

Izveštaj o financijskom položaju 30.06.2014.

PBZ INVEST d.o.o.	AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	01	31.795.201,39	33.501.568,13
2 1. Novac	02	31.795.201,39	2.822.880,20
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	03	0,00	0,00
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	04	0,00	0,00
5 4. Zajmovi i potraživanja	05	0,00	30.678.687,93
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospijeca	06	0,00	0,00
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	07	4.656.401,76	4.750.283,14
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	08	2.215.655,37	4.577.229,63
9 2. Ostala potraživanja	09	2.440.746,39	173.053,51
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	10	0,00	0,00
11 IV. Odgođena porezna imovina	11	0,00	0,00
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	12	119.151,23	91.758,12
13 VI. Ulaganja u nekretnine	13	0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina	14	0,00	0,00
15 VIII. Ostala imovina	15	122.647,30	325.908,33
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	36.693.401,68	38.669.517,72
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	17	232.917.075,91	188.420.233,02
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	33.707.060,27	35.818.298,20
19 I. Upisani kapital	19	5.000.000,00	5.000.000,00
20 II. Rezerve kapitala	20	0,00	0,00
21 III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	21	0,00	0,00
22 1. Zakonske rezerve	22	0,00	0,00
23 2. Statutarne rezerve	23	0,00	0,00
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0,00	0,00
25 4. Ostale rezerve	25	0,00	0,00
26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	26	0,00	0,00
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0,00	0,00
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0,00	0,00
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	29	0,00	0,00
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	22.951.165,76	28.707.060,27
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	5.755.894,51	2.111.237,93
32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	2.916.823,77	2.334.124,03
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	33	0,00	0,00
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0,00	0,00
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0,00	0,00
36 4. Obveze prema dobavljačima	36	2.291.725,64	1.387.372,19
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	38	625.098,13	946.751,84
39 C. Rezerviranja	39	0,00	0,00
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	69.517,64	517.095,49
41 E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	36.693.401,68	38.669.517,72
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	43	232.917.075,91	188.420.233,02

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti na 30.06.2014.

PBZ INVEST d.o.o.	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	14.779.980,16	12.686.064,63
45 1.1. UCITS fondom	45	14.779.980,16	12.686.064,63
46 1.2. alternativnim investicijskim fondom	46	0,00	0,00
47 1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0,00	0,00
48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0,00	0,00
49 2.1. UCITS fonda	49	0,00	0,00
50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	50	0,00	0,00
51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	51	0,00	0,00
52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	128.837,66	75.187,13
53 3.1. UCITS fonda	53	128.837,66	75.187,13
54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	54	0,00	0,00
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	55	0,00	0,00
56 4. Ostali prihodi	56	0,00	0,00
57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	14.908.817,82	12.761.251,76
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-6.302.141,96	-6.381.128,07
59 2. Ostali rashodi	59	0,00	0,00
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	60	-6.302.141,96	-6.381.128,07
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	8.606.675,86	6.380.123,69
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	485.703,94	551.730,02
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	61.515,83	33.504,58
64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	64	182.927,55	151.722,50
65 1. Neto prihod od kamate	65	182.927,55	151.722,50
66 2. Neto tečajne razlike	66	0,00	0,00
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	0,00	0,00
68 4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	68	0,00	0,00
69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	0,00	0,00
70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	70	0,00	0,00
71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-4.794.401,97	-4.450.640,27
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-99.899,72	-27.393,11
73 VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	953,21	0,00
75 Ukupni prihodi	75	15.639.918,35	13.498.208,86
76 Ukupni rashodi	76	-11.196.443,65	-10.859.161,45
77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	4.443.474,70	2.639.047,41
78 XI. Porez na dobit	78	888.694,94	527.809,48
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	79	3.554.779,76	2.111.237,93
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0,00	0,00
81 2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0,00	0,00
82 3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	0,00	0,00
83 4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0,00	0,00
84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	84	0,00	0,00
85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	3.554.779,76	2.111.237,93
86 XV. Reklasifikacijske usklade	86	0,00	0,00

Izveštaj o promjenama kapitala na 30.06.2014.	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
PBZ INVEST d.o.o.									
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155.399,34	5.755.894,51	0,00	27.911.293,85
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155.399,34	5.755.894,51	0,00	27.911.293,85
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795.766,42	0,00	0,00	5.795.766,42
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795.766,42	0,00	0,00	5.795.766,42
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	5.755.894,51	0,00	33.707.060,27
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	5.755.894,51	0,00	33.707.060,27
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	5.755.894,51	0,00	33.707.060,27
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.894,51	-3.644.656,58	0,00	2.111.237,93
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.894,51	-3.644.656,58	0,00	2.111.237,93
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707.060,27	2.111.237,93	0,00	35.818.298,20

Naziv banke	Banka (BIC)	Iznos	Valuta	Vrijednost u HRK zajedno s obračunatom kamatom
Erste&Steiermarkische bank	RBRIHR2X	30.678.687,93	HRK	30.766.395,40

Opis	Vrijednost U HRK
Potraživanje od PU za više plaćeni porez na dobit	325.908,33

	AOP	IZNOS (u kunama)
I. KAPITAL	01	35.818.298,20
1.1. Izračun osnovnog kapitala	02	5.000.000,00
1.1.1. Uplaćene redovne dionice	03	0,00
1.1.2. Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	04	0,00
1.1.3. Uplaćeni poslovni udjeli	05	5.000.000,00
1.1.4. Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	06	0,00
1.1.4.1. zakonske rezerve	07	0,00
1.1.4.2. statutarne rezerve	08	0,00
1.1.4.3. rezerve za otkup vlastitih dionica	09	0,00
1.1.4.4. ostale rezerve	10	0,00
1.1.5. Rezerve kapitala	11	0,00
1.1.6. Zadržana dobit	12	28.707.060,27
1.1.7. Dobit tekuće godine (na osnovi godišnjih financijskih izvještaja)	13	2.111.237,93
1.1.8. Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7)	14	35.818.298,20
1.1.9. Stečene vlastite dionice	15	0,00
1.1.9.1. redovne dionice	16	0,00
1.1.9.2. nekumulativne povlaštene dionice	17	0,00
1.1.10. Nematerijalna imovina	18	0,00
1.1.11. Zadržani gubici	19	0,00
1.1.12. Gubitak tekuće godine (na osnovi godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	20	0,00
1.1.13. Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	21	0,00
1.1.14. Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju	22	0,00
1.1.15. Negativne neto revalorizacijske rezerve	23	0,00
1.1.16. Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.15.)	24	0,00
A. OSNOVNI KAPITAL	25	35.818.298,20
1.2. Izračun dopunskog kapitala	26	0,00
1.2.1. Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	27	0,00
1.2.1.1. dionice s neodređenim dospijećem	28	0,00
1.2.1.2. dionice s fiksnim dospijećem	29	0,00
1.2.2. Podređeni instrumenti	30	0,00
1.2.3. Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospjeća	31	0,00
1.2.4. Financijski instrumenti slični podređenima	32	0,00
1.2.5. Podređeni instrumenti iznad ograničenja	33	0,00
1.2.6. Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5)	34	0,00
1.2.7. Dopunski kapital iznad ograničenja	35	0,00
B. DOPUNSKI KAPITAL	36	0,00
1.3. Odbitne stavke kapitala	37	0,00
1.3.1. Nelikvidna sredstva	38	0,00
1.3.2. Gubici u ovisnim društvima	39	0,00
1.3.3. Krediti ili druga dospjela potraživanja	40	0,00

1.3.4. Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	41	0,00
1.3.5. Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapital	42	0,00
1.3.6. Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.4 i 1.3.5) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1.	43	0,00
1.3.7. Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.6)	44	0,00
1.4. Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala	45	0,00
1.4.1. 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	46	0,00
1.4.2. višak iznad 50% ukupnih iznosa odbitnih stavki na teret dopunskog kapitala	47	0,00
1.5. Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala (50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala)	48	0,00
C. ODBITNE STAVKE KAPITALA	49	0,00
1.6. Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	50	23.798.647,44
1.6.1. troškovi upravljanja fondom	51	13.876.228,61
1.6.2. opći administrativni troškovi	52	9.752.732,45
1.6.3. troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	53	169.686,38
1.6.4. rezerviranja za troškove i rizike	54	0,00
1.6.5. financijski rashodi i ostali troškovi	55	0,00
II. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. TOČKA 2. ZAKONA ILI ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	56	5.949.661,86
III. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZAKONA	57	5.949.661,86
IV. KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) ili c)	58	1.089.065,76
1.7. Dodatne informacije	59	0,00
1.7.1. Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	60	0,00
1.7.2. Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	61	0,00
1.7.3. Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	62	0,00
1.7.4. Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	63	0,00
1.7.5. Neuključena dobit tekuće godine	64	0,00
1.7.6. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	65	0,00
I. Kapital	66	35.818.298,20
II. Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	67	5.949.661,86
III. Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona	68	5.949.661,86

IV. Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a), b) ili c) ovog Pravilnika	69
IV. Višak (+)/manjak (-) kapitala	70

1.089.065,76

28.891.169,67

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda) na 30.06.2014.

PBZ Invest d.o.o.	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	4.443.474,70	3.639.047,38
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	99.899,72	27.393,11
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0,00	0,00
130 Rezerviranja	130	0,00	0,00
131 Prihodi od kamata	131	0,00	0,00
132 Rashodi od kamata	132	0,00	0,00
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	133	471.408,62	-1.993.826,09
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	0,00	0,00
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0,00	0,00
136 Primici od kamata	136	182.927,44	151.722,50
137 Izdaci od kamata	137	-182.927,44	-151.722,50
138 Primici od dividendi	138	0,00	0,00
139 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	121.561,87	353.005,45
140 Povećanje/smanjenje obveza s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	140	0,00	0,00
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	-502.464,67	904.353,45
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	-226.799,78	-492.536,05
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	0,00	0,00
144 Plaćen poreza na dobit	144	-724.490,09	-731.070,51
145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	145	3.682.590,37	1.706.366,74
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	146	0,00	0,00
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	147	0,00	0,00
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	148	0,00	0,00
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	0,00	-30.678.687,93
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	150	0,00	0,00
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	151	0,00	0,00
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	152	-72.193,87	0,00
153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	153	0,00	0,00
154 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	154	0,00	0,00
155 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	155	0,00	0,00
156 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP146 do AOP155)	156	-72.193,87	-30.678.687,93
157 Uplate vlasnika društva za upravljanje	157	0,00	0,00
158 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	158	0,00	0,00
159 Isplata dividende ili udjela u dobiti	159	0,00	0,00
160 Primici od kredita	160	0,00	0,00
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	161	0,00	0,00
162 Primici po izdanim financijskim instrumentima	162	0,00	0,00
163 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	163	0,00	0,00
164 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	164	0,00	0,00
165 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	165	0,00	0,00
166 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP157 do AOP165)	166	0,00	0,00
167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	167	3.610.396,50	-28.972.321,19
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	168	26.593.636,01	31.795.201,39
169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	169	30.204.032,51	2.822.880,20