

JADRANSKO

**KVARTALNO IZVJEŠĆE UPRAVE
JADRANSKOG OSIGURANJA d.d.
na dan 30.09.2013.**

Zagreb, listopad 2013.

SADRŽAJ

| | | |
|------|--|----|
| 1. | IZVJEŠTAJ UPRAVE NA 30.09.2013. | 3 |
| 1.1. | ZNAČAJNI DOGAĐAJI KOJI SU UTJECALI NA POSLOVANJE | 3 |
| 1.2. | POSLOVANJE DRUŠTVA | 3 |
| 1.3. | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA..... | 5 |
| 2. | FINANCIJSKA IZVJEŠĆA..... | 6 |
| 2.1. | RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013. | 6 |
| 2.2. | BILANCA NA DAN 30.09.2013..... | 8 |
| 2.3. | PROMJENE KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013..... | 10 |
| 2.4. | IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013. | 11 |
| 3. | IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA | 12 |

1. IZVJEŠTAJ UPRAVE NA 30.09.2013.

1.1. ZNAČAJNI DOGAĐAJI KOJI SU UTJECALI NA POSLOVANJE

Kao i u prethodnoj godini nastavljena su negativna kretanja hrvatskog gospodarstva u 2013. godini.

Navedeno stanje obilježeno je smanjenjem izravnih ulaganja, padom industrijske proizvodnje, povećanjem nelikvidnosti i nezaposlenosti.

S obzirom na navedena gospodarska kretanja te na nepovoljna kretanja na tržištu vozila, tržište neživotnih osiguranja ostvarilo je neznatno smanjenje bruto zaračunatih premija u odnosu na treći kvartal 2013. godine za 0,03%.

U strukturi zaračunatih bruto premija na tržištu osiguranja neživota u RH premije osiguranja imovine i premije osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila predstavljaju najznačajniji udio, te iznosi 32,89%.

U odnosu na treći kvartal 2012., udio zaračunate bruto premije osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila u ukupnim zaračunatim premijama neživotnih osiguranja bilježi rast s 32,73% na 32,89%, dok je udio zaračunatih bruto premija osiguranja cestovnih vozila u ukupnim zaračunatim premijama neživotnih osiguranja zabilježio smanjene sa 8,13% na 7,39%.

1.2. POSLOVANJE DRUŠTVA

Jadransko osiguranje d.d. je i u trećem tromjesečju 2013. godine kreiralo svoje ciljeve prema općem stanju na tržištu, imajući u vidu pad tržišta.

Društvo je u izvještajnom razdoblju ostvarilo neto dobit u iznosu od 84.799.678 kn, te je odnosu na isto razdoblje 2012. godine zabilježeno povećanje neto dobiti za 8,12%.

U promatranom razdoblju nije bilo statutarnih promjena vezanih za spajanje i pripajanje.

Naplata prihoda kreće se u okvirima koji su karakteristični za ovu djelatnost te ju Društvo uspješno realizira kroz kvalitetno razvijeni sustav odnosa sa svojim osiguranicima i adekvatne alate.

JADRANSKO

Društvo je u trećem kvartalu 2013. godine zabilježilo pad zaračunate premije od 0,24% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine ali je unatoč tome zadržalo tržišni udio od 8,91% jer je i tržište palo za 0,03%.

Tijekom trećeg kvartala 2013. godine zaključeno je 512.832 polica osiguranja od čega se 237.540 polica odnosi na obvezno osiguranje od autoodgovornosti.

Struktura portfelja Jadranskog osiguranja (uključena premija suosiguranja):

| u 000 Kn | 1.-9.2012. | 1.-9.2013. | Index |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Neživot | 506.156 | 512.832 | 101,3 |
| Autoodgovornost | 239.354 | 237.540 | 99,2 |
| Imovina | 20.625 | 20.401 | 98,9 |
| AutoKasko | 18.785 | 17.800 | 94,8 |
| Osobe [neživot] | 221.065 | 215.664 | 97,6 |
| Transport | 407 | 529 | 130,0 |
| Odgovornost | 5.856 | 6.280 | 107,2 |
| Zdravstveno | 7 | 6 | 85,7 |
| Ostalo | 57 | 14.612 | 25.635,1 |

Najznačajniju realizaciju bruto zaračunate premije Društvo je imalo u skupini osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (75,46% ukupne zaračunate bruto premije), dok se na drugom mjestu u ukupnom udjelu realizirane bruto premije nalazi osiguranje cestovnih vozila (8,80% ukupne zaračunate bruto premije). U skupini ostala osiguranja najveći porast bilježi putno osiguranje (u odnosu na treći kvartal 2012. godine broj zaključenih putnih osiguranja povećan je za 14.538 polica).

Ukupni prihod društva iznosi 516.987.485 kn, od čega na bruto zaračunatu premiju otpada 455.955.356 kn. Preostali dio prihoda čine financijski prihodi od plasmana zajmova, ulaganja u depozite, obveznice, nekretnine i ostale financijske instrumente.

Upravljaajući ulagačkom politikom Društvo se vodi konzervativnim pristupom i načelima sigurnosti, isplativosti, likvidnosti i disperzije, a kao rezultat navedenog pravca ulagačke politike Društvo je u trećem kvartalu 2013. najveći udio slobodnih novčanih sredstava plasiralo u depozite i dužničke vrijednosne papire.

Ukupni rashodi društva u promatranom razdoblju iznosili su 432.187.807 kn dok izdaci za osigurane slučajeve (štete) čine 33,04% zaračunate premije, odnosno 34,86% ukupnih rashoda.

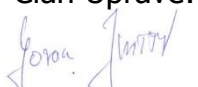
JADRANSKO

Likvidnost na dan 30.09.2013. mjerena koeficijentom likvidnosti kojom HANFA prati sposobnost društva za osiguranje da podmiruje svoje obveze iznosila je 43,76.

1.3. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

| Pozicije | III.KVARTAL 2012 | III.KVARTAL 2013 | INDEX 13/12 |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Ukupna aktiva po zaposlenom | 2.232.589 | 2.201.818 | 98,6 |
| Zaračunata premija po zaposlenom | 557.381 | 557.403 | 100,0 |
| Neto dobit po zaposlenom | 95.646 | 103.667 | 108,4 |
| Neto dobit po dionici | 627,44 | 678,40 | 108,1 |
| Ukupna rentabilnost dionice | 22,80% | 24,10% | 105,7 |

Član Uprave:


Goran Jurišić



Predsjednica Uprave:


mr. sc. Sanja Ćorić

2. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

2.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | | Tekuće razdoblje | | |
|---|------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | | Život | Neživot | Ukupno | Život | Neživot | Ukupno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7 | 8(6+7) |
| I. Zarađene premije (prihodovane) (AOP 125 do 132) | 124 | 0 | 462.873.367 | 462.873.367 | 0 | 458.847.520 | 458.847.520 |
| 1. Zarađunate bruto premije | 125 | | 457.052.131 | 457.052.131 | | 455.955.358 | 455.955.358 |
| 2. Premije suosiguranja | 126 | | 258.437 | 258.437 | | 231.218 | 231.218 |
| 3. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije osiguranja/suosiguranja | 127 | | -4.157.789 | -4.157.789 | | -5.261.479 | -5.261.479 |
| 4. Premije predane u reosiguranje | 128 | | -5.883.335 | -5.883.335 | | -6.601.845 | -6.601.845 |
| 5. Premije predane u suosiguranje | 129 | | -184.311 | -184.311 | | -204.000 | -204.000 |
| 6. Promjena bruto pričuva prijenosnih premija | 130 | | 15.396.405 | 15.396.405 | | 14.315.882 | 14.315.882 |
| 7. Promjena pričuva prijenosnih premija, udio reosiguratelja | 131 | | 303.615 | 303.615 | | 190.768 | 190.768 |
| 8. Promjena pričuva prijenosnih premija, udio suosiguratelja | 132 | | 88.214 | 88.214 | | 21.620 | 21.620 |
| II. Prihodi od ulaganja (AOP 134 + 135 + 139 + 140 + 141 + 145 + 146) | 133 | 0 | 39.397.004 | 39.397.004 | 0 | 27.321.675 | 27.321.675 |
| 1. Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima | 134 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte (AOP 136 do 138) | 135 | 0 | 7.124.194 | 7.124.194 | 0 | 7.993.992 | 7.993.992 |
| 2.1. Prihodi od najma | 136 | | 7.124.194 | 7.124.194 | | 7.488.695 | 7.488.695 |
| 2.2. Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata | 137 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata | 138 | | | 0 | | 505.297 | 505.297 |
| 3. Prihodi od kamata | 139 | | 23.553.611 | 23.553.611 | | 18.330.858 | 18.330.858 |
| 4. Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 140 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja (AOP 142 do 144) | 141 | 0 | 1.507.667 | 1.507.667 | 0 | 335.145 | 335.145 |
| 5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 142 | | | 0 | | | 0 |
| 5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju | 143 | | 1.507.667 | 1.507.667 | | 335.145 | 335.145 |
| 5.3. Ostali dobiti od prodaje financijskih ulaganja | 144 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Neto pozitivne tečajne razlike | 145 | | 347.988 | 347.988 | | 514.180 | 514.180 |
| 7. Ostali prihodi od ulaganja | 146 | | 6.863.544 | 6.863.544 | | 147.500 | 147.500 |
| III. Prihodi od provizija i naknada | 147 | | 1.250.649 | 1.250.649 | | 1.206.983 | 1.206.983 |
| IV. Ostali osigurateljno-tehnički prihodi, neto od reosiguranja | 148 | | 3.125.646 | 3.125.646 | | 28.153.685 | 28.153.685 |
| V. Ostali prihodi | 149 | | 1.964.353 | 1.964.353 | | 1.657.621 | 1.657.621 |
| VI. Izdaci za osigurane slučajeve, neto (AOP 151 + 155) | 150 | 0 | -191.580.031 | -191.580.031 | 0 | -150.857.223 | -150.857.223 |
| 1. Likvidirane štete (AOP 152 do 154) | 151 | 0 | -178.182.403 | -178.182.403 | 0 | -182.419.943 | -182.419.943 |
| 1.1. Bruto iznos | 152 | | -177.188.308 | -177.188.308 | | -183.853.119 | -183.853.119 |
| 1.2. Udio suosiguratelja | 153 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3. Udio reosiguratelja | 154 | | 1.005.905 | 1.005.905 | | 1.433.176 | 1.433.176 |
| 2. Promjena pričuva za štete (AOP 156 do 158) | 155 | 0 | -15.417.628 | -15.417.628 | 0 | 11.762.720 | 11.762.720 |
| 2.1. Bruto iznos | 156 | | -15.892.642 | -15.892.642 | | 13.035.949 | 13.035.949 |
| 2.2. Udio suosiguratelja | 157 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3. Udio reosiguratelja | 158 | | 475.014 | 475.014 | | -1.273.229 | -1.273.229 |
| VII. Promjena matematičke pričuve i ostalih tehničkih pričuva, neto od reosiguranja (AOP 160 + 163) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjena matematičke pričuve osiguranja (AOP 161 + 162) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Bruto iznos | 161 | | | 0 | | | 0 |
| 1.2. Udio reosiguratelja | 162 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Promjena ostalih tehn. pričuva, neto od reosiguranja (AOP 164 do 166) | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Bruto iznos | 164 | | | 0 | | | 0 |
| 2.2. Udio suosiguratelja | 165 | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. Udio reosiguratelja | 166 | | | 0 | | | 0 |
| VIII. Promjena posebne pričuve za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik, neto od reosiguranja (AOP 168 do 170) | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Bruto iznos | 168 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Udio suosiguratelja | 169 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Udio reosiguratelja | 170 | | | 0 | | | 0 |
| IX. Izdaci za povrate premija (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (AOP 172 + 173) | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.462 | 201.462 |
| 1. Ovisni o rezultatu (bonusi) | 172 | | | 0 | | 201.462 | 201.462 |
| 2. Neovisni o rezultatu (popusti) | 173 | | | 0 | | 0 | 0 |

JADRANSKO

| | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| X. Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (AOP 175+179) | 174 | 0 | -181.901.887 | -181.901.887 | 0 | -208.205.373 | -208.205.373 |
| 1. Troškovi pribave (AOP 176 do 178) | 175 | 0 | -118.703.814 | -118.703.814 | 0 | -128.870.318 | -128.870.318 |
| 1.1. Provizija | 176 | | -6.759.471 | -6.759.471 | | -6.336.396 | -6.336.396 |
| 1.2. Ostali troškovi pribave | 177 | | -109.944.143 | -109.944.143 | | -120.333.920 | -120.333.920 |
| 1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave | 178 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (AOP 180 do 182) | 179 | 0 | -65.198.253 | -65.198.253 | 0 | -79.535.057 | -79.535.057 |
| 2.1. Amortizacija materijalne imovine | 180 | | -7.701.862 | -7.701.862 | | -9.319.926 | -9.319.926 |
| 2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće | 181 | | -24.533.781 | -24.533.781 | | -24.706.413 | -24.706.413 |
| 2.3. Ostali troškovi uprave | 182 | | -32.962.610 | -32.962.610 | | -45.508.718 | -45.508.718 |
| XI. Troškovi ulaganja (AOP 184 do 189) | 183 | 0 | -4.674.578 | -4.674.578 | 0 | -30.511.603 | -30.511.603 |
| 1. Amortizacija (građevinski objekti koji ne služe društvu za obavljanje) | 184 | | -837.000 | -837.000 | | -950.145 | -950.145 |
| 2. Kamate | 185 | | -2.114.719 | -2.114.719 | | -1.801.895 | -1.801.895 |
| 3. Umanjenje vrijednosti ulaganja | 186 | | -42.616 | -42.616 | | -17.288.704 | -17.288.704 |
| 4. Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) financijske imovine | 187 | | -822.981 | -822.981 | | | 0 |
| 5. Usklađivanje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG | 188 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. Negativne tečajne rezlike | 189 | | -857.262 | -857.262 | | -589.103 | -589.103 |
| 7. Ostali troškovi ulaganja | 190 | | 0 | 0 | | -9.881.756 | -9.881.756 |
| XII. Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (AOP 192 + 193) | 191 | 0 | -31.441.872 | -31.441.872 | 0 | -19.685.296 | -19.685.296 |
| 1. Troškovi za preventivnu djelatnost | 192 | | -302.903 | -302.903 | | -130.340 | -130.340 |
| 2. Ostali tehnički troškovi osiguranja | 193 | | -31.138.969 | -31.138.969 | | -19.554.956 | -19.554.956 |
| XIII. Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja | 194 | | | 0 | | | 0 |
| XIV. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza (AOP 124+133+147+148+149+150+159+167+171+174+183+191+194) | 195 | 0 | 99.012.671 | 99.012.671 | 0 | 110.129.451 | 110.129.451 |
| XV. Porez na dobit ili gubitak (AOP 197+198) | 196 | 0 | -20.582.826 | -20.582.826 | 0 | -25.329.774 | -25.329.774 |
| 1. Tekući porezni trošak | 197 | | -20.582.826 | -20.582.826 | | -25.329.774 | -25.329.774 |
| 2. Odgođeni porezni trošak (prihod) | 198 | | | 0 | | | 0 |
| XVI. Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (AOP 195-196) | 199 | 0 | 78.429.845 | 78.429.845 | 0 | 84.799.677 | 84.799.677 |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 200 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Pripisano nekontrolirajućim interesima | 201 | | | 0 | | | 0 |
| XVII. UKUPNI PRIHODI | 202 | | 508.811.018 | 508.811.018 | | 518.987.485 | 518.987.485 |
| XVIII. UKUPNI RASHODI | 203 | | -430.181.172 | -430.181.172 | | -432.199.842 | -432.199.842 |
| IX. Ostala sveobuhvatna dobit (205 do 211 - 212) | 204 | 0 | 6.163.199 | 6.163.199 | 0 | -13.463.542 | -13.463.542 |
| 1. Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja | 205 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Dobici/gubici proizašli iz revalorizacije financijske imovine raspoložive | 206 | | 4.930.559 | 4.930.559 | | -424.490 | -424.490 |
| 3. Dobici/gubici proizašli iz revalorizacije zemljišta i građevinskih objekata koji | 207 | | 0 | 0 | | -16.404.938 | -16.404.938 |
| 4. Dobici/gubici proizašli iz revalorizacije druge materijalne (osim zemljišta) | 208 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 5. Učinci od instrumenata zaštite novčanog toka | 209 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 6. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama | 210 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava | 211 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 8. Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit | 212 | | -1.232.640 | -1.232.640 | | -3.365.886 | -3.365.886 |
| XX. Ukupna sveobuhvatna dobit (199+204) | 213 | 0 | 84.593.044 | 84.593.044 | 0 | 71.336.135 | 71.336.135 |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 214 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Pripisano nekontrolirajućim interesima | 215 | | | 0 | | | 0 |
| XXI. Reklasifikacijske usklade | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Porast neto dobiti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosi 8,12%.

JADRANSKO

2.2. BILANCA NA DAN 30.09.2013.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Prethodno razdoblje | | | Tekuće razdoblje | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | Život 3 | Neživot 4 | Ukupno 5(3+4) | Život 6 | Neživot 7 | Ukupno 8(6+7) |
| AKTIVA | | | | | | | |
| A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL (002+003) | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kapital pozvan da se plati | 002 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Kapital nije pozvan da se plati | 003 | | | 0 | | | 0 |
| B. NEMATERIJALNA IMOVINA (005+006) | 004 | 0 | 19.975.847 | 19.975.847 | 0 | 17.344.217 | 17.344.217 |
| 1. Goodwill | 005 | | 18.687.551 | 18.687.551 | | 16.101.927 | 16.101.927 |
| 2. Ostala nematerijalna imovina | 006 | | 1.288.296 | 1.288.296 | | 1.242.290 | 1.242.290 |
| C. MATERIJALNA IMOVINA (008 do 010) | 007 | 0 | 349.522.285 | 349.522.285 | 0 | 323.759.284 | 323.759.284 |
| 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti | 008 | | 333.384.974 | 333.384.974 | | 310.337.665 | 310.337.665 |
| 2. Oprema | 009 | | 11.069.952 | 11.069.952 | | 13.118.747 | 13.118.747 |
| 3. Ostala materijalna imovina i zalihe | 010 | | 5.067.359 | 5.067.359 | | 302.872 | 302.872 |
| D. ULAGANJA (012+013+017+036) | 011 | 0 | 1.255.758.803 | 1.255.758.803 | 0 | 1.285.639.254 | 1.285.639.254 |
| I. Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 012 | | 252.209.340 | 252.209.340 | | 295.772.339 | 295.772.339 |
| II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima (014 do 016) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dionice i udjeli u podružnicama | 014 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima | 015 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima | 016 | | | 0 | | | 0 |
| III. Ostala financijska ulaganja (018+021+026+032) | 017 | 0 | 1.003.547.463 | 1.003.547.463 | 0 | 969.866.915 | 969.866.915 |
| 1. Ulaganja koja se drže do dospijeca (019+020) | 018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom | 019 | | | 0 | | | 0 |
| 1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospijeca | 020 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (022 do 025) | 021 | 0 | 395.562.513 | 395.562.513 | 0 | 448.078.549 | 448.078.549 |
| 2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod | 022 | | 289.073.063 | 289.073.063 | | 327.869.915 | 327.869.915 |
| 2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom | 023 | | 78.358.487 | 78.358.487 | | 82.980.931 | 82.980.931 |
| 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima | 024 | | 28.130.943 | 28.130.943 | | 37.227.703 | 37.227.703 |
| 2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju | 025 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (027 do 031) | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod | 027 | | | 0 | | | 0 |
| 3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom | 028 | | | 0 | | | 0 |
| 3.3. Derivatni financijski instrumenti | 029 | | | 0 | | | 0 |
| 3.4. Udjeli u investicijskim fondovima | 030 | | | 0 | | | 0 |
| 3.5. Ostala ulaganja | 031 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (033 do 035) | 032 | 0 | 607.984.950 | 607.984.950 | 0 | 521.788.366 | 521.788.366 |
| 4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka) | 033 | | 127.285.388 | 127.285.388 | | 150.302.116 | 150.302.116 |
| 4.2. Zajmovi | 034 | | 122.743.921 | 122.743.921 | | 371.460.277 | 371.460.277 |
| 4.3. Ostali zajmovi i potraživanja | 035 | | 357.955.641 | 357.955.641 | | 25.973 | 25.973 |
| IV. Depoziti kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta) | 036 | | | 0 | | | 0 |
| E. ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA | 037 | | | 0 | | | 0 |
| F. UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA (039 do 045) | 038 | 0 | 5.916.941 | 5.916.941 | 0 | 4.369.327 | 4.369.327 |
| 1. Prijenosne premije, udio reosiguranja | 039 | | 2.097.924 | 2.097.924 | | 1.848.779 | 1.848.779 |
| 2. Matematička pričuva osiguranja, udio reosiguranja | 040 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Pričuva šteta, udio reosiguranja | 041 | | 3.819.017 | 3.819.017 | | 2.520.548 | 2.520.548 |
| 4. Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonus i popusti), udio reosiguranja | 042 | | | 0 | | | 0 |
| 5. Pričuva za kolebanje šteta, udio reosiguranja | 043 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Druge tehničke pričuve osiguranja, udio reosiguranja | 044 | | | 0 | | | 0 |
| 7. Posebna pričuva za osiguranje iz skupine životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik, udio reosiguranja | 045 | | | 0 | | | 0 |
| G. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA (047+048) | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Odgođena porezna imovina | 047 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Tekuća porezna imovina | 048 | | | 0 | | | 0 |
| H. POTRAŽIVANJA (050+053+054) | 049 | 0 | 116.294.584 | 116.294.584 | 0 | 109.279.890 | 109.279.890 |
| 1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (051+052) | 050 | 0 | 66.317.025 | 66.317.025 | 0 | 68.844.515 | 68.844.515 |
| 1.1. Od ugovaratelja osiguranja | 051 | | 66.233.022 | 66.233.022 | | 65.883.427 | 65.883.427 |
| 1.2. Od zastupnika, odnosno posrednika u osiguranju | 052 | | 84.003 | 84.003 | | 2.961.088 | 2.961.088 |
| 2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja | 053 | | 37.831 | 37.831 | | 71.597 | 71.597 |
| 3. Ostala potraživanja (055 do 057) | 054 | 0 | 49.939.728 | 49.939.728 | 0 | 40.363.778 | 40.363.778 |
| 3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja | 055 | | 16.400.370 | 16.400.370 | | 17.407.384 | 17.407.384 |
| 3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja | 056 | | 6.926.007 | 6.926.007 | | 2.542.986 | 2.542.986 |
| 3.3. Ostala potraživanja | 057 | | 26.613.351 | 26.613.351 | | 20.413.408 | 20.413.408 |
| I. OSTALA IMOVINA (059+063+064) | 058 | 0 | 81.798.142 | 81.798.142 | 0 | 79.906.396 | 79.906.396 |
| 1. Novac u banci i blagajni (060 do 062) | 059 | 0 | 27.033.062 | 27.033.062 | 0 | 25.260.986 | 25.260.986 |
| 1.1. Sredstva na poslovnom računu | 060 | | 26.974.966 | 26.974.966 | | 25.129.537 | 25.129.537 |
| 1.2. Sredstva na računu imovine za pokrivanje matematičke pričuve | 061 | | | 0 | | | 0 |
| 1.3. Novčana sredstva u blagajni | 062 | | 58.096 | 58.096 | | 131.449 | 131.449 |
| 2. Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja | 063 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ostalo | 064 | | 54.765.080 | 54.765.080 | | 54.645.410 | 54.645.410 |
| J. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (068 do 068) | 065 | 0 | 1.458.014 | 1.458.014 | 0 | 788.464 | 788.464 |
| 1. Razgraničene kamate i najamnine | 066 | | 764.136 | 764.136 | | 673.142 | 673.142 |
| 2. Razgraničeni troškovi pribave | 067 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 068 | | 693.876 | 693.876 | | 115.322 | 115.322 |
| K. UKUPNO AKTIVA (001+004+007+011+037+038+046+049+058+065) | 069 | 0 | 1.830.722.816 | 1.830.722.816 | 0 | 1.801.086.832 | 1.801.086.832 |
| L. IZVANBILANČNI ZAPISI | 070 | | | 0 | | | 0 |

JADRANSKO

| PASIVA | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAL I REZERVE (072+076+077+081+085+088) | 071 | 0 | 731.874.035 | 731.874.035 | 0 | 799.772.447 | 799.772.447 |
| 1. Uplaceni kapital (073 do 075) | 072 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice | 073 | | 50.000.000 | 50.000.000 | | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice | 074 | | | 0 | | | 0 |
| 1.3. Kapital pozvan da se plati | 075 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) | 076 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Revalorizacijske rezerve (078 do 080) | 077 | 0 | 319.693.360 | 319.693.360 | 0 | 296.363.318 | 296.363.318 |
| 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata | 078 | | 280.937.763 | 280.937.763 | | 282.382.614 | 282.382.614 |
| 3.2. Financijskih ulaganja | 079 | | 38.755.597 | 38.755.597 | | 13.980.704 | 13.980.704 |
| 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve | 080 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Rezerve (082 do 084) | 081 | 0 | 138.761.535 | 138.761.535 | 0 | 138.761.536 | 138.761.536 |
| 4.1. Zakonske rezerve | 082 | | 91.154.569 | 91.154.569 | | 91.154.569 | 91.154.569 |
| 4.2. Statutarna rezerva | 083 | | | 0 | | | 0 |
| 4.3. Ostale rezerve | 084 | | 47.606.966 | 47.606.966 | | 47.606.967 | 47.606.967 |
| 5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (086 + 087) | 085 | 0 | 144.989.295 | 144.989.295 | 0 | 229.847.915 | 229.847.915 |
| 5.1. Zadržana dobit | 086 | | 144.989.295 | 144.989.295 | | 229.847.915 | 229.847.915 |
| 5.2. Preneseni gubitak (-) | 087 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (089-090) | 088 | 0 | 78.429.845 | 78.429.845 | 0 | 84.799.678 | 84.799.678 |
| 6.1. Dobit tekućeg obračunskog razdoblja | 089 | | 78.429.845 | 78.429.845 | | 84.799.678 | 84.799.678 |
| 6.2. Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-) | 090 | | | 0 | | | 0 |
| B. OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE) | 091 | | | 0 | | | 0 |
| C. TEHNIČKE PRIČUVE (093 do 098) | 092 | 0 | 846.614.741 | 846.614.741 | 0 | 809.758.025 | 809.758.025 |
| 1. Prijenosne premije, bruto iznos | 093 | | 314.581.962 | 314.581.962 | | 312.459.573 | 312.459.573 |
| 2. Matematička pričuva osiguranja, bruto iznos | 094 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Pričuva šteta, bruto iznos | 095 | | 532.032.779 | 532.032.779 | | 496.725.669 | 496.725.669 |
| 4. Pričuve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), bruto iznos | 096 | | | 0 | | 443.548 | 443.548 |
| 5. Pričuva za kolebanje šteta, bruto iznos | 097 | | | 0 | | 129.235 | 129.235 |
| 6. Druge tehničke pričuve osiguranja, bruto iznos | 098 | | | 0 | | | 0 |
| D. POSEBNA PRIČUVA ZA OSIGURANJE IZ SKUPINE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KOD KOJIH UGOVARATELJ OSIGURANJA PREUZIMA INVESTICIJSKI RIZIK, bruto iznos | 099 | | | 0 | | | 0 |
| E. OSTALE PRIČUVE (101 + 102) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pričuve za mirovine i slične obveze | 101 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ostale pričuve | 102 | | | 0 | | | 0 |
| F. ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA (104 + 105) | 103 | 0 | 87.216.811 | 87.216.811 | 0 | 79.168.351 | 79.168.351 |
| 1. Odgođena porezna obveza | 104 | | 79.921.021 | 79.921.021 | | 74.090.830 | 74.090.830 |
| 2. Tekuća porezna obveza | 105 | | 7.295.790 | 7.295.790 | | 5.077.521 | 5.077.521 |
| G. DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE | 106 | | | 0 | | | 0 |
| H. FINANCIJSKE OBVEZE (108 do 110) | 107 | 0 | 41.813.783 | 41.813.783 | 0 | 44.238.514 | 44.238.514 |
| 1. Obveze po zajmovima | 108 | | 41.807.464 | 41.807.464 | | 44.238.514 | 44.238.514 |
| 2. Obveze po izdanim vrijednosnim papirima | 109 | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ostale financijske obveze | 110 | | 6.319 | 6.319 | | | 0 |
| I. OSTALE OBVEZE (112 do 115) | 111 | 0 | 86.642.865 | 86.642.865 | 0 | 58.650.974 | 58.650.974 |
| 1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja | 112 | | 3.779.674 | 3.779.674 | | 2.344.502 | 2.344.502 |
| 2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja | 113 | | 1.150.606 | 1.150.606 | | 784.665 | 784.665 |
| 3. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje | 114 | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ostale obveze | 115 | | 81.712.585 | 81.712.585 | | 55.521.807 | 55.521.807 |
| J. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (117+118) | 116 | 0 | 36.560.381 | 36.560.381 | 0 | 9.498.521 | 9.498.521 |
| 1. Razgraničena provizija reosiguranja | 117 | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 118 | | 36.560.381 | 36.560.381 | | 9.498.521 | 9.498.521 |
| K. UKUPNA PASIVA (071+091+092+099+100+103+106+107+111+116) | 119 | 0 | 1.830.722.616 | 1.830.722.616 | 0 | 1.801.086.832 | 1.801.086.832 |
| L. IZVANBILANČNI ZAPISI | 120 | | | 0 | | | 0 |

Ukupna aktiva smanjila se za 1,62% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

JADRANSKO

2.3. PROMJENE KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013.

| Opis stavke | AOP oznaka | Raspodjeljivo vlasnicima matice | | | | | | | Raspodjeljivo nekontrolirajućem interesu | Ukupno kapital i rezerve (9+10) |
|---|------------|---|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| | | Uplaćeni kapital (redovne i povlaštene dionice) | Premije na emitirane dionice | Revalorizacijske rezerve | Rezerve (zakonske, statutarne, ostale) | Zadržana dobit ili preneseni gubitak | Dobit/gubitak tekuće godine | Ukupno kapital i rezerve (3 do 8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Stanje 1. siječnja prethodne godine | 001 | 50.000.000 | | 314.413.885 | 138.761.535 | 86.122.374 | 93.866.921 | 683.164.715 | | 683.164.715 |
| 1. Promjena računovodstvenih politika | 002 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2. Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | 003 | | | | | | | 0 | | 0 |
| II. Stanje 1. siječnja prethodne godine | 004 | 50.000.000 | 0 | 314.413.885 | 138.761.535 | 86.122.374 | 93.866.921 | 683.164.715 | 0 | 683.164.715 |
| III. Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine (AOP 006+007) | 005 | 0 | 0 | -882.445 | 0 | 0 | 80.486.288 | 79.603.843 | 0 | 79.603.843 |
| 1. Dobit ili gubitak razdoblja | 006 | | | | | | 80.486.288 | 80.486.288 | | 80.486.288 |
| 2. Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne godine (AOP 008 do 011) | 007 | 0 | 0 | -882.445 | 0 | 0 | 0 | -882.445 | 0 | -882.445 |
| 2.1. Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne | 008 | | | 18.480.186 | | | | 18.480.186 | | 18.480.186 |
| 2.2. Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske | 009 | | | -19.362.631 | | | | -19.362.631 | | -19.362.631 |
| 2.3. Realizirani dobiti ili gubici od financijske | 010 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2.4. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 011 | | | | | | | 0 | | 0 |
| IV. Transakcije s vlasnicima (prethodno razdoblje) (AOP 013 do 016) | 012 | 0 | 0 | -3.148.951 | 0 | 63.239.254 | -93.866.921 | -33.776.618 | 0 | -33.776.618 |
| 1. Povećanje/smanjenje upisanog kapitala | 013 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2. Ostale uplate vlasnika | 014 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Isplata udjela u dobiti/dividenda | 015 | | | | | | -35.000.000 | -35.000.000 | | -35.000.000 |
| 4. Ostale raspodjele vlasnicima | 016 | | | -3.148.951 | | 63.239.254 | -58.866.921 | 1.223.382 | | 1.223.382 |
| V. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini (AOP 004+005+012) | 017 | 50.000.000 | 0 | 310.382.490 | 138.761.535 | 149.361.628 | 80.486.288 | 728.991.940 | 0 | 728.991.940 |
| VI. Stanje 1. siječnja tekuće godine | 018 | 50.000.000 | | 310.382.490 | 138.761.535 | 149.361.628 | 80.486.288 | 728.991.940 | | 728.991.940 |
| 1. Promjena računovodstvenih politika | 019 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2. Ispravak pogreški prethodnih razdoblja | 020 | | | -9.280 | | | | -9.280 | | -9.280 |
| VII. Stanje 1. siječnja tekuće godine | 021 | 50.000.000 | 0 | 310.373.209 | 138.761.535 | 149.361.628 | 80.486.288 | 728.982.660 | 0 | 728.982.660 |
| VIII. Sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine (AOP 023+024) | 022 | 0 | 0 | -13.463.543 | 0 | 0 | 84.799.678 | 71.336.135 | 0 | 71.336.135 |
| 1. Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja | 023 | | | | | | 84.799.678 | 84.799.678 | | 84.799.678 |
| 2. Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće godine (AOP 025 do 028) | 024 | 0 | 0 | -13.463.543 | 0 | 0 | 0 | -13.463.543 | 0 | -13.463.543 |
| 2.1. Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne | 025 | | | -13.123.950 | | | | -13.123.950 | | -13.123.950 |
| 2.2. Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske | 026 | | | -339.592 | | | | -339.592 | | -339.592 |
| 2.3. Realizirani dobiti ili gubici od financijske | 027 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2.4. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 028 | | | | | | | 0 | | 0 |
| IX. Transakcije s vlasnicima (tekuće razdoblje) (AOP 030 do 033) | 029 | 0 | 0 | -546.349 | 0 | 80.486.288 | -80.486.288 | -546.349 | 0 | -546.349 |
| 1. Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala | 030 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 2. Ostale uplate vlasnika | 031 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 3. Isplata udjela u dobiti/dividenda | 032 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4. Ostale transakcije s vlasnicima | 033 | | | -546.349 | | 80.486.288 | -80.486.288 | -546.349 | | -546.349 |
| X. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja u tekućoj godini (AOP 021+022+029) | 034 | 50.000.000 | 0 | 296.363.318 | 138.761.535 | 229.847.915 | 84.799.678 | 799.772.447 | 0 | 799.772.447 |

JADRANSKO

2.4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013.

| Opis pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|--|------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (002+013+031) | 001 | 49.746.607 | 18.982.250 |
| 1. Novčani tok prije promjene poslovne imovine i obveza (AOP 003+004) | 002 | 15.418.846 | 102.678.804 |
| 1.1. Dobit/gubitak prije poreza | 003 | 20.216.821 | 110.129.452 |
| 1.2. Usklađenja: (AOP 005 do 012) | 004 | -4.797.975 | -7.450.648 |
| 1.2.1. Amortizacija nekretnina i opreme | 005 | 2.674.637 | 9.981.754 |
| 1.2.2. Amortizacija nematerijalne imovine | 006 | 76.653 | 285.184 |
| 1.2.3. Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost | 007 | 0 | 0 |
| 1.2.4. Troškovi kamata | 008 | 424.466 | 1.801.895 |
| 1.2.5. Prihodi od kamata | 009 | -7.965.676 | -18.330.858 |
| 1.2.6. Udjeli u dobiti pridruženih društava | 010 | 0 | 0 |
| 1.2.7. Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte) | 011 | -10.806 | -505.297 |
| 1.2.8. Ostala usklađenja | 012 | 2.751 | -683.326 |
| 2. Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza (AOP 014 do 030) | 013 | 35.666.458 | -63.444.302 |
| 2.1. Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju | 014 | -1.435.931 | 8.841.320 |
| 2.2. Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 015 | 0 | 0 |
| 2.3. Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja | 016 | 10.000.000 | 207.407 |
| 2.4. Povećanje/smanjenje depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje | 017 | 0 | 0 |
| 2.5. Povećanje/smanjenje ulaganja za račun i rizik vlasnika polica životnog osiguranja | 018 | 0 | 0 |
| 2.6. Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama | 019 | 2.524 | 1.060.841 |
| 2.7. Povećanje/smanjenje porezne imovine | 020 | 0 | 0 |
| 2.8. Povećanje/smanjenje potraživanja | 021 | 9.799.166 | -840.365 |
| 2.9. Povećanje/smanjenje ostale imovine | 022 | 19.495 | -2.838.049 |
| 2.10. Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda | 023 | 196.602 | 332.677 |
| 2.11. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva | 024 | -41.019 | -27.553.293 |
| 2.12. Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja | 025 | 0 | 0 |
| 2.13. Povećanje/smanjenje poreznih obveza | 026 | 528.121 | 4.674.255 |
| 2.14. Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje | 027 | 0 | 0 |
| 2.15. Povećanje/smanjenje financijskih obveza | 028 | 11.908.595 | 6.820.533 |
| 2.16. Povećanje/smanjenje ostalih obveza | 029 | 4.688.914 | -26.651.900 |
| 2.17. Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja | 030 | 0 | -27.497.726 |
| 3. Plaćeni porez na dobit | 031 | -1.338.697 | -20.252.253 |
| II. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI (AOP 033 do 046) | 032 | -51.804.894 | -10.437.506 |
| 1. Primici od prodaje materijalne imovine | 033 | 21.000 | 1.340.831 |
| 2. Izdaci za nabavu materijalne imovine | 034 | -345.473 | -4.855.462 |
| 3. Primici od prodaje nematerijalne imovine | 035 | 0 | 0 |
| 4. Izdaci za nabavu nematerijalne imovine | 036 | -2.845 | -313.406 |
| 5. Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 037 | 0 | 0 |
| 6. Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti | 038 | 0 | -31.652.472 |
| 7. Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima | 039 | 0 | 0 |
| 10. Primici od ulaganja koja se drže do dospelja | 040 | 0 | 8.050.000 |
| 11. Izdaci za ulaganja koja se drže do dospelja | 041 | -3.383.370 | 0 |
| 12. Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela | 042 | -30.709.692 | 80.500.000 |
| 13. Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele | 043 | 0 | -89.955.907 |
| 14. Primici od dividendi i udjela u dobiti | 044 | 0 | 4.061.095 |
| 15. Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 045 | 24.623.308 | 30.244.530 |
| 16. Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove | 046 | -42.007.823 | -7.856.715 |
| III. NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 048 do 052) | 047 | -2.443.488 | -7.152.450 |
| 1. Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala | 048 | 0 | 0 |
| 2. Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 049 | 28.080.836 | 60.056.497 |
| 3. Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova | 050 | -28.087.251 | -67.202.227 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 051 | 0 | 0 |
| 5. Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi) | 052 | -2.437.072 | -6.720 |
| ČISTI NOVČANI TOK (AOP 001 + 032 + 047) | 053 | -4.501.775 | 1.392.294 |
| IV. UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE | 054 | 0 | 0 |
| V. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (053+054) | 055 | -4.501.775 | 1.392.294 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 056 | 36.626.472 | 30.093.043 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 055 + 056) | 057 | 32.124.697 | 31.485.337 |

JADRANSKO

3. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

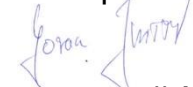
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08) izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju:

Financijski izvještaji Društva sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu su s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva

Financijski izvještaji sadrže istinit prikaz razvoja, rezultata poslovanja i položaja Društva kao izdavatelja.

Izvještaje sastavio:

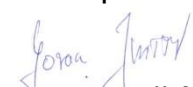
Član Uprave:



Goran Jurišić

Odgovorne osobe:

Član Uprave:



Goran Jurišić



Predsjednica Uprave:



mr. sc. Sanja Ćorić