

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80652013
OIB	19330941681
Broj za izvješća	5556
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 74
Telefon i telefax	tel: 01/55 45 557 fax: 01/ 55 45 550
E-mail adresa	info@agram-invest.hr
Web stranica	www.agram-invest.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	08.04.2008.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Tihomir Antunović
	Članovi uprave:
	1. _____ 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Dragica Prskalo
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Renata Grgić Tolj 2. Branko Malenica 3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Emil Mihalina, Lipa 8, Strmec Samoborski, 19,00%
	2. Gojko Marić, Hrgovići 101, Zagreb, 13,40%
	3. Dragica Prskalo, I.B. Mažuranić 72, Zagreb 13,40%
	4. Renata Grgić Tolj, Iblerov trg 10, Zagreb 13,40%
	5. Ankica Čeko, Marka Marulića 5/3, Makarska 9,50%
Broj zaposlenih	5
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Kreditna banka Zagreb d.d.
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2481000-1111000303 Račun nalagodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalagodavca _____

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Na datum: 30.06.2015.

(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. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	207.308	183.484
031	II. Ulaganja u nekretnine	3	0	0
00	III. Nematerijalna imovina	4	170.864	213.735
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	514.869.271	612.953.431
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	0	37.442.906
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	159.154.266	114.086.639
41	3. zajmovi i potraživanja	8	355.715.005	461.423.886
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9	0	0
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	2.167.367	6.701.125
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	182.082	166.424
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	1.985.285	6.534.701
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	14.626.297	8.885.864
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	2.268.402	1.496.618
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15	0	0
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)	17	534.309.509	630.434.257
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	523.859.797	685.690.406
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	24.779.223	29.061.126
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	1.000.000
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21	0	0
	III. Rezerve (Σod AOP23 do AOP26)	22	132.797	132.797
910	1. zakonske rezerve	23	132.797	132.797
911	2. statutarne rezerve	24	0	0
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25	0	0
913+95	4. ostale rezerve	26	0	0
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP28 do AOP30)	27	-134.619	2.440.164
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-134.619	2.440.164
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0	0
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30	0	0
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	7.478.560	16.281.045
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	16.302.485	9.207.120
	B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)	33	509.341.386	601.373.131
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	0	0
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	58.000.000	63.554.116
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	446.917.859	537.104.295
24	4. obveze prema dobavljačima	37	3.815	83.340
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	39	4.419.712	631.380
28	C. Rezerviranja	40	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	188.900	0
290	E. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	534.309.509	630.434.257
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	523.859.797	685.690.406

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.06.2015.

(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 (Σ od AOP46 do AOP49)	45	1.152.949	971.499
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	1.152.675	971.499
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	0	0
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	274	0
701+709	4. Ostali prihodi	49	0	0
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51 + AOP52)	50	-27.339	-10.981
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	0	0
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-27.339	-10.981
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 + AOP50)	53	1.125.610	960.518
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	0	0
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0	0
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP57 do AOP62)	56	11.222.392	8.354.622
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	4.459.771	5.819.462
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	42.214	738.710
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	0	-221.774
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	4.326.815	61.060
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	2.393.592	1.957.164
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0	0
	Neto financijski prihodi (AOP54 + AOP55 + AOP56)	63	11.222.392	8.354.622
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-2.237.642	-1.923.499
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-49.988	-74.057
-69	VIII. Rezerviranja	66	0	0
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	1.040.514	1.889.536
	X. Dobit ili gubitak prije opozivanja (AOP53 + AOP63 + AOP64 + AOP65 + AOP66 + AOP67)	68	11.100.886	9.207.120
	XI. Porez na dobit	69	0	0
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	11.100.886	9.207.120
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP72 do AOP75)	71	-756.382	2.574.783
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72	0	0
	2. aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	73	0	0
	3. nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74	-756.382	2.574.783
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0	0
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70 + AOP71)	76	10.344.504	11.781.903
	XV. Reklasifikacijske usklade	77	0	0

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.06.2015.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	2.556.439	1.621.494
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	11.100.886	9.207.120
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	49.988	74.057
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0	0
Rezerviranja	122	0	0
Prihodi od kamata	123	-2.958.062	-14.532.758
Rashodi od kamata	124	0	10.608.324
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-127.354	15.658
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	5.673	-9.427
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127	0	0
Primici od kamata	128	0	0
Izdaci od kamata	129	0	0
Primici od dividendi	130	110.690	-416.053
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	-4.775.990	93.669
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	983.232	79.524
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	63.920	-13.243
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	0	0
Plaćen poreza na dobit	136	-1.896.544	-3.485.377
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-39.186.991	-98.890.695
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-45.000	-93.103
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	40.592.373	-105.447.088
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-79.734.364	44.380.733
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospjeća	141	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0	-37.731.237
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	40.148.642	91.528.768
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	46.632.642	99.028.768
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145	0	0
Uplate vlasnika društva	146	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	-6.484.000	-7.500.000
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	3.518.090	-5.740.433
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	915.996	14.626.297
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	4.434.086	8.885.864

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.06.2015.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	1.000.000	0	0	1.000.000
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153	0	0	0	0
III. Rezerve (\sum AOP155 do AOP158)	154	132.797	0	0	132.797
1. zakonske rezerve	155	132.797	0	0	132.797
2. statutarne rezerve	156	0	0	0	0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157	0	0	0	0
4. ostale rezerve	158	0	0	0	0
IV. Revalorizacijske rezerve (\sum AOP160 do AOP162)	159	-134.619	2.574.783	0	2.440.164
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	-134.619	2.574.783	0	2.440.164
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161	0	0	0	0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162	0	0	0	0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	23.781.045	0	0	23.781.045
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	0	9.207.120	0	9.207.120
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165	0	0	7.500.000	-7.500.000
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravci pogrešaka	166	0	0	0	0
VIII. Ostale promjene kapitala	167	0	0	0	0
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	24.779.223	11.781.903	7.500.000	29.061.126