

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

**GODIŠNJI OBRAČUN
ZA 2019. GODINU**

Raiffeisen INVEST d.d.
 (Naziv pravnog lica)
 Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb
 (Sjedište i adresa pravnog lica)
 Upravljanje fondovima
 (Djelatnost)
 Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)
 Raiffeisen BANK d.d.

(Banka)
 1 6 1 0 0 0 0 0 9 7 6 4 0 0 1 7

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

BSPr
 4 2 0 1 6 9 5 6 7 0 0 0 1
 Identifikacioni broj za direktnu porez
 Identifikacioni broj za indirektnu porez
 6 4 3 0
 Šifra djelatnosti po KDBiH
 0 7 9
 Šifra općine

(Banka)

(Banka)

BILANS STANJA na dan 31.12.2019.godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješke	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine			Iznos prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) OSNOVNA IMOVINA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	2.218.057		2.218.057	1.899.221
01	I. Nematerijalna imovina (003 do 007)		002	141.332		141.332	103.095
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 imovina		006	141.332		141.332	97.374
015, 017	5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi		007				5.721
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	36.725		36.725	35.621
020	1. Zemljišta		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	36.725		36.725	35.621
026	4. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013				
03	III. Investicijske nekretnine		014				
04	IV. Biološka imovina (016 do 019)		015				
040	1. Šume		016				
041	2. Višegodišnji zasadi		017				
042	3. Osnovno stado		018				
045, 047	4. Avansi i biološka imovina u pripremi		019				
05	V. Ostala (specifična) osnovna materijalna imovina		020				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	2.040.000		2.040.000	1.760.505
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				

1	2	3	4	5	6	7	8
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026				
065	6. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Finansijska imovina koja se drži do roka dospijea		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	2.040.000		2.040.000	1.760.505
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032				
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033				
090	B) ODLOŽENA POREZNA IMOVINA		034				
	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043)		035	662.432		662.432	312.561
10 do 15	I. Zalihe i imovina namijenjena prodaji (037 do 042)		036				
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037				
11	2. Proizv. u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038				
12	3. Gotovi proizvodi		039				
13	4. Roba		040				
14	5. Osnovna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042				
	II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	662.432		662.432	312.561
20	1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)		044	18.900		18.900	10.230
20 bez 207	a) Novac		045	18.900		18.900	10.230
207	b) Novčani ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	336.327		336.327	302.266
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	322.516		322.516	256.126
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	13.811		13.811	46.140
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053				
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054				
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu		056				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057				
245	e) Finansijska imovina namijenjena trgovanju		058				
246	f) Druga finansijska imovina po fer vrijednosti		059				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060				
27	4. Potraživanja za PDV		061				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	307.205		307.205	65
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	2.880.489		2.880.489	2.211.782
88	Vanbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	2.880.489		2.880.489	2.211.782

Grupa konta, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	2.737.240	2.097.736
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	671.160	559.300
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	671.160	559.300
303	3. Zadržni 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	139.885
321	1. Zakonske rezerve		112	167.790	139.885
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	1.898.290	1.398.551
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	181.431	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	1.716.859	1.398.551
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	49.944	28.296
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	49.944	28.296
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133		
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134		
413,414	4. Dugoročni krediti		135		
415,416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138		

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	88.863	79.900
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145		
424,425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146		
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	55.857	37.320
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	53.072	18.486
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	2.785	18.834
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		2
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		2
46	V. Druge obaveze		160		
47	VI. Obaveze za PDV		161	473	4.229
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162		
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	32.533	38.349
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	4.442	5.850
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	2.880.489	2.211.782
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupna pasiva (166+167)		168	2.880.489	2.211.782

Certificirani računovođa

Sanja Jokic

Broj dozvole: CR-5993/5

Kontakt tel: 033728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Jokic

Licenca br. CR/5993/5



DIREKTOR

Ademir Osmanović

Raiffeisen INVEST d.d.

(Naziv pravnog lica)

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen BANK d.d.

(Banka)

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

(Banka)

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

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 4 3 0

Šifra djelatnosti po KDBH

0 7 9

Šifra općine

25. 03. 2020

FINANSIJSKOJEFINANSIJSKO
INFORMACIJSKOPRIJEDINA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 3

(Banka)

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

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješke	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		201	3.520.602	2.774.938
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	3.520.602	2.774.938
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	3.520.602	2.774.938
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	1.669.892	1.298.382
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	4.450	3.392
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	357.089	363.531
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	316.589	298.034
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	37.532	65.497
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	2.968	
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	199.734	68.079
540 do 542	5. Amortizacija		220	28.275	21.805
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	49.944	28.296
55	7. Nematerijalni troškovi		222	1.030.400	813.279
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	1.850.710	1.476.556
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	13.223	26.008
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	13.223	26.008
661	2. Prihodi od kamata		229		
662	3. Pozitivne kursne razlike		230		

1	2	3	4	5	6
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232		
669	6. Ostali finansijski prihodi		233		
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	81	51
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236		
562	3. Negativne kursne razlike		237	81	51
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	13.142	25.957
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	1.863.852	1.502.513
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)<0		243		
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	28.296	26.068
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	28.296	26.068
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	7	1.112
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja osnovne imovine		255		1.112
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina		256		
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja biološke imovine		257		
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		258		
575	5. Gubici od prodaje materijala		259		
576	6. Manjkovi		260		
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika		261		
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		262		
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		263	7	
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	28.289	24.956
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265		
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (osim osnovne imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalne imovine		267		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalne osnovne imovine		268		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		269		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti biološke imovine za koju se obračunava amortizacija		270		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijske imovine raspoložive za prodaju		271		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		273		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		274		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine		275		
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti imovine (277 do 284)		276		
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		277		
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalne osnovne imovine		278		
582	3. Umanjenje vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		279		

1	2	3	4	5	6
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sred. za koja se obračunava amortizacija		280		
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijske imovine raspoložive za prodaju		281		
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282		
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		283		
589	8. Umanjenje vrijednosti ostale imovine		284		
dio 64	Povećanje vrijednosti specifične osnovne imovine (286 do 288)		285		
640	Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju		286		
641	Povećanje vrijednosti biološke imovine koja se ne amortizuje		287		
642	Povećanje vrijednosti ostale imovine koja se ne amortizuje		288		
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifične osnovne imovine (290 do 292)		289		
643	Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina koje se ne amortizuju		290		
644	Smanjenje vrijednosti biološke imovine koja se ne amortizuje		291		
645	Smanjenje vrijednosti ostale imovine koja se ne amortizuje		292		
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)>0		293		
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)<0		294		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295	129	35.340
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296	355	32.245
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	1.891.915	1.530.564
	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	175.056	142.524
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300		
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)>0		302	1.716.859	1.388.040
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)<0		303		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja		304		10.511
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja		305		
	Dobit prekinutog poslovanja (304-305)		306		10.511
	Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)		307		
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308		
dio 723	Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)>0		309		10.511
dio 723	Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)<0		310		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310)>0		311	1.716.859	1.398.551
dio 723	Neto gubitak perioda (302-303+309-310)<0		312		
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		
	II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314		
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi osnovne imovine		315		
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine raspoloživih za prodaju		316		
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317		
	4. Aktuarski dobiti po planovima definisanih primanja		318		
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319		
	6. Ostali nerealizovani dobiti i dobiti utvrđeni direktno u kapitalu		320		
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321		
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijske imovine raspoloživih za prodaju		322		
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323		
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324		

1	2	3	4	5	6
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325		
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326		
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327		
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328		
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329		
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)>0		330		
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)<0		331		
	Ukupna neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332	1.716.859	1.398.551
	Ukupni neto ostali sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	1.716.859	1.398.551
	a) vlasnicima matice		335	1.716.859	1.398.551
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	1.716.859	1.398.551
	a) vlasnicima matice		338	1.716.859	1.398.551
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	7	8
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	7	8

U Sarajevo-Novo Sarajevo

Dana 25.03.2020

Certificirani računovođa

Sanja Jokić

Broj dozvole: CR-5993/5

Kontakt tel: 033728602



DIREKTOR

Ademir Osmanović

CERTIFICIRANI RAČUNOVI
Sanja Jokić
 Licenca br. CR 5993

Raiffeisen INVEST d.d.

(Naziv pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

Sarajevo-Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne bb

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen BANK d.d.

(Banka)

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

(Banka)

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

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 4 3 0

Šifra djelatnosti po KDBiH

0 7 9

Šifra općine

25. 03. 2020

FINANSIJSKI INFORMACIONI
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO 3

(Banka)

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za 2019 .godinu, zaključno sa 31.12.2019. godine

Red. broj	OPIS	Bilješke	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	1.716.859	1.398.551
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine		+	401_001	20.359	
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalne imovine		+/-	401_002		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine		+	401_003	7.916	
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalne imovine		+/-	401_004		
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročne finansijske imovine		+/-	401_005		
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+/-	401_006		
8.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+/-	401_007		
9.	Ukupno (2 do 8)			402	28.275	
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+/-	402_001		
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+/-	402_002	(66.390)	(45.074)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+/-	402_003	32.329	(25.773)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+/-	402_004	(307.140)	(65)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+/-	402_005	18.537	27.462
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+/-	402_006	(9.574)	(61.724)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+/-	402_007	(1.408)	
17.	Ukupno (10 do 16)			403	(333.646)	(105.174)
18.	Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)			404	1.411.488	1.293.377
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Prilivi novca iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405		
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407		
22.	Prilivi iz osnova prodaje osnovne imovine		+	408		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409		
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	II. Odlivi novca iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412	347.111	449.836
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414		
29.	Odlivi iz osnova kupovine osnovne imovine		-	415	67.616	80.836
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	279.495	369.000
31.	Neto priliv novca iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv novca iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	347.111	449.836
	C. GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Prilivi novca iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	161.413	142.008

1	2	3	4	5	6	7
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420	139.765	139.837
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita		+	421		
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	21.648	2.171
38.	II. Odlivi novca iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	1.217.120	989.146
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	989.146
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430		
45.	Neto priliv novca iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431		
46.	Neto odliv novca iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	1.055.707	847.138
47.	D. UKUPNI PRILIV NOVCA (18+31+45)			433	1.411.488	1.293.377
48.	E. UKUPNI ODLIV NOVCA (18+32+46)			434	1.402.818	1.296.974
49.	F. NETO PRILIV NOVCA (47-48)			435	8.670	
50.	G. NETO ODLIV NOVCA (48-47)			436		3.597
51.	H. Novac na početku izvještajnog perioda			437	10.230	13.827
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna novca		+	438		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna novca		-	439		
54.	K. Novac na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	18.900	10.230

Certificirani računovođa

Sanja Jokić

Broj dozvole: CR-5993/5

Kontakt tel: 033728602

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



DIREKTOR
 Ademir Osmanović

Raiffeisen INVEST d.d.
(Naziv pravnog lica)

Upravljanje fondovima
(Djelatnost)

Sarajevo-Novu Sarajevo, Zmaja od Bosne bb
(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen BANK d.d.
(Banka)

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

Za sve pravne osobe

(Banka)

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

(Banka)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU za period koji završava na dan 31.12.2019. godine

U Sarajevo-Novu Sarajevo
Dana 25.03.2020

Certificirani računovođa
Sanja Jokić

Broj dozvole: CR-5993/5
Kontakt tel: 033728602

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



25. 03. 2020
FINANSIJSKI DEPARTMAN
POSLOVNA JEDINICA ZA SARAJEVO 3

DIREKTOR
Ademir Osmanović

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA						MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobici / gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit /nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4±5±6±7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Stanje na dan 31.12.2017.godine	901	559.348				989.146	1.548.494		1.548.494
2.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3.Efekti ispravki grešaka	903								
4.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2017.god.odnosno 01.01.2018.g. (901+902+903)	904	559.348				989.146	1.548.494		1.548.494
5.Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine	905								
6.Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	906								
7.Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907								
8.Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					1.398.551	1.398.551		1.398.551
9.Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					(48)	(48)		(48)
10.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	910					989.146	989.146		989.146
11.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	(48)			139.885	48	139.885		139.885
12.Stanje na dan 31.12.2018.godine	912	559.300			139.885	1.398.551	2.097.736		2.097.736
13.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
14.Efekti ispravki grešaka	914								
15.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018.god. odnosno 01.01.2019.g. (912+913+914)	915	559.300			139.885	1.398.551	2.097.736		2.097.736
16.Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine	916								
17.Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	917								
18.Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918								
19.Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					1.716.859	1.716.859		1.716.859
20.Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					27.905	(139.765)		(111.860)
21.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	921					1.077.355	1.077.355		1.077.355
22.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	111.860					111.860		111.860
23.Stanje na dan 31.12.2019.godine	923	671.160			167.790	1.898.290	2.737.240		2.737.240