

RAIFFEISEN INVEST D.D.
(Naziv pravnog lica)

Sarajevo, ZMAJA OD BOSNE B.B.
(Sjedište i adresa pravnog lica)

Upravljanje fondovima
(Djelatnost)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)
Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
(Banka)

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

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

15-02-2019
FINANSIJSKO/FINANCUSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

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

(Banka)

(Banka)

BILANS STANJA na dan 31.12.2018.godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	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	1.997.974	98.753	1.899.221	1.449.385
01	I. Nematerijalna imovina (003 do 007)		002	175.113	72.018	103.095	52.259
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	169.392	72.018	97.374	52.259
015, 017	5. Avansi i nematerijalna imovina u pripremi		007	5.721		5.721	
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	62.356	26.735	35.621	5.621
020	1. Zemljišta		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	62.356	26.735	35.621	5.621
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	1.760.505		1.760.505	1.391.505
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				

1	2	3	4	5	6	7	8
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu		026				
065	6. Finansijska imovina raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Finansijska imovina koja se drži do roka dospeljeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029	1.760.505		1.760.505	1.391.505
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	312.561		312.561	245.246
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	312.561		312.561	245.246
20	1. Novac i novčani ekvivalenti (045+046)		044	10.230		10.230	13.827
20 bez 207	a) Novac		045	10.230		10.230	13.827
207	b) Novčani ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	302.266		302.266	231.419
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	256.126		256.126	211.052
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	46.140		46.140	20.367
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	65		65	
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	2.310.535	98.753	2.211.782	1.694.631
88	Vanbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	2.310.535	98.753	2.211.782	1.694.631

Grupa konta, konto	Pozicija	Bilješke	Oznaka za AOP	I Z N O S	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	2.097.736	1.548.494
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	559.300	559.348
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	559.300	559.348
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	139.885	
321	1. Zakonske rezerve		112	139.885	
322	2. Statutarne i druge rezerve		113		
dio 33	V. Revalorizacije rezerve		114		
dio 33	VI. Nerealizovani dobici		115		
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	1.398.551	989.146
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	1.398.551	989.146
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	28.296	25.920
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	28.296	25.920
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131		205
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		205

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	79.900	114.162
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	37.320	9.858
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	18.486	9.858
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	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	4.229	
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162		
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	38.349	104.304
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	5.850	5.850
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	2.211.782	1.694.631
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupna pasiva (166+167)		168	2.211.782	1.694.631

Certificirani računovodja

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

ALMA SARIĆ

Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

Ademir Osmanović

RAIFFEISEN INVEST D.D.

(Naziv pravnog lica)

Sarajevo, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 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

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

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 4 3 0

Šifra djelatnosti po KDBiH

0 7 9

Šifra općine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

15-02-2019

(Banka)

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

BILANS USPJEHA

za period od 01.01. do 31.12.2018. 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	2.774.938	2.073.553
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	2.774.938	2.073.553
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	2.774.938	2.073.553
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	1.298.382	1.019.712
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	3.392	2.606
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	363.531	365.820
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	298.034	323.452
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	65.497	42.368
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218		
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	68.079	59.785
540 do 542	5. Amortizacija		220	21.805	13.094
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	28.296	25.920
55	7. Nematerijalni troškovi		222	813.279	552.487
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	1.476.556	1.053.841
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	26.008	12.269
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	26.008	12.269
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	51	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236		
562	3. Negativne kursne razlike		237	51	
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)		240	25.957	12.269
	Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)>0		242	1.502.513	1.066.110
	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	26.068	27.340
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	26.068	27.340
57 bez 573	Ostali rashodi i gubici osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	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		
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	24.956	27.340
	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	35.340	
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296	32.245	
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)>0		297	1.530.564	1.093.450
	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	142.524	104.304
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	1.388.040	989.146
	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	1.398.551	989.146
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	1.398.551	989.146
	Ukupni neto ostali sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	1.398.551	989.146
	a) vlasnicima matice		335	1.398.551	989.146
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	1.398.551	989.146
	a) vlasnicima matice		338	1.398.551	989.146
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	8	7
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	8	7

U Sarajevo
Dana 15.02.2019

Certificirani računovoda

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602



DIREKTOR

Ademir Osmanović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5

RAIFFEISEN INVEST D.D.
(Naziv pravnog lica)

Upravljanje fondovima
(Djelatnost)

Sarajevo, ZMAJA OD BOSNE B.B.
(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina
(Banka)

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

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO
15-02-2019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2018. godine

U Sarajevo
Dana 15.02.2019

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



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	Revalorizacije 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 31.12.2016.godine	901	945.424				(386.076)	559.348		559.348
2.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902								
3.Efekti ispravki grešaka	903								
4.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016.god.odnosno 01.01.2017.g. (901+902+903)	904	945.424				(386.076)	559.348		559.348
5.Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine	905								
6.Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	906								
7.Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907								
8.Netto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908					989.146	989.146		989.146
9.Netto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					386.076	386.076		386.076
10.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	910								
11.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	(386.076)					(386.076)		(386.076)
12.Stanje na dan 31.12.2017.godine	912	559.348				989.146	1.548.494		1.548.494
13.Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913								
14.Efekti ispravki grešaka	914								
15.Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2017.god. odnosno 01.01.2018.g. (912+913+914)	915	559.348				989.146	1.548.494		1.548.494
16.Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine	916								
17.Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju	917								
18.Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918								
19.Netto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919					1.398.551	1.398.551		1.398.551
20.Netto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					(48)	(48)		(48)
21.Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	921					989.146	989.146		989.146
22.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	(48)			139.885	48	139.885		139.885
23.Stanje na dan 31.12.2018.godine	923	559.300			139.885	1.398.551	2.097.736		2.097.736

RAIFFEISEN INVEST D.D.

(Naziv pravnog lica)

Upravljanje fondovima

(Djelatnost)

Sarajevo, ZMAJA OD BOSNE B.B.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

(Banka)

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

(Banka)

FINANSIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

15-02-2019

Obrazac - IGT

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

Identifikacioni broj za direktne poreze

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

Identifikacioni broj za indirektno poreze

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

Šifra djelatnosti po KDBiH

0	7	9
---	---	---

Šifra općine

(Banka)

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za 2018 .godinu, zaključno sa 31.12.2018. godine

Red. broj	O P I S	Bilješke	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	1.398.551	989.146
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine		+	401_001		9.248
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalne imovine		+/-	401_002		
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine		+	401_003		3.847
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		13.095
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+/-	402_001		
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+/-	402_002	(45.074)	(76.922)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+/-	402_003	(25.773)	(13.203)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+/-	402_004	(65)	
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+/-	402_005	27.462	(56)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+/-	402_006	(61.724)	103.157
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+/-	402_007		(143.700)
17.	Ukupno (10 do 16)			403	(105.174)	(130.724)
18.	Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)			404	1.293.377	871.517
	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	449.836	860.021
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	80.836	4.021
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	369.000	856.000
31.	Neto priliv novca iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv novca iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	449.836	860.021
	C. GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Prilivi novca iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	142.008	386.076

1	2	3	4	5	6	7
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420	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	2.171	386.076
38.	II. Odlivi novca iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	989.146	386.076
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425		386.076
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	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	847.138	
47.	D. UKUPNI PRILIV NOVCA (18+31+45)			433	1.293.377	871.517
48.	E. UKUPNI ODLIV NOVCA (18+32+46)			434	1.296.974	860.021
49.	F. NETO PRILIV NOVCA (47-48)			435		11.496
50.	G. NETO ODLIV NOVCA (48-47)			436	3.597	
51.	H. Novac na početku izvještajnog perioda			437	13.827	2.331
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	10.230	13.827

Certificirani računovođa

Alma Sarić

Broj dozvole: 2917/5

Kontakt tel: 0038733728602

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



DIREKTOR

Ademir Osmanović