

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80266490
OIB	73073960573
Broj za izvješća	214
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Ilica 5, 10000 Zagreb
Telefon i telefax	tel: (01)6363699 fax: (01)6363688
E-mail adresa	pbz.invest@pbz.hr
Web stranica	www.pbzinvest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	23. veljače 1999. godine
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	1. Marko Orešković
	Članovi uprave:
	1. Igor Pavlović
	2. _____
3. _____	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Ivan Krolo
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Andrea Pavlović
	2. Dražen Kovačić
3. _____	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Privredna banka Zagreb 100%
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	20
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	KPMG Croatia d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Privredna banka Zagreb 100%
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2340009-1101010616 Račun nalagodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalagodavca _____

Izvjestaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTd

Naziv fonda:

OIB fonda:

Izvjestajno razdoblje:

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP79 do AOP92)	78	0,00	0,00
Primici od naknade za upravljanje fondovima	79	0,00	0,00
Primici od ostalih naknada i provizija	80	0,00	0,00
Ostali primici od investicijskih fondova	81	0,00	0,00
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	82	0,00	0,00
Novac isplaćen dobavljačima	83	0,00	0,00
Novac isplaćen zaposlenicima	84	0,00	0,00
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	85	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	86	0,00	0,00
Primici od dividendi	87	0,00	0,00
Primici od kamata	88	0,00	0,00
Izdaci od kamata	89	0,00	0,00
Izdaci za porez na dobit	90	0,00	0,00
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	91	0,00	0,00
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	92	0,00	0,00
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP94 do AOP103)	93	0,00	0,00
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	94	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	95	0,00	0,00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	96	0,00	0,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	97	0,00	0,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	98	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	99	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	100	0,00	0,00
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	101	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	102	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	103	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP105 do AOP113)	104	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	105	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	106	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	107	0,00	0,00
Primici od kredita	108	0,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	109	0,00	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	110	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	111	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	112	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	113	0,00	0,00
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	114	0,00	0,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata	115	0,00	0,00
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	116	0,00	0,00
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP115+AOP116)	117	0,00	0,00

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv Društva za upravljanje: PBZ Invest d.o.o.

OIB fonda: 73073960573

Izveštajno razdoblje: 31.12.2012.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	13599228,00	3675583,20
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	8455296,00	7273181,70
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	199949,00	196226,85
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0,00	0,00
Rezerviranja	122	0,00	0,00
Prihodi od kamata	123	0,00	0,00
Rashodi od kamata	124	-539948,00	-1015512,08
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	1199557,00	519739,05
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	4865000,00	0,00
Primici od kamata	128	539948,00	1015512,08
Izdaci od kamata	129	0,00	0,00
Primici od dividendi	130	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	-382013,00	2991,78
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-300054,00	-287098,55
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	1496309,00	-2083875,18
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	0,00	0,00
Plaćen poreza na dobit	136	-1934816,00	-1945582,45
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-52483,00	-65034,19
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-52483,00	-65034,19
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelosti	141	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	-5000000,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	146	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	-5000000,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	0,00	0,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	8546745,00	3610549,01
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	14436342,00	22983087,00
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	22983087,00	26593636,01

Obrazac IPK

Izveštaj o promjeni kapitala

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PBZ Invest d.o.o.

OIB:73073960573

Za razdoblje: 01.01.2012. - 31.12.2012.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	5000000,00	0,00	0,00	5000000,00
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rezerve (Σ AOP155 do AOP158)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
1. zakonske rezerve	155	0,00	0,00	0,00	0,00
2. statutarne rezerve	156	0,00	0,00	0,00	0,00
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ostale rezerve	158	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP160 do AOP162)	159	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	8700103,41	8455295,93	0,00	17155399,34
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	8455295,93	5795766,42	8455295,93	5795766,42
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Ostale promjene kapitala	167	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166 +AOP167)	168	22155399,34	14251062,35	8455295,93	27951165,76

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PBZ Invest d.o.o.

OIB: 73073960573

Na datum: 31.12.2012.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	84000,00	97556,97
031	II. Ulaganja u nekretnine	3	0,00	0,00
00	III. Nematerijalna imovina	4	259386,00	114636,88
	IV. Financijska imovina (Σpd AOP6 do AOP9)	5	0,00	0,00
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	0,00	0,00
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0,00	0,00
41	3. zajmovi i potraživanja	8	0,00	0,00
42	4. financijska imovina koja se drži do dospijea	9	0,00	0,00
	V. Potraživanja (Σpd AOP11 do AOP12)	10	2820526,00	3470265,77
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	2762187,00	2976561,34
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	58339,00	493704,43
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	22983087,00	26593636,01
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	0,00	0,00
190	VIII. Odgođen porezna imovina	15	0,00	0,00
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16	0,00	521158,95
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	26146999,00	30797254,58
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	79160634,00	168752095,35
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	22155399,00	27951165,76
90	I. Upisani kapital	20	5000000,00	5000000,00
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21	0,00	0,00
	III. Rezerve (Σpd AOP23 do AOP26)	22	0,00	0,00
910	1. zakonske rezerve	23	0,00	0,00
911	2. statutarne rezerve	24	0,00	0,00
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25	0,00	0,00
913+95	4. ostale rezerve	26	0,00	0,00
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σpd AOP28 do AOP30)	27	0,00	0,00
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	0,00	0,00
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0,00	0,00
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30	0,00	0,00
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	8700103,00	17155399,34
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	8455296,00	5795766,42
	B. Obveze (Σpd AOP34 do AOP39)	33	3788910,00	2746516,04
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	0,00	0,00
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	0,00	0,00
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0,00	0,00
24	4. obveze prema dobavljačima	37	1366225,00	1653323,05
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0,00	0,00
25+26+22	6. ostale obveze	39	2422685,00	1093192,99
28	C. Rezerviranja	40	0,00	0,00
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	202690,00	99572,78
290	E. Odgođene porezne obveze	42	0,00	0,00
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	26146999,00	30797254,58
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	79160634,00	168752095,35

Lvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PBZ Invest d.o.o.

OIB: 73073960573

Za razdoblje: 01.01.2012. - 31.12.2012.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (Σ od AOP46 do AOP49)	45	36678720,00	27101903,01
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	35376607,00	26724266,54
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	0,00	0,00
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	1302113,00	377636,47
701+709	4. Ostali prihodi	49	0,00	0,00
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51 + AOP52)	50	-16144508,00	-12296894,99
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-15686562,00	-11719025,02
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-457946,00	-577869,97
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 + AOP50)	53	20534212,00	14805008,02
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	1802630,00	1529844,77
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	539948,00	1015512,08
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	539948,00	1015512,08
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	0,00	0,00
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	0,00	0,00
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0,00	0,00
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	0,00	0,00
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0,00	0,00
	Neto financijski prihodi (AOP54 + AOP55 + AOP56)	63	2342578,00	2545356,85
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-12072110,00	-9885621,30
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-199949,00	-196226,85
-69	VIII. Rezerviranja	66	0,00	0,00
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	2962,00	4664,98
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP63 + AOP63 + AOP64 + AOP65 + AOP66 + AOP67)	68	10607693,00	7273181,70
	XI. Porez na dobit	69	2152397,00	1477415,28
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	8455296,00	5795766,42
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP71 do AOP75)	71	0,00	0,00
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72	0,00	0,00
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73	0,00	0,00
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74	0,00	0,00
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0,00	0,00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70 + AOP71)	76	8455296,00	5795766,42
	XV. Reklasifikacijske usklade	77	0,00	0,00

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: PBZ Invest d.o.o.

OIB: 73073960573

Za razdoblje: 01.01.2012.-31.12.2012.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) Izvještaji sastavljeni sukladno pravilima MSFI. Odlukom Skupštine Društva neto dobit iz 2011. godine prenesena je u zadržanu dobit (bez isplate dividende).
- b) sve informacije prezentirane u izvještaju
- c) nema dodatnih informacija koje nisu prezentirane u izvještaju