

Financijski izvještaji za
III. kvartal 2018. godine
Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018.....	1
Međuizvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018.....	6

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Set financijskih izvještaja ZAIF Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018. 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

ZAIF Proprius d.d.
Zagreb

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. do 30. kolovoza 2018. godine
- Ranko Matić kao predsjednik, te Toni Jeličić Purko, Miha Dolinar, Marino Kotoraš i Bojan Vrančić kao članovi u razdoblju od 30. kolovoza 2018. godine

III. DIONICE FONDA

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 30,00 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 2018. godine ostvarena je jedna transakcija kupoprodaje dionica od ukupno 508 dionica 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.	30.09.2018.	
Ukupna imovina Fonda	81.664.700	76.492.844	-6,33%
Ukupno obveze Fonda	1.052.298	1.069.076	1,59%
Neto imovina Fonda	80.612.402	75.423.768	-6,44%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	-
Neto imovina Fonda po dionici	40,24	37,65	-6,44%
Tržišna cijena	12,00	10,00	-16,67%
Diskont	70,17%	73,34%	4,52 %

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

	01.01.2017. – 30.09.2017.	01.01.2018. – 30.09.2018.	Postotak promjene
Ukupni prihodi Fonda	9.433.843	826.052	-91,24 %
Ukupni rashodi Fonda	1.980.847	1.798.090	-9,23 %
Dobitak/gubitak tekuće godine	7.452.996	-972.038	-113,04%

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2017. godine od 6,44%, što je pratilo i smanjenje tržišne cijene dionice za 16,67%.

Od ukupnih prihoda u trećem tromjesečju 2018. godine prihodi od ulaganja iznose 225.911 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 169.264 kn, prihoda od kamata u iznosu od 28.134 kn te od realiziranog dobitka od prodaje financijske imovine u iznosu od 28.513 kn.

U trećem tromjesečju 2018. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 477.294 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 143.852 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 25.275 kn, rashoda od kamata u iznosu od 15 kn, rashoda od prodaje materijalne imovine u iznosu od 90.631 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 1.132 kn te ostalih troškova fonda u iznosu od 216.389 kn.

U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u iznosu od 216.225 kn.

Tijekom trećeg kvartala 2018. potpisani su novi, višegodišnji ugovori o zakupu sa postojećim zakupnicima u poslovnim prostorima na adresama Ilica 253 i Vukovarska 271 u Zagrebu. Planirane transakcije prodaje građevinskog zemljišta u Županji (11.239 m²) i poslovnih prostora u roh bau stanju u Varaždinu (121,10 m²) realizirane su te su nastavljeni intenzivni pregovori sa potencijalnim kupcem za građevinsko zemljište u Jalkovcu kod Varaždina. Realizacija te transakcije očekuje se tijekom IV kvartala ove godine. Osim navedenog započeti su pregovori sa potencijalnim kupcem za preostalih 134,50 m² poslovnog prostora u roh bau stanju u Varaždinu na adresi Vinka Međerala 13-15. Isti kupac zainteresiran je za dodatnih 53 m² poslovnog prostora u Varaždinu u roh bau stanju na adresi Vinka Međerala 4B koji će se formirati nakon provedbe procesa etažiranja za 40 m² dijela istog poslovnog prostora za što se očekuje dozvola nadležnih tijela.

Pristupilo se i kontaktiranju više agencija za posredovanje u prometu nekretnina kako bi se povećale šanse za prodaju prvenstveno neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

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

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

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 d.d.**Poštanski broj i mjesto: **10 000****ZAGREB**Ulica i kućni broj: **PETROVARADINSKA 1**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: **NE**Šifra NKD-a: **6430**

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI)	Sjedište	MB

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Kristina Bujan**

(unosi 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)

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: OTP INVEST d.o.o.

Izvršajno razdoblje: 01.01.2018.-30.09.2018.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	77.380.039	70.629.359
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	6.963.962	6.969.519
00x	Zemljišta i šume	3		
00y	Građevinski objekti	4	6.963.962	6.969.519
00w	Ostala imovina	5		
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	43.931.517	41.373.131
01x+02x	Zemljišta i šume	7	43.931.517	41.373.131
01y+02y	Građevinski objekti	8		
01w+02w	Ostala imovina	9		
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	26.484.560	22.286.709
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	26.484.560	22.286.709
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12		
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	4.165.013	5.685.710
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	854.408	3.435.710
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	1.460.605	
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	1.850.000	2.250.000
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospelja	18		
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	119.648	177.775
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20		
12y	Potraživanja od najma	21		
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22		
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23		
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24		
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25		
16	Potraživanja od depozitne banke	26		
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	7.560	18.495
17	Ostala potraživanja	28	112.088	159.280
19	Odgodena porezna imovina	29		
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	81.664.700	76.492.844
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		

	OBVEZE	32		
20y	Obveze s osnovne ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33		
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnovne ulaganja u financijsku imovinu	34		
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	47.863	49.690
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	9.016	8.403
25	Obveze s osnovne ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	9.023	81.883
26	Obveze s osnovne isplate dioničarima	38		
28	Obveze po obračunatoj kamati	39		
27	Ostale obveze	40	986.396	929.100
29	Odgodene porezne obveze	41		
	Ukupno obveze (Σ od AOP33 do AOP41)	42	1.052.298	1.069.076
	Neto imovina fonda (AOP30-AOP42)	43	80.612.402	75.423.768
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (AOP43/AOP44)	45	40,24	37,65
	KAPITAL	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	60.095.160
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48		
92	Vlastite dionice	49		
93	Rezerve	50	16.702.264	17.860.382
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	18.745	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52		
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	-7.417.440	-11.615.291
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54		
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-58.937.042	10.055.554
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	10.055.555	-972.038
	Ukupno kapital i rezerve (Σ od AOP47 do AOP56)	57	80.612.402	75.423.767
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	58		
	Dodatak *	59		
	Pripisano imateljima matice	60		
	Pripisano manjinskom interesu	61		

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018.-30.09.2018.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	62				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	63	45.119	45.119		
76	Prihod od najma	64	501.814	167.736	504.536	169.264
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	8.539	2.272	28.513	28.513
70	Prihodi od kamata	66	62.898	26.425	79.363	28.134
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	0	0	1.266	0
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68	0	0		
74y	Udio u dobiti obračunat metodom udjela	69	0	0		
75+77	Ostali prihodi	70	7.055	19	36	0
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP63 do AOP70)	71	625.425	241.571	613.714	225.911
	RASHODI	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73	0	0	90.631	90.631
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0		
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	0	0	1.354	1.132
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	1.054.664	368.203	293.529	143.852
67	Rashodi od kamata	77	4	0	21	15
65	Naknada depozitnoj banci	78	73.146	25.844	77.263	25.275
66	Transakcijski troškovi	79	0	0		
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80	0	0		
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81	0	0		
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82	0	0		
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	378.636	146.517	411.588	216.389
*	Ostali troškovi poslovanja	84	0	0		
	Ukupno rashodi (Σ od AOP73 do AOP84)	85	1.506.450	540.564	874.386	477.294
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	86	-881.025	-298.993	-260.672	-251.383
	NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	8.337.132	8.020	-711.366	35.158
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	89	0	0		
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	90	0	0		
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	91	-3.111	4.674		
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP88 do AOP91)	92	8.334.021	12.694	-711.366	35.158
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP86+ AOP92)	93	7.452.996	-286.299	-972.038	-216.225
	Porez na dobit	94				
	Dobit ili gubitak (AOP93- AOP94)	95	7.452.996	-286.299	-972.038	-216.225

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP97 do AOP101)	96	-2.022.152	-493.028	-4.197.851	-420.233
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-2.024.045	-487.008	-4.197.851	-420.233
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98	0	0		
	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	1.893	-6.020		
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	100				
	Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	101				
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP95+ AOP96)	102	5.430.844	-779.327	-5.169.889	-636.458
	Reklasifikacijske usklade	103				
	Dodatak *	104				
	Pripisano imateljima matice	105				
	Pripisano manjinskom interesu	106				

Izveštaj o novčanom toku (direktna metoda)

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izveštajno razdoblje:

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP108 do AOP132)	107	0	0
Primici od prodaje materijalne imovine	108		
Izdaci od ulaganja u materijalnu imovinu	109		
Primici od prodaje nekretninskih društava	110		
Izdaci od ulaganja u nekretninska društva	111		
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	112		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	113		
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	114		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	115		
Primici od dividendi	116		
Primici od kamata	117		
Izdaci od kamata	118		
Primici od najma	119		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	120		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	121		
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	122		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	123		
Primici od društva za upravljanje fondovima	124		
Izdaci za naknade za upravljanje fondovima	125		
Primici od depozitne banke	126		
Izdaci za naknade depozitnoj banci	127		
Izdaci za transakcijske troškove	128		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	129		
Izdaci za porez na dobit	130		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	131		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	132		
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP134 do AOP138)	133	0	0
Primici od izdavanja dionica	134		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica	135		
Isplaćene dividende	136		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	137		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	138		
Efekti promjene tečaja stranih valuta	139		
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP107+ AOP133+AOP139)	140	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	141		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP140+AOP141)	142	0	0

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2018.-30.09.2018.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP144 do AOP168)	143	-3.346.862	6.797.899
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	3.413.933	-972.038
Amortizacija	145	0	
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146	0	
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147	0	
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148	-45.119	90.631
Prihod od kamata	149	-62.898	-79.363
Rashodi kamata	150	4	21
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151	-3.111	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152	-9.241.071	2.462.199
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153	2.024.045	4.197.851
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154	0	
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	545.803	1.060.605
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnovne prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156	-80.194	
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	0	
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158	0	
Primici od kamata	159	54.389	68.428
Izdaci od kamata	160	-4	-21
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161	0	
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162	0	
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	-15.451	-47.192
Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	164	0	
Povećanje (smanjenje) obveza s osnovne ulaganja u financijsku imovinu	165	0	
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	166	7.818	1.214
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167	54.994	15.564
Plaćen porez na dobit	168	0	
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP170 do AOP172)	169	2.016.911	-4.216.597
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170	0	
Isplaćene dividende	171	0	
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172	2.016.911	-4.216.597
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP143+ AOP169)	173	-1.329.951	2.581.302
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	174	1.988.059	854.408
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	175	658.108	3.435.710

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2018.-30.09.2018.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	u kunama	
					Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
Upisani temeljni kapital	176	120.190.320		60.095.160		60.095.160
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	177	0				0
Vlastite dionice	178	0				0
Rezerve	179	16.702.264	17.860.382	16.702.264		17.860.382
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	180	18.745	8.892	27.637		0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181	0				0
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182	-7.417.440		4.197.851		-11.615.291
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	0				0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-58.937.042	68.992.596			10.055.554
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	10.055.555		11.027.593		-972.038
Dividende	186	0				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187	0				0
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP176 do AOP187)	188	80.612.402	86.861.870	92.050.505		75.423.767
Promjena računovodstvenih politika	189					0
Ispravak temeljnih pogrešaka	190					0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP189+ AOP190)	191	0	0	0		0
Ukupno kapital i rezerve (AOP188+ AOP191)	192	80.612.402	86.861.870	92.050.505		75.423.767

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB: 56903349567

Za razdoblje: 01.01.2018.-30.09.2018.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
Vrijednost po dionici iznosi 37,65 kuna.

Datum izvješća: 30.09.2018

Sastavio: Kristina Bujan

Telefon: 072/206-137

Ovlaštena osoba društva:

Darko Brborović

