

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 инвестиционим фондовима																								
Седиште: Београд, Трг Николе Пашић бр.5.																								

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
на дан **31.12.2007.** 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		10.871	
10	Нематеријална улагања	002	3.1.1.	270	
11	Некретнине и опрема	003	3.1.2.	1.512	
12	Дугорочни финансијски пласмани	004	3.1.3.	9.089	
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.	9.089	
	ОБРТНА ИМОВИНА	009	3.1.4.	17.151	
20, осим 202	Залихе	010			
202	Стална имовина намењена продаји	011			
21	Потраживања	012	3.1.4.1.	1.244	
210	Потраживања од фондова	013	3.1.4.1.a.	411	
211	Потраживања за камате	014	3.1.4.1.b.	649	

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.c.	129	
219	Остала потраживања	016	3.1.4.1.d.	55	
22	Краткорочни финансијски пласмани	017	3.1.4.2.	15.847	
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.	15.847	
23	Готовина и готовински еквиваленти	022	3.1.4.3.	11	
24	Порез за додатну вредност	023			
25	Одложена пореска средства	024			
26	Активна временска разграничења	025	3.1.4.4.a	49	
	БИЛАНСНА АКТИВА	026		28.022	
	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	027	3.1.4.4.b.	1.739	
	УКУПНА АКТИВА	028		29.761	
	Капитал	101		23.328	
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	8.	3.177	
36	Непокривени губитак	108			
31	Откупљене сопствене акције	109			
	Обавезе	110	4.	4.694	
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		2.490	
42,осим 423	Краткорочне финансијске обавезе	117	4.1.	2.490	
43	Обавезе из пословања	118	4.2.	2.191	
45	Обавезе за порезе, доприносе и друге дажнине	119			
423	Обавезе по фер вредности кроз биланс успеха	120			
44	Порез на додатну вредност	121			
46	Одложене пореске обавезе	122	7.	13	
47	Пасивна временска разграничења	123			
	БИЛАНСНА ПАСИВА	124		28.022	
	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	5.	1.739	
	УКУПНА ПАСИВА	126		29.761	

УБеограду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.02.2008

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

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 инвестиционим фондовима																							
Седиште: Београд, Трг Николе Пашић бр.5.																							

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
за период од 02.04.2007. до 31.12.2007. 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		42.807	
60	Приходи од фондова	202	1.1.1.	21.722	
61	Остали пословни приходи	203	1.1.2.	21.085	
	Расходи фондова	204		11.073	
500	Трансакциони трошкови	205			
501	Трошкови маркетинга	206	2.1.1.	8.467	
502	Трошкови услуга кастоди банке	207	2.1.2.	723	
503	Трошкови накнада посредницима	208	2.1.3.	1.843	
504	Остали трошкови посредовања	209			
509	Остали расходи управљања фондовима	210	2.1.4.	40	
	Добитак /губитак од управљања фондовима	211		31.734	
	Пословни расходи друштва	212	2.2.	28.686	
510	Материјални трошкови	213	2.2.1.	1.662	
511 и 512	Трошкови зарада и накнада зарада	214	2.2.2	14.854	
513	Трошкови амортизације	215	2.2.5.	344	
514	Трошкови резервисања	216			

Број групе / рачуна	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
515	Нематеријални трошкови	217	2.2.6.	3.711	
516	Трошкови услуга	218	2.2.7.	6.080	
519	Остали пословни расходи	219	2.2.8.	2.035	
53	Расходи од усклађивања вредности имовине	220	2.2.9.	100	
	Добитак (губитак) из пословне активности	221		2.948	
62	Финансијски приходи	222	1.1.3.	832	
52	Финансијски расходи	223	2.3.	590	
62-52	Добитак (губитак) из финансијских активности	224		242	
720	Добитак/губитак пре опорезивања	225	8.	3.190	
64-54	Добици из активности које се обустављају	226			
54 -64	Губици из активности које се обустављају	227			
721	Порески расход периода (Порез на добитак)	228	7.	13	
722	Нето добитак	229	8.	3.177	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.02.2008.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

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 инвестиционим фондовима																							
Седиште: Београд, Трг Николе Пашић бр.5.																							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
у периоду од 02.04. до 31.12.2007. године

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
I Приливи готовине из пословних активности	301	42.267	
1. Приливи од фондова	302	21.311	
2. Остали приливи	303	20.956	
II Одливи готовине из пословних активности	304	36.875	
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	305	9.965	
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	306	26.910	
Нето приливи(одливи) готовине из пословне активности (I-II)	307	5.392	
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	27.062	
1. Одливи по основу куповине материјалних и нематеријалних средстава	313	2.126	
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	314	9.089	
3. Остали одливи из инвестиционе активности	315	15.847	
V Нето приливи (одливи) готовине из активности инвестирања (III-IV)	316	(27.062)	

VI Приливи готовине из активности финансирања	317	21.681	
1. Приливи од емисије акција	318		
2. Приливи од дугорочних кредита	319		
3. Приливи од краткорочних кредита	320	1.530	
4. Остали приливи из активности финансирања	321	20.151	
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	21.681	
IX Нето приливи (одливи) одливи готовине (I+II+III)	329	11	
X Готовина на почетку обрачунског периода	330		
XI Готовина на крају обрачунског периода (IV+V)	331	11	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.02.2008.

Јела Спасојевић

Милан Маринковић

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 инвестиционим фондовима																									
Седиште: Београд, Трг Николе Пашић бр.5.																									

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФОНДОВИМА
у периоду од 02.04. до 31.12.2007. године**

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, статутарне 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		427		449		471		493		515		537		559	

Редни број	Опис	АОП	Основни капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Откупљене сопствене акције	АОП	Емисиона премија	АОП	Законске, статутарне и сличне резерве	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Добитак (губитак)	АОП	Укупно
		1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	406		428		450		472		494		516		538		560	
	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	3.177	570	3.177
	Повећање (смањење) ревалориз. Резерви	417	20.151	439		461		483		505		527		549		571	20.151
	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 31.12.2007	422	20.151	444		466		488		510		532		554	3.177	576	23.328

дана
25.02.2008.

Јела Спасојевић

друштва за управљање
фондом

Милан Маринковић

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: Београд, Трг Николе Пашић бр.5.																							

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
за 20 07. 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	8.898	
435	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	603	2.2.3	1.410	
435	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	604	2.2.4.	2.071	
439	Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора	605	2.2.2.	81	
510	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	606	2.2.1.	1.662	
513	Трошкови амортизације	607	2.2.5.	344	
512	Трошкови пореза	608			
512	Трошкови доприноса	609	2.2.4.	2.071	
511	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	610	2.2.2.	12.783	
519	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	611			
52	Расходи камата	612	2.3.	590	
60	Приходи од фондова	613	1.1.1.	21.722	
61	Други пословни приходи	614	1.1.2.	21.085	
62	Финансијски приходи	615	1.1.3.	832	
	Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	616		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.	1.790	
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	618	2.2.2.	14	

У Београду,

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање
фондом

дана
25.02.2008

Јела Спасојевић

Милан Маринковић