

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

BILANS USPJEHA ZA PERIOD OD 01.01.- 30.06.2007. godine

Red. broj	Konto	Opis	Note	Iznos Tekući period	Iznos Prethodni period
1	2	3	4	5	6
		Prihodi od ulaganja u HOV			
1	70	Poslovni prihodi	1.1	10,743	21,295
2	71	Prihodi od finansiranja	1.2	1,487	479
3	73	Ostali prihodi		0	
4		Ukupno prihodi 1-4	1.	12,230	21,774
		Rashodi			
5	600	Naknada društvu za upravljanje	2.1	639,230	28,008
6	601	Naknada registru		2,194	2,632
7	602	Naknada depozitaru		4,215	3,500
8	603	Naknade za reviziju		3,393	3,393
9	604	Naknade za računovodstvo			
10	605	Naknade za pravne usluge			
11	606	Troškovi za servisiranje akcionara			
12	607	Nakn.i troškovi Nadzo.odbora i direktora		19,651	13,220
13	609	Ostali troškovi	2.2	34,523	13,898
14	610	Troš. pozajmlji.-kamate za kratk.kredite			
15	608	Trošk. Refu. od strane Društva za upravlj.			
16		Ukupno rashodi 5-15	2.	703,206	64,651
17		Dobitak/gubitak od ulaganja 4-16	3.	-690,976	-42,877
18		Neto realizovani dobitak/gubitak od transakcija sa ulaganjima	4.	-1,192,258	-4,946,377
19		Porez na dobit			
20		Promjene u nereal.dob./gub. od ulaganja	5.	11,319,566	1,665,482
21		Neto povećanje/smanjenje neto sred. kao rezultat poslovanja 17+18+-20	6.	9,436,332	-3,323,772

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