

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

Prilog broj 3

Registarski broj fonda : 07-14-407

Matični broj fonda: 1956043

Naziv društva za upravljanje fondom : 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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 31.12.2014.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	296.597	319.665
700	1. Prihodi od dividendi	203	277.441	317.781
701,702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospijeća	204	15.207	1.884
703	3. Prihodi od zakupa	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	3.949	
	II - Realizovani dobitak (208 do 211)	207	44.799	28.035
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	44.799	28.035
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
712	3. Realizovani dobitci po osnovu prodaje nekretnina	210		
719	4. Ostali realizovani dobitci	211		
73	III - Poslovni rashodi (213 do 219)	212	483.918	470.184
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	406.512	395.894
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214	6.906	5.109
602	3. Rashodi po osnovu kamata	215		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	14.925	15.090
605	5. Naknada banci depozitaru	217	19.350	18.845
607	6. Rashodi po osnovu poreza	218		
604,606,609	7. Ostali poslovni rashodi fonda	219	36.225	35.246
	IV - Realizovni gubitak (221 do 224)	220	993.925	2.491.728
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	221	226.763	1.284.697
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	222		
612	3. Realizovani gubici po osnovu prodaje nekretnina	223		
619	6. Ostali realizovani gubici	224	767.162	1.207.031
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK	225		
	1. Realizovani dobitak (202+207-212-220)			
	2. Realizovani gubitak (212+220-202-207)	226	1.136.447	2.614.212
	VI - Finansijski prihodi (228+229)	227	0	359
730	1. Prihodi od kamata	228		359
731	2. Ostali finansijski prihodi	229		
	VII - Finansijski rashodi	230		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	231		
631	2. Ostali finansijski rashodi	232		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	233		
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (225+227-230)			
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (226+230-227)	234	1.136.447	2.613.853
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	235		
821	1. Poreski rashod perioda	236		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	237		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	238		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	239		
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (233-234-236-237+238)			
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (234-233+236+237-238)	240	1.136.447	2.613.853

	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (242 do 247)	241	2.258.025	1.093.802
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	242	2.258.025	1.093.802
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	243		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	244		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata zaštite na nekretninama	245		
724	5. Nerealizovani dobiti na nekretninama	246		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	247		
	II - Nerealizovani gubici (249 do 254)	248	1.252.264	958.905
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	249	1.252.264	958.905
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	250		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	251		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	252		
624	5. Nerealizovani gubici na nekretninama	253		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	254		
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA	255		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (241-248)		1.005.761	134.897
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (248-241)	256		
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA	257		
	1. Povećanje neto imovine fonda (239-240+255-256)			
	2. Smanjenje neto imovine fonda (240-239+256-255)	258	130.686	2.478.956
	Obična zarada po akciji	259		
	Rezrijeđena zarada po akciji	260		

B.Luka,
23.01.2015.

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača