

RAIFFEISEN INVEST D.O.O. SARAJEVO

(Naziv pravnog lica)
 Saraajevo, 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 9 7 6 4 0 0 1 7

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 1

Identifikacioni broj za indirektno poreze
 Identifikacioni broj za direktne poreze
 Šifra sjelatnosti po KDBIH
 Šifra općine



(Banka)

(Banka)

BILANS STANJA na dan 31.12.2016.godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješke	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine		NETO (5-6)	Iznos prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) OSNOVNA IMOVINA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)			668.379	66.424	601.955	410.270
01	I. Nematerijalna imovina (003 do 007)		002	92.057	31.054	61.003	33.231
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	92.057	31.054	61.003	33.231
012	5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi		007				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	40.817	35.370	5.447	12.039
020	1. Zemljišta		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	40.817	35.370	5.447	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 (specifična) osnovna materijalna imovina		020				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	535.505		535.505	365.000
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 dospijeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	535.505		535.505	365.000
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 IMOVINA (036+043)		034				
10 do 15	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043)		035	143.625		143.625	123.454
10	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				
20	II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	143.625		143.625	123.454
20 bez 207	1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)		044	2.331		2.331	3.893
207	a) Novac		045	2.331		2.331	3.893
21, 22, 23	b) Novčani ekvivalenti		046				
210	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	141.294		141.294	119.561
211	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
212	b) Kupci u zemlji		049	134.130		134.130	110.692
22	c) Kupci u inostranstvu		050				
23	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
24	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	7.164		7.164	8.869
240	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053				
241	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054				
242	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055				
243, 244	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu		056				
245	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057				
246	e) Finansijska imovina namijenjena trgovanju		058				
248	f) Druga finansijska imovina po fer vrijednosti		059				
27	g) Ostali kratkoročni plasmani		060				
28 bez 288	4. Potraživanja za PDV		061				
288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062				
290	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
88	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	812.004	66.424	745.580	533.724
	Vanbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	812.004	66.424	745.580	533.724

Grupa konto, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Teuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)			559.348	403.276
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)			945.424	945.424
300	1. Dionički kapital				
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću			945.424	945.424
303	3. Zadržani udjeli				
304	4. Ulozi				
305	5. Državni kapital				
309	6. Ostali osnovni kapital				
31	II. Upisani neuplaćeni kapital				
320	III. Emisiona premija				
	IV. Rezerve (112+113)				
321	1. Zakonske rezerve				
322	2. Statutarne i druge rezerve				
dio 33	V. Revalorizacione rezerve				
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti				
dio 33	VII. Nerealizovani gubici				
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)			156.073	130.642
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina				
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine			156.073	130.642
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina				
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine				
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)			542.149	672.790
350	1. Gubitak ranijih godina			542.149	672.790
351	2. Gubitak izvještajne godine				
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina				
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine				
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli				
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)			25.000	13.474
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike			25.000	13.474
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja				
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)			555	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital				
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima				
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima				
413,414	4. Dugoročni krediti				
415,416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu				
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka				
419	7. Ostale dugoročne obaveze			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	11.127	11.444
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	9.914	10.787
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	3.544	9.809
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	6.370	978
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	657
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	149.550	105.530
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	745.580	533.724
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	745.580	533.724

Certificirani računovoda

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0088733728602



DIREKTOR

LEHA BALJEVIĆ RAIMOVIĆ

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5

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

27-02-2017
FINANSIJSKO
INFORMATIKO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
BROJSTANA NOB D SARAJEVO (B)

(Banka)

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

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 31.12.2016. 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	1.645.992	934.018
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	1.597.992	934.018
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	1.597.992	934.018
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	1.509.624	808.609
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	2.965	3.120
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	367.582	290.662
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	318.434	250.403
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	49.148	40.259
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218		
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	66.598	54.402
540 do 542	5. Amortizacija		220	16.173	12.689
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	25.000	13.474
55	7. Nematerijalni troškovi		222	1.031.306	434.262
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	136.368	125.409
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	6.231	5.080
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	6.231	5.080
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		15
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236		
562	3. Negativne kursne razlike		237		15
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	6.231	5.065
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	142.599	130.474
	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	13.474	
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	13.474	
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	13.474	
	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		169
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296		1
	DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit od neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	156.073	130.642
	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	156.073	130.642
	Neto gubitak od neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici 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	156.073	130.642
dio 723	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312		
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		
	II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)				
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi osnovne imovine		314		
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine raspoloživih za prodaju		315		
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		316		
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		317		
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		318		
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		319		
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		320		
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine raspoloživih za prodaju		321		
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		322		
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		323		
			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	156.073	130.642
	Ukupni neto ostali sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	156.073	130.642
	a) vlasnicima matice		335	156.073	130.642
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	156.073	130.642
	a) vlasnicima matice		338	156.073	130.642
	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 27.02.2017

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 9 7 6 4 0 0 1 7

Za sve pravne osobe

(Banka)

4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 1
Identifikacioni broj za indirektnu porez

Identifikacioni broj za indirektnu porez

6 4 3 0
Šifra djelatnosti po KOBIBH

0 7 9
Šifra općine

(Banka)

27-02-2017

FIRMA RAIFFEISEN INVEST
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
BEOGRADSKA 110/111 SARAJEVO (BIH)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2016. godine

U Sarajevo
Dana 27.02.2017

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

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR
LJILJA BALJEVIĆ RAMMOVIĆ

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)

Obrazac - IGT
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

Sifra djelatnosti po KDBIH

0 7 9

Sifra općine

(Banka)

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za 2016 .godinu, zaključno sa 31.12.2016. godine

Red. broj	O P I S	Bilješke	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	156.073	130.642
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine		+	401_001		
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalne imovine		+/-	401_002		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine		+	401_003		12.689
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalne imovine		+/-	401_004		
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročne finansijske imovine		+/-	401_005		
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+/-	401_006		
8.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+/-	401_007		
9.	Ukupno (2 do 8)			402		12.689
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+/-	402_001		
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+/-	402_002	(23.438)	(70.158)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+/-	402_003	1.705	(5.585)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+/-	402_004		
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+/-	402_005	(873)	7.107
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+/-	402_006	556	657
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+/-	402_007	44.020	43.954
17.	Ukupno (10 do 16)			403	21.970	(24.025)
18.	Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)			404	178.043	119.306
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Prilivi novca iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje osnovne imovine		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	II. Odlivi novca iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412	191.685	138.001
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine osnovne imovine		-	415	21.180	1
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	170.505	138.000
31.	Neto priliv novca iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv novca iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	191.685	138.001
	C. GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Prilivi novca iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	12.081	13.474

1	2	3	4	5	6	7
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita		+	421		
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	12.081	13.474
38.	II. Odlivi novca iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	1	
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429	1	
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430		
45.	Neto priliv novca iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	12.080	13.474
46.	Neto odliv novca iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432		
47.	D. UKUPNI PRILIV NOVCA (18+31+45)			433	190.123	132.780
48.	E. UKUPNI ODLIV NOVCA (18+32+46)			434	191.685	138.001
49.	F. NETO PRILIV NOVCA (47-48)			435		
50.	G. NETO ODLIV NOVCA (48-47)			436	1.562	5.221
51.	H. Novac na početku izvještajnog perioda			437	3.893	9.114
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna novca		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna novca		-	439		
54.	K. Novac na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	2.331	3.893

Certificirani računovoda

Alma Sarić

Broj dozvole:

2917/5

Kontakt tel:

0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

LEJLA BALJEVIĆ RAMOVIĆ