

Naziv pravnog lica: **Raiffeisen INVEST d.d.**
Mjesto: **Sarajevo-Novo Sarajevo**

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

**GODIŠNJI OBRAČUN
ZA 2020. GODINU**

PRIVREDNA DRUŠTVA

Podaci o pravnom licu

Naziv pravnog lica	Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.		
Skraćeni naziv pravnog lica	Raiffeisen INVEST d.d.		
Oblik	d.d.		
Sjedište	Sarajevo-Novo Sarajevo		
Šifra opštine	079		
Adresa	<i>Ulica</i>	<i>Broj</i>	
Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)	Zmaja od Bosne bb	bb	
PDV obveznik?	DA	281695670001	
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010	64.30		
Djelatnost	Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti		
Šifra djelatnosti po SKD	64.300		
Naziv banke	Raiffeisen Bank d.d. BiH		
Broj računa	1610000097640017		
Odgovorno lice u pravnom licu	<i>Ime</i>	<i>Prezime</i>	<i>Pozicija</i>
Druga odgovorna lica u pravnom licu	ADEMIR	OSMANOVIĆ	direktor
Kontakt-telefon pravnog lica	033/728-6020		
E-mail adresa pravnog lica	sanja.jokic@raiffeisengroup.ba		

Podaci o finansijskom izvještaju

Tip izvještaja	Redovni		
Interval izvještavanja	Od	01.01.2020	Do
			31.12.2020
	Izveštajna godina	2020	Period predaje
			Godišnji
			Veličina pravnog lica
			Veliko

Izbor računovođe

Računovođa	JOKIĆ (ŽARKO) SANJA; licenca br. CR-5993/5
Broj telefona računovođe	033/728-602
E-mail adresa računovođe	sanja.jokic@raiffeisengroup.ba

Primijenjeni standard izvještavanja	MRS/MSFI (velika pravna lica)
Datum sastavljanja finansijskih izvještaja	26.02.2021

Dioničari s najmanje 20.00% udjela - samo za dionička društva

<i>Naziv/Ime i prezime</i>	<i>Udio u %</i>
RAIFFEISEN BANK D.D.	100.00
Ukupno	100.00



JIB+: 42016956700012010144253

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

26-02-2021

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000097640017

Broj računa

BILANS STANJA

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

na dan 31.12.2020. godine

- u KM -

Grupa konta, konto 1	POZICIJA 2	Bilješka 3	Oznaka za AOP 4	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto) 8
				Bruto 5	Ispravka vrijednosti 6	Neto (5-6) 7	
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	3,862,292	166,994	3,695,298	2,218,057
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	233,709	120,870	112,839	141,332
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004				
012	3. Goodwill		005				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	233,709	120,870	112,839	141,332
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	167,594	46,124	121,470	36,725
020	1. Zemljište		009				
021	2. Građevinski objekti		010	91,118	2,531	88,587	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	76,476	43,593	32,883	36,725
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013				
03	III. Investicijske nekretnine		014				
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		015				
040	1. Šume		016				
041	2. Višegodišnji zasadi		017				
042	3. Osnovno stado		018				
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019				
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	3,460,000		3,460,000	2,040,000
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				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026				



Kontrolni broj: 108446314813467164

str. 1 od 4

1	2	3	4	5	6	7	8
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	3,460,000		3,460,000	2,040,000
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	989		989	
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	989		989	
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033				
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	793,986	1,761	792,225	662,432
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	1,761	1,761		
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	1,761	1,761		
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038				
12	3. Gotovi proizvodi		039				
13	4. Roba		040				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042				
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	792,225		792,225	662,432
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	135,072		135,072	18,900
20 bez 207	a) Gotovina		045	135,072		135,072	18,900
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	349,948		349,948	336,327
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	316,016		316,016	322,516
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	33,932		33,932	13,811
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 inostranstvo		056				
243, 244	d) Kratkoročni dio 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	307,205		307,205	307,205
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	4,656,278	168,755	4,487,523	2,880,489
88	Vanbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	4,656,278	168,755	4,487,523	2,880,489

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	4,148,397	2,737,240
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	671,160	671,160
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	671,160	671,160
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	167,790	167,790
321	1. Zakonske rezerve		112	167,790	167,790
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	3,309,447	1,898,290
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	1,898,290	181,431
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	1,411,157	1,716,859
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		
350	1. Gubitak ranijih godina		123		
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	88,326	49,944
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	88,326	49,944
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	87,291	
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	86,302	
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	989	

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	156,489	88,863
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. Kratk. 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	150,869	55,857
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	148,084	53,072
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	2,785	2,785
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	473	473
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162		
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	5,147	32,533
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	7,020	4,442
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	4,487,523	2,880,489
89	Vanbilansna pasiva		167	0	0
	Ukupno pasiva (166+167)		168	4,487,523	2,880,489

Sarajevo-Novo Sarajevo
Mjesto

26.02.2021
Datum

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

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA
Certifikovani računovođa

CR-5993/5
Broj dozvole

033/728-602
Kontakt

ADEMIR OSMANOVIĆ
ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor
Direktor



Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima
d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

161000097640017

Broj računa

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
IMPOSTAVA NOVO SARAJEVO
26-02-2021
16-02-2021

BILANS USPJEHA

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

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- 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	3,718,011	3,520,602
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	3,718,011	3,520,602
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	3,718,011	3,520,602
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	2,179,841	1,669,892
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	4,613	4,450
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	376,792	357,089
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	333,176	316,589
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	32,579	37,532
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	11,037	2,968
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	610,130	199,734
540 do 542	5. Amortizacija		220	39,967	28,275
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	71,590	49,944
55	7. Nematerijalni troškovi		222	1,076,749	1,030,400
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	1,538,170	1,850,710
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	20,475	13,223
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	20,475	13,223
661	2. Prihodi od kamata		229		
662	3. Pozitivne kursne razlike		230		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232		
669	6. Ostali finansijski prihodi		233		

Kontrolni broj: 1168096477414518

1	2	3	4	5	6
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	524	81
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236	524	
562	3. Negativne kursne razlike		237		81
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		240	19,951	13,142
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	1,558,121	1,863,852
	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 namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	33,239	28,296
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	33,239	28,296
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254		7
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		7
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	33,239	28,289
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265		
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih 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 finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih 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 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 sredstava za koja se obračunava amortizacija		280		
584	5. Umanjenje vrijednosti 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		

1	2	3	4	5	6
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) < 0		294		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajajnih grešaka iz ranijih perioda		295		129
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajajnih grešaka iz ranijih perioda		296		355
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	1,591,360	1,891,915
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)<0		298		
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	180,203	175,056
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	1,411,157	1,716,859
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303		
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti 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		
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309		
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	1,411,157	1,716,859
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312		
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		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 ter vrijednosti finansijskih sredstava 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 ter vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322		
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih 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) < 0		331		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0		332	1,411,157	1,716,859
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	1,411,157	1,716,859
	a) vlasnicima matice		335	1,411,157	1,716,859
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	1,411,157	1,716,859
	a) vlasnicima matice		338	1,411,157	1,716,859
	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

Sarajevo-Novo Sarajevo
Mjesto

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA
Certifikovani računovođa

CR-5993/5
Broj dozvole

26.02.2021
Datum

033/728-602
Kontakt

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



ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor
Direktor

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novoo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000097640017

Broj računa

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
 INFORMATIČKA AGENCIJA
 REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
 SARAJEVO
 26-02-2021
 16-02-2021

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

- INDIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	1,411,157	1,716,859
	<i>Usklađenje za:</i>					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		28,494	20,359
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		11,473	7,916
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)			
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			402	39,967	28,275
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		6,500	-66,390
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-21,110	32,329
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)			-307,140
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		95,012	18,537
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-27,386	-9,574
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		2,578	-1,408
17.	Ukupno (10 do 16)			403	55,594	-333,646
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	1,506,718	1,411,488
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine 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 stalnih sredstava		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	1,516,219	347,111
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415	96,219	67,616
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	1,420,000	279,495
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	1,516,219	347,111
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	125,673	161,413
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		139,765
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	125,673	21,648



Kontrolni broj: 130796436359322

1	2	3	4	5	6	7
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424		1,217,120
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		1,217,120
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430		
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	125,673	
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432		1,055,707
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	1,632,391	1,411,488
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	1,516,219	1,402,818
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435	116,172	8,670
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	18,900	10,230
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439		
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	135,072	18,900

Sarajevo-Novu Sarajevo
Mjesto

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA
Certifikovani računovođa

CR-5993/5

Broj dozvole

033/728-602

Kontakt

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

Ademir Osmanović
ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor
M.P. Direktor



26.02.2021

Datum

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000097640017

Broj računa

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

26-02-2021

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO
26-02-2021

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

(Za sva pravna lica)

za period koji završava na dan 31.12.2020. godine

Sarajevo-Novo Sarajevo

Mjesto

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

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA

Certifikovani računovođa

CR-5993/5

Broj dozvole

033/728-602

Kontakt



Ademir Osmanović
ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor

Direktor

26.02.2021

Datum



Kontrolni broj: 144990292787933984673

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2020. godine

- u KM -

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 s ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobiti/nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2018. godine	901	559,300			139,885	1,398,551	2,097,736		2,097,736
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3. Efekti ispravki grešaka	903								
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018., odnosno 01.01.2019. (901±902±903)	904	559,300			139,885	1,398,551	2,097,736		2,097,736
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905								
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih 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					1,716,859	1,716,859		1,716,859
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909				27,905	-139,765	-111,860		-111,860
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	910					1,077,355	1,077,355		1,077,355
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	111,860					111,860		111,860
12. Stanje na dan 31.12.2019. godine, odnosno 01.01.2020. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	671,160			167,790	1,898,290	2,737,240		2,737,240
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
14. Efekti ispravki grešaka	914								
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (912±913±914)	915	671,160	0	0	167,790	1,898,290	2,737,240	0	2,737,240
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916								
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih 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					1,411,157	1,411,157		1,411,157
20. Neto 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 smanjenje osnovnog kapitala	922								
23. Stanje na dan 31.12.2020. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	671,160			167,790	3,309,447	4,148,397		4,148,397

Naziv pravnog lica: Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.
Sjedište i adresa: Zmaja od Bosne bb bb, Sarajevo-Novo Sarajevo
JIB: 4201695670001
Broj: _____
Mjesto i datum: Sarajevo-Novo Sarajevo, 26.2.2021.

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO
26-02-2021

Finansijsko-informatička agencija
Ložionička 3, Sarajevo
26-02-2021

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

Certifikovani računovođa: **JOKIĆ (ŽARKO) SANJA**
Broj dozvole: **CR-5993/5**
Kontakt-telefon: **033/728-602**


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




Direktor
ADEMIR OSMANOVIĆ



Kontrolni broj: 1543007505555194

1. BILANS USPJEHA

- PRIHODI

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritićati u Društvo

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

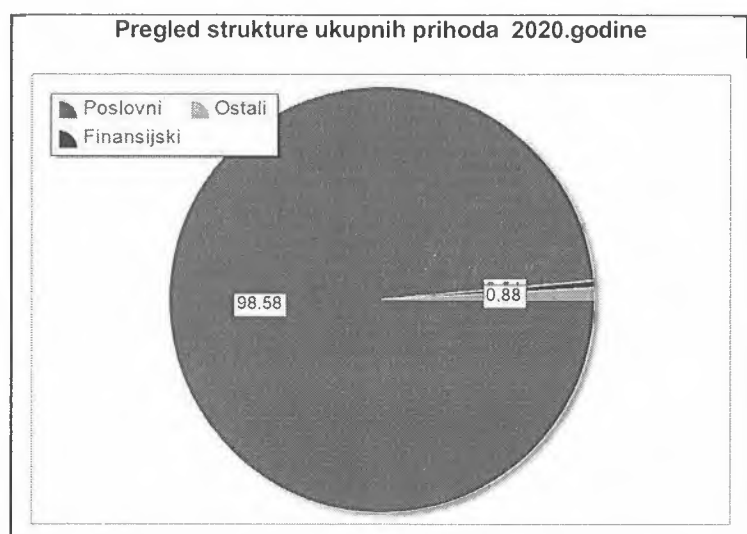
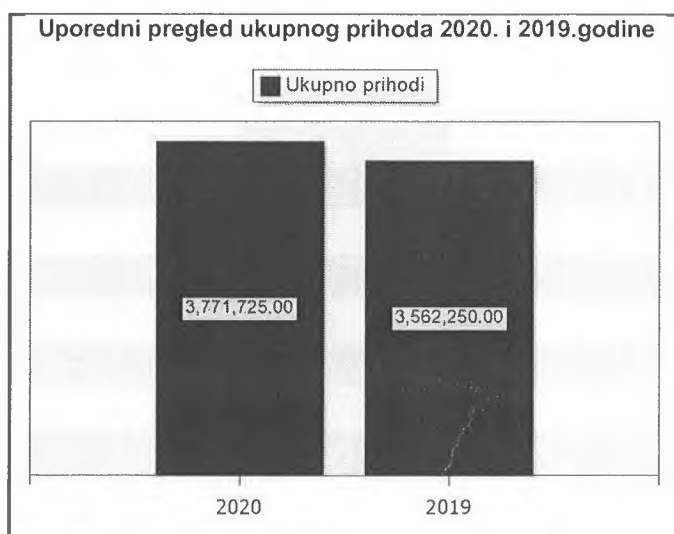
Ostvareni ukupan prihod u obračunskom periodu 2020. godine, iznosi: 3,771,725.00 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 209,475.00KM ili 5.88 %

OSNOVE MJERENJA

Svi finansijski izvještaji Raiffeisen INVEST d.d., Sarajevo-Novo Sarajevo za obračunski period 01.01.- 31.12.2020. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i tumačenjima Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB)

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

R. br.	Pozicija	Tekuća godina		Prethodna godina		INDEKS
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	1	2	3	4	5	6
1.	POSLOVNI PRIHODI	3.718.011,00	98.58	3.520.602,00	98.83	105,61
2.	FINANSIJSKI PRIHODI	20.475,00	0.54	13.223,00	0.37	154,84
3.	OSTALI PRIHODI	33.239,00	0.88	28.425,00	0.80	116,94
4.	UKUPNO PRIHODI	3.771.725,00	100.00	3.562.250,00	100.00	105,88



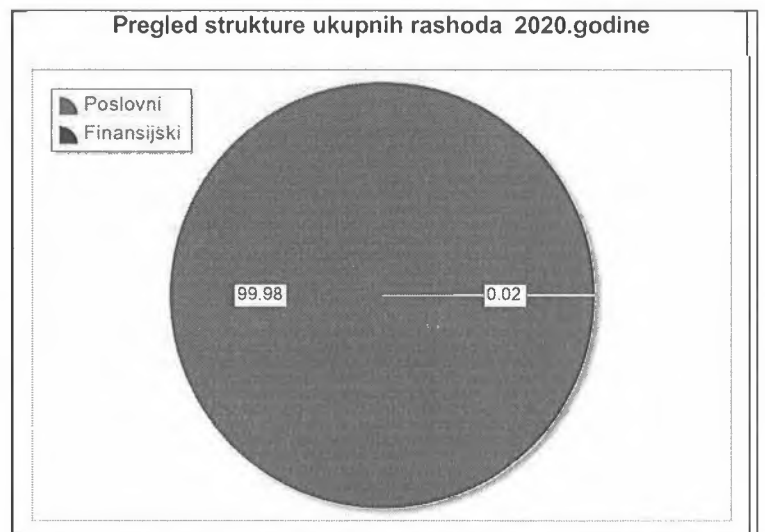
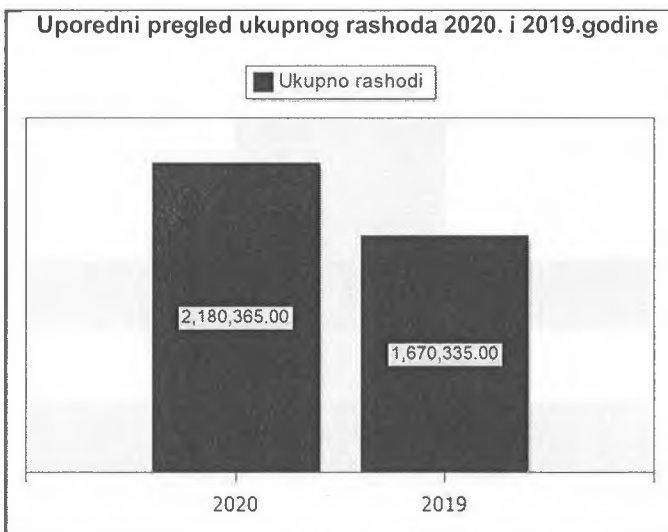
- RASHODI

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodane robe (nabavna vrijednost prodane robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe. Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Ostvareni ukupan rashodi u obračunskom periodu 2020 godine, iznosi: 2,180,365.00 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 510,030.00KM ili 30.53 %

Pregled strukture ostvarenih rashoda

R. br.	Pozicija	Tekuća godina		Prethodna godina		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	1	2	3	4	5	6
1.	POSLOVNI RASHODI	2.179.841,00	99.98	1.669.892,00	99.97	130,54
2.	FINANSIJSKI RASHODI	524,00	0.02	81,00		646,91
3.	OSTALI RASHODI			362,00	0.02	
4.	UKUPNO RASHODI	2.180.365,00	100.00	1.670.335,00	100.00	130,53

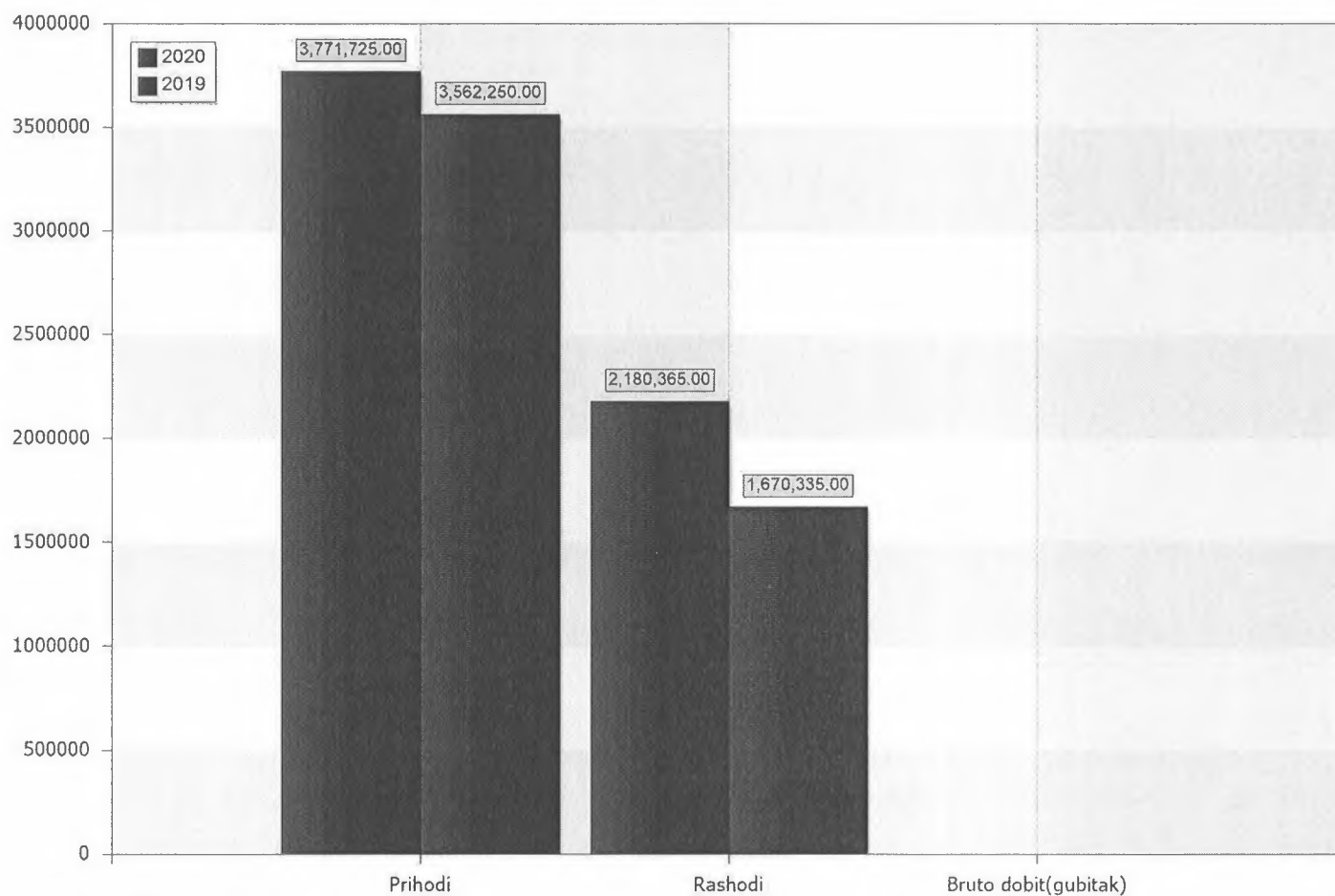


- D O B I T (GUBITAK)

Pregled ostvarene dobiti (gubitka)

R. br.	Pozicija	Tekuća godina		Prethodna godina		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM		Iznos KM		
1	1	2		3		4
1.	Dobit prije poreza	1.591.360,00		1.891.915,00		84,11
2.	Gubitak prije poreza					
3.	Porez na dobit	180.203,00		175.056,00		102,94
4.	Neto dobit perioda	1.411.157,00		1.716.859,00		82,19
5.	Gubitak perioda					

Grafički prikaz ostvarenih prihoda, rashoda i dobit u periodu 2020. i 2019.godine



2. BILANS STANJA

- STALNA SREDSTVA

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost raspoloživih stalnih sredstava na dan 31.12.2020. godine, iznosi: 3,862,292.00 KM, ispravka vrijednosti je: 166,994.00 KM, što znači da su ova sredstva amortizovana (otpisana) sa 4.32 %, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 3,695,298.00 KM, što je u odnosu na 31.12.2019.godine POVEĆANJE za 1,477,241.00 KM

Amortizacija za obračunski period 2020 godine iznosi: 39,967.00 KM

Imovina sa pravom korištenja

Društvo je od 1. januara 2020. godine primijenilo MSFI 16 standard. Na osnovu poslovne procjene i nesigurnosti da će se Društvo zadržati u prostoru koje je koristilo, u datom trenutku nije smatralo zakup dugoročnog karaktera. Usljed promjene poslovnih planova i ponovne procjene, radi povoljnosti zakupa, Društvo je odlučilo zadržati se u navedenom prostoru, te priznalo zakup po MSFI 16. Društvo zakupljuje poslovni prostor od povezanog društva Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina i diskontuje godišnje po stopi od 3,50%.

	Zgrade	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST		
Na dan 1. januar 2020.	-	-
Povećanja	91	91
Na dan 31. decembar 2020.	91	91
AKUMULIRANA AMORTIZACIJA		
Na dan 1. januar 2019.	-	-
Amortizacija za godinu	3	3
Na dan 31. decembar 2020.	3	3
NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST		
Na dan 31. decembar 2019.	-	-
Na dan 31. decembar 2020.	89	89

- TEKUĆA SREDSTVA

- Zalihe

Zalihe su vrednovane u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 (MRS).

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (paragraf 10 MRS 2).

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja. Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti. Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže (paragraf 22 MRS 2).

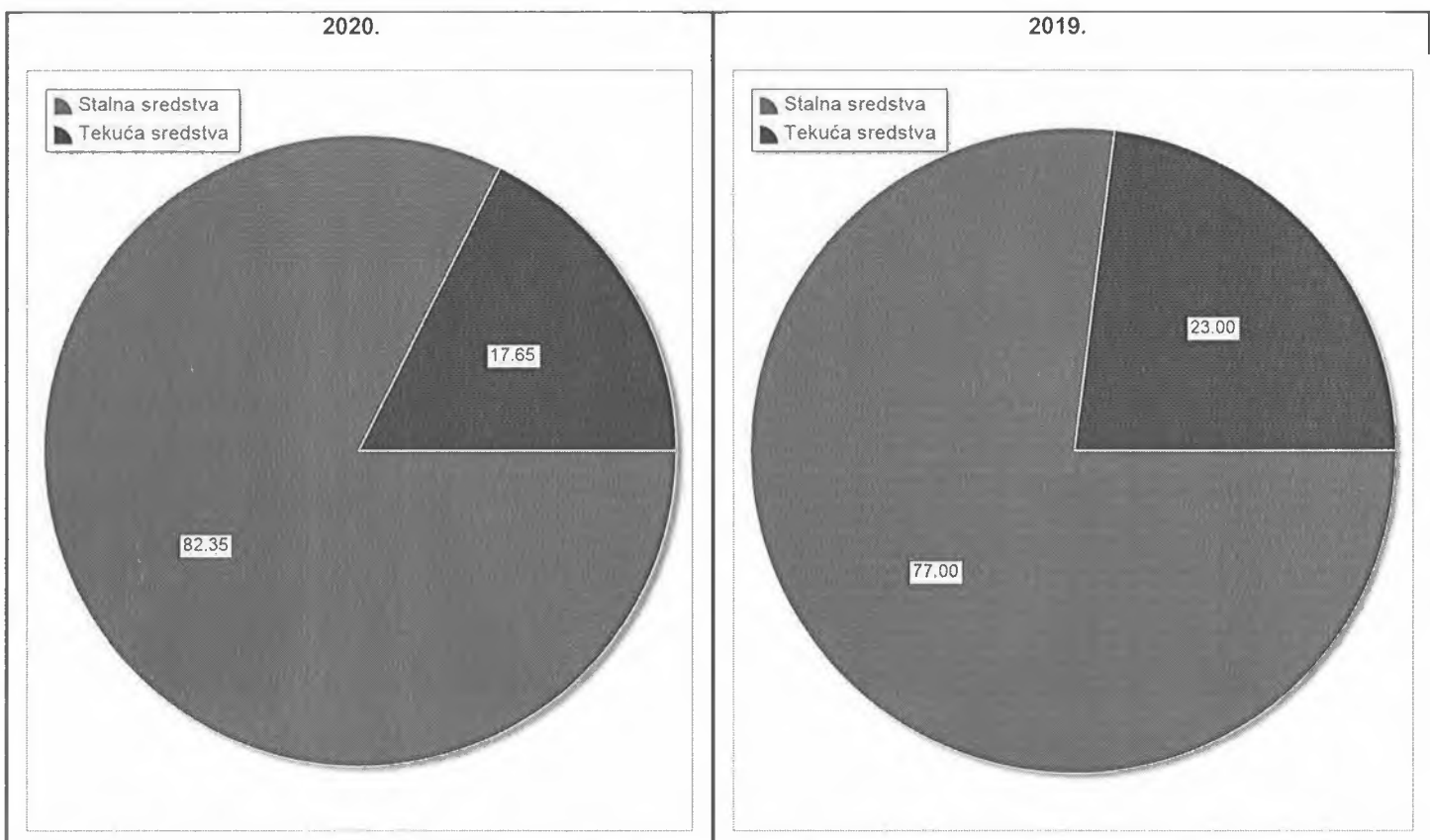
Na dan 31.12.2020. godine nije bilo zaliha.

- Analiza struktura sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2020. godine

Pregled raspoloživih sredstava u aktivi na dan 31.12.2020. i 31.12.2019. godine.

R. br.	Pozicija	31.12.2020.		31.12.2019.		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	STALNA SREDSTVA	3,695,298.00	82.35	2,218,057.00	77.00	166.60
	Stalna nematerijalna sredstva	112,839.00	2.51	141,332.00	4.91	79.84
	Nekretnine, postrojenja i oprema	121,470.00	2.71	36,725.00	1.27	330.76
	Biološka imovina					
	Ost. stalna sredstva, ulag. potraž. i razgr.	3,460,989.00	77.12	2,040,000.00	70.82	169.66
2	TEKUĆA SREDSTVA	792,225.00	17.65	662,432.00	23.00	119.59
	Zalihe					
	Potraživanja od prodaje	349,948.00	7.80	336,327.00	11.68	104.05
	Kratkoročni finansijski plasmani					
	Druga kratkoročna potraživanja					
	Novac i novčani ekvivalenti	135,072.00	3.01	18,900.00	0.66	714.67
	Aktivna vremenska razgraničenja	307,205.00	6.85	307,205.00	10.67	100.00
3	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA					
4	UKUPNA AKTIVA	4,487,523.00	100.00	2,880,489.00	100.00	155.79

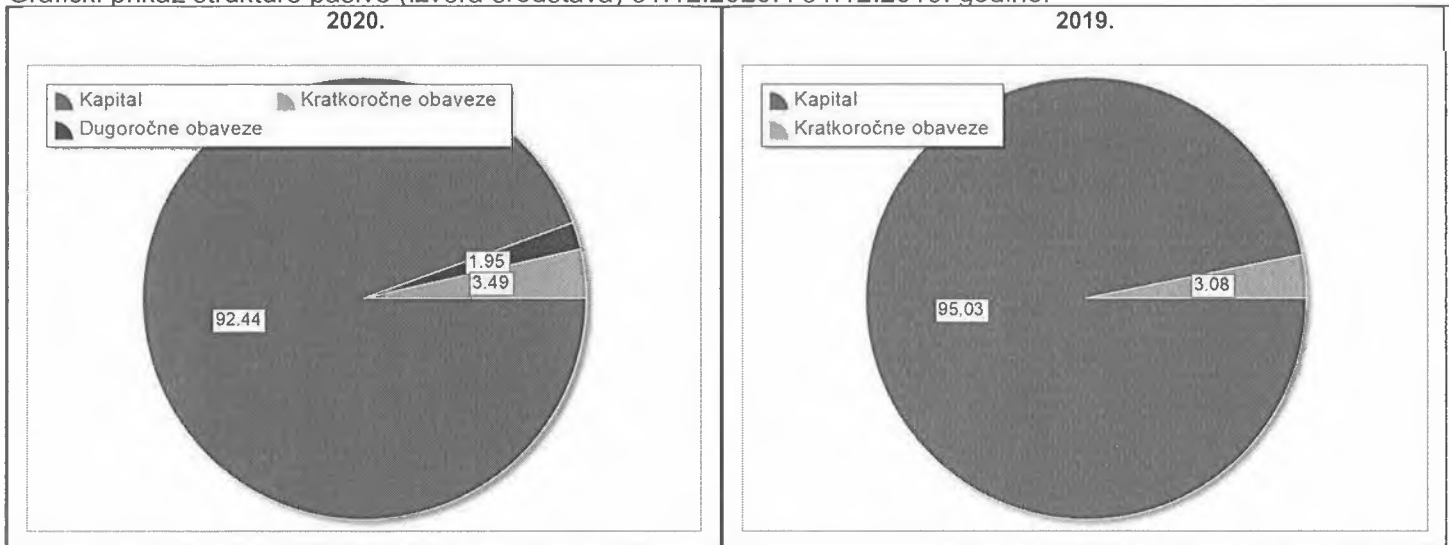
Grafički prikaz strukture raspoloživih sredstava u aktivi 31.12.2020.. i 31.12.2019. godine.



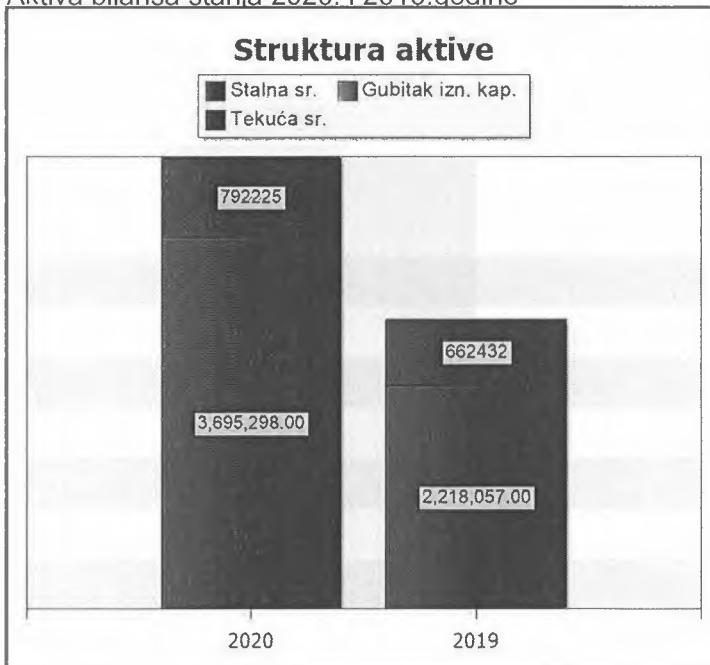
Pregled izvora sredstava (pasiva) na dan 31.12.2020. i 31.12.2019. godine.

R. br.	Pozicija	31.12.2020.		31.12.2019.		INDEKS 2/4*100
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	KAPITAL	4,148,397.00	92.44	2,737,240.00	95.03	151.55
2	OBAVEZE	243,780.00	5.43	88,863.00	3.08	274.33
	Dugoročne obaveze	87,291.00	1.95			
	Kratkoročne obaveze	156,489.00	3.49	88,863.00	3.08	176.10
3	Rezervisanja, razgraničenja i ost.	95,346.00	2.12	54,386.00	1.89	175.31
4	UKUPNA PASIVA	4,487,523.00	100.00	2,880,489.00	100.00	155.79

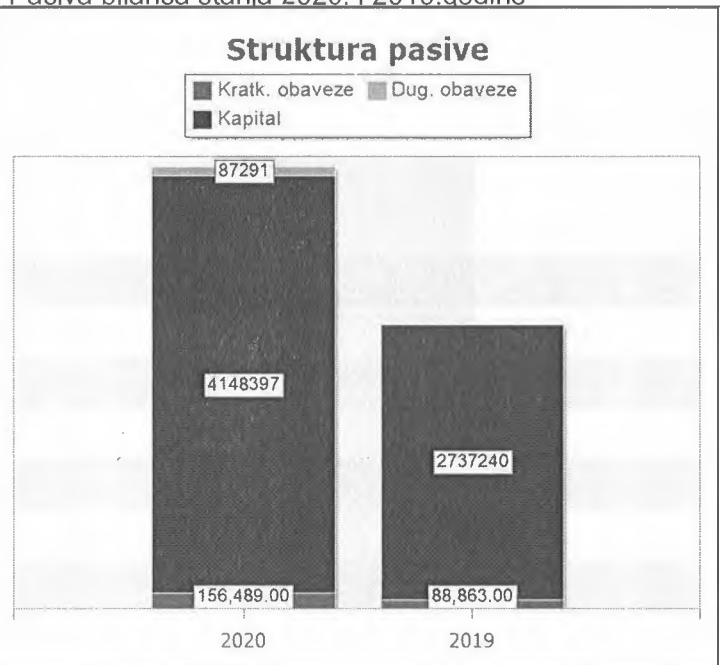
Grafički prikaz strukture pasive (izvora sredstava) 31.12.2020. i 31.12.2019. godine.



Aktiva bilansa stanja 2020. i 2019. godine



Pasiva bilansa stanja 2020. i 2019. godine



3.b) IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA - indirektna metoda

Izveštaj o novčanim tokovima urađen je prema MRS-u 7, po indirektnoj metodi pri čemu se prikazuju novčani tokovi iz različitih vrsta aktivnosti, to jest iz poslovnih, ulagačkih i finansijskih aktivnosti.

U 2020. godini, zaključno sa 31.12.2020. godine, ukupni prilivi gotovine iznose : 1,633,380.00 KM, u istom periodu ukupni odlivi gotovine iznose : 1,515,230.00 KM, što znači da imamo POVEĆANJE neto gotovine u iznosu : 118,150.00 KM.

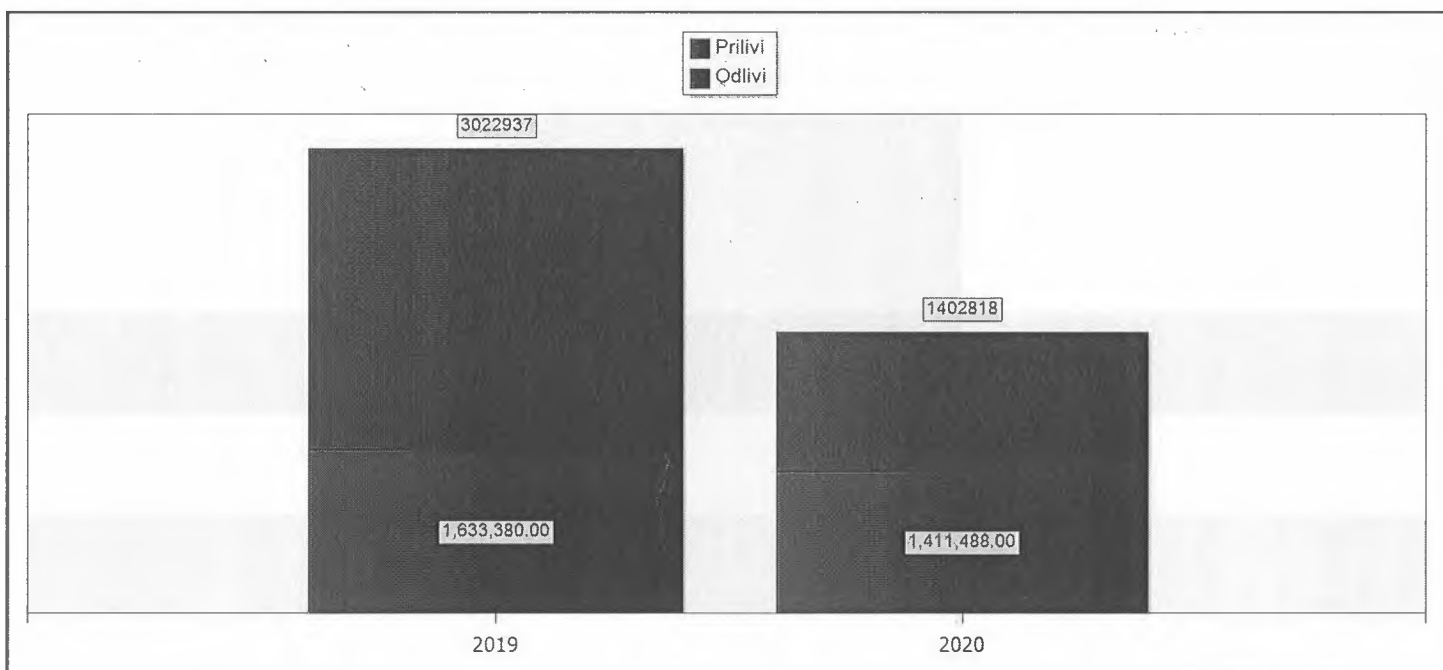
Pregled novčanih tokova po vrstama aktivnosti 2020. godini - indirektna metoda.

R. br.	AKTIVNOST	PRILIVI		ODLIVI		RAZLIKA 2 - 4
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNA	1,507,707.00	92.31			1,507,707.00
2	ULAGAČKA			1,515,230.00	100.00	-1,515,230.00
3	FINANSIJSKA	125,673.00	7.69			125,673.00
4	UKUPNO	1,633,380.00	100.00	1,515,230.00	100.00	118,150.00

Pregled novčanih tokova po vrstama aktivnosti u 2019. godini – indirektna metoda.

R. br.	AKTIVNOST	PRILIVI		ODLIVI		RAZLIKA 2 - 4
		Iznos KM	%	Iznos KM	%	
0	1	2	3	4	5	6
1	POSLOVNA	1,411,488.00	100.00			1,411,488.00
2	ULAGAČKA			347,111.00	24.74	-347,111.00
3	FINANSIJSKA			1,055,707.00	75.26	-1,055,707.00
4	UKUPNO	1,411,488.00	100.00	1,402,818.00	100.00	8,670.00

Grafički prikaz gotovinskih tokova po godinama - indirektna metoda



4. POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Pokazatelji profitabilnosti

$$\begin{aligned} \text{Marža bruto dobiti (gubitka)} &= \frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{ukupan prihod}} \times 100 = \\ 2020 &= \frac{1,591,360.00}{3,771,725.00} \times 100 = 42.19 \% \\ 2019 &= \frac{1,891,915.00}{3,562,250.00} \times 100 = 53.11 \% \end{aligned}$$

U 2020. za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 42.19 KM bruto dobiti (gubitka)

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM ukupnog prihoda ostvarilo je 53.11 % KM bruto dobiti (gubitka).

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 20.56%

$$\begin{aligned} \text{Marža bruto dobiti (gubitka)} &= \frac{\text{bruto dobit (gubitak)}}{\text{prihod od prodaje}} \times 100 = \\ 2020 &= \frac{1,591,360.00}{3,718,011.00} \times 100 = 42.80 \% \\ 2019 &= \frac{1,891,915.00}{3,520,602.00} \times 100 = 53.74 \% \end{aligned}$$

U 2020. godini, za svakih 100 KM prihoda od prodaje, preduzeće je ostvarilo 42.80 KM bruto dobiti (gubitka)

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM prihoda od prodaje ostvarilo je 53.11 KM bruto dobiti (gubitka).

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 20.35 %

Pokazatelji ekonomičnosti

$$\begin{aligned} \text{Stopa ekonomičnosti} &= \frac{\text{ukupan prihod}}{\text{ukupni rashodi}} \times 100 = \\ 2020 &= \frac{3,771,725.00}{2,180,365.00} \times 100 = 172.99 \% \\ 2019 &= \frac{3,562,250.00}{1,670,335.00} \times 100 = 213.27 \% \end{aligned}$$

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 172.99 KM prihoda.

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 213.27 KM prihoda.

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 18.89 %

$$\begin{aligned} \text{Stopa ekonomičnosti prodaje} &= \frac{\text{prihodi od prodaje}}{\text{ukupni rashodi}} \times 100 = \\ 2020 &= \frac{3,718,011.00}{2,180,365.00} \times 100 = 170.52 \% \\ 2019 &= \frac{3,520,602.00}{1,670,335.00} \times 100 = 210.77 \% \end{aligned}$$

U 2020. godini, za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 170.52 KM prihoda od prodaje.

U istom periodu prošle godine, za svakih 100 KM rashoda ostvarilo je 210.77 KM prihoda od prodaje.

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 19.10 %

Pokazatelji likvidnosti

$$\text{Stopa TRENUTNE likvidnosti} = \frac{\text{novac}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

$$2020 = \frac{135,072.00}{156,489.00} \times 100 = 86.31 \%$$

$$2019 = \frac{18,900.00}{88,863.00} \times 100 = 21.27 \%$$

Na dan 31.12.2020. godine, za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 86.31 KM novčanih sredstava

31.12. prošle godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 21.27 KM u novčanim sredstvima.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 305.83%

$$\text{Stopa UBRZANE likvidnosti} = \frac{\text{novac} + \text{potraživanja}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

$$2020 = \frac{485,020.00}{156,489.00} \times 100 = 309.94 \%$$

$$2019 = \frac{355,227.00}{88,863.00} \times 100 = 399.75 \%$$

Na dan 31.12.2020. godine, za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 309.94 KM novčanih sredstava

31.12. prošle godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 545.81 KM novčanih sredstava i potraživanja.

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 22.47%

$$\text{Stopa TEKUĆE likvidnosti} = \frac{\text{tekuća sredstva}}{\text{kratkoročne obaveze}} \times 100 =$$

$$2020 = \frac{792,225.00}{156,489.00} \times 100 = 506.25 \%$$

$$2019 = \frac{662,432.00}{88,863.00} \times 100 = 745.45 \%$$

Na dan 31.12.2020.godine, za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 506.25 KM tekućih sredstava

31.12. prošle godine, za ovu namjenu imalo je na raspolaganju 745.45 KM tekućih sredstava.

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 32.09%

$$\text{Stopa finansijske stabilnosti} = \frac{\text{stalna sredstva}}{\text{kapital} + \text{dugoročne}} \times 100 =$$

$$2020 = \frac{3,695,298.00}{4,235,688.00} \times 100 = 87.24 \%$$

$$2019 = \frac{2,218,057.00}{2,737,240.00} \times 100 = 81.03 \%$$

Na dan 31.12.2020. godine preduzeće je sa 87.24 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100 KM stalnih sredstava (dugoročne umovine), 31.12. prošle godine, za ovu namjenu imalo je 81.03 KM.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 7.66%

Pokazatelji zaduženosti

$$\begin{aligned} \text{Stopa zaduženosti} &= \frac{\text{ukupne obaveze}}{\text{ukupna imovina}} \times 100 = \\ 2020 &= \frac{243,780.00}{4,487,523.00} \times 100 = 5.43 \% \\ 2019 &= \frac{88,863.00}{2,880,489.00} \times 100 = 3.08 \% \end{aligned}$$

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz tuđih sredstava sa 5.43% ili sa 243,780.00 KM. 31.12. prošle godine, zaduženost je bila 3.08%.

Ovaj pokazatelj je SMANJENJE u odnosu na prošlu godinu za 76.09%

$$\begin{aligned} \text{Stopa vlastitog finansiranja} &= \frac{\text{glavnica (kapital)}}{\text{ukupna imovina}} \times 100 = \\ 2020 &= \frac{4,148,397.00}{4,487,523.00} \times 100 = 92.44 \% \\ 2019 &= \frac{2,737,240.00}{2,880,489.00} \times 100 = 95.03 \% \end{aligned}$$

Na dan 31.12.2020. godine, ukupna imovina finansirana je iz vlastitih sredstava sa 92.44% ili sa 4,148,397.00 KM. 31.12. prošle godine, zaduženost je bila 95.03%.

Ovaj pokazatelj je POVEĆAN u odnosu na prošlu godinu za 2.72%

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.
Naziv pravnog lica

4201695670001
Identifikacioni broj za direktne poreze

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti
Djelatnost

201695670001
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Sarajevo-Novoo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb
Sjedište i adresa

64.30
Šifra djelatnosti po KDBiH
079
Šifra opštine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

U smislu odredbi čl. 40., 41., i 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 83/09), navodimo sljedeće podatke koji upotpunjuju objektivni prikaz finansijskog položaja i poslovanja pravnog lica Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.:

1) Značajni postbilansni događaji nastali u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

U periodu od 01.01.2020. do datuma usvajanja i predaje finansijskih izvještaja (26.02.2021.) za godinu nije bilo značajnih postbilansnih događaja u smislu MRS 10.

2) Procjena očekivanog budućeg razvoja

R. br.	Pozicija	2020. godina	Plan za 2021. godinu	INDEKS
		Iznos KM	Iznos KM	3/2*100
0	1	2	3	4
1	UKUPNO PRIHODI	3,771,725	4,148,898	110
2	UKUPNO RASHODI	2,180,365	2,354,794	108
3	DOBIT (GUBITAK)	1,591,360	1,794,103	113

Za narednu godinu se planira rast prihoda za 10 %, ukupni rashodi bi trebali sporije rasti (8 %) ,što bi dovelo do povećanja dobiti (smanjenja gubitka)

3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem

U toku 2020. godine nema zabilježenih aktivnosti istraživanja i razvoja u smislu MRS-a 38.

4) Informacije o otkupu vlastitih dionica i udjela

U toku 2020. godine nije bilo sticanja vlastitih dionica, odnosno udjela.

5) Informacije o poslovnim segmentima

U toku 2020. godine nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14. U toku 2020. godine nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14. Osnovna djelatnost Društva je osniravanje i upravljanje investicionim fondovima.

FINANSIJSKOFINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISP. POSTAVA NOVO SARAJEVO
26-02-2021

26-02-2021



Kontrolni broj: 169947517479147795

5.) Informacije o poslovnim segmentima

Na 31.12.2020, Društvo upravlja sa 3 otvorena investiciona fonda sa javnom ponudom.

Dozvola za upravljanje OIF Raiffeisen CASH Sarajevo izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH dana 11. januara 2012. godine pod brojem 05/1-19-451/11, a banka depozitar je prvobitno bila Addiko Bank d.d. Sarajevo (raniji naziv Hypo Alpe Adria Bank d.d Mostar), nakon čega je u toku 2017. godine izmijenjena i sada tu ulogu vrši UniCredit bank d.d. Mostar.

Dozvola za upravljanje OIF Raiffeisen BALANCE Sarajevo izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH dana 10. januara 2013. godine pod brojem 05/3-19-11/13, a banka depozitar je prvobitno bila Sberbank BH d.d. Sarajevo, nakon čega je u toku 2018. godine izmijenjena i sada tu ulogu vrši UniCredit bank d.d. Mostar.

Dozvola za upravljanje OIF Raiffeisen EURO BOND izdata je od strane Komisije za vrijednosne papire FBiH dana 17. maja 2018. godine pod brojem 05/1-19-1131/, a banka depozitar je UniCredit bank d.d. Mostar.

6.) Korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnost poslovanja

U toku 2020. godine, Društvo je primjenjivalo standard MSFI 9 u računovodstvenim politikama Društva i fondova. Od finansijskih instrumenata Društvo koristi oročeni flexi (otvoreni) depozit kod banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Depozit Društvu osigurava likvidnost jer su sredstva dostupna na zahtjev Društva, a u isto vrijeme omogućava i prinos u vidu kamate.

Društvo nema druge finansijske instrumente u bilansu.

7.) Ciljevi i politike u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita

Investicionom politikom svakog od fondova pod upravljanjem Društva definišu se način i postupak upravljanja imovinom.

Procedura o praćenju upravljanju likvidnosti fondova pod upravljanjem Društva ima za cilj utvrditi proces, neophodne aktivnosti u okviru dodijeljenih nadležnosti za efikasno upravljanje likvidnosti fondova u skladu sa investicijskom strategijom, ciljevima i profilom rizičnosti svakog pojedinačnog fonda.

Procedurom o obavljanju poslova unutar Jedinice za nadzor i analizu (Middle office) utvrđuje se način obavljanja poslova koji obuhvataju razmatranje i davanje saglasnosti na prijedlog uvođenja novih proizvoda, provođenje zaštite portfelja i mjerenje rizika fonda u odnosu na definisani profil rizika pojedinačnog fonda, razmatranje i davanje mišljenja na zaključke Investicionog odbora.

8.) Izloženost cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica

Tržišni rizik

Uslijed svojih aktivnosti Društvo je izloženo primarno finansijskim rizicima promjena na tržištu kapitala. Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji Društvo upravlja i mjeri taj rizik.

Upravljanje rizikom strane valute

Društvo obavlja određene transakcije u EUR-ima. Po mišljenju Uprave, Društvo nije izloženo riziku promjene kursa strane valute (EUR), obzirom da je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezan za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva.

Izloženost Društva i otvorenih investicionih fondova kojim Društvo upravlja se stalno nadgledaju i kontrolišu se adekvatnim upravljanjem. Izloženosti fondava kojim Društvo upravlja su definisane prospektima i statutima fondava, te investicionim politikama fondava, kojima se određuju strateske alokacije imovine pod upravljanjem. U dnevnom poslovanju, Društvo vrši dnevno praćenje svih definiranih limita, izloženosti prema izdavatelju, vrsti finansijskog instrumenta, grupi povezanih lica i ročnosti svakog instrumenta.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatne likvidnosne rezerve, kao i korištenjem adekvatnih finansijskih instrumenata. Na dnevnom nivou, Društvo prati novčane tokove kroz profile dospjeća finansijske imovine i prognozira novčane tokove vezane za uplate i isplate u i iz fondova.

9.) Mjere na zaštiti životne sredine

Izuzev obaveza Društva po osnovu posebnih doprinosa za zaštitu životne sredine definisanih posebnih propisima, u toku poslovne 2020. godine nisu poduzimane posebne aktivnosti i mjere na zaštiti životne sredine od strane Društva.

10.) Prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja

Principi korporativnog upravljanja Društva definisani su Statutom Društva, a koji je zasnovan na Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o investicijskim fondovima. Društvo u svom poslovanju nastoji primjenjivati najbolje prakse poslovanja Raiffeisen Grupacije. Društvo u upravljanju fondovima nastoji osigurati temeljne principe korporativnog upravljanja kao što su: prava udjelčara (definisana prospektima fondova), ravnopravan tretman udjelčara, te objava podataka i transparentnost.

Organi Društva su: Skupština Društva, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Uprava Društva. U Društvu su jasno razgraničene procedure za rad Nadzornog odbora, Uprave i drugih organa u donošenju odluka.


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




DIREKTOR
Ademir Osmanović

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000097640017

Broj računa

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektni poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

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

FINANSIJSKOINFORMACIJSKA
POSLOVNA JEDINICA AGENCIJA
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO
26-02-2021

26-02-2021

ANEKS - DODATNI RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJ

od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	Grupa konta, konto	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl. od toga:	650	601		
2.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode	dio 650	602		
3.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na ostale namjene	dio 650	603		
4.	Prihodi od zakupa (operativni najam)	651	604		
5.	Prihodi od donacija	652	605		
6.	Prihodi od članarina	653	606		
7.	Prihodi od tantijema i licencnih prava	654	607		
8.	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	655	608		
9.	Ostali prihodi po drugim osnovama	659	609		
10.	Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima)	dio 520 i 521	610	188,857	181,254
11.	Porez na dohodak	dio 520 i 521	611	18,285	16,966
12.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	dio 520 i 521	612	94,146	88,420
13.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	dio 520 i 521	613	31,888	29,949
14.	Troškovi službenih putovanja zaposlenih od toga:	523	614	4,464	4,632
15.	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	dio 523	615	1,150	1,245
16.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	524	616	28,115	32,900
17.	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	53	617	610,130	199,734
18.	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	530	618	8,508	10,221
19.	Troškovi transportnih usluga	531	619		
20.	Troškovi usluga održavanja	532	620	65,423	51,244
21.	Troškovi zakupa	533	621	26,699	32,039
22.	Troškovi sajmovi	534	622		
23.	Troškovi reklame i sponzorstava	535	623	509,500	106,204
24.	Troškovi istraživanja	536	624		
25.	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	537	625		
26.	Troškovi ostalih usluga	539	626		26
27.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (28+29+30+31+32+33+34+35)	55	627	1,076,749	1,030,400
28.	Troškovi neproizvodnih usluga	550	628	999,009	943,592
29.	Troškovi reprezentacije	551	629	672	4,062
30.	Troškovi premija osiguranja	552	630	6,117	4,035
31.	Troškovi platnog prometa	553	631	1,584	1,537
32.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	554	632	19,621	21,279
33.	Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teret pravnog lica	555	633	43,734	49,805
34.	Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	556	634	100	

Kontrolni broj: 197897528761949

1	2	3	4	5	6
35.	Ostali nematerijalni troškovi od toga:	559	635	5,912	6,090
36.	- Naknada za rad članova učeničkih, omladinskih i studentskih zadruga	dio 559	636		
37.	Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe	dio 579	637		
38.	Potraživanja za PDV (dugovni promet grupe 27)	27 osim 279	638		
39.	Obaveze za PDV (potražni promet grupe 47)	47 osim 479	639		
40.	Obračunati poseban porez - akcize	480	640		

Sarajevo-Novu Sarajevo

Mjesto

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA

Certifikovani računovoda

CR-5993/5

Broj dozvole

M.P.

ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor

Direktor

26.02.2021

Datum

033/728-602

Kontakt

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



Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.
Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb
JIB: 4201695670001

Datum: 26.02.2021

Broj: 03-02/2020

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPRTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

26-02-2021

Finansijsko-informatička agencija

Poslovnica: Sarajevo-Novo Sarajevc

Predmet: **Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji**

Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) i odredbi Statuta Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.; Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb, a u smislu člana 44. stav 6. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09), direktor donosi

ODLUKU

o utvrđivanju finansijskih izvještaja za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji

Isključivo za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji u smislu člana 44. stav 6. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, utvrđuje se prijedlog finansijskih izvještaja za 2020. godinu koji obuhvata:

- Bilans stanja;
- Bilans uspjeha;
- Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda;
- Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda;
- Godišnji izvještaj o poslovanju;
- Izvještaj o promjenama na kapitalu;
- Bilješke uz finansijske izvještaje;
- Aneks - dodatni računovodstveni izvještaj;
- Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih

Svi finansijski izvještaji pravnog lica Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d., za obračunski period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine su u potpunosti urađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i primjenom kompletnih MRS i MSFI - Međunarodnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.




Direktor
ADEMIR OSMANOVIĆ



Kontrolni broj: 261453484517046

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.
Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb
JIB: 4201695670001

Datum: 26.02.2021
Broj: 04-02/2020

Finansijsko-informatička agencija
Poslovnica: Sarajevo-Novo Sarajevo

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

26-02-2021

Predmet: Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine za potrebe predaje ovlaštenoj instituciji

Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15) i odredbi Statuta Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.; Zmaja od Bosne bb bb, Sarajevo-Novo Sarajevo, a u smislu člana 44. stav 6. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09), direktor donosi

ODLUKU
o prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine
za potrebe njihove predaje ovlaštenoj instituciji

Isključivo za potrebe predaje finansijskih izvještaja ovlaštenoj instituciji u smislu člana 44. stav 6. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, direktor donosi odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, u iznosu od:

1411157.00 KM

u sljedeće namjene:

- | | | |
|---|------------|----|
| - za pokriće gubitka iz ranijih godina: | | KM |
| - u rezerve: | | KM |
| - za isplatu vlasnicima: | | KM |
| - neraspoređena dobit: | 1411157.00 | KM |

Konačnu odluku o prijedlogu raspodjele dobiti za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine usvojiće Skupština društva Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d., u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom društva.




Direktor
ADEMIR OSMANOVIC

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.
Zmaja od Bosne bb bb, Sarajevo-Novo Sarajevo
JIB: 4201695670001

26-02-2021

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
IZ OŠTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU

Na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, pravno lice

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

je prema kriterijumima razvrstavanja iz člana 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09) iskazalo sljedeće vrijednosti:

- ukupan prihod za 2020. godinu
- prosječna vrijednost poslovne imovine (aktive)
- prosječan broj zaposlenih

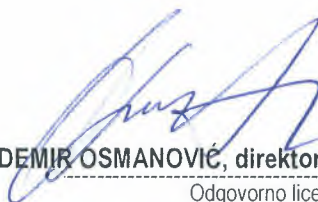
3,771,725	KM
3,684,006	KM
7	

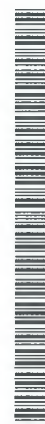
Na osnovu navedenog, ovo pravno lice se svrstava u grupu velikih pravnih lica.

26.02.2021

Datum




ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor
Odgovorno lice



Kontrolni broj: 2924988604889680



26-02-2021

FINANSIJSKO-INFORMATIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

IZJAVA O PRIMIENJENOM STANDARDU FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Naziv pravnog lica **Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.**

JIB **4201695670001**

U skladu sa članom 10a. Pravilnika o metodologiji za provođenje formalno-pravne, računске i logičke kontrole finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", br: 103/18, 93/19 i 76/20), za period 1.1.2020.- 31.12.2020. izjavljujemo da je navedeno pravno lice pri sačinjavanju finansijskih izvještaja koristilo standard:

MSFI za MSP

MRS/MSFI

26.02.2021

Datum




ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor
Odgovorno lice



Kontrolni broj: 311534816926308

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000097640017

Broj računa

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontinuiranim okvirnim za privredna društva

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

16-02-2021

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH uz godišnji/polugodišnji obračun

od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	AOP	I Z N O S	
			U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plaće	901	181,254	188,857
2.	Neto naknade plaća	902		
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	903	181,254	188,857
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	16,966	18,285
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	88,420	94,146
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	29,949	31,888
7.	Svega doprinosi (5+6)	907	118,369	126,034
8.	Svega (3+4+7)	908	316,589	333,176
9.	Neto učešća zaposlenih u dobiti	909		
10.	Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910		
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911		
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912		
13.	Svega (9 do 12)	913		
14.	Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	181,254	188,857
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	7	7

Sarajevo-Novo Sarajevo

Mjesto

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA

Certifikovani računovođa

CR-5993/5

Broj dozvole

ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor

M.P.

Direktor

26.02.2021

Datum

033/728-602

Kontakt

Sanja Jokić
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
CR-5993/5



Raiffeisen INVEST d.d.

(Naziv pravnog/fizičkog lica)

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

Identifikacioni broj obveznika naknade

Sarajevo-Novu Sarajevo

Mjesto

Zmaja od Bosne bb bb

Ulica

Broj

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

0 7 9

(Kod općine)

6 4 3 0

Sifra djelatnosti

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

26-02-2021

OBRAČUN

članarine za period 01.01. do 31.12.2020. godine

Redni broj	OPIS	AOP	IZNOS
0	1	2	3
1.	Osnovica - ukupan prihod	01	3,771,725
2.	Stopa iz člana 12.Uredbe	02	0.050
3.	Obračunati iznos (osnovica x stopa red.br 1 x 2)	03	1,886
4.	Uplaćena akontacija	04	
5.	Razlika za uplatu (red.br.3 minus red.br.4)	05	1,886
6.	Razlika za povrat (red.br.4 minus red.br.3)	06	

Datum, 26.02.2021

SANJA JOKIĆ

Obrazac sastavlja/la.

Sanja Jokić
 CERTIFICIRAN RACUNOVODA
Sanja Jokić
 Licenca br. CH-5993/5



ADEMIR OSMANOVIĆ

Rukovodilac pravnog/fizičkog lica

Datum primitka	Pečat nadležnog organa
----------------	------------------------

Obveznik uplate	Raiffeisen INVEST d.d.															
Mjesto	Sarajevo-Novo Sarajevo															
Šifra djelatnosti	6	4	3	0												
Identifikacijski broj	4	2	0	1	6	9	5	6	7	0	0	0	1			
Broj žiro računa	1	6	1	0	0	0	0	0	9	7	6	4	0	0	1	7

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

16-02-2021

**OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŠUMA
ZA PERIOD od 01.01. do 31.12.2020 god.**

R. br.	Vrsta naknada za eksploataciju šuma	Oznaka za AOP	Stopa (%)	Osnovica (KM)	Uplata naknade					Ukupno (8+9+10)
					1 kvartal	2 kvartal	1+2 kvartal	3 kvartal	4 kvartal	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ^a	Naknada za korištenje državnih šuma (7% od prihoda od drveta računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog nedravnih šumskih proizvoda)									
	Budžet Federacije BiH		1,000 %	-	-	-	-	-	-	-
	Budžet Kantona		1,000 %	-	-	-	-	-	-	-
	Budžet općine		5,000 %	-	-	-	-	-	-	-
2. ^b	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (0.07% od ukupno ostvarenog prihoda)									
	Budžet Federacije BiH		0 %	-	-	-	-	-	-	-
	Budžet Kantona		100 %	3,771,725	660	660	1,320	660	660	2,640

Datum, 26.02.2021

ODGOVORNA OSOBA
SANJA JOKIĆ

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



DIREKTOR

Ademir Osmanović
ADEMIR OSMANOVIĆ

^a Naknada za korištenje državnih šuma obračunavaju i uplaćuju kantonalna šumsko-privredna društva

^b Naknada za općekorisne funkcije šuma obračunavaju i uplaćuju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti na teritoriji federacije kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište Federacije a obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije, te osobe koje obavljaju samostalnu privrednu, profesionalnu i drugu djelatnost.

IZVJEŠTAJ
o obračunatoj i uplaćenju posebnoj naknadi
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

OBRAZAC ZS

Naziv pravne ili fizičke osobe/lica, odnosno organa vlasti

Raiffeisen INVEST d.d.

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

Identifikacioni broj obveznika naknade

6 4 3 0

Sifra

Sarajevo-Novo Sarajevo

Mjesto

Zmaja od Bosne bb bb

Ulica

Broj

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

IZVJEŠTAJ ZA 01.01. do 31.12.2020. GODINE

Redni broj	OPIS	AOP	IZNOS
1	2	3	4
1.	Osnovica - isplaćene neto plaće, odnosno neto isplate po ugovoru o djelu i ugovoru o vršenju privremenih i povremenih poslova	722581	188.857
		722582	2.408
2.	Stopa iz tačke / točke 2. Uputstva / Naputka		0,5%
3.	Obračunati iznos (osnovica/temeljnica x stopa - red.br. 1 x red.br. 2)	722581	944
		722582	12

U Sarajevo-Novo Sarajevo, 26.02.2021

SANJA JOKIĆ

Obrazac sastavio/la

Sanja Jokić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Sanja Jokić
Licenca br. CP-5993/5



ADEMIR OSMANOVIC

Odgovorno lice

Raiffeisen INVEST d.d.

(Naziv pravnog/fizičkog lica)

4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1 6 4 3 0

(Identifikacioni broj i šifra djelatnosti obveznika naknade)

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

(Adresa: mjesto, ulica i broj, broj telefona)

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

Obrazac OVN

26-02-2021

IZVJEŠTAJ
O OBRAČUNATIM I UPLAĆENIM VODNIM NAKNADAMA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2020 GODINE

Red. broj	Naziv naknade		Jedinica mjere	Iznos / količina	Visina opće i posebne naknade	Obračunati iznos /KM/ (4x5)	Uplaćeni iznos /KM/	Razlika za uplatu / povrat /KM/ (6-7)	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1.	Opća vodna naknada	neto plaće zaposlenika	KM	188.857	0.5 %	944		944	
		po ugovoru o djelu	KM	2.408	0.5 %	12		12	
2.	Posebne vodne naknade	Naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda	za javnu vodoopskrbu	m3		0.01			
			za flaširanje vode i mineralne vode	m3		2			
			za industrijske procese, uključujući TE	m3		0.03			
			za druge namjene	m3		0.03			
			za proizvodnju električne energije u HE	kWh		0.001			
3.	Posebne vodne naknade	Naknada za zaštitu voda	za vlasnike transportnih sredstava	EBS		2			
			za ispuštanje otpadnih voda	EBS		2			
			za uzgoj ribe	kg		0.05			
			za upotrebu vještačkih đubriva	kg		0.005			
			za upotrebu kemikalija za zaštitu bilja	kg		0.075			
4.		Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	m3		1.5				
5.	Posebne vodne naknade	Naknada za zaštitu od poplava	poljoprivrednog, građevinskog ili šumskog zemljišta	ha		5			
			stambenih, poslovnih i drugih objekta	m2		0.1			
6.					UKUPNO:	956		956	

Datum, 26.02.2021. godine

M.P.

Sanja Jokić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODILAC
Sanja Jokić
Licenca br. 061/2019-5



DIREKTOR

Ademir Osmanović
ADEMIR OSMANOVIĆ

Obveznik uplate Raiffeisen INVEST d.d.
 Mjesto Sarajevo-Novo Sarajevo
 Šifra djelatnosti

6	4	3	0	
---	---	---	---	--

 Identifikacijski broj

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

 Broj žiro računa

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

OBRAZAC P-GKF BIH
 PRILOG UZ POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI OBRAČUN

26-02-2021

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
 INFORMATIČKA AGENCIJA
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
 ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

OBRAČUN ČLANARINE KOMORSKOM SISTEMU
 ZA PERIOD od 01.01. do 31.12.2020 GODINE

Red. broj	OPIS	Stopa članarine	Obračunata članarina	Uplaćena članarina	Razlika	
					Za uplatu	Za povrat
1	2	3	4	5	6	7
	A) OSNOVICA ZA OBRAČUN ČLANARINE Isplaćene bruto plaće					
1.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori BiH					
2.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Federacije BiH					
3.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Kantona					
	B) NAJNIŽI IZNOS ZA UPLATU (Ako osnovicu pomnožena sa stopom daje iznos manji od naznačenog u Odluci o članarini komorama uplaćuje se):					
1.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori BiH	0 KM/mjes				
2.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Federacije BiH	0 KM/mjes				
3.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Kantona	0 KM/mjes				
	C) OPŠTA UDRUŽENJA - KOLEKTIVNI ČLANOVI Osnovica za obračun članarine je naplaćena članarina od članova udruženja KM:					
1.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori BiH					
2.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Federacije BiH					
3.	Članarina Privrednoj (Gospodarskoj) komori Kantona					

Certificirani računovođa

SANJA JOKIĆ

Broj dozvole: CR-5993/5

Kontakt tel: 033/728-602

Sanja Jokić
 CERTIFICIRAN RACUNOVODA
Sanja Jokić
 Licenca br. CR 5993/5

M.P



Ademir Osmanović
 DIREKTOR
 ADEMIR OSMANOVIĆ



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SARAJEVO

Obrazac INV - 01
Zakon o statistici u Federaciji BiH
"Službene novine FBiH" br. 63/03 i 9/09

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O INVESTICIJAMA ZA 2020. GODINU

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

- 1) Naziv poslovnog subjekta Raiffeisen INVEST d.d.
- 2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta 4201695670001
- 3) Kanton Kanton Sarajevo Općina Sarajevo-Novo Sarajevo
Ulica i broj Zmaja od Bosne bb bb Telefon 033/728-602
- 4) Djelatnost prema KD BiH 2010 Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti 6430

TABELA 1. IZVRŠENE ISPLATE ZA INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PO IZVORIMA FINANSIRANJA U 2020. GODINI ¹⁾²⁾
(bez kupovine zemljišta, vrijednosti patenata, licenci, robnih marki i dragocjenosti)

Red. broj		Iznos u KM
1.	Isplaćeno za investicije po izvorima u 2020.godini (1.=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	
1.1.	iz sopstvenih sredstava ³⁾	
1.2.	iz udruženih sredstava (1.21+1.22)	
1.21.	domaćih investitora	
1.22.	inostranih investitora	
1.3.	iskorišteni finansijski krediti ⁴⁾ (1.31+1.32+1.338)	
1.31.	domaćih banaka	
1.32.	stranih kreditora	
1.33.	drugih domaćih kreditora, osim banaka	
1.4.	financijski najam - lizing ⁵⁾	
1.5.	iz sredstava budžeta, izvanbudžetskih fondova i drugih fondova	
1.6.	iz drugih izvora (interna realizacija, stalna imovina dobivena bez naknade, putem kompenzacije, donacije, humanitarne pomoći)	
1.61.	od toga: strana humanitarna pomoć i donacije	

¹⁾ Obuhvatiti samo izvršene isplate u toku godine (bez prenijetog salda, storna i preknjižavanja i bez ostvarenih ali neplaćenih investicija).
U isplate za investicije uključuju se kursne razlike koje su plaćene u izvještajnoj godini za investicije ostvarene u toj godini i ranije.

²⁾ U isplate za investicije uključiti i otplate komercijalnih kredita.

³⁾ Bez kredita datih radnicima za izgradnju i kupovinu stanova u ličnoj svojini.

⁴⁾ Bez otplate anuiteta po finansijskim kreditima.

⁵⁾ Ako ste kupili stalno sredstvo u izvještajnoj godini putem finansijskog lizinga, u tabeli 1. prikažite cjelokupnu nabavnu vrijednost pod 1.4.

TABELA 2. VREMENSKA RAZGRANIČENJA IZMEĐU ISPLATA ZA INVESTICIJE I OSTVARENIH INVESTICIJA SA STANJEM
31.12.2020.GODINE

Red. broj		Iznos u KM
2.1.	Isplaćeno za investicije u toku 2020.godine (2.11+2.12)= Tabela 1., Redni broj 1.	
2.11.	- za izvršene radove i nabavke u toku 2020. godine ⁶⁾	
2.12.	- za izmirenje obaveza iz 2019.g.i ranije prema izvođačima radova i isporučiocima opreme i drugima; za otplatu iskorištenih komercijalnih kredita za investicije u 2019. godini i ranije kod preduzeća u zemlji i inozemnih preduzeća; za avanse date u 2020. godini po odbitku obračunatog dijela pod 2.11	
2.2.	Izvršeni a neplaćeni radovi i nabavke u toku 2020. godine: - neizmirene obaveze iz ostvarenih investicija u toku 2020.godine prema izvođačima radova, isporučiocima opreme i drugima; iskorišteni komercijalni krediti za ostvarene investicije u toku 2020. godine kod preduzeća u zemlji i inozemnih preduzeća; plaćeni avansi u ranijim godinama, a obračunati u toku 2020. godine za izvršene radove i isporučenu opremu u 2020. godini.	
2.3.	Vrijednost ostvarenih investicija u toku 2020. godine (2.11+2.2) =Tab.3,Red.br.3.,Kol.3.	

⁶⁾ Uključiti cjelokupnu nabavnu vrijednost stalnog sredstva nabavljenog putem finansijskog lizinga.

TABELA 3. TEHNIČKA STRUKTURA OSTVARENIH INVESTICIJA U STALNA SREDSTVA U 2020.GODINI

Red. broj		UKUPNO (4+5)	Nova stalna sredstva ⁸⁾	Polovna stalna sredstva ⁹⁾	Dezinvesticija-prodaja ¹⁰⁾
3.	Vrijednost ostvarenih investicija u stalna sredstva u 2020. godini=Tabela 2., Red. broj 2.3=(zbir 3.1+3.3+3.5+3.6+3.7) ⁷⁾				
3.1	Građevinski objekti i prostori (zbir 3.11+3.2)				
3.11	Stambene zgrade i prostori za stanovanje (stanovi; studentski, đački i starački domovi, domovi za napuštenu djecu i sl.)				
3.2	Ostali građevinski radovi (3.21+3.22+3.23)				
3.21	Ostala visokogradnja (industrijske, poljoprivredne i ostale privredne hale i zgrade; silosi; hladnjače; rezervoari; cisterne; magacini; garaže; škole; bolnice; zatvori; administrativne zgrade i sl.)				
3.22	Niskogradnja (željezničke pruge; putevi; mostovi; vijadukti; nadvožnjaci; tuneli; žičare; električni i telefonski vodovi; naftovodi; bazeni; cjevovodi; vodovod i kanalizacija; objekti za kopanje rude; elektrane; hidrocentrale; aerodromske piste; sportska igrališta; parkirališta i sl.)				
3.23	Značajnija poboljšanja zemljišta (izgradnja nasipa, morskih brana, krčenje šuma i kamenitog tla; isušivanje močvara, navodnjavanje i sl.)			XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
3.3	Strojevi, oprema i transportna sredstva - domaća i uvozna (zbir 3.31+3.32)				
3.31	Stojevi i oprema (zbir 3.311 do 3.319)				
3.311	Metalni proizvodi i naprave (metalne konstrukcije, tornjevi, cisterne, kontejneri, kotlovi i oprema za centralno grijanje, rezervoari, željezni i čelični kotlovi itd.)				
3.312	Strojevi za proizvodnju i iskorištavanje mehaničke energije (motori, turbine, pumpe, kompresori), strojne naprave (podizajuće, transportne, rashladne, za provjetravanje), vage i sl.				
3.313	Drugi strojevi i naprave za posebne namjene (metalurški, rudarski i građevinski strojevi, prehrambeni, tekstilni i sl.); strojevi za obradu (strugovi, bušilice, glodalice; strojevi za obradu metala, kamena i drveta i sl.)				
3.314	Poljoprivredni i šumarski strojevi (traktori i drugi poljoprivredni i šumarski strojevi)				
3.315	Računari i druga oprema za obradu podataka (personalni i drugi računari, štampači); druge kancelarijske mašine (računarske, pisače, fotokopirni i slični uređaji); elektronske blagajne, skeneri, bankomati, automati za mjerenje novca				
3.316	Električni motori, generatori i transformatori, naprave za distribuciju el. energije, cestovna i druga vanjska rasvjeta, kotlovi za dobivanje pare, atomski reaktori i sl.				
3.317	Radjski, televizijski i komunikacijski uređaji i oprema (TV i radio prijemnici i odašiljači, telefonski aparati i centrale, faks mašine itd.)				
3.318	Medicinska oprema, fini mehanički i optički instrumenti (osciloskopi, voltmetri, laboratorijske centrifuge, elektrografi, mikroskopi), precizne vage, fotografski aparati itd.				
3.319	Namještaj i unutrašnja oprema (metalni i drugi namještaj i sl.); nabavka knjiga za biblioteke				
3.32	Transportna sredstva (zbir 3.321+3.322+3.323)				
3.321	Putnički automobili do 10 osoba (kao i kombinirani namijenjeni prevozu putnika i tereta)				
3.322	Teretna vozila (takođe cestovni traktori i prikolice)				
3.323	Druga vozila i plovila (autobusi, čamci, tračna i zračna vozila)				
3.4	Od 3.3 (Strojevi, oprema i transportna sredstva) prikažite vrijednost uvezene opreme			XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
3.5	Biološka sredstva (zbir 3.51+3.52)				
3.51	Osnovno stado (razna rasplodna i radna stoka)				
3.52	Pošumljavanje i dugogodišnji zasadi				
3.6	Nematerijalna stalna sredstva (zbir 3.61+3.62+3.63+3.64+3.65)				
3.61	Dugoročna ulaganja u istraživanja i razvoj, osim rudarskih i mineralnih istraživanja				
3.62	Rudarska i mineralna istraživanja				
3.63	Softveri i baze podataka (zbir od 3.631 do 3.634)				
3.631	Kupljeni softveri (uključujući i licence za softvere)				
3.632	Softveri proizvedeni u vlastitoj režiji				
3.633	Kupljene baze podataka				
3.634	Baze podataka proizvedene u vlastitoj režiji				
3.64	Književni i umjetnički originali (sa područja filma, muzike, TV programi, sportske i druge priredbe i sl.)				
3.65	Ostala nematerijalna stalna sredstva (studije, projekti, elaborati, komisije za tehnički prijem i sl.)				
3.7	Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (tr. procjene zemljišta, advokata, porez na promet nekretninama)			XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX
3.8	Dragocjenosti (vrijednosni predmeti kupljeni radi očuvanja vrijednosti kao što su dijamanti, drago kamenje, nemonetarno zlato, slike, skulpture i sl.) ⁷⁾				
3.9	Licence (osim licenci za softvere), patenti i trgovačke marke ⁷⁾				
3.10	Zemljište (bez troškova prijenosa vlasništva)		XXXXXXXXXXXXXX		

⁷⁾ Stalna sredstva se vrednuju po kupovnoj cijeni uključujući i troškove montaže i druge troškove prijenosa vlasništva. Ukoliko ne znate tačnu vrijednost, procjenite je.

⁸⁾ Uključiti: nova stalna sredstva, rekonstrukciju i zamjenu postojećih stalnih sredstava, stalna sredstva nabavljena putem finansijskog lizinga - najma, kao i polovnu opremu iz uvoza, ili ako je nabavljena da bi se koristila po prvi put. U slučaju dalje preprodaje ova oprema se smatra domaćom polovnom opremom.

⁹⁾ Polovna stalna sredstva obuhvataju polovna stalna sredstva nabavljena u zemlji bez obzira na njihovo porijeklo. Vidjeti fusnotu broj 8.

¹⁰⁾ Uključiti stalna sredstva koja su prodana, stalna sredstva koja su dana u trampi i stalna sredstva data kao kapitalni transfer u naturi. Prodana stalna sredstva iskazati po vrijednosti iz kupoprodajnog ugovora, nakon odbitka troškova prijenosa vlasništva.

TABELA 4. INVESTICIJE U NOVA STALNA SREDSTVA PO NAMJENI ULAGANJA I TERITORIJI U 2020.GODINI

Redni broj		UKUPNO		INVESTICIJE PO NAMJENI ULAGANJA I OPĆINAMA					
		djelatnost Trustovi, ostali fondovi i slični finan općina Sarajevo-Novoo Sarajevo entitet FBiH	ukupan broj jedinica	djelatnost Trustovi, ostali fondovi i slični finan općina Sarajevo-Novoo Sarajevo entitet FBiH	redni broj jedinice	djelatnost Trustovi, ostali fondovi i slični finan općina Sarajevo-Novoo Sarajevo entitet FBiH	redni broj jedinice	djelatnost Trustovi, ostali fondovi i slični finan općina Sarajevo-Novoo Sarajevo entitet FBiH	redni broj jedinice
1	2	3	4	5	6				
4.11	Ostvarene investicije u izgradnja novih kapaciteta	01		02		03		04	
4.12	nova stalna sredstva u rekonstrukcija, modernizacija, dogradnja i proširenje								
4.13	izgradnje (Tabela 3., Kolona 4.)" održavanje nivoa postojećih kapaciteta								
4.0	Od ukupnih investicija prikazati investicije za zaštitu životne sredine								
4.1	Ostvarene investicije u nova st. sred. 2020.g (4.11 do 4.13)=(4.14 do 4.19)=(Tabela 3., Red. br. 3., Kolona 4.)								
4.14	Ostvarene investicije u nova stalna sredstva u 2020.godini po tehničkoj strukturi (Tabela 3., Kolona 4.)	- stambene zgrade i prostori za stanovanje = 3.11							
4.15		- ostali građevinski radovi = 3.2							
4.16		- strojevi, oprema i transportna sredstva = 3.3							
4.17		- biološka sredstva = 3.5							
4.18		- nematerijalna stalna sredstva = 3.6							
4.19	- troškovi prijenosa vlasništva zemljišta = 3.7								
4.2	Vrijednost aktiviranih stalnih sredstava u toku 2020. godine								
4.3	Stalna sredstva u izgradnji (pripremi) krajem 2020. godine								

¹¹⁾ Od ukupnih investicija raspoređenih po karakteru izgradnje (stavke 4.11, 4.12 i 4.13) treba posebno u stavci 4.0 prikazati investicije za zaštitu životne sredine

Obrazac popunio:

SANJA JOKIĆ

Upisati puno ime i prezime

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

Tel/Faks:

033/728-602

E-mail:

sanja.jokic@raiffeisengroup.ba

Datum

26.02.2021



DIREKTOR

ADEMIR OSMANOVIĆ



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SARAJEVO

Obrazac StatAneks
Zakon o statistici u Federaciji BiH
"Službene novine FBiH" br. 63/03 i 9/09

STATISTIČKI ANEKS GODIŠNJEG RAČUNOVODSTVENOG IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU
(Za sva pravna lica koja knjigovodstvo vode po kontnom okviru za privredna društva)

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koriste se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

1) Naziv poslovnog subjekta Raiffeisen INVEST d.d.

2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta 4201695670001

3) Kanton Kanton Sarajevo Općina Sarajevo-Novo Sarajevo
Ulica i broj Zmaja od Bosne bb Telefon 053/728-602

4) Djelatnost prema KD BiH 2010 Trustovi, ostali fondovi i drugi finansijski subjekti 6430

FINANSIJSKOINFORMACIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

26-02-2021

Tabela 1. PRIHODI, TROŠKOVI I RASHODI

Red. broj	OPIS	Grupa/Konto	Iznos u KM
1	2	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI OBRAČUNSKOG PERIODA (2+21-22+23+25+27+29+30)		3.771.725
2.	POSLOVNI PRIHODI (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	60,61,62,65	3.718.011
3.	Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	600	
4.	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	601	
5.	Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	602	
6.	Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	610	
7.	Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	611	3.718.011
8.	Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	612	
9.	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe	620	
10.	Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka	621	
11.	Ostali poslovni prihodi (12+15+16+17+18+19+20)	65	
12.	Prihod od premija, subvencija, poticaja i sl. od toga:	650	
13.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode ¹⁾	dio 650	
14.	- Prihodi iz budžeta po osnovu subvencija na proizvode ²⁾	dio 650	
15.	Prihodi od zakupa (operativni najam)	651	
16.	Prihodi od donacija	652	
17.	Prihodi od članarina	653	
18.	Prihodi od tantijema i licencnih prava	654	
19.	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	655	
20.	Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	659	
21.	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava	640,641 i 642	
22.	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava	643,644 i 645	
23.	FINANSIJSKI PRIHODI od toga:	66	20.475
24.	- Prihodi od kamata	661	
25.	OSTALI PRIHODI I DOBICI od toga:	67	33.239
26.	- Prihodi od prodaje materijala	675	
27.	PRIHODI IZ OSNOVA USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA od toga:	68	
28.	- Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	685	
29.	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika	690	

¹⁾ Prikazati subvencije koje se mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, subvencije za izvoz ili određivanje nivoa prodajne cijene

²⁾ Prikazati subvencije koje se ne mogu iskazati po jedinici proizvoda ili usluge, kao što su subvencije za plate i naknade, kamatne stope, smanjenje zagađenosti okoline i sl.

Tabela 1. PRIHODI, TROŠKOVI I RASHODI

1	2	4	5
30.	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	691	
31.	UKUPNI TROŠKOVI I RASHODI OBRAČUNSKOG PERIODA (32+69+72+75+77+78)		2.180.365
32.	POSLOVNI RASHODI (33+34+35+45+55+59-79+80)		2.179.841
33.	Nabavna vrijednost prodane robe	50	
34.	Materijalni troškovi	51	4.613
35.	Troškovi zaposlenih (36+37+38+39+41+42+43+44)	52	376.792
36.	Plaće i naknade plaća (neto za isplatu zaposlenima) ³⁾	dio 520 i 521	188.857
37.	Porez na dohodak	dio 520 i 521	18.285
38.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	dio 520 i 521	94.146
39.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	dio 520 i 521	31.888
40.	Troškovi službenih putovanja zaposlenih od toga:	523	4.464
41.	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu	dio 523	1.150
42.	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	524	28.115
43.	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	527	5.937
44.	Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	529	5.100
45.	Troškovi proizvodnih usluga (46 do 54)	53	610.130
46.	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	530	8.508
47.	Troškovi transportnih usluga	531	
48.	Troškovi usluga održavanja	532	65.423
49.	Troškovi zakupa	533	26.699
50.	Troškovi sajmova	534	
51.	Troškovi reklame i sponzorstva	535	509.500
52.	Troškovi istraživanja	536	
53.	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	537	
54.	Troškovi ostalih usluga	539	
55.	Amortizacija i troškovi rezervisanja (56+58)	54	111.557
56.	Troškovi amortizacije, od toga:	540,541 i 542	39.967
57.	Troškovi amortizacije obračunati za imovinu s pravom korištenja - operativni najam/lizing ⁴⁾ :	dio 540,541 i 542	
58.	Troškovi rezervisanja	od 543 do 549	71.590
59.	Nematerijalni troškovi (60 do 67)	55	1.076.749
60.	Troškovi neproizvodnih usluga	550	999.009
61.	Troškovi reprezentacije	551	672
62.	Troškovi premija osiguranja	552	6.117
63.	Troškovi platnog prometa	553	1.584
64.	Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga	554	19.621
65.	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica	555	43.734
66.	Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveza	556	100
67.	Ostali nematerijalni troškovi od toga:	559	5.912
68.	- Naknada za rad članova učeničkih, omladin. i student. zadruga	dio 559	
69.	FINANSIJSKI RASHODI od toga:	56	524
70.	- Rashodi kamata	561	524
71.	- Troškovi kamata za imovinu s pravom korištenja - operativni najam/lizing ⁵⁾	dio 561	524
72.	OSTALI RASHODI I GUBICI od toga:	57	
73.	- Gubici (rashodi) od prodaje materijala	575	
74.	- Kalo, rastur, kvar i lom materijala i robe	dio 579	
75.	RASHODI IZ OSNOVA UMANJENJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA od toga:	58	
76.	- Umanjenje vrijednosti zaliha	585	
77.	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika	590	
78.	Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	591	
79.	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	595	
80.	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	596	

3) Prikazati iznos koji je isplaćen zaposlenima nakon odbitka poreza na dohodak.

4) Prikazati troškove amortizacije koji se odnose na imovinu s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Troškovi amortizacije se odnose samo na operativni najam/lizing (kao što su troškovi najamnine nekretnina, opreme, prevoznih sredstava i sl.) isključujući finansijski najam/lizing.

5) Prikazati troškove kamata koji se odnose na imovinu s pravom korištenja u skladu sa MSFI 16 - Najmovi. Troškovi kamata se odnose samo na

Tabela 2. ZALIHE

Red. broj	OPIS	Grupa/Konto	Stanje u KM	
			01.01.2020..	31.12.2020..
1	2	3	4	5
1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	10		
2.	Proizvodnja u toku	11		
3.	Gotovi proizvodi	12		
4.	Trgovačka roba	13		
5.	Stalna sred. i sred. obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	14		

Tabela 3. POSEBNI PODACI

1	2	3	4
1.	Potraživanja za PDV ⁶⁾ (dugovni promet grupe 27)	27 osim 279	
2.	Obaveze za PDV ⁷⁾ (potražni promet grupe 47)	47 osim 479	
3.	Obračunati poseban porez - akcize	480	
4.	Carine na trgovačku robu	dio 130	
5.	Carine na sirovine i materijal, rezervne dijelove i sitan inventar	dio 130	
6.	Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada ⁸⁾	7	
6.	Prosječan broj zaposl. na bazi stanja krajem svakog mjeseca ⁹⁾	7	

6) Prikazati dugovni promet grupe 27 izuzev konta 279 (obračunati ulazni PDV za period 1.1. - 31.12.2020. godine).

7) Prikazati potražni promet grupe 47 izuzev konta 479 (obračunati izlazni PDV za period 1.1. - 31.12.2020. godine).

8) Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada, utvrđuje se tako da se ukupan broj ostvarenih sati rada u periodu podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom u tom periodu.

9) Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca, utvrđuje se tako da se uzme broj zaposlenih na kraju svakog mjeseca iz kadrovske evidencije, i dobiveni zbir podijeli sa 12.

CILJ ISTRAŽIVANJA

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.63/03 i 9/09) i Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, Federalni zavod za statistiku provodi statistička istraživanja putem kojih prikuplja podatke neophodne za izvođenje obračuna Bruto domaćeg proizvoda za nivo Federacije BiH. Za pravna lica koja knjigovodstvo vode po kontnom okviru za privredna društva podaci se prikupljaju putem "Statističkog aneksa godišnjeg računovodstvenog izvještaja", a koji se podnosi uz godišnji obračun. Podaci prikupljeni putem ovog izvještaja koristeće se isključivo za obračun Bruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE

Prilikom popunjavanja obrasca neophodno je u zaglavlje obrasca upisati identifikacione podatke (naziv firme, identifikacioni broj, djelatnost, sjedište i adresu) koji se preuzimaju iz "Obavještenja o razvrstavanju poslovnog i drugog subjekt prema djelatnostima" izdatog od Federalnog zavoda za statistiku. **Obrazac popuniti preuzimanjem stanja sa navedenih konta prije zaključnih knjiženja.** Popunjavanje tabela (1 do 3) se vrši prenošenjem podataka iz knjigovodstvene dokumentacije na odgovarajuće pozicije ovog obrasca, prema oznakama konta datim uz svaku poziciju. Skrećemo pažnju da za pozicije u kojima se traži dio konta podatak se preuzima iz analitičke evidencije, u skladu sa opisom datim za tu poziciju. Pojedine pozicije su pojašnjene fusnotama koje je potrebno pročitati prije unosa podataka

Sve podatke u ovom obrascu iskazati u konvertibilnim markama (KM), bez decimala.

Certificirani računovođa:

SANJA JOKIĆ, CR-5993/5

Upisati puno ime i prezime

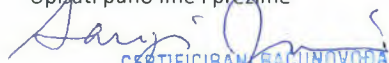
Tel/Faks: 033/728-602

E-mail: sanja.jokic@raiffeisengroup.ba

Datum: 26.02.2021

DIREKTOR

ADEMIR OSMANOVIĆ


CERTIFICIRAN RACUNOVODJA
Sanja Jokic
Licenca br. CR-5993/5



Sanja Jokic

From: Finansijsko-informatička agencija FBiH <bot@fia.ba>
Sent: Friday, March 19, 2021 10:13 AM
To: Sanja Jokic
Subject: FIA FBiH: Finansijski izvještaj - zaključen

Poštovani,

Vaš finansijski izvještaj za pravno lice sa identifikacijskim brojem '4201695670001' za obračunski period '2020' i vrstu 'Redovni' je zaključen.

Ovjeran finansijski izvještaj i fakturu možete preuzeti u istoj poslovnici/ispostavi u kojoj ste predali izvještaj.

Lijep pozdrav,
Finansijsko-informatička agencija FBiH

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000097640017

Broj računa

4201695670001

Identifikacioni broj za direktne poreze

201695670001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

64.300

Šifra djelatnosti po SKD

079

Šifra opštine

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

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH uz godišnji/polugodišnji obračun

od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plaće	901	181,254	188,857
2.	Neto naknade plaća	902		
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	903	181,254	188,857
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	16,966	18,285
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	88,420	94,146
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	29,949	31,888
7.	Svega doprinosi (5+6)	907	118,369	126,034
8.	Svega (3+4+7)	908	316,589	333,176
9.	Neto učešća zaposlenih u dobiti	909		
10.	Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910		
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911		
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912		
13.	Svega (9 do 12)	913		
14.	Svega neto plaća, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)	914	181,254	188,857
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	7	7

Sarajevo-Novo Sarajevo

Mjesto

JOKIĆ (ŽARKO) SANJA

Certifikovani računovođa

CR-5993/5

Broj dozvole

033/728-602

Kontakt

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Jokic

Licenca br. CR 5993.5



ADEMIR OSMANOVIĆ, direktor

M.P.

Direktor

26.02.2021

Datum



Kontrolni broj: 205221465155652168

POTVRDA O ZAPRIMANJU FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Datum: 26.02.2021 Vrijeme: 11:36:35

Ispostava/Poslovnica: SARAJEVO - Novo Referent: Mirzeta Rađo
Sarajevo

Potvrđujemo da su zaprimljeni finansijski/financijski izvještaji sljedećih pravnih lica:

Naziv pravnog lica	JIB	Obračunski period	Vrsta izvještaja	Tip izvještaja	Datum sastavljanja
Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d.	4201695670001	2020	Godišnji	Redovni	26.02.2021

Kontakt - osoba

Ime i prezime	
Broj telefona	
E-mail adresa	

Potpis operatera

M.P.
Ovjera prijemnim stambiljem

FINANSIJSKO-INFORMATIČKA
AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
POSTAVA NOVO SARAJEVO

Napomena: Učitavanje, kontrola i zaključivanje izvještaja sa popisa će biti provedeni po njihovom zaprimanju. Faktura kao dokaz o predaji finansijskih izvještaja se izdaje samo za zaključene finansijske izvještaje.