

Financijski izvještaj za II. kvartal 2016.  
Proprius d.d.  
zatvoreni AIF s javnom ponudom  
za ulaganje u nekretnine

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

**Sjedište:**

Radićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

**T:** + 385 1 4819 572

**F:** + 385 42 203 187

**e:** [info@fgi.hr](mailto:info@fgi.hr)

**www.fgi.hr**

## Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016.....	5

## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- set finansijskih izvještaja ZAIF Propriusa d.d. za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. 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.
- međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Darko Kosovec

Predsjednik Uprave

Snježana Milovanović

Član Uprave



## Međuzvještaj posloводства

Naziv fonda jednak je tvrtki fonda koja glasi: Proprius d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (dalje u tekstu: Fond).

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (ZAIF) koji posluje kao dioničko društvo sukladno odredbama članaka 112. i 113. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 16/2013 i 143/2014).

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Vrijeme trajanja nije ograničeno.

### I. UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Vesna Lončar obnaša funkciju Predsjednice Uprave Fonda do 30. lipnja 2016. godine, Zeqir Gashi zamjenika Člana Uprave do 02. siječnja 2016. godine. Dana 18. ožujka 2016. Snježana Milovanović imenovana je članom Uprave Fonda, a Darko Kosovec 01. lipnja 2016. godine.

### II. NADZORNI ODBOR FONDA

Predsjednik nadzornog odbora fonda je Ranko Matić a članovi su: Darko Jambrečković, Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc.

### III. DIONICE FONDA

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 60,00 kuna i vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda, pravo na informiranost, pravo na dividendu- učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda koji otpada na njihove dionice i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi tijekom drugog tromjesečja 2016. godine protrgovano je ukupno 1.400 komada dionica po prosječnoj cijeni od 9,66 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 8,06 kn dok je najviša postignuta 10,99 kn.

#### IV. KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Fonda ([www.fgi.hr](http://www.fgi.hr)), Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Službenog registra propisanih informacija.

#### V. AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

a) Pozicija imovine i obveza Fonda u odnosu na 31. prosinca 2015. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2015	30.6.2016	
Ukupna imovina Fonda	76.687.772	73.865.957	-3,68%
Ukupno obveze Fonda	253.209	193.683	-23,51%
Neto imovina Fonda	76.434.563	73.672.274	-3,61%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	38,16	36,78	-3,61%
Tržišna cijena	11,06	10,99	-0,63%
Diskont	71,01%	70,12%	-1,25%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. lipnja 2015. godine)

	01.01.2015.- 30.06.2015.	01.01.2016.- 30.06.2016.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	450.144	566.632	25,88%
Ukupni rashodi Fonda	4.357.266	2.393.012	-45,08%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-3.907.122	-1.826.380	-53,26%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31.12.2015. godine od 3,61 %, koje je pratio i smanjenje tržišne cijene dionice od 0,63 %.

Od ukupnih prihoda u drugom tromjesečju 2016. godine prihodi od ulaganja iznose 199.258 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 165.710 kn, prihoda od kamata u iznosu od 6.958 kn te ostalih prihoda u iznosu od 26.590 kn (pozitivne tečajne razlike i ostali prihodi). U drugom tromjesečju 2016. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 500.167 kn.



Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 355.945 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 24.553 kn, te ostalih dozvoljenih troškova fonda u iznosu od 119.669 kn.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -561 kn.

Tijekom drugog tromjesečja, a u svrhu revizije vrijednosti portfelja, proveden je postupak revizije procjena vrijednosti svih nekretnina. U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 1.540.219 kn. Primarni razlog ostvarenog gubitka je provedeno vrijednosno usklađenje nekretninskog dijela portfelja u iznosu od 1.238.749 kn.

FIMA Rent d.o.o. je 30.03.2016. na ime smanjenja glavnice kredita, a zbog potrebe usklađivanja iznosa financijske poluge, sukladno Pravilima fonda uplatio 1.000.000,00 HRK na ime smanjenja glavnice kredita, a sukladno mogućnostima iz Ugovora o dugoročnom kreditu sa Podravskom bankom. Temeljem uplate glavnica kredita smanjena je na 3.467.171,61 €, a financijska poluga je bila svedena na 34,39% neto vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa Pravilima fonda. S obzirom na tržišne uvijete, provedenu reviziju vrijednosti portfelja, te porasta tečaja EUR-a na dan 30.06.2016. godine financijska poluga čini 35,36% neto imovine Fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

Dana 01. travnja 2016. godine Fond je u sklopu završetka druge faze transakcije prodaje građevinskog zemljišta u Ulici Vilka Novaka u Varaždinu i preuzimanja poslovnih prostora u roh bau stanju u Varaždinu sklopio kupoprodajne ugovore sa prodavateljem Marlex Invest d.o.o. iz Varaždina o kupnji poslovnih prostora u gradu Varaždinu na lokacijama Ive Mikaca 2A,2B i Vinka Međerala 13-15. Završetkom druge faze transakcije Fond je postao vlasnik roh bau poslovnih prostora na lokacijama Ive Mikaca 2A,2B od 210,54 m<sup>2</sup>, Vinka Međerala 13-15 od 311,44 m<sup>2</sup> i Vinka Međerala 4B od 205,5 m<sup>2</sup>.

Društvo vrši pregovore sa potencijalnim zakupoprincipima poslovne zgrade TC Betex u Čakovcu i potencijalnim kupcem građevinskog zemljišta u Slavanskom Brodu. Isto tako, intenzivira suradnju sa agencijama za posredovanje u prometu nekretnina, te aktivno radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

**Prilog 5.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

30.6.2016

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

Matični broj (MB): 2223856

Matični broj subjekta (MBS): 070078733

Osobni identifikacijski broj (OIB): 56903349567

Tvrтка izdavatelja: ZAIF PROPRIUS

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: STANKA VRAZA 25

Adresa e-pošte: info@fqi.hr

Internet adresa: www.fqi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj

zaposlenih: 0

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6430

Tvrčke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Snježana Milovanović

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/481-9562

Telefaks: 042/203-187

Adresa e-pošte: smilovanovic@fqi.hr

Prezime i ime: Snježana Milovanović

(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

M.P.

1

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	69.241.721	70.414.569
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	7.052.040	6.934.256
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	7.052.040	6.934.256
00w	Ostala imovina	5	0	0
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	33.869.772	36.106.270
01x+02x	Zemljišta i šume	7	33.869.772	36.106.270
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	<b>Ostala ulaganja u nekretnine</b> (AOP11+ AOP12)	10	28.319.909	27.374.043
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	28.319.909	27.374.043
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (Σ od AOP14 do AOP18)	13	2.172.710	3.173.516
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	157.182	54.362
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	2.015.528	3.119.154
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	18	0	0
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP20 do AOP29)	19	5.273.341	277.872
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	0
12y	Potraživanja od najma	21	0	0
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	0	0
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24	0	0
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25	551.846	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	71	52
17	Ostala potraživanja	28	374.259	277.820
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	76.687.772	73.865.957
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		



	<b>OBVEZE</b>	32		
20y	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33	0	0
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	34	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	122.390	118.725
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.169
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	1.233
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	117.120	65.556
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	<b>Ukupno obveze</b> ( $\Sigma$ od AOP33 do AOP41)	42	253.209	193.683
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP30-AOP42)	43	76.434.563	73.672.274
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP43/AOP44)	45	38,16	36,78
	<b>KAPITAL</b>	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	120.190.320
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48	0	0
92	Vlastite dionice	49	0	0
93	Rezerve	50	16.702.264	16.702.264
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	22.049	32.006
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-5.582.091	-6.527.957
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-20.337.630	-54.897.979
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-34.560.349	-1.826.380
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> ( $\Sigma$ od AOP47 do AOP56)	57	76.434.563	73.672.274
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	58		
	<b>Dodatak *</b>	59		
	Pripisano imateljima matice	60		
	Pripisano manjinskom interesu	61		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

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	0	0
76	Prihod od najma	64	337.908	168.072	334.615	165.710
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	9.197	3.084	0	0
70	Prihodi od kamata	66	96.087	40.547	17.484	6.958
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	20	0	495	495
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	0	0	0	0
74y	Prihodi od fer vrednovanja ulaganja u nekretnine	69	0	0	0	0
75+77	Ostali prihodi	70	4.488	18	35.497	26.095
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP63 do AOP70)	71	<b>447.700</b>	<b>211.721</b>	<b>388.091</b>	<b>199.258</b>
	<b>RASHODI</b>	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	2.909.279	0	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	55	1	0	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	1.089.335	541.867	716.051	355.945
67	Rashodi od kamata	77	4.098	3	2	0
65	Naknada depozitnoj banci	78	72.562	36.030	49.319	24.553
66	Transakcijski troškovi	79	0	0	0	0
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80	0	0	0	0
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81	0	0	0	0
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82	0	0	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	277.723	135.855	203.900	119.669
*	Ostali troškovi poslovanja	84		0	0	0
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP73 do AOP84)	85	<b>4.353.052</b>	<b>713.756</b>	<b>969.272</b>	<b>500.167</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja</b> (AOP71- AOP85)	86	<b>-3.905.352</b>	<b>-502.035</b>	<b>-581.181</b>	<b>-300.909</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA</b>	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	0	0	-1.238.749	-1.238.749
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	89	0	0	0	0
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	90	0	0	0	0
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	91	-1.770	-3.190	-6.450	-561
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja</b> (Σ od AOP88 do AOP91)	92	<b>-1.770</b>	<b>-3.190</b>	<b>-1.245.199</b>	<b>-1.239.310</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP86+ AOP92)	93	<b>-3.907.122</b>	<b>-505.225</b>	<b>-1.826.380</b>	<b>-1.540.219</b>
	<b>Porez na dobit</b>	94			0	0
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP93- AOP94)	95	<b>-3.907.122</b>	<b>-505.225</b>	<b>-1.826.380</b>	<b>-1.540.219</b>



	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> <i>(Σ od AOP97 do AOP101)</i>	96	<b>-50.124</b>	<b>-82.616</b>	<b>-935.909</b>	<b>-630.937</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-45.878	-83.557	-945.866	-637.355
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0	0	0
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	-4.246	941	9.957	6.418
	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> <i>( AOP95+ AOP96)</i>	102	<b>-3.957.246</b>	<b>-587.841</b>	<b>-2.762.289</b>	<b>-2.171.156</b>
	<b>Reklasifikacijske usklade</b>	103				
	<b>Dodatak *</b>	104				
	<b>Pripisano imateljima matice</b>	105				
	<b>Pripisano manjinskom interesu</b>	106				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ od AOP108 do AOP132)	107	62	833.089
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	108	-3.907.122	-1.826.380
Amortizacija	109	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	110	0	0
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	111	0	0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	112	2.909.279	0
Prihod od kamata	113	-96.087	17.484
Rashodi kamata	114	4.098	2
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	115	-20	-6.450
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	116	7.914.308	-2.118.714
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	117	-1.399.122	945.866
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	118	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	119	-1.819.261	-1.097.176
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	120	-3.501.807	4.347.165
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	121	-45.911	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	122	0	0
Primici od kamata	123	12.881	17.524
Izdaci od kamata	124	-4.098	2
Primici od dividendi/udjela u dobiti	125	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	126	925.774	551.846
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	127	-9.637	61.450
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	128	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	129	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	130	-7.148	-3.479
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	131	-976.065	-56.051



Plaćen porez na dobit	132	0	0
<b>Novčani tok iz finansijskih aktivnosti</b> ( <i>Σ od AOP134 do AOP136</i> )	133	-50.124	-935.909
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	134	0	0
Isplaćene dividende	135	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih finansijskih aktivnosti	136	-50.124	-935.909
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> ( <i>AOP107+ AOP133</i> )	137	-50.062	-102.820
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	138	51.156	157.182
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	139	1.094	54.362

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2016-30.06.2016.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	140	120.190.320	0	0	120.190.320
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	141	0	0	0	0
Vlastite dionice	142	0	0	0	0
Rezerve	143	16.702.264	0	0	16.702.264
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	144	22.049	9.957	0	32.006
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	145	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	146	-5.582.091	0	945.866	-6.527.957
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	147	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	148	-20.337.630	0	34.560.349	-54.897.979
Dobit ili gubitak tekuće godine	149	-34.560.349	34.560.349	1.826.380	-1.826.380
Dividende	150	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	151	0	0	0	0
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP140 do AOP151)</b>	<b>152</b>	<b>76.434.563</b>	<b>34.570.306</b>	<b>37.332.595</b>	<b>73.672.274</b>
Promijena računovodstvenih politika	153	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	154	0	0	0	0
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti ( AOP153+ AOP154)</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno kapital i rezerve ( AOP152+ AOP155)</b>	<b>156</b>	<b>76.434.563</b>	<b>34.570.306</b>	<b>37.332.595</b>	<b>73.672.274</b>

u kunama

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrazac IB

Naziv fonda: ZAIF Fima Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Vrijednost po dionici iznosi 36,78 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2016.  
Sastavio: Snježana Milovanović  
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Snježana Milovanović

