

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

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**( Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)**  
**od 01.01. do 31.12.2009.godine**

(iznos u KM)				
Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do206)</b>	202	64,819	19,966
700	1.Prihodi od dividendi	203	62,470	18,542
701.702	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća	204	2,350	1,424
703	3. Prihodi od zakupa	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	<b>II - Realizovan dobitak (208 do 211)</b>	207	0	0
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208		
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	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 219)</b>	212	34,454	30,572
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	28,847	27,140
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	215		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216		
605	5. Naknada banci depozitaru	217	3,399	3,370
607	6. Rashodi po osnovu poreza	218		
604,606,609	7. Ostali poslovni rashodi fonda	219	2,207	62
	<b>IV - Realizovani gubitak (221 do 224)</b>	220	0	0
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	221		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	222		
612	3. Realizovani gubici po osnovu prodaje nekretnina	223		
619	6. Ostali realizovani gubici	224		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1.Realizovani dobitak (202+207-212-220)	225	30,365	-10,606
	2. Realizovani gubitak (212+220-202-207)	226		
	<b>VI - Finansijski prihodi (228+229)</b>	227	0	0
730	1.Prihodi od kamata	228		
731	2. Ostali finansijski prihodi	229		
	<b>VII - Finansijski rashodi</b>	230	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	231		
631	2. Ostali finansijski rashodi	232		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (225+227-230)	233	30,365	-10,606
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (226+230-227)	234		
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	235		
821	1. Poreski rashod perioda	236		

822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	237		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	238		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>	239		
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (233-234-236-237+238)		30,365	-10,606
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (234-233+236+237-238)	240		
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>	241		
	<b>I - Nerealizovani dobitci (242 do 247)</b>		0	0
720	1. Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	242		
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednostima	243		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	244		
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata zaštite na nekretninama	245		
724	5. Nerealizovani dobitci na nekretninama	246		
729	6. Ostali nerealizovani dobitci	247		
	<b>II - Nerealizovani gubici (249 do 254)</b>	248	0	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	249		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednostima	250		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	251		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	252		
624	5. Nerealizovani gubici na nekretninama	253		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	254		
	<b>Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>	255		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (241-248)		0	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (248-241)	256	0	
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>	257		
	1. Povećanje neto imovine fonda (239-240+255-256)		30,365	-10,606
	2. Smanjenje neto imovine fonda (240-239+256-255)	258		
	Obična zarada po akciji	259		
	Razrijeđena zarada po akciji	260		

U Banjalu  
Dana

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom