

Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																				
2	1	3	6	0	4	9	0	6	6	3	0	1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj							Šifra delatnosti				PIB									
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																		
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																		

BILANS STANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

na dan 31.12.2018. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (0002+0003+0004+0005+0009)	0001		128.541	
00	I NEMATERIJALNA IMOVINA	0002	3.6., 14	4.837	
01	II MATERIJALNA IMOVINA	0003			
02	III UČEŠĆA U KAPITALU	0004			
03 osim 032	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0006+0007+0008)	0005		123.704	
030 i 039 (deo)	1. Hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća	0006			
031 i 039 (deo)	2. Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0007	3.8., 15	123.704	
033 i 039 (deo)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0008			
04	V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0009			
	B. OBRтна IMOVINA (0011+0012+0013+0022+0026)	0010		90.460	
10 i 12	I ZALIHE I PLAĆENI AVANSI	0011			
11	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0012			
	III POTRAŽIVANJA (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021)	0013		60.784	
200 i 209 (deo)	1. Potraživanja po osnovu naknade za upravljanje	0014	3.7., 16	723	
201 i 209 (deo)	2. Potraživanja za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0015	3.7., 16	61	
202 i 209 (deo)	3. Potraživanja po osnovu upravljanja portfoliom	0016			
203 i 209 (deo)	4. Potraživanja po osnovu investicionog savetovanja	0017			
204 i 209 (deo)	5. Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti	0018			
21	6. Potraživanja za kamatu, dividende i ostala ulaganja	0019			
22	7. Ostala potraživanja	0020	3.7., 16	60.000	
25	8. Porez na dodatu vrednost	0021			

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
23 (osim 232)	IV. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0023+0024+0025)	0022		4.977	
230	1. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0023			
231 i 239 (deo)	2. Deo dugoročnog plasmana koji dospeva do jedne godine	0024			
233 i 239 (deo)	3. Ostali finansijski plasmani	0025	3.9., 17	4.977	
24	V GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0026	3.10, 18	24.699	
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0027			
28 osim 288	G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	19	496	
	D. UKUPNA BILANSNA AKTIVA (0001+0010+0027+0028)	0029		219.497	
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0030			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ≥ 0	0401		211.055	
30	I OSNOVNI KAPITAL	0402	3.11., 20	236.976	
31	II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
32	III KAPITALNE REZERVE	0404			
33	IV REZERVE IZ DOBITKA	0405			
340	V REVALORIZACIONE REZERVE	0406			
341, 343	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	0407	3.11., 20	1.558	
342, 344	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	0408	3.11., 20	325	
35	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (0410+0411)	0409			
350	1. Neraspoređeni dobitak prethodnih godina	0410			
351	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0411			
36	IX GUBITAK (0413+0414)	0412		27.154	
360	1. Gubitak prethodnih godina	0413			
361	2. Gubitak tekuće godine	0414	3.11., 20	27.154	
032, 232	X OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0415			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0417+0418+0422)	0416		7.254	
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA	0417	3.12., 21	4.737	
41	II DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0419+0420+0421)	0418			
410, 411	1. Dugoročne hartije od vrednosti	0419			
412	2. Dugoročni krediti	0420			
413, 419	3. Ostale dugoročne finansijske obaveze	0421			
42, 43, 44 i 45	III KRATKOROČNE OBAVEZE (0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)	0422		2.517	
420	1. Kratkoročne hartije od vrednosti	0423			
421	2. Kratkoročni krediti	0424			
422	3. Obaveze po osnovu zakupa	0425	3.13., 22	96	

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
423	4. Deo dugoročnih finansijskih obaveza koji dospeva za plaćanje u roku do godinu dana	0426			
429	5. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0427			
43	6. Obaveze iz poslovanja	0428	3.13., 22	2.421	
44	7. Obaveze za poreze i doprinose	0429			
45	8. Obaveze za porez na dodatu vrednost	0430			
468	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0431			
46 osim 468	G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0432	23	1.188	
47	D. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0433			
	Đ.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409)≥0 = (0416+0431+0432+0433-0029) ≥0	0434			
	E. UKUPNA BILANSNA PASIVA (0401+0416 +0431+0432+0433-0434)	0435		219.497	
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0436			

U Beogradu,
dana 28.2.2019. godine

Zakonski zastupnik društva



Popunjiva društvo za upravljanje investicionim fondovima																				
2	1	3	6	0	4	9	0	6	6	3	0	1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj							Šifra delatnosti				PIB									
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																		
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																		


**BILANS USPEHA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
u periodu od 12.2. do 31.12.2018. godine**

-u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		1.772	
600, 601, 602, 609 (deo)	1. Prihodi po osnovu upravljanja fondovima	1002	3.2., 5	1.759	
603, 604, 609 (deo)	2. Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti investicionog društva	1003			
61	3. Dobici iz ostvarene razlike u ceni	1004	6	13	
	II POSLOVNI RASHODI (1006+1007+1008+1009 +1010+1011)	1005		34.227	
50	1. Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti	1006	3.3., 7	4.248	
52	2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1007	8	19.949	
511	3. Troškovi amortizacije	1008	9	345	
512	4. Troškovi rezervisanja	1009	10	592	
51(osim 511 i 512), 53	5. Ostali poslovni rashodi	1010	3.4., 11	9.093	
54	6. Gubici na ostvarenoj razlici u ceni	1011			
	III POSLOVNI DOBITAK (1001-1005)	1012			
	IV POSLOVNI GUBITAK (1005 -1001)	1013		32.455	
64	V OSTALI PRIHODI	1014			
57	VI OSTALI RASHODI	1015			
	VII DOBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (1012-1013+1014-1015)	1016			
	VIII GUBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (1013-1012+1015-1014)	1017		32.455	
	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
63	I FINANSIJSKI PRIHODI	1018	3.5., 12	5.279	
56	II FINANSIJSKI RASHODI	1019	3.5., 12	22	
	III DOBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1018 -1019)	1020		5.257	
	IV GUBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1019 -1018)	1021			
	V. DOBICI I GUBICI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE				
62-55	I DOBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	1022	13	44	
55-62	II GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	1023			

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	G. DOBICI I GUBICI IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
65-58	I DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	1024			
58-65	II GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	1025			
	D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA				
	I DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1016-1017+1020-1021+1022-1023+1024-1025)	1026			
	II GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1017-1016+1021-1020+1023-1022+1025-1024)	1027		27.154	
	Đ. POREZ NA DOBITAK				
721	I PORESKI RASHOD PERIODA	1028			
722	II ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1029			
723	III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1030			
	E. NETO REZULTAT				
	I NETO DOBITAK (1026-1027-1028-1029+1030)	1031			
	II NETO GUBITAK (1027-1026+1028+1029-1030)	1032		27.154	
	Ž. ZARADA PO AKCIJI				
	I OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI	1033			
	II UMANJENA (RAZVODNJENA) ZARADA PO AKCIJI	1034			

U Beogradu,
dana 28.2.2019. godine

Jovan Urošević

 Zakonski zastupnik društva

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																				
2	1	3	6	0	4	9	0	6	6	3	0	1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB								
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																		
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																		

**IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**
za period od 12.2. do 31.12.2018. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
	I NETO DOBITAK (AOP 1031)	2001			
	II NETO GUBITAK (AOP 1032)	2002	3.11., 20	27.154	
	B. OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
	a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima				
	1. Promene revalorizacije				
340	a) povećanje revalorizacionih rezervi	2003			
	b) smanjenje revalorizacionih rezervi	2004			
	2. Nerealizovani dobiti ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala				
341, 342	a) dobiti	2005			
	b) gubici	2006			
	b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima				
	1 Nerealizovani gubici i dobiti po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
343, 344	a) dobiti	2007	3.11., 20	1.558	
	b) gubici	2008	3.11., 20	325	
	I DOBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA	2009			
	II GUBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA	2010			
	III UKUPAN OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011		1.233	
	IV UKUPAN OSTALI SVEOBUH VATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012			
	V. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
	I UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013			
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2014			
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2015			
	II UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016		25.931	
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2017			
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2018			

U Beogradu,
dana 28.2.2019. godine

Zakonski zastupnik društva




Red. broj	OPIS	Komponente kapitala										Komponente ostalog rezultata					Ukupan kapital [$\sum(\text{red b kol 3 do kol 11}) - \sum(\text{red a kol 3 do kol 11}) \geq 0$]	Gubitak iznad visine kapitala [$\sum(\text{red a kol 3 do kol 11}) - \sum(\text{red b kol 3 do kol 11}) \geq 0$]
		AOP	30 Osnovni kapital	AOP	31 Upisani a neplaćeni kapital	AOP	32 i 33 Rezerve	AOP	36 Gubitak	AOP	032 i 232 Otkupljene sopstvene akcije	AOP	35 Neraspoređeni dobitak	AOP	340 revalor. rezerve	AOP		
1	2	3	4	5	6	7	8											
4	Promene u prethodnoj 2018. godini																	
	a) promet na dugovnoj strani računa	4007	4025	4043	4061	4079	4097			4115		4133		4151		4166		4175
	b) promet na potražnoj strani računa	4008	4026	4044	4062	4080	4098			4116		4134		4152				
5	Stanje na kraju prethodne godine 31.12.2018.																	
	a) dugovni saldo računa ($3a + 4a - 4b \geq 0$)	4009	4027	4045	4063	4081	4099			4117		4135		4153		4167		4176
	b) potražni saldo računa ($3b - 4a + 4b \geq 0$)	4010	4028	4046	4064	4082	4100			4118		4136		4154				
6	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika																	
	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4011	4029	4047	4065	4083	4101			4119		4137		4155		4168		4177
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4012	4030	4048	4066	4084	4102			4120		4138		4156				
7	Korigovano početno stanje tekuće godina na dan 01.01.2018.																	
	a) korigovani dugovni saldo računa ($5a + 6a - 6b \geq 0$)	4013	4031	4049	4067	4085	4103			4121		4139		4157		4169		4178
	b) korigovani potražni saldo računa ($5b - 6a + 6b \geq 0$)	4014	4032	4050	4068	4086	4104			4122		4140		4158				
8	Promene u tekućoj 2018. godini																	
	a) promet na dugovnoj strani računa	4015	4033	4051	4069	27.154	4087		4105	4123		4141		4159	325	4170		4179
	b) promet na potražnoj strani računa	4016	236.976	4034	4052	4070	4088		4106	4124		4142	1.558	4160				

Red. broj	OPIS	Komponente kapitala										Komponente ostalog rezultata					Ukupan kapital [$\sum(\text{red b kol 3 do kol 11}) - \sum(\text{red a kol 3 do kol 11}) \geq 0$]	Gubitak iznad visine kapitala [$\sum(\text{red a kol 3 do kol 11}) - \sum(\text{red b kol 3 do kol 11}) \geq 0$]				
		AOP	30 Osnovni kapital	AOP	31 Upisani a neplaćeni kapital	AOP	32 i 33 Rezerve	AOP	36 Gubitak	AOP	032 i 232 Otkupljene sopstvene akcije	AOP	35 Neraspoređeni dobitak	AOP	340 revalor. rezerve	AOP			341, 343 nerealizovani dobitci po osnovu HOV	AOP	342,344 nerealizovani gubici po osnovu HOV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
9	Stanje na kraju tekuće godine 31.12.2018.																					
	a) dugovni saldo računa (7a + 8a - 8b) ≥ 0	4017		4035		4053		4071	27.154	4089		4107		4125		4143		4161	325	4171	211.055	4180
	b) potražni saldo računa (7b - 8a + 8b) ≥ 0	4018	236.976	4036		4054		4072		4090		4108		4126		4144	1.558	4162				

U Beogradu,
dana 28.2.2019. godine

Stjepan Jakić
Zakonski zastupnik društva



Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																				
2	1	3	6	0	4	9	0	6	6	3	0	1	1	0	5	3	8	7	1	0
Matični broj							Šifra delatnosti				PIB									
Poslovno ime:		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd																		
Sedište:		Milentija Popovića 7b, 11070, Beograd, Republika Srbija																		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

u periodu od 12.2. do 31.12.2018. godine

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001	238.122	
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	3002	944	
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	3003		
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	3004	31	
4. Prilivi od naknade za upravljanje portfoliom klijenata	3005		
5. Prilivi po osnovu obavljanja delatnosti investicionog savetnika	3006		
6. Ostali prilivi	3007	237.147	
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3009 +3010+3011)	3008	31.161	
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	3009		
2. Odlivi po osnovu rashoda iz drugih poslovnih aktivnosti	3010	31.161	
3. Ostali odlivi	3011		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001- 3008)	3012	206.961	
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3008-3001)	3013		
B. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3015+3016+3017)	3014	286.681	
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	3015		
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugoročnih finansijskih ulaganja	3016		
3. Ostali prilivi	3017	286.681	
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3019+3020+3021)	3018	468.925	
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	3019		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne finansijske plasmane	3020	118.925	
3. Ostali odlivi	3021	350.000	
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3014-3018)	3022		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3018-3014)	3023	182.244	
V. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3025+3026+3027+3028)	3024		
1. Prilivi od emisije akcija	3025		

Pozicija	AOP	Iznos	
		tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4
2. Prilivi od dugoročnih kredita	3026		
3. Prilivi od kratkoročnih kredita	3027		
4. Ostali prilivi	3028		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3030+3031+3032+3033+3034)	3029		
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3030		
2. Odlivi za otplate dugoročnih kredita	3031		
3. Odlivi za otplate kratkoročnih kredita	3032		
4. Odlivi za dividende	3033		
5. Ostali odlivi	3034		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3024-3029)	3035		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3029-3024)	3036		
G. NETO PRILIV GOTOVINE (3012+3022 +3035-3013-3023-3036)	3037	24.717	
D. NETO ODLIV GOTOVINE (3013+3023+3036-3012-3022-3035)	3038		
Đ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3039		
E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3040	3	
Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3041	21	
Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (AOP 0026) (3037-3038+3039+3040-3041)	3042	24.699	

U Beogradu,
dana 28.2.2019. godine


Zakonski zastupnik društva

