

# **Financijski izvještaji za II. kvartal 2016. 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>3.290.663</b>	<b>3.622.520</b>
2 1. Novac	107.836	6.831
3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	0	430.936
4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	2.879.559	2.879.559
5 4. Zajmovi i potraživanja	303.268	305.194
6 5. Financijska imovina koja se drži do dospelosti	0	0
<b>7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)</b>	<b>1.302.394</b>	<b>309.059</b>
8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	206.450	194.911
9 2. Ostala potraživanja	1.095.944	114.148
10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	34.225	21.456
11 IV. Odgođena porezna imovina	0	0
12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	37.645	27.566
Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima	0	0
14 VII. Nematerijalna imovina	31.475	39.052
15 VIII. Ostala imovina	0	0
<b>16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	<b>4.696.402</b>	<b>4.019.653</b>
17 Izvanbilančni zapisi	0	0
<b>18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)</b>	<b>3.211.716</b>	<b>3.029.299</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>652.780</b>	<b>652.780</b>
27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-2.824	-2.824
28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0	0
29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	655.604	655.604
30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	1.433.553	1.558.936
31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	125.383	-182.417
<b>32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)</b>	<b>1.456.055</b>	<b>990.354</b>
33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	556.702	2.751
34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	710.000	790.000
35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	0	0
36 4. Obveze prema dobavljačima	77.730	32.693
37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	0	0
38 6. Ostale obveze	111.623	164.910
39 C. Rezerviranja	0	0
40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	28.631	0
41 E. Odgođene porezne obveze	0	0
<b>42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)</b>	<b>4.696.402</b>	<b>4.019.653</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>1.562.102</b>	<b>1.179.601</b>
45 1.1.UCITS fondom	218.178	213.473
46 1.2.alternativnim investicijskim fondom	1.343.924	966.128
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>27.864</b>	<b>8.547</b>
53 3.1. UCITS fonda	27.864	8.547
54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	0	0
55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0	0
Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima	0	0
<b>57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)</b>	<b>1.589.966</b>	<b>1.188.148</b>
58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	-22.808	-27.171
59 2. Ostali rashodi	0	-129.783
<b>60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)</b>	<b>-22.808</b>	<b>-156.954</b>
<b>61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)</b>	<b>1.567.158</b>	<b>1.031.194</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>-81.696</b>	<b>-4.282</b>
65 1. Neto prihod od kamate	-83.157	-5.679
66 2. Neto tečajne razlike	79	461
67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0	861
68 4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	1.382	75
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	-1.372.593	-1.154.585
72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	-38.462	-124.484
73 VIII. Rezerviranja	0	0
74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	108.799	106.254
75 Ukupni prihodi	1.700.656	1.296.428
76 Ukupni rashodi	-1.517.450	-1.442.331
<b>77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)</b>	<b>183.206</b>	<b>-145.903</b>
78 XI. Porez na dobit	<b>57.234</b>	<b>36.514</b>
<b>79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)</b>	<b>125.972</b>	<b>-182.417</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	0	-2.824
83 4. Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	0	0
<b>84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)</b>	<b>0</b>	<b>-2.824</b>
<b>85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)</b>	<b>125.972</b>	<b>-185.241</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	183.206	-145.903
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	38.462	124.484
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0	0
130 Rezerviranja	0	0
131 Prihodi od kamata	-411	-272
132 Rashodi od kamata	83.568	5.951
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	1.554	11.539
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	21.190	979.870
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	901.423	-430.936
136 Primici od kamata	312	272
137 Izdaci od kamata	0	-5.379
138 Primici od dividendi	0	0
Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima	-102.864	-83.147
140 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	-925.793	-553.951
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	29.228	-45.037
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	39.751	24.084
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	-113.903	0
144 Plaćen poreza na dobit	-57.234	-36.514
<b>145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)</b>	<b>98.489</b>	<b>-154.939</b>
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	143.500	0
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	-143.500	0
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	0	0
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	0	0
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	-10.457	-26.066
153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	7.325	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>-3.132</b>	<b>-26.066</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	0
160 Primici od kredita	0	290.000
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0	-210.000
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>0</b>	<b>80.000</b>
<b>167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)</b>	<b>95.357</b>	<b>-101.005</b>
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	26.977	<b>107.836</b>
<b>169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)</b>	<b>122.334</b>	<b>6.831</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	0	720.101	1.028.790	404.764	0	3.153.655
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>0</b>	<b>720.101</b>	<b>1.028.790</b>	<b>404.764</b>	<b>0</b>	<b>3.153.655</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	404.763	125.383	0	530.146
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	-2.824	0	0	0	0	-2.824
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	-64.497	0	-404.764	0	-469.261
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.824</b>	<b>-64.497</b>	<b>404.763</b>	<b>-279.381</b>	<b>0</b>	<b>58.061</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>Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima</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>
Stanje na dan početka tekuće 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 tekuće 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	-182.417	0	-57.034
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	-125.383	0	-125.383
<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>125.383</b>	<b>-307.800</b>	<b>0</b>	<b>-182.417</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 tekuće poslovne godine</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.824</b>	<b>655.604</b>	<b>1.558.936</b>	<b>-182.417</b>	<b>0</b>	<b>3.029.299</b>