

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje fondom: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Pozicija | AOP | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | | 3 | | |
| 1 | 2 | | | | 4 | 5 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020) | 0 | 0 | 1 | 4,055,683.38 | 5,649,105.07 |
| 100 do 102 | I - Gotovina | 0 | 0 | 2 | 307,906.39 | 84,244.44 |
| | II - Ulaganja fonda (004 do 009) | 0 | 0 | 3 | 3,718,149.12 | 5,523,984.07 |
| 200 do 209 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 0 | 4 | 1,138,417.96 | 1,495,740.41 |
| 210 do 219 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 5 | | |
| 220 do 229 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 6 | 2,185,847.46 | 2,885,733.66 |
| 230 do 239 | 4. Depoziti i plasmani | 0 | 0 | 7 | 393,883.70 | 1,142,510.00 |
| 240 do 259 | 5. Ulaganja u nekretnine | 0 | 0 | 8 | | |
| 260 | 6. Ostala ulaganja | 0 | 0 | 9 | | |
| | III - Potraživanja (011 do 018) | 0 | 1 | 0 | 29,627.88 | 40,876.55 |
| 30 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 0 | 1 | 1 | | |
| 301, 302 | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina | 0 | 1 | 2 | | |
| 303 | 3. Potraživanja po osnovu kamata | 0 | 1 | 3 | 29,627.88 | 40,876.55 |
| 304 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 0 | 1 | 4 | | |
| 305 | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa | 0 | 1 | 5 | | |
| 306 do 308 | 6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala | 0 | 1 | 6 | | |
| 309 | 7. Ostala potraživanja | 0 | 1 | 7 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|---------------------|---------------------|
| 310-319 | 7. Potraživanja od društva za upravljanje | 0 | 1 | 8 | | |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 0 | 1 | 9 | | |
| 330 do 332 | V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 2 | 0 | | |
| | B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) | 0 | 2 | 1 | 15,963.62 | 21,776.56 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025) | 0 | 2 | 2 | | |
| 400 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 2 | 3 | | |
| 401, 402 i 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda | 0 | 2 | 4 | | |
| 403 | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova | 0 | 2 | 5 | | |
| 41 | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030) | 0 | 2 | 6 | 7,399.42 | 9,673.73 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 0 | 2 | 7 | 1,747.03 | 2,166.08 |
| 414 | 2. Obaveze za učešće u dobitku | 0 | 2 | 8 | | |
| 415 | 3. Obaveze za porez na dobit | 0 | 2 | 9 | | |
| 411, 412, 413, 416, 419 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 3 | 0 | 5,652.39 | 7,507.65 |
| 42 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033) | 0 | 3 | 1 | 8,564.20 | 12,102.83 |
| 420 | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje | 0 | 3 | 2 | 8,564.20 | 12,059.44 |
| 421 do 429 | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje | 0 | 3 | 3 | | 43.39 |
| 43 | IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036) | 0 | 3 | 4 | | |
| 430 | 1. Kratkoročni krediti | 0 | 3 | 5 | | |
| 431, 439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 3 | 6 | | |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (038+039) | 0 | 3 | 7 | | |
| 440, 441 | 1. Dugoročni krediti | 0 | 3 | 8 | | |
| 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 0 | 3 | 9 | | |
| 45 | VI - Ostale obaveze fonda | 0 | 4 | 0 | | |
| 46 | VII - Odložene poreske obaveze | 0 | 4 | 1 | | |
| 47 | VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 0 | 4 | 2 | | |
| | C. NETO IMOVINA FONDA (001-021) | 0 | 4 | 3 | 4,039,719.76 | 5,627,328.51 |
| | D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065) | 0 | 4 | 4 | 4,039,719.76 | 5,627,328.51 |
| 50 | I - Osnovni kapital (046 ili 047) | 0 | 4 | 5 | 3,498,979.33 | 5,359,718.34 |
| 500 | 1. Dionički kapital - redovne dionice | 0 | 4 | 6 | | |
| 501 | 2. Udjeli | 0 | 4 | 7 | 3,498,979.33 | 5,359,718.34 |
| 51 | II - Kapitalne reze rve (049+050) | 0 | 4 | 8 | | |
| 510 | 1. Emisiona premija | 0 | 4 | 9 | | |
| 519 | 2. Ostale kapitalne rezerve | 0 | 5 | 0 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 52 | III - Revalorizacione rezerve (052 do 055) | 0 | 5 | 1 | | |
| 520 | 1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 0 | 5 | 2 | | |
| 521 | 2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite | 0 | 5 | 3 | | |
| 522 | 3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina | 0 | 5 | 4 | | |
| 529 | 4. Ostale revalorizacione rezerve | 0 | 5 | 5 | | |
| 53 | IV - Rezerve iz dobiti (057+058) | 0 | 5 | 6 | | |
| 530 | Zakonske rezerve | 0 | 5 | 7 | | |
| 531 | Ostale rezerve | 0 | 5 | 8 | | |
| 54 | V - Neraspoređena dobit (060+061) | 0 | 5 | 9 | 540,740.43 | 267,610.17 |
| 540 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | 0 | 6 | 0 | 267,610.17 | 507,572.38 |
| 541 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine | 0 | 6 | 1 | 273,130.26 | |
| 55 | VI - Nepokriveni gubitak (063+064) | 0 | 6 | 2 | | |
| 550 | 1. Nepokriven gubitak ranijih godina | 0 | 6 | 3 | | |
| 551 | 2. Nepokriven gubitak tekuće godine | 0 | 6 | 4 | | 239,962.21 |
| 56 | VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067) | 0 | 6 | 5 | | |
| 560 | 1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 6 | 6 | | |
| 561 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 | 6 | 7 | | |
| | E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA | 0 | 6 | 8 | 31,782.33 | 46,668.62 |
| | F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068) | 0 | 6 | 9 | 127.11 | 120.58 |
| | G. VANBILANSNE EVIDENCIJE | | | | | |
| | 1. Vanbilansna aktiva | 0 | 7 | 0 | | |
| | 2. Vanbilansna pasiva | 0 | 7 | 1 | | |

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
 Licenca br. CR-5993/5



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje


 Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje fondom: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01.2019 do 31.12.2019

(iznos u KM)

| Grupa računa | Naziv pozicije | AOP | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| | A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | 2 | 0 | 1 | | |
| | I - Poslovni prihodi (203 do206) | 2 | 0 | 2 | 69,250.12 | 79,413.90 |
| 700 | 1.Prihodi od dividendi | 2 | 0 | 3 | 1,656.43 | 7,687.84 |
| 701, 702 | Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća | 2 | 0 | 4 | 67,554.96 | 69,968.28 |
| 703 | 3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 0 | 5 | | |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | 2 | 0 | 6 | 38.74 | 1,757.77 |
| | II - Realizovana dobit (208 do 211) | 2 | 0 | 7 | 135,061.03 | 102,095.93 |
| 710 | 1.Realizovani dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira | 2 | 0 | 8 | 131,681.25 | 102,095.93 |
| 711 | 2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 2 | 0 | 9 | 3,378.56 | |
| 712 | 3.Realizovani dobici od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 1 | 0 | | |
| 719 | 4. Ostali realizovani dobici | 2 | 1 | 1 | 1.22 | 0.01 |
| | III - Poslovni rashodi (213 do 220) | 2 | 1 | 2 | 161,369.47 | 193,076.37 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 2 | 1 | 3 | 125,537.91 | 142,048.38 |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 2 | 1 | 4 | 1,118.09 | 5,858.11 |
| 602 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 2 | 1 | 5 | | |
| 603 | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora | 2 | 1 | 6 | | |
| 604 | 5. Naknada vanjskom revizoru | 2 | 1 | 7 | 7,020.00 | 7,020.00 |
| 605 | 6. Naknada banci depozitaru | 2 | 1 | 8 | 23,762.65 | 25,639.84 |
| 607 | 7. Rashodi po osnovu poreza | 2 | 1 | 9 | | |
| 606, 609 | 7. Ostali poslovni rashodi Fonda | 2 | 2 | 0 | 3,930.82 | 12,510.03 |
| | IV - Realizovani gubitak (222 do 225) | 2 | 2 | 1 | 1,215.40 | 2,783.46 |
| 610 | 1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira | 2 | 2 | 2 | 1,113.98 | 2,776.78 |
| 611 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 2 | 2 | 3 | | |
| 612 | 3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 2 | 4 | | |
| 613, 619 | 6. Ostali realizovani gubici | 2 | 2 | 5 | 101.42 | 6.68 |
| | V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK | | | | | |
| | 1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221) | 2 | 2 | 6 | 41,726.29 | |
| | 2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207) | 2 | 2 | 7 | | 14,349.99 |
| | VI - Finansijski prihodi (229+230) | 2 | 2 | 8 | 0.07 | |
| 730 | 1.Prihodi od kamata | 2 | 2 | 9 | 0.07 | |
| 739 | 2. Ostali finansijski prihodi | 2 | 3 | 0 | | |
| | VII - Finansijski rashodi (232+233) | 2 | 3 | 1 | 10.01 | |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | 2 | 3 | 2 | | |
| 631 | 2. Ostali finansijski rashodi | 2 | 3 | 3 | 10.01 | |
| | B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | | | |
| | 1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231) | 2 | 3 | 4 | 41,716.35 | |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228) | 2 | 3 | 5 | | 14,349.99 |
| | C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239) | 2 | 3 | 6 | | |
| 821 | 1. Poreski rashod perioda | 2 | 3 | 7 | | |
| 822 dio | 2. Odloženi poreski rashod perioda | 2 | 3 | 8 | | |
| 822 dio | 3. Odloženi poreski prihod perioda | 2 | 3 | 9 | | |
| | D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | | | | | |
| | 1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239) | 2 | 4 | 0 | 41,716.35 | |
| | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239) | 2 | 4 | 1 | | 14,349.99 |

| D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------|
| | I - Nerealizovani dobitci (243 do 248) | 2 | 4 | 2 | 922,585.81 | 1,074,162.12 |
| 720 | 1. Nerealizovani dobitci od vrijednosnih papira | 2 | 4 | 3 | 920,400.46 | 1,051,139.42 |
| 721 | 2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira | 2 | 4 | 4 | 2,185.36 | 1,085.57 |
| 722 | 3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | 2 | 4 | 5 | | 21,937.13 |
| 723 | 4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost | 2 | 4 | 6 | | |
| 724, 725 | 5. Nerealizovani dobitci nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 4 | 7 | | |
| 729 | 6. Ostali nerealizovani dobitci | 2 | 4 | 8 | | |
| | II - Nerealizovani gubici (250 do 255) | 2 | 4 | 9 | 691,171.90 | 1,299,774.33 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira | 2 | 5 | 0 | 690,196.22 | 1,274,142.21 |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira | 2 | 5 | 1 | 975.68 | 2,792.29 |
| 622 | 3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima | 2 | 5 | 2 | | 22,839.84 |
| 623 | 4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata | 2 | 5 | 3 | | |
| 624, 625 i 626 | 5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova | 2 | 5 | 4 | | |
| 629 | 6. Ostali nerealizovani gubici | 2 | 5 | 5 | | |
| | F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA | | | | | |
| | 1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249) | 2 | 5 | 6 | 231,413.92 | |
| | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242) | 2 | 5 | 7 | | 225,612.22 |
| | G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | | | |
| | 1. Povećanje neto imovine fonda (240-241+256-257) | 2 | 5 | 8 | 273,130.26 | |
| | 2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256) | 2 | 5 | 9 | | 239,962.21 |
| | Obična zarada po dionici | 2 | 6 | 0 | | |
| | Razrijeđena zarada po dionici | 2 | 6 | 1 | | |

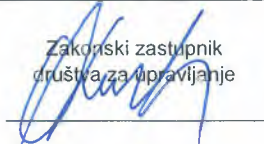
Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
 Licenca br.: CR-5993/5



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje

 Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje fondom: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2019 do 31.12.2019

(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija | AOP | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|---|-----|---|---|---------------|------------------|
| | | 3 | 0 | 1 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 1 | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306) | 3 | 0 | 1 | 273,130.26 | -239,962.21 |
| 2 | Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja | 3 | 0 | 2 | 41,716.35 | -14,349.99 |
| 3 | Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja | 3 | 0 | 3 | 231,413.92 | -225,612.22 |
| 4 | Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju | 3 | 0 | 4 | | |
| 5 | Revalorizacione rezerve po osnovu derivata | 3 | 0 | 5 | | |
| 6 | Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova | 3 | 0 | 6 | | |
| 7 | Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309) | 3 | 0 | 7 | -1,860,739.01 | 651,327.89 |
| 8 | Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda | 3 | 0 | 8 | 115,509.20 | 1,130,145.83 |
| 9 | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda | 3 | 0 | 9 | 1,976,248.21 | 478,817.94 |
| 10 | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309) | 3 | 1 | 0 | -1,587,608.75 | 411,365.68 |
| 11 | Neto imovina | 3 | 1 | 1 | | |
| 12 | Na početku perioda | 3 | 1 | 2 | 5,627,328.51 | 5,232,670.64 |
| 13 | Na kraju perioda | 3 | 1 | 3 | 4,039,719.76 | 5,627,328.51 |
| 14 | Broj udjela /dionica fonda u periodu | 3 | 1 | 4 | | |
| 15 | Broj udjela /dionica fonda na početku perioda | 3 | 1 | 5 | 46,668.62 | 41,482.65 |
| 16 | Izdati udjeli /dionice u toku perioda | 3 | 1 | 6 | 1,152.10 | 9,024.52 |
| 17 | Povučeni udjeli/dionice u toku perioda | 3 | 1 | 7 | 16,038.38 | 3,838.56 |
| 18 | Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda | 3 | 1 | 8 | 31,782.33 | 46,668.62 |

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
Licenca br. CR-5993/5

M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje


Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje fondom: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.2019 do 31.12.2019

| OPIS | AOP | | | Iznos | | Indeks |
|--|-----|---|---|---------------|------------------|--------|
| | | | | Tekući period | Prethodni period | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | | | | | | |
| I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 4 | 0 | 1 | 2,533,694.89 | 4,084,924.71 | 0.62 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 4 | 0 | 2 | 890,470.86 | 845,037.44 | 1.05 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 4 | 0 | 3 | 896.95 | | |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 4 | 0 | 4 | 31,620.59 | 52,116.68 | 0.61 |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 4 | 0 | 5 | | | |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 4 | 0 | 6 | 1,610,706.48 | 3,187,770.59 | 0.51 |
| II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 4 | 0 | 7 | 451,525.51 | 5,604,691.85 | 0.08 |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 4 | 0 | 8 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 4 | 0 | 9 | 208,394.65 | 2,270,666.23 | 0.09 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 4 | 1 | 0 | | 1,692,510.00 | |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 4 | 1 | 1 | 129,417.45 | 140,206.52 | 0.92 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 4 | 1 | 2 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 4 | 1 | 3 | 529.83 | 567.23 | 0.93 |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 4 | 1 | 4 | | | |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 4 | 1 | 5 | 24,181.70 | 22,586.12 | 1.07 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti | 4 | 1 | 6 | 89,001.88 | 1,478,155.74 | 0.06 |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 4 | 1 | 7 | | | |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 4 | 1 | 8 | | | |
| III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 4 | 1 | 9 | 2,082,169.37 | | |
| IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401) | 4 | 2 | 0 | | 1,519,767.14 | |

| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|--------------|------|
| I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423) | 4 | 2 | 1 | 115,559.40 | 1,124,753.01 | 0.10 |
| 1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica | 4 | 2 | 2 | 115,559.40 | 1,124,753.01 | 0.10 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 4 | 2 | 3 | | | |
| II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) | 4 | 2 | 4 | 1,974,237.04 | 474,275.93 | 4.16 |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja | 4 | 2 | 5 | 1,974,237.04 | 474,275.93 | 4.16 |
| 2. Odlivi po osnovu dividendi | 4 | 2 | 6 | | | |
| 3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti | 4 | 2 | 7 | | | |
| III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 4 | 2 | 8 | | 650,477.08 | |
| IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 4 | 2 | 9 | 1,858,677.64 | | |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401+421) | 4 | 3 | 0 | 2,649,254.29 | 5,209,677.72 | 0.51 |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 4 | 3 | 1 | 2,425,762.55 | 6,078,967.78 | 0.40 |
| E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) | 4 | 3 | 2 | 223,491.73 | | |
| F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) | 4 | 3 | 3 | | 869,290.06 | |
| G. Gotovina na početku perioda | 4 | 3 | 4 | 84,244.44 | 954,184.66 | 0.09 |
| H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 4 | 3 | 5 | 720.96 | 216.05 | 3.34 |
| I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 4 | 3 | 6 | 550.80 | 866.20 | 0.64 |
| J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436) | 4 | 3 | 7 | 307,906.34 | 84,244.44 | 3.65 |

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

Sanja Jokić
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
 Licenca br.: CR-5993/5

M.P.



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje

[Signature]

Zakonski zastupnik Fonda