

**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](http://www.fgi.hr)**

# Financijski izvještaj za I. kvartal 2016.

Proprius d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom  
za ulaganje u nekretnine

## Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. – 31.03.2016.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2016. – 31.03.2016.....	8

## **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. – 31.03.2016. 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.

Vesna Lončar

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 Društva, Zeqir Gashi zamjenika člana uprave do 02. siječnja 2016. godine. Dana 18. ožujka 2016. godine Snježana Milovanović imenovana je članom Uprave Društva.

### **II. NADZORNI ODBOR FONDA**

Predsjednik nadzornog odbora fonda je Ranko Matić a članovi su: Darko Jambreković, 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 prvog tromjesečja 2016. godine protrgovano je ukupno 3.404 komada dionica po prosječnoj cijeni od 10,33 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 9,00 kn, najviša 11,00 kn, dok je zadnja trgovana cijena bila 9,00 kn na dan 21.03.2016.

### **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	31.3.2016	
Ukupna imovina Fonda	76.687.772	76.078.759	-0,79%
Ukupno obveze Fonda	253.209	235.329	-7,06%
Neto imovina Fonda	76.434.563	75.843.430	-0,77%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	38,16	37,86	-0,77%
Tržišna cijena	11,03	9,00	-18,40%
Diskont	71,01%	76,23%	7,35%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (31. ožujak 2015. godine)

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.3.2015	31.3.2016	
Ukupni prihodi Fonda	238.312	189.986	-20,28%
Ukupni rashodi Fonda	3.640.209	476.147	-86,92%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-3.401.897	-286.161	-91,59%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31.12.2015. godine od 0,77 %, koje je pratio i smanjenje tržišne cijene dionice od 18,40 %.

Od ukupnih prihoda u prva tri mjeseca 2016. godine prihodi od ulaganja iznose 188.833 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 168.905 kn, prihoda od kamata u iznosu od 10.526 kn te ostalih prihoda u iznosu od 9.402 kn. U prva tri mjeseca 2016. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 469.105 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 360.106 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 24.766 kn, te ostalih dozvoljenih troškova fonda u iznosu od 84.231 kn.

Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire iznosile su -5.889 kn.

FIMA Rent d.o.o. je 30.03.2016. na ime smanjenja glavnice kredita, a zbog potrebe usklađivanja iznosa financijske poluge i neto vrijednosti imovine Proprius d.d. sukladno Pravilima fonda uplatio 1.000.000,00 HRK (slovima: jedan milijun kuna) na ime smanjenja glavnice kredita, a sukladno mogućnostima iz Ugovora o dugoročnom kreditu sa Podravskom bankom. Temeljem te uplate glavnica kredita smanjena je na 3.467.171,61 €, a financijska poluga je svedena na 34,39% neto

vrijednosti imovine fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti), što je u skladu sa Pravilima fonda.

Društvo vrši pregovore sa potencijalnim zakupoprimcima poslovne zgrade TC Betex u Čakovcu te aktivno radi na prodaji zemljišta iz portfelja fonda i intenzivira suradnju sa agencijama za posredovanje u prometu nekretnina u svrhu ubrzanja procesa prodaje neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

**Prilog 5.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.3.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj TFI-ZIFN**  
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnineMatični broj (MB): **2223856**Matični broj subjekta (MBS): **070078733**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **56903349567**Tvrtka izdavateljca: **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**

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Snežana Milovanović**

(unosi 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: **Vesna Lončar**

(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 financijskom 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.-31.03.2016.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	69.241.721	68.933.210
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma</b> (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	7.052.040	7.052.040
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	7.052.040	7.052.040
00w	Ostala imovina	5	0	0
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji</b> (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	33.869.772	33.869.772
01x+02x	Zemljišta i šume	7	33.869.772	33.869.772
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	28.011.398
03x	Ulaganja u nekretninska društva (metoda udjela)	11	28.319.909	28.011.398
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (E od AOP14 do AOP18)	13	2.172.710	2.438.920
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	157.182	175.612
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	2.263.308
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	18	0	0
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (E od AOP20 do AOP29)	19	5.273.341	4.706.629
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	4.347.165
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	250.603
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenju kamati i ostala imovina	27	71	78
17	Ostala potraživanja	28	374.259	108.783
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	76.687.772	76.078.759
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	121.888
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.485
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	17.377
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	117.120	87.579
29	Odgodene porezne obveze	41	0	0
	<b>Ukupno obveze</b> (E od AOP33 do AOP41)	42	253.209	235.329
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP30-AOP42)	43	76.434.563	75.843.430
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP43/AOP44)	45	38.1568	37.8617
	<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	25.588
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-5.582.091	-5.890.602
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobiti/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-20.337.630	-54.897.979
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-34.560.349	-286.161
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (E od AOP47 do AOP56)	57	76.434.563	75.843.430
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58		
	<b>Dodatak *</b>	59		
	Pripisano imateljima matice	60		
	Pripisano manjinskom interesu	61		



Izveštaj o financijskom 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.-31.03.2016.

u kunama

Konto	Polozija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	69.241.721	68.033.210
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	7.052.040	7.052.040
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	7.052.040	7.052.040
00w	Ostala imovina	5	0	0
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	33.869.772	33.869.772
01x+02x	Zemljišta i šume	7	33.869.772	33.869.772
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	28.011.398
03x	Ulaganja u nekretninska društva (metoda udjela)	11	28.319.909	28.011.398
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	0	0
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (£ od AOP14 do AOP18)	13	2.172.710	2.438.920
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	157.182	175.612
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	2.263.308
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	18	0	0
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (£ od AOP20 do AOP29)	19	5.273.341	4.706.629
12x	Potraživanja s osnovne prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	4.347.165
12y	Potraživanja od najma	21	0	0
12+11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnovne prodaje financijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnovne dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	0	0
14	Potraživanja s osnovne danih predujmova	24	0	0
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25	551.846	250.603
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	71	78
17	Ostala potraživanja	28	374.259	108.783
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	76.687.772	76.078.759
990-994	<b>Izvanbilančna evidencija aktiva</b>	31		
	<b>OBVEZE</b>	32		
20y	Obveze s osnovne ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33	0	0
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnovne ulaganja u financijsku imovinu	34	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	122.390	121.888
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.485
25	Obveze s osnovne ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	17.377
26	Obveze s osnovne isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	117.120	87.579
29	Odgodene porezne obveze	41	0	0
	<b>Ukupno obveze</b> (£ od AOP33 do AOP41)	42	253.209	235.329
	<b>Neto imovina fonda</b> (AOP30-AOP42)	43	76.434.563	75.843.430
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> (AOP43/AOP44)	45	38.1568	37.8617
	<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	25.588
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-5.582.091	-5.890.602
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	-286.161
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (£ od AOP47 do AOP56)	57	76.434.563	75.843.430
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.-31.03.2016.

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	169.836	169.836	168.905	168.905
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	6.113	6.113	0	0
70	Prihodi od kamata	66	55.540	55.540	10.526	10.526
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	20	20	0	0
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	4.470	4.470	9.402	9.402
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)</b>	71	<b>235.979</b>	<b>235.979</b>	<b>188.833</b>	<b>188.833</b>
	<b>RASHODI</b>	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	2.909.279	2.909.279	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	54	54	0	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	547.468	547.468	360.106	360.106
67	Rashodi od kamata	77	4.095	4.095	2	2
65	Naknada depozitnoj banci	78	36.532	36.532	24.766	24.766
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	141.868	141.868	84.231	84.231
*	Ostali troškovi poslovanja	84		0	0	0
	<b>Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)</b>	85	<b>3.639.296</b>	<b>3.639.296</b>	<b>469.105</b>	<b>469.105</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja ( AOP71- AOP85)</b>	86	<b>-3.403.317</b>	<b>-3.403.317</b>	<b>-280.272</b>	<b>-280.272</b>
	<b>NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA</b>	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	0	0	0	0
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	1.420	1.420	-5.889	-5.889
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)</b>	92	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>-5.889</b>	<b>-5.889</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja ( AOP86+ AOP92)</b>	93	<b>-3.401.897</b>	<b>-3.401.897</b>	<b>-286.161</b>	<b>-286.161</b>
	<b>Porez na dobit</b>	94			0	0
	<b>Dobit ili gubitak ( AOP93- AOP94)</b>	95	<b>-3.401.897</b>	<b>-3.401.897</b>	<b>-286.161</b>	<b>-286.161</b>



<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( <i>Σ od AOP97 do AOP101</i> )	96	<b>32.492</b>	<b>32.492</b>	<b>-304.972</b>	<b>-304.972</b>
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	37.679	37.679	-308.511	-308.511
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0	0	0
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	-5.187	-5.187	3.539	3.539
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>-3.369.405</b>	<b>-3.369.405</b>	<b>-591.133</b>	<b>-591.133</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.-31.03.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP144 do AOP168)</i>	143	-4.640	323.402
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-3.401.897	-286.161
Amortizacija	145	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146	0	0
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147	0	0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148	2.909.279	0
Prihod od kamata	149	-55.540	-10.526
Rashodi kamata	150	4.095	-2
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151	-20	5.889
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	0	308.511
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153	6.431.629	-247.780
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	-2.074.811	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156	-3.501.807	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	-46.893	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158	0	0
Primici od kamata	159	6.496	0
Izdaci od kamata	160	-4.095	2
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162	654.655	301.243
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	63.117	270.106
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	164	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	165	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	166	-6.508	0
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167	-982.340	-17.880
Plaćen porez na dobit	168	0	0
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> <i>(Σ od AOP170 do AOP172)</i>	169	-32.492	-304.972
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170	0	0
Isplaćene dividende	171	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	-32.492	-304.972
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> <i>(AOP143+ AOP169)</i>	173	-37.132	18.430
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	174	51.156	157.182
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	175	14.024	175.612



Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016-31.03.2016.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	u kunama	
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	16.702.264	0	0	16.702.264		
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	180	22.049	3.539	0	25.588		
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181	0	0	0	0		
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182	-5.582.091	0	308.511	-5.890.602		
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	0	0	0	0		
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-20.337.630	0	34.560.349	-54.897.979		
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-34.560.349	34.560.349	286.161	-286.161		
Dividende	186	0	0	0	0		
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187	0	0	0	0		
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP176 do AOP187)</b>	<b>188</b>	<b>76.434.563</b>	<b>34.563.888</b>	<b>35.155.021</b>	<b>75.843.430</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 (AOP18+ AOP191)</b>	<b>192</b>	<b>76.434.563</b>	<b>34.563.888</b>	<b>35.155.021</b>	<b>75.843.430</b>		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Fima Proprius d.d.  
 OIB: 56903349567  
 Za razdoblje: 01.01.2016.-31.03.2016.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Vrijednost po dionici iznosi 37,8617 kuna.

Datum izvješća: 31.03.2016.  
 Sastavio: Snježana Milovanović  
 Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Vesna Lončar