

G.1 Bruto bilans

Izbor PC: DUIF POLARA INVEST-OAIF ADRIATIC BALANCED (1), Od datuma: 01.01.2024, Do datuma: 30.06.2024, Od konta: 1, Do konta: 9, Prikaži grupe: da, Prikaži sintetiku: da, Prikaži analitiku: da, Početno stanje kao saldo: da, Status naloga: svi

		Početno stanje		Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	
Klasa: 1 - GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI										
10 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti										
100 - Gotovinski račun - domaća valuta										
100200	Žiro račun-Nova banka	31.196,45	31.196,45	0,00	589.540,69	116.877,76	620.737,14	116.877,76	503.859,38	
100300	Žiro račun Raiffeisen bank - castudy račun	0,00			351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	
100400	Žiro račun - PBŠ banka	35.170,46	35.170,46	0,00		23.031,51	35.170,46	23.031,51	12.138,95	
100	Gotovinski račun - domaća valuta	66.366,91	66.366,91	0,00	589.891,69	140.260,27	656.258,60	140.260,27	515.998,33	
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	66.366,91	66.366,91	0,00	589.891,69	140.260,27	656.258,60	140.260,27	515.998,33	
1	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	66.366,91	66.366,91	0,00	589.891,69	140.260,27	656.258,60	140.260,27	515.998,33	
Klasa: 2 - ULAGANJA FONDA										
21 - Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat										
210 - Vlasnički instrumenti domaćih emitenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat										
2100000	Obične akcije domaćih emitenata po fer vrijed. kroz	4.835.130,14	4.835.130,14	0,00		27.500,00	4.835.130,14	27.500,00	4.807.630,14	
210	Vlasnički instrumenti domaćih emitenata po fer	4.835.130,14	4.835.130,14	0,00		27.500,00	4.835.130,14	27.500,00	4.807.630,14	
211 - Vlasnički instrumenti stranih emitenata po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat										
2112000	Akcije ZIF-ova stranih emitenata po fer vrijed. kroz	1.350,00	1.350,00	0,00			1.350,00	0,00	1.350,00	
211	Vlasnički instrumenti stranih emitenata po fer vrijed.	1.350,00	1.350,00	0,00		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
218 - Vrijednosna usklađivanja finansijski sredstava po fer vrijed. kroz ostali ukupni rezultat										
2180000	Vrijednostno usklađ. običnih akcija domaćih	1.240.105,72	1.240.105,72	0,00	1.073.424,37	1.278.251,86	2.313.530,09	1.278.251,86	1.035.278,23	
2181200	Vrijednosno usklađ. akcija ZIF-ova stranih emitenata	-486,00		486,00				486,00	-486,00	
218	Vrijednosna usklađivanja finansijski sredstava po fer	1.239.619,72	1.240.105,72	486,00	1.073.424,37	1.278.251,86	2.313.530,09	1.278.737,86	1.034.792,23	
21	Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer	6.076.099,86	6.076.585,86	486,00	1.073.424,37	1.305.751,86	7.150.010,23	1.306.237,86	5.843.772,37	
2	ULAGANJA FONDA	6.076.099,86	6.076.585,86	486,00	1.073.424,37	1.305.751,86	7.150.010,23	1.306.237,86	5.843.772,37	
Klasa: 3 - POTRAŽIVANJA										
30 - Potraživanja iz aktivnosti fonda										
300 - Potraživanja po osnovu prodaje HOV										
3000	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00	7.754,77	7.754,77	33.382,75	33.382,75	41.137,52	41.137,52	0,00	
300	Potraživanja po osnovu prodaje HOV	0,00	7.754,77	7.754,77	33.382,75	33.382,75	41.137,52	41.137,52	0,00	
302 - Potraživanja po osnovu dividendi										
3020	Potraživanja po osnovu dividendi	0,00			555.991,44	555.991,44	555.991,44	555.991,44	0,00	
302	Potraživanja po osnovu dividendi	0,00		0,00	555.991,44	555.991,44	555.991,44	555.991,44	0,00	
30	Potraživanja iz aktivnosti fonda	0,00	7.754,77	7.754,77	589.374,19	589.374,19	597.128,96	597.128,96	0,00	
31 - Potraživanja od društva za upravljanje										
311 - Potraživanja za refundiranje troškova										

Konto	Naziv	Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		Saldo
		Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3116	Potraživanja za refundiranje troškova - bankarska	35,90	35,90	0,00	162,30	166,50	198,20	166,50	31,70
311	Potraživanja za refundiranje troškova	35,90	35,90	0,00	162,30	166,50	198,20	166,50	31,70
31	Potraživanja od društva za upravljanje	35,90	35,90	0,00	162,30	166,50	198,20	166,50	31,70
3	POTRAŽIVANJA	35,90	7.790,67	7.754,77	589.536,49	589.540,69	597.327,16	597.295,46	31,70

Klasa: 4 - OBAVEZE*41 - Obaveze po osnovu troškova poslovanja**413 - Obaveze po osnovu otkupa udjela*

4130	Obaveze po osnovu otkupa udjela	0,00			10.487,89	10.487,89	10.487,89	10.487,89	0,00
413	Obaveze po osnovu otkupa udjela	0,00		0,00	10.487,89	10.487,89	10.487,89	10.487,89	0,00

419 - Ostale obaveze iz poslovanja

4192	Obaveze prema castudy banci	0,00			351,00	351,00	351,00	351,00	0,00
419	Ostale obaveze iz poslovanja	0,00		0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00
41	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	0,00		0,00	10.838,89	10.838,89	10.838,89	10.838,89	0,00

*42 - Obaveze prema društvu za upravljanje**420 - Obaveze za naknadu za upravljanje*

4200	Obaveze za naknadu za upravljanje	-32.506,29		32.506,29	128.740,93	114.610,09	128.740,93	147.116,38	-18.375,45
420	Obaveze za naknadu za upravljanje	-32.506,29		32.506,29	128.740,93	114.610,09	128.740,93	147.116,38	-18.375,45

422 - Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu

4221	Obaveze za izlaznu naknadu	-200,01		200,01	518,15	380,39	518,15	580,40	-62,25
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	-200,01		200,01	518,15	380,39	518,15	580,40	-62,25
42	Obaveze prema društvu za upravljanje	-32.706,30		32.706,30	129.259,08	114.990,48	129.259,08	147.696,78	-18.437,70
4	OBAVEZE	-32.706,30		32.706,30	140.097,97	125.829,37	140.097,97	158.535,67	-18.437,70

Klasa: 5 - KAPITAL*51 - Osnovni kapital**512 - Udjeli*

5120	Udjeli	-5.440.686,92		5.440.686,92	10.868,28	0,00	10.868,28	5.440.686,92	-5.429.818,64
512	Udjeli	-5.440.686,92		5.440.686,92	10.868,28	0,00	10.868,28	5.440.686,92	-5.429.818,64
51	Osnovni kapital	-5.440.686,92		5.440.686,92	10.868,28	0,00	10.868,28	5.440.686,92	-5.429.818,64

*53 - Revalorizacije rezerve**530 - Revalorizacije rezerve po osnovu revaloriz.finansijskih sred.po fer vrijed kroz ostali ukupni rezultat*

5300	Revalorizacija - vlasničkih finansijski sredstava po	-1.239.619,72	637.979,91	1.877.599,63	1.278.251,86	1.073.424,37	1.916.231,77	2.951.024,00	-1.034.792,23
530	Revalorizacije rezerve po osnovu	-1.239.619,72	637.979,91	1.877.599,63	1.278.251,86	1.073.424,37	1.916.231,77	2.951.024,00	-1.034.792,23
53	Revalorizacije rezerve	-1.239.619,72	637.979,91	1.877.599,63	1.278.251,86	1.073.424,37	1.916.231,77	2.951.024,00	-1.034.792,23

*56 - Nepokriveni gubitak**560 - Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina*

5600	Nepokriveni gubitak ranijih godina	570.510,27	570.510,27	0,00		5.880,00	570.510,27	5.880,00	564.630,27
560	Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina	570.510,27	570.510,27	0,00		5.880,00	570.510,27	5.880,00	564.630,27
56	Nepokriveni gubitak	570.510,27	570.510,27	0,00		5.880,00	570.510,27	5.880,00	564.630,27

		Početno stanje	Stanje na početku perioda		Promet perioda		Stanje na kraju perioda		
Konto	Naziv	Saldo	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
5	KAPITAL	-6.109.796,37	1.208.490,18	7.318.286,55	1.289.120,14	1.079.304,37	2.497.610,32	8.397.590,92	-5.899.980,60
Klasa: 6 - RASHODI									
<i>60 - Poslovni rashodi</i>									
600 - Naknada društvu za upravljanje									
6000	Naknada društvu za upravljanje	0,00			114.610,09	0,00	114.610,09	0,00	114.610,09
600	Naknada društvu za upravljanje	0,00		0,00	114.610,09	0,00	114.610,09	0,00	114.610,09
60	<i>Poslovni rashodi</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>114.610,09</i>	<i>0,00</i>	<i>114.610,09</i>	<i>0,00</i>	<i>114.610,09</i>
<i>61 - Realizovani gubici</i>									
611 - Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat									
6110	Realizovani gubici na prodaji hov po fer vrijednosti	0,00				2,75		2,75	-2,75
611	Realizovani gubici na prodaji finansijskih sredstava	0,00		0,00		2,75		2,75	-2,75
61	<i>Realizovani gubici</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>2,75</i>		<i>2,75</i>	<i>-2,75</i>
6	RASHODI	0,00		0,00	114.610,09	2,75	114.610,09	2,75	114.607,34
Klasa: 7 - PRIHODI									
<i>70 - Poslovni prihodi</i>									
700 - Prihodi od dividendi									
7000	Prihodi od dividendi	0,00				555.991,44		555.991,44	-555.991,44
700	Prihodi od dividendi	0,00		0,00		555.991,44		555.991,44	-555.991,44
70	<i>Poslovni prihodi</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>555.991,44</i>		<i>555.991,44</i>	<i>-555.991,44</i>
7	PRIHODI	0,00		0,00		555.991,44		555.991,44	-555.991,44
UKUPNO		0,00	7.359.233,62	7.359.233,62	3.796.680,75	3.796.680,75	11.155.914,37	11.155.914,37	0,00