

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	80418333
OIB	81769224349
Broj za izvješća	926
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Palmotićeve 56
Telefon i telefax	tel: 6174 208 fax:4604874
E-mail adresa	
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	03.01.2002.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Vesna Tomljenović-Čičak
	Članovi uprave:
	1.Bojan Vuković
	2. _____
	3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Vlasta Žubrinić-Pick
	Članovi nadzornog odbora:
	1.Boris Vuksan
	2.Mathias Bauer
	3.Damir Jandrašek
	4.Michal Kustra
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1.Raiffeisenbank Austria d.d. 100,00
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	21
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1.Raiffeisenbank Austria d.d. 100,00
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2484008-1100334170 Račun nalogodavca _____
	2. Redovni račun _____ Račun nalogodavca _____

Potpis ovlaštene osobe Društva:

Izvršetak o finansijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv društva za upravljanje:

Raiffeisen Invest d.o.o.

OIB: 81769224349

Na datum: 30.06.2014

(u HRK)

Pozicija	AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvršetakni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
I. Finansijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	1	8.067.824,56	8.530.147,09
100 1. Novac	2	8.013.974,83	8.442.716,21
razred 3 2. Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	3	0,00	0,00
40 3. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju	4	0,00	0,00
41 4. Zajmovi i potraživanja	5	53.849,73	87.430,88
42 5. Finansijska imovina koja se drži do dospijeća	6	0,00	0,00
II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	7	2.707.544,30	2.096.420,41
11 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	8	1.340.954,44	1.241.024,83
101+12+13+14+15+16+17+18 2. Ostala potraživanja	9	1.366.589,86	855.395,58
191 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	10	173.042,75	125.548,67
190 IV. Odgođena porezna imovina	11	0,00	0,00
1 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	12	202.233,02	147.851,86
31 VI. Ulaganja u nekretnine	13	0,00	0,00
0 VII. Nematerijalna imovina	14	561.228,89	478.795,97
02+030+039+09 VIII. Ostala imovina	15	0,00	0,00
Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	11.711.873,52	11.378.764,00
98 IZVANBILANČNI ZAPISI	17	111.446.747,07	93.341.297,72
PASIVA			
A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	9.182.095,28	9.580.684,49
90 I. Upisani kapital	19	8.000.000,00	8.000.000,00
92 II. Rezerve kapitala	20	0,00	0,00
III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	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
IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	26	0,00	0,00
940 1. Revalorizacija finansijske 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 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	1.064.397,60	1.182.095,28
932+933 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	117.697,68	398.589,21
B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	1.411.864,86	1.093.995,01
20 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	33	254.831,42	277.837,42
210+23 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0,00	0,00
211+216+23 3. Ostale obveze po finansijskim instrumentima	35	0,00	0,00
24 4. Obveze prema dobavljačima	36	542.787,77	452.882,13
27 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0,00	0,00
23+25+26+22 6. Ostale obveze	38	614.245,67	363.275,46
28 C. Rezerviranja	39	1.054.104,50	704.084,50
291 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	63.808,88	0,00
290 E. Odgođene porezne obveze	41	0,00	0,00
Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	11.711.873,52	11.378.764,00
99 IZVANBILANČNI ZAPISI	43	111.446.747,07	93.341.297,72

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti		Obrazac ISD		
Naziv društva za upravljanje:		Raiffeisen Invest d.o.o.		
OIB: 81769224349				
Na datum 30.06.2014				
		(u HRK)		
Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	
700	1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	8.024.987,44	7.142.248,44
7000	1.1. UCITS fondom	45	7.986.625,32	7.102.206,12
7001	1.2. alternativnim investicijskim fondom	46	38.362,12	40.042,32
7002	1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0,00	0,00
702	2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0,00	0,00
7020	2.1. UCITS fonda	49	0,00	0,00
7021	2.2. alternativnog investicijskog fonda	50	0,00	0,00
7022	2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	51	0,00	0,00
703	3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	89.581,26	135.126,31
7030	3.1. UCITS fonda	53	89.581,26	135.126,31
7031	3.2. alternativnog investicijskog fonda	54	0,00	0,00
7032	3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	55	0,00	0,00
701+709	4. Ostali prihodi	56	531.250,71	255.388,92
	I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	8.645.819,41	7.532.763,67
-642	1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-1.810.872,53	-1.593.448,64
-640-641-643-652	2. Ostali rashodi	59	-1.207.122,99	-1.322.341,79
	II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	60	-3.017.995,52	-2.915.790,43
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	5.627.823,89	4.616.973,24
71-641	III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	642.016,91	537.424,56
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	0,00	0,00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	64	42.921,68	10.038,34
730-680	1. Neto prihod od kamate	65	16.414,77	17.701,80
74-681	2. Neto tečajne razlike	66	-4.273,09	-7.663,46
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	30.780,00	0,00
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 vrijednosti financijske imovine	70	0,00	0,00
-60-61-62-650-651-659	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-6.044.284,69	-5.113.529,53
-69	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-183.503,99	-159.789,27
77+78-+761-671	VIII. Rezerviranja	73	0,00	0,00
	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	331.911,60	607.119,17
	Ukupni prihodi	75	9.772.551,83	8.853.221,58
	Ukupni rashodi	76	-9.355.666,43	-8.354.985,07
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	416.885,40	498.236,51
	XI. Porez na dobit	78	83.377,08	99.647,30
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	79	333.508,3200	398.589,21
	1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0,00	0,00
	2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0,00	0,00
	3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	0,00	0,00
	4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0,00	0,00
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	84	0,00	0,00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	333.508,32	398.589,21
	XV. Reklasifikacijske usklade	86	0,00	0,00

Izvrješta o promjeni kapitala								Obrazac IPK	
Naziv društva za upravljanje:		Raiffeisen Invest d.o.o.							
OIB:		81769224349							
Na datum:		30.06.2014							
(u HRK)									
Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	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)		
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.397,60	0,00	0,00	9.064.397,60
Promjene 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 na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.397,60	0,00	0,00	9.064.397,60
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.697,68	0,00	117.697,68
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	0,00	0,00	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	0,00	117.697,68	0,00	117.697,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 prethodne poslovne godine	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.397,60	117.697,68	0,00	9.182.095,28
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.095,28	0,00	0,00	9.182.095,28
Promjene 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 na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.095,28	0,00	0,00	9.182.095,28
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.589,21	0,00	398.589,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.589,21	0,00	398.589,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 tekuće poslovne godine	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.095,28	398.589,21	0,00	9.580.684,49

Obrazac o izračunu kapitala		Obrazac IK
Naziv društva za upravljanje:		Raiffeisen Invest d.o.o.
OIB: 81769224349		
Na datum 30.06.2014		
		(u HRK)
Broj pozicije	Stavka	IZNOS (u kunama)
I.	KAPITAL	9.182.095,28
1.1.	Izračun osnovnog kapitala	0,00
1.1.1.	Uplaćene redovne dionice	0,00
1.1.2.	Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	0,00
1.1.3.	Uplaćeni poslovni udjeli	8.000.000,00
1.1.4.	Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0,00
1.1.4.1.	zakonske rezerve	0,00
1.1.4.2.	statutarne rezerve	0,00
1.1.4.3.	rezerve za otkup vlastitih dionica	0,00
1.1.4.4.	ostale rezerve	0,00
1.1.5.	Rezerve kapitala	0,00
1.1.6.	Zadržana dobit	1.182.095,28
1.1.7.	Dobit tekuće godine(na osnovi godišnjih financijskih izvještaja)	0,00
1.1.8.	Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7)	9.182.095,28
1.1.9.	Stečene vlastite dionice	0,00
1.1.9.1.	redovne dionice	0,00
1.1.9.2.	nekumulativne povlaštene dionice	0,00
1.1.10.	Nematerijalna imovina	0,00
1.1.11.	Zadržani gubici	0,00
1.1.12.	Gubitak tekuće godine(na osnovi godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	0,00
1.1.13.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0,00
1.1.14.	Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
1.1.15.	Negativne neto revalorizacijske rezerve	0,00
1.1.16.	Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.15.)	0,00
A.	OSNOVNI KAPITAL	9.182.095,28
1.2.	1.2. Izračun dopunskog kapitala	0,00
1.2.1.	Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	0,00
1.2.1.1.	dionice s neodređenim dospeljećem	0,00
1.2.1.2.	dionice s fiksnim dospeljećem	0,00
1.2.2.	Podređeni instrumenti	0,00
1.2.3.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospeljeća	0,00
1.2.4.	Financijski instrumenti slični podređenima	0,00
1.2.5.	Podređeni instrumenti iznad ograničenja	0,00
1.2.6.	Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5)	0,00
1.2.7.	Dopunski kapital iznad ograničenja	0,00
B.	DOPUNSKI KAPITAL	0,00
1.3.	Odbitne stavke kapitala	0,00
1.3.1.	Nelikvidna sredstva	0,00
1.3.2.	Gubici u ovisnim društvima	0,00
1.3.3.	Kreditni ili druga dospjela potraživanja	0,00
1.3.4.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	0,00
1.3.5.	Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapitala	0,00
1.3.6.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.4 i 1.3.5) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1.	0,00

1.3.7.	Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.6)	0,00
1.4.	Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala	0,00
1.4.1.	50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	0,00
1.4.2.	višak iznad 50% ukupnih iznosa odbitnih stavki na teret dopunskog kapitala	0,00
1.5.	Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala (50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala)	0,00
C.	ODBITNE STAVKE KAPITALA	0,00
1.6.	Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	14.990.165,45
1.6.1.	troškovi upravljanja fondom	2.728.774,63
1.6.2.	opći administrativni troškovi	11.864.873,28
1.6.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	359.117,05
1.6.4.	rezerviranja za troškove i rizike	23.079,71
1.6.5.	financijski rashodi i ostali troškovi	14.320,78
II.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. TOČKA 2. ZAKONA ILI ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	3.747.541,36
III.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI 1. ZAKONA	1.000.000,00
IV.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) ili c)	3.747.541,36
1.7.	Dodatne informacije	0,00
1.7.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	0,00
1.7.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	0,00
1.7.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	0,00
1.7.4.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	0,00
1.7.5.	Neuključena dobit tekuće godine	0,00
1.7.6.	Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
I.	Kapital	9.182.095,28
II.	Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	3.747.541,36
III.	Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona	1.000.000,00
IV.	Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a), b) ili c) ovog Pravilnika	3.747.541,36
V.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	5.434.554

Izvršetak o novčanim tokovima		Obrazac INTi	
Naziv društva za upravljanje:		Raiffeisen Invest d.o.o.	
OIB:		81769224349	
Na datum:		30.06.2014	
		(u HRK)	
Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	416.885,40	498.236,51
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	183.503,99	159.789,27
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0,00	0,00
Rezerviranja	130	-681.639,49	-350.020,00
Prihodi od kamata	131	-16.414,77	-23.701,80
Rashodi od kamata	132	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	133	183.447,81	99.929,61
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	176.991,73	411.546,98
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	1.981.824,35	0,00
Primici od kamata	136	15.465,37	25.917,57
Izdaci od kamata	137	0,00	0,00
Primici od dividendi	138	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	59.410,89	11.697,16
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	140	-75.549,77	23.006,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	-137.227,95	-89.905,64
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	-124.182,89	-250.970,21
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	0,00	-63.808,88
Plaćen poreza na dobit	144	-346.457,65	0,00
I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	145	1.636.057,02	451.716,57
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	146	0,00	0,00
Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	147	0,00	0,00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	148	0,00	0,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	0,00	0,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	150	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	151	0,00	0,00
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	152	-124.959,16	-22.975,19
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	153	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	154	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	155	0,00	0,00
II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP146 do AOP155)	156	-124.959,16	-22.975,19
Uplate vlasnika društva za upravljanje	157	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	158	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	159	0,00	0,00
Primici od kredita	160	0,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	161	0,00	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	162	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	163	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	164	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	165	0,00	0,00
III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP157 do AOP165)	166	0,00	0,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	167	1.511.097,86	428.741,38
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	168	4.338.348,63	8.013.974,83
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	169	5.849.446,49	8.442.716,21