

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																								
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 Народна банка Србије																								
1	2	3						19										20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Назив: Друштво за управљање инвестиционим фондовима Fima Invest ad Beograd																								
Седиште: Obilićev venac 18-20/VI																								

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан **31.12.2010.** године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	ЛОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 до 004)	001	6	1.968	3.164
10	1. Нематеријална улагања	002	6.1	1.371	2.463
11	2. Некретнине и опрема	003	6.1	597	701
12	3. Дугорочни финансијски пласмани (005 до 008)	004			
120 и 129 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	005			
121	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
128 и 129 (део)	3.4. Остали дугорочни финансијски пласмани	008			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (010 + 011 + 017 + 022)	009	7	16.218	13.242
20	1. Залихе	010			
21,24	2. Потраживања (012 до 016)	011	7.1	705	2.330
210 и 219 (део)	2.1. Потраживања по основу накнаде за управљање	012	7.1.a	53	48
211 и 219 (део)	2.2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	013			
212 и 219 (део)	2.3. Потраживања за камате	014	7.1.c	15	550
218 и 219 (део)	2.4. Остала потраживања	015	7.1.d	637	1.732
24	2.5. Порез на додатну вредност	016			
22	3. Краткорочни финансијски пласмани (018 до 021)	017	7.2	14.747	7.506
220 и 229 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	018			
221	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			7.098
228 и 229 (део)	3.4. Остали краткорочни пласмани	021	7.2.	14.747	408
23	4. Готовина и готовински еквиваленти	022	8	766	3.406
25	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	023			
26	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	024	9	75	153

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
27	Д. СТАЛНА ИМОВИНА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ	025			
28	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	026			
	Е. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 009 + 023 + 024 + 025 + 026)	027		18.261	16.559
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	028			
	З. УКУПНА АКТИВА (027 + 028)	029		18.261	16.559
	И. КАПИТАЛ (102 - 103 + 104 + 105 + 106 + 107 - 108 + 109 - 110 - 111)	101	10	17.000	13.285
300	1. Акцијски капитал	102	10	44.727	32.236
309	2. Неуплаћени уписани капитал	103			
31	3. Капиталне резерве	104			
32	4. Резерве из добитка	105			
330	5. Ревалоризационе резерве	106			
331	6. Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	107			
332	7. Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	108			
34	8. Нераспоређени добитак	109	10	2.999	3.414
35	9. Губитак	110	10	30.726	22.365
36	10. Откупљене сопствене акције	111			
	Ј. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (113+ 114 + 118)	112	11	1.063	3.087
40	1. Дугорочна резервисања	113			
41	2. Дугорочне обавезе (115 до 117)	114			
410, 411	2.1. Дугорочне хартије од вредности	115			
412	2.2. Дугорочни кредити	116			
413, 418, 419	2.3. Остале дугорочне обавезе	117			
42, 43, 44, 45	3. Краткорочне обавезе (119 до 122)	118	11	1.063	3.087
42	3.1. Краткорочне финансијске обавезе	119	11.1	37	1.257
43	3.2. Обавезе из пословања	120	11.2	1.026	1.665
44	3.3. Обавезе за порезе и доприносе	121			165
45	3.4. Обавезе за порез на додату вредност	122			
46	К. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		139	187
47	Л. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	124	11.3	59	
48	Љ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ	125			
	М. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 112 + 123 + 124 + 125)	126		18.261	16.559
89	Н. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	127			
	Њ. УКУПНА ПАСИВА (126 + 127)	128		18.261	16.559

У Београду,

Дана
29.02.2019

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, Šef računovodstva

Dragana Karadjinović



Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

Milan Marinković

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
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 Народна банка Србије																					
1	2	3					19						20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																					
Назив: Друштво за управљање инвестиционим фондовима Fima Invest ad Beograd																					
Седиште: Obilićev venac 18-20/VI																					

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01. до 31.12. 2010. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ		3		
60	I Приходи по основу управљања фондовима (202 до 205)	201	3.a	9.128	9.953
600	1. Приходи од накнаде за управљање фондовима	202	3.a	9.108	9.782
601	2. Приходи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	203			
602	3. Приходи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	204			
609	4. Остали приходи	205		20	171
50	II Расходи по основу управљања фондовима (207 до 212)	206	3.b	1.719	1.772
500	1. Трансакциони трошкови	207			
501	2. Трошкови маркетинга	208	3.b	1.623	1.507
502	3. Трошкови услуга кастоди банке	209	3.b	93	229
503	4. Трошкови накнада посредницима	210	3.b	3	36
504	5. Остали трошкови посредовања	211			
509	6. Остали расходи управљања фондовима	212			
	III Добитак од управљања фондовима (201 - 206)	213		7.409	8.181
	IV Губитак од управљања фондовима (206 - 201)	214			
51	V Остали пословни расходи (216 до 222)	215	3.c	15.528	20.363
510	1. Материјални трошкови	216	3.c.1	1.800	789
511,512	2. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	217	3.c.2	6.398	13.879
513	3. Трошкови амортизације	218	3.c.3	1.630	727
514	4. Трошкови резервисања	219			
515	5. Нематеријални трошкови	220	3.c.4	1.851	876
516	6. Трошкови услуга	221	3.c.5	3.396	2.950
519	7. Остали расходи	222	3.c.6	453	1.142

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	VI Добитак из пословне активности (213 - 215)	223			
	VII Губитак из пословне активности (215 - 213 + 214)	224		8.119	12.182
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
62	I Финансијски приходи	225	3.d	424	3.831
53	II Финансијски расходи	226	3.e	1155	1.403
	III Добитак из финансијских активности (225 - 226)	227			2.428
	IV Губитак из финансијских активности (226 - 225)	228		731	
	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА				
61-52	I Добитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	229		441	
52-61	II Губитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	230			16
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
63-54	I Добитак од пословања које се обуставља	231			
54-63	II Губитак од пословања које се обуставља	232			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I Добитак пре опорезивања (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			
	II Губитак пре опорезивања (224+228+230+232-223-227-229-231)	234	5.	8.409	9.770
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I Порески расход периода	235			
722	II Одложени порески расходи периода	236			
723	III Одложени порески приходи периода	237		48	40
	Е. НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)				
	I Нето добитак (233-234-235-236+237)	238			
	II Нето губитак (234-233+235+236-237)	239	5	8.361	9.730
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	240			
	I Основна зарада по акцији	241			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији	242			

У Београду,

Датум: 20.02.2019.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadinović, šef računovodstva

Dragana Karadinović

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

Milan Marinković



Напомена:

1) Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

<i>Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима</i>																								
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												
<i>Попуњава Народна банка Србије</i>																								
1	2	3							19									20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																								
Назив: Друштво за управљање инвестиционим фондовима Fima Invest ad Beograd																								
Седиште: Obilićev venac 18-20/VI																								

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2010. године**

(у хиљадама динара)

ОПИС	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		9.888	9.953
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	302	3.a	9.124	9.782
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	303			
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	304			
4. Остали приливи	305	3.a	764	171
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 309)	306		15.274	2.111
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	307	3.b, 3.c	377	14
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	308	3.b, 3.c	14.897	1.906
3. Остали одливи	309			191
III Нето приливи готовине из пословне активности (301-306)	310			7.842
IV Нето одливи готовине из пословне активности (306-301)	311		5.386	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I Приливи готовине из активности инвестирања (313 до 315)	312		111	
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	313		111	
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	314			
3. Остали приливи	315			
II Одливи готовине из активности инвестирања (317 до 319)	316	7.2.	906	269
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	317	7.2.	906	269
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	318			
3. Остали одливи	319			

III Нето приливи готовине из активности инвестирања (312-316)	320			
IV Нето одливи готовине из активности инвестирања (316-312)	321		795	269
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (323 до 326)	322		12.565	2.313
1. Приливи од емисије акција	323		12.491	
2. Приливи од дугорочних кредита	324			
3. Приливи од краткорочних кредита	325			889
4. Остали приливи	326		74	1.424
II Одливи готовине из активности финансирања (328 до 332)	327	7.2	9.000	7.098
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	328			
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	329			
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	330			
4. Одливи за дивиденде	331			
5. Остали одливи	332	7.2	9.000	7.098
III Нето приливи готовине из активности финансирања (322-327)	333		3.565	
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (327-322)	334			4.785
Г. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (310+320+333-311-321-334)	335			2.788
Д. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (311+321+334-310-320-333)	336		2.616	
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	337		3.406	52
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	338	2	1	1.519
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	339	2	25	953
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (335-336+337+338-339)	340	8	766	3.406

У Београду,

Дана 29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor



Попуљава друштво за управљање инвестиционим фондovima											
Матични број						Шифра делатности					
						ПИБ					
Попуљава Народна банка Србије											
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла											
Назив: Друштво за управљање инвестиционим фондovima Fima Invest ad Beograd											
Седиште: Обилићев венац 18-20/VI											

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2010. године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП		Акцијски капитал (рачун 300)		АОП		Неуплаћени уписани капитал (рачун 309)		АОП		Капиталне резерве (група 31)		АОП		Резерве из добитка (група 32)		АОП		Резервизационе резерве (рн 330)		АОП		Кумулирани нерелизоване добити по основу Хов (рн 331)		АОП		Кумулирани нерелизоване губити по основу Хов (рн 332)		АОП		Нераспоредени добитак (група 34)		АОП		Добитак до висине капитала (група 35)		АОП		Откупљене сопствене акције (група 36)		АОП		Укупно (колони 2-3+4+5+6+7+8+9-10-11)		АОП		Убитак изнад висине капитала (група 28)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
А. ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД																																																				
1. Почетно стање на дан 01.01. претходне године 2009.	401	24.956	415	429	443	471	485	499	513	527	541	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	402		416	430	444	472	486	500	514	528	542	556	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	403		417	431	445	473	487	501	515	529	543	557	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (редни број 1+2-3)	404	24.956	418	432	446	474	488	502	516	530	544	558	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595		
5. Укупна повећања	405	7.280	419	433	447	475	489	503	517	531	545	559	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595			

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																											
Матични број					Шифра делатности					ПИБ																	
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3																		19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Назив: Друштво за управљање инвестиционим фондовима Fima Invest ad Beograd																											
Седиште: Obilićev venac 18-20/VI																											

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01. до 31.12. 2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	I СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА			
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	601	31	16
300 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно	602	44.727	32.236
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	603		
300 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно	604		
	II ОБАВЕЗЕ			
437	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	605		
435 (део)	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	606	4.102	8.511
435 (део)	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	607	629	1.299
435 (део)	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	608	1.034	2.244
439 (део)	5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора (потражни промет без почетног стања)	609		
	III ТРОШКОВИ			
511,512	1. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи (брuto)	610	6.398	13.879
511(део) и 512 (део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	611		
516 (део)	3. Трошкови закупа земљишта	612		
519 (део)	4. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	613	4	
519(део)	5. Трошкови доприноса оснивача	614		
519 (део)	6. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	615		
516 (део)	7. Трошкови премије осигурања	616		16

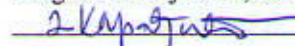
Група рачуна /рачун	Назив позиције	ЛОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
530	8. Расходи по основу камата	617	73	260
530 (део)	9. Расходи по основу камата по кредитима и рачунима у банкама и другим финансијским ораганизацијама	618	60	
	IV ПРИХОДИ			
620	1. Приходи од камата	619	89	889
620 (део)	2. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским ораганизацијама	620	1	
609 (део)	3. Приходи од закупа	621		
609 (део)	4. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	622		
61	V Приходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	623	1.102	
52	VI Расходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	624	660	16
	VII ОСТАЛО			
	1. Набавна вредност нематеријалних улагања (брutto)	625	3.423	3.261
	2. Исправка вредности нематеријалних улагања	626	2.261	798
	3. Нето вредност нематеријалних улагања (редни број 1-2)	627	1.162	2.463
	4. Набавке нематеријалних улагања у току године (дуговни промет без почетног стања)	628	162	269
	5. Набавна вредност некретнина и опреме (брutto)	629	2.390	1.912
	6. Исправка вредности некретнина и опреме	630	1.793	1.211
	7. Нето вредност некретнина и опреме (редни број 5-6)	631	597	701
	8. Набавке некретнина и опреме у току године (дуговни промет без почетног стања)	632	535	100
	9. Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	633	7	9
	VIII ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА			
	1. Становништву	634		
	2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима	635		
	3. Непрофитне институције	636		

У Београд,

Дана
29.02.2011.

Лице одговорно за састављање извештаја

Dragana Karadjinović, šef računovodstva





Законски заступник друштва
за управљање фондом
Milan Marinković, Direktor

