

Naziv pravnog lica:

TRIGLAV FONDOVI d.o.o.Sarajevo

Transakcijski računi:

1540011100680116

Sjedište:

Sarajevo, M.P.Sokolovića 15

Šifra djelatnosti:

6630

JIB:

4200135320009

Matični broj:

4200135320009

BILANS USPJEHA
- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period -
od 01.01. do 30.06.2022 godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješk a	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		201	163.311	554.060
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	0	0
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		203	0	0
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		204	0	0
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	163.211	553.907
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207	0	0
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	163.211	553.907
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		209	0	0
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		210	0	0
65	4. Ostali poslovni prihodi		211	100	153
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	510.898	376.618
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213	0	0
51	2. Materijalni troškovi		214	8.892	5.418
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	375.577	237.428
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	324.544	210.610
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	33.230	9.703
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	17.803	17.115
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	19.947	14.485
540 do 542	5. Amortizacija		220	20.492	16.742
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221	0	0
55	7. Nematerijalni troškovi		222	85.990	102.545
poveć.11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		223	0	0
smanj.11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		224	0	0
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225	0	177.442
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	347.587	0
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	14.343	20.402
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	0	0
661	2. Prihodi od kamata		229	14.343	20.402
662	3. Pozitivne kursne razlike		230	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi		233	0	0
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234	0	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima		235	0	0

561	2. Rashodi kamata		236	0	0
562	3. Negativne kursne razlike		237	0	0
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238	0	0
569	5. Ostali finansijski rashodi		239	0	0
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		240	14.343	20.402
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		241	0	0
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) > 0		242	0	197.844
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) < 0		243	333.244	0
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	8.992	8.516
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		245	0	0
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina		246	0	0
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava		247	0	0
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		248	8.992	8.516
675	5. Dobici od prodaje materijala		249	0	0
676	6. Viškovi		250	0	0
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja		251	0	0
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika		252	0	0
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		253	0	0
57 bez 573	Ostali rashodi u gubici , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	0	0
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		255	0	0
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina		256	0	0
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava		257	0	0
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		258	0	0
575	5. Gubici od prodaje materijala		259	0	0
576	6. Manjkovi		260	0	0
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika		261	0	0
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		262	0	0
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		263	0	0
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264	8.992	8.516
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	0	0
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266	0	443.617
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava		267	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava		268	0	0
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		269	0	0
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija		270	0	0
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		271	0	443.617
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272	0	0
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana		273	0	0
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		274	0	0
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		275	0	0
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)		276	647.720	5.125
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava		277	0	0
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		278	0	0
582	3. Umanjenje vrij. invest. nekretnina za koje se obračunava amort.		279	0	0
583	4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obračunava amort.		280	0	0
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		281	647.720	5.125
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282	0	0
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		283	0	0
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		284	0	0

dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285	0	0
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		286	0	0
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		287	0	0
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		288	0	0
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289	0	0
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		290	0	0
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		291	0	0
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		292	0	0
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0		293	0	438.492
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0		294	647.720	0
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295	0	0
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296	0	0
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0		297	0	644.852
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0		298	971.972	0
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	0	65.311
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) > 0		302	0	579.541
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		303	971.972	0
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	0	0
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	0	0
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		306	0	0
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		307	0	0
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	0	0
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0		309	0	0
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0		310	0	0
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0		311	0	579.541
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0		312	971.972	0
723	Međuidvidende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		

	II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)				
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		314	0	0
	2. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	0	0
	3. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	0	0
	4. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	0	0
	5. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	0	0
	6. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	0	0
	7. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	0	0
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)				
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		321	0	0
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		322	0	0
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		323	0	0
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		324	0	0
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		325	0	0
	6. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	0	0
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327	0	0

Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)	328	0	0
Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	329	0	0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0	330	0	0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0	331	0	0

Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0	332	0	579.541
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0	333	971.972	0

Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)	334	-971.972	579.541
a) vlasnicima matice	335	-951.852	567.545
b) vlasnicima manjinskih interesa	336	-20.120	11.996
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)	337	-971.972	579.541
a) vlasnicima matice	338	-951.852	567.545
b) vlasnicima manjinskih interesa	339	-20.120	11.996
Zarada po dionici:	340		
a) obična	341		
b) razrijeđena	342		

Prosječan broj zaposlenih:			
- na bazi sati rada	343	6	5
- na bazi stanja krajem svakog mjeseca	344	7	5

Sarajevo _____

Certificirano lice

Direktor

M.P.

Broj dozvole _____

Izvršni direktor

Naziv pravnog lica: TRIGLAV FONDOVI d.o.o.Sarajevo
 Sjedište: Sarajevo, M.P.Sokolovića 15
 Šifra djelatnosti: 6630
 JIB: 4200135320009
 Matični broj: 4200135320009

Transakcijski računi:
 1540011100680116

BILANS STANJA
 - Izveštaj o finansijskom položaju -
 na dan 30.06.2022. godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	813.618	374.537	439.081	456.081
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	88.035	12.554	75.481	79.882
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	0	0	0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004	0	0	0	0
012	3. Goodwill		005	0	0	0	0
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	88.035	12.554	75.481	3.956
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	0	0	0	75.926
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	707.420	361.983	345.437	358.036
020	1. Zemljište		009	0	0	0	0
021	2. Građevinski objekti		010	577.825	261.600	316.225	324.892
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	129.595	100.383	29.212	33.144
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012	0	0	0	0
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013	0	0	0	0
03	III. Investicijske nekretnine		014	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	7
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		015	0	0	0	0
040	1. Šume		016	0	0	0	0
041	2. Višegodišnji zasadi		017	0	0	0	0
042	3. Osnovno stado		018	0	0	0	0
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019	0	0	0	0
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	0	0	0	0
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	18.163	0	18.163	18.163
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022	0	0	0	0
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023	18.163	0	18.163	18.163
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024	0	0	0	0
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025	0	0	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva kroz bilans uspjeha		027	0	0	0	0
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha		028	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani kroz bilans uspjeha		029	0	0	0	0
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	0	0	0	0
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032	0	0	0	0
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033	0	0	0	0
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	0	0	0	0
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	8.296.854	22.117	8.274.737	9.296.584
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	22.117	22.117	0	0
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		037	22.117	22.117	0	0
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi		039	0	0	0	0
13	4. Roba		040	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041	0	0	0	0
15	6. Dati avansi		042	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	7
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	8.274.737	0	8.274.737	9.296.584
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	740.981	0	740.981	629.576
20 bez 207	a) Gotovina		045	740.981	0	740.981	629.576
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	200.880	0	200.880	77.525
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji		049	139.323	0	139.323	77.525
212	c) Kupci u inostranstvu		050	0	0	0	0
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051	0	0	0	0
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	61.557	0	61.557	0
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	7.331.304	0	7.331.304	8.579.024
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	0	0	0	0
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055	0	0	0	0
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		056	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058	4.231.304	0	4.231.304	4.879.024
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059	0	0	0	0
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	3.100.000	0	3.100.000	3.700.000
27	4. Potraživanja za PDV		061	0	0	0	0
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	1.572	0	1.572	10.459
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	0	0	0	0
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	0	0	0	0
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	9.110.472	396.654	8.713.818	9.752.665
88	Vanbilansna aktiva		066	11.225	0	11.225	11.225
	Ukupno aktiva (065+066)		067	9.121.697	396.654	8.725.043	9.763.890

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	8.705.656	9.677.628
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	1.250.007	1.250.007
300	1. Dionički kapital		103	0	0
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	1.250.007	1.250.007
303	3. Zadrugni udjeli		105	0	0
304	4. Ulozi		106	0	0
305	5. Državni kapital		107	0	0
309	6. Ostali osnovni kapital		108	0	0
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	0	0
320	III. Emisiona premija		110	0	0
	IV. Rezerve (112+113)		111	312.502	312.502
321	1. Zakonske rezerve		112	0	0
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	312.502	312.502
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	0	0
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	0	0
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	0	0
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	8.115.119	8.115.119
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	8.115.119	7.031.324
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	0	1.083.795
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	0	0
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	0	0
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	971.972	0
350	1. Gubitak ranijih godina		123	0	0
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	971.972	0
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	0	0
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	0	0
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	0	0

1	2	3	4	5	5
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	0	0
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	0	0
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	0	0
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133	0	0
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	0	0
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	0	0
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136	0	0
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138	0	0
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	2.344	2.344
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	5.818	72.693
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	811	0
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	0	0
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143	0	0
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144	811	0
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145	0	0
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146	0	0
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147	0	0
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	0	0
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	4.705	16.416
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150	0	0
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151	0	0
432	3. Dobavljači u zemlji		152	3.297	9.947
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153	1.408	6.469
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154	0	0
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155	0	0

1	2	3	4	5	5
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	172	192
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	0	1
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	0	0
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	172	191
46	V. Druge obaveze		160	0	26
47	VI. Obaveze za PDV		161	0	0
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	130	852
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	0	55.207
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	0	0
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	0	0
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	8.713.818	9.752.665
89	Vanbilansna pasiva		167	11.225	11.225
	Ukupno pasiva (166+167)		168	8.725.043	9.763.890

Sarajevo _____

Certificirano lice

Direktor

M.P.

Dana, _____

Broj dozvole _____

Izvršni direktor

Naziv pravnog lica: TRIGLAV FONDOVI d.o.o.Sarajevo
 Sarajevo, M.P.Sokolovića 15
 Središte: Sarajevo, M.P.Sokolovića 15
 Šifra djelatnosti: 6630
 JIB: 4200135320009
 Matični broj: 4200135320009

Transakcijski računi:
 1540011100680116
 3386902213554277
 1990490050099577
 3060342614762702
 0

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 - Izvještaj o tokovima gotovine -
 - **INDIREKTNA METODA** -

za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

R. Br.	OPIS	Bilješka	Ozn. (+/-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	-971.972	1.083.795
	<i>Usklađenje za:</i>					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		4.401	1.068
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)		0	0
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		16.091	32.137
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		0	0
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		647.720	-782.863
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)		0	0
9.	Ukupno (2 do 8)			402	668.212	-749.658
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		0	0
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-61.798	20.466
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		-61.557	34.170
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		8.887	3.518
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		-11.711	7.818
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		-55.975	56.639
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		0	0
17.	Ukupno (10 do 16)			403	-182.154	122.611
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	-485.914	456.748
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGACKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	600.000	0
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406	600.000	0
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407	0	0
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408	0	0
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409	0	0
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410	0	0
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411	0	0
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	3.492	307.395
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413	0	300.000
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414	0	0
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415	3.492	7.395
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	0	0
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	0	0
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	-596.508	307.395
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	811	0
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420	0	0
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421	0	0
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422	811	0
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	0	0
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	0	1.660
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425	0	0
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426	0	0
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427	0	1.660
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428	0	0
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429	0	0
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430	0	0
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	0	0
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	-811	1.660
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	-485.914	456.748
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	-597.319	309.055
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435	111.405	147.693
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	0	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	629.576	481.883
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	0	0
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	0	0
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	740.981	629.576

U Sarajevu

Certificirano lice

Direktor

M.P.

Broj dozvole _____

Izvršni direktor

Datum: 20.07.2022

PREDMET: Zabilješke uz polugodišnje finansijske izvještaje za 2022. godinu

Zabilješke uz bilans stanja na dan 30.06.2022. godine

1. Stalna nematerijalna sredstva AOP-a 002

U toku 2022. godine nije bilo nabavki nematerijalnih stalnih sredstava. Tokom 2020. godine nabavljena su nematerijalna sredstva koja se nisu počela koristiti te su knjižena na osnovnim sredstvima u pripremi u vrijednosti od 75.926 KM. Tokom 2022. godine navedena nematerijalna sredstva su preknjižena na sredstva u upotrebi. Na dan 30.06.2022 osnovna nematerijalna sredstva su ukupne vrijednosti 88.035 KM i ispravke vrijednosti 12.554 KM. Amortizacija po stopi 20% u 2022. godini iznosi 4.401 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2022.</i>
Nabavna vrijednost	12.109		88.035
Stavljanje u upotrebu		75.926	
Ispravka vrijednosti	8.153	4.401	12.554

2. Stalna materijalna sredstva AOP-a 008

- Građevinski objekti – poslovni prostor u Sarajevu nabavne vrijednosti 577.825 KM i amortizovane vrijednosti 261.600 KM. Amortizacija po stopi 3% za 2022. godinu iznosi 8.668 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2022.</i>
Nabavna vrijednost	577.825		577.825
Ispravka vrijednosti	252.932	8.668	261.600

- Telefoni – Nabavna vrijednost 10.497 KM. Stopa amortizacije 15% godišnje. U toku 2022.godine ukupno amortizovano 368 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2022.</i>
Nabavna vrijednost	10.497	-	10.497
Ispravka vrijednosti	5.751	368	6.119

- Računari – stopa amortizacije od 14,29% do 33,33%, odnosno procijenjeni vijek trajanja je od 3 - 7 godina, nabavna vrijednost 71.137 KM i ispravke vrijednosti 56.695 KM. Amortizacija za 2022. godinu. iznosi 5.789 KM. U prvoj polovini 2022. godine nabavljena su osnovna sredstva ukupne vrijednosti 3.492 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2022.</i>
Nabavna vrijednost	67.645	3.492	71.137
Ispravka vrijednosti	50.906	5.789	56.695

- Uredski namještaj – stopa amortizacije 10 - 20%. Amortizacija za 2022. godinu iznosi 1.266 KM. Nabavna vrijednost namještaja 30.06.2022. je 47.961 KM, a ispravka 37.569 KM.

	<i>Početno stanje</i>	<i>Promjene</i>	<i>Stanje 30.06.2022</i>
Nabavna vrijednost	47.961	-	47.961
Ispravka vrijednosti	36.302	1.267	37.569

3. Dugoročni finansijski plasmani AOP 021

- AOP 023 vode se ulaganja vrijednosti 18.163 KM koja klasificirana kao finansijska sredstva kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

4. Zalihe sitnog inventara AOP 036 odnose se na inventar koji je u upotrebi, ali je amortizovan u 100% iznosu sukladno računovodstvenim politikama.

5. Novčana sredstva AOP 044 odnose se na novčana sredstva na računima domaća valuta 735.305 KM, novčana sredstva strana valuta 4.713 KM (2.410 EUR) i novčana sredstva u blagajni 963 KM.

6. Potraživanja AOP-a 049 odnose se na potraživanja po osnovu naknade za upravljanje fondovima.

7. Ostala kratkoročna potraživanja AOP 052 odnose se na plaćene akontacije poreza na dobit za 2022. godinu.

8. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha AOP 058 se odnose na ulaganja Društva klasificirana kao finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Efekat ulaganja na 30.06.2022. godine kroz bilans uspjeha je – 647.720 KM.

9. Ostali kratkoročni finansijski plasmani AOP 060 odnose se na oročena sredstva kod banaka i to: Procredit banke, ASA banke i NLB banke.

10. Aktivna vremenska razgraničenja AOP 062 odnose se na unaprijed plaćene troškove u iznosu od 1.572 KM i na ukalkulisana potraživanja za kamate po osnovu oročenja u skladu sa planom otplate koja će biti naplaćena po isteku oročenja.

11. Kapital AOP 101 iznosi 8.705.656 KM i odnosi se na:

- Upisani osnovni kapital	1.250.007 KM
- Rezerve	312.502 KM
- Akumulirana dobit iz ranijih godina	8.115.119 KM
- Gubitak iz 2022. godine	- 971.972 KM

12. Odložene porezne obaveze AOP 139 odnose se na razliku između stvarne amortizacije poslovnog prostora i amortizacije priznate po poreskom bilansu.

13. Kratkoročne obaveze AOP 140 odnosi se na:

- Kratkoročne finansijske obaveze	811 KM
- Kratkoročne obaveze prema dobavljačima u zemlji	3.297 KM
- Kratkoročne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1.408 KM
- Obaveze prema uposlenicima za putne troškove	172 KM
- Obaveze za korišćenje i zaštitu šuma	130 KM

Zabilješke uz Bilans uspjeha 01.01.2022. - 30.06.2022.god.

1. Poslovni prihodi AOP 201 odnosi se na prihod po osnovu naknade za upravljanje za 2022. godinu u iznosu od 163.211 KM i ostale poslovne prihode u iznosu od 100 KM.

2. Poslovni rashodi AOP 212 odnosi se na sljedeće troškove:

- Materijalni troškovi	8.892 KM
- Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	375.577 KM
- Troškovi proizvodnih usluga	19.947 KM
- Amortizacija	20.492 KM
- Nematerijalni troškovi	85.990 KM

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja u iznosu od 375.577 KM odnose se na

- Troškove plaća i naknada plaća	324.544 KM
----------------------------------	------------

- Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	33.230 KM
- Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	17.803 KM

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima odnose se na troškove naknada članova Nadzornog odbora Društva, troškovi Odbora za reviziju i troškova direktora ZIF-a „PROF-PLUS“ d.d.

3. Drugi finansijski prihodi AOP 227 odnose se na prihode od kamata na oročene depozite.

4. Ostali prihodi i dobiti odnose se realizirane dobitke po osnovu naknade za upravljanje finansijskim sredstvima datim na upravljanje u iznosu od 8.992 KM.

5. U 2022. godini društvo je ostvarilo gubitak redovne aktivnosti u iznosu od 333.244 KM. Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda iznosi 8.992 KM i gubitak po osnovu ulaganja kroz bilans uspjeha 647.720 KM. U izvještajnom periodu Društvo je ostvarilo gubitak iz neprekinutog poslovanja u iznosu od 971.972 KM.

Zabilješke uz Promjene u kapitalu na dan 30.06.2022. godine

Kapital Društva na dan 30.06.2022.godine iznosi 8.705.656 KM.

Povezana lica

Po osnovu znatnog učešća u pravu glasa povezana lica su:

- Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana	62,54%
- Bosna RE d.d. Sarajevo	35,39%

Po osnovu povezanosti preko zajedničkog matičnog Društva

- Triglav BH osiguranje

Uprava Društva:

- Mehinović Ibrahim – direktor,
- Senada Smajić-Ermacora – izvršni direktor,
- Slaven Jurešić – izvršni direktor.

Članovi Nadzornog odbora Društva do 30.06.2022.godine su:

- Andrej Petek – predsjednik - uposlenik Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana,
- Sašo Ivanović – član - uposlenik Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana,
- Hasan Delić – član.

Članovi Odbora za reviziju do 30.06.2022 su:

- Zlatan Filipović – predsjednik,
- Kenan Kaknjo – član,
- Tomaž Kuntarič – član.

Na Skupštini dioničara održanoj dana 30.06.2022.godine na lični zahtjev su razriješeni članovi Nadzornog odbora Hasan Delić i Sašo Ivanović, a za članove Nadzornog odbora imenovani su Tomaž Kuntarič i Bakir Pilav. Na istoj Skupštini dioničara na lični zahtjev razriješen je član Odbora za reviziju Tomaž Kuntarič, a za člana Odbora za reviziju je imenovan je Sašo Ivanović.

Transakcije sa povezanim licima:

Članovima Triglav grupacije je u 2022. godini plaćeno: Triglav Skladi d.o.o. Ljubljana je Društvu fakturisao iznos od 8.992 KM (4.598 EUR-a) i Triglav osiguranju d.d. Sarajevo plaćen iznos od 3.404 KM.

Certificirani računovođa

Jasminka Gagović

UPRAVA DRUŠTVA

Senada Smajić-Ermacora, direktor

Slaven Jurešić, izvršni direktor