



Registrirano kod Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem MBS: 070063364. Matični broj: 1719025. Žiro račun broj: 2360000-1101740020 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb;  
U cijelosti uplaćen temeljni kapital 1.000.000,00 kn. Uprava: Branislav Stambolija (član Uprave)

**NEREVIDIRANA, KONSOLIDIRANA  
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA ZA  
ULAGANJE U NEKRETNINE  
FIMA PROPRIUS D.D. VARAŽDIN  
ZA RAZDOBLJE  
01.01.2011. – 31.03.2011. GOD.**

**FIMA Global Invest d.o.o.**

Stanka Vraza 25,  
42000 **Varaždin**  
Hrvatska

T: + 385 42 660 900  
F: + 385 42 660 919

e: [info@fgi.hr](mailto:info@fgi.hr)  
[www.fgi.hr](http://www.fgi.hr)



## **Sadržaj**

1. Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. u prvom kvartalu 2011. godine
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja
3. Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2011. – 31.03.2011. godine



## Izjava posloводства FIMA Global Invest-a o poslovnom rezultatu ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. u prvom kvartalu 2011. godine

Poslovanjem Fonda u prvom kvartalu 2011. godine ukupno ostvareni prihodi od ulaganja iznosili su 2.603.456 kuna od čega su prihodi od kamata iznosili 27.386 kuna, prihodi od najma 266.969 kuna, realizirani dobiti od 285.171 kuna te prihodi od vrednovanja materijalne imovine u iznosu od 2.023.476 kuna. Rashodi Fonda iznosili su ukupno 2.446.487 kuna od čega je 477.309 kuna gubitak od prodaje financijske imovine, 952.002 kuna rashod s osnova odnosa sa društvom za upravljanje, 929.168 kuna rashoda s osnove vrednovanja materijalne imovine dok su ostalo rashodi naknade za depozitnu banku, tečajne razlike i ostali dopušteni troškovi. Ukupni neto dobitak od ulaganja je 156.969 kuna.

Nerealizirani gubici od ulaganja u materijalnu imovinu iznosili su 15.479 kuna, revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 1.990.195 kuna, promjena revalorizacijske rezerve materijalne imovine i nekretninskih društava - 9.787 kuna. Poslovanjem Fonda neto imovina od 31.12.2010. godine se povećala za 1.239.905 kuna tako da je neto imovina Fonda na dan 31.03.2011. g. iznosila je 152.678.321 kuna ili 76,22 kuna po dionici.

Struktura ulaganja u ukupnoj imovini Fonda na 31.03.2011. g. sastojala se od 87,16% nekretnina, 8,11% dionica i udjela u otvorenim investicijskim fondovima, 4,04% depozita, 0,37% ostale imovine koja uključuje potraživanje za PDV. Novčana sredstva činila su 0,35% imovine Fonda.

Tijekom siječnja sklopljen je kupoprodajni ugovor o prodaji dijela zemljišta (1.396 m<sup>2</sup>) u ulici Vilka Novaka u Varaždinu. Transakcija provedena po cijeni od 146,84 €/m<sup>2</sup> što predstavlja 9,25% višu cijenu od kupovne. Zemljište je prodano za potrebu izgradnje ceste za potrebe novog POS naselja. Uz tu prodaju nastavljeni su pregovori sa Gradom Varaždinom vezani za prodaju ostatka zemljišta u ulici Vilka Novaka u Varaždinu. Javna gradska ustanova Gradski stanovi započela je projekt izgradnje POS-ovog naselja tako da se očekuje zaključenje prodaje u drugom kvartalu 2011. godine obzirom da je predmetno zemljište obuhvaćenom planom izgradnje POS-ovih stanova. Vezano na tu činjenicu vrijednost zemljišta u ulici Vilka Novaka u Varaždinu prema zadnjim procjenama tri neovisna procjenitelja je narasla u odnosu na kraj 2010. godine. Ostala zemljišta bilježe neznatan pad vrijednosti što je sukladno kretanjima na tržištu nekretnina. Na najznačajnijem tržištu, u Zagrebu, tražene cijene nekretnina neznatno su se mijenjale u odnosu na veljaču (-0,3%), dok su na godišnjoj razini niže za 4,2%. Na Jadranu su cijene u odnosu na prošli mjesec niže za 0,6%, a na godišnjoj razini niže su za 5,8%. Prosječna tražena cijena nekretnina u Hrvatskoj ukupno, u odnosu na veljaču 2011., nije ostvarila veće promjene (pala je 0,5%). U odnosu na ožujak 2010., odnosno na godišnjoj razini, tražene cijene nekretnina niže su za 4,9%.

Uz prodaju zemljišta u Varaždinu nastavljene su aktivnosti na prodaji ostalih zemljišta iz portfelja te pronalaženju novih projekata sukladno strategiji da se kupuju nekretnine koje nose mjesečne prihode.

Uprava **FIMA Global Invest d.o.o.**

Branislav Stambolija, član Uprave



## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju

- set finansijskih izvještaja ZIF-a za ulaganje u nekretnine FIMA Proprius d.d. za razdoblje 01.01.2011. – 31.03.2011. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja, i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja
- Međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaj izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Andrea Potrebića

Voditelj Back office-a



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.  
Varaždin

Branislav Stambolija

član Uprave

**Prilog 5.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.12.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj TFI-ZIFN  
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine**Matični broj (MB): **2223856**Matični broj subjekta (MBS): **070078733**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **56903349567**Tvrtna izdavalatelja: **ZIF FIMA PROPRIUS DD**Poštanski broj i mjesto: **42000** **VARAŽDIN**Ulica i kućni broj: **MEĐIMURSKA 28**Adresa e-pošte: **info@fgi.hr**Internet adresa: **www.fgi.hr**Šifra i naziv općine/grada: **472** **VARAŽDIN**Šifra i naziv županije: **5** **VARAŽDINSKA** Broj zaposlenih: **0**Konsolidirani izvještaj: **DA** (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: **6499**

Tvrtna subjekata konsolidacije (sukladno MSFI): Sjedište: MB:

**Fima Rent d.o.o.** **Anina 2, 42000 Varaždin** **02250861****Fima Proprius Banja Luka d.o.o.** **Banja Luka, Srpska 63** **4402713250002**

Knjigovodstveni servis: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: **POTREBICA ANDREA**  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: **042660908** Telefaks: **042203187**Adresa e-pošte: **apotrebica@fgi.hr**Prezime i ime: **STAMBOLIJA BRANISLAV**  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalatelja

ZIF FIMA PROPRIUS d.d.  
Varaždin  
M.P.  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

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

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-31.03.2011.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b> (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	133.631.361	133.462.107
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	15.888.375	15.872.897
00x	Zemljišta i šume	3		
00y	Građevinski objekti	4	15.888.375	15.872.897
00w	Ostala imovina	5		
	<b>Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji</b> (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	117.722.411	117.568.635
01x+02x	Zemljišta i šume	7	117.720.115	117.568.635
01y+02y	Građevinski objekti	8		
01w+02w	Ostala imovina	9	2.296	
	<b>Ostala ulaganja u nekretnine</b> (AOP11+ AOP12)	10	20.575	20.575
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11		
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	20.575	20.575
	<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b> (Σ od AOP14 do AOP18)	13	17.855.088	19.106.386
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	840.794	523.314
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15		
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	11.962.659	12.410.402
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17		
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospjeća	18	5.051.635	6.172.670
	<b>OSTALA IMOVINA</b> (Σ od AOP20 do AOP29)	19	424.794	558.023
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20		
12y	Potraživanja od najma	21	109.214	109.179
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje finansijske imovine	22		
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	2.204	4.309
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24		
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25		
16	Potraživanja od depozitne banke	26		
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27		
17	Ostala potraživanja	28	313.376	444.535
19	Odgodena porezna imovina	29		
	<b>Ukupna imovina</b> (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	151.911.243	153.126.516
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31		

	<b>OBVEZE</b>	32		
20y	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33		
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	34		
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	380.130	382.306
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	22.786	23.020
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	1.307	1.572
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38		
28	Obveze po obračunatoj kamati	39		
27	Ostale obveze	40	68.604	41.297
29	Odgodene porezne obveze	41		
	<b>Ukupno obveze</b> ( <i>Σ od AOP33 do AOP41</i> )	42	<b>472.827</b>	<b>448.195</b>
	<b>Neto imovina fonda</b> ( <i>AOP30-AOP42</i> )	43	<b>151.438.416</b>	<b>152.678.321</b>
	<b>Broj izdanih dionica</b>	44	2.003.172	2.003.172
	<b>Neto imovina po dionici</b> ( <i>AOP43/AOP44</i> )	45	<b>75,5993</b>	<b>76,2183</b>
	<b>KAPITAL</b>	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	200.317.200	200.317.200
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48		
92	Vlastite dionice	49		
93	Rezerve	50		
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	-14.564.699	-13.450.030
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52		
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53		
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	534.723	524.936
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-24.884.094	-34.855.275
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	56	-9.964.714	141.490
	<b>Ukupno kapital i rezerve</b> ( <i>Σ od AOP47 do AOP56</i> )	57	<b>151.438.416</b>	<b>152.678.321</b>
			0	
995-999	<b>Izvanbilančna evidencija pasiva</b>	58	0	
	<b>Dodatak *</b>	59	0	
	Pripisano imateljima matice	60	17.100.000	17.100.000
	Pripisano manjinskom interesu	61	0	

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-31.03.2011.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	<b>PRIHODI OD ULAGANJA</b>	62				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	63	0	0	285171	285171
76	Prihod od najma	64	17065	17065	266969	266969
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	65	22765	22765	0	0
70	Prihodi od kamata	66	48169	48169	27386	27386
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	67	53	53	454	454
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	68				
74y	Udio u dobiti obračunat metodom udjela	69				
75+77	Ostali prihodi	70	3957	3957	2023476	2023476
	<b>Ukupno prihodi od ulaganja</b> (Σ od AOP63 do AOP70)	71	<b>92.009</b>	<b>92.009</b>	<b>2.603.456</b>	<b>2.603.456</b>
	<b>RASHODI</b>	72				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	73				
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	74	0	0	477309	477309
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	75	413	413	614	614
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	76	981648	981648	952002	952002
67	Rashodi od kamata	77			12	12
65	Naknada depozitnoj banci	78	71136	71136	68774	68774
66	Transakcijski troškovi	79				
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	80			929168	929168
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	81				
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	82				
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	83	75336	75336	5160	5160
*	Ostali troškovi poslovanja	84	12321	12321	13448	13448
	<b>Ukupno rashodi</b> (Σ od AOP73 do AOP84)	85	<b>1.140.854</b>	<b>1.140.854</b>	<b>2.446.487</b>	<b>2.446.487</b>
	<b>Neto dobit (gubitak) od ulaganja</b> (AOP71- AOP85)	86	<b>-1.048.845</b>	<b>-1.048.845</b>	<b>156.969</b>	<b>156.969</b>
	<b>NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA</b>	87				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	88	-7.331	-7.331	-15.479	-15.479
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	89				
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	90				
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	91				
	<b>Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja</b> (Σ od AOP88 do AOP91)	92	<b>-7.331</b>	<b>-7.331</b>	<b>-15.479</b>	<b>-15.479</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP86+ AOP92)	93	<b>-1.056.176</b>	<b>-1.056.176</b>	<b>141.490</b>	<b>141.490</b>
	<b>Porez na dobit</b>	94				
	<b>Dobit ili gubitak</b> (AOP93- AOP94)	95	<b>-1.056.176</b>	<b>-1.056.176</b>	<b>141.490</b>	<b>141.490</b>



	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( <i>Σ od AOP97 do AOP101</i> )	96	-957.106	-957.106	1.104.882	1.104.882
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	97	-417.114	-417.114	-9.787	-9.787
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	98				
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	99	-539.992	-539.992	1.114.669	1.114.669
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	100				
	Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	101				
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> ( <i>AOP95+ AOP96</i> )	102	-2.013.282	-2.013.282	1.246.372	1.246.372
	Reklasifikacijske usklade	103				
	<b>Dodatak *</b>	104				
	Pripisano imateljima matice	105	-30.692	-30.692	-10.351	-10.351
	Pripisano manjinskom interesu	106				

Izveštaj o novčanom toku (direktna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-31.03.2011.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> (Σ od AOP108 do AOP132)	107	<b>3.895.572</b>	<b>-317.480</b>
Primici od prodaje materijalne imovine	108	0	1.515.849
Izdaci od ulaganja u materijalnu imovinu	109	0	
Primici od prodaje nekretninskih društava	110	0	
Izdaci od ulaganja u nekretninska društva	111	0	
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	112	0	
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	113	0	
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	114	1.463.689	189.616
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	115	0	
Primici od dividendi	116	0	
Primici od kamata	117	47.566	22.485
Izdaci od kamata	118		
Primici od najma	119	35.623	328.407
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	120	3.741.464	898.906
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	121		-2.000.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	122		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	123		
Primici od društva za upravljanje fondovima	124		
Izdaci za naknade za upravljanje fondovima	125	-1.187.547	-1.141.521
Primici od depozitne banke	126		
Izdaci za naknade depozitnoj banci	127	-71.764	-68.541
Izdaci za transakcijske troškove	128		
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	129	-81.888	-3.549
Izdaci za porez na dobit	130		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	131		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	132	-51.571	-59.132
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> (Σ od AOP134 do AOP138)	133	<b>0</b>	<b>0</b>
Primici od izdavanja dionica	134		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica	135		
Isplaćene dividende	136		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	137		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	138		
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	139		
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP107+ AOP133+AOP139)	140	<b>3.895.572</b>	<b>-317.480</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	141	544.535	840.794
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP140+AOP141)	142	<b>4.440.107</b>	<b>523.314</b>

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2011.-31.03.2011.

u kunama

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
<b>Novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> (Σ od AOP144 do AOP168)	143	<b>3.895.572</b>	<b>-53.774</b>
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	144	-1.056.176	141.490
Amortizacija	145		
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	146		1.070.209
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	147		
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	148	0	285.171
Prihod od kamata	149	-48.169	27.386
Rashodi kamata	150		-1.422
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	151		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	152		169.254
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	153		
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	154		
Povećanje (smanjenje) ulaganja u ostalu financijsku imovinu	155	5.157.923	-1.568.778
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	156		
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	157	14.633	35
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	158		
Primici od kamata	159	47.566	-22.485
Izdaci od kamata	160		1.422
Primici od dividendi/udjela u dobiti	161		
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	162		
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	163	-208.232	-131.159
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	164		
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	165		
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	166	5.983	2.410
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	167	-17.956	-27.307
Plaćen porez na dobit	168		
<b>Novčani tok iz financijskih aktivnosti</b> (Σ od AOP170 do AOP172)	169	<b>0</b>	<b>-263.706</b>
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	170		
Isplaćene dividende	171		
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	172		-263.706
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b> (AOP143+ AOP169)	173	<b>3.895.572</b>	<b>-317.480</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	174	544.535	840.794
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	175	<b>4.440.107</b>	<b>523.314</b>

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2011.-31.03.2011.

Pozicija	AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	u kunama	
Upisani temeljni kapital	176	200.317.200			200.317.200		
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	177				0		
Vlastite dionice	178				0		
Rezerve	179				0		
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	180	-14.564.699	1.114.669		-13.450.030		
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	181				0		
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	182				0		
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	183	534.723		9.787	524.936		
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	184	-25.156.845		9.964.714	-35.121.559		
Dobit ili gubitak tekuće godine	185	-9.964.714	10.106.204		141.490		
Dividende	186				0		
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	187	272.751		6.467	266.284		
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (£ od AOP176 do AOP187)</b>	<b>188</b>	<b>151.438.416</b>	<b>11.220.873</b>	<b>9.980.968</b>	<b>152.678.321</b>		
Promjena računovodstvenih politika	189				0		
Ispravak temeljnih pogrešaka	190				0		
<b>Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP189+ AOP190)</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ukupno kapital i rezerve (AOP188+ AOP191)</b>	<b>192</b>	<b>151.438.416</b>	<b>11.220.873</b>	<b>9.980.968</b>	<b>152.678.321</b>		

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: ZIF Fima Proprius d.d.  
OIB: 56903349567  
Za razdoblje: 01.01.2011.-31.03.2011.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvješća: 31.03.2011.  
Sastavio: Andrea Potrebica  
Telefon: 042660908

Ovlaštena osoba društva:

Branislav Stambolija



ZIF FIMA PROPRIUS d.d.  
Varaždin