



Preporučujemo: Agencija za promicanje i razvoj turizma Varaždin, d.o.o. (www.varazdin.hr) i Agencija za razvoj i promicanje turizma Varaždin, d.o.o. (www.varazdin.hr)

**NEREVIDIRANA, KONSOLIDIRANA  
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZATVORENOG AIF S JAVNOM PONUDOM ZA  
ULAGANJE U NEKRETNINE  
PROPRIUS D.D. VARAŽDIN  
ZA RAZDOBLJE  
01.01.2014. – 30.06.2014. GODINE**

**FIMA Global Invest d.o.o.**

Stanka Vraza 25,  
42000 **Varaždin**  
Hrvatska

T: + 385 42 660 900  
F: + 385 42 660 919

e: [info@lgi.hr](mailto:info@lgi.hr)  
[www.fgi.hr](http://www.fgi.hr)



## Sadržaj:

Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZAIF-a za ulaganje u nekretnine Proprius d.d. u drugom kvartalu 2014. godine .....	3
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja.....	5
Financijski izvještaji .....	6



## **Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZAIF-a za ulaganje u nekretnine Proprius d.d. Grupe u drugom kvartalu 2014.**

Proprius Grupu čine ZAIF Proprius za ulaganje u nekretnine d.d., kao 100 % vlasnik FIMA Rent-a d.o.o. Varaždin koji je 100 % vlasnik FIMA Proprius d.o.o. Banja Luka.

2. travnja 2014. provedena je dokapitalizacija društva posebne namjene FIMA Rent d.o.o. Varaždin u 100% vlasništvu fonda ZAIF Proprius d.d. (daljnjem tekstu: Fond) sa iznosa od 17.100.000,00 kuna na iznos od 32.455.000,00 kuna uplatom u novcu i unosom nekretnine, poslovnih prostora u Zagrebu, Vukovarska 271, poslovni kompleks „Chromos“.

Pošto je Fond kao kupac-ponuditelj 28. veljače 2014. sudjelovao na javnoj dražbi Općinskog suda u Koprivnici, a gdje je predmet dražbe bio poslovni prostor u Koprivnici, Križevačka Ulica, Zaključkom Općinskog suda u Koprivnici od 31.03.2014. Fondu je predana nekretnina upisana u zk. ul. 13431, poduložak 201, k.o. Koprivnica, čkbr. 2170/2 u naravi višestambeno-poslovna građevina, gospodarska zgrada, dvorište površine 4532 m<sup>2</sup>, gospodarska zgrada u Križevačkoj ulici površine 34 m<sup>2</sup>, dvorište u Križevačkoj ulici površine 2432 m<sup>2</sup>, višestambeno-poslovna građevina u Križevačkoj ulici površine 2066 m<sup>2</sup>, povezano s vlasništvom posebne etažne cjeline 201, etaža 488/10000, prizemlje, samoposluga, sveukupne površine 455,40 m<sup>2</sup> u planu posebnih dijelova zgrade označene kao samoposluga. Predmetnim Zaključkom je određen upis prava vlasništva na opisanoj nekretnini u korist Fonda, kao i brisanje svih tereta založnog prava upisanog pod brojem Z-5278/10, Z-5279/10 i Z-6901/12 i brisanje zabilježbe dosude provedene po rješenju pod brojem Z-8381/12. Dana 30. travnja 2014. potpisan je Ugovor o kupoprodaji gore spomenute nekretnine između Fonda kao prodavatelja i društva posebne namjene FIMA Rent d.o.o. kao kupca. Kupoprodajna cijena nekretnine bila je 2.500.000,00 HRK sa uključenim porezom na dodanu vrijednost. Društvo je stupilo u kontakt sa više potencijalnih zakupaca nekretnine te se trenutno vrše pregovori oko zakupa iste. Ponuda nekretnine za davanje u zakup ne isključuje prodaju nekretnine te je i na taj način nekretnina ponuđena na tržištu s obzirom na činjenicu da je kupoprodajna cijena iste bitno manja od vrijednosti u elaboratu procjene nekretnine izrađenog od strane ovlaštenog sudskog vještaka prije dražbovanja, a u skladu sa procedurama Društva za kupnju nekretnina.

7. travnja 2014. društvo posebne namjene FIMA Rent d.o.o. je sklopilo Predugovor o kupoprodaji nekretnina upisanih u k.č. br. 2964/11, dvorište površine 2791 m<sup>2</sup>, poslovna zgrada površine 189 m<sup>2</sup>, pomoćna zgrada površine 13 m<sup>2</sup> upisano u zk. ul. 519, k.o. Labin, Zemljišnoknjižnog odjela Kaštel Lukšić, Općinskog suda u Splitu i k.č. br. 2964/12, dvorište površine 2757 m<sup>2</sup>, pomoćna zgrada površine 49 m<sup>2</sup>, poslovna zgrada površine 42 m<sup>2</sup>, upisano u zk. ul. 601, k.o. Labin, Zemljišnoknjižnog odjela Kaštel Lukšić, Općinskog suda u Splitu. Kupoprodajna cijena nekretnina određena je u iznosu od 325.000 € uvećano za iznos PDV-a (slovima:tristodvadesetpettisuća eura), a koju cijenu čini vrijednost zemljišta u iznosu od 79.430,00 € u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate i vrijednost građevinskog dijela u iznosu 245.570,00 € uvećano za PDV koji iznosi 61.392,50 €, sve u protuvrijednosti u



kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate. Dana 30. travnja 2014. potpisan je i Ugovor o kupoprodaji gore spomenutih nekretnina. Istovremeno sa kupoprodajnim ugovorom potpisan je i ugovor o zakupu nekretnina između društva posebne namjene FIMA Rent d.o.o. i prodavatelja.

Dana 12. svibnja 2014. sklopljen je Ugovor o zakupu zemljišta u Jalkovcu kod Varaždina ukupne površine 15.612 m<sup>2</sup>. Ugovor uključuje i redovno održavanje zemljišta u skladu s komunalnim propisima grada Varaždina.

Nastavno na Zahtjev za promjenom gospodarske namjene zemljišta u Županji koji je 30.08.2012. prema gradu Županji poslalo Društvo, dana 2. travnja 2014. primljena je obavijest Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i geodetske poslove gdje je potvrđeno da je u postupku ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Županje utvrđen Konačni prijedlog Plana koji će se dostaviti Gradskom vijeću grada Županje na razmatranje i donošenje. U navedenom prijedlogu gore spomenuti gradski odjel izvršio je izmjene iz sukladno gore navedenom zahtjevu Društva te je provedena prenamjena zemljišta iz poslovne K2 u mješovitu namjenu M.

Tijekom mjeseca lipnja Društvo je započelo pregovore sa potencijalnim zakupcima 7. kata poslovnih prostora u Zagrebu, Vukovarska 271, poslovni kompleks „Chromos“.

Društvo aktivno radi na prodaji nekretnina iz portfelja s ciljem povećanja likvidnosti Fonda koju uprava Društva namjerava usmjeriti u nekretninske projekte sa stabilnim prihodima od zakupa. Društvo istovremeno samostalno i u suradnji sa konzultantima prati tržište nekretnina i analizira nove potencijalne nekretninske projekte sukladno navedenoj strategiji ulaganja.

Do kraja drugog kvartala 2014. ukupni prihodi od ulaganja iznosili su 905.060 kuna od čega je 700.636 kuna prihoda od najma, 164.003 kuna iznosili su realizirani dobiti od prodaje materijalne i financijske imovine a ostatak prihoda od 40.421 čine prihodi od kamata, tečajnih razlika i ostali prihodi. Rashodi Grupe iznosili su ukupno 2.284.917 kuna od čega 1.203.049 kuna naknada Društvu za upravljanje, 636.835 kuna realiziranih gubitaka od prodaje financijske imovine i materijalne imovine i nekretninskih društava, 80.042 kuna naknada banci skrbniku te ostali troškovi Grupe koji iznose 364.991 kuna. Nerealizirani dobiti od ulaganja u materijalnu imovinu iznosili su 47 kuna, a neto tečajni gubici iznosili su 3.314 kuna. Gubitak Grupe iznosi 1.383.124 dok ukupni sveobuhvatni gubitak iznosi 592.976 kuna.

Ukupna imovina Grupe na dan 30. lipnja iznosila je 131.865.674 kuna. Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Fonda na dan 30. lipnja 2014. sastojala se od 94,99 % nekretnina, 0,94 % dionica, obveznica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 3,73 % ostale imovine uključujući potraživanja za PDV, najam i kupnju nekretnine. Novčana sredstva činila su 0,34 % ukupne imovine Fonda. Ukupno kratkoročne obveze iznosile su 4.789.645 kuna.

Vrijednost neto imovine Grupe na dan 30. lipnja 2014. iznosila je 127.076.029 kuna. Neto vrijednost imovine Grupe po dionici iznosila je 63,44 kuna.

Uprava **FIMA Global Invest d.o.o.**

Kristina Kostel



## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set finansijskih izvještaja ZAIF-a Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2014. – 30.06.2014. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Među izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Andrea Potreblica

Voditelj Back office-a

Kristina Kostel

Uprava



## **Financijski izvještaj**

## Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

30.6.2014

**Tromjesečni financijski izvještaj TFI-ZIFN**  
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Matični broj (MB): 2223856Matični broj subjekta (MBS): 070078733Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 56903349567Tvrtka izdavateljca: ZAIF PROPRIUS DDPoštanski broj i mjesto: 42000VARAŽDINUlica i kućni broj: STANKA VRAZA 25Adresa e-pošte: info@fgi.hrInternet adresa: www.fgi.hrŠifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDINŠifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj

zaposlenih: 0

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DAŠifra NKD-a: 6430

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

<b>Fima Rent d.o.o.</b>	<b>Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin</b>	<b>02250861</b>
-------------------------	--	-----------------

<b>Fima Proprius Banja Luka d.o.o.</b>	<b>Banja Luka , Kralja Nikole br. 1/I</b>	<b>4402713250002</b>
--	---	----------------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Knjigovodstveni servis: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: POTREBICA ANDREA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 042660908Telefaks: 042203187Adresa e-pošte: apotrebica@fgi.hrPrezime i ime: KOSTEL KRISTINA

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

**ZAIF Proprius d.d.**  
**Varaždin**

1

M.P.

  
\_\_\_\_\_  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Fima Global Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	120.883.754	125.271.591
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma</b> (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	22.286.518	7.931.458
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	22.286.518	7.931.458
00w	Ostala imovina	5	0	0
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji</b> (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	98.576.662	117.319.559
01x+02x	Zemljišta i šume	7	98.575.733	98.417.900
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	18.900.973
01w+02w	Ostala imovina	9	929	686
	<b>Ostala ulaganja u nekretnine</b> (AOP11+ AOP12)	10	20.574	20.574
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	0	0
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	20.574	20.574
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (Σ od AOP14 do AOP18)	13	6.146.637	1.674.768
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	512.517	436.379
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	5.634.120	1.238.389
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18	0	0
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP20 do AOP29)	19	1.592.869	4.919.315
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	0
12y	Potraživanja od najma	21	103.684	177.184
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje finansijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	0	215.000
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24	0	0
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	0	0
17	Ostala potraživanja	28	1.489.185	4.527.131
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	128.623.260	131.865.674
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		



	<b>OBVEZE</b>	32		
20y	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33	0	4.064.664
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	34	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	209.404	203.025
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	13.367	13.261
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	74.166	16.171
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	690
27	Ostale obveze	40	259.790	491.834
29	Odgodene porezne obveze	41	0	0
	<b>Ukupno obveze</b> (Σ od AOP33 do AOP41)	42	<b>556.727</b>	<b>4.789.645</b>
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP30-AOP42)	43	<b>128.066.533</b>	<b>127.076.029</b>
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP43/AOP44)	45	<b>63,9319</b>	<b>63,4374</b>
	<b>KAPITAL</b>	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	120.190.320
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48		
92	Vlastite dionice	49	0	0
93	Rezerve	50	35.602.408	27.221.249
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	-521.552	32.153
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštiće	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	0	0
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-19.442.454	-19.692.730
	Tečajne razlike		470.718	708.161
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-8.232.906	-1.383.124
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (Σ od AOP47 do AOP56)	57	<b>128.066.534</b>	<b>127.076.029</b>
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	58		
	<b>Dodatak *</b>	59		
	Pripisano imateljima matice	60	17.100.000	32.455.000
	Pripisano manjinskom interesu	61	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	62				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	63	0	0	34.336	34.336
76	Prihod od najma	64	288.162	120.647	700.636	349.263
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	32.895	23.084	129.667	37.685
70	Prihodi od kamata	66	17.723	11.132	19.025	12.038
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	344	-20	16	0
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	0			0
74y	Prihodi od fer vrednovanja ulaganja u nekretnine	69	0			0
75+77	Ostali prihodi	70	44.193	19.468	21.380	8.889
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP63 do AOP70)	71	<b>383.317</b>	<b>174.311</b>	<b>905.060</b>	<b>442.211</b>
	<b>RASHODI</b>	72				0
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	0,00		59	59
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0	636.776	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	475	475	7	7
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	1.454.806	720.056	1.203.049	600.439
67	Rashodi od kamata	77	4	0	4.125	3.308
65	Naknada depozitnoj banci	78	120.421	59.596	80.042	39.847
66	Transakcijski troškovi	79	0	0	0	0
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80	0	0	0	0
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81				0
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82				0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	431.808	223.412	193.292	97.756
*	Ostali troškovi poslovanja	84	45.961	12.897	167.568	112.307
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP73 do AOP84)	85	<b>2.053.475</b>	<b>1.016.436</b>	<b>2.284.917</b>	<b>853.723</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja</b> (AOP71- AOP85)	86	<b>-1.670.158</b>	<b>-842.125</b>	<b>-1.379.857</b>	<b>-411.512</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA</b>	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-2.768.594	0	47	0
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	89				0
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	90				0
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	91	-4.729	-6.776	-3.314	-4.355
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja</b> (Σ od AOP88 do AOP91)	92	<b>-2.773.323</b>	<b>-6.776</b>	<b>-3.267</b>	<b>-4.355</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP86+ AOP92)	93	<b>-4.443.481</b>	<b>-848.901</b>	<b>-1.383.124</b>	<b>-415.867</b>
	<b>Porez na dobit</b>	94				
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP93- AOP94)	95	<b>-4.443.481</b>	<b>-848.901</b>	<b>-1.383.124</b>	<b>-415.867</b>

	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> (Σ od AOP97 do AOP101)	96	<b>127.526</b>	<b>-324.283</b>	<b>790.148</b>	<b>153.273</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	0			
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	-58.221	-315.943	236.443	186.095
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	185.747	-8.340	553.705	-32.822
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	100	0	0	0	0
	Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	101	0	0	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> ( AOP95+ AOP96)	102	<b>-4.315.955</b>	<b>-1.173.184</b>	<b>-592.976</b>	<b>-262.594</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	103				
	<b>Dodatak *</b>	104				
	Pripisano imateljima matice	105	-4.443.481	-848.901	-1.383.124	-415.867
	Pripisano manjinskom interesu	106				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP144 do AOP168)</i>	143	-837.971	-839.286
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-4.443.481	-1.384.124
Nerealizirani i realizirani gubitak vrednovanja ulaganja u nekretnine, neto	145		0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146		0
Neraspodijeljeni dobici nekretninskih društava i manjinski interesi	147		0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148		0
Prihod od kamata	149	17.723	-19.025
Rashodi kamata	150	-4	4.125
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152		0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	153	2.997.324	-4.387.837
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu raspoloživo za prodaju	154	-3.033.912	4.396.731
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu do dospjeća	155	385.802	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156		0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	70.048	-73.500
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158		0
Primici od kamata	159	12.854	16.319
Izdaci od kamata	160		-4.125
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161		0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162		0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	146.468	-3.620.078
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	164		0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	165		0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	166	-23.522	-6.485
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167	3.032.729	4.238.713
Plaćen porez na dobit	168		0
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP170 do AOP172)</i>	169	-185.747	790.148
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170	0	0
Isplaćene dividende	171	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	-185.747	790.148
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> <i>(AOP143+ AOP169)</i>	173	-1.023.718	-49.138
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	174	1.546.547	512.517
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	175	522.829	463.379

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

		u kunama			
Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	176	120.190.320	0	0	120.190.320
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	177	0	0	0	0
Vlastite dionice	178	0	0	0	0
Rezerve	179	35.602.408	0	8.381.159	27.221.249
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	180	-521.552	553.705	0	32.153
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-19.442.454	0	250.276	-19.692.730
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-8.232.906	6.849.782	0	-1.383.124
Dividende	186	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187	470.718	237.443	0	708.161
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP176 do AOP187)</b>	<b>188</b>	<b>128.066.534</b>	<b>7.640.930</b>	<b>8.631.435</b>	<b>127.076.029</b>
Promjena računovodstvenih politika	189	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	190	0	0	0	0
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP189+ AOP190)</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno kapital i rezerve (AOP188+ AOP191)</b>	<b>192</b>	<b>128.066.534</b>	<b>7.640.930</b>	<b>8.631.435</b>	<b>127.076.029</b>

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.  
 OIB: 56903349567  
 Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Neto vrijednost po dionici iznosi 63,44 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2014.  
 Sastavio: Andrea Potrebica  
 Telefon: 042660908

Ovlaštena osoba društva:  
 Kristina Kostel

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.  
OIB: 56903349567  
Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Neto vrijednost po dionici iznosi 63,44 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2014.  
Sastavio: Andrea Potrebica  
Telefon: 042660908

Ovlaštena osoba društva:

Kristina Kostel

