

Naziv fonda : ZIF "BLB-Profit" a.d. Banja Luka

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : 07-14-407

Matični broj fonda: 1956043

Naziv društva za upravljanje fondoma : DUIF "BLB-Invest" a.d Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 1935518

JIB društva za upravljanje fondom : 4400870870003

JIB zatvorenog investicionog fonda: 4401645370006

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 31.12.2014.godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina 31.12.2013
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	16.033.119	16.172.049
100 do 102d	I - Gotovina	002	348.101	146.787
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	15.453.550	15.719.055
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	5.429.414	5.131.499
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	9.724.136	10.587.556
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	300.000	
240 do 249	5. Ulaganja u nekretnine	008		
250	6. Ostala ulaganja	009		
	III - Potraživanja (011 do 017)	010	230.488	306.207
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	011	38.978	287.622
301	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	012		
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	013	952	
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	014	190.558	18.585
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	015		
309	6. Ostala potraživanja	016		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	017		
320	IV - Odložena poreska sredstva	018		
33	V - AVR	019	980	
	B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038+039))	020	70.840	76.385
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (022 do 024)	021	31.826	
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	022	31.826	
403	2. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine	023		
404	3. Ostale obaveze iz poslovanja	024		
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja(026 do 030)	025	5.043	8.372
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	026	1.617	4.928
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	3.426	3.444
420 do 429	III- Obaveze prema društvu za upravljanje	030	33.971	68.013
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		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	040	15.962.279	16.095.664
	G. KAPITAL (042+045+048+053+054-057+-060)	041	15.962.279	16.095.664
51	I - Osnovni kapital (043+044)	042	181.079.220	181.079.220
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	043	181.079.220	181.079.220
512	2. Udjeli	044		
52	II - Kapitalne rezerve (046+047)	045	1.567.495	1.567.495
520	1. Emisiona premija	046	1.567.495	1.567.495
521	2. Ostale kapitalne rezerve	047		

53	III - Revalorizazione rezerve (049 do 052)	048	-72.868.421	-72.865.798
530	1. Revalorizazione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	049	-72.868.421	-72.865.798
531	1. Revalorizazione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	050		
532	3.Revalorizazione rezerve po osnovu nekretnina	051		
533	4. Ostale revalorizazione rezerve	052		
54	IV - Rezerve iz dobiti	053		
55	V - Nerasporedjena dobit (055+056)	054	0	0
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	055		
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	056		
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	87.437.660	86.301.138
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	058	86.301.137	83.687.285
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	059	1.136.523	2.613.853
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (061-062)	060	-6.378.355	-7.384.115
570	1.Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061	68.241	77.361
571	1.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062	6.446.596	7.461.476
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.724.564	1.724.564
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	9,2558	9,3332
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE	065		
	1.Vanbilansna aktiva			
	2.Vanbilansna pasiva	066		

B.Luka,
23.01.2014.

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača