

ZIF "KRISTAL INVEST FOND" A.D.BANJALUKA
 RegistarSKI broj: 01956833
 Naziv društva za upravljanje : "KRISTAL INVEST" AD
 Matični broj društva: 01935615
 JIB društva: 4400819190004
 JIB Fonda: 440164910003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2009.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	40,040,794	33,200,224
100 do 102	I - Gotovina	002	248,978	7,961
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	39,531,237	33,185,510
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	5,646,332	6,102,202
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	33,884,905	27,083,308
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	006		
235	4. Depoziti i plasmani	007		
240 do 249	5. Ulaganja u nekretnine	008		
250	6. Ostala ulaganja	009		
	III - Potraživanja (011 do 017)	010	78,379	6,753
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	011	35,959	
301	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	012		
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	013	606	
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	014	1,213	
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	015		
309	6. Ostala potraživanja	016		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	017	40,601	6,753
320	IV - Odložena poreska sredstva	018		
33	V - AVR	019	182,200	
	B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038)	020	108,578	146,589
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (022 do 024)	021	0	1,714
400.401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	022		1,714
403	2. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine	023		
404	3. Ostale obaveze iz poslovanja	024		
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (025 do 028)	025	13,724	27,749
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	026	3,557	
414	2. Obaveze za učešće u dobitku	027		
415	3. Obaveze za porez na dobit	028		
411,412,413,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	029	10,167	27,749
420 do 429	III- Obaveze prema društvu za upravljanje	030	94,855	117,126
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (032+033)	031		
430	1. Kratkoročni krediti	032		
431.439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	033		
44	V - Dugoročne obaveze (035+036)	034		
440.441	1. Dugoročni krediti	035		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	036		
450	VI - Ostale obaveze fonda	037		

460	VII - Odložene poreske obaveze	038		
47	VIII - PVR	039		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	040	39,932,216	33,053,635
	G. KAPITAL (042+045+048+053+054-057+-060)	041	39,932,216	33,053,635
51	I - Osnovni kapital (043+044)	042	191,748,332	191,748,332
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	043	191,748,332	191,748,332
512	2.Udjeli	044		
52	II - Kapitalne rezerve (046+047)	045	30,206	30,206
520	1. Emisiona premija	046	30,206	30,206
521	2.Ostale kapitalne rezerve	047		
53	III - Revalorizacione rezerve (049 do 052)	048	-84,773,609	-91,664,317
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	049	-84,773,609	-91,664,317
531	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	050		
532	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	051		
533	4. Ostale revalorizacione rezerve	052		
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Neraspoređena dobit (055+056)	054	11,722	0
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055		
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	11,722	
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	-56,495,122	-58,364,066
560	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	058	-56,495,122	-56,770,082
561	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	059		-1,593,984
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (061+062)	060	-10,589,314	-8,696,520
570	1.Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061	4,405,411	6,795,290
571	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062	-14,994,725	-15,491,810
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063		
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/06)	064		
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE	065		
	1.Vanbilansna aktiva			
	2.Vanbilansna pasiva	066		

U Banjaluc
Dana

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje fondom