

Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan 31.12.2017.

AKTIVA					<i>u kunama</i>
	Broj pozicije	Opis pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1		Nematerijalna, materijalna imovina i dugotrajna ulaganja (Σ AOP2 do AOP8)	1	2.669.527	902.975
a)	000 +..+ 005	Dugotrajna nematerijalna imovina	2	13.505	10.031
b)	010 +..+ 014	Dugotrajna materijalna imovina	3	1.799.172	36.094
c)	03	Ulaganja u zajedničke pothvate	4	0	0
d)	04	Ulaganja u pridružena društva	5	0	0
e)	05	Ulaganja u ovisna društva	6	0	0
f)	061	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	7	0	0
g)	ostalo iz skupine 0	Ostala imovina	8	856.850	856.850
2		Novčana sredstva i potraživanja (Σ AOP10 do AOP15)	9	784.351	934.109
a)	100 +..+ 102	Novčana sredstva	10	68.843	42.032
b)	120 +..+ 127	Potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga	11	300.599	364.098
c)	150+..+153	Zajmovi i potraživanja	12	0	0
d)	17	Odgođena porezna imovina	13	110.831	81.752
e)	190	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	14	29.101	27.791
f)	ostalo iz skupine 1	Ostala potraživanja	15	274.977	418.436
3		Financijska imovina (Σ AOP17 do AOP19)	16	1.393.984	1.643.154
a)	300 + ..+ 332	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak	17	0	0
b)	400 +..+ 421	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti raspoloživi za prodaju	18	1.393.984	1.643.154
c)	500+..+532	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti koji se drže do dospjeća	19	0	0
4		UKUPNO AKTIVA (AOP1+AOP9+AOP16)	20	4.847.862	3.480.238
		Izvanbilančni zapisi (AOP22+AO23)	21	23.190.215	20.295.832
		Portfelj nalogodavaca	22	22.761.018	19.742.163
		Ostale izvanbilančne stavke	23	429.197	553.669

PASIVA					<i>u kunama</i>	
	Broj pozicije	Opis pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	
1		Kapital i rezerve (AOP25-AOP26+AOP27+AOP28+AOP29-AOP30+ AOP31+AOP32+AOP33)	24	3.833.744	2.868.517	
a)	90	Temeljni (upisani) kapital	25	3.500.000	3.500.000	
b)	91	Vlastite dionice	26	0	0	
c)	92	Rezerve iz dobiti	27	282.359	0	
d)	93	Kapitalne rezerve	28	0	0	
e)	940	Zadržana dobit	29	41.433	0	
f)	941	Preneseni gubitak	30	0	630.013	
g)	95	Dobit ili gubitak tekuće godine	31	-953.806	351.620	
h)	96	Revalorizacijske rezerve	32	963.758	-353.090	
i)		Nekontrolirajući interes	33	0	0	
2		Obveze (ΣAOP35 do AOP44)	34	1.014.118	611.721	
a)	200 +..+ 204	Obveze za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima	35	100.313	138.244	
b)	210 +..+ 214 dugoročne	Obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove	36	0	0	
b)	210 +..+ 214 kratkoročne	Obveze za primljene kredite, zajmove i predujmove	36a	349.352	220.000	
c)	220 +..+ 224 dugoročne	Obveze po izdanim financijskim instrumentima	37	0	0	
c)	220 +..+ 224 kratkoročne	Obveze po izdanim financijskim instrumentima	37a	0	0	
d)	240 +..+ 241	Obveze prema dobavljačima	38	49.566	56.646	
e)	250+..+252	Obveze prema zaposlenicima	39	67.535	79.570	
f)	260+..+264	Obveze za poreze i doprinose	40	68.872	87.208	
g)	266	Odgodena porezna obveza	41	351.771	0	
h)	27	Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	42	25.400	28.125	
i)	28	Rezerviranja	43	0	0	
j)	ostalo iz skupine 2	Ostale obveze	44	1.309	1.928	
3		UKUPNO PASIVA (AOP24+AOP34)	45	4.847.862	3.480.238	
		Izvanbilančni zapisi (AOP47+AOP48)	46	23.190.215	20.295.832	
		Portfelj nalogodavaca	47	22.761.018	19.742.163	
		Ostale izvanbilančne stavke	48	429.197	553.669	

Oznaka	Dodatak bilanci				
I	KAPITAL I REZERVE (AOP50+AOP51)	49	0	0	
a)	Pripisano imateljima kapitala matice	50	0	0	
b)	Pripisano nekontrolirajućem interesu	51	0	0	

Napomena: Stavke pod brojem I.a. i I.b. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: SD-ID-3 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti					
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017.					
				Isto razdoblje prethodne godine	u kunama
	Broj pozicije	Opis pozicije	AOP		Tekuće razdoblje
	700+...+717	Prihodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge	52	3.545.827	4.674.195
	661+...+666	Rashodi od provizija i naknada za obavljene investicijske usluge	53	1.375.967	1.889.302
1		Neto prihodi/rashodi od provizija i naknada (AOP52-AOP53)	54	2.169.860	2.784.893
	770	Realizirani dobiti financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	55	304	381
	630	Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	56	0	615
2		Neto realizirani dobiti/gubici (AOP55-AOP56)	57	304	-234
	760	Nerealizirani dobiti financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	58	0	0
	620	Nerealizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	59	0	0
3		Neto nerealizirani dobiti/gubici (AOP58-AOP59)	60	0	0
	771	Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	61	47.405	9.025
	631	Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	62	440.885	75.001
4		Neto realizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju (AOP61-AOP62)	63	-393.480	-65.976
5	622	Neto vrijednosno usklađenje zajmova, kredita i imovine koja se drži do dospelja	64	0	0
6	634	Ostala neto rezerviranja i vrijednosna usklađenja	65	8.551	50.699
	72	Prihodi od kamata	66	122.857	42.972
	65	Rashodi od kamata	67	13.652	6.367
7		Neto prihodi/rashodi od kamata (AOP66-AOP67)	68	109.205	36.605
	75	Pozitivne tečajne razlike	69	7.047	2.837
	64	Negativne tečajne razlike	70	9.381	51.234
8		Neto tečajne razlike (AOP69-AOP70)	71	-2.334	-48.397
	73	Prihodi od dividendi, udjela u dobiti i ostalih vrijednosnih papira	72	27.094	10.497
	ostalo iz skupine 7	Ostali prihodi	73	185.472	1.067.437
9		Ukupno ostali prihodi (AOP72+AOP73)	74	212.566	1.077.934
	610	Amortizacija	75	36.761	25.376
	600	Troškovi zaposlenika	76	1.533.253	1.697.275
	ostalo iz skupine 6	Ostali rashodi	77	1.471.362	1.659.855
10		Ukupno ostali rashodi (AOP75+AOP76+AOP77)	78	3.041.376	3.382.506
11		Ukupni prihodi	79	3.936.006	5.807.344
12		Ukupni rashodi	80	4.889.812	5.455.724
	80	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP79-AOP80)	81	-953.806	351.620
	81	Porez na dobit	82	0	0
13		Dobit ili gubitak	83	-953.806	351.620
a)		Pripisano imateljima kapitala matice	84	0	0
b)		Pripisano nekontrolirajućem interesu	85	0	0
14		Ostala sveobuhvatna dobit (ΣAOP87 do AOP92)	86	-26.949	37.909
a)		Promjene revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalne imovine)	87	0	0
b)		Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	88	0	0
c)		Dobit ili gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja	89	-972	0
d)		Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	90	-32.714	53.906
e)		Dobit/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka	91	0	0
f)		Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobiti	92	6.737	-15.997
15		Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP83+AOP86)	93	-980.755	389.529
a)		Pripisano imateljima kapitala matice	94	0	0
b)		Pripisano nekontrolirajućem interesu	95	0	0
16		Reklasifikacijske usklade	96	-474.699	1.354.757

Napomena: Stavke pod brojem 13.a., 13.b., 15.a. i 15.b. popunjavaju obveznici izrade konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

Obrazac: NT-ID-4a Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

		<i>u kunama</i>		
	Opis pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	97	0	0
	Primici s osnove obavljenih investicijskih usluga	98	0	0
	Primici s osnove obavljenih pomoćnih usluga	99	0	0
	Izdaci za naknade i ostale pristojbe vezane uz trgovanje financijskim instrumentima	100	0	0
	Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	101	0	0
	Izdaci za kupnju financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	102	0	0
	Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	103	0	0
	Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	104	0	0
	Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	105	0	0
	Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	106	0	0
	Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	107	0	0
	Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	108	0	0
	Novac isplaćen dobavljačima	109	0	0
	Novac isplaćen zaposlenicima	110	0	0
	Primici od kamata	111	0	0
	Izdaci od kamata	112	0	0
	Primici od dividendi	113	0	0
	Plaćen porez na dobit	114	0	0
	Plaćeni ostali porezi i doprinosi	115	0	0
	Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	116	0	0
	Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	117	0	0
2	Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	118	0	0
	Izdaci za kupnju materijalne i nematerijalne imovine	119	0	0
	Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	120	0	0
	Izdaci od ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva	121	0	0
	Primici od prodaje ulaganje u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva	122	0	0
	Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	123	0	0
	Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	124	0	0
3	Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	125	0	0
	Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva	126	0	0
	Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkupa udjela	127	0	0
	Isplata dividendi ili udjela u dobiti	128	0	0
	Primici od kredita	129	0	0
	Izdaci za otplatu primljenih kredita	130	0	0
	Primici po izdanim financijskim instrumentima	131	0	0
	Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	132	0	0
	Ostali primici iz financijskih aktivnosti	133	0	0
	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	134	0	0
4	Efekti promjene tečaja stranih valuta	135	0	0
5	Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP97+AOP118+AOP125+AOP135)	136	0	0
6	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	137	0	0
7	Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP136+AOP137)	138	0	0

Obrazac: NT-ID-4b Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)				
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA 01.01.2017. - 31.12.2017.				
			<i>u kunama</i>	
	Opis pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti	139	-670.467	-321.787
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja	140	-953.806	351.620
	Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	141	36.761	25.376
	Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	142	8.551	50.699
	Rezerviranja	143	0	0
	Prihodi od kamata	144	-122.857	-42.972
	Rashodi od kamata	145	13.652	6.367
	Umanjenje imovine	146	0	0
	Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove obavljenih investicijskih usluga	147	-18.996	-63.499
	Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	148	-56.486	-204.526
	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	149	0	0
	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoloživa za prodaju	150	389.804	-249.170
	Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se drži do dospjeća	151	0	0
	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	152	0	0
	Primici od kamata	153	122.454	42.844
	Izdaci od kamata	154	-12.950	-6.409
	Primici od dividendi	155	27.094	10.497
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	156	111.046	30.389
	Povećanje/smanjenje obveza za naknade vezane uz trgovanje financijskim instrumentima	157	-62.524	37.931
	Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	158	-7.066	7.080
	Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima	159	-191	12.035
	Povećanje/smanjenje obveza za poreze i doprinose	160	1.954	18.336
	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	161	-146.907	661
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	162	0	-349.046
	Plaćen porez na dobit	163	0	0
2	Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti	164	-1.174	1.741.176
	Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu imovinu	165	-1.810	1.741.176
	Povećanje/smanjenje ulaganja u nematerijalnu imovinu	166	636	0
	Povećanje/smanjenje ulaganja u zajedničke pothvate, pridružena i ovisna društva	167	0	0
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	168	0	0

3	Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti	169	716.405	-1.446.200
	Povećanje/smanjenje obveza za primljene kredite, zajmove i predujmove	170	268.655	-129.352
	Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	171	0	0
	Povećanje/smanjenje obveza za izdane podređene instrumente	172	0	0
	Primici od emitiranja dioničkog kapitala i ostale uplate vlasnika investicijskog društva	173	0	0
	Isplata dividendi ili udjela u dobiti	174	0	0
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki	175	447.750	-1.316.848
4	Neto povećanje/ smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP139+AOP164+AOP169)	176	44.764	-26.811
5	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	177	24.079	68.843
6	Novac i novčani ekvivalenti na izvještajni datum (AOP176+AOP177)	178	68.843	42.032

Obrazac: PK-ID-5 Izvještaj o promjenama kapitala
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u kunama

Opis pozicije	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve		
Stanje 01. siječnja prethodne godine	3.500.000	0	300.030	-17.671	41.433	-891.074	1.407.082	0	4.339.800
Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 01. siječnja prethodne god. (prepravljeno)	3.500.000	0	300.030	-17.671	41.433	-891.074	1.407.082	0	4.339.800
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	-17.671	-953.806	0	0	0	0	-971.477
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	447.750	0	0	447.750
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	17.671	0	0	0	0	17.671
Ukupno nevlasničke promjene kapitala (prethodno razdoblje)	0	0	-17.671	-936.135	0	447.750	0	0	-506.056
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti/dividenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja	3.500.000	0	282.359	-953.806	41.433	-443.324	1.407.082	0	3.833.744

Stanje 01. siječnja tekuće godine	3.500.000	0	282.359	-953.806	41.433	-443.324	1.407.082	0	3.833.744
Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0			0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0			0	0
Stanje 01. siječnja tekuće god. (prepravljeno)	3.500.000	0	282.359	-953.806	41.433	-443.324	1.407.082	0	3.833.744
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	-282.359	351.620	-671.446	0	0	0	-602.185
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	90.234	0	0	90.234
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	953.806	0	0	-1.407.082	0	-453.276
Ukupno ne vlasničke promjene kapitala	0	0	-282.359	1.305.426	-671.446	90.234	-1.407.082	0	-965.227
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti/dividenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja	3.500.000	0	0	351.620	-630.013	-353.090	0	0	2.868.517