

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

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

Prilog broj 5

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izvrštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 31.12.2014.godine**

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	2.032.425	1.580.484	128,60
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	1.878.514	1.250.878	150,18
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	83.467	327.363	25,50
3. Prilivi po osnovu kamata	404	14.255	2.243	635,53
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	56.189		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	1.831.111	1.435.204	127,59
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			0,00
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	1.006.780	856.121	
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410	300.000		
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	440.555	471.116	93,51
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413	6.906	5.109	135,17
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	2.940	2.340	125,64
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	22.661	29.687	76,33
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	51.269	70.831	72,38
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	201.314	145.280	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu zaduženja	423			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	424	0	0	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	425			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	426			
3. Odlivi po osnovu dividendi	427			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	428			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	429			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	430			
<b>B.Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)</b>	431	2.032.425	1.580.484	128,60
<b>G.Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	432	1.831.111	1.435.204	127,59
<b>Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)</b>	433	201.314	145.280	
<b>Đ.NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)</b>	434			
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	435	146.787	1.507	9740,35
<b>Ž. Pozit.kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	436			
<b>Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	437			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)</b>	438	348.101	146.787	237,15

B.Luka,  
23.01.2015.

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje  
Dragana Garača