

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

OIB: 77486858909

Na datum: 30.06.2018.

(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				
	IMOVINA	1		
10+13	Novčana sredstva	2	5.517.599,48	5.538.363,39
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	0,00	0,00
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0,00	0,00
11	Potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljom	5	908.510,55	818.109,25
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	1.018.293,93	195.704,31
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	42.570,39	32.916,43
00	Nematerijalna imovina	8	191.476,71	249.900,80
19x	Odgodena porezna imovina	9	0,00	0,00
02+03+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	118.348,51	132.028,69
Ukupna imovina (AOP2 do AOP10)		1	7.796.799,57	6.967.022,87
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	12		
P A S I V A				
Konto	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (AOP15 do AOP20)	14	6.654.724,26	6.080.331,01
90	Temeljni kapital	15	5.000.000,00	5.000.000,00
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0,00	0,00
93x	Rezerve fer vrijednosti	17		
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0,00	0,00
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	65.095,37	654.724,26
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	1.589.628,89	425.606,75
	Obveze (Σ od AOP22 do AOP25)	21	1.142.075,31	886.691,86
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljom	22	297.242,82	327.738,55
21+23*	Financijske obveze	23	0,00	0,00
24+25+26+27+28+29	Ostale obveze	24	844.832,49	558.953,31
29x	Odgodene porezne obveze	25	0,00	0,00
F. Ukupno kapital obveze (AOP14+AOP21)		26	7.796.799,57	6.967.022,87
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	27		

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

OIB: 77486858909

Za razdoblje: 01.01. - 30.06.2018.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	5.055.157,80	4.626.955,72
700	Naknada za upravljanje	29	4.188.643,02	4.600.535,26
700x	UCITS fondom	30	4.188.643,02	4.600.535,26
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0,00	0,00
702	Prihodi od ulaznih naknada (AOP33+AOP34)	32	0,00	0,00
702x	UCITS fonda	33	0,00	0,00
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0,00	0,00
703	Prihodi od izlaznih naknada (AOP36+AOP37)	35	36.514,78	26.420,46
703x	UCITS fonda	36	36.514,78	26.420,46
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0,00	0,00
701+709	Ostali prihodi	38	830.000,00	0,00
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-1.620.121,80	-1.883.472,42
-642	1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-1.450.863,17	-1.879.172,42
-640-641-643	2. Ostali rashodi	41	-169.258,63	-4.300,00
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP28 +AOP39)	42	3.435.036,00	2.743.483,30
71	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	0,00	0,00
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0,00	0,00
-184	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-2.239.670,79	-2.272.810,75
	Neto financijski rezultat (AOP47 do AOP50)	46	1.226,21	-3.583,25
730-680	Neto prihod od kamata	47	2.571,64	2.865,94
74-681	Neto tečajne razlike	48	-7.483,50	-1.548,15
	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	49	0,00	-4.901,04
731+732+752+7602+7603-6702-6703	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	6.138,07	0,00
77+78-+761-671	Ostali prihodi i rashodi poslovanja	51	9.753,31	51.943,32
	Ukupni prihodi	52	5.074.862,84	4.686.464,40
	Ukupni rashodi	53	-3.868.518,11	-4.167.431,78
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	1.206.344,73	519.032,62
	Porez na dobit	55	217.142,05	93.425,87
	Dobit ili gubitak (AOP54 - AOP55)	56	989.202,68	425.606,75
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58+AOP63)	57	0,00	0,00
	Stavke koj ne će biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (AOP59 DO AOP62)	58	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	59		
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60		
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	61		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	62		
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP64+AOP67+AOP70)	63	0,00	0,00
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP65+AOP66)	64	0,00	0,00
	- nerealizirani dobiti/gubici	65		
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	66		
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP68+AOP69)	67	0,00	0,00
	- dobiti/gubici	68		
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	70		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	989.202,68	425.606,75

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

OIB: 77486858909

Za razdoblje: 01.01. - 30.06.2018.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP73$ do $AOP82$)	72	742.597,77	131.795,75
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	4.218.482,82	4.561.201,96
Primici od ostalih naknada i provizija	74	218.979,32	161.053,09
Ostali primici od fondova	75	830.000,00	112.489,43
Izdaci s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	76	-111.649,20	-139.274,48
Novac isplaćen dobavljačima	77	-2.461.557,14	-2.663.203,14
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-1.321.800,02	-1.345.478,26
Izdaci za kamate	79	0,00	0,00
Izdaci za porez	80	-286.989,56	-196.094,51
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	4.884,66	2.043,47
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-347.753,11	-360.941,81
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP84$ do $AOP93$)	83	1.260.990,57	-109.941,34
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	1.266.484,49	0,00
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	0,00	0,00
Primici od kamata	86	2.571,64	2.865,94
Primici od dividendi	87	0,00	0,00
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	88	0,00	0,00
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	89	0,00	0,00
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	90	-8.065,56	-112.807,28
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	91	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93	0,00	0,00
Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP95$ do $AOP103$)	94	-1.800.000,00	0,00
Uplate vlasnika društva za upravljanje	95	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	96	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	97	-1.800.000,00	0,00
Primici od kredita	98	0,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	99	0,00	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	100	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	101	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	102	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	103	0,00	0,00
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	104	-7.483,50	-1.090,50
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP72+AOP83+AOP94+AOP104$)	105	196.104,84	20.763,91
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	106	5.656.062,35	5.517.599,48
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP105+AOP106$)	107	5.852.167,19	5.538.363,39

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA								
Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice						u kunama	
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.095,37	1.589.628,89	0,00	8.454.724,26
Promjene računovodstvenih politika	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
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.095,37	1.589.628,89	0,00	8.454.724,26
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	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	1.589.628,89	-1.589.628,89	0,00	0,00
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	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	1.589.628,89	-1.589.628,89	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	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
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
Ostale raspodjele vlasnicima	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	1.654.724,26	0,00	0,00	6.654.724,26
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.095,37	1.589.628,89	0,00	6.654.724,26
Promjena računovodstvenih politika	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
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.095,37	1.589.628,89	0,00	6.654.724,26
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.606,75	0,00	425.606,75
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	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	1.589.628,89	-1.589.628,89	0,00	0,00
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	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	1.589.628,89	-1.164.022,14	0,00	425.606,75
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	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
Isplata udjela u dobiti/dividenda	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	654.724,26	425.606,75	0,00	6.080.331,01