

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	<a href="mailto:info@agram-invest.hr">info@agram-invest.hr</a>
Web stranica	<a href="http://www.agram-invest.hr">www.agram-invest.hr</a>
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, Nike Grškovića 3, Zagreb, 15,00%
	2. Dragica Prskalo, I.B.Mažuranić 72, Zagreb, 13,40%
	3. Renata Grgić Tolj, Augusta Cesarca 10, Zagreb, 13,40%
	4. Ankica Čeko, Marka Marulića 5/3, Makarska, 9,50%
	5. Ante Kordić, Folnegovićeve 6b, Zagreb, 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 nalogodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalogodavca _____

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Na datum: 30.09.2015.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
<b>A K T I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Imovina</b>	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	207.308	162.511
031	II. Ulaganja u nekretnine	3	0	0
00	III. Nematerijalna imovina	4	170.864	201.991
	IV. Financijska imovina ( $\Sigma$ od AOP6 do AOP9)	5	514.869.271	638.824.687
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	0	42.747.501
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	159.154.266	103.206.005
41	3. zajmovi i potraživanja	8	355.715.005	492.871.181
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9	0	0
	V. Potraživanja ( $\Sigma$ od AOP11 do AOP12)	10	2.167.367	4.841.464
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	182.082	135.963
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	1.985.285	4.705.501
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	14.626.297	11.369.892
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	2.268.402	2.458.785
190	VIII. Odgođeni porezni imovina	15	0	0
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16	0	0
	<b>B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)</b>	17	534.309.509	657.859.330
98	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	18	523.859.797	750.257.830
<b>P A S I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)</b>	19	24.779.223	31.030.780
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	1.000.000
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21	0	0
	III. Rezerve ( $\Sigma$ od 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 ( $\Sigma$ od AOP28 do AOP30)	27	-134.619	-688.666
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-134.619	-688.666
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	14.305.604
	<b>B. Obveze (<math>\Sigma</math>od AOP34 do AOP39)</b>	33	509.341.386	626.828.550
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	0	0
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	58.000.000	90.420.643
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	446.917.859	535.663.449
24	4. obveze prema dobavljačima	37	3.815	-264.432
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	39	4.419.712	1.008.890
28	<b>C. Rezerviranja</b>	40	0	0
291	<b>D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	41	188.900	0
290	<b>E. Odgođene porezne obveze</b>	42	0	0
	<b>F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)</b>	43	534.309.509	657.859.330
99	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	44	523.859.797	750.257.830



Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.09.2015.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b> ( $\sum$ od AOP46 do AOP49)	45	1.711.795	1.407.611
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	1.711.521	1.407.611
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
	<b>II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima</b> (AOP51 + AOP52)	50	-32.860	-23.536
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	0	0
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-32.860	-23.536
	<b>Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima</b> (AOP45 + AOP50)	53	1.678.935	1.384.075
71	<b>III. Prihod od upravljanja portfeljem</b>	54	0	0
72	<b>IV. Prihod od investicijskog savjetovanja</b>	55	0	0
	<b>V. Financijski prihodi i rashodi</b> ( $\sum$ od AOP57 do AOP62)	56	15.347.569	13.399.139
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	6.657.893	9.319.041
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	82.275	83.631
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	0	507.105
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	4.538.905	868.214
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	4.068.496	2.621.148
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0	0
	<b>Neto financijski prihodi</b> (AOP54 + AOP55 + AOP56)	63	15.347.569	13.399.139
-184	<b>VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>	64	-3.719.006	-3.509.770
-650-651-653-654	<b>VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine</b>	65	-78.304	-114.272
-69	<b>VIII. Rezerviranja</b>	66	0	0
77+78+761-671	<b>IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja</b>	67	2.214.870	3.146.432
	<b>X. Dobit ili gubitak prije opozivanja</b> (AOP53 + AOP63 + AOP64 + AOP65 + AOP66 + AOP67)	68	15.444.064	14.305.604
	<b>XI. Porez na dobit</b>	69	0	0
	<b>XII. Dobit ili gubitak</b> (AOP68 - AOP69)	70	15.444.064	14.305.604
	<b>XIII. Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( $\sum$ od AOP72 do AOP75)	71	-586.382	-554.047
	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	-586.382	-554.047
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0	0
	<b>XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP70 + AOP71)	76	14.857.682	13.751.557
	<b>XV. Reklasifikacijske usklade</b>	77	0	0

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.09.2015.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP119 do AOP136)	118	<b>14.395.208</b>	<b>7.645.208</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	15.444.064	14.305.604
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	78.304	114.272
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0	0
Rezerviranja	122	0	0
Prihodi od kamata	123	-1.852.548	-22.211.661
Rashodi od kamata	124	0	19.807.985
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	17.818	46.119
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	3.118	-16.401
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	-35.832	37.064
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	1.756.197	-56.662
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	1.227.051	-268.247
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	197.803	364.267
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	0	0
Plaćen poreza na dobit	136	-2.440.767	-4.477.132
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP138 do AOP142)	137	<b>-140.946.142</b>	<b>-124.567.847</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-96.193	-100.603
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	-7.274.470	-132.868.957
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-133.575.479	51.149.214
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospjeća	141	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0	-42.747.501
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP144 do AOP148)	143	<b>129.791.867</b>	<b>113.666.234</b>
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	136.275.867	121.166.234
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
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (AOP118+AOP137+AOP143)	149	<b>3.240.933</b>	<b>-3.256.405</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	150	<b>915.996</b>	<b>14.626.297</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP149+AOP150)	151	<b>4.156.929</b>	<b>11.369.892</b>

## Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.09.2015.

(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	-554.047	0	-688.666
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	-134.619	-554.047	0	-688.666
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	14.305.604	0	14.305.604
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
<b>Ukupno kapital i rezerve</b> (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	<b>24.779.223</b>	<b>13.751.557</b>	<b>7.500.000</b>	<b>31.030.780</b>