

PBZ INVEST d.o.o.			
IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU 30.09.2015	AOP	31.12.2014.	30.09.2015.
1 I. Financijska imovina (Σ od AOP2 do AOP6)	01	37.935.511,56	31.391.761,23
2 1. Novac	02	435.511,56	3.091.761,23
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	37.500.000,00	28.300.000,00
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospijea	06	0,00	0,00
7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	07	4.303.581,71	5.080.260,41
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	08	4.159.308,67	4.766.660,00
9 2. Ostala potraživanja	09	144.273,04	313.600,41
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	67.406,68	78.559,92
13 VI. Ulaganja u nekretnine	13	0,00	0,00
14 VII. Nematerijalna imovina	14	0,00	0,00
15 VIII. Ostala imovina	15	84.997,41	0,00
16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	42.391.497,36	36.550.581,56
17 IZVANBILANČNI ZAPISI	17	126.609.343,00	160.527.283,44
18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	38.559.853,58	33.413.508,54
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 (Σ od 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 (Σ od 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	28.707.060,27	22.951.165,76
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	4.852.793,31	5.462.342,78
32 B. Obveze (Σ od AOP33 do AOP38)	32	2.993.166,30	2.439.492,30
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	2.531.460,52	1.649.714,15
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0,00	0,00
38 6. Ostale obveze	38	461.705,78	789.778,15
39 C. Rezerviranja	39	0,00	0,00
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	838.477,48	697.580,72
41 E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	42.391.497,36	36.550.581,56
43 IZVANBILANČNI ZAPISI	43	126.609.343,00	160.527.283,56

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI	AOP	30.09.2014.	30.09.2015.
44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	20.074.775,01	26.907.077,53
45 1.1. UCITS fondom	45	20.074.775,01	26.907.077,53
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	96.506,81	285.008,12
53 3.1. UCITS fonda	53	96.506,81	285.008,12
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	20.171.281,82	27.192.085,65
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-10.075.200,66	-13.955.860,75
59 2. Ostali rashodi	59	0,00	-1.861,86
60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	60	-10.075.200,66	-13.957.722,61
61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	10.096.081,16	13.234.363,04
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	690.174,17	411.984,98
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	50.186,74	50.000,12
64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	64	244.483,29	305.401,03
65 1. Neto prihod od kamate	65	244.483,29	305.401,03
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	-6.753.029,83	-7.141.434,45
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-39.756,29	-33.958,34
73 VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	0,00	1.572,10
75 Ukupni prihodi	75	21.156.126,02	27.961.043,88
76 Ukupni rashodi	76	-16.867.986,78	-21.133.115,40
77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	4.288.139,24	6.827.928,48
78 XI. Porez na dobit	78	857.627,84	1.365.585,70
79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	79	3.430.511,40	5.462.342,78
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	3.430.511,40	5.462.342,78
86 XV. Reklasifikacijske usklade	86	0,00	0,00

	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
PROMJENE NA KAPITALU 30.09.2015.									
Stanje na dan početka 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
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	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	0,00	5.755.894,51	0,00	5.755.894,51
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 nevlasničke 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	0,00	5.755.894,51	0,00	5.755.894,51
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	5.755.894,51	-5.755.894,51	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	28.707.060,27	5.755.894,51	0,00	39.462.954,78
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.707.060,27	4.852.793,31	0,00	38.559.853,58
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	28.707.060,27	4.852.793,31	0,00	38.559.853,58
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462.342,78	0,00	5.462.342,78
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 nevlasničke 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	0,00	5.462.342,78	0,00	5.462.342,78
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	-5.755.894,51	-4.852.793,31	0,00	-10.608.687,82
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951.165,76	5.462.342,78	0,00	33.413.508,54