

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

OIB: 77486858909

Na datum: 30.06.2017.

(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				
	<i>I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</i>	1	6.916.408,77	5.852.167,19
100	1. Novac	2	5.656.062,35	5.852.167,19
razred 3	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	3	1.260.346,42	0,00
40	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	4	0,00	0,00
101+41+13*	4. Zajmovi i potraživanja	5	0,00	0,00
42+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	6	0,00	0,00
	<i>II. Potraživanja (AOP8+AOP9)</i>	7	904.096,99	853.289,66
11	1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	8	700.288,11	695.019,29
12+13*+14+15+16+17+18	2. Ostala potraživanja	9	203.808,88	158.270,37
191	<i>III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	10	115.743,78	119.011,48
190	<i>IV. Odgođena porezna imovina</i>	11	0,00	0,00
01	<i>V. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12	30.702,55	22.636,99
031	<i>VI. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0,00	0,00
00	<i>VII. Nematerijalna imovina</i>	14	299.652,71	245.256,65
02+030+039+09	<i>VIII. Ostala imovina</i>	15	0,00	0,00
	Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+A	16	8.266.604,80	7.092.361,97
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	6.865.095,37	6.054.298,05
90	<i>I. Upisani kapital</i>	19	5.000.000,00	5.000.000,00
92	<i>II. Rezerve kapitala</i>	20	0,00	0,00
	<i>III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)</i>	21	0,00	0,00
910	1. Zakonske rezerve	22	0,00	0,00
911	2. Statutarne rezerve	23	0,00	0,00
912	3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0,00	0,00
913+95	4. Ostale rezerve	25	0,00	0,00
	<i>IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)</i>	26	0,00	0,00
940	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0,00	0,00
941	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0,00	0,00
942+943	3. Ostale revalorizacijske rezerve	29	0,00	0,00
930+931	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	30	30.271,44	65.095,37
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	1.834.823,93	989.202,68
	B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	1.111.954,88	794.835,88
20	1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	33	206.248,10	248.570,86
210+23*	2. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0,00	0,00
211+...+216 +23*	3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0,00	0,00
24	4. Obveze prema dobavljačima	36	347.519,90	52.505,47
27	5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0,00	0,00
23*+25+26 +22	6. Ostale obveze	38	558.186,88	493.759,55
28	C. Rezerviranja	39	0,00	0,00
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	289.554,55	243.228,04
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
	Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	8.266.604,80	7.092.361,97
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43		

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

OIB: 77486858909

Za razdoblje: 01.01. - 30.06.2017.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	3.088.466,48	4.188.643,02
700	1.1 UCITS fondom	45	3.088.466,48	4.188.643,02
	1.2 alternativnim investicijskim fondom	46	0,00	0,00
	1.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0,00	0,00
702	2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0,00	0,00
	2.1 UCITS fonda	49	0,00	0,00
	2.2 alternativnog investicijskog fonda	50	0,00	0,00
	2.3 dobrovoljnog mirovinskog fonda	51	0,00	0,00
703	2. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	9.593,56	36.514,78
	3.1 UCITS fonda	53	9.593,56	36.514,78
	3.2 alternativnog investicijskog fonda	54	0,00	0,00
	3.3 dobrovoljnog mirovinskog fonda	55	0,00	0,00
701+709	4. Ostali prihodi	56	900.000,00	830.000,00
	I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	3.998.060,04	5.055.157,80
-642	1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-689.168,03	-1.450.863,17
-640-641-643	2. Ostali rashodi	59	-203.947,19	-169.258,63
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)	60	-893.115,22	-1.620.121,80
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	3.104.944,82	3.435.036,00
71	III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	0,00	0,00
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	64	87.300,73	1.226,21
730-680	1. Neto prihod od kamata	65	52.022,89	2.571,64
74-681	2. Neto tečajne razlike	66	-125.051,76	-7.483,50
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	160.329,60	6.138,07
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	68	0,00	0,00
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	0,00	0,00
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-1.953.848,51	-2.177.209,17
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-22.692,59	-62.461,62
-69	VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	26.535,25	9.753,31
	Ukupni prihodi	75	4.282.176,75	5.074.862,84
	Ukupni rashodi	76	-3.039.937,05	-3.868.518,11
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	1.242.239,70	1.206.344,73
	XI. Porez na dobit	78	248.447,94	217.142,05
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 - AOP78)	79	993.791,76	989.202,68
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80		
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81		
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82		
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83		
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	84	0,00	0,00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	993.791,76	989.202,68
	XV. Reklasifikacijske usklade	86		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: **HPB Invest d.o.o.**
OIB: 77486858909
Za razdoblje: 01.01. - 30.06.2017.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od naknade za upravljanje fondovima	87	2.967.288,61	4.218.482,82
Primici od ostalih naknada i provizija	88	8.814,71	218.979,32
Ostali primici od fondova	89	0,00	
Ostali primici s osnove upravljanja fondovima	90	900.000,00	830.000,00
Novac isplaćen dobavljačima	91	-1.512.590,72	-2.461.557,14
Novac isplaćen zaposlenicima	92	-1.283.796,71	-1.321.800,02
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	93	0,00	1.266.484,49
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	94	0,00	
Primici od dividendi	95	0,00	
Primici od kamata	96	1.679,93	2.571,64
Izdaci od kamata	97	0,00	
Izdaci za porez na dobit	98	-114.917,99	-286.989,56
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	99	0,00	4.884,66
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	100	-86.379,43	-459.402,31
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP87 do AOP100)	101	880.098,40	2.011.653,90
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	102	0,00	0,00
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	103	0,00	0,00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	104	0,00	0,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	105	-6.010.189,60	0,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	106	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	107	0,00	0,00
Izdaci od kupnje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	108	-61.821,98	-8.065,56
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	109	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	110	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	111	0,00	0,00
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP102 do AOP111)	112	-6.072.011,58	-8.065,56
Uplate vlasnika društva za upravljanje	113	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	114	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	115	0,00	-1.800.000,00
Primici od kredita	116	0,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	117	0,00	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	118	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	119	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	120	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	121	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP113 do AOP121)	122	0,00	-1.800.000,00
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	123	-125.051,76	-7.483,50
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP101+AOP112+AOP122+AOP123)	124	-5.316.964,94	196.104,84
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	125	7.201.592,23	5.656.062,35
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP124+AOP125)	126	1.884.627,29	5.852.167,19

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA									
									<i>u kunama</i>
Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice								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)	Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima	
Stanje 01. siječnja prethodne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.271,44	1.834.823,93	0,00	10.365.095,37
Promjena 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 01. siječnja prethodne god. (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.271,44	1.834.823,93	0,00	10.365.095,37
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.834.823,93	-1.834.823,93	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	1.834.823,93	-1.834.823,93	0,00	0,00
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/dividenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.095,37	0,00	0,00	6.865.095,37
Stanje 01. siječnja tekuće godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.095,37	989.202,68	0,00	7.854.298,05
Promjena 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 01. siječnja tekuće god. (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.095,37	989.202,68	0,00	7.854.298,05
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	989.202,68	-989.202,68	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.202,68	-989.202,68	0,00	0,00
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/dividenda	0,00	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	0,00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.298,05	0,00	0,00	6.054.298,05