

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	2	7	2	6	2	7		6	5	2	3	2		1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: ФИМА Инвест а.д. Друштво за управљање инвестиционом фондовима																							
Седиште: Трг Николе Пашића 5, Београд																							

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
на дан 30.06.2007. године

(износ у хиљадама динара)

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	СТАЛНА ИМОВИНА	001	3.1.	1.976	
10	Нематеријална улагања	002	3.1.1.	326	
11	Некретнине и опрема	003	3.1.2.	1.474	
12	Дугорочни финансијски пласмани	004	3.1.3.	176	
120	Хартије од вредности које се држе до доспећа	005			
121	Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
123	Остали дугорочни финансијски пласмани	008	3.1.3.	176	
	ОБРТНА ИМОВИНА	009	3.1.4.	25.493	
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012	3.1.4.1.	4.101	
210	Потраживања од фондова	013	3.1.4.1.а.)	2.367	
211	Потраживања за камате	014			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
212	Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	015	3.1.4.1.b).	1.734	
219	Остала потраживања	016			
22	Краткорочни финансијски пласмани	017	3.1.4.2.	15.805	
220	Хартије од вредности које се држе до доспећа	018			
221	Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			
229	Остали краткорочни финансијски пласмани	021	3.1.4.2.	15.805	
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	3.1.4.3.	5.506	
24	Порез за додату вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025	3.1.4.4.	81	
	БИЛАНСНА АКТИВА	026		27.469	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027	3.1.5.	1.758	
	УКУПНА АКТИВА	028		29.227	
	Капитал	101		27.449	
300	Акцијски капитал	102	6.	20.151	
309	Неуплаћени уписани капитал	103			
32	Капиталне резерве	104			
33	Резерве из добитка	105			
34	Ревалоризационе резерве	106			
35	Нераспоређени добитак	107	7.	7.298	
36	Непокривени губитак	108			
31	Откупљене сопствене акције	109			
	Обавезе	110	4.	20	
40	Дугорочна резервисања	111			
41	Дугорочне обавезе	112			
410,411	Конвертибилне и остале хартије од вред.	113			
412	Дугорочни кредити	114			
413,418,419	Остале дугорочне обавезе	115			

Група рачуна / рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	4	5	6	7
	Краткорочне обавезе	116			
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117			
43	Обавезе из пословања	118	4.	20	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	119			
423	Обавезе по фер вредности кроз биланс успеха	120			
44	Порез на додату вредност	121			
46	Одложене пореске обавезе	122			
47	Пасивна временска разграничења	123			
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		27469	
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	5.	1.758	
	УКУПНА ПАСИВА	126		29.227	

У Београду

Лице одговорно за састављање
извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007. г.

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	2	7	2	6	2	7		6	5	2	3	2		1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: ФИМА Инвест а.д. Друштво за управљање инвестиционом фондовима																							
Седиште: Трг Николе Пашића 5, Београд																							

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 02.04. до 30.06.2007. године

(износ у хиљадама динара)

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Пословни приходи	201		19.505	
60	Приходи од фондова	202	1.1.	3.823	
61	Остали пословни приходи	203	1.2.	15.682	
	Расходи фондова	204	2.1.	3.939	
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206	2.1.1.	3.493	
502	Трошкови услуга кастоди банке	207	2.1.2	145	
503	Трошкови накнада посредницима	208	2.1.3	301	
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210			
	Добитак /губитак од управљања фондовима	211		(116)	
	Пословни расходи друштва	212	2.2.	7.938	
510	Материјални трошкови	213	2.2.1.	663	
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	2.2.2.-2.2.4.	3.928	
513	Трошкови амортизације	215	2.2.5.	60	
514	Трошкови резервисања	216			
515	Нематеријални трошкови	217	2.2.6.	1.087	

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
516	Трошкови услуга	218	2.2.7.	1.522	
519	Остали пословни расходи	219	2.2.8.	678	
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		7.744	
62	Финансијски приходи	222	1.3.	97	
52	Финансијски расходи	223	2.3.	427	
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		(330)	
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225	7.	7.298	
64-54	Добици из активности које се обустављају	226			
54 -64	Губици из активности које се обустављају	227			
721	Порез на добитак	228			
722	Нето добитак	229	7.	7.298	

У Београду

Лице одговорно за састављање
извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007. г.

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	2	7	2	6	2	7		6	5	2	3	2		1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: ФИМА Инвест а.д. Друштво за управљање инвестиционом фондовима																							
Седиште: Трг Николе Пашића 5, Београд																							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 02.04. до 30.06. 2007. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Приливи готовине из пословних активности	301	35.614	
1. Приливи од фондова	302	1.456	
2. Остали приливи	303	34.158	
II Одливи готовине из пословних активности	304	14.303	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305	3.857	
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	10.446	
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)	307	21.311	
III Приливи готовине из активности инвестирања	308		
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	309		
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	310		
3. Остали приливи из инвестиционе активности	311		
IV Одливи готовине из активности инвестирања	312		
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313		
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	314		
3. Остали одливи из инвестиционе активности	315	15.805	
V Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (III-IV)	316	15.805	

VI Приливи готовине из активности финансирања	317		
1. Приливи од емисије акција	318		
2. Приливи од дугорочних кредита	319		
3. Приливи од краткорочних кредита	320		
4. Остали приливи из активности финансирања	321		
VII Одливи готовине из активности финансирања	322		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	323		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	324		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	325		
4. Одливи за дивиденде	326		
5. Остали одливи из активности финансирања	327		
VIII Нето приливи (одливи) готовине из активности финансирања (1-2)	328		
IX Нето приливи (одливи) одливи готовине (I+II+III)	329	5.506	
X Готовина на почетку обрачунског периода	330		
XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)	331	5.506	

У Београду

Лице одговорно за састављање
извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007. г.

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	2	7	2	6	2	7		6	5	2	3	2		1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: ФИМА Инвест а.д. Друштво за управљање инвестиционом фондовима																							
Седиште: Трг Николе Пашића 5, Београд																							

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА
у периоду од 02.04. до 30.06. 2007. године**

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, стагатурне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Претходни период	401		423		445		467		489		511		533		555	
	Почетно стање на дан _____	402		424		446		468		490		512		534		556	
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	403		425		447		469		491		513		535		557	
	Кориговано почетно стање на дан _____	404		426		448		470		492		514		536		558	
	Нето добит (губитак) периода	405	20.151	427		449		471		493		515		537	7.298	559	27.449
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560	

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, стагатурне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Продаја (стицање) сопствених акција	407		429		451		473		495		517		539		561	
	Емисија акција	408		430		452		474		496		518		540		562	
	Расподела добити	409		431		453		475		497		519		541		563	
	Остало	410		432		454		476		498		520		542		564	
	Крајње стање на дан _____	411		433		455		477		499		521		543		565	
	Текући период	412		434		456		478		500		522		544		566	
	Почетно стање на дан _____	413		435		457		479		501		523		545		567	
	Исправке грешака и промене рачуноводствених политика	414		436		458		480		502		524		546		568	
	Кориговано почетно стање на дан _____	415		437		459		481		503		525		547		569	
	Нето добит (губитак) периода	416		438		460		482		504		526		548		570	
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	417		439		461		483		505		527		549		571	
	Продаја (стицање) сопствених акција	418		440		462		484		506		528		550		572	
	Емисија акција	419		441		463		485		507		529		551		573	
	Расподела добити	420		442		464		486		508		530		552		574	
	Остало	421		443		465		487		509		531		553		575	
	Крајње стање на дан 30.06.07.	422	20.151	444		466		488		510		532		554	7.298	576	27.449

У Београду

Лице одговорно за састављање
извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007. г.

Попуњава друштво за управљање фондом																							
2	0	2	7	2	6	2	7		6	5	2	3	2		1	0	4	9	1	8	2	9	5
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава НБС																							
1	2	3						19							20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																							
Назив: ФИМА Инвест а.д. Друштво за управљање инвестиционом фондовима																							
Седиште: Трг Николе Пашића 5, Београд																							

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
За 30.06. 2007. годину

(износ у хиљадама динара)

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
437	Обавезе за дивиденде и у чешће у добити	601			
435	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада	602	2.2.3.	2.345	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603	2.2.3.	379	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604	2.2.3.	593	
439	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора	605	2.2.6.	16	
510	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	606	2.2.1.	663	
513	Трошкови амортизације	607	2.2.5	60	
512	Трошкови пореза	608			
512	Трошкови доприноса	609	2.2.4	593	
513	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610	2.2.3.	3.335	
519	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	611			
52	Расходи камата	612			
60	Приходи од фондова	613	1.1.	3.823	
61	Други пословни приходи	614	1.2.	15.682	
62	Финансијски приходи	615	1.3.	97	
	Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	616	3.1.1.	336	

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Набавке сталних средстава у току године-некретнине, опрема и инвестиционе некретнине	617	3.1.2.	1.524	
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618	2.2.2.	9	

У Београду

Лице одговорно за састављање
извештаја
Јела Спасојевић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Маринковић

Дана 15.08.2007. г.