

**Konsolidirani financijski izvještaji za
III. kvartal 2019. godine**

**Proprius d.d.
zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine u likvidaciji**

(dalje u tekstu: Fond u likvidaciji)

Sadržaj:

- Izjava osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2019. – 30.09.2019..... str. 1
- Međuizvještaj posloводства - likvidatora.....str. 2
- Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2019. – 30.09.2019.....str. 3 - dalje

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju:

- Set konsolidiranih financijskih izvještaja Fonda u likvidaciji za razdoblje 01.01.2019. – 30.09.2019. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih aktivnosti Fonda u likvidaciji kao izdavatelja
- Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-19/5904-5 od 03.10.2019. godine izmijenjeno je sjedište i poslovna adresa Fonda u likvidaciji na novu adresu sjedišta u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX.

Manuela Andrić
Likvidator



Denis Štambuk
likvidator



ZAIF Proprius d.d.
u likvidaciji
Split

Međuzvještaj posloводства – likvidatora

Naziv Fonda u likvidaciji jednak je tvrtki Fonda u likvidaciji koja glasi:

Puni naziv: Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidaciji

Skraćeni naziv: ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji

Poslovanje Fonda u likvidaciji propisano je Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18) dalje u tekstu: Zakon, Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18), Pravilnikom o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 114/2018), Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN 16/2019), Pravilnikom o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a (NN 26/2019) te drugim važećim zakonskim i podzakonskim primjenjujućim propisima, Statutom, Prospektom i Pravilima Fonda u likvidaciji.

Fond u likvidaciji je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine koji posluje kao dioničko društvo u likvidaciji, vremenski ograničeno do završetka likvidacije, sukladno odgovarajućim odredbama Zakona i podzakonskih propisa koje je donijela HANFA.

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Rad Fonda odobren je Rješenjem HANFA-e, Klasa: UPI/I-450-08/06-03/24, Ur. Broj: 326-113/06-06 od 18. siječnja 2007. godine.

Odlukom izvanredne Glavne skupštine Fonda od 29.04.2019. godine nad Fondom je otvoren postupak likvidacije, što je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine, čime je vrijeme trajanja Fonda u likvidaciji ograničeno do završetka likvidacije.

UPRAVLJANJE FONDOM U LIKVIDACIJI

Likvidatori Manuela Andrić i Denis Štambuk upravljaju kao likvidatori Fondom u likvidaciji od 29.04.2019. godine na temelju odluke izvanredne Glavne skupštine Fonda, što je provedeno upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-19/18810-3 od 16.05.2019. godine. Likvidatori upravljaju Fondom u likvidaciji umjesto društva za upravljanje OTP Invest d.o.o. koje je prethodno kao vanjski upravitelj upravljalo Fondom, odnosno uprave koju su činili Darko Brborović kao predsjednik uprave i Mladen Miler kao član uprave vanjskog upravitelja Fondom.

NADZORNI ODBOR FONDA U LIKVIDACIJI

Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

Ranko Matić, OIB: 48896057072 predsjednik od 30.08.2018., Toni Jeličić-Purko, OIB: 02744158158 zamjenik predsjednika od 30.08.2018., Miha Dolinar, OIB:34220064455 član od 30.08.2018., Marino Kotoras, OIB: 14686854162 član od 30.08.2018., Bojan Vrančić, OIB: 41886370121 član od 30.08.2018. godine.

DIONICE FONDA U LIKVIDACIJI

Sve dionice Fonda u likvidaciji su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 30,00 kuna koje se vode u registru SKDD. Svaka dionica daje pravo svome imatelju na jedan glas na Glavnoj skupštini Fonda u likvidaciji, pravo na informiranost, pravo na dividendu – učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji koji otpada na svaku dionicu i pravo na isplatu ili podjelu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda u likvidaciji. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda u likvidaciji su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

Fond u likvidaciji je u promatranom izvještajnom razdoblju stekao 6.568 vlastitih dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi d.d. tijekom trećeg tromjesečja 2019. godine ostvareno je 40 transakcija kupoprodaje dionica s ukupno protrgovanih 196.310 dionica po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 8,26 kuna.

KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno Zakonu i propisanim zakonskim i podzakonskim pozitivnim propisima Fond u likvidaciji sve važne i propisane informacije objavljuje na svojim internetskim stranicama www.proprius.com.hr kao i na Zagrebačkoj burzi d.d., HANFA-i u okviru SRPI, te obavještava o istima HINA-u.

AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

Fond u likvidaciji je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31. prosinca 2018. godine od 3,33%, što je pratilo i smanjenje tržišne cijene dionice za 0,90 %.

Prihodi tekućeg razdoblja Fonda u likvidaciji kao Matice koji se odnose na treće tromjesečje 2018. godine iznose 997.726 kuna, prihodi od ulaganja iznose 806.940 kuna, koji se sastoje od prihoda od kamata u iznosu od 1.534 kuna, prihoda od najma u iznosu od 805.406, realiziranih dobitaka od ulaganja 28.513, te drugih prihoda u iznosu od 162.273 kuna.

Ukupni rashodi Fonda u likvidaciji kao Matice u trećem tromjesečju 2018. godine iznose 1.675.593 kuna, od čega na realizirane gubitke od ulaganja otpada 90.631 i na nerealizirane gubitke od ulaganja otpada 521.223 kune, naknade za upravljanje 143.852 kune, naknade za depozitara 25.275 kuna, te na druge rashode 894.620 kuna.

U promatranom tromjesečju 2018. godine Fond u likvidaciji je kao Matica ostvario gubitak u iznosu od 677.867 kuna.

Prihodi tekućeg razdoblja Fonda u likvidaciji kao Matice koji se odnose na treće tromjesečje 2019. godine iznose 735.922 kuna, prihodi od ulaganja iznose 603.021 kuna, koji se sastoje od prihoda od kamata u iznosu od 9.804 kuna i prihoda od najma u iznosu od 593.217, te drugih prihoda u iznosu od 132.901 kuna.

Ukupni rashodi Fonda u likvidaciji kao Matice u trećem tromjesečju 2019. godine iznose 2.039.773 kuna, od čega na nerealizirane gubitke od ulaganja otpada 607.794 kuna i na druge rashode 1.431.979 kuna.

U promatranom tromjesečju 2019. godine Fond u likvidaciji je kao Matica ostvario gubitak u iznosu od 1.303.851 kuna.

Fond u likvidaciji osnovao je društvo Punta Cesarica d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX, OIB: 85002522857, unosom nekretnine i uplatom u novcu u temeljni kapital u iznosu od 14.130.000,00 kuna, što je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-19/5062-2 od 04.07.2019. godine.

Fond u likvidaciji je od svog ovisnog društva Global Rent d.o.o. kupio poslovni udio u društvu Nekretnine Proprius d.o.o. Banja Luka, ulica Kralja Petra I Karadorđevića 28, MBS: 1-16280-00, MB: 11026834, JIB: 4402713250002 s upisanim temeljnim kapitalom od 4.556.170 KM (četirijunapetstopešestisućosedamdesetkonvertibilnihmaraka).

Fond u likvidaciji samostalno i putem ovlaštenih posrednika u prometu nekretninama radi na prodaji svih nekretnina u portfelju Fonda u likvidaciji i njegovih ovisnih i povezanih društava neovisno jesu li prihodovni ili nisu. Do pisanja ovog izvještaja u izvještajnom periodu Fonda u likvidaciji obavljani su pregovori za sklapanje predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u Zagrebu na adresi Ilica 253 u zemljišnoknjižnom vlasništvu Fonda u likvidaciji za iznos od 3.340.000,00 kn (slovima: trimilijunatristočetrestisućakuna).

I dalje se čeka ishodenje podetažiranja dva poslovna prostora u Varaždinu (Vinka Međerala 4b) u površini od 36 m² odnosno 63 m², te zaključenje ugovora o kupoprodaji kako ovih poslovnih prostora u roh bau izvedbi tako i ostalih prihodovnih i neprihodovnih nekretnina u vlasničkom portfelju Fonda u likvidaciji i njegovih ovisnih i povezanih društava.

Pored navedenog, radi se na rekonstrukciji Trgovačkog centra Jug u Čakovcu s planom i ciljem da se umjesto većeg dijela sadašnjih zakupnika uvedu u posjed novi zakupnici koji će plaćati veće zakupnine za ukupno isti BRP, te da se ujedno poveća tržišna – prodajna vrijednost dijela ili cijelog Trgovačkog centra Jug u Čakovcu koji je u zemljišnoknjižnom vlasništvu ovisnog društva Global Rent d.o.o..

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

02223856

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HRVATSKA

Matični broj
subjekta (MBS):

070078733

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

56903349567

LEI:

747800W01A9203OCO250

Šifra
ustanove:

4813

Tvrta izdavatelja: ZAIF PROPRIUS d.d.. u likvidaciji

Poštanski broj i mjesto:

21000

SPLIT

Ulica i kućni broj:

Kralja Zvonimira 14/IX

Adresa e-pošte:

info@proprius.com.hr

Internet adresa:

www.proprius.com.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

1

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Global Rent d.o.o.

Split, Kralja Zvonimira 14/IX

2250861

Nekretnine Proprius d.o.o.

Banja Luka , ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 28

11026834

Punta Cesarica d.o.o.

Split, Kralja Zvonimira 14/IX

5169569

Knjigovodstveni servis:

Da

(Da/Ne)

Vadis d.o.o., Split

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Mladen Males

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

021 490 530

Adresa e-pošte:

vadis@vadis.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2019

u kunama

Obveznik: ZAIF PROPRIUS d.d.. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
Aktiva			
I. Ulaganja (AOP 002 + 005 do 014)	001	75.780.808	75.665.832
1. Prenosivi vrijednosni papiri (AOP 003+004)	002	0	1.083.718
- koji se vrednuju po fer vrijednosti	003	0	0
- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	004	0	1.083.718
2. Instrumenti tržišta novca	005	0	0
3. Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	006	0	0
4. Izvedeni financijski instrumenti	007	0	0
5. Depoziti kod kreditnih institucija	008	151.702	0
6. Nekretnine	009	75.629.106	73.082.114
7. Roba	010	0	0
8. Poslovni udjeli	011	0	0
9. Potraživanja po danim zajmovima	012	0	1.500.000
10. Instrumenti nalik vlasničkim instrumentima	013	0	0
11. Ostala ulaganja	014	0	0
II. Novac i novčani ekvivalenti (AOP 016 do 018)	015	4.310.972	1.347.052
1. Novčana sredstva	016	4.310.972	1.347.052
2. Depoziti po viđenju	017	0	0
3. Ostala kratkoročna likvidna ulaganja	018	0	0
III. Potraživanja (AOP 020 do 023)	019	431.197	146.816
1. Potraživanja od dividendi i kamata	020	944	33
2. Potraživanja s osnove prodaje ulaganja	021	430.253	103.229
3. Potraživanja od brokera i danih predujmova	022	0	0
4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	023	0	43.554
IV. Ostala imovina	024	129.710	638.010
Ukupna imovina (AOP 001+015+019+024)	025	80.652.687	77.797.710
Izvanbilančna evidencija aktiva	026	0	0
Pasiva			
I. Obveze plaćanja (AOP 028 do 034)	027	38.107	0
1. Obveze s osnove ulaganja	028	0	0
2. Obveze s osnove isplate udjela	029	0	0
3. Obveze prema brokerima	030	0	0
4. Obveze za naknade za upravljanje	031	38.107	0
5. Obveze za naknade za savjetodavne usluge	032	0	0
6. Obveze za naknadu za uspješnost	033	0	0
7. Obveze za kamate i druge izdatke	034	0	0
II. Obveze s osnove primljenih zajmova (AOP 036+037)	035	21.728.059	20.662.618
1. Obveze s osnove primljenih zajmova od banaka	036	21.728.059	20.662.618
2. Obveze s osnove primljenih zajmova od drugih ugovornih strana	037	0	0
III. Druge obveze (AOP 039 do 041)	038	0	0
1. Obveze s osnove prinosa od pozajmljenih vrijednosnih papira	039	0	0
2. Prihod budućeg razdoblja	040	0	0
3. Obveze s osnove isplate dividende i plative raspodjele	041	0	0
IV. Ostale obveze AIF-a	042	1.378.665	1.544.460
Ukupno obveze AIF-a (AOP 027+035+038+042)	043	23.144.831	22.207.078
Neto imovina AIF-a (AOP 025 - 043)	044	57.507.856	55.590.632
Broj izdanih dionica	045	2.003.172	2.003.172
Neto imovina po dionici (AOP 044/045)	046	29	28

Temeljni kapital	047	60.095.160	60.095.160
Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	048	0	0
Vlastite dionice	049	0	-58.028
Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	050	-23.027.135	-3.033.856
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	051	2.076.671	-19.273.026
Rezerve fer vrijednosti (AOP53 + AOP54)	052	0	0
– fer vrijednost financijske imovine	053	0	0
– učinkoviti dio računovodstva zaštite	054	0	0
Ostale revalorizacijske rezerve	055	18.363.160	17.860.382
Ukupno kapital i rezerve ((Σ od AOP047 do AOP052) + AOP055)	056	57.507.856	55.590.632
Izvanbilančna evidencija pasiva	057	0	0
Dodatak **			
Pripisano imateljima matice	058	57.507.856	55.590.632
Pripisano manjinskom interesu	059	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.9.2019

u kunama

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
Prihodi					
I. Prihodi od ulaganja (AOP 061 do 063)	060	2.338.916	806.940	1.808.569	603.021
1. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	061	0	0	0	0
2. Prihodi od kamata	062	8.349	1.534	11.864	9.804
3. Prihodi od najma	063	2.330.567	805.406	1.796.705	593.217
II. Realizirani dobiti od ulaganja	064	28.513	28.513	0	0
III. Nerealizirani dobiti od ulaganja	065	0	0	0	0
IV. Drugi prihodi (AOP 067+068)	066	1.024.951	162.273	617.448	132.901
1. Prihodi od naknada za pozajmljene vrijednosne papire	067	0	0	0	0
2. Ostali prihodi	068	1.024.951	162.273	617.448	132.901
Ukupno prihodi (AOP 060 + 064 do 066)	069	3.392.380	997.726	2.426.017	735.922
Rashodi					
I. Realizirani gubici od ulaganja	070	90.631	90.631	152.032	0
II. Nerealizirani gubici od ulaganja	071	5.734.639	521.223	1.248.199	607.794
III. Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	072	0	0	0	0
IV. Umanjenje imovine	073	0	0	0	0
V. Naknade za usluge investicijskog savjetovanja	074	0	0	0	0
VI. Naknade za upravljanje	075	293.529	143.852	143.109	0
VII. Naknade za depozitara	076	77.263	25.275	24.905	0
VIII. Drugi rashodi (AOP 078 do 082)	077	2.305.732	894.612	3.891.628	1.431.979
1. Administrativne pristojbe	078	0	0	3.341	1.021
2. Profesionalni honorari	079	0	0	0	0
3. Naknade za skrbničke usluge	080	0	0	0	0
4. Kamate	081	765.024	254.514	653.554	172.971
5. Ostali rashodi	082	1.540.708	640.098	3.234.733	1.257.987
Ukupni rashodi (AOP 070 do 077)	083	8.501.794	1.675.593	5.459.873	2.039.773
Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP 069 – 083)	084	-5.109.414	-677.867	-3.033.856	-1.303.851
Porez na dobit	085	0	0	0	0
Dobit ili gubitak (AOP 084 - 085)	086	-5.109.414	-677.867	-3.033.856	-1.303.851
Ostala sveobuhvatna dobit					
Ostala sveobuhvatna dobit (AOP88 + AOP93)	087	-164.813	-108.059	-292.642	-253.824
Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP89 do AOP92)	088	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	089	0	0	0	0
Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	090	0	0	0	0
Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	091	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	092	0	0	0	0
Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP94 + AOP97 + AOP100 + AOP101 + AOP104)	093	-164.813	-108.059	-292.642	-253.824
Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP95 + AOP96)	094	0	0	0	0
– nerealizirani dobiti/gubici	095	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	096	0	0	0	0
Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP98 + AOP99)	097	0	0	0	0
– dobiti/gubici	098	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	099	0	0	0	0
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	100	-164.813	-108.059	-292.642	-253.824
Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP102 + AOP103)	101	0	0	0	0
– dobiti/gubici	102	0	0	0	0
– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	103	0	0	0	0
Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	104	0	0	0	0
Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 086+087)	105	-5.274.227	-785.926	-3.326.498	-1.557.675
Dodatak 1					
Pripisano imateljima matice	106	-5.274.227	-785.926	-3.326.498	-1.557.675
Pripisano manjinskom interesu	107	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 30.9.2019

u kunama

Obveznik: ZAIF PROPRIUS d.d.. u likvidaciji

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (AOP 002 do 024)	001	-151.286	-3.093.747
Dobit ili gubitak	002	-4.542.394	-3.033.856
Dobici/gubici od ulaganja	003	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	004	0	0
Amortizacija i ostali ispravci vrijednosti	005	0	1.602.009
Prihodi od kamata	006	-6.797	-11.864
Rashodi od kamata	007	510.511	653.353
Prihodi od dividendi	008	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	009	0	-1.092.305
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	010	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u subjektima za zajednička ulaganja	011	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	012	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine	013	5.340.064	-5.515.037
Povećanje (smanjenje) ulaganja u robu	014	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u poslovne udjele	015	0	7.732.303
Primici od kamata	016	6.495	10.995
Izdaci od kamata	017	-510.324	-578.621
Primici od dividendi	018	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih ulaganja	019	0	2.269.957
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	020	6.511	-1.668.174
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja	021	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove primljenih zajmova	022	0	-1.384.559
Povećanje (smanjenje) obveza za naknadu za upravljanje	023	0	-38.107
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	024	-955.352	-2.039.841
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP26 do AOP30)	025	-49.126	-94.991
Primici od izdavanja udjela/ dionica	026	0	0
Izdaci od otkupa udjela/kupnje vlastitih dionica	027	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti/dividenda	028	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	029	-49.126	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	030	0	-94.991
Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP 001+025)	031	-200.412	-3.188.738
Novac na početku razdoblja	032	987.388	4.535.790
Novac na kraju razdoblja (AOP 031+032)	033	786.976	1.347.052

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: ZAIF PROPRIUS d.d. u likvidaciji

OIB: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2019. - 30.09.2019.

a) Godišnje financijsko izvješće za 2018.g. dostupno je na stranicama OTP INVEST-a
<http://www.otpinvest.hr/main.aspx?id=356>

b) Društvo je promjenilo računovodstvene politike. Dostupne su na stranicama Proprius-a
<https://proprius.com.hr/wp-content/uploads/2019/08/RA%C4%8CUNOVODSTVE-POLITIKE-ZAIF-Proprius-d.d.-u-likvidaciji.pdf>

c) Vrijednost po dionici iznosi 27,7513 kn