

OIF "KRISTAL KAPITAL"
 Registarski broj: JPM-3
 Naziv društva za upravljanje : "KRISTAL INVEST" AD
 Matični broj društva: 01935615
 JIB društva: 4400819190004

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	1,010,260	935,756
100 do 102	I - Gotovina	002	108,963	322,647
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	899,662	612,322
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		0
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	899,662	612,322
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		
230 do 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	1,635	787
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	011		
301	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	012		
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	013	529	787
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	014	1,106	
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	015		
309	6. Ostala potraživanja	016		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	017		0
320	IV - Odložena poreska sredstva	018		
33	V - AVR	019		
	B. OBAVEZE (021+025+030+031+034+037+038)	020	2,659	3,209
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (022 do 024)	021	0	0
400.401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	022		0
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	280	241
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	026	280	
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		241
420 do 429	III- Obaveze prema društvu za upavljanje	030	2,378	2,048
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 obaveza	036		
450	VI - Ostale obaveze fonda	037		
460	VII - Odložene poreske obaveze	038		
47	VIII - PVR	039		920
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	040	1,007,602	932,547
	G. KAPITAL (042+045+048+053+054-057+-060)	041	1,007,602	932,547
51	I - Osnovni kapital (043+044)	042	1,406,340	1,389,246
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	043		0
512	2.Udjeli	044	1,406,340	1,389,246
52	II - Kapitalne rezerve (046+047)	045	0	0
520	1. Emisiona premija	046		0
521	2.Ostale kapitalne rezerve	047		
53	III - Revalorizacione rezerve (049 do 052)	048	-418,497	-446,093
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	049	-418,497	-446,093
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	30,365	0
550	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	055		
551	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	056	30,365	
56	VI - Nepokriveni gubitak (058+059)	057	-10,606	-10,606
560	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	058	-10,606	0
561	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	059		-10,606
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (061+062)	060	0	0
570	1.Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	061		
571	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	062		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	15,135.7610	14,633.9407
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/06)	064	66.5709	63.7249
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE	065		
	1.Vanbilansna aktiva			
	2.Vanbilansna pasiva	066		

U Banjaluc
Dana

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje fondom