

Konsolidirani financijski izvještaji za
II. kvartal 2018. godine
Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

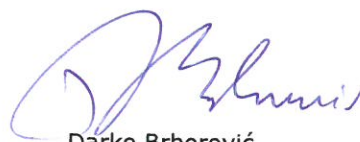
Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2018. – 30.06.2018.....	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 01.01.2018. – 30.06.2018. 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.

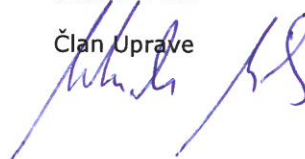


Darko Brborović

Predsjednik Uprave

Mladen Miler

Član Uprave



ZAIF Proprius d.d.
Zagreb

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

U razdoblju od 12. prosinca 2017. godine do 21. ožujka 2018. godine Fondom je upravljao Nadzorni odbor Fonda. Temeljem odluke Agencije od 22. ožujka 2018. godine poslove upravljanja Fondom preuzelo je društvo za upravljanje OTP Invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o., te od navedenog dana funkciju predsjednika Uprave obnaša Darko Brborović, a funkciju člana Uprave Mladen Miler.

II. NADZORNI ODBOR FONDA

Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Ranko Matić kao predsjednik, te Darko Jambreković, Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc kao članovi u razdoblju do 29. siječnja 2018. godine,
- Ranko Matić kao predsjednik, te Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc kao članovi u razdoblju od 30. siječnja 2018. godine do 05. ožujka 2018. godine, i
- Ranko Matić kao predsjednik, te Pavle Gegaj, Miha Dolinar, Dejan Pogorevc i Toni Jeličić Purko kao članovi u razdoblju od 06. ožujka 2018. godine do 19. lipnja 2018. godine.
- Pavle Gegaj, Miha Dolinar, Dejan Pogorevc i Toni Jeličić Purko kao članovi u razdoblju od 20. lipnja 2018. godine.

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 2018. godine ostvarene su dvije transakcije kupoprodaje dionica od ukupno 4.410 dionice po prosječnoj ponderiranoj 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.otpinvest.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 2017. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2017	30.6.2018	
Ukupna imovina Fonda	105.354.460	99.807.775	-5,26%
Ukupno obveze Fonda	24.740.059	23.784.894	-3,86%
Neto imovina Fonda	80.614.401	76.022.881	-5,70%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	-
Neto imovina Fonda po dionici	40,24	37,95	-5,69%
Tržišna cijena	12,00	10,00	-16,67%
Diskont	70,17%	73,65%	4,96%

b) Poslovanja Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (30. lipnja 2017. godine)

	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2018.- 30.06.2018.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	11.153.850	2.891.454	-74,08%
Ukupni rashodi Fonda	4.791.347	7.433.848	55,15%
Dobitak/gubitak tekuće godine	6.362.503	-4.542.394	-171,39%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2017. godine od 5,69 %, što je pratilo i smanjenje tržišne cijene dionice za 16,67%.

Od ukupnih prihoda u drugom tromjesečju 2018. godine prihodi od ulaganja iznose 1.124.953 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 781.557 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 161.613 kn, prihoda od kamata u iznosu od 5.119 kn i ostalih prihoda u iznosu od 176.664 kn. U drugom tromjesečju 2018. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 895.227 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda od kamata u iznosu od 253.919 kn, rashoda s osnova odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 149.677 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 25.866 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 465.765 kn koji se u najvećoj mjeri odnose na režijske troškove koji se prefakturiravaju najmoprimcima.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 4.431.901 kn. Primarni razlog ostvarenog gubitka je proveden postupak reevaluacije nekretninskog dijela portfelja.

Temeljem odluka donesenih na Glavnoj skupštini Fonda, gubitak za 2016. godinu prenosi se u preneseni gubitak, te se dio prenesenog gubitka pokriva iz rezervi formiranih prethodnih godina, dok će se ostatak prenesenog gubitka pokriti iz pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala. Isto tako, na navedenoj skupštini donesena je Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala kojom se temeljni kapital pojednostavljeno smanjuje s iznosa od 120.190.320 kuna za iznos od 60.095.160 kuna na iznos od 60.095.160 kuna i to smanjenjem nominalnog iznosa jedne dionice od 60 kuna za iznos od 30 kuna na iznos od 30 kuna. Dana 11. svibnja 2018. godine Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala provedena je u sudskom registru.

Tokom drugog tromjesečja nastavljeni su procesi etažiranja na dvije lokacije u Varaždinu (Vinka Međerala 4b i Vinka Međerala 13/15) sa svrhom pripreme za prodaju etažnih jedinica od 38 odnosno 121 m² poslovnih prostora u roh bau izvedbi zainteresiranim investitorima te se realizacija spomenutih transakcija prodaje očekuje u narednom periodu poslovanja. Osim toga tijekom II kvartala u cijelosti je popunjen Trgovački centar JUG u Čakovcu te je potpisan novi Ugovor sa postojećim zakupcem poslovnog prostora u Koprivnici. Osim toga u pripremi su novi Ugovori o zakupu za nekretnine na lokacijama Ilica 253 i Vukovarska 271(PC Chromos) u Zagrebu. Pregovori o kupoprodaji zemljišta u Županji su u završnoj fazi te se realizacija kupoprodajne transakcije očekuje tijekom III kvartala ove godine. Intenzivno se pristupilo i pregovorima o prodaji zemljišta u Jalkovcu kod Varaždina te se sa investitorom pokušava dogovoriti kupoprodajna cijena i način realizacije transakcije.

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

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.6.2018

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

Matični broj (MB): **2223856**Matični broj subjekta (MBS): **070078733**Osobni identifikacijski broj (OIB): **56903349567**Tvrtka izdavatelja: **ZAIF PROPRIUS d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10 000** **ZAGREB**Ulica i kućni broj: **RADIĆEVA 14**Adresa e-pošte: **info@otpinvest.hr**Internet adresa: **www.otpinvest.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, Zagreb** **02250861****Nekretnine Proprius Banja Luka d.o.o.** **Banja Luka , Kralja Nikole br. 1/I** **4402713250002**

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Kristina Bujan**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

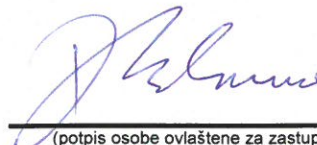
Telefon: **072/206-137** Telefaks: _____Adresa e-pošte: **kristina.bujan@otpinvest.hr**Prezime i ime: **Darko Brborović**

(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.
Zagreb
 M.P.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	102.268.753	96.928.689
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	46.486.502	46.277.537
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	46.313.347	46.120.048
00w	Ostala imovina	5	173.155	157.489
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	55.761.677	50.630.578
01x+02x	Zemljišta i šume	7	55.761.677	50.630.578
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	2.640.076	2.406.134
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	987.388	786.976
	Vrijednosni papiri	15	1.460.605	1.468.233
raz 3 i 4	- koji se vrednuje po fer vrijednosti	16	1.460.605	1.468.233
raz 3 i 4	- koji se vrednuje po amortiziranom trošku	17	0	0
raz 8	Potraživanja po danim zajmovima i depozitima	18	192.083	150.925
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	445.631	472.952
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	0	0
12y	Potraživanja od najma	21	325.201	304.917
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	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	612	915
17	Ostala potraživanja	28	119.818	167.120
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	105.354.460	99.807.775
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		

	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	47.863	50.074
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	9.016	8.204
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	9.023	75.974
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	24.674.157	23.650.642
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	24.740.059	23.784.894
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	80.614.401	76.022.881
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	40,24	37,95
	KAPITAL	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	60.095.160
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48	0	0
92	Vlastite dionice	49	0	0
93	Rezerve	50	16.702.264	17.860.382
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	18.745	26.374
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	-66.359.384	2.820.925
	Tečajne razlike	56	-180.812	-237.566
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	10.243.268	-4.542.394
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP57)	58	80.614.401	76.022.881
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59		
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	80.614.401	76.022.881
	Pripisano manjinskom interesu	62		

Izvršaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvršajno razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	63				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	64	0	0	0	0
76	Prihod od najma	65	1.422.023	727.535	1.525.160	781.557
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	6.267	6.267	0	0
70	Prihodi od kamata	67	19.692	13.594	6.797	5.119
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	638.479	206.768	503.766	161.613
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	263.645	128.489	358.948	176.664
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	2.350.106	1.082.653	2.394.671	1.124.953
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	0	0	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	136.266	104.133	86.621	0
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	686.461	347.556	149.677	149.677
67	Rashodi od kamata	78	545.537	271.106	510.511	253.919
65	Naknada depozitnoj banci	79	47.302	24.145	51.988	25.866
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	232.119	77.763	195.200	129.623
*	Ostali troškovi poslovanja	85	593.986	248.253	618.669	336.142
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	2.241.671	1.072.956	1.612.666	895.227
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP72- AOP86)	87	108.435	9.697	782.005	229.726
	NERALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	6.261.853	6.777.507	-5.324.399	-4.661.627
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	-7.785	-1.609	0	0
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	6.254.068	6.775.898	-5.324.399	-4.661.627
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	6.362.503	6.785.595	-4.542.394	-4.431.901
	Porez na dobit	95	0	0	0	0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	6.362.503	6.785.595	-4.542.394	-4.431.901

Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP98 do AOP102)	97	-152.331	51.314	-49.125	-25.621
Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98	0	0	0	0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	-160.244	50.117	-56754	-30581
Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	100	7.913	1.197	7.629	4.960
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	6.210.172	6.836.909	-4.591.519	-4.457.522
Reklasifikacijske usklade	104				
Dodatak *	105				
Pripisano imateljima matice	106	6.210.172	6.836.909	-4.591.519	-4.457.522
Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP109 do AOP133)	108	-1.159.016	-151.286
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	6.362.503	-4.542.394
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	0
Prihod od kamata	114	-19.692	-6.797
Rashodi kamata	115	545.537	510.511
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	-7.785	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	-7.486.188	5.340.064
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	118	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti	119	1.351.301	-7.628
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	120	42.506	41.158
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	-24.067	20.284
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	12.694	6.495
Izdaci od kamata	125	-666.779	-510.324
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	-16.376	-47.303
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	10.460	1.399
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.263.130	-956.751
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP135 do AOP137)	134	-152.331	-49.126
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-152.331	-49.126
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP108+ AOP134)	138	-1.311.347	-200.412
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	2.091.319	987.388
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	779.972	786.976

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2018-30.06.2018.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum	tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	141	120.190.320	0	60.095.160	60.095.160	
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	142	0	0	0	0	
Vlastite dionice	143	0	0	0	0	
Rezerve	144	16.702.264	17.860.382	16.702.264	17.860.382	
Revalorizacijske rezerve financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	145	18.745	7.629		26.374	
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	-66.359.384	69.180.309		2.820.925	
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0	
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	10.243.268	0	14.785.662	-4.542.394	
Dividende	152	0	0	0	0	
Tečajne razlike	153	-180.812	0	56.754	-237.566	
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	80.614.401	87.048.320	91.639.840	76.022.881	
Promijena 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)	158	80.614.401	87.048.320	91.639.840	76.022.881	

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Vrijednost po dionici iznosi 37,95 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2018.

Sastavio: Kristina Bujan

Telefon: 072/206-137

Ovlaštena osoba društva:

Datko Brborović

