

На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/06) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/06 и 116/06), објављује се

ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008. ГОДИНУ
FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST а.д. Београд, Трг Николе Пашића 5/1

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФОНДУ И ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИФ		БИЛАНС УСПЕХА (у 000 РСД)		© 2008.
1. Матични број фонда:	20444886	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ		
2. Адреса фонда:	Трг Николе Пашића 5/1	I Пословни приходи	2.613	
3. ПИБ фонда:	105708978	II Реализовани добитак	45	
4. Пословно име ДЗУ:	ФИМА Инвест	III Пословни расходи	3.614	
5. Матични број ДЗУ:	20272627	IV Реализовани губитак	1.032	
6. Адреса ДЗУ:	Трг Николе Пашића 5/1	V Укупни реализовани добитак (губитак)	(1.988)	
БИЛАНС СТАЊА (у 000 РСД)	2008.	VI Финансијски приходи		
А. УКУПНА ИМОВИНА	78.150	VII Финансијски расходи		
I Готовина	38.289	VIII Добитак (губитак) из финансијске активности		
II Потраживања	636	IX Реализовани добитак (губитак) пре опорезивања		
III Одложена пореска средства		X Порез на добитак		
IV Активна временска разграничења		XI Реализовани добитак (губитак) после опорезивања		
V Улагања фонда	39.225	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ		
Б. ОБАВЕЗЕ	339	I Нереализовани добитак		
I Обавезе према друштву за управљање	12	II Нереализовани губитак	20.401	
II Остале обавезе из пословања	327	III Укупни нереализовани добитак (губитак)	(20.401)	
III Краткорочне финансијске обавезе		В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ		
IV Одложене пореске обавезе		ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА	22.389	
V Пасивна временска разграничења		Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
VI Дугорочне обавезе		I Основна зарада по акцији		
В. НЕТО ИМОВИНА	77.811	II Умањена (разводњена) зарада по акцији		
I Основни капитал	100.200	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 РСД)	2008.	
II Неуплаћени уписани капитал		А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
III Капиталне резерве		I Приливи готовине из пословних активности	8085	
IV Резерве из добитка		II Одливи готовине из пословних активности	4.646	
V Ревалоризационе резерве		III Нето прилив / одлив готовине	3.439	
VI Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ		Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
VII Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	20.401	I Приливи готовине из активности финансирања	100.200	
VIII Нераспоређени добитак		II Одливи готовине из активности финансирања	65.350	
IX Губитак	1.988	III Нето прилив / одлив готовине	34.850	
X Откупљене сопствене акције		В. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	34.850	
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ		Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА		
Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ		Д. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		
I Ванбилансна актива		ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		
II Ванбилансна пасива		Ђ. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	38.289	

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 РСД)												
	Акцијски капитал	Неуплаћени уписани капитал	Капиталне резерве	Резерве из добитка	Ревалоризационе резерве	Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	Нераспоређени добитак	Губитак до висине капитала	Откупљене сопствене акције	Укупно	Губитак изнад висине К
Укупна повећања	100.200						20.401		1.988		77.811	

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА (FOCUS TEAM REVIZIJA d.o.o.) О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:

Izveštaj nezavisnog revizora

Mišljenje: po našem mišljenju, izuzev za efekat kvalifikacije prikazan u revizorskom izveštaju, priloženi finansijski izveštaji objektivno i istinito, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Zatvorenog investicionog fonda „FIMA SEE ACTIVIST“ AD, Beograd, na dan 31. decembra 2008. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa prikazanim računovodstvenim politikama u Napomeni 3. i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije.

Beograd, 24. mart 2009. godine

Grubor Petar, Ovlašćeni revizor

FOCUS TEAM REVIZIJA d.o.o. Beograd

IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ФОНДА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОДНОСНО ПРОСПЕКТУ ЗА ОРГАНИЗОВАНО ТРГОВАЊЕ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ – нема.

V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Увид се у опште акте и финансијске извештаје Фонда, сваког радног дана у периоду од 08:30 до 16:30 часова у седишту Друштва за управљање у Београду, на адреси Трг Николе Пашића 5, I спрат, као и на интернет адреси Друштва www.fimainvest.com.

Директор
Маринковић Милан

