

Матични број:1935780
 Шифра дјелатности:65.230
 Назив привредног друштва:ДУИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ"А.Д.
 Друштво за управљање ИФ
 Сједиште:Бањалука
 ЈИБ :4401509780004

Жиро рачуни:
 Волк Банка Бањалука
 567 162 22000 741 20

БИЛАНС УСПЈЕХА
 (Извјештај о укупном резултату у периоду)
 од 01.01.2009. до 31.12.2009. године

у конвертибилним маркама

Група рачуна, 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака за АОП 3	ИЗНОС	
			Текућа година 4	Претходна година 5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	201	476.656	781.217
	(202+206+210+211+212+213+214+215)			
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	0	0
	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
	в) Приходи од продаје робе на страном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	476.656	781.217
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207	476.656	781.217
611	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208		
612	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
640	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
	8. Остали пословни приходи	215		
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	216	328.340	325.770
	(217+218+219+222+223+226+227+228)			
500	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510	2. Трошкови материјала	218	10.445	13.800
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220+221)	219	159.078	144.467
520	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	150.353	143.844
520	б) Остали лични расходи	221	8.725	623
530	4. Трошкови производних услуга	222	78.065	71.817
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	18.878	34.851
540	а) Трошкови амортизације	224	2.302	3.799
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225	16.576	31.052
55 (осим 555 и 556)	6. Нематеријални трошкови (без пореза и и доприноса)	226	60.450	58.493
555	7. Трошкови пореза	227		
556	8. Трошкови доприноса	228	1.425	2.342
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229	148.316	455.447
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	0	0
	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
66	I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	9.094	1.426
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233	9.094	1.426
662	3. Позитивне курсне разлике	234		
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237		
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	0	0
560	1. Финансијски расходи по основу односа пов. прав. лица	239		
561	2. Расходи камата	240		
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238)	244	157.410	456.873
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231)	245	0	0
	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
67	I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	0	0
670	1. Добити по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добити по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добити по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добити по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добити по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6. Добити по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254		
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256		
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	0	0
570	1. Губити по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	258		
571	2. Губити по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губити по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4. Губити по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губити по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	262		
575	6. Губити по основу продатог материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266		
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267		
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268	0	0
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269	0	0

68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
	I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	0	0
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и фин. средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280	0	0
580	1. Обезвјерење нематеријалних улагања	281		
581	2. Обезвјерење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвјерење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвјерење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезвјерење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезвјерење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвјерење краткорочних финансијских пласмана	287		
687	8. Обезвјерење остале имовине	288		
	J. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270-280)	289	0	0
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280-270)	290	0	0
690 и 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	291		
590 и 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (244+288+289+291-292)	293	157.410	456.873
	2. Губитак прије опорезивања (245+289+290+292-291)	294	0	0
	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
721	1. Порески расходи периода	295	14.975	45.687
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	296		
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	297		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (293-294-295-296+297)	298	142.435	411.186
	2. Нето губитак текуће године (294-293+295+296-297)	299	0	0
723	О. МЕЋУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	300		
	П. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ			
	I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (302 до 307)			
	1. Добити по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	302		
	2. Добити по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	303		
	3. Добити по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	304		
	4. Актварски добити од планова дефинисаних примања	305		
	5. Ефективни дио добитка по основу заштите од ризика готовинских токова	306		
	6. Остали добити утврђени директно у капиталу	307		
	II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (309 до 313)			
	1. Губити по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	309		
	2. Губити по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	310		
	3. Актварски губити од планова дефинисаних примања	311		
	4. Ефективни дио губитка по основу заштите од ризика готовинских токова	312		
	5. Остали губити утврђени директно у капиталу	313		
	Р. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (301-308) или (308-301)	314	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	315	0	0
	Т. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (314+315)	316	0	0
	Ћ. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
	I. УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (298-299+316)	317	142.435	411.186
	II. УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (299-298+316)	318	0	0
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	319		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	320		
	Обична зарада по акцији	321		
	Разријешена зарада по акцији	322		
	Просјечни број запослених по основу часова рада	323		
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324		

Лице са лиценцом бр.545-1674
Гордана Станојичић

Директор:
Радислав Вујадин

У Бањој Луци,
Дана, 2010.г.

(М.П.)

Матични број:1935780
 Шифра дјелатности:65.230
 Назив привредног друштва:ДУИФ
 "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ" А.Д.
 Друштво за управљање ИФ
 Сједиште:Бањалука
 ЈИБ :4401509780004

Жиро рачуни:
 Волк Банк Бањалука
 567 162 22000 741 20

БИЛАНС СТАЊА
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.12.2009. године

у конвертибилним маркама

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Озна-ка за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+008+015+021+030)	001	69.379	69.379	0	3.056
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (003 до 007)	002	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	003			0	
011	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Остала нематеријална улагања	006			0	
015 и 016	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	007			0	
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	69379	69379	0	3056
020	1. Земљиште	009			0	
021	2. Грађевински објекти	010	69379	69379	0	2302
022	3. Постројења и опрема	011			0	
023	4. Инвестиционе некретнине	012			0	
027 и 028	5. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	013			0	755
029	6. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014			0	
03	III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	0	0	0	0
030	1. Шуме	016			0	
031	2. Вишегодишњи засади	017			0	
032	3. Основно стадо	018			0	
033	4. Средства културе	019			0	
038 и 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020			0	
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	0	0	0	0
040, дио 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	022			0	
041, дио 049	2. Учешћа у капиталу других правних лица	023			0	
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024			0	
043, дио 049	4. Остали дугорочни кредити	025			0	
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026			0	
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027			0	
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока дослијеђа	028			0	
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029			0	
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030			0	
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (032+039+060)	031	2.834.593	0	2.834.593	3.210.002
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	0	0	0	0
100 до 109	1. Залихе материјала	033			0	
110 до 112	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034			0	
120	3. Залихе готових производа	035			0	
130 до 139	4. Залихе робе	036			0	
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037			0	
150 до 159	6. Дати аванси	038			0	
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+046+055+058+059)	039	2834593	0	2834593	3210002
20,21,22	1. Краткорочна потраживања (041 до 045)	040	2618490	0	2618490	2975918
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041	2610929		2610929	2963734
201, дио 209	б) Купци у земљи	042			0	
202, дио 209	в) Купци у иностранству	043			0	
210 до 219	г) Потраживања из специфичних послова	044			0	9106
220 до 229	д) Друга краткорочна потраживања	045	7561		7561	3078
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (047 до 054)	046	100000	0	100000	0

230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	047			0	
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	048			0	
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	049			0	
233 и 234	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	050	100000		100000	
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	051			0	
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	052			0	
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	053			0	
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	054			0	
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (056+057)	055	116104	0	116104	234084
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	056			0	
241 до 249	б) Готовина	057	116104		116104	234084
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	058			0	
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	059			0	
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	060			0	
29	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	061			0	
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+031+061)	062	2903973	69379	2834593	3213058
880 до	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	063			0	
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (062+063)	064	2903973	69379	2834593	3213058

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	2728025	3094697
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	500000	500000
300	1. Акцијски капитал	103	500000	500000
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
306	6. Остали основни капитал	108		
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
дио 32	IV - РЕЗЕРВЕ (112+113)	111	50778	50778
321	1. Законске резерве	112	50778	50778
322	2. Статутарне резерве	113		
330, 331 и 334	V - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	114		
332	VI - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	115		
333	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
34	VIII - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118 до 121)	117	2177246	2543919
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	118	2034812	2132732
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	119	142435	411186
342	3. Нераспоређени вишак прихода над расходима	120		
343	4. Нето приход од самосталне дјелатности	121		
35	IX - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (123+124)	122	0	0
350	1. Губитак из ранијих година	123		
351	2. Губитак текуће године	124		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126 до 131)	125	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	127		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	128		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	129		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	130		
405	6. Остала дугорочна резервисања	131		
	B. ОБАВЕЗЕ (133+142)	132	106568	118362
41, осим 418	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (134 до 141)	133	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	134		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	135		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	136		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	137		

415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	138		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	139		
418	7. Одложене пореске обавезе	140		
419	8. Остале дугорочне обавезе	141		
42 до 47	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	106568	118362
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (144 до 147)	143	0	0
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	144		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	145		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	146		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	147		
43	2. Обавезе из пословања (149 до 152)	148	43800	27294
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	149		
431	б) Добављачи - повезана правна лица	150	38905	26978
432 и 433	в) Остали добављачи	151	4895	316
439	г) Остале обавезе из пословања	152		
440 до 449	3. Обавезе уз специфичних послова	153		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	154	18651	11042
460 до 469	5. Друге обавезе	155	529	
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	156		
48 осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	157	315	
481	8. Обавезе за порез на добитак	158	12275	40006
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења	159	30997	40020
495	10. Одложене пореске обавезе	160		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+125+132)	161	2834593	3213058
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	162		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (161+162)	163	2834593	3213058

Лице са лиценцом бр.545-1675
Гордана Станојчић

Директор:
Радислав Вујадин

У Бањој Луци,
Дана,

(М.П.)

Матични број:1935780
 Шифра дјелатности:65.230
 Назив привредног друштва:ДУИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ"А.Д.
 Друштво за управљање ИФ
 Сједиште:Бањалука
 ЈИБ:4401509780004

Жирос рачуни:
 Волкс Банка Бањалука
 567 162 22000 741 20

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 у периоду од 01.01. до 31.12.2009 године

у конвертибилним маркама

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (302 до 304)	301	829461	750000
1. Приливи од купаца и примљени аванси	302	820354	750000
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	303		
3. Остали приливи из пословних активности	304	9106	
II - Одливи готовине из пословних активности (306 до 310)	305	352575	536304
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	306	124103	152270
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	307	150909	143530
3. Одливи по основу плаћених камата	308		
4. Одливи по основу пореза на добит	309	46007	230311
5. Остали одливи из пословних активности	310	31556	10193
III - Нето прилив готовине из пословних активности (301-305)	311	476886	213696
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (305-301)	312	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (314 до 319)	313	405134	1426
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	314	400000	
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	315		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројењем опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	316		
4. Приливи по основу камата	317	5134	1426
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	319		
II - Одливи готовине из активности инвестирања (321 до 324)	320	500000	0
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	321	500000	
2. Одливи на основу куповине акција и удјела	322		
3. Одливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројењем опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	323		
5. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	324		
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (313-320)	325	0	1426
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (320-313)	326	94866	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности финансирања (328 до 331)	327	0	0
1. Приливи на основу повећања основног капитала	328		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	329		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	330		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	331		
II - Одливи готовине из активности финансирања (333 до 338)	332	500000	15057
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	333		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	334		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	335		
4. Одливи на основу финансијског лизинга	336		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	337	500000	15057
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	338		
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (327-332)	339	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (332-327)	340	500000	15057
Г - УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+327)	341	1234595	751426
Д - УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+320+332)	342	1352575	551361
Ћ - НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (341-342)	343	0	200065
Е - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (342-341)	344	117980	0
Ж - ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	345	234084	34019
З - ПОЗИТИВНЕ КУРСНА РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		
И - НЕГАТИВНЕ КУРСНА РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	347		
Ј - ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345+343-344+346-347)	348	116104	234084

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ
 за период који се завршава на дан 31.12.2009. год.

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ	ДИО КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА							МАЊНСКИ ИНТЕРЕС	УКУПНИ КАПИТАЛ
	Основа за АОП	Акциски капитал и удели у друштву са ограниченом одговорношћу	Ревалоризационе резерве (МРС 16, МРС 21 МРС 38)	Нереализовани добитци/ губитци по основу финансијских средстава расположивих за продају	Остале резерве емисионе, промишлене и статутне резерве, заштита готовинских токова	Акумулирани нераспоредени добитак/непокривени губитак	УКУПНО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Стање на дан 31.12.2007. год.	901	500000		0	50778	2147790	2698568		
2. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	902						0		
3. Ефекти исправке грешака	903						0		
Поново исказано стање на дан 01.01.2008. године (901+902+903)	904	500000	0	0	50778	2147790	2698568		
4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905						0		
5. Нереализовани добитци/губитци по основу финансијских средстава расположивих за продају	906						0		
6. Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	907						0		
7. Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успјеха	908					411186	411186		
8. Нето добитци/губитци периода признати директно у капиталу	909						0		
9. Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	910					-15058	(15058)		
10. Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала	911						0		
11. Стање на дан 31.12.2008. год/ 01.01.2009. год. (904+905+906+ 907+908+909-910+911)	912	500000	0	0	50778	2543918	3094696		
12. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	913						0		
13. Ефекти исправке грешака	914						(9106)	(9106)	
14. Поново исказано стање на дан 01.01.2009. године (912+913+914)	915	500000	0	0	50778	2534812	3085590		
15. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	916						0		
16. Нереализовани добитци/губитци по основу финансијских средстава расположивих за продају	917						0		
17. Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	918						0		
18. Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успјеха	919					142435	142435		
19. Нето добитци/губитци периода признати директно у капиталу	920						0		
20. Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	921					-500000	(500000)		
21. Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног капитала	922						0		
22. Стање на дан 31.12.2009. год/ 01.01.2010. год. (915+916+917+ 918+919+920-921+922)	923	500000	0	0	50778	2177247	2728025		

Матични број:1935780
 Шифра дјелатности:65.230
 Назив привредног друштва:**ДУИФ "ЕУРОИНВЕСТМЕНТ"А.Д.**
 Друштво за управљање ИФ
 Сједиште:Бањалука
 ЈИБ :4401509780004

Жиро рачуни:
 Волкс Банка Бањалука
 567 162 22000 741 20

АНЕКС

(додатни рачуноводствени извјештај)
 за период од 01.01. до 31.12.2009. године

-износи у конвертибилним маркама

Редни број	О П И С	Група рачуна/ рачун	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1	Трошкови услуга на изради учинака	530		
2	Трошкови транспортних услуга	531		4515
3	Трошкови услуга одржавања	532		5255
4	Трошкови закупа	533	24000	24702
5	Трошкови сајмова, трошкови рекламе и пропаганде и дио трошкова осталих услуга	534,535, дио 539		3073
6	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (1+2+3+4+5)		24000	37545
7	Трошкови накнада запосленима за службено путовање (осим трошкова дневница)	дио 529		623
8	Трошкови накнада за превоз на радно мјесто и са радног мјеста	дио 529		
9	Остали трошкови накнада: за теренски додатак, за одвојени живот, за коришћење сопственог аутомобила, прековремени рад, услуге по уговору о привременим и повременим пословима, за ауторска дјела, дневнице, за стручно образовање и усавршавање запослених	дио 521, дио 529, дио 539		33521
10	ТРОШКОВИ НАКНАДА (7+8+9)		0	34144
11	Трошкови непроизводних услуга	дио 550		61476
12	Трошкови репрезентације	551		3785
13	Трошкови премија осигурања	552		751
14	Трошкови платног промета	553		923
15	Трошкови чланарина	554		1211
16	Дио трошкова пореза (коришћење комуналних добара), трошкови доприноса и дио осталих нематеријалних трошкова	дио 555, 556, дио 559		1411
17	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (11+12+13+14+15+16)		0	69557
18	Приходи од закупнина	651		
19	Приходи од чланарина	653		
20	Приходи од укидања дугорочних резервисања	дио 679		
21	Приходи од тантијема и остали пословни приходи	654, 659		
22	Остали пословни приходи (18+19+20+21)		0	0
23	Обрачунати порез на додату вриједност	47, осим 479		
24	Аконтациони порез на додату вриједност	27, осим 279		
25	Обавезе за порез на додату вриједност	479		
26	Потраживања по основу пореза на додату вриједност	279		
27	Трошкови осталих пореза (порез на непокретности, порез на плате и накнаде, накнаде за воду, шуме, противградну и противпожарну заштиту, републичка и комунална такса, накнаде које се плаћају ради добијања пословних и професионалних дозвола и сл.)	дио 520, дио 521, дио 522, дио 555, дио 559		931
28	Обавезе за царине	дио 482		
29	Приходи по основу субвенција на производе	дио 650		
30	Приходи по основу осталих субвенција на производњу	дио 650		
31	Вриједност укупних инвестиционих улагања у току обрачунског периода			
32	Продајна вриједност продатих и расходованих основних средстава			

Лице са лиценцом бр.545-1674
 Гордана Станојчић

Директор:
 Радислав Вујадин

У Бањој Луци,
 Дана, 2010.г.

(М.П.)