

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.03.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03586243

Matični broj subjekta (MBS): 080000604

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 27759560625

Tvrtna izdavateljica: INA - Industrija nafte d.d.(Matica)

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: Avenija Većeslava Holjevca 10

Adresa e-pošte: investitori@ina.hrInternet adresa: www.ina.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 8.585

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1920

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Top računovodstvo servisi d.o.o.; Zagreb; Član INA Grupe

Osoba za kontakt: Marković Ratko dipl.oec.

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01 612-3143

Telefaks: 01 612-3115

Adresa e-pošte: Ratko.Markovic@trs.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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

Obveznik: INA, d.d. (Matica) ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	20.771.000.000	20.886.000.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	733.000.000	753.000.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	79.000.000	94.000.000
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	62.000.000	63.000.000
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	591.000.000	596.000.000
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.000.000	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	17.085.000.000	17.092.000.000
1. Zemljište	011	1.000.000.000	1.002.000.000
2. Građevinski objekti	012	7.432.000.000	7.368.000.000
3. Postrojenja i oprema	013	5.787.000.000	5.907.000.000
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	311.000.000	306.000.000
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	22.000.000	25.000.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.524.000.000	2.475.000.000
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	2.333.000.000	2.312.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.161.000.000	1.118.000.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	612.000.000	617.000.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	40.000.000	40.000.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	180.000.000	181.000.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	340.000.000	356.000.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	126.000.000	123.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	11.000.000	11.000.000
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	115.000.000	112.000.000
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	494.000.000	606.000.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.595.000.000	7.985.000.000
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.485.000.000	3.098.000.000
1. Sirovine i materijal	036	445.000.000	727.000.000
2. Proizvodnja u tijeku	037	1.156.000.000	1.292.000.000
3. Gotovi proizvodi	038	815.000.000	1.034.000.000
4. Trgovačka roba	039	69.000.000	45.000.000
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.757.000.000	3.842.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.226.000.000	1.841.000.000
2. Potraživanja od kupaca	045	1.103.000.000	1.500.000.000
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.000.000	6.000.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	311.000.000	357.000.000
6. Ostala potraživanja	049	109.000.000	138.000.000
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	83.000.000	82.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	54.000.000	37.000.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	22.000.000	28.000.000
7. Ostala financijska imovina	057	7.000.000	17.000.000
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	270.000.000	963.000.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	79.000.000	218.000.000
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	27.445.000.000	29.089.000.000
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	15.502.000.000	15.897.000.000
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	2.123.000.000	2.359.000.000
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	2.123.000.000	2.359.000.000
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.000.000	17.000.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	3.043.000.000	4.366.000.000
1. Zadržana dobit	073	3.043.000.000	4.366.000.000
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.323.000.000	155.000.000
1. Dobit poslovne godine	076	1.323.000.000	155.000.000
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.020.000.000	3.067.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	72.000.000	83.000.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.948.000.000	2.984.000.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.124.000.000	1.010.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.053.000.000	941.000.000
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	71.000.000	69.000.000
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.765.000.000	9.097.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	383.000.000	265.000.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.705.000.000	6.671.000.000
4. Obveze za predujmove	097	22.000.000	19.000.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	964.000.000	1.272.000.000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	96.000.000	68.000.000
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	385.000.000	568.000.000
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	210.000.000	234.000.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	34.000.000	18.000.000
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	27.445.000.000	29.089.000.000
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: INA, d.d. (Matica) ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	6.004.000.000	6.004.000.000	5.886.000.000	5.886.000.000
1. Prihodi od prodaje	112	5.891.000.000	5.891.000.000	5.726.000.000	5.726.000.000
2. Ostali poslovni prihodi	113	113.000.000	113.000.000	160.000.000	160.000.000
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.095.000.000	5.095.000.000	5.575.000.000	5.575.000.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-811.000.000	-811.000.000	-369.000.000	-369.000.000
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.372.000.000	4.372.000.000	4.578.000.000	4.578.000.000
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.521.000.000	3.521.000.000	3.979.000.000	3.979.000.000
b) Troškovi prodane robe	118	443.000.000	443.000.000	273.000.000	273.000.000
c) Ostali vanjski troškovi	119	408.000.000	408.000.000	326.000.000	326.000.000
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	344.000.000	344.000.000	314.000.000	314.000.000
a) Neto plaće i nadnice	121	199.000.000	199.000.000	187.000.000	187.000.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	95.000.000	95.000.000	86.000.000	86.000.000
c) Doprinosi na plaće	123	50.000.000	50.000.000	41.000.000	41.000.000
4. Amortizacija	124	585.000.000	585.000.000	376.000.000	376.000.000
5. Ostali troškovi	125	443.000.000	443.000.000	278.000.000	278.000.000
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	65.000.000	65.000.000	382.000.000	382.000.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	65.000.000	65.000.000	382.000.000	382.000.000
7. Rezerviranja	129	97.000.000	97.000.000	16.000.000	16.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	249.000.000	249.000.000	126.000.000	126.000.000
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	95.000.000	95.000.000	71.000.000	71.000.000
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	152.000.000	152.000.000	12.000.000	12.000.000
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	2.000.000	2.000.000	43.000.000	43.000.000
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	178.000.000	178.000.000	248.000.000	248.000.000
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.000.000	4.000.000	28.000.000	28.000.000
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	50.000.000	50.000.000	145.000.000	145.000.000
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141	124.000.000	124.000.000	75.000.000	75.000.000
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	6.253.000.000	6.253.000.000	6.012.000.000	6.012.000.000
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.273.000.000	5.273.000.000	5.823.000.000	5.823.000.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	980.000.000	980.000.000	189.000.000	189.000.000
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	980.000.000	980.000.000	189.000.000	189.000.000
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	185.000.000	185.000.000	34.000.000	34.000.000
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	795.000.000	795.000.000	155.000.000	155.000.000
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	795.000.000	795.000.000	155.000.000	155.000.000
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0		0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	795.000.000	795.000.000	155.000.000	155.000.000
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-206.000.000	-206.000.000	240.000.000	240.000.000
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	-251.000.000	-251.000.000	236.000.000	236.000.000
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	45.000.000	45.000.000	13.000.000	13.000.000
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165			-9.000.000	-9.000.000
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-206.000.000	-206.000.000	240.000.000	240.000.000
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	589.000.000	589.000.000	395.000.000	395.000.000
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: INA, d.d. (Matica) ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	980.000.000	189.000.000
2. Amortizacija	002	585.000.000	376.000.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		314.000.000
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	346.000.000	1.515.000.000
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.911.000.000	2.394.000.000
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	164.000.000	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	702.000.000	563.000.000
3. Povećanje zaliha	010	520.000.000	633.000.000
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	279.000.000	1.099.000.000
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.665.000.000	2.295.000.000
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	246.000.000	99.000.000
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		6.000.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	323.000.000	35.000.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	323.000.000	41.000.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	142.000.000	160.000.000
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	18.000.000	18.000.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	160.000.000	178.000.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	163.000.000	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	137.000.000
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	4.140.000.000	3.605.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		48.000.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.140.000.000	3.653.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.122.000.000	2.897.000.000
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	62.000.000	25.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.184.000.000	2.922.000.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	731.000.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	44.000.000	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	365.000.000	693.000.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	229.000.000	270.000.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	365.000.000	693.000.000
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	594.000.000	963.000.000

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01. do 31.3.2013

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	1.988.000.000	2.359.000.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	3.043.000.000	4.366.000.000
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	795.000.000	155.000.000
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	45.000.000	17.000.000
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	14.871.000.000	15.897.000.000
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	-251.000.000	236.000.000
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	840.000.000	159.000.000
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	589.000.000	395.000.000
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

IZVJEŠTAJ ZA I.-III.2013. – INA, D.D NEKONSOLIDIRANO

Financijski rezultati INA, d.d. (MSFI)

(mil. kn)	X-XII.2012.	2012.	Q1 2012	Q1 2013	%
Neto prihod od prodaje	6.022	26.404	5.891	5.726	(3)
EBITDA ⁽¹⁾	977	5.697	1.656	1.085	(34)
Dobit iz osnovne djelatnosti	(125)	1.763	909	311	(66)
Neto financijski gubitak	13	(94)	71	(122)	n.a.
Neto dobit/(gubitak) ⁽²⁾	(115)	1.323	795	155	(81)
Neto novac iz poslovnih aktivnosti	258	3.702	246	99	(60)
Zarada po dionici					
Osnovna i razrijeđena zarada/(gubitak) po dionici (kuna po dionici)	(11,5)	132,3	79,5	15,5	(81)
Omjer duga i kapitala	29,50	29,50	36,26	29,49	(19)
(mil. USD) ⁽³⁾	X-XII.2012.	2012.	Q1 2012	Q1 2013	%
Neto prihod od prodaje	1.038	4.513	1.022	998	(2)
EBITDA ⁽¹⁾	168	974	287	189	(34)
Dobit iz osnovne djelatnosti	(22)	301	158	54	(66)
Neto financijski gubitak	2	(16)	12	(21)	n.a.
Neto dobit/(gubitak) ⁽²⁾	(20)	226	138	27	(80)
Neto novac iz poslovnih aktivnosti	44	633	43	17	(60)
Zarada po dionici					
Osnovna i razrijeđena zarada/(gubitak) po dionici (USD po dionici)	(2,0)	22,6	13,8	2,7	(80)

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

⁽²⁾ Neto prihod pripisiv vlasniku kapitala

⁽³⁾ Financijski podaci preračunati su iz kuna u dolare po sljedećem prosječnom deviznom tečaju HNB: za X-XII.2012. – 5,8038 kn/USD; za I-XII.2012. – 5,8509 kn/USD; za I-III.2011. – 5,7621 kn/USD; za I-III.2012. – 5,0000 kn/USD

Rezultati prvog tromjesečja 2013. godine

U prvom tromjesečju 2013. godine INA d.d. ostvarila je EBITDA-u u iznosu od 1.085 milijuna kuna i operativnu dobit od 311 milijuna kuna. Otežani uvjeti koji su prevladavali u operativnom okruženju Ine u drugoj polovici 2012. godine nastavljeni su u prvom tromjesečju 2013., postavljajući niz operativnih izazova pred Kompaniju. Oni uključuju prilagodbu Ine smanjenoj tržišnoj potražnji za naftnim proizvodima i smanjenu potrošnju prirodnog plina, potaknuto produljenim usporavanjem gospodarskog rasta na ključnim tržištima. Iako je ukupno okruženje rafinerijskih marži neznatno pogoršano, INA je iskoristila djelomična poboljšanja, uglavnom kao rezultat poboljšanog randmana proizvoda.

Na razini neto dobiti, INA d.d. ostvarila je rezultat od 155 milijuna kuna, te realizirala novčani tijek iz poslovnih aktivnosti od 99 milijuna kuna.

Račun dobiti i gubitka

Ukupni prihodi od prodaje u prvom tromjesečju 2013. godine iznosili su 5.726 milijuna kuna što je nešto niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno zbog niže prosječne realizirane cijene sirove nafte te nižih cijena naftnih derivata u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.

Troškovi sirovina i materijala porasli su za 13% na iznos od 3.979 milijuna kuna, budući da su prosječna uvozna cijena i količine uvozne nafte bile veće.

Troškovi prodane robe zabilježili su pad od 38%, na iznos od 273 milijuna kuna, kao rezultat manjih prodajnih količina prirodnog plina i manjeg uvoza naftnih derivata u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

U okviru **ostalih operativnih troškova** ostvarenih u prvom tromjesečju 2013.:

- Ostali materijalni troškovi smanjeni su za 20% na iznos od 326 milijuna kuna
- Troškovi usluga u iznosu od 250 milijuna kuna zabilježili su pad od 37% uglavnom zbog niže rudne rente i nižih troškova PDV-a
- Amortizacija je bila manja za 36% i iznosila je 376 milijuna kuna uglavnom zbog proglašenja „više sile“ u veljači 2012. godine čime je smanjenja amortizacija segmenta Istraživanje i proizvodnja.
- Ispravci vrijednosti i rezerviranja u iznosu od 16 milijuna kuna smanjeni su za 84%

Troškovi osoblja iznosili su 342 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 12% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine uslijed optimizacije radne snage.

Neto financijski troškovi u iznosu od 122 milijuna kuna zabilježeni su u prvom tromjesečju 2013. godine, u odnosu na 71 milijuna kuna neto financijskog prihoda u istom razdoblju prošle godine.

Bilanca

Ukupna imovina Ine d.d., na dan 31. ožujka 2013., iznosila je 29.089 milijun kuna te je bila 6% viša u usporedbi sa 31. prosincem 2012.

Nekretnine, postrojenja i oprema ostali su na gotovo istoj razini kao i u prosincu 2012. Godine, te su iznosili 17.067 milijuna kuna.

Potraživanja od kupaca iznosila su 1.500 milijuna kuna te su bila 36% veća u odnosu na 31. prosinac 2012.

Ukupne obveze iznosile su 13.192 milijuna kuna (10% više u odnosu na 31. prosinac 2012.), uglavnom kao rezultat većih količina uvezene sirove nafte.

Neto zaduženost Ine d.d. iznosila je 6.649 milijuna kuna na dan 31. ožujka 2013., što je gotovo na istoj razini kao u prosincu 2012.

Omjer duga i kapitala¹ iznosio je 29,49% na dan 31. ožujka 2013., gotovo na istoj razini kao i krajem prosinca 2012.

Obveze prema dobavljačima iznosile su 1.249 milijuna kuna, te su bile porasle u odnosu na kraj 2012. kao rezultat većih količina uvezene sirove nafte.

Novčani tijek

Operativni novčani tijek prije promjena radnog kapitala iznosio je 1.012 milijuna kuna u prvom tromjesečju 2013., što predstavlja smanjenje od 40% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uglavnom kao rezultat smanjenja EBITDA.

Promjene radnog kapitala negativno su utjecale na operativni novčani tijek u iznosu od 882 milijuna kuna, prvenstveno zbog:

- Povećanja vrijednosti zaliha za 632 milijuna kuna
- Povećanja obveza za 313 milijuna kuna
- Poraslih potraživanja za 563 milijuna kuna

Plaćeni porez utjecao je na operativni tijek novca u iznosu od 31 milijuna kuna. Navedeni čimbenici rezultirali su sa 99 milijuna kuna neto priljeva iz operativnih aktivnosti koje je INA d.d. generirala u prvom tromjesečju 2013. godine.

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

INA—INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB
Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka INA, d.d.
Za razdoblje završeno na dan 31. ožujka 2012. i 2013.
(u milijunima kuna)

X-XII.2012.	2012.		Q1 2012	Q1 2013	%
3.986	17.188	Prihodi od prodaje			
2.036	9.216	a) na domaćem tržištu	4.093	3.475	(15)
		b) na stranom tržištu	1.798	2.251	25
6.022	26.404	Ukupni prihodi od prodaje	5.891	5.726	(3)
(1)	2	Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda i usluga	2	-	n.a.
204	419	Ostali poslovni prihodi	111	160	44
6.225	26.825	Prihodi iz osnovne djelatnosti	6.004	5.886	(2)
(102)	181	Promjene stanja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	811	369	(55)
(3.596)	(15.628)	Troškovi sirovina, materijala i energije	(3.521)	(3.979)	13
(509)	(1.835)	Amortizacija	(585)	(376)	(36)
(378)	(1.536)	Ostali materijalni troškovi	(408)	(326)	(20)
(319)	(1.204)	Nematerijalni troškovi	(397)	(250)	(37)
(467)	(1.617)	Troškovi osoblja	(390)	(342)	(12)
(386)	(1.324)	Nabavna vrijednost prodane robe	(443)	(273)	(38)
(792)	(1.967)	Vrijednosno usklađenje kratk.i dugotr.imovine (neo)	(65)	(382)	488
199	(132)	Rezerviranja za troškove i rizike (neto)	(97)	(16)	(84)
(6.350)	(25.062)	Rashodi iz osnovne djelatnosti	(5.095)	(5.575)	9
(125)	1.763	Dobit iz osnovne djelatnosti	909	311	(66)
62	393	Udio u dobiti pridruženih društava			
(49)	(487)	Financijski prihodi	249	126	(49)
		Financijski rashodi	(178)	(248)	39
13	(94)	Neto gubitak iz financijskih aktivnosti	71	(122)	n.a.
(112)	1.669	Dobit iz redovnih aktivnosti prije oporezivanja	980	189	(81)
(3)	(346)	Troškovi poreza tekuće godine	(185)	(34)	(82)
(115)	1.323	Dobit financijske godine	795	155	(81)
(115)	1.323	Pripisivo:			
-	-	Vlasnicima društva	795	155	(81)
		Vlasnicima nekontrolirajućih interesa	-	-	n.a.
(115)	1.323		795	155	(81)
		Zarada po dionici			
(11,5)	132,3	Osnovna i razrijeđena zarada/(gubitak) po dionici (kuna po dionici)	79,5	15,5	(81)

INA—INDUSTRIJA NAFTE d.d, ZAGREB
Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju
Na dan 31. ožujka 2012. i 2013.
(u milijunima kuna)

	1.1.2013.	31.3.2013.	%
Aktiva			
Dugotrajna imovina			
Nematerijalna imovina	671	690	3
Nekretnine, postrojenja i oprema	17.063	17.067	0
Goodwill	-	-	n.a.
Ulaganja u ovisna društva	1.161	1.118	(4)
Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja	34	34	(0)
Ostala ulaganja	798	804	1
Dugoročna potraživanja	210	212	1
Derivatni financijski instrumenti	-	-	n.a.
Odgođeni porezi	494	606	23
Imovina i ulogi raspoloživi za prodaju	340	355	4
Ukupno dugotrajna imovina	20.771	20.886	1
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	2.485	3.098	25
Potraživanja od kupaca, neto	1.103	1.500	36
Interkompanijska potraživanja	2.226	1.841	(17)
Ostala potraživanja	428	501	17
Derivatni financijski instrumenti	-	-	n.a.
Ostala kratkotrajna imovina	83	82	(1)
Plaćeni troškovi bud. razdoblja i nedospjela naplata prihoda	79	218	176
Novac i novčani ekvivalenti	270	963	257
Kratkotrajna imovina	6.674	8.203	23
Imovina i ulogi namijenjeni prodaji	-	-	n.a.
Ukupno kratkotrajna imovina	6.674	8.203	23
Ukupna aktiva	27.445	29.089	6
Pasiva			
Kapital i pričuve			
Upisani kapital	9.000	9.000	0
Revalorizacijska pričuva	13	17	31
Ostale pričuve	2.123	2.359	11
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	4.366	4.521	4
Ukupno kapital	15.502	15.897	3
Nekontrolirajući interes	-	-	n.a.
Ukupno kapital	15.502	15.897	3
Dugoročne obveze			
Obveze po dugoročnim kreditima	1.053	941	(11)
Ostale dugoročne obveze	71	69	(3)
Otpremnine i jubilarne nagrade	67	78	16
Dugoročna rezerviranja	2.663	2.645	(1)
Ukupno dugoročne obveze	3.854	3.733	(3)
Kratkoročne obveze			
Obveze po bankovnim kreditima i dopuštenim prekoračenjima	1.057	1.954	85
Tekući dio obveza po dugoročnim kreditima	4.648	4.717	1
Ugrađeni derivatni ugovori	-	-	n.a.
Obveze prema povezanim poduzećima	383	288	(25)
Obveze prema dobavljačima	964	1.249	30
Porezi i doprinosi	385	568	48
Ostale kratkoročne obveze	328	320	(2)
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	34	18	(47)
Otpremnine i jubilarne nagrade	6	6	0
Kratkoročna rezerviranja	284	339	19
Kratkoročne obveze	8.089	9.459	17
Obveze izravno povezane s imovinom namijenjenoj prodaji	-	-	n.a.
Ukupno kratkoročne obveze	8.089	9.459	17
Ukupno obveze	11.943	13.192	10
Ukupna pasiva	27.445	29.089	6

INA—INDUSTRIJA NAFTE d,d, ZAGREB
Nekonsolidirani tijek novca INA, d.d.
Za razdoblje završeno na dan 31. ožujka 2011. i 2012.
(u milijunima kuna)

X-XII.2012.	2012.		Q1 2012	Q1 2013	%
(115)	1.323	Dobit/(gubitak) financijske godine	795	155	(81)
		Korigirano za:			
509	1.835	Amortizacija	585	376	(36)
3	346	Trošak poreza na dobit priznat u dobiti	185	34	(82)
846	2.156	Vrijednosna umanjenja kratkotrajne i dugotrajne imovine	131	1.356	935
(54)	(189)	Povrat umanjenja	(66)	(974)	1.376
1	(6)	Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(7)	(6)	(14)
(14)	(29)	Gubitak/(dobit) od tečajnih razlika	(140)	112	n.a.
54	(16)	Rashodi od kamata	(26)	(88)	238
(94)	(4)	Ostali financijski rashodi priznati u dobiti	12	3	(75)
(344)	121	(Smanjenje)/povećanje rezerviranja	179	35	(80)
-	-	Pripajanje ovisnog društva Proplin	-	-	n.a.
39	113	Kamate za napuštanje proizvodnih polja	24	8	(67)
(7)	3	Ostale negotovinske stavke	8	1	(88)
824	5.653	Operativni novčani tijek prije promjena obrtnog kapitala	1.680	1.012	(40)
		Kretanje obrtnog kapitala			
754	413	(Povećanje)/smanjenje zaliha	(520)	(632)	22
883	(873)	(Povećanje)/smanjenje potraživanja i predujmova	(702)	(563)	(20)
(2.014)	(247)	(Smanjenje)/povećanje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza	(164)	313	n.a.
447	4.946	Novac iz operativnih aktivnosti	294	130	(56)
(189)	(1.244)	Plaćeni porez	(48)	(31)	(35)
258	3.702	Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	246	99	(60)
		Novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti			
(495)	(1.048)	Plaćene nekretnine, postrojenja i oprema	(82)	(150)	83
(44)	(147)	Plaćena nematerijalna imovina	(60)	(10)	(83)
(1)	6	Primici od prodaje dugotrajne imovine	-	6	n.a.
(2)	-	Primici od prodaje udjela	-	-	n.a.
2	(16)	Plaćeni udjeli u pridruženim društvima, zajedničkim ulaganjima i ostalim društvima	(18)	-	n.a.
-	1	Primljene dividende od poduzeća svrstanih kao raspoloživih za prodaju i ostalih poduzeća	-	-	n.a.
-	33	Primici od raspodjele dobiti od društava	1	35	3.400
(78)	-	Primljene kamate i ostali financijski prihodi	-	-	n.a.
(49)	(43)	Ulaganje i zajmovi nepovezanim stranama	322	(18)	n.a.
(667)	(1.214)	Neto novčani (odljev) iz ulagateljskih aktivnosti	163	(137)	n.a.
		Novčani tijek iz financijskih aktivnosti			
-	168	Povećanja dugoročnih zajmova	-	-	n.a.
-	(1.808)	Otplata dugoročnih zajmova	(196)	(133)	(32)
3.850	14.894	Povećanje kratkoročnih zajmova	4.140	3.605	(13)
(3.711)	(15.612)	Otplata kratkoročnih zajmova	(3.926)	(2.764)	(30)
-	-	Plaćene dividende	-	-	n.a.
(17)	(82)	Otplata kamata po dugoročnim kreditima	(24)	(17)	(29)
(29)	(36)	Ostale dugoročne obveze	(2)	(2)	0
151	44	Otplata kamata po kratkoročnim kreditima i ostali troškovi financiranja	(27)	48	n.a.
244	(2.432)	Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti	(35)	737	n.a.
(165)	56	Neto (smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata	374	699	87
435	229	Stanje na početku razdoblja	229	270	18
-	(15)	Promjene tečajnih razlika	(9)	(6)	(33)
270	270	Stanje na kraju razdoblja	594	963	62

Objave i priopćenja u 2013. godini

12. travanj 2013.	Potpisan Ugovor o opskrbi plinom s Petrokemijom d.d.
04. travanj 2013.	Potpisan Ugovor o revolving kreditu
29. ožujak 2013.	Godišnji dokument objavljenih informacija
29. ožujak 2013.	Otpuštanje dionica
28. ožujak 2013.	Održana sjednica Nadzornog odbora
15. siječanj 2013.	Odgovor na upit Zagrebačke burze

Dioničarska struktura prema broju dionica

	31.12.06.	31.12.07.	31.12.08.	31.12.09.	31.12.10.	31.12.11.	31.12.12.	31.03.13.
MOL	2.500.001	2.500.001	4.715.538	4.715.538	4.715.538	4.725.620	4.908.207	4.908.207
Vlada RH	5.180.367	4.484.918	4.483.552	4.483.552	4.483.552	4.483.552	4.483.552	4.483.552
Privatni i institucionalni investitori	2.319.632	3.015.081	800.910	800.910	800.910	790.828	608.241	608.241
Ukupno	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Izvor: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Promjene u organizaciji, Upravi i Nadzornom odboru

Nadzorni odbor

Tijekom prvog tromjesečja nije bilo promjena u Nadzornom odboru.

Uprava

Tijekom prvog tromjesečja nije bilo promjena u Upravi.

Odbor Izvršnih direktora

Tijekom prvog tromjesečja nije bilo promjena u Odboru Izvršnih direktora.

Izjava o odgovornosti

Konsolidirani financijski izvještaji INA Grupe za prvo tromjesečje 2013. godine pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), tj. prema našim najboljim saznanjima u svim bitnim aspektima točno i objektivno prikazuju financijski položaj društva te financijske rezultate i novčane tokove INA Grupe.

Uprava:

Zoltán Áldott	Predsjednik Uprave INA, d.d.
Niko Dalić	Član
Pál Zoltán Kara	Član
Ivan Krešić	Član
Davor Mayer	Član
Péter Ratatics	Član