

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

Sarajevo, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

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

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

25-07-2017

BSPr
4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 1
Identifikacioni broj za direktne poreze
Identifikacioni broj za indirektno poreze
6 4 3 0
Šifra djelatnosti po KDBIH
0 7 9
Šifra optine

(Banka)

(Banka)

BILANS STANJA na dan 30.06.2017.godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješke	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			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	829.833	72.914	756.919	601.955
01	I. Nematerijalna imovina (003 do 007)		002	92.560	35.673	56.887	61.003
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004				
012	3. Goodwill		005				
012	4. Ostala nematerijalna imovina		006	92.560	35.673	56.887	61.003
012	5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi		007				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	44.768	37.241	7.527	5.447
020	1. Zemljišta		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	44.768	37.241	7.527	5.447
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 (specifična) osnovna materijalna imovina		020				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	692.505		692.505	535.505
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				

1	2	3	4	5	6	7	8
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026				
065	6. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Finansijska imovina koja se drži do roka dospeljeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	692.505		692.505	535.505
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 IMOVINA		034				
	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043)		035	189.026		189.026	143.625
10 do 15	I. Zalihe i imovina namijenjena prodaji (037 do 042)		036				
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037				
11	2. Proizv. u toku, 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. Dati avansi		042				
	II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	189.026		189.026	143.625
20	1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)		044	10.035		10.035	2.331
20 bez 207	a) Novac		045	10.035		10.035	2.331
207	b) Novčani ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	177.557		177.557	141.294
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	165.930		165.930	134.130
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	11.627		11.627	7.164
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 dio dugoročnih plasmana		057				
245	e) Finansijska imovina namijenjena trgovanju		058				
246	f) Druga finansijska 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	1.434		1.434	
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	1.018.859		72.914	945.945
88	Vanbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	1.018.859		72.914	945.945

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	920.958	559.348
30	I. Osnovni 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 osnovni kapital		108		
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109		
320	III. Emisiona premija		110		
	IV. Rezerve (112+113)		111		
321	1. Zakonske rezerve		112		
322	2. Statutarne i druge rezerve		113		
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114		
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115		
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	361.610	156.073
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	361.610	156.073
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	386.076	542.149
350	1. Gubitak ranijih godina		123	386.076	542.149
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 REZERVISANJA (129+130)		128	11.359	25.000
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	11.359	25.000
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	380	555
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133		
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134		
413,414	4. Dugoročni krediti		135		
415,416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	380	555

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	7.983	11.127
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145		
424,425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146		
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	7.983	9.914
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	4.678	3.544
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	3.305	6.370
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154		
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155		
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156		
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157		
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159		
46	V. Druge obaveze		160		
47	VI. Obaveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162		1.213
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	5.265	149.550
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	945.945	745.580
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	945.945	745.580

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

MEJLA BALJEVIĆ RAMOVIĆ

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)

Sarajevo, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

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 4 3 0
Šifra djelatnosti po KDBIH
0 7 9
Šifra općine

25-07-2017

FINANCIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

(Banka)

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

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 30.06.2017. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješke	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	933.922	809.442
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	933.922	761.442
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	933.922	761.442
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		48.000
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	601.108	698.631
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	1.253	978
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	196.350	199.907
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	170.152	161.496
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	26.198	38.411
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218		
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	29.351	41.191
540 do 542	5. Amortizacija		220	6.490	7.929
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	11.359	
55	7. Nematerijalni troškovi		222	356.305	448.626
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	332.814	110.811
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	3.796	2.122
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	3.796	2.122
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 finansijski prihodi		233		
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236		
562	3. Negativne kursne razlike		237		
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	3.796	2.122
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	336.610	112.933
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243		
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	25.000	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 obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		253	25.000	8.640
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254		
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja osnovne imovine		255		
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina		256		
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja biološke imovine		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	25.000	8.640
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265		
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (osim osnovne imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalne imovine		267		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalne osnovne imovine		268		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		269		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti biološke imovine za koju se obračunava amortizacija		270		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijske imovine raspoložive za prodaju		271		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		273		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		274		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine		275		
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti imovine (277 do 284)		276		
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		277		
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalne osnovne imovine		278		
582	3. Umanjenje vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		279		

1	2	3	4	5	6
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sred. za koja se obračunava amortizacija		280		
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijske imovine raspoložive za prodaju		281		
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282		
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		283		
589	8. Umanjenje vrijednosti ostale imovine		284		
dio 64	Povećanje vrijednosti specifične osnovne imovine (286 do 288)		285		
640	Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju		286		
641	Povećanje vrijednosti biološke imovine koja se ne amortizuje		287		
642	Povećanje vrijednosti ostale imovine koja se ne amortizuje		288		
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifične osnovne imovine (290 do 292)		289		
643	Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju		290		
644	Smanjenje vrijednosti biološke imovine koja se ne amortizuje		291		
645	Smanjenje vrijednosti ostale imovine koja se ne amortizuje		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 neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295		
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296		
	DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit od neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	361.610	121.573
	Gubitak od neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298		
	POREZ NA DOBIT OD 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 OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit od neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	361.610	121.573
	Neto gubitak od neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja		304		
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti imovine namijenjene 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)<0		310		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	361.610	121.573
dio 723	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312		
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		
	II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314		
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi osnovne imovine		315		
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine raspoloživih za prodaju		316		
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317		
	4. Aktuarski dobiti po planovima definisanih primanja		318		
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319		
	6. Ostali nerealizovani dobiti i dobiti utvrđeni direktno u kapitalu		320		
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321		
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine raspoloživih za prodaju		322		
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323		
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324		

1	2	3	4	5	6
	4. Gubici iz osnova efektivnog 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		
	Ukupna neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	361.610	121.573
	Ukupni neto ostali sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	361.610	121.573
	a) vlasnicima matice		335	361.610	121.573
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	361.610	121.573
	a) vlasnicima matice		338	361.610	121.573
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	7	7
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	7	7

U Sarajevo
Dana 25.07.2017

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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

Za sve pravne osobe

(Banka)

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

25-07-2017

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2017. godine

U Sarajevo
Dana 25.07.2017

Certificirani računovoda
Alma Sarić
Broj dozvole: 2917/5
Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR
LEJLA BALJEVIĆ RAMOVIĆ

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione 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, zaštita 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 31.12.2015.godine	901	945.424				(542.149)	403.275		403.275
2.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3.Efekti ispravki grešaka	903								
4.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.odnosno 01.01.2016.g. (901+902+903)	904	945.424				(542.149)	403.275		403.275
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.Netto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					156.073	156.073		156.073
9.Netto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909								
10.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	910								
11.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911								
12.Stanje na dan 31.12.2016.godine	912	945.424				(386.076)	559.348		559.348
13.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
14.Efekti ispravki grešaka	914								
15.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016.god. odnosno 01.01.2017.g. (912+913+914)	915	945.424				(386.076)	559.348		559.348
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.Netto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					361.610	361.610		361.610
20.Netto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920								
21.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	921								
22.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922								
23.Stanje na dan 30.06.2017.godine	923	945.424				(24.466)	920.958		920.958