

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	1972278
OIB	77486858909
Broj za izvješća	3798
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Praška 5, Zagreb
Telefon i telefax	tel: 01 4888 138 fax: 01 4804 599
E-mail adresa	hpb.invest@hpb.hr
Web stranica	www.hpb-invest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	19.7.2005
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	<u>Tomislav Nikočević</u>
	Članovi uprave:
	1. <u>Lidija Grbešić</u>
	2. _____
3. _____	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	<u>Dubravka Kolarić</u>
	Članovi nadzornog odbora:
	1. <u>Čedo Maletić</u>
	2. <u>Tanja Šimunović</u>
3. _____	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. <u>Hrvatska poštanska banka d.d.</u> 100,00
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	14
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. <u>Hrvatska poštanska banka d.d.</u>
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun <u>2390001</u> Račun nalogodavca <u>1100326196</u>
	2. Redovni račun _____ Račun nalogodavca _____

Izvještaj o financijskom položaju

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

OIB: 77486858909

Na datum: 31.03.2013

(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>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	2	21.835,81	19.362,30
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	3	0,00	0,00
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	4	241.916,03	207.362,54
	<i>IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do AOP9)</i>	5	18.402.754,09	19.355.161,17
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	444.168,97	6.078.388,92
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0,00	0,00
41	3. zajmovi i potraživanja	8	17.958.585,12	13.276.772,25
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9	0,00	0,00
	<i>V. Potraživanja (Σ od AOP11 do AOP12)</i>	10	1.025.423,06	856.274,91
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	821.359,59	646.035,76
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	204.063,47	210.239,15
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	13	737.424,92	212.380,97
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	14	126.623,66	31.474,10
190	<i>VIII. Odgođen porezna imovina</i>	15	1.165,50	1.165,50
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	16	0,00	0,00
B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)		17	20.557.143,07	20.683.181,49
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	4.659.962,85	0,00
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	19.497.173,82	19.612.942,39
90	<i>I. Upisani kapital</i>	20	13.500.000,00	13.500.000,00
92	<i>II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)</i>	21	0,00	0,00
	<i>III. Rezerve (Σ od AOP23 do AOP26)</i>	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
	<i>IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP28 do AOP30)</i>	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	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	31	6.240.515,20	5.997.173,82
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	32	-243.341,38	115.768,57
	B. Obveze (Σ od AOP34 do AOP39)	33	673.360,38	608.309,44
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	138.698,50	114.478,62
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	178.511,57	161.059,87
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0,00	0,00
25+26+22	6. ostale obveze	39	356.150,31	332.770,95
28	C. Rezerviranja	40	62.053,99	62.053,99
291	D. Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	324.554,88	399.875,67
290	E. Odgodene porezne obveze	42	0,00	0,00
F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)		43	20.557.143,07	20.683.181,49
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	4.659.962,85	0,00

Izvršetak o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB: 77486858909

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2013

(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 (\sum od AOP46 do AOP49)	45	1.622.196,32	1.766.407,72
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	1.612.754,72	1.765.216,45
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	0,00	0,00
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	9.441,60	1.191,27
701+709	4. Ostali prihodi	49	0,00	0,00
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51+ AOP52)	50	-333.498,20	-406.148,79
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-212.625,38	-283.322,98
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-120.872,82	-122.825,81
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 +AOP50)	53	1.288.698,12	1.360.258,93
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	0,00	0,00
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (\sum od AOP57 do AOP62)	56	58.343,78	220.557,11
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	157.372,67	124.139,72
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	-52.050,69	99.875,85
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	-46.978,20	-3.458,46
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	58.343,78	220.557,11
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-1.630.146,32	-1.401.428,17
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-36.634,08	-37.650,09
-69	VIII. Rezerviranja	66	0,00	0,00
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	5.392,65	12.620,32
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53+AOP63+AOP64+AOP65+AOP66+AOP67)	68	-314.345,85	154.358,10
	XI. Porez na dobit	69	0,00	38.589,53
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	-314.345,85	115.768,57
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (\sum od AOP72 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	-314.345,85	115.768,57
	XV. Reklasifikacijske usklade	77	0,00	0,00

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: HPB Invest d.o.o.

OIB fonda: 77486858909

Izveštajno razdoblje: 31.03.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP79 do AOP92)	78	584.387,20	-624.296,68
Primici od naknade za upravljanje fondovima	79	1.553.844,67	1.940.540,28
Primici od ostalih naknada i provizija	80	0,00	0,00
Ostali primici od investicijskih fondova	81	193.110,00	13.811,59
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	82	0,00	0,00
Novac isplaćen dobavljačima	83	-945.223,69	-886.482,41
Novac isplaćen zaposlenicima	84	-1.151.886,63	-886.943,19
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	85	5.000.000,00	4.681.812,87
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	86	-3.908.400,00	-5.637.678,41
Primici od dividendi	87	0,00	0,00
Primici od kamata	88	567,04	77.399,61
Izdaci od kamata	89	0,00	0,00
Izdaci za porez na dobit	90	-30.251,50	-2.077,84
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	91	0,00	75.320,82
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	92	-127.372,69	0,00
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP94 do AOP103)	93	-42.162,72	-623,12
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 dospijea	98	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijea	99	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	100	-42.162,72	-623,12
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	99.875,85
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP78+AOP93+AOP104+AOP114)	115	542.224,48	-525.043,95
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	116	13.373.084,14	737.424,92
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP115+AOP116)	117	13.915.308,62	212.380,97

Izveštaj o promjeni kapitala

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

OIB: 77486858909

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2013

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rezerve (\sum 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 (\sum 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	6.240.515,20	0,00	243.341,38	5.997.173,82
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	-243.341,38	115.768,57	-243.341,38	115.768,57
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	19.497.173,82	115.768,57	0,00	19.612.942,39