

Privatizacioni investicioni fond
 "BORS INVEST FOND " AD Banja Luka
 Matični broj:1956604
 Šifra djelatnosti 65230

IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA-BILANS STANJA NA DAN 30.06.2007.GODINE

Red. broj	Konto	Opis	Note	U KM	
				Iznos Tekući period	Iznos 31-12-06
1	2	3	5	6	7
1	20	Ulaganje u akcije	1.	39,209,777	29,367,309
2	21	Ulaganje u obveznice			
3	22	Ostala ulaganja			
	23	Ostala sredstva			
4	30	Potraživanja po osnovu prodaje ulaganja			
5	31	Potraživanja za dividende			6,489
6	32	Potraživanja za kamate			
7	38	Unaprijed plećeni rashodi i obrač. nefak.prihod		25,298	
8	39	Gotovina i ekvivalenti gotovine		198,034	144,106
9		UKUPNO SREDSTVA 1-8		39,433,109	29,517,904
10	40	Obaveze po osnovu kupljenih ulaganja			
11	41	Obaveze prema DZU		1,904,610	1,425,379
12	42	Obaveze po osnovu dividendi			
	45	Obaveze za poreze na dobit			
13	44	Ostale kratkoročne obaveze		1,650	2,008
14	43	Obaveze po osnovu kredita			
	48	Ostale obaveze i obrač.rashodi, prihodi bud.per.			
15		UKUPNE OBAVEZE 10-14	2.	1,906,260	1,427,387
16		NETO SREDSTVA 9-15=17-22	3.	37,526,849	28,090,517
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.	-3,377,787	-2,686,811
21	54	Akumulirana realizovana dobit ili gubitak	7.	-18,495,056	-17,302,798
22	55	Akumulirana nerealiz. Dob. ili gub.k od držanja ulag	8.	-36,993,757	-48,313,323

Lice sa licencom

Mira Niškanović broj licence 0688-1728/06

Banja Luka, juli 2007.godine

Direktor Društva
u ime i za račun Fonda

Milenko Đaković.dipl.ing