

Konsolidirani financijski izvještaj za III. kvartal 2017.

Proprius d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 070063364, OIB: 89492953056, IBAN: HR6224080021100048373 otvoren u Partner banka d.d. Zagreb, IBAN: HR6224070001100461997 otvoren u OTP banka d.d. Zadar.
U cijelosti uplaćen temeljni kapital 1.000.000,00 kn; Uprava: Darko Kosovec, Predsjednik Uprave; Snejžana 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.globalinvest.hr

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017.....	5

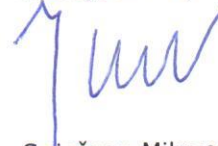
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja ZAIF Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017. 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 Fonda.

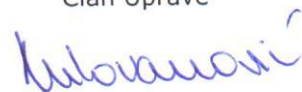
Darko Kosovec

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

Funkciju predsjednika Uprave obnaša Darko Kosovec, a funkciju člana Uprave obnaša Snježana Milovanović.

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 trećeg tromjesečja 2017. godine ostvareno je sedam transakcija kupoprodaje dionica od ukupno 4.916 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 13,13 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 12,00 kn, dok je najviša ostvarena cijena

iznosila 13,98 kn. Isto tako, tokom istog razdoblja ostvarena je jedna OTC transakcija od ukupno 20.000 dionica po cijeni od 15,50 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 Fonda u odnosu na 31. prosinca 2016. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2016	30.9.2017	
Ukupna imovina Fonda	97.272.364	101.460.250	4,31%
Ukupno obveze Fonda	26.576.175	25.333.216	-4,68%
Neto imovina Fonda	70.696.189	76.127.034	7,68%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	35,29	38,00	7,68%
Tržišna cijena	10,00	12,50	25,00%
Diskont	71,66%	67,11%	-6,35%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. rujna 2016. godine)

	01.01.2016.- 30.09.2016.	01.01.2017.- 30.09.2017.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	2.827.278	12.093.982	327,76%
Ukupni rashodi Fonda	7.519.239	6.379.222	-15,16%
Dobitak/gubitak tekuće godine	-4.691.961	5.714.760	221,80%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio povećanje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2016. godine od 7,68 %, što je pratilo i povećanje tržišne cijene dionice za 25,00%.

Od ukupnih prihoda u trećem tromjesečju 2017. godine prihodi od ulaganja iznose 935.458 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 732.683 kn, prihoda od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društva u iznosu od 45.119 kn, prihoda od kamata u iznosu od

8.091 kn te ostalih prihoda u iznosu od 149.565 kn (realizirani dobiti od prodaje financijske imovine, pozitivne tečajne razlike i ostali prihodi). U trećem tromjesečju 2017. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 1.345.960 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 368.203 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 288.615 kn, rashoda od kamata u iznosu od 270.400 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 25.844 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 392.898 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na režijske troškove koji se prefakturiravaju najmoprimcima.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su 4.674 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 647.743 kn.

U Izvještaju o financijskom položaju pod stavkom dobit/gubitak tekuće godine iskazana je dobit u iznosu od 121.016 kn. Navedeni iznos odnosi se na ostvareni gubitak za 2016. godinu u iznosu od -5.593.744 kn, te ostvareni dobitak u toku 2017. godine u iznosu do 5.714.760 kn. Razlog takvog iskazivanja je neizglasavanje prijedloga Odluke o pokriću gubitaka za 2016. godinu na Glavnoj skupštini održanoj 05. rujna 2017. godine većinom zastupljenih glasova. Prijedlogom odluke bilo je predloženo da se ostvareni gubitak za 2016. godinu pokriva na način da se u cijelosti prenosi u slijedeće porezno razdoblje.

Tokom trećeg tromjesečja sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine između Fonda kao prodavatelja i društva Copy centar Manuela d.o.o. za usluge iz Varaždina kao kupca za 46,29 m² poslovnog prostora u roh bau izvedbi u Varaždinu, Ulica Vinka Međerala 13-15.

Isto tako, sklopljen je predugovor o kupoprodaji nekretnine između Fonda kao prodavatelja i društva GRAFICOM j.d.o.o. za trgovinu i usluge iz Varaždina kao kupca za 36,25 m² poslovnog prostora u roh bau izvedbi u Varaždinu, Ulica Vinka Međerala 4B. Predugovor se sklapa do završetka procesa novog etažiranja nekretnine, te će se nakon završetka navedenog sklopiti ugovor o kupoprodaji. Kupoprodajna cijene iz oba ugovora iznosi 980 €/m² uvećano za PDV.

Fond i dalje samostalno i putem agencija radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

30.09.2017.

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 izdavalca: 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

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6430

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Global Rent d.o.o. Radićeva 14, 10000 Zagreb 02250861

Nekretnine Proprius d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Petra Karađorđevića 28 4402713250002

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@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 izdavalca

ZAIF Proprius d.d.
Zagreb

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: 01.01.2017.-30.09.2017.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	90.687.874	97.633.372
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	45.811.951	44.590.654
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	45.607.465	44.409.666
00w	Ostala imovina	5	204.486	180.988
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	44.855.349	53.022.144
01x+02x	Zemljišta i šume	7	44.855.349	53.022.144
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	6.199.889	3.287.324
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	2.091.319	961.639
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	3.876.716	2.134.024
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelosti	18	231.854	191.661
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	384.601	539.554
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	80.194
12y	Potraživanja od najma	21	283.977	333.264
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	3.364	3.661
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	346	596
17	Ostala potraživanja	28	96.914	121.839
19	Odgodena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	97.272.364	101.460.250
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	115.278	122.184
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	8.026	8.938
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	7.075	1.728
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	26.445.796	25.200.366
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	26.576.175	25.333.216
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	70.696.189	76.127.034
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	35,29	38,00
	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	13.797	15.690
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	-60.765.640	-60.765.640
	Tečajne razlike	56	149.192	-136.616
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-5.593.744	121.016
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP57)	58	70.696.189	76.127.034
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59	0	
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	70.696.189	76.127.034
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017.

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	50.087	50.087	45.119	45.119
76	Prihod od najma	65	1.598.305	473.290	2.154.706	732.683
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	1.420	1.420	8.539	2.272
70	Prihodi od kamata	67	32.421	6.582	27.783	8.091
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	688.110	128.704	638.494	15
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	276.443	13.157	410.923	147.278
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	2.646.786	673.240	3.285.564	935.458
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	1.198.155	1.198.155	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	230.026	109.870	424.881	288.615
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	1.060.200	344.149	1.054.664	368.203
67	Rashodi od kamata	78	889.952	293.040	815.937	270.400
65	Naknada depozitnoj banci	79	73.421	24.102	73.146	25.844
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	419.991	216.091	378.636	146.517
*	Ostali troškovi poslovanja	85	709.617	124.989	840.367	246.381
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	4.581.362	2.310.396	3.587.631	1.345.960
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	87	-1.934.576	-1.637.156	-302.067	-410.502
	NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	-2.750.684	-566.069	6.019.938	-241.915
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	-6.701	-251	-3.111	4.674
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	-2.757.385	-566.320	6.016.827	-237.241
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	-4.691.961	-2.203.476	5.714.760	-647.743
	Porez na dobit	95	0	0		0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	-4.691.961	-2.203.476	5.714.760	-647.743

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP98 do AOP102)	97	-190.233	84.758	-283.915	-131.584
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	-201.654	83.294	-285.808	-125.564
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	11.421	1.464	1.893	-6.020
	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	-4.882.194	-2.118.718	5.430.845	-779.327
	Reklasifikacijske usklade	104				
	Dodatak *	105				
	Pripisano imateljima matice	106	-4.882.194	-2.118.718	5.430.845	-779.327
	Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP109 do AOP133)	108	915.206	-6.439.509
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-4.691.961	121.016
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	1.148.068	-45.119
Prihod od kamata	114	-32.421	-27.783
Rashodi kamata	115	889.952	815.937
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	-6.701	-3.111
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	3.144.803	-6.900.379
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	-1.336.603	1.785.996
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	4.340.310	-80.194
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	137.586	-49.287
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	14.188	24.124
Izdaci od kamata	125	898.655	848.766
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	551.846	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	248.593	-21.813
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne 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	-8.745	7.818
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-4.382.364	-2.915.480
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP135 do AOP137)	134	-190.233	5.309.829
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-190.233	5.309.829
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP108+ AOP134)	138	724.973	-1.129.680
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	239.959	2.091.319
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	964.932	961.639

Izveštaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017.

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	13.797	1.893	0	15.690
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	-60.765.640	0	0	-60.765.640
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	-5.593.744	5.714.760	0	121.016
Dividende	152	0	0	0	0
Tečajne razlike	153	149.192	0	285.808	-136.616
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	70.696.189	5.716.653	285.808	76.127.034
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	70.696.189	5.716.653	285.808	76.127.034

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Neto vrijednost po dionici iznosi 38,00 kuna.

Datum izvješća: 30.09.2017.
Sastavio: Snježana Milovanović
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Darko Kosovec

