

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
(Izvjestaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.03.2015.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	1.041.057	1.044.598	99,66
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	515.450	1.013.490	50,86
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	190.413	18.585	1024,55
3. Prilivi po osnovu kamata	404	3.131	1.950	160,56
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	332.063	10.573	3140,67
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	505.859	734.273	68,89
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	425.265	287.068	148,14
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410		300.000	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	67.622	134.617	50,23
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413	2.416	3.676	65,72
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414	980	1.960	50,00
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415	1.617		
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416			
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	7.959	6.952	114,49
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	535.198	310.325	172,46
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
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.Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	431	1.041.057	1.044.598	99,66
G.Ukupni odlivi gotovine (407+424)	432	505.859	734.273	68,89
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (431-432)	433	535.198	310.325	172,46
Đ.NETO ODLIV GOTOVINE (432-431)	434			
E. Gotovina na početku perioda	435	348.101	146.787	237,15
Ž. Pozit.kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	436			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	437			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+433-434+436-437)	438	883.299	457.112	193,23

B.Luka,
15.04.2015

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Dragana Garača