

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015.

do

30.09.2015.

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., Zagreb

Poštanski broj i mjesto: 10 000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Avenija Većeslava Holjevca 10

Adresa e-pošte: investitori@ina.hr

Internet adresa: www.ina.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 7.704

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 1920

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Telefaks:

Adresa e-pošte:

Prezime i ime:

(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 30.09.2015.

| Obveznik: INA - Industrija nafte d.d., 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 | 16.539.000.000 | 17.092.000.000 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 505.000.000 | 531.000.000 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 130.000.000 | 144.000.000 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 50.000.000 | 53.000.000 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 325.000.000 | 334.000.000 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 12.587.000.000 | 12.513.000.000 |
| 1. Zemljište | 011 | 1.000.000.000 | 1.001.000.000 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 5.043.000.000 | 4.921.000.000 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 3.019.000.000 | 2.861.000.000 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 301.000.000 | 275.000.000 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 23.000.000 | 62.000.000 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 3.193.000.000 | 3.386.000.000 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 5.000.000 | 4.000.000 |
| III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 1.641.000.000 | 2.390.000.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 1.133.000.000 | 1.133.000.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 669.000.000 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 18.000.000 | 8.000.000 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 462.000.000 | 552.000.000 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 104.000.000 | 96.000.000 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 93.000.000 | 85.000.000 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 1.702.000.000 | 1.562.000.000 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 4.505.000.000 | 4.063.000.000 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.659.000.000 | 1.903.000.000 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 359.000.000 | 654.000.000 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 776.000.000 | 594.000.000 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 347.000.000 | 600.000.000 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 177.000.000 | 55.000.000 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 1.730.000.000 | 1.826.000.000 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 117.000.000 | 154.000.000 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 1.399.000.000 | 1.496.000.000 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 103.000.000 | 100.000.000 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 107.000.000 | 73.000.000 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 789.000.000 | 273.000.000 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 517.000.000 | 20.000.000 |
| 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 | 192.000.000 | 218.000.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 80.000.000 | 35.000.000 |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 058 | 327.000.000 | 61.000.000 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 149.000.000 | 146.000.000 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 21.193.000.000 | 21.301.000.000 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 11.476.000.000 | 12.134.000.000 |
| 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 | 2.859.000.000 | 1.498.000.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 330.000.000 | 330.000.000 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 2.529.000.000 | 1.168.000.000 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 121.000.000 | 192.000.000 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -1.135.000.000 | 986.000.000 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | 986.000.000 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 1.135.000.000 | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 631.000.000 | 458.000.000 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 631.000.000 | 458.000.000 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 3.408.000.000 | 3.427.000.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 136.000.000 | 92.000.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 3.272.000.000 | 3.335.000.000 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 682.000.000 | 458.000.000 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 619.000.000 | 390.000.000 |
| 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 | 63.000.000 | 68.000.000 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 5.539.000.000 | 5.248.000.000 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 443.000.000 | 421.000.000 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 2.578.000.000 | 2.435.000.000 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 22.000.000 | 38.000.000 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 1.256.000.000 | 1.570.000.000 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 81.000.000 | 61.000.000 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 970.000.000 | 585.000.000 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 189.000.000 | 138.000.000 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 88.000.000 | 34.000.000 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 21.193.000.000 | 21.301.000.000 |
| 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 01.01.2015.do 30.09.2015.

Obveznik: INA - Industrija nafte d.d., 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 | 17.062.000.000 | 6.707.000.000 | 13.785.000.000 | 5.270.000.000 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 16.764.000.000 | 6.618.000.000 | 13.562.000.000 | 5.221.000.000 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 298.000.000 | 89.000.000 | 223.000.000 | 49.000.000 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 16.644.000.000 | 6.253.000.000 | 13.010.000.000 | 5.152.000.000 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 310.000.000 | 439.000.000 | -74.000.000 | 180.000.000 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 13.044.000.000 | 4.835.000.000 | 10.257.000.000 | 3.924.000.000 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 9.788.000.000 | 3.499.000.000 | 6.656.000.000 | 2.739.000.000 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.858.000.000 | 790.000.000 | 2.026.000.000 | 677.000.000 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 1.398.000.000 | 546.000.000 | 1.575.000.000 | 508.000.000 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 985.000.000 | 356.000.000 | 1.029.000.000 | 340.000.000 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 570.000.000 | 201.000.000 | 591.000.000 | 196.000.000 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 275.000.000 | 103.000.000 | 283.000.000 | 93.000.000 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 140.000.000 | 52.000.000 | 155.000.000 | 51.000.000 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.236.000.000 | 409.000.000 | 1.164.000.000 | 396.000.000 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 594.000.000 | 193.000.000 | 587.000.000 | 207.000.000 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 567.000.000 | 62.000.000 | 119.000.000 | 51.000.000 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 9.000.000 | 0 | 32.000.000 | 2.000.000 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 558.000.000 | 62.000.000 | 87.000.000 | 49.000.000 |
| 7. Rezerviranja | 129 | -92.000.000 | -41.000.000 | -72.000.000 | 54.000.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 305.000.000 | 183.000.000 | 1.052.000.000 | 409.000.000 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 103.000.000 | 56.000.000 | 106.000.000 | 15.000.000 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 47.000.000 | 22.000.000 | 62.000.000 | 24.000.000 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | 0 | | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | 0 | | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 155.000.000 | 105.000.000 | 884.000.000 | 370.000.000 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 710.000.000 | 364.000.000 | 1.234.000.000 | 385.000.000 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 151.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | -2.000.000 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 296.000.000 | 227.000.000 | 244.000.000 | 9.000.000 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | 0 | | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 263.000.000 | 129.000.000 | 984.000.000 | 378.000.000 |
| 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 | 17.367.000.000 | 6.890.000.000 | 14.837.000.000 | 5.679.000.000 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 17.354.000.000 | 6.617.000.000 | 14.244.000.000 | 5.537.000.000 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 13.000.000 | 273.000.000 | 593.000.000 | 142.000.000 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 13.000.000 | 273.000.000 | 593.000.000 | 142.000.000 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 64.000.000 | 64.000.000 | 135.000.000 | 43.000.000 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -51.000.000 | 209.000.000 | 458.000.000 | 99.000.000 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 209.000.000 | 458.000.000 | 99.000.000 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 51.000.000 | 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 | | | | |

IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

| | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -51.000.000 | 209.000.000 | 458.000.000 | 99.000.000 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 548.000.000 | 517.000.000 | 350.000.000 | -13.000.000 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 395.000.000 | 382.000.000 | 257.000.000 | -16.000.000 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | 0 | | 0 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | 153.000.000 | 135.000.000 | 71.000.000 | -4.000.000 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | 0 | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | 0 | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | 0 | 0 | 22.000.000 | 7.000.000 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 548.000.000 | 517.000.000 | 350.000.000 | -13.000.000 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 497.000.000 | 726.000.000 | 808.000.000 | 86.000.000 |

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 01.01.2015. do 30.09.2015.

| Obveznik: INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | | | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 13.000.000 | 593.000.000 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.236.000.000 | 1.164.000.000 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 465.000.000 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 2.923.000.000 | 288.000.000 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 4.637.000.000 | 2.045.000.000 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 890.000.000 | 268.000.000 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 176.000.000 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 190.000.000 | 297.000.000 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 2.114.000.000 | 188.000.000 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 3.194.000.000 | 929.000.000 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 1.443.000.000 | 1.116.000.000 |
| 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 | 7.000.000 | 3.000.000 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 67.000.000 | 41.000.000 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 523.000.000 | 25.000.000 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 597.000.000 | 69.000.000 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 1.036.000.000 | 888.000.000 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | 104.000.000 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 1.036.000.000 | 992.000.000 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 439.000.000 | 923.000.000 |
| 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 | 14.904.000.000 | 11.842.000.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 61.000.000 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 14.904.000.000 | 11.903.000.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 15.963.000.000 | 12.197.000.000 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | 150.000.000 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 80.000.000 | 15.000.000 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 16.043.000.000 | 12.362.000.000 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 1.139.000.000 | 459.000.000 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 135.000.000 | 266.000.000 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 252.000.000 | 327.000.000 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 135.000.000 | 266.000.000 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 117.000.000 | 61.000.000 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

| Obveznik: _____ | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | | |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | | |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | | |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | | |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

| 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 | 2.329.000.000 | 1.168.000.000 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 2.389.000.000 | 1.316.000.000 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -51.000.000 | 458.000.000 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 159.000.000 | 192.000.000 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 13.826.000.000 | 12.134.000.000 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 395.000.000 | 257.000.000 |
| 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 | 102.000.000 | 551.000.000 |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 497.000.000 | 808.000.000 |
| 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 VII-IX. I I-IX.2015. – INA, D.D NEKONSOLIDIRANO

Financijski rezultati INA, d.d. (MSFI)

| IV-VI.2015. | VII-IX.2015. | VII-IX.2014. | % | (mil. kn) | I-IX.2014.* | I-IX.2015. | % |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|---|--------------|------------|-------------|
| 5.148 | 5.221 | 6.618 | (21) | Neto prihod od prodaje | 16.764 | 13.562 | (19) |
| 767 | 619 | 884 | (30) | EBITDA ⁽¹⁾ | 2.129 | 1.986 | (7) |
| 422 | 118 | 454 | (74) | Dobit/(gubitak) iz osnovne djelatnosti | 418 | 775 | 85 |
| (21) | 24 | (181) | n.a. | Neto financijski gubitak | (405) | (182) | (55) |
| 323 | 99 | 209 | (53) | Neto dobit/gubitak pripisiva vlasniku kapitala | (51) | 458 | n.a. |
| 693 | 1.172 | 940 | 25 | Neto novac iz poslovnih aktivnosti | 1.443 | 1.116 | (23) |
| Zarada po dionici | | | | | | | |
| 32,3 | 9,9 | 20,9 | (53) | Osnovna i razrijeđena zarada/(gubitak) po dionici (kuna po dionici) | (5,1) | 45,8 | n.a. |
| 3.555 | 2.764 | 3.893 | (29) | Neto dug | 3.893 | 2.764 | (29) |
| 22,78 | 18,55 | 21,97 | | Omjer duga i kapitala | 21,97 | 18,55 | |
| 279 | 377 | 405 | | CAPEX | 1.081 | 846 | (22) |
| IV-VI.2015. | VII-IX.2015. | VII-IX.2014. | % | (mil. USD) ⁽²⁾ | I-IX.2014.* | I-IX.2015. | % |
| 750 | 767 | 1.153 | (33) | Neto prihod od prodaje | 2.982 | 1.986 | (33) |
| 112 | 91 | 154 | (41) | EBITDA ⁽¹⁾ | 379 | 291 | (23) |
| 61 | 17 | 79 | (78) | Dobit/(gubitak) iz osnovne djelatnosti | 74 | 113 | 53 |
| (3) | 4 | (32) | n.a. | Neto financijski gubitak | (72) | (27) | (63) |
| 47 | 15 | 36 | (60) | Neto dobit/gubitak pripisiva vlasniku kapitala | (9) | 67 | n.a. |
| 101 | 172 | 164 | 5 | Neto novac iz poslovnih aktivnosti | 257 | 163 | (36) |
| Zarada po dionici | | | | | | | |
| 4,7 | 1,5 | 3,6 | (60) | Osnovna i razrijeđena zarada/(gubitak) po dionici (USD po dionici) | (0,9) | 6,7 | n.a. |
| 521 | 407 | 647 | (37) | Neto dug | 647 | 407 | (37) |
| 41 | 55 | 71 | (21) | CAPEX | 192 | 124 | (36) |

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

⁽²⁾ Financijski podaci preračunati su iz kuna u dolare po sljedećem prosječnom deviznom tečaju HNB: IV-VI.2015. – 6,8657 kn/USD; VII-IX.2014. – 5,7390 kn/USD; VII-IX.2015. – 6,8049 kn/USD; I-IX.2014. – 5,6215 kn/USD; I-IX.2015. – 6,8285 kn/USD; na dan 30.6.2015. – 6,8294 kn/USD; na dan 30.9.2015. – 6,7931 kn/USD

*Izvršena je promjena u iskazivanju „dobiti od tečajnih razlika dobavljača/kupaca“ i „prihodi od naplaćenih potraživanja za predstečajne nagodbe“ (koja se prije iskazivala u sklopu „ostale dobiti iz poslovanja“), koja se sada iskazuje u sklopu „Financijskih prihoda“. S druge strane, „gubici od tečajnih razlika dobavljača/kupaca“ koji su se iskazivali u sklopu „ostalih nematerijalnih troškova“, te „realizirane naknade po primljenim dugoročnim kreditima“ koji su se iskazivali u sklopu „vrijednosno usklađenje kratkotrajne i dugotrajne imovine“ sada se iskazuju u „Financijskim rashodima“.

REZULTATI PRVIH DEVET MJESECI 2015. GODINE

U I-IX.2015. godine INA d.d. ostvarila je EBITDA u iznosu od 1.986 milijuna kuna i dobit iz osnovne djelatnosti u iznosu od 775 milijuna kuna. Smanjenje EBITDA u iznosu od 143 milijuna kuna uzrokovano je padom cijene Brenta i niže cijene prirodnog plina, što je posljedica smanjenja cijene plina kućanstvima i općenito jačanje konkurencije u segmentu Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, dok je rezultat segmenta Rafinerije i marketing bio potpomognut povoljnijim rafinerijskim maržama, većim prodajnim količinama na glavnim veleprodajnim i maloprodajnim tržištima, te daljnjom provedbom implementacije poboljšanog operativnog modela maloprodaje.

Račun dobiti i gubitka

Ukupni prihodi od prodaje u I-IX.2015. godine su iznosili 13.562 milijuna kuna, 19% manje u odnosu na I-IX.2014., prvenstveno potaknute nižim prihodima od prodaje segmenta Istraživanja i proizvodnje nafte i plina zbog nižeg Brent-a, te nižim prosječnim cijenama naftnih derivata segmenta Rafinerija i marketinga i Trgovina na malo.

Troškovi sirovina i materijala bili su 32% niži i iznosili su 6.655 milijuna kuna, što je rezultat nižih cijena.

Troškovi prodane robe zabilježili su rast od 9%, te su iznosili 2.026 milijuna kuna, zbog drugačije strukture prodaje.

U okviru **ostalih troškova poslovanja** ostvarenih u I-IX.2015. godine:

- Ostali materijalni troškovi viši su za 13% i iznose 1.575 milijuna kuna, uglavnom kao rezultat većih troškova rudne rente zbog promjene regulative, te nešto viših troškova održavanja.
- Troškovi usluga su iznosili 414 milijuna kuna, što je pad od 14% u odnosu na isto razdoblje 2014., uglavnom zbog ENI poreza proknjiženog u 2014. (trošak vezan za 2013. godinu za koji je u istom iznosu proknjiženo i otpuštanje rezerviranja u 2014).
- Amortizacija je 6% niža i iznosila je 1.164 milijuna kuna, uglavnom zbog niže amortizacije sirijske imovine.
- Ispravci i rezerviranja imali su pozitivan učinak od 47 milijuna kuna i bili su niži za 428 milijuna kuna u odnosu na I-IX.2014. zbog nižeg ispravka vrijednosti potraživanja koja se odnose na Prirodni plin zbog pripajanja u INA, d.d. u četvrtom tromjesečju 2014. godine, a koji je bio najveći dužnik INA d.d. u I-IX.2014.

Troškovi osoblja u iznosu od 1.202 milijuna kuna bili su 10% veći nego u istom razdoblju 2014.

Neto financijski rashodi u iznosu od 182 milijuna kuna zabilježeni su u I-IX.2015. u usporedbi s 405 milijuna kuna u istom razdoblju 2014. godine.

Bilanca

Ukupna imovina INA, d.d., na dan 30. rujna 2015. iznosila je 21.301 milijun kuna i bila je za 1% viša u odnosu na 31. prosinca 2014.

Nekretnine, postrojenja i oprema iznosili su 12.451 milijun kuna što je za 1% manje u odnosu na 31. prosinca 2014.

Potraživanja od kupaca izvan INA Grupe iznosila su 1.496 milijuna kuna i bila su za 7% viša u odnosu na 31. prosinca 2014.

Ukupne obveze iznosile su 9.167 milijuna kuna i bile su 6% niže u odnosu na 31. prosinac 2014.

Neto zaduženost INA, d.d., iznosila je 2.764 milijuna kuna na dan 30. rujna 2015., što je 4% niže u odnosu na 31. prosinca 2014. godine. **Omjer duga i kapitala**¹ smanjen je sa 20,0% na dan 31. prosinca 2014 na 18,6% na dan 30. rujna 2015.

Na dan 30. rujna 2015. **obveze prema dobavljačima** su iznosile 1.570 milijuna kuna, što je porast od 25% u odnosu na 31. prosinac 2014.

Novčani tijek

Operativni novčani tijek prije promjena radnog kapitala iznosio je 1.970 milijuna kuna u I-IX.2015. što je smanjenje od 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uglavnom kao rezultat niže EBITDA.

Promjene radnog kapitala utjecale na operativni novčani tijek negativno u iznosu od 741 milijun kuna, prvenstveno zbog:

- Povećanje vrijednosti zaliha od 297 milijuna kuna
- Povećanje potraživanja od 176 milijuna kuna,
- Smanjenja obveza za 268 milijuna kuna.

Plaćeni porez utjecao je na operativni tijek novca u iznosu od 113 milijuna kuna. Navedeni čimbenici rezultirali su sa 1.116 milijuna kuna neto odljeva iz operativnih aktivnosti koje je INA d.d. generirala u I-IX.2015. 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 30. rujna 2014. i 2015.
(u milijunima kuna)

| IV-VI.2015. | VII-IX.2015. | VII-IX.2014. | % | | I-IX.2014.* | I-IX.2015. | % |
|----------------|----------------|----------------|-------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | Prihodi od prodaje | | | |
| 2.862 | 3.223 | 3.899 | (17) | a) na domaćem tržištu | 10.316 | 8.439 | (18) |
| 2.286 | 1.998 | 2.719 | (27) | b) na stranom tržištu | 6.448 | 5.123 | (21) |
| 5.148 | 5.221 | 6.618 | (21) | Ukupni prihodi od prodaje | 16.764 | 13.562 | (19) |
| 2 | 4 | 1 | 300 | Kapitalizirana vrijednost vlastitih aktivnosti | 3 | 7 | 133 |
| 46 | 45 | 88 | (49) | Ostali poslovni prihodi | 295 | 216 | (27) |
| 5.196 | 5.270 | 6.707 | (21) | Prihodi iz osnovne djelatnosti | 17.062 | 13.785 | (19) |
| | | | | Promjene stanja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje | | | |
| (32) | (180) | (439) | (59) | | (310) | 74 | n.a. |
| (2.753) | (2.739) | (3.499) | (22) | Troškovi sirovina, materijala i energije | (9.788) | (6.656) | (32) |
| (388) | (396) | (409) | (3) | Amortizacija | (1.236) | (1.164) | (6) |
| (648) | (508) | (546) | (7) | Ostali materijalni troškovi | (1.398) | (1.575) | 13 |
| (127) | (146) | (156) | (6) | Nematerijalni troškovi | (483) | (414) | (14) |
| (421) | (401) | (393) | 2 | Troškovi osoblja | (1.096) | (1.202) | 10 |
| (448) | (677) | (790) | (14) | Nabavna vrijednost prodane robe | (1.858) | (2.026) | 9 |
| (57) | (51) | (62) | (18) | Vrijednosno usklađenje kratk. i dugotr. imovine (neo) | (567) | (119) | (79) |
| 100 | (54) | 41 | n.a. | Rezerviranja za troškove i rizike (neto) | 92 | 72 | (22) |
| (4.774) | (5.152) | (6.253) | (18) | Rashodi iz osnovne djelatnosti | (16.644) | (13.010) | (22) |
| 422 | 118 | 454 | (74) | Dobit/(gubitak) iz osnovne djelatnosti | 418 | 775 | 85 |
| | | | | Udio u dobiti pridruženih društava | | | |
| 251 | 409 | 183 | 123 | Financijski prihodi | 305 | 1.052 | 245 |
| (272) | (385) | (364) | 6 | Financijski rashodi | (710) | (1.234) | 74 |
| (21) | 24 | (181) | n.a. | Neto gubitak iz financijskih aktivnosti | (405) | (182) | (55) |
| | | | | Dobit/(gubitak) iz redovnih aktivnosti prije opozivanja | | | |
| 401 | 142 | 273 | (48) | | 13 | 593 | 4.462 |
| (78) | (43) | (64) | (33) | Troškovi poreza tekuće godine | (64) | (135) | 111 |
| 323 | 99 | 209 | (53) | Dobit/(gubitak) financijske godine | (51) | 458 | n.a. |
| | | | | Pripisivo: | | | |
| 323 | 99 | 209 | (53) | Vlasnicima društva | (51) | 458 | n.a. |
| - | - | - | n.a. | Vlasnicima nekontrolirajućih interesa | - | - | n.a. |
| 323 | 99 | 209 | (53) | | (51) | 458 | n.a. |
| | | | | Zarada po dionici | | | |
| | | | | Osnovna i razrijeđena zarada/(gubitak) po dionici (kuna po dionici) | | | |
| 32,3 | 9,9 | 20,9 | (53) | | (5,1) | 45,8 | n.a. |

INA—INDUSTRIJA NAFTE d.d, ZAGREB
Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju
Na dan 30. rujna 2015.
(u milijunima kuna)

| | 31.12.2014. | 30.9.2015. | % |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Aktiva | | | |
| Dugotrajna imovina | | | |
| Nematerijalna imovina | 455 | 478 | 5 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 12.564 | 12.451 | (1) |
| Goodwill | - | - | n.a. |
| Ulaganja u ovisna društva | 1.133 | 1.133 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja | 22 | 22 | 0 |
| Ostala ulaganja | 23 | 682 | 2.865 |
| Dugoročna potraživanja | 178 | 212 | 19 |
| Odgođeni porezi | 1.702 | 1.562 | (8) |
| Imovina i ulozi raspoloživi za prodaju | 462 | 552 | 19 |
| Ukupno dugotrajna imovina | 16.539 | 17.092 | 3 |
| Kratkotrajna imovina | | | |
| Zalihe | 1.659 | 1.903 | 15 |
| Potraživanja od kupaca, neto | 1.399 | 1.496 | 7 |
| Interkompanijska potraživanja | 117 | 154 | 32 |
| Ostala potraživanja | 122 | 169 | 39 |
| Potraživanja za pretplaćeni porez na dobit | 92 | 7 | (92) |
| Ostala kratkotrajna imovina | 789 | 273 | (65) |
| Plaćeni troškovi bud. razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 149 | 146 | (2) |
| Novac i novčani ekvivalenti | 327 | 61 | (81) |
| Ukupno kratkotrajna imovina | 4.654 | 4.209 | (10) |
| Ukupna aktiva | 21.193 | 21.301 | 1 |
| Pasiva | | | |
| Kapital i pričuve | | | |
| Upisani kapital | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Zakonske rezerve | 330 | 330 | 0 |
| Revalorizacijska pričuva | 121 | 192 | 59 |
| Ostale pričuve | 2.529 | 1.168 | (54) |
| Zadržana dobit ili preneseni gubitak | (504) | 1.444 | n.a. |
| Ukupno kapital | 11.476 | 12.134 | 6 |
| Dugoročne obveze | | | |
| Obveze po dugoročnim kreditima | 619 | 390 | (37) |
| Ostale dugoročne obveze | 63 | 68 | 8 |
| Otpremnine i jubilarne nagrade | 128 | 89 | (30) |
| Dugoročna rezerviranja | 2.849 | 3.181 | 12 |
| Ukupno dugoročne obveze | 3.659 | 3.728 | 2 |
| Kratkoročne obveze | | | |
| Obveze po bankovnim kreditima i dopuštenim prekoračenjima | 2.391 | 2.305 | (4) |
| Tekući dio obveza po dugoročnim kreditima | 187 | 130 | (30) |
| Obveze prema povezanim poduzećima | 443 | 421 | (5) |
| Obveze prema dobavljačima | 1.256 | 1.570 | 25 |
| Porezi i doprinosi | 970 | 585 | (40) |
| Ostale kratkoročne obveze | 293 | 238 | (19) |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja | 88 | 34 | (61) |
| Otpremnine i jubilarne nagrade | 8 | 2 | (75) |
| Kratkoročna rezerviranja | 422 | 154 | (64) |
| Ukupno kratkoročne obveze | 6.058 | 5.439 | (10) |
| Ukupno obveze | 9.717 | 9.167 | (6) |
| Ukupna pasiva | 21.193 | 21.301 | 1 |

INA—INDUSTRIJA NAFTE d,d, ZAGREB
Nekonsolidirani tijek novca INA, d.d.
Za razdoblje završeno na dan 30. rujna 2014. i 2015.
(u milijunima kuna)

| IV-VI.2015. | VII-IX.2015. | VII-IX.2014. | % | | I-IX.2014.* | I-IX.2015. | % |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---|----------------|--------------|-------------|
| 323 | 99 | 209 | (53) | Dobit/(gubitak) financijske godine | (51) | 458 | n.a. |
| | | | | Korigirano za: | | | |
| 388 | 396 | 409 | (3) | Amortizacija | 1.236 | 1.164 | (6) |
| 78 | 43 | 64 | (33) | Porez na dobit priznat u računu dobiti i gubitka | 64 | 135 | 111 |
| | | | | Vrijednosna umanjena kratkotrajne i dugotrajne imovine (neto) | 567 | 119 | (79) |
| 57 | 51 | 62 | (18) | Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | (7) | (3) | (57) |
| (2) | (1) | (4) | (75) | Gubitak/(dobit) od tečajnih razlika | 139 | 113 | (19) |
| (75) | 30 | 147 | (80) | Prihodi od kamata, neto | (104) | (5) | (95) |
| - | (4) | (28) | (86) | Ostali financijski rashodi priznati u dobiti | 214 | (45) | n.a. |
| 35 | (61) | 19 | n.a. | (Smanjenje)/povećanje rezerviranja | (76) | (22) | (71) |
| (131) | 106 | (70) | n.a. | Kamate za napuštanje proizvodnih polja | 64 | 55 | (14) |
| 74 | (36) | 22 | n.a. | Ostale negotovinske stavke | 12 | 1 | (92) |
| (1) | (2) | 10 | n.a. | | | | |
| 746 | 621 | 840 | (26) | Operativni novčani tijek prije promjena obrtnog kapitala | 2.058 | 1.970 | (4) |
| | | | | Kretanje obrtnog kapitala | | | |
| (40) | 285 | 729 | (61) | (Povećanje)/smanjenje zaliha | (190) | (297) | 56 |
| (83) | 121 | 499 | (76) | (Povećanje)/smanjenje potraživanja i predujmova | 465 | (176) | n.a. |
| | | | | (Smanjenje)/povećanje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza | (812) | (268) | (67) |
| 183 | 138 | (1.117) | n.a. | | | | |
| 806 | 1.165 | 951 | 23 | Novac iz operativnih aktivnosti | 1.521 | 1.229 | (19) |
| (113) | 7 | (11) | n.a. | Plaćeni porez | (78) | (113) | 45 |
| 693 | 1.172 | 940 | 25 | Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti | 1.443 | 1.116 | (23) |
| | | | | Novčani tijek iz ulagateljskih aktivnosti | | | |
| (289) | (369) | (380) | (3) | Plaćena kapitalna ulaganja te troškovi istraživanja i razvoja | (1.038) | (851) | (18) |
| 51 | 1 | 8 | (88) | Plaćena nematerijalna imovina | 1 | (37) | n.a. |
| 2 | 1 | 4 | (75) | Primici od prodaje dugotrajne imovine | 7 | 3 | (57) |
| 15 | 9 | 7 | 29 | Primici od raspodjele dobiti od društava | 11 | 24 | 118 |
| 13 | 15 | 21 | (29) | Priljene kamate i ostali financijski prihodi | 67 | 42 | (37) |
| (11) | (34) | (128) | (73) | Ulaganje i zajmovi nepovezanim stranama | 512 | (104) | n.a. |
| (219) | (377) | (468) | (19) | Neto novčani (odljev) iz ulagateljskih aktivnosti | (440) | (923) | 110 |
| | | | | Novčani tijek iz financijskih aktivnosti | | | |
| 236 | - | 228 | n.a. | Povećanja dugoročnih zajmova | 2.202 | 1.602 | (27) |
| (1.294) | (68) | (629) | (89) | Otplata dugoročnih zajmova | (3.523) | (1.913) | (46) |
| 3.187 | 4.014 | 4.641 | (14) | Povećanje kratkoročnih zajmova | 12.701 | 10.240 | (19) |
| (2.587) | (4.711) | (4.701) | 0 | Otplata kratkoročnih zajmova | (12.439) | (10.284) | (17) |
| - | (150) | - | n.a. | Plaćene dividende | - | (150) | n.a. |
| (4) | (3) | (9) | (67) | Otplata kamata po dugoročnim kreditima | (32) | (12) | (63) |
| 13 | (2) | (2) | 0 | Ostale dugoročne obveze | (5) | 4 | n.a. |
| | | | | Otplata kamata po kratkoročnim kreditima i ostali troškovi financiranja | (40) | 57 | n.a. |
| 15 | 77 | 1 | 7.600 | | | | |
| (434) | (843) | (471) | 79 | Neto novčani tijek iz financijskih aktivnosti | (1.136) | (456) | (60) |
| | | | | Neto (smanjenje) / povećanje novca i novčanih ekvivalenata | | | |
| 40 | (48) | 1 | n.a. | Stanje na dan 1. siječnja | (133) | (263) | 98 |
| 79 | 113 | 115 | (2) | Promjene tečajnih razlika | 252 | 327 | 30 |
| (6) | (4) | 1 | n.a. | Stanje na kraju razdoblja | (2) | (3) | 50 |
| 113 | 61 | 117 | (48) | | 117 | 61 | (48) |

Objave i priopćenja u I-IX. 2015. godine

| | |
|--------------------|--|
| 28. kolovoza 2015. | Ugovor o pripajanju između INA d.d. i INA-OSIJEK PETROL d.d. |
| 30. srpnja 2015. | Sporazum o novom modelu upravljanja maloprodajnim mjestima |
| 20. srpnja 2015. | Potpisan ugovor sa Petrokemijom |
| 12. lipnja 2015. | Odluke Glavne skupštine Društva |
| 06. svibnja 2015. | Poziv na Glavnu skupštinu Društva |
| 31. ožujak 2015. | Održana sjednica Nadzornog odbora Društva |
| 31. ožujak 2015. | Godišnji upitnik kodeksa korporativnog upravljanja |
| 13. ožujak 2015. | Smanjenje regulirane cijene plina |
| 24. veljače 2015. | Oduzimanje dozvole za istraživanje |
| 06. veljače 2015. | Rješenje Porezne uprave |
| 03. veljače 2015. | Dopis MOL-a |
| 21. siječnja 2015. | Presuda Visokog upravnog suda |
| 15. siječnja 2015. | Odgovor na upit Zagrebačke burze |

Dioničarska struktura prema broju dionica

| | 31.12.2006. | 31.12.2007. | 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2010. | 31.12.2011. | 31.12.2012. 31.12.2013 31.12.2014. | 30.09.2015. |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| MOL | 2.500.001 | 2.500.001 | 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 |
| Privatni i institucionalni investitori | 2.319.632 | 3.015.081 | 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 |

Izvor: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Promjene u organizaciji, Upravi i Nadzornom odboru

Nadzorni odbor

Tijekom trećeg tromjesečja nije bilo promjena u Nadzornom odboru.

Uprava

Tijekom trećeg tromjesečja nije bilo promjena u Upravi.

Odbor Izvršnih direktora

Tijekom trećeg tromjesečja nije bilo promjena u Odboru Izvršnih direktora.

Izjava o odgovornosti

Konsolidirani financijski izvještaji INA Grupe za I-IX.2015. 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 |
| Gábor Horváth | Član |
| Ivan Krešić | Član |
| Davor Mayer | Član |
| Péter Ratatics | Član |