

# **Financijski izvještaji za II. kvartal 2017. godine**

**Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za  
upravljanje investicijskim fondovima**

Opis	31.12. prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</b>	<b>4.895.653</b>	<b>1.938.881</b>
2 1. Novac	150.299	109.865
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	0	0
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	2.870.265	597.263
5 4. Zajmovi i potraživanja	1.875.089	1.231.753
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospjeća	0	0
<b>7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)</b>	<b>344.281</b>	<b>364.630</b>
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	202.501	235.466
9 2. Ostala potraživanja	141.780	129.164
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	42.562	23.752
11 IV. Odgođena porezna imovina	0	0
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	23.549	15.875
13 VI. Ulaganja u nekretnine	0	0
14 VII. Nematerijalna imovina	40.444	34.995
15 VIII. Ostala imovina	0	0
<b>16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>5.346.489</b>	<b>2.378.133</b>
17 Izvanbilančni zapisi	0	0
<b>18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)</b>	<b>2.648.899</b>	<b>2.175.107</b>
19 I. Upisani kapital	1.000.000	1.000.000
20 II. Rezerve kapitala	0	0
21 III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	0	0
22 1. Zakonske rezerve	0	0
23 2. Statutarne rezerve	0	0
24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	0	0
25 4. Ostale rezerve	0	0
<b>26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)</b>	<b>643.486</b>	<b>643.486</b>
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-12.118	-12.118
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0	0
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	655.604	655.604
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	1.558.936	805.413
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	-553.523	-273.792
<b>32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)</b>	<b>2.619.980</b>	<b>203.026</b>
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	2.835	3.268
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	2.290.000	0
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	0	0
36 4. Obveze prema dobavljačima	136.869	39.206
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	0	0
38 6. Ostale obveze	190.276	160.552
39 C. Rezerviranja	0	0
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	77.610	0
41 E. Odgođene porezne obveze	0	0
<b>42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)</b>	<b>5.346.489</b>	<b>2.378.133</b>
43 Izvanbilančni zapisi	0	0

Opis	Isto razdoblje prethodne godine. prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)</b>	<b>1.179.601</b>	<b>1.270.773</b>
45 1.1.UCITS fondom	213.473	298.146
46 1.2.alternativnim investicijskim fondom	966.128	972.627
47 1.3.dobrovoljnim mirovinskim fondom	0	0
<b>48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 2.1. UCITS fonda	0	0
50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	0	0
51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0	0
<b>52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)</b>	<b>8.547</b>	<b>899</b>
53 3.1. UCITS fonda	8.547	899
54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	0	0
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0	0
56 3.4. Ostali prihodi	0	0
<b>57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)</b>	<b>1.188.148</b>	<b>1.271.672</b>
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	-27.171	-34.000
59 2. Ostali rashodi	-129.783	-67.833
<b>60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)</b>	<b>-156.954</b>	<b>-101.833</b>
<b>61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)</b>	<b>1.031.194</b>	<b>1.169.839</b>
62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	0	0
63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	0	0
<b>64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)</b>	<b>-4.282</b>	<b>9.217</b>
65 1. Neto prihod od kamate	-5.679	9.086
66 2. Neto tečajne razlike	461	131
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	861	0
68 4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	75	0
69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	0	0
70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	0	0
71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	-1.154.585	-1.480.065
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	-124.484	-34.424
73 VIII. Rezerviranja	0	0
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	106.254	61.641
75 Ukupni prihodi	1.296.428	1.366.908
76 Ukupni rashodi	-1.442.331	-1.640.701
<b>77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)</b>	<b>-145.903</b>	<b>-273.792</b>
78 XI. Porez na dobit	<b>28.552</b>	<b>0</b>
<b>79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)</b>	<b>-174.455</b>	<b>-273.792</b>
80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0	0
81 2. Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	0	0
82 3. Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	-2.824	0
83 4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	0	0
<b>84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)</b>	<b>-2.824</b>	<b>0</b>
<b>85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)</b>	<b>-177.279</b>	<b>-273.792</b>
86 XV. Reklasifikacijske usklade	0	0

Opis	Isto razdoblje prethodne godine. prethodne godine	Tekuće razdoblje
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	10.043	-273.792
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	18.323	34.424
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0	0
130 Rezerviranja	0	0
131 Prihodi od kamata	-116	-30.459
132 Rashodi od kamata	4.462	21.372
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	4.196	-32.965
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	41	641.802
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0	0
136 Primici od kamata	55	44.609
137 Izdaci od kamata	-155	-71.460
138 Primici od dividendi	0	0
139 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	3.008	-607.774
140 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	-303.243	433
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	-20.626	-97.663
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	16.422	-57.246
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	0	0
144 Plaćen poreza na dobit	-28.552	0
<b>145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)</b>	<b>-296.142</b>	<b>-428.719</b>
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	0	2.273.002
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	0	2.037.686
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	0	-1.408.500
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	0	0
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	0	0
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	-21.696	-23.903
153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	0	0
154 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	0	0
155 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0	0
<b>156 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP146 do AOP155)</b>	<b>-21.696</b>	<b>2.878.285</b>

157 Uplate vlasnika društva za upravljanje	0	0
158 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0	0
159 Isplata dividende ili udjela u dobiti	0	-200.000
160 Primici od kredita	290.000	0
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0	-2.290.000
162 Primici po izdanim financijskim instrumentima	0	0
163 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0	0
164 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	0	0
165 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0	0
<b>166 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP157 do AOP165)</b>	<b>290.000</b>	<b>-2.490.000</b>
<b>167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)</b>	<b>-27.838</b>	<b>-40.434</b>
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	107.836	150.299
<b>169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)</b>	<b>79.998</b>	<b>109.865</b>

Opis	Raspodjeljivo vlasnicima matice								
	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)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1.000.000	0	0	-2.824	655.604	1.433.553	125.383	0	3.211.716
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.824</b>	<b>655.604</b>	<b>1.433.553</b>	<b>125.383</b>	<b>0</b>	<b>3.211.716</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	125.383	-553.523	0	-428.140
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	-9.294	0	0	0	0	-9.294
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	-125.383	0	-125.383
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.294</b>	<b>0</b>	<b>125.383</b>	<b>-678.906</b>	<b>0</b>	<b>-562.817</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.118</b>	<b>655.604</b>	<b>1.558.936</b>	<b>-553.523</b>	<b>0</b>	<b>2.648.899</b>
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	1.000.000	0	0	-12.118	655.604	1.558.936	-553.523	0	2.648.899
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.118</b>	<b>655.604</b>	<b>1.558.936</b>	<b>-553.523</b>	<b>0</b>	<b>2.648.899</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	-553.523	-273.792	0	-827.315
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	553.523	0	553.523
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-553.523</b>	<b>279.731</b>	<b>0</b>	<b>-273.792</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.118</b>	<b>655.604</b>	<b>805.413</b>	<b>-273.792</b>	<b>0</b>	<b>2.175.107</b>