

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 telefaks	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. Branko Malenica
	2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Dragica Prskalo
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Renata Grgić
	2. _____ 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, 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 nalogodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalogodavca _____

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Na datum: 31.03.2015.

(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	196.953
031	II. Ulaganja u nekretnine	3	0	0
00	III. Nematerijalna imovina	4	170.864	202.439
	IV. Financijska imovina (Σod AOP6 do AOP9)	5	514.869.271	547.014.427
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6	0	37.606.035
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	159.154.266	134.550.787
41	3. zajmovi i potraživanja	8	355.715.005	374.857.605
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	9	0	0
	V. Potraživanja (Σod AOP11 do AOP12)	10	2.167.367	4.380.516
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	182.082	165.988
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	1.985.285	4.214.528
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	14.626.297	4.829.985
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	2.268.402	2.663.726
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	559.288.046
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18	523.859.797	563.623.598
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	24.779.223	21.366.053
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	-102.528
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-134.619	-102.528
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	4.054.739
	B. Obveze (Σod AOP34 do AOP39)	33	509.341.386	537.878.315
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34	0	0
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	58.000.000	43.745.924
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36	446.917.859	489.063.228
24	4. obveze prema dobavljačima	37	3.815	45.257
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	39	4.419.712	5.023.906
28	C. Rezerviranja	40	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	188.900	43.678
290	E. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	534.309.509	559.288.046
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	523.859.797	563.623.598

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-31.03.2015.

(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 (\sum od AOP46 do AOP49)	45	591.820	497.747
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	591.609	497.747
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47	0	0
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48	211	0
701+709	4. Ostali prihodi	49	0	0
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51 + AOP52)	50	-15.565	-5.413
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	0	0
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-15.565	-5.413
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 + AOP50)	53	576.255	492.334
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54	0	0
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55	0	0
	V. Financijski prihodi i rashodi (\sum od AOP57 do AOP62)	56	4.813.498	3.491.260
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	2.044.463	2.443.206
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	10.550	410.721
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59	0	-91.433
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	60	1.682.574	-152.053
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61	1.075.911	880.819
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62	0	0
	Neto financijski prihodi (AOP54 + AOP55 + AOP56)	63	4.813.498	3.491.260
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-568.469	-795.090
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-23.734	-35.257
-69	VIII. Rezerviranja	66	0	0
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	542.231	901.492
	X. Dobit ili gubitak prije opozivanja (AOP53 + AOP63 + AOP64 + AOP65 + AOP66 + AOP67)	68	5.339.781	4.054.739
	XI. Porez na dobit	69	0	0
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 - AOP69)	70	5.339.781	4.054.739
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (\sum od AOP72 do AOP75)	71	-1.037.048	32.091
	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	-1.037.048	32.091
	4. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75	0	0
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70 + AOP71)	76	4.302.733	4.086.830
	XV. Reklasifikacijske usklade	77	0	0

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-31.03.2015.

(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	3.506.499	18.200.583
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	5.339.781	20.266.474
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	23.734	35.257
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121	0	0
Rezerviranja	122	0	0
Prihodi od kamata	123	-2.496.751	-1.953.567
Rashodi od kamata	124	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	-3.526	16.094
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	3.533	3.456
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	125.440	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131	682.071	-123.321
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	0	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-114.729	41.442
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	179.444	458.972
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	0	0
Plaćen poreza na dobit	136	-232.498	-544.224
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-106.216.662	-48.388.189
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	-15.000	-56.477
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	-65.844.881	-18.375.665
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140	-40.356.781	7.649.988
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospjeća	141	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142	0	-37.606.035
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	103.184.650	20.391.294
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	103.184.650	27.891.294
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145	0	0
Uplate vlasnika društva	146	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	0	-7.500.000
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	474.487	-9.796.312
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	1.390.483	4.829.985

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: AGRAM INVEST DD

OIB: 19330941681

Za razdoblje: 01.01.2015.-31.03.2015.

(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	0	-32.091	-102.528
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160	-134.619		-32.091	-102.528
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	4.054.739	0	4.054.739
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	4.054.739	7.467.909	21.366.053