

Bilanca brokerskog društva

Obrazac FIB-A

Naziv društva FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O.
MBS 070052968
Na datum 31.12.2008.

u kunama

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Tekuće razdoblje
A K T I V A			
A. Imovina	1	25.286.901	13.706.108
<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	2	1.474.858	2.985.680
<i>II. Ulaganje u nekretnine</i>	3	-	-
<i>III. Nematerijalna imovina</i>	4	864.917	1.631.395
<i>IV. Ulaganja obračunana metodom udjela</i>	5	-	-
<i>V. Financijska imovina</i>	6	18.769.434	5.587.690
1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	7	8.883.363	510.581
2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	8	1.635.490	5.048.891
3. zajmovi i potraživanja	9	28.218	28.218
4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	10	8.222.363	-
<i>VI. Potraživanja</i>	11	3.834.616	2.281.475
1. potraživanja za naknade i provizije	12	-	76.800
2. potraživanja za prodane vrijednosne papire	13	608.143	30.994
3. potraživanja za dividende, kamate, novčane depozite i sl.	14	1.517.275	506.092
4. potraživanja za dane predujmove	15	136.242	2.280
5. potraživanja od zaposlenih	16	-	-
6. potraživanje od države i drugih institucija	17	30.690	1.007.791
7. ostala potraživanja	18	1.542.266	657.518
<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	19	51.758	69.173
<i>VIII. Ostala imovina</i>	20	-	-
<i>IX. Novac i novčani ekvivalenti</i>	21	291.318	1.150.695
B. Gubitak iznad visine kapitala	22	-	-
C. Ukupna aktiva (AOP 1+AOP 22)	23	25.286.901	13.706.108
IZVANBILANČNI ZAPISI	24	51.290.115	27.236.603
1. Portfelj nalagodavaca	25	-	23.639.607
2. Ostale izvanbilančne stavke	26	51.290.115	3.596.996
P A S I V A			
A. Kapital i rezerve	27	18.059.723	8.321.133
<i>I. Upisani kapital</i>	28	4.100.000	6.300.000
<i>II. Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)</i>	29	-	-
<i>III. Rezerve</i>	30	-	-
1. zakonske rezerve	31	-	-
2. statutarne rezerve	32	-	-
3. rezerve za vlastite dionice	33	-	-
4. ostale rezerve	34	-	-
<i>IV. Revalorizacijska rezerva</i>	35	1.016.013	1.123.968
a) revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	36	1.016.013	- 357.171
b) revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	37	-	-
c) revalorizacijske rezerve materijalne imovine	38	-	1.481.139
<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	39	3.936.027	5.743.710
<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	40	9.007.683	- 4.846.545
B. Obveze	41	6.957.642	2.421.130
1. obveze po osnovi zajmova	42	25.000	-
3. obveze prema kreditnim institucijama	43	109.877	510.268
4. obveze po vrijednosnim papirima	44	-	-
5. obveze prema dobavljačima	45	1.734.840	1.061.720
6. obveze prema zaposlenima	46	1.520.543	231.889
7. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	47	3.298.961	244.044
8. obveze po osnovi udjela u rezultatu	48	-	-
9. ostale obveze	49	268.421	373.209
C. Rezerviranja	50	269.536	2.963.845
1. rezerviranja za sudske procese	51	-	-
2. rezerviranja za poreze i doprinose	52	-	-
3. ostala rezerviranja	53	269.536	2.963.845
D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	54	-	-
E. Ukupna pasiva (AOP 27+AOP 41+AOP 50+AOP 54)	55	25.286.901	13.706.108
IZVANBILANČNI ZAPISI	56	51.290.115	27.236.603
1. Sredstva na računima nalagodavaca	57	-	23.639.607
2. Ostale izvanbilančne stavke	58	51.290.115	3.596.996

Račun dobiti i gubitka brokerskog društva

Obrazac FIB-B

 Naziv društva
 MB
 Na datum

 FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O.
 70052968
 31.12.2008.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tekuće razdoblje	Kumulativno	Tekuće razdoblje
I. Prihodi od naknada i provizija	1	27.882.122	5.686.337	14.384.411	2.994.783
1. prihodi od kupnje i prodaje vrijednosnih papira po nalogu nalogodaca	2	22.047.168	5.450.671	14.144.357	2.948.861
2. prihodi od kupnje i prodaje vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun	3	-	-	-	-
3. prihodi od upravljanja portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca	4	3.639.383	374.758	62.381	6.068
4. prihodi od posebne burzovne trgovine	5	-	-	-	-
5. prihodi od poslova agenata izdanja	6	1.644.155	- 204.836	-	-
6. prihodi od poslova pokrovitelja izdanja	7	-	-	-	-
7. prihodi od investicijskog savjetovanja	8	551.416	65.744	177.673	39.854
II. Rashodi od naknada i provizija	9	2.494.888	525.084	2.016.789	468.381
1. troškovi naknada i provizija u tuzemstvu	10	1.022.200	267.042	863.726	241.642
2. troškovi naknada i provizija u iznozemstvu	11	1.472.688	258.042	1.153.063	226.739
Neto rezultat od provizija i naknada (AOP 1 - AOP 9)	12	25.387.234	5.161.253	12.367.622	2.526.402
III. Prihodi od kamata	13	-	-	-	-
1. prihodi od depozita	14	-	-	-	-
2. prihodi od dužničkih vrijednosnih papira	15	-	-	-	-
3. prihodi po ugovorima o kamatnim swapova	16	-	-	-	-
IV. Rashodi od kamata	17	-	-	-	-
1. trošak kamata po osnovu primljenih kredita	18	-	-	-	-
2. trošak kamata po osnovu dužničkih vrijednosnih papira	19	-	-	-	-
3. trošak kamata po osnovu ugovora o kamatnim swapovima	20	-	-	-	-
Neto rezultat od kamata (AOP 13 - AOP 17)	21	-	-	-	-
V. Prihodi od ulaganja i trgovanja s vrijednosnim papirima	22	5.608.250	786.470	67.990	- 106.301
1. dobit od imovine kojom se aktivno trguje, a koja se vrednuje prema fer vrijednosti kroz RDG	23	5.396.649	663.066	24.389	- 90.385
2. dobit od imovine kojom se aktivno ne trguje, a koja se vrednuje prema fer vrijednosti kroz RDG	24	-	-	-	-
3. dobit od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju	25	-	-	- 19.657	- 19.657
4. dobit od aktivnosti u kategoriji imovine koja se drži do dospjeća	26	-	-	-	-
5. dobit proizašla iz transakcija zaštite	27	-	-	-	-
6. prihodi od ostalih vlasničkih ulaganja	28	-	-	-	-
7. pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata	29	211.601	123.404	63.258	3.741
VI. Rashodi od ulaganja i trgovanja s vrijednosnim papirima	30	1.900.881	1.711.807	2.795.780	- 2.016.891
1. gubici od prodaje financijskih instrumenata	31	1.674.568	1.563.901	2.671.105	- 2.025.407
2. negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata	32	226.313	147.906	87.898	1.273
3. transakcijski troškovi	33	-	-	36.432	7.243
4. ostali troškovi od ulaganja i trgovanja s vrijednosnim papirima	34	-	-	345	-
Neto rezultat od ulaganja i trgovanja s vrijednosnim papirima (AOP 22 - AOP 30)	35	3.707.369	- 925.337	- 2.727.790	1.910.590
Rezultat iz osnovne poslovne djelatnosti (AOP 12+/- AOP 21+/- AOP 35)	36	29.094.603	4.235.916	9.639.832	4.436.992
VII. Nerealizirani dobitak/gubitak s osnove ulaganja u financijsku imovinu	37	-	-	- 2.421.047	- 2.421.047
1. na ulaganjima u financijske instrumente	38	-	-	- 2.421.047	- 2.421.047
2. od izvedenica	39	-	-	-	-
VIII. Opći administrativni troškovi i troškovi osoblja	40	16.627.133	8.696.182	11.000.125	2.735.286
1. materijalni troškovi	41	184.260	104.298	228.916	49.930
2. troškovi usluga	42	7.168.648	3.086.200	5.182.666	1.285.085
3. nadnice i plaće zaposlenika	43	4.015.299	2.197.221	2.979.791	750.736
4. troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i drugo	44	5.258.926	3.308.463	2.608.752	649.535
IX. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	45	446.569	233.797	964.428	253.809
1. amortizacija	46	446.569	233.797	964.428	253.809
2. vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine	47	-	-	-	-
X. Vrijednosno usklađivanje/umanjenje kratkotrajne imovine	48	29.121	29.121	120.854	22.711
XI. Rezerviranja troškova i rizika	49	151.937	151.937	56.010	56.010
XII. Ostali troškovi poslovanja	50	2.513.645	688.991	1.466.260	222.338
Ukupno poslovni troškovi (AOP 40+ AOP 45+AOP 48+AOP 49+AOP 50)	51	19.768.405	9.800.028	13.607.677	3.290.154
XIII. Prihodi od sudjelujućih interesa, ostalih ulaganja i zajmova	52	1.798.951	794.282	1.607.275	287.621
XIV. Kamate, tečajne razlike i slični troškovi iz ostalih finan. aktivnosti	53	18.866	- 34.454	99.959	41.499
Rezultat iz financijske aktivnosti (AOP 52+/- AOP 53)	54	1.780.085	828.736	1.507.316	246.122
XV. Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP 36+/- AOP 37- AOP 51+/- AOP 54)	55	11.106.283	- 4.735.376	- 4.881.576	- 1.028.087
XVI. Porez na dobit	56	2.098.600	851.839	- 35.031	- 35.031
XVII. Dobit ili gubitak financijske godine (AOP 55 - AOP 56)	57	9.007.683	- 5.587.215	- 4.846.545	- 993.056

Izvešće o novčanom toku brokerskog društva

Obrazac FIB-C

Naziv društva FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O.
 MBS 70052968
 Na datum 31.12.2008.

u kunama

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od osnovne poslovne aktivnosti (AOP 1 do AOP 19)	1	8.961.173	395.396
Dobit/gubitak tekućeg razdoblja	2	14.576.032	- 4.846.545
Amortizacija	3	212.772	964.428
Povećanje/smanjenje potraživanja za naknade i provizije	4	-	- 76.800
Povećanje/smanjenje potraživanja za kamate	5	- 736.049	1.011.183
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnova trgovanja s vrijed.papirima	6	6.237	577.149
Povećanje/smanjenje potraživanja od nalogodavaca za kupljene vrijed.papire	7	- 3.606.827	4.959.381
Povećanje/smanjenje potraživanja od povezanih društava	8	-	-
Povećanje/smanjenje potraživanja od zaposlenika	9	-	-
Povećanje/smanjenje potraživanja od države i drugih institucija	10	10.468	- 977.101
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	11	156.167	1.001.295
Povećanje/smanjenje obveza po naknadama i provizijama	12	-	-
Povećanje/smanjenje obveza po kamatama	13	-	-
Povećanje/smanjenje obveza s osnova trgovanja s vrijed.papirima	14	-	-
Povećanje/smanjenje obveza prema nalogodavcima za kupljene vrijed.papire	15	-	-
Povećanje/smanjenje obveza prema povezanim društvima	16	-	-
Povećanje/smanjenje obveza prema zaposlenicima	17	- 341.070	- 1.288.654
Povećanje/smanjenje obveza prema državi i drugim institucijama	18	- 1.473.575	- 3.054.917
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	19	157.018	2.125.977
II. Neto novčani tok od ulagateljskih aktivnosti (AOP 21 do AOP 24)	20	- 9.297.274	1.461.774
Povećanje/smanjenje ulaganja u povezana društva	21	-	-
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu/nematerijalnu imovinu	22	- 1.126.974	- 1.760.589
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	23	- 6.170.300	8.222.363
Isplata dividende ili udjela u dobiti	24	- 2.000.000	- 5.000.000
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (AOP 26 do AOP 30)	25	248.993	- 997.793
Povećanje/smanjenje krat. potraživanja po odobrenim kreditima i depozitima	26	-	-
Povećanje/smanjenje krat. obveza po kreditima i depozitima	27	- 121.471	375.391
Povećanje/smanjenje dug. potraživanja po odobrenim kreditima i depozitima	28	-	-
Povećanje/smanjenje dug. obveza po kreditima i depozitima	29	-	-
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	30	370.464	- 1.373.184
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata	31	- 87.108	859.377
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	32	641.505	291.318
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	33	554.397	1.150.695

Izvješće o promjenama kapitala brokerskog društva

Naziv društva FIMA VRIJEDNOSNICE D.O.O.
 MBS 70052968
 Na datum 31.12.2008.

u kunama

P o z i c i j a	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1. Upisani kapital	1	4.100.000	2.200.000	-	6.300.000
2. Premije na emitirane dionice	2	-	-	-	-
3. Rezerve	3	-	-	-	-
4. Revalorizacijske rezerve	4	1.016.013	2.223.246	2.115.291	1.123.968
5. Vlastite dionice	5	-	-	-	-
6. Zadržana dobit ili prenesni gubitak	6	3.936.027	4.007.683	2.200.000	5.743.710
7. Dobit ili gubitak tekuće godine	7	9.007.683	-	13.854.228	- 4.846.545
8. Dividende (udjeli u dobiti)	8	-	-	-	-
9. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni objekt	9	-	-	-	-
10. Ukupno izravno povećanje - smanjenje kapitala	10	-	-	-	-
11. Promjene računovodstvenih politika	11	-	-	-	-
12. Ispravak temeljnih pogrešaka	12	-	-	-	-
13. Ukupno izravno povećanje - smanjenje zadržane dobiti	13	-	-	-	-
14. Ukupno kapital	14	18.059.723	8.430.929	18.169.519	8.321.133