

Obrazac: OP-ID-1	
Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS pravne osobe	2277620
Identifikacijski broj kod agencije	5121
Adresa	10000 Zagreb, Đorđićeva 23
Telefon i telefaks	01/6396 674, 01/6396 680
E-mail adresa	damira.pavic@momentum-brokeri.hr
Web stranica	www.momentum-brokeri.hr
Datum upisa u sudski registar	26.9.2007
Ime i prezime predsjednika i članova uprave	1. Predsjednik uprave: Vilim Klemen 2. Član uprave: Vilim Klemen 3. Član uprave: Jasmina Barković
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	
Ukupan iznos temeljnog kapitala	2.564.700
Pet najvećih vlasnika udjela	1. Vilim Klemen, Horvatovac 15, Zagreb, 43,61% 2. Niko Delić, Redovka 5, Zagreb, 36,39% 3. Željka Vrdoljak, Turinina 4, Zagreb, 20%
Broj zaposlenih	9
Ime i prezime odgovornih osoba za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti	Vilim Klemen
Ime i prezime ovlaštenih brokera i investicijskih savjetnika	1. Vilim Klemen (investicijski svajetnik) 2. Niko Delić (broker) 3. Željka Lapić (broker) 4. Venesa Ferić (broker)
Naziv revizorske kuće koja je revidirala zadnja godišnja financijska izvješća	Kulić & Sperk Revizija d.o.o.
Poslovne banke društva	1. Hrvatska poštanska banka d.d. 2. SG - Splitska banka d.d. 3. Hypo Alpe Adria Banka d.d.
Brojevi računa	1. Redovni račun 2390001-1100349392 Račun nalogodavaca 2390001-1300003249 2. Redovni račun 2330003-1100388496 Račun nalogodavaca 2330003-1300200679 3. Redovni račun 2500009-1101265787 Račun nalogodavaca 2500009-1301151325

Obrazac: A-ID-2 Aktiva			
BILANCA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA NA DAN 31.12.2009.		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		u kunama	u kunama
Broj pozicije	Opis pozicije	Iznos	Iznos
1.	nematerijalna i materijalna imovina i dugotrajna ulaganja	655.176	695.881
a)	000 +..+ 005 dugotrajna nematerijalna imovina	435.583	549.287
b)	010 +..+ 014 dugotrajna materijalna imovina	219.593	149.594
c)	03 ulaganja u zajedničke pothvate		
d)	04 ulaganja u pridružena društva		
e)	05 ulaganja u ovisna društva		
f)	071 dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
g)	ostalo iz skupine 0 ostala imovina		
2.	novčana sredstva i potraživanja	79.695	2.530.664
a)	100 +..+ 102 novčana sredstva	3.711	1.660.301
b)	120 +..+ 127 potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga	10.851	338.763
c)	150 +..+ 153 zajmovi i potraživanja		446.000
d)	17 odgođena porezna imovina		
e)	190 plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	35.927	38.153
f)	ostalo iz skupine 1 ostala potraživanja	29.206	47.447
3.	financijska imovina	1.399	1.923
a)	300 +..+ 332 vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti		
b)	400 +..+ 421 vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti	1.399	1.923
c)	500 +..+ 532 vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti		
4.	aktiva ukupno	736.270	3.228.468
	izvanbilančni zapisi	2.331.068	5.030.398
	portfelj nalagodavca	2.331.068	5.030.398
	ostale izvanbilančne stavke		

Obrazac: P-ID-3 Pasiva			
BILANCA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA NA DAN 31.12.2009.		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		u kunama	u kunama
Broj pozicije	Opis pozicije	Iznos	Iznos
1.	kapital i rezerve	- 316.746	2.819.131
a)	90 temeljni kapital	1.100.000	2.564.700
b)	91 vlastite dionice		
c)	92 rezerve iz dobiti		
d)	93 kapitalne rezerve		
e)	940 zadržana dobit		
f)	941 preneseni gubitak	391.268	1.415.651
g)	95 dobit ili gubitak tekuće godine	1.024.383	1.670.653
h)	96 revalorizacijske rezerve	- 1.095	- 571
i)	manjinski interes		
2.	obveze	1.031.056	409.337
a)	200 +..+ 204 obveze za naknade vezane uz trgovanje		46.802
b)	210 +..+ 214 obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove	852.987	
c)	220 +..+ 224 obveze po izdanim financijskim instrumentima		
d)	240 +..+ 241 obveze prema dobavljačima	136.806	149.090
e)	250 +..+ 252 obveze prema zaposlenicima	24.032	55.551
f)	260 +..+ 264 obveze za poreze i doprinose	17.231	140.182
g)	266 odgođena porezna obveza		
h)	27 odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućih razdoblja	21.960	17.712
i)	28 rezerviranja		
j)	ostalo iz skupine 2 ostale obveze		
3.	ukupno pasiva	736.270	3.228.468
	izvanbilančni zapisi	2.331.068	5.030.398
	portfelj nalogodavca	2.331.068	5.030.398
	ostale izvanbilančne stavke		
	kapital i rezerve		
	pripisano manjinskom interesu		

Obrazac: RDG-ID-4 Račun dobiti i gubitka			
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2009. DO 31.12.2009.		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		u kunama	u kunama
Broj pozicije	Opis pozicije	Iznos	Iznos
700 +..+ 717	prihodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge	541.843	4.276.066
661 +..+ 666	rashodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge	360.573	972.686
1.	neto prihodi/rashodi od provizija i naknada; razlika	181.270	3.303.380
770	Realizirani dobiti financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG		
630	Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG		
2.	Neto realizirani dobitci/gubitci		
760	Nerealizirani dobitci financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG		
620	Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz RDG		
3.	Neto nerealizirani dobitci/gubitci		
771	Realizirani dobiti financijske imovine		
631	Realizirani gubitci financijske imovine		
4.	Neto realizirani dobitci/gubitci financijske imovine raspoložive za prodaju		
5.	622 Neto vrijednosno usklađenje zajmova, kredita i imovine koja se drži do dospijeca		
6.	634 Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja		
72	Prihodi od kamata	11.007	20.697
65	Rashodi od kamata	237	106
7.	Neto prihodi/rashodi od kamata	10.770	20.591
75	Pozitivne tečajne razlike	117.821	4.856
64	Negativne tečajne razlike	124.349	28.734
8.	Neto tečajne razlike	- 6.528	- 23.878
730	Prihodi od dividendi, udjela i ostalih vrijednosnih		210
ostalo iz skupine 7	Ostali prihodi	2.406	1.850
9.	Ukupno ostali prihodi	2.406	2.060
610	Amortizacija	159.587	158.241
600	Troškovi zaposlenika	344.015	787.713
ostalo iz skupine 6	Ostali rashodi	706.293	613.485
10.	Ukupno ostali rashodi	1.209.895	1.559.439
80	Dobit/Gubitak prije poreza na dobit	- 1.024.383	1.742.714
81	Porez na dobit		72.061
11.	Dobit/gubitak nakon poreza na dobit	- 1.024.383	1.670.653
a)	Pripisano imateljima kapitala matice		
b)	Pripisano manjinskom interesu		

Obrazac: NT-ID-5			
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		u kunama	u kunama
Broj pozicije	Opis pozicije	Iznos	Iznos
1.	Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	- 780.242	1.689.778
	Dobit/Gubitak tekućeg razdoblja	- 1.024.383	1.670.653
	Amortizacija	159.587	158.241
	Povećanje/smanjenje potraživanja za naknadu i	- 1.229	- 327.910
	Povećanje/smanjenje potraživanja za naknadu i		
	Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove kupoprodaje financijskih instrumenata		
	Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	3.613	- 18.328
	Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima		
	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG		
	Povećanje/smanjenje zajmova i kredita		
	Povećanje/smanjenje obveza za predujmove i jamstva		
	Povećanje/smanjenje obveza po izvedenicama		
	Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	86.782	59.130
	Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima	- 4.534	31.519
	Povećanje/smanjenje obveza za poreze doprinose i druge pristojbe	- 3.738	122.953
	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	3.660	- 4.254
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki		-2.226
2.	Neto novčani tijek od investicijskih	- 21.778	- 198.949
	Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu	- 21.778	- 147.900
	Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu		-51.049
	Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva		
	Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se drži do dospijeca		
	Povećanje/smanjenje ostalih ulaganja		
3.	Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	793.688	- 387.257
	Povećanje/smanjenje potraživanja za ostale kredite i zajmove	742.340	- 999.017
	Povećanje/smanjenje obveza po izdanim dužničkim vrijednosnim papirima		
	Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente		
	Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva		611.760
	Isplata dividendi i udjela u dobiti		
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki	51.348	
4.	Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata	- 8.332	1.103.572
5.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	12.043	3.711

6.		Novac i novčani ekvivalenti	3.711	1.107.283
----	--	-----------------------------	-------	-----------

	Obrazac: PK-ID-6					
	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA		Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	Broj pozicije	Opis pozicije				
1.	90	Temeljni (upisani) kapital	1.100.000	1.464.700		2.564.700
2.	91	Vlastite dionice				
3.	92	Rezerve iz dobiti				
		a) Rezerve za vlastite dionice				
		b) Ostale rezerve iz dobiti				
4.	93	Kapitalne rezerve	-316.746	3.135.877		2.819.131
5.	94	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-391.268	-1.024.383		-1.415.651
6.	95	Dobit ili gubitak tekuće godine	-1.024.383	2.695.036		1.670.653
7.	960	Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju	-1.095	524		-571
8.	962	Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				
9.	963	Revalorizacija nematerijalne imovine				
10.	965	Ostala revalorizacija				
11.	961	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje				
12.	ostalo	Promjene računovodstvenih politika				
13.	ostalo	Ispravak značajnih pogrešaka iz prethodnog razdoblja				
14.	ostalo	Ostale promjene kapitala				
15.		Ukupno kapital i rezerve	-316.746	3.135.877		2.819.131
a)		Pripisano imateljima kapitala matice				
b)		Pripisano manjinskom interesu				

Obrazac: B-ID-7 Bilješke		
1.	Izjava o sukladnosti s MSFI	Osnove računovodstvene politike kod sastavljanja financijskog izvještaja za 2009. godinu definirane su Odlukom o računovodstvenim politikama donesenom u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.
2.	Sažetak primijenjenih računovodstvenih politika	Prihodi i rashodi priznaju se u trenutku nastanka. Potraživanje i obveze iskazuju se u nominalnom iznosu temeljem vjerodostojne dokumentacije. Dugotrajna imovina početno se iskazuje po trošku nabave, a amortizacija se obračunava po linearnoj metodi i iskazuje u računu dobiti i gubitka.
3.	Informacije koje potkrepljuju stavke prikazane u financijskim izvještajima	
4.	Klasifikacija financijske imovine i financijskih obveza	
5.	Izloženost kreditnom riziku financijske imovine i financijskih obveza klasificiranih kao zajmovi i potraživanja po fer vrijednosti kroz RDG	
6.	Iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjeni kreditnog rizika	
7.	Reklasifikacija financijskog sredstva u imovinu	
8.	Imovina koja se prestaje priznavati:	
9.	Financijska imovina založena kao osiguranje za plaćanje stvarnih ili nepredviđenih obveza (kolateral)	
10.	Fer vrijednost kolaterala u posjedu, fer vrijednost prodanog ili ponovo založenog kolaterala, te obveza povrata	
11.	Umanjenja za kreditne gubitke	
12.	Instrumenti koji sadrže i komponentu obveze i komponentu kapitala	
13.	Obveze po zajmovima	
14.	Vrste zaštite (fer vrijednosti, novčanog toka i neto ulaganja u inozemno poslovanje)	
15.	Fer vrijednost klase financijske imovine i klase financijskih obveza	
16.	Informacije za ocjenu vrste i dosega rizika	
17.	Imovina stečena posjedom kolaterala kao instrumenta osiguranja	
18.	Transakcije s povezanim osobama	