

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	70063364
OIB	89492953056
Broj za izvješća	2266
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	42000, VARAŽDIN, STANKA VRAZA 25
Telefon i telefax	tel: 042660908 fax: 042203187
E-mail adresa	info@fqi.hr
Web stranica	www.fqi.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	3. listopada, 2003. godine.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Kristina Kostel
	Članovi uprave:
	1. Lidija Vesenjак
	2. Petar Brkić
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	3. _____
	Predsjednik nadzornog odbora:

	Članovi nadzornog odbora:
	1. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____

Broj zaposlenih	13
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. Vaba banka d.d. _____
	2. Hrvatska poštanska banka d.d. _____
	3. Raiffeisen BANK d.d. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2489004-1120004409 Račun nalogodavca _____
	2. Redovni račun 2390001-1100339279 Račun nalogodavca _____
	3. Redovno račun 2484008-1102100031

Izvještaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Fima Global Invest d.o.o.

OIB: 89492953056

Na datum: 31.03.2013.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
Konto	A. Imovina	1		
01	I. Nekretnine, postrojenja i oprema	2	327.781	318.930
031	II. Ulaganja u nekretnine	3		
00	III. Nematerijalna imovina	4	38.773	26.473
	IV. Financijska imovina (Σ od AOP6 do AOP9)	5	3.767.167	3.599.768
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	6		300.054
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	3.540.712	2.805.000
41	3. zajmovi i potraživanja	8	226.455	494.714
42	4. financijska imovina koja se drži do dospijeća	9		
	V. Potraživanja (Σ od AOP11 do AOP12)	10	801.173	598.912
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	11	358.993	312.676
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	12	442.180	286.236
100	VI. Novac i novčani ekvivalenti	13	528.212	502.779
191	VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	15.816	10.284
190	VIII. Odgođen porezna imovina	15	64.497	64.497
02+030+039+09	IX. Ostala imovina	16		
B. Ukupna aktiva (AOP2+AOP3+AOP4+AOP5+AOP10+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16)		17	5.543.419	5.121.643
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	18		
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP20+AOP21+AOP22+AOP27+AOP31+AOP32)	19	3.242.916	3.423.058
90	I. Upisani kapital	20	1.000.000	1.000.000
92	II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	21		
	III. Rezerve (Σ od AOP23 do AOP26)	22	0	0
910	1. zakonske rezerve	23		
911	2. statutarne rezerve	24		
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	25		
913+95	4. ostale rezerve	26		
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP28 do AOP30)	27	560.101	560.101
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	30	560.101	560.101
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	1.653.220	1.682.815
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	29.595	180.142
	B. Obveze (Σ od AOP34 do AOP39)	33	1.910.268	1.308.350
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	34		
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	35	432.280	264.006
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	4. obveze prema dobavljačima	37	408.288	161.121
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	779.844	779.844
25+26+22	6. ostale obveze	39	289.856	103.379
28	C. Rezerviranja	40	390.235	390.235
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41		
290	E. Odgođene porezne obveze	42		
F. Ukupna pasiva (AOP19+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)		43	5.543.419	5.121.643
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	44	171.600	171.600

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Fima Global Invest d.o.o.

OIB: 89492953056

Za razdoblje: 01.01.2013 - 31.03.2013.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekućće razdoblje
	I. Prihodi od naknada od upravljanja investicijskim fondovima ($\sum$ od AOP46 do AOP49)	45	2.322.093	913.038
700	1. Naknada za upravljanje (NAV)	46	2.322.093	913.038
702	2. Prihod od ulaznih naknada	47		
703	3. Prihod od izlaznih naknada	48		
701+709	4. Ostali prihodi	49		
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP51 + AOP52)	50	-55.023	-5.198
-642	1. troškovi za posredovanja u prodaji udjela	51	-6.204	-4.748
-640-641-643	2. ostali rashodi	52	-48.819	-450
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP45 + AOP50)	53	2.267.070	907.840
71	III. Prihod od upravljanja portfeljem	54		
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	55		
	V. Financijski prihodi i rashodi ($\sum$ od AOP57 do AOP62)	56	243	-4.008
730-680	1. Neto prihod od kamata	57	282	-3.981
74-681	2. Neto tečajne razlike	58	-39	-27
750+751+7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	59		
7601-6701	4. Neto realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju	60		
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	61		
-661	6. Umanjenje financijskih instrumenata	62		
	Neto financijski prihodi (AOP54 + AOP55 + AOP56)	63	243	-4.008
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	64	-694.774	-613.809
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	65	-20.544	-21.151
-69	VIII. Rezerviranja	66		
77+78+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	67	36.458	-46.972
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP53 + AOP63 + AOP64 + AOP65 + AOP66 + AOP67)	68	1.588.453	221.900
	XI. Porez na dobit	69	39.025	41.758
	XII. Dobit ili gubitak (AOP68 + AOP69)	70	1.549.428	180.142
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit ($\sum$ od AOP72 do AOP75)	71	0	0
	1. promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	72		
	2. aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanjima	73		
	3. nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	74		
	4. dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	75		
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP70 + AOP71)	76	1.549.428	180.142
	XV. Reklasifikacijske usklade	77		

Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Obrazac INT

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Fima Gloabl Invest d.o.o.

OIB: 89492953056

Za razdoblje: 01.01.2013.-31.03.2013.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP119 do AOP136)	118	1.393.885	-324.612
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	119	1.509.303	221.900
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120	20.544	21.151
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	121		
Rezerviranja	122		
Prihodi od kamata	123	-12.849	-6.125
Rashodi od kamata	124	12.567	10.106
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	125	209.718	46.317
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	126	30.574	155.944
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	127		-300.054
Primici od kamata	128		1.551
Izdaci od kamata	129		
Primici od dividendi	130		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	131		
Povećanje/smanjenje obveza s osnova upravljanja investicijskim fondovima	132	-40.894	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	133	-380.551	-247.167
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	134	26.284	-186.477
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	135	58.214	
Plaćen poreza na dobit	136	-39.025	-41.758
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP138 do AOP142)	137	-1.094.478	467.453
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	138	5.522	
Povećanje/smanjenje danih kredita/zajmova	139	-1.100.000	-268.259
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	140		735.712
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospijeća	141		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	142		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP144 do AOP148)	143	-368.830	-168.274
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	144	-48.830	-168.274
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	145		
Uplate vlasnika društva	146		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	147	-320.000	
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	148		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP118+AOP137+AOP143)	149	-69.423	-25.433
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	150	94.370	528.212
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP149+AOP150)	151	24.947	502.779

Izvjestaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Fima Global Invest d.o.o.

OIB: 89492953056

Za razdoblje: 01.01.2013.-31.03.2013.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
I. Upisani kapital	152	1.000.000			1.000.000
II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)	153				0
III. Rezerve (Σ AOP153 do AOP158)	154	0	0	0	0
1. zakonske rezerve	155				0
2. statutarne rezerve	156				0
3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	157				0
4. ostale rezerve	158				0
IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP160 do AOP162)	159	0	0	0	0
1. Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	160				0
2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	161				0
3. Revalorizacijske rezerve nematerijalne i materijalne imovine	162				0
V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	163	1.653.220	29.595	0	1.682.815
VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	164	29.595	180.142	29.595	180.142
VI. Isplata dividendi ili udjela u dobiti	165	0	320.000	320.000	0
VII. Promjene računovodstvenih politika i ispravi pogrešaka	166				0
VIII. Ostale promjene kapitala	167	560.101	0		560.101
Ukupno kapital i rezerve (AOP152+AOP153+AOP154+AOP159+AOP163+AOP164+AOP165+AOP166+AOP167)	168	3.242.916	529.737	349.595	3.423.058

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Fima Global Invest d.o.o.

OIB: 89492953056

Za razdoblje: 01.01.2013.-31.03.2013.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvješća: 31.03.2013.

Sastavio: Andrea Potrebica

Telefon: 042/660-908

Ovlaštena osoba društva :

Kristina Kostel



FIMA GLOBAL INVEST d.o.o.
Veraždin

1