

Konsolidirani financijski izvještaj za IV. kvartal 2016.

Proprius d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 070063364, OIB: 69492953056, IBAN: HR2524890041120004409 kod Vaba banka d.d. Varaždin, IBAN: HR3624850031100784705 kod Croatia banka d.d. Zagreb;
U cijelosti uplaćen temeljni kapital 1.000.000,00 kn; Uprava: Darko Kosovec, Predsjednik Uprave; Snježana Milovanović, Član Uprave

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

www.fgi.hr

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Konsolidirani finansijski izvještaji za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016.....	5

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja ZAIF Propriusa d.d. za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2016. godine sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Grupe.

Darko Kosovec

Predsjednik Uprave



Snježana Milovanović

Član Uprave



Međuzvještaj posloводства

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

Poslovanje Fonda regulirano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon), Zakonom o trgovačkim društvima, podzakonskim aktima, Statutom, Prospektom i Pravilima Fonda.

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji posluje kao dioničko društvo sukladno odredbama članaka 112. i 113. Zakona.

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), Klasa: UPI/I-450-08/06-03/24, Ur. Broj: 326-113/06-06 od 18. siječnja 2007. godine. Vrijeme trajanja Fonda 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. Darko Kosovec 01. lipnja 2016. godine imenovan je članom Uprave Fonda, dok je 01. srpnja 2016. godine imenovan predsjednikom Uprave Fonda.

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 četvrtog tromjesečja 2016. godine ostvarena je jedna transakcija kupoprodaje dionice od ukupno 298 komada dionica po cijeni od 10,00 kn.

IV. KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama Fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Društva (www.globalinvesti.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 Grupe u odnosu na 31. prosinca 2015. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2015	31.12.2016	
Ukupna imovina Fonda	104.432.979	97.272.364	-6,86%
Ukupno obveze Fonda	27.996.417	26.576.175	-5,07%
Neto imovina Fonda	76.436.562	70.696.189	-7,51%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	38,16	35,29	-7,52%
Tržišna cijena	11,06	10,00	-9,58%
Diskont	71,01%	71,66%	0,92%

b) Poslovanja Grupe u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (31. prosinca 2015. godine)

	01.01.2015.- 31.12.2015.	01.01.2016.- 31.12.2016.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	3.499.625	4.216.030	20,47%
Ukupni rashodi Fonda	-45.677.303	9.809.774	-121,48%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-42.177.678	-5.593.744	86,74%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31.12.2015. godine od 7,51%, dok je cijena dionice pala za 9,58%.

Od ukupnih prihoda u četvrtom tromjesečju 2016. godine prihodi od ulaganja iznose 635.522 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 504.480 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 41.401 kn realiziranih dobitaka od prodaje financijske imovine u iznosu od 38.076 kn te ostalih prihoda u iznosu od 51.565 kn (prihodi od kamata i ostali prihodi). U četvrtom tromjesečju 2016. godine rashodi poslovanja Grupe iznose 2.245.338 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 339.248 kn, rashoda od kamata u iznosu od 283.968 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 209.086 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 23.339 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 1.389.697 kn (ostali dozvoljeni troškovi fonda i ostali troškovi poslovanja) koji se u najvećoj mjeri odnose na troškove rezerviranja temeljem rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i rješenja Ministarstva financija, te režijskih troškova koji se prefakturiravaju najmoprimcima.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su 2.573 kn.

U promatranom tromjesečju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 901.783 kn.

Tijekom četvrtog kvartala 2016. godine došlo je do značajnih pomaka u organizaciji i poslovanju trgovačkog centra „Jug“ (bivši „Betex“). Prizemlje centra je popunjeno te su potpisani ugovori sa anchor food tenantom, članom NTL grupacije Metss d.o.o. u vlasništvu Čakovečki Mlinovi d.d. Osim toga Metss je unutar prostora bivšeg samoposluživanja otvorio i tehnički segment trgovine „METSS TEHNIKA“. Osim navedenoga u prizemlju je obnovljen i moderniziran caffè bar, otvoreni su sportska kladionica, cvjećarna, frizerski salon, a s pripremama je krenuo i salon za vizažiranje, izradu i prodaju unikatnih poklona. Uredski prostori na II katu centra popunjeni su sa tvrtkama projektantskih, špediterskih i konzultantskih djelatnosti a Društvo je u intenzivnim pregovorima sa potencijalnim zakupnicima I kata objekta.

Isto tako, Grupa aktivno vrši pregovore i radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja, te intenzivira suradnju sa agencijama za posredovanje u prometu nekretnina.

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

31.12.2016.

**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**Tvrtka izdateljica: **ZAIF PROPRIUS DD**Poštanski broj i mjesto: **10000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **RADIĆEVA 14**Adresa e-pošte: **info@fgi.hr**Internet adresa: **www.globalinvest.hr**Šifra i naziv općine/grada: **133 ZAGREB**Šifra i naziv županije: **21 GRAD ZAGREB**Broj
zaposlenih: **0**Konsolidirani izvještaj: **DA**(krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a: **6430**

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Fima Rent d.o.o. | **Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin** | **02250861****Fima Proprius Banja Luka d.o.o.** | **Banja Luka, Kralja Nikole br. 1/I** | **4402713250002**

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **SNJEŽANA MILOVANOVIĆ**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **01/481-9562**Telefaks: **042/203-187**Adresa e-pošte: **smilovanovic@fgi.hr**Prezime i ime: **DARKO KOSOVEC**
(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 izdateljica

ZAIF Proprius d.d.
Zagreb
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

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.-31.12.2016.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	94.097.842	90.687.874
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	47.017.788	45.811.951
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	46.822.193	45.607.465
00w	Ostala imovina	5	195.595	204.486
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	47.059.480	44.855.349
01x+02x	Zemljišta i šume	7	47.059.480	44.855.349
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (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
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	4.442.287	6.199.889
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	239.959	2.091.319
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	3.929.066	3.876.716
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelosti	18	273.262	231.854
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	5.892.850	384.601
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	0
12y	Potraživanja od najma	21	612.082	283.977
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	2.969	3.364
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	346
17	Ostala potraživanja	28	378.717	96.914
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	104.432.979	97.272.364
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31	0	0

	OBVEZE	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	115.278
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.026
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	7.075
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	27.860.328	26.445.796
29	Odgodene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	27.996.417	26.576.175
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	76.436.562	70.696.189
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	38,16	35,29
	KAPITAL	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	25.587	13.797
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	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	-18.587.962	-60.765.640
	Tečajne razlike	56	284.031	149.192
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-42.177.678	-5.593.744
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP57)	58	76.436.562	70.696.189
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59	0	
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	76.436.562	70.696.189
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-31.12.2016.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	63				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	64	0	0	50.087	0
76	Prihod od najma	65	2.573.524	587.774	2.102.785	504.480
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	17.731	7.533	39.496	38.076
70	Prihodi od kamata	67	156.679	19.487	40.230	7.809
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	99.428	95.918	729.511	41.401
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	69	0	0	0	0
74y	Prihodi od fer vrednovanja ulaganja u nekretnine	70	0	0	0	0
75+77	Ostali prihodi	71	642.948	146.755	320.199	43.756
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	3.490.310	857.467	3.282.308	635.522
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	2.909.279	0	1.198.155	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	483	128	439.112	209.086
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	1.956.884	364.931	1.399.448	339.248
67	Rashodi od kamata	78	1.238.568	310.920	1.173.920	283.968
65	Naknada depozitnoj banci	79	130.310	24.387	96.760	23.339
66	Transakcijski troškovi	80	0	0	0	0
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	81	0	0	0	0
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	82	0	0	0	0
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	83	0	0	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	84	568.276	151.104	1.349.668	929.677
*	Ostali troškovi poslovanja	85	1.186.918	368.898	1.169.637	460.020
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	7.990.718	1.220.368	6.826.700	2.245.338
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	87	-4.500.408	-362.901	-3.544.392	-1.609.816
	NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	-37.678.215	-11.794.133	-2.045.224	705.460
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	90	0	0	0	0
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	91	0	0	0	0
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	92	945	185	-4.128	2.573
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	-37.677.270	-11.793.948	-2.049.352	708.033
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	-42.177.678	-12.156.849	-5.593.744	-901.783
	Porez na dobit	95	0	0		0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	-42.177.678	-12.156.849	-5.593.744	-901.783

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP98 do AOP102)	97	-194.999	-675.350	-146.629	43.604
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	-201.669	-668.324	-134.839	66.815
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	6.670	-7.026	-11.790	-23.211
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	101	0	0	0	0
	Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	102	0	0	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP96+ AOP97)	103	-42.372.677	-12.832.199	-5.740.373	-858.179
	Reklasifikacijske usklade	104				
	Dodatak *	105				
	Pripisano imateljima matice	106	-42.372.677	-12.832.199	-5.740.373	-858.179
	Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-31.12.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP109 do AOP133)	108	-1.027.508	1.997.989
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-42.177.678	-5.593.744
Amortizacija	110	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	111	0	0
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	112	0	0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	113	0	1.148.068
Prihod od kamata	114	-156.679	-40.230
Rashodi kamata	115	1.238.568	1.173.920
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	945	-4.128
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	45.661.787	2.261.900
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	118	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	119	0	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	120	-3.645.906	97.886
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	-4.347.165	4.347.165
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	-342.784	328.105
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	37.408	184.332
Izdaci od kamata	125	-1.234.744	-1.155.669
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	1.620.350	551.846
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	3.624.055	137.031
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	129	0	0

Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	130	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	131	-72.112	-7.069
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.233.553	-1.431.424
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP135 do AOP137)	134	-194.998	-146.629
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-194.998	-146.629
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP108+ AOP134)	138	-1.222.506	1.851.360
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	1.462.465	239.959
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	239.959	2.091.319

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-31.12.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	141	120.190.320	0	0	120.190.320
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	142	0	0	0	0
Vlastite dionice	143	0	0	0	0
Rezerve	144	16.702.264	0	0	16.702.264
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	145	25.587	0	11.790	13.797
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	146	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	147	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	148	0	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	149	-18.587.962	0	42.177.678	-60.765.640
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	-42.177.678	42.177.678	5.593.744	-5.593.744
Dividende	152	0	0	0	0
Tečajne razlike	153	284.031	0	134.839	149.192
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	76.436.562	42.177.678	47.918.051	70.696.189
Promjena računovodstvenih politika	155	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	156	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP155+ AOP156)	157	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP154+ AOP157)	157	76.436.562	42.177.678	47.918.051	70.696.189

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrazac IB

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2016.-31.12.2016.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Neto vrijednost po dionici iznosi 35,29 kuna.

Datum izvješća: 31.12.2016.
Sastavio: Snježana Milovanović
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec

