

Матични број 01494562
 Шифра дјелатности 060101
 Назив предузећа задруге или друштва за
 за управљањем ПИФ-ом **ЖЕЉЕЗНИЦЕ РС АД**

Жиро рачун код пословне банке
 5620050000303569
 5520160000838523
 5560010000006938
 ЈИБ-4400025960001

Сједиште **ДОБОЈ**
 ЈИБ 4400025960001

БИЛАНСА УСПЈЕХА

у периоду од 01,01-30,06, 2011,г, до

износ у конвертибилним маркама

Група или дио групе рачуна	П О З И Ц И Ј А	Ознака АОП	И З Н О С	
			Текуће године	Претходне године
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	І. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	34.153.285	33.276.813
60	1. Приход од продаје робе (203 до 205)	202	7.477	7.668
600	а) Приход од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601	б) Приход од продаје робе на домаћем тржишту	204	7.477	7.668
602	в) Приход од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приход од продаје учинака (207 до 209)	206	20.489.765	16.516.589
610	а) Приход од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611	б) Приход од продаје учинака на домаћем тржишту	208	7.930.527	6.890.447
612	в) Приход од продаје учинака на ино тржишту	209	12.559.238	9.626.142
62	3) Приход од активирања или потрошње робе и учинка	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. остали пословни приходи	215	13.656.043	16.752.556
	ІІ. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	43.393.505	41.810.513
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217	5.152	5.505
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	5.164.647	4.449.821
52	3. Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи (220+221)	219	28.528.542	26.722.610
520 и 521	а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада	220	27.579.739	25.120.647
522 и 529	б) Остали лични расходи	221	948.803	1.601.963
530 до 539	6. Трошкови производних услуга	222	2.330.910	2.717.553
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	6.527.976	6.992.854
540	а) Трошкови амортизације	224	5.738.297	6.633.981
541 до 549	б) Трошкови резервисања	225	789.679	358.873
55 осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	492.442	607.562
555	7. Трошкови пореза	227	148.056	147.132

1	2	3	4	5
556	8.Трошкови доприноса	228	195.780	167.476
	Б.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229	0	0
	В.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230	9.240.220	8.533.700
66	Г.ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I-ФИНАНСИКИ ПРИХОДИ (232 ДО 237)	231	301.698	7.897
660	1.Финансики приходи повезаних правних лица	232		
661	2.Приходи од камата	233	301.447	7.897
662	3.Позитивне курсне разлике	234		
663	4.Приходи од ефекта валутне клаузуле	235		
664	5.Приход од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6.Остали финансиски приходи	237	251	
56	II-ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	1.614.797	1.479.090
560	1.Финансиски расходи по основу односа повезаним правним лицима	239		
561	2.Расходи камата	240	1.614.463	1.479.014
562	3.Негативне курсне разлике	241	334	76
563	4.Расходи по основу валутне клаузуле	242		
564	Остали финнсики расходи	243		
	Д.ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238)	244	0	0
	Ђ.ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231)	245	10.553.319	10.004.893
67	Е.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I-ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 ДО 256)	246	3.694.493	1.466.940
670	1.Добици по основу продаје нематеријалних улагања,некретнина,постројења и опреме	247		
671	2.Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3.Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4.Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5.Добици по основу продаје учешћа у капиталу дугорочних ХОВ	251		
675	6.Добици по основу продаје материјала	252	235.607	198.765
676	7.Вишкови,изузимајући вишкове залиха учинака	253	75.355	21.238
677	8.Наплаћена отписана потраживања	254	3.118.284	439.474
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 неискориштених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	265.247	807.463
57	II-ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	7.509.865	815.511
570	1.Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања,некретнина,постројења и опреме	258		
571	2.Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		146.210
572	3.Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4.Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5.Губици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	262		
575	6.Губици по основу продатог материјала	263		

1	2	3	4	5
576	7.Мањкови,изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8.Мањкови по основу заштите учинака	265		
578	9.Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	7.447.197	599.594
579	10.Расходи по основурасходовања залиха материјала робе и остали расходи	267	62.668	69.707
	Ж.ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268	0	651.429
	З.ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269	3.815.372	0
68	И.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА БРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И-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	273		
683	4.Приход од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5.Приход од усклађивања вриједности дугорочних финансиких 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 финнских пласмана	277		
687	8.Приходи од усклађивања вриједности капитала	278		
689	9.Приход од усклађивања вриједности осталие имовине	279		
58	II-РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280	0	0
580	1.Обезбеђење нематеријалних улагања	281		
581	2.Обезбеђење некретнина,постројења и опреме	282		
582	3.Обезбеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4.Обезбеђење биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	284		
584	5.Обезбеђење дугорочних финансиких пласмана и финансиких средстава расположивих за продају	285		
585	6.Обезбеђивање залиха материјала и робе	286		
586	7.Обезбеђење краткорочних финасиких пласмана	287		
589	8.Обезбеђење остале имовине	288		
	Ј.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	508.403	111.973
590 и 591	Љ.РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292	569.533	689.115,00
	М.ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1.Добитак прије опорезивања (244+268+289+291-292-245-269-290)	293		
	2.Губитак прије опорезивања (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	14.429.821	9.930.606

1	2	3	4	5
721	Н.ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗИ НА ДОБИТ 1.Порески расходи периода	295		
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	0	0
	2.нето губитак текућег периода (294-293+295+296-297)	299	14.429.821	9.930.606
723	О.МЕЂУДИВИДЕНДЕ 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)	301	0	0
	1.Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима,осим ХОВ распоживих за продају	302		
	2.Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ распоживих за продају	303		
	3.Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	304		
	4.Актуарски добици од планова дефинисаних примања	305		
	5.Ефективни дио добитка по основу заштите од ризика готовинских токова	306		
	6.Остали добици утврђени директно у капиталу	307		
	II-ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (309 до 313)	308	0	0
	1.Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ распоживих за продају	309		
	2.Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	310		
	3.Актуарски губици од планова дефинисаних примања	311		
	4.Ефективни дио губитка по основу заштите од ризика готовинских токова	312		
	5.Остали губици 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		
	ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (314-+315)	316	0	0
	Ћ.УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ I-УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (298-298+-316)	317	0	0
	II-УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (299-298+-316)	318	14.429.821	9.930.606
	Дио нето добитка /губитка који припада већинским власницима	319		
	Дио нето добитка /губитка који припада мањинским власницима	320		
	Обична зарада по акцији	321		
	Разријеђена зарада по акцији	322		
	Просјечна број запослених по основу часова рада	323	3535	3359
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324	3614	3470

0

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Сумић Мира