

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. SARAJEVO
(Naziv pravnog lica)

UPRAVLJANJE FONDOVIMA
(Djelatnost)

SARAJEVO, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

(Banka)

Bank account number field

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa kontnim okvirom za privredna društva

BSPr
4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1
Identifikacioni broj za direktne poreze
Identifikacioni broj za indirektno poreze
6 7 1 2 0
Šifra djelatnosti SKD
0 7 9
Šifra općine

(Banka)

Bank account number field

BILANS STANJA na dan 30.06.2016.godine

Grupa konta, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	IZNOS			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) OSNOVNA IMOVINA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	517.874	58.180	459.694	410.270
01	I. Nematerijalna imovina (003 do 007)		002	92.057	26.451	65.606	33.231
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003				
011	2. Koncesije, patentni, licence i druga prava		004				
012	3. Goodwill		005				
012	4. Ostala nematerijalna imovina		006	92.057	26.451	65.606	33.231
012	5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi		007				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	40.817	31.729	9.088	12.039
020	1. Zemljišta		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	40.817	31.729	9.088	12.039
026	4. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013				
03	III. Investicijske nekretnine		014				
04	IV. Biološka imovina (016 do 019)		015				
040	1. Šume		016				
041	2. Višegodišnji zasadi		017				
042	3. Osnovno stado		018				
045, 047	4. Avansi i biološka imovina u pripremi		019				
05	V. Ostala (posebna) osnovna materijalna imovina		020				
06	VI. Dugoročni financijski plasmani (022 do 029)		021	385.000		385.000	365.000
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih osoba		022				
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih osoba		023				
062	3. Dugoročni krediti dani povezanim pravnim osobama		024				
063	4. Dugoročni krediti dani u zemlji		025				

1	2	3	4	5	6	7	8
064	5. Dugoročni krediti dani u inozemstvo		026				
065	6. Financijska imovina raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Financijska imovina koja se drži do roka dospijeaća		028				
068	8. Ostali dugoročni financijski plasmani		029	385.000		385.000	365.000
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih osoba		031				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032				
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033				
090	B) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA		034				
	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043)		035	171.706		171.706	123.454
10 do 15	I. Zalihe i imovina namijenjena prodaji (037 do 042)		036				
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar		037				
11	2. Proizv. u tijeku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038				
12	3. Gotovi proizvodi		039				
13	4. Roba		040				
14	5. Osnovna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dani avansi		042				
	II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	171.706		171.706	123.454
20	1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)		044	16.873		16.873	3.893
20 bez 207	a) Novac		045	16.873		16.873	3.893
207	b) Novčani ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	154.833		154.833	119.561
210	a) Kupci - povezane pravne osobe		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	131.951		131.951	110.692
212	c) Kupci u inozemstvu		050				
22	d) Potraživanja iz posebnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	22.882		22.882	8.869
24	3. Kratkoročni financijski plasmani (054 do 060)		053				
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim osobama		054				
241	b) Kratkoročni krediti dani u zemlji		055				
242	c) Kratkoročni krediti dani u inozemstvu		056				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057				
245	e) Financijska imovina namijenjena trgovanju		058				
246	f) Druga financijska imovina po fer vrijednosti		059				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060				
27	4. Potraživanja za PDV		061				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062				
288	D) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	689.580	58.180	631.400	533.724
88	Vanbilančna aktiva		066				
	Ukupna aktiva (065+066)		067	689.580	58.180	631.400	533.724

Grupa konta, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	524.848	403.276
30	I. Temeljni kapital (103 do 108)		102	945.424	945.424
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	945.424	945.424
303	3. Zadržani udjeli		105		
304	4. Ulozi		106		
305	5. Državni kapital		107		
309	6. Ostali temeljni kapital		108		
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109		
320	III. Emitirana premija		110		
	IV. Rezerve (112+113)		111		
321	1. Zakonske rezerve		112		
322	2. Statutarne i druge rezerve		113		
dio 33	V. Revalorizacijske rezerve		114		
dio 33	VI. Nerealizirani dobiti		115		
dio 33	VII. Nerealizirani gubici		116		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	121.573	130.642
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	121.573	130.642
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120		
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121		
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	542.149	672.790
350	1. Gubitak ranijih godina		123	542.149	672.790
351	2. Gubitak izvještajne godine		124		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126		
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127		
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVIRANJA (129+130)		128	4.835	13.474
dio 40	1. Dugoročna rezerviranja za troškove i rizike		129	4.835	13.474
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	C) DUGOROČNE OBVEZE (132 do 138)		131		
410	1. Obveze koje se mogu pretvoriti u kapital		132		
411	2. Obveze prema povezanim pravnim osobama		133		
412	3. Obveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134		
413,414	4. Dugoročni krediti		135		
415,416	5. Dugoročne obveze po financijskom lizingu		136		
417	6. Dugoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137		
419	7. Ostale dugoročne obveze		138		

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	88.086	11.444
42	I. Kratkoročne finansijske obveze (142 do 148)		141		
420	1. Obveze prema povezanim pravnim osobama		142		
421	2. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inozemstvu		145		
424,425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obveza		146		
427	6. Kratkoročne obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obveze		148		
43	II. Obveze iz poslovanja (150 do 154)		149	87.942	10.787
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezane pravne osobe		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	82.549	9.809
433	4. Dobavljači u inozemstvu		153	5.393	978
439	5. Ostale obveze iz poslovanja		154		
44	III. Obveze iz posebnih poslova		155		
45	IV. Obveze na temelju plaća, naknada i ostalih primanja djelatnika (157 do 159)		156	144	
450 do 452	1. Obveze na temelju plaća i naknada plaća		157		
453 do 455	2. Obveze na temelju naknada plaća koje se refundiraju		158		
456 do 458	3. Obveze za ostala primanja djelatnika		159	144	
46	V. Druge obveze		160		
47	VI. Obveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obveze za ostale poreze i druge dažbine		162		657
481	VIII. Obveze za porez na dobit		163		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	13.631	105.530
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	631.400	533.724
89	Vanbilančna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	631.400	533.724

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

LEJLA BALJEVIĆ RAMOVIĆ

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

UPRAVLJANJE FONDOVIMA

(Djelatnost)

SARAJEVO, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

(Banka)

BUpr
4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 7 1 2 0

Šifra djelatnosti SKD

0 7 9

Šifra općine

FINANSLJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

28-07-2016

(Banka)

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 30.06.2016. godine

Grupa kanta, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	1. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		201	809.442	349.765
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		204		
602	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	761.442	349.765
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	761.442	349.765
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu		209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		210		
65	4. Ostali poslovni prihodi		211	48.000	
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	698.631	309.867
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	978	1.481
52	3. Troškovi plaća i ostalih osobnih primanja (216 do 218)		215	199.907	145.220
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća uposlenima		216	161.496	125.699
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	38.411	19.521
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218		
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	41.191	22.358
540 do 542	5. Amortizacija		220	7.929	6.344
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221		
55	7. Nematerijalni troškovi		222	448.626	134.464
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		223		
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		224		
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	110.811	39.898
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Financijski prihodi (228 do 233)		227	2.122	1.845
660	1. Financijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	2.122	1.845
661	2. Prihodi od kamata		229		
662	3. Pozitivne kursne razlike		230		

1	2	3	4	5	6
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232		
669	6. Ostali financijski prihodi		233		
56	Financijski rashodi (235 do 239)		234		9
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236		
562	3. Negativne kursne razlike		237		9
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali financijski rashodi		239		
	Dobit od financijskih aktivnosti (227-234)		240	2.122	1.836
	Gubitak od financijskih aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	112.933	41.734
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)		243		
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	8.640	
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		245		
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina		246		
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava		247		
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		248		
675	5. dobici od prodaje materijala		249		
676	6. Viškovi		250		
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja		251		
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika		252		
679	9. Otpis obveza, ukinuta rezerviranja i ostali prihodi		253	8.640	
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254		
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		255		
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina		256		
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava		257		
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		258		
575	5. Gubici od prodaje materijala		259		
576	6. Manjkovi		260		
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika		261		
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		262		
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		263		
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	8.640	
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265		
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava		267		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		268		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		269		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija		270		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih financijskih plasmana i financijskih sredstava raspoloživih za prodaju		271		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih financijskih plasmana		273		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		274		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		275		
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)		276		
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava		277		
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		278		
582	3. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		279		
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sred. za koja se obračunava amortizacija		280		

1	2	3	4	5	6
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih financijskih plasmana i financijskih sredstava raspoloživih za prodaju		281		
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282		
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih financijskih plasmana		283		
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		284		
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285		
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		286		
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		287		
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		288		
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289		
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		290		
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		291		
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		292		
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293		
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)		294		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih razdoblja		295		
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih pogrešaka iz ranijih razdoblja		296		1
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit od neprekinutog poslovanja prije poreza (242 -243+264-265+293-294+295-296)>0		297	121.573	41.733
	Gubitak od neprekinutog poslovanja prije poreza (242 -243+264-265+293-294+295-296)		298		
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi razdoblja		299		
dio 722	Odloženi porezni rashodi razdoblja		300		
dio 723	Odloženi porezni prihodi razdoblja		301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	121.573	41.733
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)		303		
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304		
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305		
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		306		
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		307		
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308		
dio 723	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309		
dio 723	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308)		310		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	121.573	41.733
dio 723	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)		312		
723	Međuidvidende i druge raspodjele dobiti u toku razdoblja		313		
	II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314		
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315		
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti financijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316		
	3. Dobici iz osnova prevođenja financijskih izvještaja inostranog poslovanja		317		
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318		
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319		
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320		
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321		
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti financijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322		
	2. Gubici iz osnova prevođenja financijskih izvještaja inostranog poslovanja		323		
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324		
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325		
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326		

1	2	3	4	5	6
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327		
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328		
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329		
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0		330		
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)		331		
	Ukupna neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	121.573	41.733
	Ukupni neto ostali sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	121.573	41.733
	a) vlasnicima matice		335	121.573	41.733
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	121.573	41.733
	a) vlasnicima matice		338	121.573	41.733
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	7	5
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	7	5

U SARAJEVO
Dana 28.07.2016

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602



DIREKTOR

LEJLA BALJEVIĆ RAMOVIĆ

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

SARAJEVO, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

Za sve pravne osobe

(Banka)

PUK
4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1
Identifikacioni broj za direktne poreze
2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1
Identifikacioni broj za indirektno poreze
6 4 3 0
Šifra djelatnosti po KDBH
0 7 9
Šifra općine

(Banka)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2016. godine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVCA SARAJEVO (8)

28-07-2016

U SARAJEVO
Dana 28.07.2016

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

KEJLA BALJEVIĆ RAMOVIĆ

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVIA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeti u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacijske rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštićena gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Stanje na dan 31.12.2014.godine	901	945.424				-672.790	272.634		272.634
2.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3.Efekti ispravki grešaka	903								
4.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.odnosno 01.01.2015.g. (901+902+903)	904	945.424				-672.790	272.634		272.634
5.Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine	905								
6.Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	906								
7.Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907								
8.Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					130.642	130.642		130.642
9.Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
10.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910								
11.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911								
12.Stanje na dan 31.12.2015.godine	912	945.424				-542.148	403.276		403.276
13.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
14.Efekti ispravki grešaka	914								
15.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god. odnosno 01.01.2016.g. (912+913+914)	915	945.424				-542.148	403.276		403.276
16.Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine	916								
17.Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	917								
18.Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918								
19.Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					121.573	121.573		121.573
20.Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					-1	-1		-1
21.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921								
22.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922								
23.Stanje na dan 30.06.2016.godine	923	945.424				-420.576	524.848		524.848