

ZIF "KRISTAL INVEST FOND" A.D.BANJALUKA  
 Registarski broj: 01956833  
 Naziv društva za upravljanje : "KRISTAL INVEST" AD  
 Matični broj društva: 01935615  
 JIB društva: 4400819190004  
 JIB Fonda: 440164910003

**BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**  
**( Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu )**  
**od 01.01. do 31.12.2010. 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	1,108,023	1,546,618
700	1.Prihodi od dividendi	203	1,103,886	1,505,028
701.702	Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospijeća	204	4,138	
703	3. Prihodi od zakupa	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	0	41,590
	<b>II - Realizovan dobitak (208 do 211)</b>	207	453,414	870,208
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	453,414	870,208
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	1,414,406	1,211,906
600	1. Naknada društvu za upravljanje	213	1,277,090	1,073,229
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	214	1,126	2,710
602	3. Rashodi po osnovu kamata	215		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	216	44,111	51,896
605	5. Naknada banci depozitaru	217	46,530	46,022
607	6. Rashodi po osnovu poreza	218	6,978	5,671
604,606,609	7. Ostali poslovni rashodi fonda	219	38,572	32,378
	<b>IV - Realizovani gubitak (221 do 224)</b>	220	8,137,711	1,195,303
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	221	1,603,364	1,118,345
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	222		
612	3. Realizovani gubici po osnovu prodaje nekretnina	223		
619	6. Ostali realizovani gubici	224	6,534,347	76,958
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1.Realizovani dobitak (202+207-212-220)	225		<b>9,617</b>
	2. Realizovani gubitak (212+220-202-207)	226	<b>7,990,680</b>	
	<b>VI - Finansijski prihodi (228+229)</b>	227	0	<b>2,106</b>
730	1.Prihodi od kamata	228		2,106
731	2. Ostali finansijski prihodi	229		
	<b>VII - Finansijski rashodi</b>	230	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	0	<b>11,722</b>
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (226+230-227)	234	<b>7,990,680</b>	
	<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)		0	<b>11,722</b>
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (234-233+236+237-238)	240	<b>7,990,680</b>	
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (242 do 247)</b>	241	2,708,731	4,279,818
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	242	2,708,731	4,279,818
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima , osim na hartijama od vrijednostima	243		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	244		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata zaštite na nakretninama	245		
724	5. Nerealizovani dobiti na nekretninama	246		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	247		
	<b>II - Nerealizovani gubici (249 do 254)</b>	248	2,108,894	4,303,667
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	249	2,108,894	4,303,667
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)		<b>599,837</b>	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (248-241)	256		<b>-23,849</b>
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>	257		
	1. Povećanje neto imovine fonda (239-240+255-256)			
	2. Smanjenje neto imovine fonda (240-239+256-255)	258	<b>7,390,843</b>	<b>12,127</b>
	Obična zarada po akciji	259	-2.29	0.0037
	Razrijeđena zarada po akciji	260		

U Banjalui  
Dana  
26.02.2011.

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom



