

Kristal invest a.d.

Milana Rakića 1

Banja Luka

NOTE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Period 01.01.- 30.06.2009. godine

INFORMACIJA O DRUŠTVU

Sjedište društva je u Banjaluci ul. Milana Rakića.

Matični broj Društva: 1935615

Društvo je izvršilo transformaciju u Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Kirstal invest" a.d. rješenjem br. 071-0-reg-07-001111 kod Osnovnog suda u Banjaluci, 29.06.2007. god.

NOTA br. 1

Podaci o promjenama na računima nabavne vrijednosti ispravke vrijednosti te knjigovodstvene vrijednosti stalnih materijalnih sredstava prikazani su u sledećoj tabeli

OPIS	nabav.vrije.	ispravka vr.	sadaš.vrij.
Građevinski c	354193	17710	336483
Stanje oprem	76076	37000	42076
Ostala osnov	48256	28149	20107
Ukupno	478525	82859	398666

Ranije učešće u kapitalu u Kristal invest fondu stečeno naplatom provizije za upravljanje iz 2003 god., sa konta učešća 0310 preknjiženo je na konto 2350 - hartije od vrijednosti kojima se trguje.

NOTA br. 2

Ukupna potraživanja u iznosu od 120.245 KM odnose se na potraživanja od "Kristal invest fonda", za naknadu za upravljanje u iznosu od 117.872,83 KM i OIF Kristal Kapital 2.372,17 KM

Ukupna nabavna vrijednost hartija od vrijednosti je 2.914.451 KM.

Ispravka vrijednosti 30.06.2009 1.948.830 KM

Vrijednost na dan 30.06.2009. 965.621 KM

NOTA br. 3

Gotovinu i ekvivalente gotovine čine :

OPIS	Iznos u KM
Žiro računi pr	1064
Novac u blag	575
Novac na dev	14
UKUPNO	1653

NOTA br. 4

Strukturu ukupnog kapitala društva na dan 30.06.2009. godine čine sledeće pozicije:

OPIS	Tekući p.	Prethodni p.
	Iznos	Iznos
Osnovni kapital	650000	650000
Zakonske rezerve	65000	65000
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	147266	652183
Neraspoređeni dobitak tekućih godina	365071	-504916
UKUPNO	1227337	862267

NOTA br. 5

Dugoročne obaveze odnose se neotplaćeni dio dugoročnog kredita za kupovinu automobila u iznosu 19284 KM.

Dugoročna rezervisanja formirana su po osnovu nakande štete akcioanrija ZIF Kristal invest fond za neuložene vaučera.

NOTA br. 6

Struktura kratkoročnih obaveza i drugih obaveza prikazana je u narednoj tabeli:

VRSTA OBAVEZE	Iznos u KM	
	30.06.2009.	30.06.2008.
Obaveze prema dobavljačima	1592	10845
Ostali kratkoročni krediti	240220	358538
Obaveze za kamate	1928	2050
Ostale obaveze	67671	17382
UKUPNO	311411	415815

NOTA br. 7

Prihode od prodaje čine :

OPIS	Iznos KM	Iznos KM
Prihode od usluga-provizija	530945	969324
Dobici od prodaje akcija	0	
Ostali prihodi	562	
Prihodi od usklađivanja		
vrijednosti akcija	235994	0
Prihodi od kamata i dividendi	75657	13
UKUPNO	843158	969337

NOTA br. 8

Troškovi zarada , naknada zarada i ostali lični rashodi , obuhvataju troškove neto plata , poreze i doprinose obračunate po propisanim stopama , te naknade UO i NO i ostala primanja

na koje se , u skladu sa Zakonom obračunavaju porezi i doprinosi
Čine ih

OPIS	Iznos KM	
Troškovi brutozarada i nakl	211670	167963
Ostali lični rashodi	62962	35860
UKUPNO	274632	203823

Broj zaposlenih radnika u društvu u toku perioda je 7.

NOTA br. 9

Druge poslovne rashode čine:

OPIS	Iznos u KM	
	2009	2008
Troškovi usluga	32805	34699
Troškovi amortizacije	14578	14241
Nematerijalni troškovi	14721	22234
Troškovi poreza	996	0
Troškovi ostalog materijala	4640	8783
Troškovi rezervisanja	0	0
UKUPNO	67740	79957

Troškovi usluga naknade Komisiji za HOV, Centralnom registru HOV, PTT troškovi
ui drugi.

Nematerijalne troškove čine troškovi naknada ,rashodi vezani za službeni put,dnevnice, smještaj
prevoz i sl.,troškovi reprezentacije ,troškovi bankarske i brokerske provizije, članarine i sl.

NOTA br. 10

Ukupan gubitak iskazan u bilansu uspjeha predstavlja razliku ukupnih troškova i prihoda u periodu

Troškovi: 342374 rashodi redovne aktivnosti
15657 rashodi kamata
0 gubici od prodaje akcija
113303 gubici od usklađivanja vrijednosti akcija
6753 ostali rashodi
478087 ukupno

Prihodi: 530945 prihodi od naknade za upravljanje
0 ukidanje rezervisanja
75657 ostali finansijski prihodi
235994 prihodi od usklađivanja akcija
0 prihodi od kamata
562 ostali prihodi
843158 ukupno

Banja Luka,jul 2009.godine

Potpis:
Persa Dujaković