

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom  
**"BORS INVEST FOND " AD Banja Luka**  
 Matični broj:1956604  
 Šifra djelatnosti 65230

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA-BILANS STANJA NA DAN 31.12.2007.GODINE**

					<b>U KM</b>	
Red. broj	Konto	Opis	Note	Iznos Tekući period	Iznos 31-12-06	
1	2	3	5	6	7	
1	20	Ulaganje u akcije	1.	22,114,502	29,367,309	
2	21	Ulaganje u obveznice				
3	22	Ostala ulaganja				
	23	Ostala sredstva				
4	30	Potraživanja po osnovu prodaje ulaganja			6,489	
5	31	Potraživanja za dividende				
6	32	Potraživanja za kamate				
7	38	Unaprijed plećeni rashodi i obrač. nefak.prihod		5,099		
8	39	Gotovina i ekvivalenti gotovine		37,638	144,106	
9		<b>UKUPNO SREDSTVA 1-8</b>		<b>22,157,239</b>	<b>29,517,904</b>	
10	40	Obaveze po osnovu kupljenih ulaganja				
11	41	Obaveze prema DZU		1,652,696	1,425,379	
12	42	Obaveze po osnovu dividendi				
	45	Obaveze za poreze na dobit				
13	44	Ostale kratkoročne obaveze		1,530	2,008	
14	43	Obaveze po osnovu kredita				
	48	Ostale obaveze i obrač.rashodi, prihodi bud.per.		91,392		
15		<b>UKUPNE OBAVEZE 10-14</b>	2.	<b>1,745,619</b>	<b>1,427,387</b>	
16		<b>NETO SREDSTVA 9-15=17-22</b>	3.	<b>20,411,621</b>	<b>28,090,517</b>	
17	50	Akcijski kapital-nominalna vrijednost	4.	96,036,412	96,036,412	
18	51	Emisiona premija	5.	357,037	357,037	
19	52	Rezerve				
20	53	Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja	6.	-3,614,136	-2,686,811	
21	54	Akumulirana realizovana dobit ili gubitak	7.	-20,569,851	-17,302,798	
22	55	Akumulirana nerealiz. Dob. ili gub.k od držanja ulag	8.	-51,797,841	-48,313,323	

Banja Luka, mart 2008.godine

Direktor Društva  
u ime i za račun Fonda

---

Milenko Đaković.dipl.ing

