

Opis	Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:	04-04
I. PODACI O IDENTITETU EMITENTA	
<i>Punu i skraćenu firmu emitenta</i>	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
<i>Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)</i>	Mehmed paše Sokolovića 15. Sarajevo
<i>Broj telefona i telefaksa</i>	033/277-270
<i>E-mail adresa</i>	info@triglavfondovi.ba
<i>Internetska stranica</i>	www.triglavfondovi.ba
<i>Djelatnost emitenta</i>	Djelatnost upravljanja fondovima
<i>Broj uposlenih u emitentu</i>	7
<i>Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta</i>	1
<i>Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta</i>	Expert revizija d.o.o. Zenica
<i>Naznaka da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora</i>	Da
<i>Ime i prezime članova odbora za reviziju</i>	Zlatan Filipović, Sašo Ivanović i Kenan Kaknjo
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
<i>Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta</i>	Andrej Petek - predsjednik, Tomaž Kuntarič i Bakir Pilav - članovi
<i>Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta</i>	Senada Smajić-Ermacora - direktor, Slaven Jurešić - Izvršni direktor
<i>Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi</i>	
3. PODACI O DIONICAMA I DIONICARIMA EMITENTA	
<i>Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda</i>	
<i>Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda</i>	
<i>Ime i prezime svakog fizičkog lica i firma svakog pravnog lica koje je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda</i>	
4. PODACI O PRAVNIM LICIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU EMITENTA	
<i>Naziv pravnog lica u kojem emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta</i>	
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
<i>Datum i mjesto održavanja</i>	13.02.2023 Sarajevo, 15.06.2023. Sarajevo
<i>Dnevni red skupštine</i>	Dnevni red skupštine održane 13.02.2023. godine: 1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika; 2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta. Dnevni red skupštine održane 15.06.2023. godine: 1. Izbor predsjednika skupštine, zapisničara i ovjerivača zapisnika; 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 3. Donošenje Odluke o načinu pokrivanja gubitka; 4. Glasanje o povjerenju članu Nadzornog odbora; 5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora. Značajne odluke donesene na skupštini: Odluka o izmjenama Statuta Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Odluka o načinu pokrivanja gubitka.
<i>Značajne odluke donesene na skupštini</i>	
6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
<i>Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira</i>	
<i>Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu</i>	
<i>Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale</i>	
<i>Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</i>	U izvještajnom periodu imovina se povećala za 2,32 %
<i>Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</i>	

U , godine

Direktor emitenta:

Naziv emitenta:	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo
Šifra djelatnosti:	66.30
JIB:	4200135320009
Matični broj:	65-01-0772-11

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**

na dan 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			30.6.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	IMOVINA						
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		0	0	1	522.761	557.117
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0	0	2	436.346	461.572
1.1.	Zemljište		0	0	3		
1.2.	Građevinski objekti		0	0	4	298.890	307.558
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0	0	5	22.668	29.803
1.4.	Transportna sredstva		0	0	6	114.788	124.211
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0	0	7		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0	0	8		
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		0	0	9		
2.1.	Zemljište		0	1	0		
2.2.	Građevinski objekti		0	1	1		
2.3.	Postrojenja i oprema		0	1	2		
2.4.	Nematerijalna imovina		0	1	3		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0	1	4		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		0	1	5	68.252	77.382
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0	1	6		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		0	1	7		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		0	1	8	68.252	77.382

4.4.	<i>Nematerijalna imovina u pripremi</i>		0	1	9		
5.	<i>Biološka imovina</i>		0	2	0		
6.	<i>Ulaganja u zavisne subjekte</i>		0	2	1		
7.	<i>Ulaganja u pridružene subjekte</i>		0	2	2		
8.	<i>Ulaganja u zajedničke poduhvate</i>		0	2	3		
9.	<i>Goodwill</i>		0	2	4		
10.	<i>Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)</i>		0	2	5	18.163	18.163
10.1.	<i>Ulaganja u instrumente kapitala</i>		0	2	6	18.163	18.163
10.2.	<i>Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti</i>		0	2	7		
11.	<i>Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)</i>		0	2	8		
11.1	<i>Depoziti kod banaka</i>		0	2	9		
11.2.	<i>Dati krediti</i>		0	3	0		
11.3.	<i>Obveznice</i>		0	3	1		
11.4.	<i>Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku</i>		0	3	2		
12.	<i>Potraživanja po finansijskim najmovima</i>		0	3	3		
13.	<i>Ostala imovina i potraživanja</i>		0	3	4		

B.	Odgođena porezna imovina		0	3	5		
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		0	3	6	7.845.482	7.621.235
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7		
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	8		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	9		
1.3.	Gotovi proizvodi		0	4	0		
1.4.	Roba		0	4	1		
1.5.	Dati avansi		0	4	2		
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		0	4	3		
3.	Ugovorna imovina		0	4	4		
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		0	4	5	15.828	81.326
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6		
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	15.828	81.326
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	2.600.000	3.100.000
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0	2.600.000	3.100.000
5.2.	Dati krediti		0	5	1		
5.3.	Obveznice		0	5	2		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	5	3		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	5	4		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	5	5	4.668.565	4.093.039
8.	Derivatni finansijski instrumenti		0	5	6		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		0	5	7	461.439	243.812
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	8	92.336	92.336
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	7.314	10.722
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		0	6	0	8.368.243	8.178.352
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	6	1	11.225	11.225
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		0	6	2	8.379.468	8.189.577

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4			5	6
	KAPITAL						
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		1	0	1	1.250.007	1.250.007
1.1.	Dionički kapital		1	0	2		
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		1	0	3		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4	1.250.007	1.250.007
1.4.	Državni kapital		1	0	5		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		1	0	6		
2.	Dionička premija		1	0	7		
3.	Rezerve (109+110)		1	0	8	312.502	312.502
3.1.	Statutarne rezerve		1	0	9	312.502	312.502
3.2.	Ostale rezerve		1	1	0		
4.	Revalorizacije rezerve (112 do 114)		1	1	1		
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		1	1	2		
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1	1	3		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		1	1	4		
5.	Dobit (116+117)		1	1	5	6.792.187	8.115.119
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1	1	6	6.576.254	8.115.119
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1	1	7	215.933	
6.	Gubitak (119+120)		1	1	8		1.538.865
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		1	1	9		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		1	2	0		1.538.865
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		1	2	1	8.354.696	8.138.763
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1	2	2		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		1	2	3	8.354.696	8.138.763

	OBAVEZE					
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		1	2	4	
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do129)		1	2	5	
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		1	2	6	
1.2.	Obaveze po osnovu najmova		1	2	7	
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		1	2	8	
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	2	9	
2.	Odgođeni prihod		1	3	0	
3.	Rezervisanja		1	3	1	
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	3	2	
C.	Odgođene porezne obaveze		1	3	3	2.344 2.344
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		1	3	4	11.203 37.245
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		1	3	5	10.734 28.547
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		1	3	6	8.057 27.968
1.2.	Ugovorne obaveze		1	3	7	
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		1	3	8	2.677 579
1.4.	Obaveze po osnovu najmova		1	3	9	
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		1	4	0	
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		1	4	1	
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		1	4	2	
3.	Derivatni finansijski instrumenti		1	4	3	
4.	Odgođeni prihod		1	4	4	
5.	Rezervisanja		1	4	5	
6.	Obaveze za porez na dobit		1	4	6	
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		1	4	7	469 8.698
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		1	4	8	13.547 39.589
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		1	4	9	8.368.243 8.178.352
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		1	5	0	11.225 11.225
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		1	5	1	8.379.468 8.189.577

U _____
Dana _____

M.P. _____
Direktor

Naziv e	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Sjedište	Sarajevo
Šifra dj	66.30
JIB:	4200135320009
Matični	65-01-0772-11

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01. do 30.06. 2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. 2023.	01.01. do 30.06. 2022.
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)		2 0 1	86.896	163.211
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		2 0 2		
1.1.	Prihodi od prodaje robe		2 0 3		
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		2 0 4		
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		2 0 5		
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		2 0 6	86.896	163.211
2.1.	Prihodi od prodaje robe		2 0 7		
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		2 0 8		
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		2 0 9	86.896	163.211
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		2 1 0		
3.1.	Prihodi od prodaje robe		2 1 1		
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		2 1 2		
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		2 1 3		
B.	Ostali prihodi i dobiti (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		2 1 4	602.428	23.435
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		2 1 5		
1.1.	Neto dobiti od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2 1 6		
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2 1 7		
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		2 1 8		

1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2	1	9		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		2	2	0		
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2	2	1		
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		2	2	2		
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2	2	3		
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2	2	4		
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		2	2	5		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		2	2	6		
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		2	2	7		
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2	2	8		
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		2	2	9		
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		2	3	0	582.863	8.992
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	3	1		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	3	2		
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	3	3		
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		2	3	4		
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	3	5		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	6	573.981	
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	7	8.882	8.992
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	3	8		
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		2	3	9		
2.10.	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		2	4	0		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		2	4	1		
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		2	4	2		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		2	4	3		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		2	4	4		
7.	Prihodi od dividendi		2	4	5		
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2	4	6		
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		2	4	7	9.845	14.343
9.1.	Prihodi od kamata		2	4	8	9.845	14.343

9.2.	<i>Neto pozitivne kursne razlike</i>		2	4	9		
9.3.	<i>Ostali finansijski prihodi</i>		2	5	0		
10.	<i>Ostali prihodi i dobici</i>		2	5	1	9.720	100
C.	<i>Ukupno prihodi (201+214)</i>		2	5	2	689.324	186.646

D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		2	5	3	473.391	510.898
1.	Nabavna vrijednost prodate robe		2	5	4		
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		2	5	5		
3.	Troškovi sirovina i materijala		2	5	6	6.818	5.188
4.	Troškovi energije i goriva		2	5	7	4.978	3.704
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		2	5	8	322.649	375.577
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		2	5	9	285.085	324.544
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		2	6	0	15.208	33.230
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		2	6	1	22.356	17.803
6.	Amortizacija (263 do 268)		2	6	2	34.356	20.492
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		2	6	3	25.225	16.091
6.2.	Investicijske nekretnine		2	6	4		
6.3.	Imovina s pravom korištenja		2	6	5		
6.4.	Nematerijalna imovina		2	6	6	9.131	4.401
6.5.	Biološka imovina		2	6	7		
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		2	6	8		
7.	Troškovi primljenih usluga		2	6	9	39.495	19.947
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		2	7	0	65.095	85.990
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		2	7	1		647.720
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		2	7	2		
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2	7	3		
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2	7	4		
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		2	7	5		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2	7	6		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		2	7	7		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2	7	8		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		2	7	9		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2	8	0		
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2	8	1		
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		2	8	2		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		2	8	3		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		2	8	4		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2	8	5		

1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		2	8	6		
2.	Gubici od finansijske imovine (288 do 297)		2	8	7		647.720
2.1.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	8	8		
2.2.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	8	9		
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	9	0		
2.4.	Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		2	9	1		
2.5.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	9	2		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	9	3		647.720
2.7.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	9	4		
2.8.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	9	5		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		2	9	6		
2.10	Ostali neto gubici od finansijske imovine		2	9	7		
3.	Troškovi rezervisanja, neto		2	9	8		
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		2	9	9		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		3	0	0		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		3	0	1		
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	0	2		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		3	0	3		
9.	Finansijski rashodi (305 do 307)		3	0	4		
9.1.	Rashodi od kamata		3	0	5		
9.2.	Neto negativne kursne razlike		3	0	6		
9.3.	Ostali finansijski rashodi		3	0	7		
10.	Ostali rashodi i gubici		3	0	8		
F.	Ukupno rashodi (253+271)		3	0	9	473.391	1.158.618
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		3	1	0	215.933	
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		3	1	1		971.972
I.	Porez na dobit (313+314)		3	1	2		
1.	Tekući porez na dobit		3	1	3		
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)		3	1	4		
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		3	1	5		
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		3	1	6		
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		3	1	7		
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		3	1	8		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		3	1	9	215.933	
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		3	2	0		971.972

<i>L.</i>	<i>Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja</i>		3	2	1		
<i>M.</i>	<i>Dobit (319+321)</i>		3	2	2	215.933	
<i>N.</i>	<i>Gubitak (320+321)</i>		3	2	3		971.972

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU						
O.	Ostali ukupni rezultat (+325+331)		3	2	4	
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+326+327+328+329-330)		3	2	5	
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		3	2	6	
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		3	2	7	
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	2	8	
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		3	2	9	
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		3	3	0	
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+332+333+334+335+336+337-338)		3	3	1	
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		3	3	2	
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		3	3	3	
2.3.	Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definiranih primanja		3	3	4	
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		3	3	5	
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	3	6	
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		3	3	7	
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		3	3	8	
P.	UKUPNI REZULTAT (322 ili 323 + 324)		3	3	9	215.933 (971.972)
	Zarada po dionici					
	a) Osnovna zarada po dionici		3	4	0	
	b) Razrijeđena zarada po dionici		3	4	1	
	Dobit/(gubitak) koja pripada:					
	a) Vlasnicima matičnog društva		3	4	2	211.528 (952.144)
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		3	4	3	4.405 (19.828)
	Ukupni rezultat koji pripada:					
	a) Vlasnicima matičnog društva		3	4	4	211.528 (952.144)
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		3	4	5	4.405 (19.828)

U _____
Dana _____

M.P. _____
Direktor

Naziv emitenta: Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

Sjedište: Sarajevo

Šifra djelatnosti: 66.30

JIB: 420013532009

Matični broj: 65-01-0772-11

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Indirektna metoda)

za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. 2023.	01.01. do 30.06. 2022.
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	5 0 1	215.933	(971.972)
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	5 0 2	34.356	20.492
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	5 0 3		
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	5 0 4		
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	5 0 5		
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	5 0 6		
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 0 7		
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	5 0 8		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	5 0 9		
1.2.9.	Efeki promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	5 1 0		
1.2.10.	Efeki promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	5 1 1		
1.2.11.	Efeki promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	5 1 2	(575.526)	647.720
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	5 1 3		
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	5 1 4		
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	5 1 5		

1.2.15.	<i>(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto</i>		(+)(-)	5	1	6		
1.2.16.	<i>(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto</i>		(+)(-)	5	1	7		
1.2.17.	<i>Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto</i>		(+)(-)	5	1	8		
1.2.18.	<i>Otpisane obaveze</i>		(-)	5	1	9		
1.2.19.	<i>(Otpuštanje)/ dodatno priznata rezervisanja, neto</i>		(+)(-)	5	2	0		
1.2.20.	<i>Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata</i>		(+)(-)	5	2	1		
1.2.21.	<i>Umanjenje vrijednosti goodwill-a</i>		(+)	5	2	2		
1.2.22.	<i>Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha</i>		(-)	5	2	3		
1.2.23.	<i>Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha</i>		(-)	5	2	4		
1.2.24.	<i>Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha</i>		(+)	5	2	5		
1.3.	<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>							
1.3.1.	<i>Smanjenje/(povećanje) zaliha</i>		(+)(-)	5	2	6		
1.3.2.	<i>Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca</i>		(+)(-)	5	2	7	65.498	(61.798)
1.3.3.	<i>Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja</i>		(+)(-)	5	2	8	3.408	(61.557)
1.3.4.	<i>Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine</i>		(+)(-)	5	2	9		
1.3.5.	<i>Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima</i>		(+)(-)	5	3	0	(19.911)	(11.711)
1.3.6.	<i>Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza</i>		(+)(-)	5	3	1	(8.229)	(47.088)
1.3.7.	<i>Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza</i>		(+)(-)	5	3	2		
1.4.	<i>Plaćeni porez na dobit</i>		(-)	5	3	3		
A.	<i>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)</i>		(+)(-)	5	3	4	(284.471)	(485.914)
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
2.1.	<i>Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme</i>		(-)	5	3	5		(3.492)
2.2.	<i>Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme</i>		(+)	5	3	6		
2.3.	<i>Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina</i>		(-)	5	3	7		
2.4.	<i>Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina</i>		(+)	5	3	8		
2.5.	<i>Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine</i>		(-)	5	3	9		
2.6.	<i>Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine</i>		(+)	5	4	0		
2.7.	<i>Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine</i>		(-)	5	4	1		
2.8.	<i>Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine</i>		(+)	5	4	2		
2.9.	<i>Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji</i>		(+)	5	4	3		
2.10.	<i>Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>		(-)	5	4	4		
2.11.	<i>Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat</i>		(+)	5	4	5		
2.12.	<i>Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</i>		(-)	5	4	6		
2.13.	<i>Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</i>		(+)	5	4	7		

2.14.	<i>Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku</i>		(-)	5	4	8		
2.15.	<i>Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku</i>		(+)	5	4	9	500.000	600.000
2.16.	<i>Primljena kamata i prihod od finansijskog najma</i>		(+)	5	5	0		
2.17.	<i>Naplaćena potraživanja od finansijskog najma</i>		(+)	5	5	1		
2.18.	<i>Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma</i>		(+)	5	5	2		
2.19.	<i>Kupovina udjela u zavisnim društvima</i>		(-)	5	5	3		
2.20.	<i>Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima</i>		(+)	5	5	4		
2.21.	<i>Kupovina udjela u pridruženim društvima</i>		(-)	5	5	5		
2.22.	<i>Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima</i>		(+)	5	5	6		
2.23.	<i>Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima</i>		(-)	5	5	7		
2.24.	<i>Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima</i>		(+)	5	5	8		
2.25.	<i>Primljene dividende</i>		(+)	5	5	9		
2.26.	<i>Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima</i>		(+)	5	5	0		
2.27.	<i>Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima</i>		(-)	5	6	1		
2.28.	<i>Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti</i>		(+)	5	6	2		
2.29.	<i>Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti</i>		(-)	5	6	3		
B.	<i>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)</i>		(+) (-)	5	6	4	500.000	596.508

3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	(+)	5	6	5			
3.2.	Sticanje vlastitih dionica	(-)	5	6	6			
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	(+)	5	6	7			
3.4.	Isplaćene dividende	(+)	5	6	8			
3.5.	Prilivi od uzetih kredita	(-)	5	6	9			
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	5	7	0			
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)	5	7	1			
3.8.	Otplata glavnice po najmovima	(-)	5	7	2			
3.9.	Otplata kamate po najmovima	(-)	5	7	3			
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)	5	7	4			
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)	5	7	5			
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	5	7	6	2.098		811
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	5	7	7			
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)	(+) (-)	5	7	8	2.098		811
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	(+) (-)	5	7	9	217.627		111.405
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	5	8	0	243.812		629.576
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	5	8	1			
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+) (-)	5	8	2	461.439		740.981

U _____
Dana _____

M.P. _____
Direktor

Naziv emitenta:	Triglav Fondovi društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo
Šifra djelatnosti:	66.30
JIB:	4200135320009
Matični broj:	65-01-0772-11

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 30.06.2023. godine

(u BAM)

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA								KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANJINSKIH INTERESA	UKUPNI KAPITAL (10+11)
		Dionički kapital - Vlasnički udjeli - Ostali vlasnički kapital	Dionička premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit / (nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2021. godine	9 0 1	1.250.007		312.502				8.115.119	9.677.628		
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	9 0 2										
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	9 0 3										
4. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2022. godine (901±902±903)	9 0 4	1.250.007		312.502				8.115.119	9.677.628		
5. Dobit/(gubitak) za period	9 0 5							(1.538.865)	(1.538.865)		
6. Ostali ukupni rezultat za period	9 0 6										
7. Ukupni rezultat (± 905 ± 906)	9 0 7							(1.538.865)	(1.538.865)		
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	9 0 8										
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	9 0 9										
10. Objavljene dividende	9 1 0										
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivanje gubitka	9 1 1										
12. Ostale promjene	9 1 2										
13. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine (904±907 ± 908-909-910±911±912)	9 1 3	1.250.007		312.502				6.576.254	8.138.763		
14. Efekti retroaktivne primjene promjene u računovodstvenih politika	9 1 4										
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	9 1 5										
16. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2023. godine (913±914±915)	9 1 6	1.250.007		312.502				6.576.254	8.138.763		
17. Dobit/(gubitak) za period	9 1 7							215.933	215.933		
18. Ostali ukupni rezultat za period	9 1 8										
19. Ukupni rezultat (± 917 ± 918)	9 1 9							215.933	215.933		
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	9 2 0										
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	9 2 1										
22. Objavljene dividende	9 2 2										
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivanje gubitka	9 2 3										
24. Ostale promjene	9 2 4										
25. Stanje na kraju perioda na dan 30.06.2023. godine (916±919 ± 920-921-922±923±924)	9 2 5	1.250.007		312.502				6.792.187	8.354.696		

U _____
Dana _____

M.P. _____
Direktor

