte u kopnenom dijelu Hrvatske, Egiptu i Angoli. Takve trendove poduprlo je ostvarenje mjera za poboljšanje efikasnosti. Iskazana operativna dobit za prvo tromjesečje 2011. godine iznosila je 1.415 milijuna kuna, te je na nju negativno utjecalo 39 milijuna kuna jednokratnih stavki.

INA d.d. Rafinerije i marketing

Tijekom prva tri mjeseca 2011. godine INA je u segmentu djelatnosti Rafinerije i marketing ostvarila gubitak iz osnovne djelatnosti (bez jednokratnih stavki) od 12 milijuna kuna (2 milijuna USD), što je 297 milijuna kuna manji gubitak u odnosu na prvo tromjesečje 2010., uglavnom zbog (1) 6% veće prodaje, (2) optimizirane strukture prodaje po tržištima, (3) unapređenja učinkovitosti povezana s optimizacijom nabave nafte i upravljanjem održavanjem i troškovima, (4) pozitivnih neto tečajnih razlika što je umanjeno (5) 70% nižim maržama i (5) lošijim randmanom bijelih derivata zbog manje prerade lake nafte tipa Azeri i nekontinuiranog rada novih postrojenja. Iskazani operativni gubitak za prvo tromjesečje 2011. godine iznosio je 103 milijuna kuna, uključujući 91 milijun kuna negativnog utjecaja jednokratnih stavki.

INA d.d. Trgovina na malo

Segment Trgovina na malo je ostvario 24 milijuna kuna (4 milijuna USD) gubitka osnovne djelatnosti (bez jednokratnih stavki) u prvom tromjesečju 2011. godine, ili 13 milijuna kuna manji gubitak u odnosu na prvo tromjesečje 2010. godine. Bolji rezultat uglavnom proizlazi iz smanjenja troškova i inicijativa za poboljšanje učinkovitosti. Prodane količine bile su na razini onih iz prvog tromjesečja 2010. godine, ali uvođenje proizvoda EURO V kvalitete u cjelokupnu domaću mrežu osiguralo je bolju strukturu prodaje po proizvodima i veće marže. Iskazani operativni gubitak (uključujući jednokratne stavke) za prvo tromjesečje 2011. godine iznosio je 40 milijuna kuna.

INA d.d. Korporativne funkcije

U prva tri mjeseca 2011. godine ostvaren je gubitak osnovne djelatnosti (bez jednokratnih stavki) od 132 milijuna kuna (24 milijuna USD), što je 42 milijuna kuna manje nego u prvom tromjesečju 2010. godine. Smanjeni gubitak uglavnom je posljedica manjih ostalih operativnih troškova kao rezultat provođenja mjera za smanjenje troškova. Na ostvarenje prvog tromjesečja 2011. godine negativno je utjecalo 20 milijuna kuna jednokratnih stavki, te je iskazani operativni gubitak iznosio 152 milijuna kuna.

Ukupno poslovanje

U prvom tromjesečju 2011. godine, INA d.d. je ostvarila neto prihod od prodaje od 5,7 milijarde kuna ili 16% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom zbog povoljnog vanjskog okruženja, ali također i veće prodaje naftnih derivata, proizvodnje na Sjevernom Jadranu i početku rada naftno plinske stanice Jihar u Siriji. Dodatni pozitivan utjecaj imalo je uvođenje novih EURO V proizvoda.

Tijekom prvog tromjesečja 2011. godine troškovi sirovina i materijala porasli su za 47% u odnosu na prva tri mjeseca prethodne godine, uglavnom zbog 3% veće prerade uvozne nafte, kao i 37% veće prosječne cijene (prosječna cijena nafte Brent FOB Med je na svjetskom tržištu bila 38% viša). Vrijednost zaliha gotovih proizvoda i poluproizvoda povećala se za 980 milijuna kuna u odnosu na početno stanje, a na dan 31. ožujak 2010. bila je veća za 291 milijun kuna. Troškovi prodane robe smanjili su se za 33% i iznosili su 385 milijuna kuna, uglavnom zbog prodanih zaliha plina Prirodnom plinu d.o.o. u prvom tromjesečju 2010. Ostali materijalni troškovi u iznosu od 331 milijun kuna, bili su 4 milijuna kuna veći uglavnom zbog većih transportnih troškova zbog povećane prodaje, dok su se troškovi usluga smanjili za 175 milijuna kuna zbog prvenstveno zbog manjih financijskih troškova vezanih za poslovanje. Amortizacija je porasla za 14% na 403 milijuna kuna zbog aktiviranja imovine po završetku projekata. Ispravci vrijednosti i rezerviranja u iznosu od 655 milijuna kuna bili su 546 milijuna kuna veći zbog većih rezerviranja za otpremnine, za sudske sporove i neiskorištene godišnje odmore, kao i većeg ispravka vrijednosti potraživanja. Ukupni troškovi osoblja umanjeni su 6% u odnosu na prvo tromjesečje 2010. godine, prvenstveno zbog manjeg broja zaposlenih kao posljedica Programa restrukturiranja radne snage provedenog krajem 2010. godine.

Financijske aktivnosti su u prvom tromjesečju 2011. godine zabilježile dobitak od 298 milijuna kuna, u odnosu na 371 milijun kuna gubitka ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine, uglavnom zbog većih pozitivnih neto tečajnih razlika većinom na kredite.

Porez na dobit za prva tri mjeseca 2011. godine iznosio je 348 milijuna kuna u odnosu na 69 milijuna kuna u prva tri mjeseca 2010. godine.

Bilanca

Na dan 31. ožujka 2011. ukupna imovina iznosila je 31,0 milijardu kuna, što je 3% više nego na dan 31. prosinca 2010. godine. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina umanjena je za 1%, uglavnom zbog veće amortizacije zbog aktiviranja imovine po završetku projekata. Vrhunac investicijskih ulaganja ostvaren je u 2009. i 2010. godini.

Neto potraživanja od kupaca u iznosu 1,6 milijardi kuna manja su za 13% u usporedbi sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine, kao rezultat napora managementa za naplatu dospjelih potraživanja. Kompanija je prepoznala prihode u računu dobiti i gubitka od prodaje ugljikovodika u Siriji koji su bili realizirani u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Ukupne obveze INA d.d. na dan 31. ožujka 2011. iznosile su 17,4 milijarde kuna i bile su 2% manje nego na dan 31. prosinca 2010. godine, uglavnom zbog veće zaduženosti koja je narasla na 10,7 milijardi kuna u odnosu na 8,0 milijardi kuna na dan 31. prosinca 2010. Krediti su se koristili za kupnju sirove nafte i investicijska ulaganja. Obveze za poreze i doprinose povećale su se za 320 milijuna kuna na iznos od 970 milijuna kuna. Obveze prema dobavljačima smanjene su za 2.466 milijuna kuna i iznosile su 2.201 milijun kuna uglavnom zbog manjih interkompanijskih obveza.

Ukupni neto dug INA d.d. iznosio je HRK 10,5 milijardi kuna u odnosu na 7,7 milijardi kuna na dan 31. prosinca 2010., dok se neto omjer duga i kapitala¹ povećao s 38,1% na 43,5% na dan 31. prosinac 2010. Zaduzenost kompanije je porasla, ali ostala je na prihvatljivoj razini.

Novčani tijek

Operativni novčani tijek prije promjena radnog kapitala iznosio je 1.954 milijuna kuna i veći je u odnosu na prvo tromjesečje 2010. godine zbog većeg EBITDA. Promjene radnog kapitala smanjile su operativni novčani tijek u prvom tromjesečju 2011. za 3.640 milijuna kuna, prvenstveno zbog smanjenih obveza za 2.025 milijuna kuna i veće vrijednosti zaliha za 1.510 milijuna kuna.

¹ Neto dug/ neto dug plus vlastiti kapital uključujući manjinske udjele

Pregled poslovnih rezultata INA, d.d. po segmentima

2010	(mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
Prodaja					
7.867	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	1.909	2.151	1.987	(8)
14.928	Rafinerije i marketing	4.117	2.828	3.952	40
5.810	Trgovina na malo	1.412	1.090	1.399	28
22	Korporativno i Ostalo	8	5	5	0
(6.081)	Intersegmentalna prodaja	(1.492)	(1.145)	(1.609)	41
22.546	Prihodi od prodaje	5.954	4.929	5.734	16
Rashodi osnovne djelatnosti, neto ostalih prihoda iz osnovne djelatnosti					
(2.955)	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	(982)	(912)	(572)	(37)
(16.139)	Rafinerije i marketing	(4.323)	(3.137)	(4.055)	29
(5.937)	Trgovina na malo	(1.443)	(1.127)	(1.439)	28
(864)	Korporativno i Ostalo	(233)	(179)	(157)	(12)
6.081	Intersegmentalna eliminacija	1.492	1.145	1.609	41
(19.814)	Rashodi	(5.489)	(4.210)	(4.614)	10
Dobit (gubitak) osnovne djelatnosti					
4.912	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	927	1.239	1.415	14
(1.211)	Rafinerije i marketing	(206)	(309)	(103)	(67)
(127)	Trgovina na malo	(31)	(37)	(40)	8
(842)	Korporativno i Ostalo	(225)	(174)	(152)	(13)
0	Intersegmentalna eliminacija	0	0	0	n.a.
2.732	Dobit (gubitak) osnovne djelatnosti	465	719	1.120	56
Udio u dobiti pridruženih društava					
(553)	Dobit (gubitak) iz financijskih aktivnosti	(383)	(371)	298	n.a.
2.179	Dobit/(gubitak) iz redovnih aktivnosti prije oporezivanja	82	348	1.418	307
(412)	Troškovi poreza tekuće godine	(38)	(69)	(348)	404
1.767	Dobit/gubitak financijskog razdoblja	44	279	1.070	284

2010	Dobit/gubitak iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki (mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
4.775	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	980	1.239	1.454	17
(880)	Rafinerije i marketing	(188)	(309)	(12)	(96)
42	Trgovina na malo	(27)	(37)	(24)	(35)
(739)	Korporativno i Ostalo	(251)	(174)	(132)	(24)
0	Intersegmentalna eliminacija	0	0	0	n.a.
3.198	Ukupno	514	719	1.286	79
2010	Amortizacija (mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
1.008	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	225	240	290	21
292	Rafinerije i marketing	82	67	68	1
75	Trgovina na malo	19	18	21	17
107	Korporativno i Ostalo	27	27	24	(11)
1.482	Ukupno	353	352	403	14
2010	EBITDA* (mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
6.503	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	1.470	1.533	2.126	39
(610)	Rafinerije i marketing	(150)	(221)	125	n.a.
76	Trgovina na malo	(33)	(5)	2	n.a.
(668)	Korporativno i Ostalo	(288)	(127)	(75)	(41)
0	Intersegmentalna eliminacija	0	0	0	n.a.
5.301	Ukupno	999	1.180	2.178	85
2010	EBITDA bez jednokratnih stavki* (mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
6.235	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	1.640	1.533	2.126	39
(421)	Rafinerije i marketing	(76)	(221)	125	n.a.
119	Trgovina na malo	(37)	(5)	2	n.a.
(569)	Korporativno i Ostalo	(189)	(127)	(75)	(41)
0	Intersegmentalna eliminacija	0	0	0	n.a.
5.364	Ukupno	1.338	1.180	2.178	85

*EBITDA= EBIT + amortizacija + ispravak vrijednosti + rezerviranja

Račun dobiti i gubitka

2010	(mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
	Prihodi od prodaje				
13.985	a) na domaćem tržištu	3.421	3.391	3.449	2
8.561	b) na stranom tržištu	2.533	1.538	2.285	49
22.546	Ukupni prihodi od prodaje	5.954	4.929	5.734	16
6	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga	1	2	0	n.a.
1.428	Ostali poslovni prihodi	142	385	758	97
23.980	Prihodi iz osnovne djelatnosti	6.097	5.316	6.492	22
67	Promjene stanja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	(353)	291	980	237
(12.059)	Troškovi sirovina, materijala i energije	(2.725)	(2.701)	(3.958)	47
(1.483)	Amortizacija	(354)	(352)	(403)	14
(1.477)	Ostali materijalni troškovi	(451)	(327)	(331)	1
(1.357)	Nematerijalni troškovi	(380)	(389)	(214)	(45)
(1.978)	Troškovi osoblja	(696)	(432)	(406)	(6)
(1.875)	Nabavna vrijednost prodane robe	(493)	(578)	(385)	(33)
(689)	Vrijednosno usklađenje kratk.i dugotr.imovine	(411)	(83)	(447)	439
(397)	Rezerviranja za troškove i rizike (neto)	231	(26)	(208)	700
(21.248)	Rashodi iz osnovne djelatnosti	(5.632)	(4.597)	(5.372)	17
2.732	Dobit/gubitak iz osnovne djelatnosti	465	719	1.120	56
	Udio u dobiti pridruženih društava				
322	Financijski prihodi	(28)	25	428	1.612
(875)	Financijski rashodi	(355)	(396)	(130)	(67)
(553)	Neto dobit/gubitak iz financijskih aktivnosti	(383)	(371)	298	n.a.
2.179	Dobit iz redovnih aktivnosti prije oporezivanja	82	348	1.418	307
(412)	Troškovi poreza tekuće godine	(38)	(69)	(348)	404
1.767	Dobit/gubitak financijske godine	44	279	1.070	284
	Pripisivo:				
1.767	Vlasniku kapitala	44	279	1.070	284
0	Udjeli manjinskih vlasnika u rezultatu ovisnih društava	0	0	0	n.a.
1.767		44	279	1.070	284
	Zarada po dionici (kuna po dionici)				
176,7	Osnovna i razrijeđena zarada po dionici (kuna po dionici) od ukupnog poslovanja	4,4	27,9	107,0	284

Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti INA, d.d.

2010	(mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
1.767	Dobit/(gubitak) financijske godine	44	279	1.070	284
	Ostala sveobuhvatna dobit				
0	Tečajne razlike nastale od inozemnih aktivnosti	0	0	0	n.a.
17	Dobit od ulaganja u društva raspoloživa za prodaju, neto	29	10	11	10
17	Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak), neto	29	10	11	10
1.784	Ukupna sveobuhvatna dobit/(gubitak) financijske godine	73	289	1.081	274

Nekonsolidirana izvještaj o financijskom položaju

31.12.2010.	(mil. kn)	31.03.2010.	31.03.2011.	%
Aktiva				
Dugotrajna imovina				
827	Nematerijalna imovina	817	835	2
19.522	Nekretnine, postrojenja i oprema	18.583	19.392	4
0	Goodwill	0	0	n.a.
1.224	Ulaganja u ovisna društva	1.258	1.220	(3)
51	Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja	189	45	(76)
437	Ostala ulaganja	553	506	(8)
341	Dugoročna potraživanja	394	306	(22)
0	Derivatni financijski instrumenti	0	0	n.a.
223	Odgođeni porezi	357	210	(41)
417	Imovina i uložni raspoloživi za prodaju	409	431	5
23.042	Ukupno dugotrajna imovina	22.560	22.945	2
Kratkotrajna imovina				
2.218	Zalihe	2.701	3.664	36
1.816	Potraživanja od kupaca, neto	1.459	1.579	8
2.229	Potraživanja od povezanih poduzeća	2.040	1.627	(20)
287	Ostala potraživanja	341	505	48
0	Derivatni financijski instrumenti	19	0	n.a.
253	Ostala kratkotrajna imovina	171	257	50
99	Plaćeni troškovi bud. razdoblja i nedospjela naplata prihoda	199	170	(15)
260	Novac i novčani ekvivalenti	160	265	66
7.162	Kratkotrajna imovina	7.090	8.067	14
12	Imovina i uložni raspoloživi za prodaju	0	12	n.a.
7.174	Kratkotrajna imovina	7.090	8.079	14
30.216	Ukupna aktiva	29.650	31.024	5
Pasiva				
Kapital i pričuve				
9.000	Upisani kapital	9.000	9.000	0
27	Revalorizacijska pričuva	20	38	90
1.952	Ostale pričuve	1.952	1.952	0
1.556	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(211)	1.556	n.a.
0	Dobit ili gubitak tekuće godine	279	1.070	284
12.535	Kapital pripisiv vlasniku	11.040	13.616	23
0	Nekontrolirajući interes	0	0	n.a.
12.535	Ukupno kapital	11.040	13.616	23
Dugoročne obveze				
7.148	Obveze po dugoročnim kreditima	5.669	6.772	19
117	Ostale dugoročne obveze	123	114	(7)
84	Otpremnine i jubilarne nagrade	77	85	10
2.563	Dugoročna rezerviranja	2.652	2.605	(2)
9.912	Ukupno dugoročne obveze	8.521	9.576	12
Kratkoročne obveze				
838	Obveze po bankovnim kreditima i dopuštenim prekoračenjima	1.046	3.930	276
1.233	Tekući dio obveza po dugoročnim kreditima	1.006	247	(75)
0	Ugrađeni derivatni ugovori	0	31	n.a.
3.056	Obveze prema pov. poduzećima	3.912	649	(83)
1.611	Obveze prema dobavljačima	2.314	1.552	(33)
650	Porezi i doprinosi	1.072	970	(10)
114	Ostale kratkoročne obveze	462	117	(75)
58	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	66	73	11
8	Otpremnine i jubilarne nagrade	12	7	(42)
201	Kratkoročna rezerviranja	199	255	28
7.769	Kratkoročne obveze	10.089	7.831	(22)
0	Obveze izravno povezane s imovinom namijenjenoj prodaji	0	0	n.a.
7.769	Ukupno kratkoročne obveze	10.089	7.831	(22)
17.681	Ukupno obveze	18.610	17.408	(6)
30.216	Ukupna pasiva	29.650	31.024	5

Kapitalna ulaganja

2010	Kapitalna ulaganja (mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
1.404	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	342	511	163	213
1.328	Rafinerije i marketing	380	326	98	233
48	Trgovina	26	1	8	(88)
36	Korporativno i Ostalo	30	(1)	(4)	(75)
2.816	Ukupno	778	837	265	216

2010	Kapitalna ulaganja - Materijalna imovina (mil. kn)	X-XII.2010.	31.03.2010.	31.03.2011.	%
1.224	Istraživanje i proizvodnja nafte i plina	267	399	138	189
1.328	Rafinerije i marketing	380	326	98	233
48	Trgovina	26	1	8	(88)
12	Korporativno i Ostalo	9	(1)	(4)	(75)
2.612	Ukupno	682	725	240	202

INA—INDUSTRIJA NAFTE d,d, ZAGREB
KONSOLIDIRANI TIJEK NOVCA INA, d.d.
 Za period završeno na dan 31. ožujka 2010. i 2011.
 (u milijunima HRK)

2010	(mil. kn)	X-XII.2010.	I-III.2010.	I-III.2011.	%
1.767	Dobit/(gubitak) financijske godine	44	279	1.070	(74)
	Korigirano za:				
1.483	Amortizacija	354	352	403	(13)
412	Trošak poreza na dobit priznat u dobiti	38	69	348	(80)
687	Vrijednosno umanjnje kratkotrajne i dugotrajne imovine i povrat umanjnja	409	83	447	(81)
(667)	Povrat umanjnja	19	0	0	n.a.
(6)	Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(1)	(2)	(2)	0
(11)	Dobitak od prodaje udjela i dionica	(11)	0	0	n.a.
582	Gubitak/(dobit) od tečajnih razlika	226	481	(311)	n.a.
218	Rashodi od kamata (neto)	215	12	(105)	n.a.
(53)	Ostali financijski rashodi priznati u dobiti	159	(157)	(35)	347
0	Kamate dekomisija	(108)	0	0	n.a.
195	Povećanje rezerviranja	(440)	42	109	(61)
0	Ukidanje vrijednosnih usklađenja	0	0	0	n.a.
144	Kamate za napuštanje proizvodnih polja	144	35	30	17
0	Ostale negotovinske stavke	(21)	0	0	n.a.
4.751	Operativni novčani tijek prije promjena obrtnog kapitala	1.027	1.194	1.954	(39)
	Kretanje obrtnog kapitala				
107	(Povećanje)/smanjenje zaliha	882	(301)	(1.510)	(80)
(1.840)	(Povećanje)/smanjenje potraživanja i predujmova	494	(580)	(105)	452
(2.351)	(Smanjenje)/povećanje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza	(1.712)	79	(2.025)	n.a.
0	(Smanjenje)/povećanje rezerviranja	0	0	0	n.a.
667	Novac iz operativnih aktivnosti	691	392	(1.686)	n.a.
0	Plaćeni porez	0	0	0	n.a.
667	Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	691	392	(1.686)	n.a.
	Novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti				
(2.459)	Plaćene nekretnine, postrojenja i oprema	(628)	(588)	(77)	664
(218)	Plaćena nematerijalna imovina	(102)	(108)	(18)	500
8	Primici od prodaje dugotrajne imovine	2	2	2	0
(39)	Prodaja ovisnih društava	(39)	0	0	n.a.
(1)	Plaćeni udjeli u pridruženim društvima, zajedničkim ulaganjima i ostalim društvima	(1)	0	0	n.a.
4	Primljene dividende od poduzeća svrstanih kao raspoloživih za prodaju i ostalih poduzeća	0	2	57	(96)
254	Primici od raspodjele dobiti od društava	(22)	0	0	n.a.
0	Primljene kamate	0	0	0	n.a.
139	Ulaganje i zajmovi nepovezanim stranama (neto)	61	(147)	(219)	(33)
(2.312)	Neto novčani (odljev) iz ulagateljskih aktivnosti	(729)	(839)	(255)	229
	Novčani tijek iz financijskih aktivnosti				
2.708	Povećanja dugoročnih zajmova	1.024	139	26	435
(1.018)	Otplata dugoročnih zajmova	(778)	(16)	(1.200)	(99)
2.403	Povećanje kratkoročnih zajmova	453	442	5.224	(92)
(2.148)	Otplata kratkoročnih zajmova	(1.718)	0	(2.085)	n.a.
(22)	Otplata kamata po dugoročnim kreditima	1	(9)	0	n.a.
(9)	Ostale dugoročne obveze, neto	(2)	(2)	(2)	0
0	Isplaćena dividenda	0	0	0	n.a.
(82)	Otplata kamata po kratkoročnim kreditima i ostali troškovi financiranja	19	(15)	(22)	(32)
1.832	Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	(1.001)	539	1.941	(72)
187	Neto (smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata	(1.039)	92	0	n.a.
68	Stanje na dan 1. siječnja	1.303	68	260	(74)
5	Promjene tečajnih razlika	(4)	0	5	n.a.
260	Stanje na kraju razdoblja	260	160	265	(40)

IN, d.d.– KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U GLAVNICI
Za period završeno na dan 31. ožujka 2010. i 2011.
(u milijunima HRK)

Pripisivo vlasniku kapitala

	Upisani kapital	Ostale pričuve	Revalorizacijske pričuve	Zadržana dobit ili preneseni gubici	Ukupno
Stanje na dan 1.1.2010.	9.000	1.952	10	(211)	10.751
Dobit / gubitak finansijske godine	0	0	0	279	279
Ostala sveobuhvatna dobit, neto	0	0	10	0	10
Ukupni sveobuhvatni prihodi	0	0	10	279	289
Isplata dividendi	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.03.2010.	9.000	1.952	20	68	11.040
	Upisani kapital	Ostale pričuve	Revalorizacijske pričuve	Zadržana dobit ili preneseni gubici	Ukupno
Stanje na dan 1.1.2011.	9.000	1.952	27	1.556	12.535
Dobit / gubitak finansijske godine	0	0	0	1.070	1.070
Ostala sveobuhvatna dobit, neto	0	0	11	0	11
Ukupni sveobuhvatni prihodi	0	0	11	1.070	1.081
Isplata dividendi	0	0	0	0	0
Stanje na dan 31.03.2011.	9.000	1.952	38	2.626	13.616