

Investicioni fond
"prevent INVEST" d.d. Sarajevo
Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU FONDA
ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2007. GODINE

Društvo za upravljanje fondovima
“BLAGO“ d.o.o. Sarajevo
Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16

Prilog 2.

Obvezni elementi izvještaja Fonda	Sadržaj
II Opći podaci o Fondu:	
1. Informacije o identitetu Fonda obvezno uključuju:	
1.1. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail adresu;	Investicioni fond «prevent INVEST» d.d. Sarajevo IF «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 16 033 770 960, 770 961 I 770 963 preventi@bih.net.ba
1.2. registarski broj Fonda u registru kod Komisije;	03-11-2476
1.3. ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora i direktora Fonda;	01.01. – 30.06.2006. Melih Powlakić, predsjednik Ibrahim Smajlagić, član – razriješen 30.05.2006. Adnana Kusturica, član – imenovana 30.05.2006. Abdulah Powlakić, član <u>Halima Hadžijamaković</u> director 01.01. – 30.06.2007. Melih Powlakić, predsjednik Adnana Kusturica, član – imenovana 30.05.2006. Abdulah Powlakić, član <u>Halima Hadžijamaković</u> direktor
1.4. firmu i sjedište vanjskog revizora;	01.01.-30.06.2006. RE Opinion d.o.o. Sarajevo, ulica Grbavička 4/IV 01.01.-30.06.2007. RE Opinion d.o.o. Sarajevo, ulica Grbavička 4/IV
1.5. ime i prezime članova odbora za reviziju;	01.01.– 30.06.2006. Rašid Kalota Indira Kasumović-Bakarević Adnana Kusturica – razriješena 30.05.2006. Vasva Voloder – imenovana 30.05.2006. 01.01.– 30.06.2007. Rašid Kalota Indira Kasumović-Bakarević Vasva Voloder – imenovana 30.05.2006.
1.6. firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	01.01.-30.06.2006. Raiffeisen bank BH d.d. Sarajevo, Mehmeda Spahe 3 01.01.-30.06.2007. Raiffeisen bank BH d.d. Sarajevo, Danijela Ozme 3
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom obvezno uključuju:	
2.2. registarski broj Društva u registru kod Komisije;	04-11-2477
2.3. punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta, broj telefona i telefaksa i e-mail, ako ih Društvo ima	Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo “BLAGO” d.o.o. Sarajevo

	Bulevar Meše Selimovića 16, 033 770 960, 770 962 i 033 770 963 , blago@bih.net.ba
2.4. ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora i direktora Društva, na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi, sa datumima imenovanja;	01.01. – 30.06.2006. - Emir Ahmetagić, predsjednik - imenovan 10.12.2002. - Feriha Imamović, član - imenovana 04.01.2005. - Mehmed Spaho, član - imenovan 04.01.2005. - Peđa Sarajlić, član - imenovan 04.01.2005., razriješen 17.05.2006. - Željko Šain, član - imenovan 17.05.2006. - <u>Zdravko Mežnarc, član - imenovan 04.01.2005.</u> - Alma Kadrić, direktor Društva - imenovana 26.03.2006. 01.01. – 30.06.2007. - Emir Ahmetagić, predsjednik - imenovan 14.02.2007. - Feriha Imamović, član – imenovana 14.02.2007. - Mehmed Spaho, član - imenovan 14.02.2007. - Željko Šain, član - imenovan 14.02.2007. - <u>Zdravko Mežnarc, član - imenovan 14.02.2007.</u> - Alma Kadrić, direktor Društva - imenovana 26.03.2006.
2.5. firmu i adresu sjedišta svakog Fonda kojim Društvo upravlja;	Investicioni fond “ <i>prevent</i> INVEST” d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16
2.6. ukupan iznos imovine svih Fondova kojim društvo upravlja, na kraju razdoblja za koji se izvješće podnosi;	01.01. – 30.06.2006. 52.781.764,91 01.01.-30.06.2007. 101.702.537,18
2.7. ime i prezime, funkciju i broj telefona osobe ovlaštene za informacije.	01.01. – 30.06.2006. Halima Hadžijamaković, direktor Fonda 033 770 960, 770 961 i 770 963 01.01.-30.06.2007. Halima Hadžijamaković, direktor Fonda 033 770 960, 770 961 i 770 963
III¹ Informacije o određenim osobama i transakcijama	
IV² Informacija o portfoliju Fonda	U prilogu
V³ Izvještaj o događajima koji su bitno utjecali na finansijsko poslovanje Fonda	
Obilježiti bitne događaje koji su se desili od početka izvještajnog razdoblja i to:	
1.reorganizacija Društva i s njim povezanih osoba	
2.donesenim odlukama o emisiji i svakoj započetoj, prekinutoj ili okončanoj emisiji vrijednosnih papira Društva i Fonda;	
3.isplate finansijskih obveza prema vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda;	
4.odlukama o sazivanju skupštine Društva i Fonda;	01.01.-30.06.2006. 13. Skupština Društva, sazvana 13.04.2006., održana 17.05.2006. godine – u prilogu 1. Skupština IF-a, sazvana 13.04.2006., - održana 30.05.2006.. godine – u prilogu

	01.01.-30.06.2007. 14.Skupština Društva,sazvana 31.01.2007.,održana 14.02.2007.godine II Skupština Investicionog fonda, sazvana 14.05.2007. Održana 18.06.2007.-u prilogu
5.promjeni depozitara ili revizora;	
6.jednokratnom povećanju ili smanjenju imovine Društva i Fonda za više od 10%;	
7.jednokratnim transakcijama u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva i Fonda;	
VI⁴ Izvještaj vanjskog revizora o izvršenoj reviziji izvještaja o finansijskom poslovanju Fonda.	
VII⁵ Izvješće odbora za reviziju o izvršenoj reviziji izvješća o finansijskom poslovanju Fonda	
VIII Izvješće o skupštini Fonda obvezno uključuje:	01.01. – 30.06.2006. I Skupština dioničara Investicionog Fonda 01.01.-30.06.2007. II Skupština dioničara fonda
1. datum i mjesto održavanja;	01.01.-30.06.2006. 30.05.2006. godine, Sarajevo 01.01.-30.06.2007. 18.06.2007.godine, Sarajevo
2. dnevni red; i	Dnevni red II Skupštine : 1. Izbor dva ovjerivača zapisnika a po tački 4. dnevnog reda II Skupštine sjednici će prisustvovati ovlašteni notar koji će u skladu sa čl. 73. i 100. Zakonom o notarima (Sl. Novine, FBiH, br. 45/02) voditi notarski zapisnik; 2.Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2006.godinu sa izvještajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora; 3.Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda 4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Fonda usklađenog sa Pravilima upravljanja dioničkim društvima («Službene novine FBiH », br.24/06) 5.Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2007.godinu; 6.Donošenje Odluke o usvajanju terminskog programa usklađivanja strukture imovine Fonda; 7.Informacija o realizaciji Programa investicione politike Fonda za 2006. godinu i o Programu realizacije investicione politike Fonda za 2007. godinu 8.Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda
3. odluke skupštine.	Odluke II Skupštine: -odluka o imenovanju dva ovjerivača zapisnika -odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja o

	<p>poslovanju Investicionog fonda "prevent INVEST"d.d. Sarajevo za 2006.godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora</p> <p>-odluku o načinu pokrića gubitka Fonda</p> <p>-odluka o usvajanju Statuta Fonda usklađenog sa Pravilima upravljanja dioničkim društvima («Službene novine FBiH», br.24/06)</p> <p>-odluka o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2007.godinu</p> <p>-Terminski program usklađivanja strukture imovine</p> <p>-odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku I članovima Nadzornog odbora Fonda</p>
IX Izvješće o finansijskom poslovanju Fonda obvezno uključuje:	
1. bilanca uspjeha;	U prilogu
2. bilanca stanja;	U prilogu
3. tok gotovine (cash-flow);	U prilogu
4. promjene u vlasničkom kapitalu;	U prilogu
5. obrazloženja u svezi sa finansijskim dokumentima, koja su propisana Računovodstvenim standardima.	
X Neto vrijednost imovine, provizija i troškovi	
1. Neto vrijednost imovine fonda	
- tržišnu vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	
- ukupan iznos obveza Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	01.01. – 30.06.2006. 1.748.000,57 2.169.834,72 01.01.-30.06.2007. 2.134.698,55 2.314.640,44
- neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi;	01.01. – 30.06.2006. 79.405.076,19 50.611.930,19 01.01.-30.06.2007. 64.237.508,05 99.387.896,74
- neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i kraju razdoblja za koje se izvješće podnosi; i	01.01. – 30.06.2006. 39,45 25,14 01.01.-30.06.2007. 31,91 49,37
- prosječnu neto vrijednost imovine Fonda, ukupno i po dionici, za razdoblje za koje se izvješće podnosi.	01.01. – 30.06.2006. 70.402.233,98 34,97 01.01.-30.06.2007. 93.073.814,02 46,24

- neto vrijednost imovine Fonda izračunava se prema propisanoj Metodologiji od strane Komisije.	01.01. – 30.06.2006. 52.495.696,30 01.01.-30.06.2007. 101.409.679,95
2. Troškovni pokazatelji (indeksi troškova)	
2.1. Ukupan iznos obveza po osnovi troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog razdoblja	01.01. – 30.06.2006. 194.864,13 01.01.-30.06.2007. 332.932,89
2.2. Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje	01.01. – 30.06.2006. 103.454,03 01.01.-30.06.2007. 136.604,17
2.3. Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	01.01. – 30.06.2006. 480.053,66 01.01.-30.06.2007. 436.920,32
2.4. Zbir troškova upravljanja i provizije	01.01. – 30.06.2006. 583.507,69 01.01.– 30.06.2007. 573.524,49
2.5. Odnos zbira iz prethodne točke i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	01.01. – 30.06.2006. 0,82882 01.01.-30.06.2007. 0,61620
2.6. Odnos zbira iz točke 2.4. i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen sa brojem dionica u vlasništvu dioničara	01.01. – 30.06.2006. 0,82893 01.01.-30.06.2007. 0,61617

Prilog 4.

Izvod iz izvještaja o poslovanju Fonda	Sadržaj
1. naznaku da se radi o godišnjem, polugodišnjem ili tromjesečnom izvješću	Polugodišnji
2. oznaku godine, polugodišta ili tromjesečja na koje se izvješće odnosi	01.01. - 30.06.2007.
3. firmu Fonda	Investicioni fond « <i>prevent</i> INVEST» d.d. Sarajevo
4. sjedište, telefon, telefaks i e-mail Fonda	Bulevar Meše Selimovića 16, 033 770 960, 770 961 i 770 963 preventi@bih.net.ba
5. registarski broj Fonda u registru emitenata kod Komisije	03-11-2476
6. firmu sjedište, telefon, telefaks i e-mail Društva koje upravlja Fondom	Društvo za upravljanje fondovima “BLAGO” d.o.o. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16 033 770 960, 770 962 i 770 963 blago@bih.net.ba
7. ime i prezime predsjednika nadzornog odbora i direktora Fonda	01.01. – 30.06.2006. Melih Povelkić, predsjednik NO Halima Hadžijamaković, direktor 01.01. – 30.06.2007. Melih Povelkić, predsjednik NO Halima Hadžijamaković, direktor
8. informacije o prihodima i rashodima, dobiti/gubiku, dividendi i isplatama obveza po obveznicama:	
8.1 skraćenu bilancu stanja privatizacijski fond treba da sadrži sljedeće stavke iz Izvješća o neto sredstvima – bilanca stanja (Obrazac 1) propisanog Pravilnikom o računovodstvu privatizacijskih investicionih fondova (Službene novine FBiH 11/2000):	
a) Gotovina i ekvivalenti gotovine – iznos sa rb. 1	01.01. – 30.06.2006. 286.068,61 01.01.-30.06.2007. 292.857,23
b) Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire– iznos sa rb. 2	01.01. – 30.06.2006. 52.495.696,30 01.01.-30.06.2007. 101.409.679,95
c) Ostala sredstva - zbir iznosa sa rb. 3 do 8	01.01. – 30.06.2006. 0 01.01.-30.06.2007. 0
d) Ukupno sredstva – iznos sa rb. 9	01.01. – 30.06.2006. 52.781.764,91 01.01.-30.06.2007. 101.702.537,18
e) Obaveze – zbir iznosa sa rb. 10. 11. 12 i 14	01.01. – 30.06.2006. 2.169.834,72

	01.01.-30.06.2007. 2.314.640,44
f) Krediti – iznos sa rb. 13	01.01. – 30.06.2006. 0 01.01.-30.06.2007. 0
g) Ukupne obveze – iznos sa rb. 15	01.01. – 30.06.2006. 2.169.834,72 01.01.-30.06.2007. 2.314.640,44
h) Neto sredstva – iznos sa rb. 16	01.01. – 30.06.2006. 50.611.930,19 01.01.-30.06.2007. 99.387.896,74
8. 2. skraćena bilanca prihoda i rashoda za privatizacijski fond treba da sadrži sljedeće stavke iz Izvještća o poslovanju – bilance uspjeha (Obrazac 3) propisanog Pravilnikom o računovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (Službene novine FBiH 11/2000):	
a) Ukupan prihod – iznos sa rb. 3	01.01. – 30.06.2006. 10,46 01.01.-30.06.2007. 2.510,69
b) Ukupan rashod – iznos sa rb. 15	01.01. – 30.06.2006. 583.507,69 01.01.-30.06.2007. 578.789,49
c) Dobitak / gubitak od ulaganja – iznos sa rb. 16	01.01. – 30.06.2006. -583.497,23 01.01.-30.06.2007. -576.278,80
d) Neto realizirani dobitak / gubitak od transakcija sa ulaganjima – iznos sa rb. 17	01.01. – 30.06.2006. -934.931,72 01.01.-30.06.2007. 1.332.675,59
e) Promjene u nerealiziranim dobitcima (gubicima) od ulaganja – iznos sa rb. 18	01.01. – 30.06.2006. -27.274.717,05 01.01.-30.06.2007. 34.393.991,90
f) Porez na dobit – iznos sa rb. 19	01.01. – 30.06.2006. 0 01.01.-30.06.2007. 0
g) Neto povećanje / smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja – iznos sa rb. 20.	01.01. – 30.06.2006. -28.793.146,00 01.01.-30.06.2007. 34.150.388,69
8. 3. dobit/gubitak prije oporezivanja	01.01. – 30.06.2006. -28.793.146,00 01.01-30.06.2007. 34.150.388,69
8. 4. dobit/gubitak nakon oporezivanja	01.01. – 30.06.2006. -28.793.146,00

	01.01.-30.06.2007. 35.150.388,69
8. 5. raspodjela dobiti:	
• dividenda,	-
• rezerve,	-
• zadržana dobit;	-
8. 6. dividenda po dionici.	-
9. broj i nominalnu vrijednost dionica Fonda ukupno i broj i nominalnu vrijednost dionica emitiranih u izvještajnom razdoblju;	01.01. – 30.06.2006. 2.012.947 / 99,90 0 01.01.-30.06.2007. 2.012.947 / 39,45
10. neto vrijednost imovine Fonda na početku i na kraju izvještajnog razdoblja;	01.01. – 30.06.2006. 79.405.076,19 50.611.930,19 01.01.-30.06.2007. 64.237.508,05 99.387.896,74
11. neto vrijednost imovine Fonda po dionici, na početku i kraju izvještajnog razdoblja; i	01.01. – 30.06.2006. 39,45 25,14 01.01.-30.06.2007. 31,91 49,37
12. prosječnu neto vrijednost imovine Fonda u razdoblju za koji se izvješće podnosi, ukupno i po dionici	01.01. – 30.06.2006. 70.402.233,98 34,97 01.01.-30.06.2007. 93.073.814,02 46,24
13. Prosječna cijena po kojoj su dionice koje je emitovao fond prodane na primarnom i sekundarnom tržištu tijekom prvih i posljednjih mjeseci izvještajnog razdoblja, ako je mjesec zadovoljio standarde navedene u Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje neto vrijednosti imovine fonda. ("Službene novine Federacije BiH", br: 11/00, 8/01.)	
14. - Ukupan iznos obveza po osnovi troškova upravljanja Fonda na kraju izvještajnog razdoblja	01.01. – 30.06.2006. 194.864,13 01.01.-30.06.2007. 332.932,89
- Iznos troškova upravljanja za izvještajno razdoblje	01.01. – 30.06.2006. 103.454,03 01.01.-30.06.2007. 136.604,17
- Ukupna vrijednost upravljačke provizije za izvještajno razdoblje	01.01. – 30.06.2006. 480.053,66 01.01.-30.06.2007. 436.920,32

- Zbir troškova upravljanja i provizije	01.01. – 30.06.2006. 583.507,69 01.01.-30.06.2007. 573.524,49
- Odnos zbira iz prethodne alineje i prosječne neto vrijednosti za izvještajno razdoblje (indeks)	01.01. – 30.06.2006. 0,82882 01.01.-30.06.2007. 0,61620
- Odnos zbira troškova upravljanja i provizije i prosječne cijene dionica Fonda pomnožen sa brojem dionica u vlasništvu dioničara	01.01. – 30.06.2006. 0,82893 01.01.-30.06.2007. 0,61617
15. Informacije iz kompletnog financijskog izvješća Fonda, koje se odnose na transakcije povezanih osoba.	

Prilog 5.b.

Firma Fonda:	Investicioni fond «prevent INVEST» d.d. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva:	Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16
Broj telefona i telefaksa:	033 770 960, 770 961 i 770 963
E – mail adresa:	preventi@bih.net.ba
Broj u registru emitenata kod Komisije:	03-11-2476
Izveštaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda	
1. Navesti događaj :	Odluka o sazivanju 14.Skupštine Društva za upravljanje fondovima «Blago»
2. Dan nastanka događaja:	14.02.2007. godine
3. Kratak opis i razloge događaja	<p>14. Skupština Društva za upravljanje fondovima «BLAGO» d.o.o. Sarajevo, održana je 14.02.2007 . godine u 16.00 sati u prostorijama Društva, ul. Bulevar Meše Selimovića 16., sa sljedećim dnevnim redom:</p> <p>1.Izbor zapisničara; 2.Usvajanje izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Društva za 2006. godinu, uključivo - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva, - Izvještaj vanjskog revizora Društva; 1.Donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva iz 2006. godine; 2.Plan poslovanja Društva za 2007. godinu; 3.Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora Društva za poslovnu 2007. godinu; 4.Donošenje odluke o razriješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata; 5.Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva; 6.Donošenje odluke o visini naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva</p>
4. Prilog uz izvještaj (potpisane kopije dokumentacije vezane uz događaj)	Odluka o sazivanju 14. Skupštine Društva, Zapisnik i Odluke koje su usvojene na 14.Skupštini Društva
5. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi događaja:	Alma Kadrić, direktor Društva «BLAGO» d.o.o. Sarajevo + 387 33 770 960, 770 962 i 770 963
6. Potpis ovlaštenih osoba vjerodostojnosti, potpunosti i istinitosti informacija iz izvještaja (predsjednik Nadzornog odbora i direktor Društva i Fonda)	<p>Predsjednik Nadzornog odbora Fonda: Doc Dr Meliha Powlakić</p> <p>_____</p> <p>Direktor Društva, Alma Kadrić</p> <p>_____</p> <p>Direktor Fonda, Halima Hadžijamaković</p> <p>_____</p>
7. Mjesto i dan podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj i pečat	Sarajevo, _____

Prilog 5b.

Firma Fonda:	Investicioni fond «prevent INVEST» d.d. Sarajevo
Adresa – sjedište Društva:	Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16
Broj telefona i telefaksa:	033 770 960, 770 961 i 770 963
E – mail adresa:	preventi@bih.net.ba
Broj u registru emitenata kod Komisije:	03-11-2476
Izveštaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda	
1. Navesti događaj iz Priloga br. 1.– VII:	Odluka o sazivanju druge Skupštine Investicionog fonda «prevent INVEST» d.d. Sarajevo
2. Dan nastanka događaja:	14.05.2007. godine
3. Kratak opis i razloge događaja	<p>Druga Skupštine Investicionog fonda «prevent INVEST» d.d. Sarajevo održana je 18.06.2007. godine u 15,00 sati, u prostorijama Investicionog fonda «prevent INVEST» d.d., Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 16, sa sljedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izbor dva ovjerivača zapisnika a po tački 4. dnevnog reda II Skupštine sjednici će prisustvovati ovlašteni notar koji će u skladu sa čl. 73. i 100. Zakonom o notarima (Sl. Novine, FBiH, br. 45/02) voditi notarski zapisnik;2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja za 2006. godinu sa izvještajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora;3. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka Fonda;4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Fonda usklađenog sa Pravilima upravljanja dioničkim društvima («Službene novine FBiH», br.24/06)5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2007. godinu;6. Donošenje Odluke o usvajanju terminskog programa usklađivanja strukture imovine Fonda;7. Informacija o realizaciji Programa investicione politike Fonda za 2006. godinu i o Programu realizacije investicione politike Fonda za 2007. godinu8. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda
4. Prilog uz izvještaj (potpisane kopije dokumentacije vezane uz događaj)	Odluka o sazivanju druge Skupštine Investicionog fonda «prevent INVEST» d.d. Sarajevo, Zapisnik i Odluke koje su usvojene na drugoj Skupštini Fonda.
5. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi događaja:	Alma Kadrić, direktor Društva «BLAGO» d.o.o. Sarajevo + 387 33 770 960, 770 962 I 770 963
6. Potpis ovlaštenih osoba vjerodostojnosti, potpunosti i istinitosti informacija iz izvještaja (predsjednik Nadzornog odbora i direktor Društva i Fonda)	<p>Predsjednik Nadzornog odbora Fonda: Doc Dr Meliha Powlakić _____</p> <p>Direktor Društva, Alma Kadrić _____</p> <p>Direktor Fonda, Halima Hadžijamaković _____</p>
7. Mjesto i dan podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, _____

Direktor Društva

Alma Kadrić

Direktor Fonda

Halima Hadžijamaković

Nadzorni odbor Fonda:

Doc Dr Meliha Povelakić,
predsjednik Nadzornog odbora

Adnana Kusturica,
član Nadzornog odbora

Abdulah Povelakić,
član Nadzornog odbora

IF PREVENT INVEST DD Sarajevo
B.M.Selimovića16

IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA na dan 01.01. do 30.06.2007. za IFprevent INVEST dd Sarajevo

Obrazac 1

Rb.	Kto	Opis	Iznos	
			Tekući period	Prethodni period
1	30	Gotovina i ekvivalenti gotovine	292.857,23	286.068,61
2	10	Ulaganja u vlasničke vrijednosne papire (po trošku _____)	101.409.679,95	52.495.696,30
3	18	Ostala ulaganja	-	-
4	31	Potraživanje za prodana ulaganja	-	-
5	32	Potraživanja za dividende	-	-
6	33	Potraživanja od društava za upravljanje	-	-
7	37	Unaprijed plaćeni rashodi i obračunati nefakturisani prihodi	-	-
8	36	Ostala sredstva	-	-
9		UKUPNO SREDSTVA (1 do 8)	101.702.537,18	52.781.764,91
10	70	Obaveze po osnovu kupljenih ulaganja	-	-
11	71	Obaveze prema društvu za upravljanje	2.302.627,13	2.150.095,94
12	72	Obaveze po osnovu raspodjele dobiti	-	-
13	64,65	Kredit	-	-
14	76,77	Ostale obaveze i obračunati rashodi	12.013,31	19.738,78
15		UKUPNE OBAVEZE (10 do 14)	2.314.640,44	2.169.834,72
16		NETO SREDSTVA (9 -15)= 17 do 22	99.387.896,74	50.611.930,19
17	50	Dionice fonda - nominalna vrijednost	79.410.759,15	201.093.405,30
18	52	Dionička premija	- 83.777,35	- 83.777,35
19	53	Rezerve	78.094,39	9.125,51
20	54	Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja	- 851.896,13	- 2.417.856,44
21	55	Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja	421.420,32	- 6.671.873,28
22	56	Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od držanja ulaganja	20.413.296,36	- 141.317.093,55
23		Broj dionica u opticaju	2.012.947,00	2.012.947,00
24		Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23)	49,37	25,14
25		Prosječna neto vrijednost sredstava	93.073.814,02	70.402.233,98
26		Prosječan broj dionica u opticaju	2.012.947,00	2.012.947,00
27		Prosječna neto vrijednost sredstava po dionici (25/26)	46,24	34,97

(Računovođa)

(Direktor)

IF PREVENT INVEST DD Sarajevo
B.M.Selimovića16

PREGLED ULAGANJA NA DAN 30.06.2007. godine IF-a prevent INVEST dd Sarajevo

Obrazac 2

Rb	Naziv emitenta	Kotacija	Broj dionica ili % udjela	Ukupno nominalna vrijednost ulaganja	Ukupno fer vrijednost ulaganja	% učešća u ukupnim dionicama / Udjelima emitenata	% učešća u portfelju fonda
1	2	4	5		6	7	8
1	AUTOCENTAR DD TUZLA		3.892	389.200,00	18.669,02	11,011770	0,018410
2	BNT ALATNICA DD N.TRAVNIK		0	0	0	0	0
3	BAGS ENERGOTEHNIKA DD SARAJEVO		134.525	1.345.250,00	846.916,67	8,540641	0,835144
4	BH TELEKOM SARAJEVO		566.911	5.669.110,00	17.105.309,80	0,893373	16,867532
5	BNT - TMT/GS-TMT DD TRAVNIK		13.217	1.011.100,50	965.898,94	16,455838	0,952472
6	BOSNA AUTO DD SARAJEVO		0	0,00	0,00	0,000000	0,000000
7	BOSNALIJEK DD SARAJEVO		23.462	234.620,00	1.377.654,01	0,401521	1,358503
8	CROATIA-REMONT DD ČAPLJINA		2.836	283.600,00	40.359,49	11,303308	0,039798
9	DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF		15.073	188.412,50	34.215,71	7,679649	0,033740
10	DI JANJ TVOR.PLOČA I FURNIRA DD D.VAKUF		32.097	330.599,10	141.336,99	9,967270	0,139372
11	ENERGOINVEST DD SARAJEVO		1.078.769	13.484.612,50	34.902.873,03	6,109347	34,417694
12	JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO		356.267	35.626.700,00	34.761.717,93	1,173693	34,278501
13	ENKER DD TEŠANJ		250	8.500,00	7.783,85	0,045037	0,007676
14	FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO		756	75.600,00	306.609,78	0,072869	0,302348
15	GP PUT D.D. SARAJEVO		2.103	26.287,50	35.988,20	0,125261	0,035488
16	HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD		15.372	15.372,00	18.665,16	0,003478	0,018406
17	NERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR		38.276	478.450,00	478.451,92	24,903220	0,471801
18	HBRD HOTELI ILIDŽA DD SARAJEVO		19.245	1.635.825,00	263.331,51	6,960444	0,259671
19	DI JANJ TVOR. GRAD. STOLAR. DD D.VAKUF		130.287	2.143.221,15	1.191.631,66	18,504626	1,175067
20	KLAS DD SARAJEVO		225.610	2.256.100,00	4.498.480,20	4,429489	4,435948
21	TOM DD USKOPLJE-G.VAKUF		48.349	604.362,50	50.766,45	8,307774	0,050061
22	SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKUF		160.830	2.010.375,00	1.454.421,88	21,863517	1,434204
23	ŠTANCOVANI DIJELOVI DD KONJIC		74.461	819.071,00	63.291,85	47,564021	0,062412
24	IKB DD ZENICA		2.335	233.500,00	762.792,88	1,068547	0,752189
25	UNISTOURS DD SARAJEVO		26.660	498.542,00	85.312,00	17,740031	0,084126
26	UNICO FILTER/MANN HUMEL BA DD TEŠANJ		400	11.200,00	9.191,69	0,091434	0,009064
27	TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE-G.VAKUF		10.453	130.662,50	155.482,92	11,819446	0,153322
28	VISPAK DD VISOKO		37.793	377.930,00	665.900,45	2,482607	0,656644
29	ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO		1.700	21.250,00	43.581,94	0,085868	0,042976
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LIKA		166.382	166.382,00	328.540,39	0,033860	0,323973
31	RITE GACKO AD GACKO		25.000	25.000,00	41.265,35	0,006580	0,040692
32	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA		80.000	80.000,00	58.233,92	0,039315	0,057424
33	RAFINERIJA NAFTE AD B:BROD		95.000	95.000,00	164.516,25	0,023108	0,162229
34	RUDNIK SOLI DD TUŠANJ		6.046	604.600,00	530.488,11	0,397985	0,523114
	UKUPNO			70.880.435,25	101.409.679,95		100,00

(Računovoda)

(Direktor)

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU - BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01.2007. DO 30.06.2007. IF-a prevent INVEST dd Sarajevo

Obrazac 3

Rb.	Kto	Opis	AOP	Zabilješke	Iznos	
					Tekući period	Prethodni period
		Prihodi				
1	85	Dividende			-	-
2	88	Drugi prihodi			2.510,69	10,46
3		UKUPAN PRIHOD (1-3)			2.510,69	10,46
		Rashodi				
4	80	Naknada društvu za upravljanje			436.920,32	480.053,66
5	80	Naknada registru			25.097,50	18.776,76
6	80	Naknada depozitaru			6.000,00	6.000,00
7	80	Naknada za reviziju			5.265,00	5.265,00
8	80	Naknada za računovodstvo			19.164,60	14.316,40
9	80	Naknada za pravne usluge			-	-
10	80	Troškovi servisiranja dioničara			39.954,01	16.349,20
11	80	Naknade i troškovi nadzornog odbora i direktora fonda			46.388,06	42.746,67
12	84	Ostali troškovi			-	-
13	81	Troškovi pozajmljivanja - kamate			-	-
14	80	Troškovi refundirani od strane Društva za upravljanje			-	-
15		UKUPNO RASHODI (4 do 13-14)			578.789,49	583.507,69
16		DOBITAK(GUBITAK) OD ULAGANJA (3-15)			- 576.278,80	- 583.497,23
17	82,86	NETO REALIZOVANI DOBITAK(GUBITAK) OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA			1.332.675,59	- 934.931,72
18	83	PROMJENA U NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA			34.393.991,90	- 27.274.717,05
19		Porez na dobit			-	-
20		NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA KAO REZULTAT POSLOVANJA (16+17+18-19)			35.150.388,69	- 28.793.146,00

(Računovođa)

(Direktor)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD 01.01.2007. Do 30.06.2007. IF-a prevent INVEST dd Sarajevo

Obrazac 4

Rb.	Opis	AOP	Zabilješke	Iznos	
				Tekući period	Prethodni period
	Poslovanje				
1	Dobitak (Gubitak) od ulaganja			- 576.278,80	- 583.497,23
2	Neto realizovani dobitak(gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima			1.332.675,59	- 934.931,72
3	Promjena u nerealizovanim dobitcima (gubicima) na ulaganjima			34.393.991,90	- 27.274.717,05
4	Porez na dobit			-	-
5	NETO PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA (1+2+3-4)			35.150.388,69	- 28.793.146,00
	Raspodjela dobiti dioničarima (dividenda)				
6	Iz ulagačke dobiti			-	-
7	Iz realizovanog dobitka			-	-
8	UKUPNA RASPODJELA			-	-
	Transakcije dionicama				
9	Primici od prodaje dionica			-	-
10	Emisija dividendnih dionica			-	-
11	UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA (9+10)			-	-
12	UKUPAN PORAST (SAMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5-8+11)			35.150.388,69	- 28.793.146,00
	Neto sredstva				
13	Na početku perioda			64.237.508,05	79.405.076,19
14	Na kraju perioda			99.387.896,74	50.611.930,19
	Druge informacije				
15	Prodate dionice (broj)				
16	Dividendne dionice (broj)				
17	Otkupljene dionice (broj)				
18	Ukupan broj dionica u opticaju			2.012.947	2.012.947
19	Dividenda po dionici				
20	Dividenda od ulagačke dobiti po dionici				
21	Dividenda od realizovane dobiti po dionici				

(Računovođa)

(Direktor)

IF PREVENT INVEST DD Sarajevo
B.M.Selimovića16

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 01.01. DO 30.06.2007 GODINE

Obrazac 5

Rb.	Opis	Iznos	
		Tekući period	Prethodni period
	Priliv od		
1	Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia	3.230.287,42	179.126,60
2	Dividende ostalih prihoda		
3	Refundiranje rashoda		
4	Ostali poslovni prilivi	1.071,72	103,74
5	Nabavku vrijednosnih papira	- 2.822.556,47	
6	Rashode		
7	Porez na dobit		
8	Ostali poslovni odlivi	- 397.316,10	- 161.673,54
9	Neto gotovina ostvarena poslovanjem	11.486,57	17.556,80
	Gotovinski tokovi od ulagačkih aktivnosti		
10	Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava		
11	Neto gotovina korištena u ulagačkim aktivnostima	0	0
	Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti		
12	Primici od emisije dionica		
13	Otkup dionica		
14	Primici od posuđivanja		
15	Otplate posuđenih iznosa		
16	Plaćanje dividendi		
17	Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti	0	0
18	Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni	11.486,57	17.556,80
20	Gotovina u banci i blagajni na početku perioda	281.370,66	268.511,81
21	Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda	292.857,23	286.068,61
22	Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni	11.486,57	17.556,80

(Računovođa)

(Direktor)

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA FONDA 01.01.2007. Do 30.06.2007. ZA PERIOD

Obrazac 6

Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda								Stanje na kraju perioda				
	Broj dionica ili % učešća	Nom. vrij.	Jedinična fer vrij. dionica ili 1% udjela	Nabavka			Prodaja					Broj dionica ili % učešća	Nom. vrij.	Jedinična fer vrij. dionica ili 1% udjela	% u osnovnom kapitalu emitenta	
				broj	Nom. Vrij.	Trošak	broj	Nom. Vrij.	Trošak	Prihod/Rashod	Dobit/ gubitak					
AUTOCENTAR DD TUZLA	3.892	389.200,00	4,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.892	389.200,00	4,80	11,011770
BNT ALATNICA DD N.TRAVNIK	72638	7.263.800,00	76,87	0	0	0	72638	7.263.800,00	10.416.627,00	0	15.485,19	0	0	0	0	0
BNT-TMT/GS-TMT DD TRAVNIK	13217	1.011.100,50	83,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.217	1.011.100,50	73,08	16,455828
BOSNA AUTO DD SARAJEVO	19464	400.958,40	4,50	0	0	0	19464	400.958,40	3000000,00	0	4.860,73	0	0	0	0	0
BOSNALIJEK DD SARAJEVO	19962	199.620,00	38,05	3500	35.000,00	276240,	0	0	0	0	0	0	23.462	234.620,00	58,72	0,401522
CROATIA-REMONT DD ČAPLJINA	2836	283.600,00	10,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.836	283.600,00	14,23	11,3033008
DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	15.073	188.412,50	2,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.073	188.412,50	2,27	7,679649
DI JANJ TVORNICA PLOČA I FURNIRA DD D.VA	32.097	330.599,10	4,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.097	330.599,10	4,40	9,967270
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	372.223	37.222.300,00	64,55	0	0	0	15956	1.595.600,00	1.715.256,55	0,00	1.312.329,67	356.267	35.626.700,00	97,57	1,173691	
BAGS ENERGOJEHNKA DD SARAJEVO	134.525	1.345.250,00	2,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.525	1.345.250,00	6,30	8,540641
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	1.074.680	13.433.500,00	13,02	4089	51112,50	119654,	0	0	0	0	0	0	1.078.769	13.484.612,50	32,35	6,109349
ENKER DD TEŠANJ	250	8.500,00	13,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	8.500,00	31,14	0,045037
FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO	556	55.600,00	290,65	200	20.000,00	89.392,00	0	0	0	0	0	0	756	75.600,00	405,57	0,072870
GP PUT D.D. SARAJEVO	2.103	26.287,50	6,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.103	26.287,50	17,11	0,125261
HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	0	0,00	0,00	15.372	15.372	45622,24	0	0	0	0	0	0	15.372	15.372,00	1,21	0,003478
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	38.276	478.450,00	12,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.276	478.450,00	12,50	24,903220
HBRD HOTELI ILIDŽA DD SARAJEVO	19.245	1.635.825,00	13,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.245	1.635.825,00	13,68	6,960444
DI JANJ TVORNICA GRAD.STOLARIJE DD D.VA	260.574	3.257.175,00	8,26	-130.287	-2.143.221,15	0	0	0	0	0	0	0	130.287	2.143.221,15	9,15	18,504626
KLAS DD SARAJEVO	216.334	2.163.340,00	9,68	9.276	92.760,00	93612,60,	0	0	0	0	0	0	225.610	2.256.100,00	19,94	4,429489
TOM DD USKOPLJE-G.VAKUF	48.349	604.362,50	1,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.349	604.362,50	1,05	8,307774
SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKUF	160.830	2.010.375,00	9,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.830	2.010.375,00	9,04	21,863517
ŠTANCOVANI DIJELOVI DD KONJIC	74.461	819.071,00	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.461	819.071,00	0,85	47,564021
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	0	0	0	1700	21.250,00	51.862,00	0	0	0	0	0	0	1.700	21.250,00	25,64	0,085867
BH TELEKOM SARAJEVO	565.085	5.650.850,00	21,96	1.826	18.260,00	87.357,50	0	0,00	0,00	0	0,00	566.911	5.669.110,00	30,17	0,893374	
UNICO FILTER/MANN HUBEL BA DD TEŠANJ	400	11.200,00	20,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	11.200,00	22,98	0,091434
UNISTOURS DD SARAJEVO	53.321	533.210,00	4,24	-26661	-498.560,70	0	0	0	0	0	0	0	26.660	498.542,00	3,20	14,740031
TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE-G.VAKUF	10.453	130.662,50	14,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.453	130.662,50	14,87	11,819446
VISPAK DD VISOKO	37.793	377.930,00	10,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.793	377.930,00	17,62	2,482607
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	46.382	46.382	1,77	120000	120.000,00	320.380,58	0	0	0	0	0	0	166.382	166.382,00	1,97	0,033859
IKB DD ZENICA	0	0	0	2335	233.500,00	756.754,24	0	0	0	0	0	0	2.335	233.500,00	326,68	1,0068547
RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	0	0	0	80000	80.000,00	77.406,61	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000,00	0,73	0,039315
RITE GACKO AD GACKO	0	0	0	25000	25.000,00	59.200,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000,00	1,65	0,006580
RAFINERIJA NAFTE AD B.BROD	0	0	0	95000	95.000,00	189.656,42	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000,00	1,73	0,023108
RUDNIK SOLI TUŠANJ DD	0	0	0	6046	604.600,00	612.769,27	0	0	0	0	0	0	6.046	604.600,00	87,74	0,397985
		79.877.561,00			-1.229.927,35	2.779.907,46		9.260.358,40	15.131.883,55		1.332.675,59		70.880.435,25			-

(Računovoda)

(Direktor)

IZVJEŠTAJ O BROJU DIONICA I PROMJENE U BROJU DIONICA FONDA prevent INVEST dd Sarajevo ZA PERIOD 01.01-30.06.2007.

Obrazac 7

Transakcije sa dionicama Fonda	Broj dionica	Nominalna vrijednost	Premija	Ukupno emitovana vrijednost	Ostvarene cijene			
					Najniža	Najviša	Prosječna	Zadnja
Broj emitovanih dionica na početku perioda	2.012.947	201.093.405,30	- 83.777,35	201.009.627,95	23,30	54,01	38,21	33,46
Emitovane dionice tokom perioda								
Prodaja po upisu								
klasa "A"								
Klasa "B"								
Dividendne dionice								
Povučene dionice								
Smanjenje nominalne vrijednosti		- 121.682.646,15	-	- 121.682.646,15				
Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda	2.012.947	79.410.759,15	- 83.777,35	79.326.981,80				
Od toga posjeduje Društvo za upravljanje	11.727	462.630,15	-	462.630,15				
1. Po osnovu otkupa pri zaključ. ugovora o upravljanju	996	39.292,20	-	39.292,20				
2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova	5.942	234.411,90	-	234.411,90				
3. Po osnovu isplate upravljačke provizije	4.789	188.926,05	-	188.926,05				

(Računovođa)

(Direktor)

IF PREVENT INVEST DD Sarajevo
B.M.Selimovića16

IZVJEŠTAJ O ULAGAČKOM PRIHODU FONDA prevent INVEST dd Sarajevo ZA PERIOD 01.01.-30.06.2007.

Obrazac 8

Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi	Broj dionica ili % učešća	Nominalna vrijednost dionica ili 1 % udjela	Dividenda po dionici ili raspoređena dobit po 1 % udjela	Ukupni prihodi
UKUPNO	0	0	0	0

(Računovođa)

(Direktor)

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANOM DOBITKU (GUBITKU) FONDA prevent INVEST dd Sarajevo ZA PERIOD 01.01.-30.06.2007.

Obrazac 9

Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi	Broj dionica ili % učešća	Jedinični trošak dionica ili 1 % udjela	Jedinična fer vrij. dionica ili 1% udjela	Nerealizovani dobitak (gubitak) tekuće godine	Nerealizovani dobitak (gubitak) 31.12. predhodne godine	Preomjene u nerealizovanom dobitku/ gubitku Porast (+) / Smanjenje (-)
1	2	3	4	5 (2x(4-3))	6	7 (5-6)
AUOCENTAR DD TUZLA	3.892	308,32	4,80	- 1.181.330,98	- 1.181.330,98	0,00
BNT ALATNICA DD N.TRAVNIK	0,00	0,00	0,00	- 10.323.881,57	- 4.832.729,66	- 5.491.151,91
BNT -TMT/GS-TMT DD TRAVNIK	13.217	130.465,55	73,08	- 1.181.021,06	- 1.037.912,52	- 143.108,54
BOSNA AUTO DD SARAJEVO	0,00	0,00	0,00	- 2.543.563,93	- 2.912.412,00	368.848,07
BOSNALIJEK DD SARAJEVO	23.462	13.284.297,11	58,72	- 3.956.270,25	- 4.298.049,93	341.779,68
CROATIA-REMONT DD ČAPLJINA	2.836	187.242,53	14,23	- 2.076.100,51	- 2.087.877,57	11.777,06
DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF	15.073	86,25	2,27	- 1.265.784,29	- 1.265.784,29	0,00
DI JANJ TVOR. PLOČA I FURNIRA DD D.VAKUF	32.097	115,66	4,40	- 3.571.114,91	- 3.576.476,75	5.361,84
JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO	356.267	32.630.670,70	97,57	- 3.963.498,07	- 15.985.168,00	12.021.669,93
BAGS ENERGOTEHNIKA DD SARAJEVO	134.525	468.348,92	6,30	- 3.153.083,33	- 3.705.951,89	552.868,56
ENERGOINVEST DD SARAJEVO	1.078.769	4.727.623,22	32,35	6.020.182,29	- 14.768.891,23	20.789.073,52
ENKER DD TEŠANJ	250	17,24	31,14	3.473,85	- 841,48	4.315,33
FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO	756	316,84	405,57	67.080,77	11.461,79	55.618,98
GP PUT D.D. SARAJEVO	2.103	6,77	17,11	21.742,14	445,00	21.297,14
HIDROELEKTRANA NA DRINI AD VIŠEGRAD	15.372	2,97	1,21	- 26.957,08	-	- 26.957,08

NERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	38.276	44,41	12,50	- 1.221.548,08	- 1.221.548,08	0,00
HBRD HOTELI ILIDŽA DD SARAJEVO	19.245	1.221.568,91	13,68	- 8.239.330,49	- 8.239.330,49	0,00
DI JANJ TVOR. GRAĐ. STOLARIJE DD D.VAKUF	130.287	111,29	9,15	- 13.308.368,34	- 12.348.890,49	- 959.477,85
KLAS DD SARAJEVO	225.610	49,09	19,94	- 6.575.795,49	- 8.886.592,80	2.310.797,31
TOM DD USKOPLJE-G.VAKUF	48.349	192.590,70	1,05	- 1.549.233,55	- 1.549.233,55	0,00
SAMOBORKA KOMCEL DD DONJI VAKUF	160.830	21,76	9,04	- 2.045.578,12	-2045578,12	0,00
IKB DD ZENICA	2335	324,09	326,68	6.038,64	0,00	6.038,64
ŠTANCOVANI DIJELOVI DD KONJIC	74.461	52.560,74	0,85	- 2.436.708,15	- 2.462.769,50	26061,35
ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	1.700	30,51	25,64	- 8.280,06	-	-8280,06
BH TELEKOM SARAJEVO	566.911	44.614.035,53	30,17	- 22.814.601,75	- 27.420.599,34	4.605.997,59
UNICO FILTER/MANN HUMEL BA DD TEŠANJ	400	20,00	22,98	1.191,69	108,45	1.083,24
UNISTOURS DD SARAJEVO	26.660	135.743,15	3,20	- 1.914.688,00	-1773662,81	-141025,19
TVORNICA OPRUGA DD USKOPLJE-G.VAKUF	10.453	181,33	14,87	- 1.739.964,08	-1739964,08	0,00
VISPAK DD VISOKO	37.793	133,76	17,62	- 4.389.477,90	- 4.649.553,87	260.075,97
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	166.382	2,70	1,97	- 121.150,34	-47007,33	- 74.143,01
RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	80.000	0,97	0,73	- 19.172,69	0,00	- 19.172,69
RITE GACKO AD GACKO	25.000	2,37	1,65	- 17.934,65	0,00	- 17.934,65
RAFINERIJA NAFTE AD B.BROD	95.000	2,00	1,73	- 25.140,17	0,00	- 25.140,17
RUDNIK SOLI TUŠANJ DD	6.046	101,35	87,74	- 82.281,16	0,00	- 82.281,16
				- 93.632.149,62	- 128.026.141,52	34.393.991,90

(Računovođa)

(Direktor)