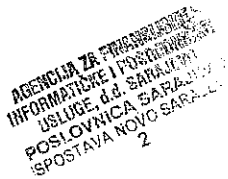


Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontinim okvirom za privredna društva

BSP1

4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 1
 identifikacioni broj za direktne poreze
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 identifikacioni broj za indirektno poreze
 6 7 1 2 0
 šifra djeleatnosti SKO-u
 0 7 9
 šifra općine



Raiffeisen INVESTdoo Sarajevo

Upravljanje fondovima

Sarajevo, Zmaja od Bosne bb

Transakcijski račun (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

(Banka)

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

(Banka)

0 0

(Banka)

0 0

BILANS STANJA na dan 30.06.2012.godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine		NETO (5-6)	IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI						
	(002+008+014+015+020+021+030+033)						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)			195,521		189,680	176,031
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj			55,385		52,616	55,384
011	2. Koncesije, patenti i druga prava			-		-	-
012	3. Goodwill			-		-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva			55,385		52,616	55,384
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi			-		-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)			40,136		37,064	20,647
020	1. Zemljišta			-		-	-
021	2. Građevinski objekti			-		-	-
022 do 024	3. Postrojenja i oprema			40,136		37,064	20,647
026	4. Stambene zgrade i stanovi			-		-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi			-		-	-
03	III. Investicijske nekretnine			-		-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)			-		-	-
040	1. Šume			-		-	-
041	2. Višegodišnji zasadi			-		-	-
042	3. Osnovno stado			-		-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi			-		-	-
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva			-		-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)			100,000		100,000	100,000
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica			-		-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica			-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjela		028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	100,000	-	100,000	100,000
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	13,266	-	13,266	185,888
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	-	-	-	-
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	-	-	-	-
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi		039	-	-	-	-
14	4. Roba		040	-	-	-	-
15	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041	-	-	-	-
	6. Dati avansi		042	-	-	-	-
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	13,266	-	13,266	185,888
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	5,257	-	5,257	185,755
207	a) Gotovina		045	5,257	-	5,257	185,755
	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	7,275	-	7,275	133
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji		049	7,275	-	7,275	-
212	c) Kupci u inostranstvu		050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	-	-	-	133
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	-	-	-	-
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	-	-	-	-
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu		056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dlo dugoročnih plasmana		057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV		061	-	-	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	734	-	734	-
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	208,787	5,841	202,946	361,919
	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	208,787	5,841	202,946	361,919

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	187,103	324,598
300	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	400,000	400,000
302	1. Dionički kapital		103	-	-
303	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	400,000	400,000
304	3. Zadržani udjeli		105	-	-
305	4. Ulozi		106	-	-
309	5. Državni kapital		107	-	-
31	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
320	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
321	III. Emisiona premija		110	-	-
322	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
dio 33	1. Zakonske rezerve		112	-	-
dio 33	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
34	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
340	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	-	-
341	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
342	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	-	-
343	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
35	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
350	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	212,897	75,402
351	1. Gubitak ranijih godina		123	75,402	-
352	2. Gubitak izvještajne godine		124	137,495	75,402
353	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
360	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
dio 40	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
410	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	-	-
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132	-	-
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133	-	-
413, 414	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	-	-
415, 416	4. Dugoročni krediti		135	-	-
	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	13,184	37,207
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	-	-
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	-	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144	-	-
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146	-	-
429	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147	-	-
430	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	-	-
431	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	13,184	36,970
432	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150	-	-
433	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151	-	-
434	3. Dobavljači u zemlji		152	2,427	4,699
435	4. Dobavljači u inostranstvu		153	10,757	32,271
436	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	-	-
437	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	-	-
438	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	-	237
439	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	-	-
440	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	-	-
441	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	-	237
442	V. Druge obaveze		160	-	-
443	VI. Obaveze za PDV		161	-	-
444	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	-	-
445	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	-	-
446	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	2,659	114
447	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
448	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	202,946	361,919
449	Vanbilansna pasiva		167	-	-
450	Ukupna pasiva (166+167)		168	202,946	361,919



DIREKTOR

Lejla Bakić Pirovović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Sarić

Broj obaveze 2917/02

Kontakt telefon 033/728-602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ

Licenca br.: 2917/2

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

Raiffeisen INVESTdo Sarajevo

(Naziv pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

Sarajevo, Zmaja od Bosne bb

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

(Banka)

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

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 30.06.2012godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		201	32,161	-
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 stranom tržištu		205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	32,161	-
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	32,161	-
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi		211	-	-
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	170,926	-
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213	-	-
51	2. Materijalni troškovi		214	1,180	-
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	136,991	-
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	114,764	-
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	22,227	-
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	-	-
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	16,155	-
540 do 542	5. Amortizacija		220	5,841	-
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi		222	10,759	-
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	-	-
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	138,765	-
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	1,276	-
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	1,217	-
661	2. Prihodi od kamata		229	59	-
662	3. Pozitivne kursne razlike		230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi		233	-	-
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	6	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235	-	-
561	2. Rashodi kamata		236	-	-
562	3. Negativne kursne razlike		237	6	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi		239	-	-
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	1,270	-
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241	-	-
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	-	-
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243	137,495	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
	Ostali prihodi i dobici				
67 bez 673	osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	-	-
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 obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		253	-	-
	Ostali rashodi i gubici				
57 bez 573	osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih 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	-	-
	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 vrij.sredstava (267 do 275)		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava		267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava		268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.		269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.		270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana		273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)		274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		275	-	-

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava		277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.		279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.biloških sredstava za koja se obračunava amort.		280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		284	-	-
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju		286	-	-
641	Povećanje vrijednosti biloških sredstava koja se ne amortizuju		287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju		288	-	-
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti biloških sredstava koja se ne amortizuju		291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju		292	-	-
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293	-	-
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)<0		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	-
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	-
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	-	-
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298	137,495	-
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	-	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	-	-
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303	137,495	-
	DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	Dobit prekinutog poslovanja (304-305)		306	-	-
	Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309	-	-
	Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310	-	-
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	-	-
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312	137,495	-
723	Međuidividue i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBITI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih 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 finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	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)<0		331	-	-

	Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	-	-
	Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)<0		333	137,495	-

	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	(137,495)	-
	a) vlasnicima matice		335	(137,495)	-
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	(137,495)	-
	a) vlasnicima matice		338	(137,495)	-
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	-	-
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	-	-

U Sarajevo
Dana 31.07.2012

Certificirani računovođa

Alma Saric

Broj dozvole 2917/02

Kontakt telefon 033/728-602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca br.: 2917/2



Direktor

Lejla Bajević Ramović

PUK

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

Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektni poreze

6 7 1 2 0

Šifra djelatnosti SKD-u

0 7 9

Šifra općine

31-07-2012
KONTROLNI ŽIG
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo

Upravljanje fondovima

Sarajevo, Zmaja od Bosne bb

(naziv banke i broj računa)

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

(Banka)

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

(Banka)

(Banka)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2012.godine

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole 2917/02

Kontakt telefon 033/728-602



Direktor
Lejla Baljović Ramović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca br.: 2917/2

U Sarajevo

Dana 31.07.2012

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA										MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživi za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštitna gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)							
1. Stanje na dan 31/12/2010.godine	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekti ispravka greška	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2010.god.odnosno 01.01.2011.g. (901+902+903)	904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivača gubitka	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stanje na dan 31/12/2011.godine	912	400,000	-	-	-	(75,402)	324,598	-	-	-	-	-	-	324,598
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2011.god. odnosno 01.01.2012.g. (912+913+914)	915	400,000	-	-	-	(75,402)	324,598	-	-	-	-	-	-	324,598
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivača gubitka	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na dan 30.06.2012.godine	923	400,000	-	-	-	(212,897)	187,103	-	-	-	-	-	-	187,103