

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
Registarski broj fonda :ZJP-031-04-220

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
JIB društva za upravljanje: 420003073007
JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2020. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Tekuća godina 30.09.2020.g.	Prethodna godina 31.12.2019.g.
1	2	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	29554900	27768427
100 do 102	I - Gotovina	213196	117732
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	29257066	27550605
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	29257066	27550605
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine		
260	6. Ostala ulaganja		
	III - Potraživanja (011 do 018)	84638	100090
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	40010	81113
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	3566	3086
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	41062	15891
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		
309	7. Ostala potraživanja		
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje		

320	IV - Odložena poreska sredstva		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	218703	78852
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0	444
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	444
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	11462	7903
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	1650	1650
414	2. Obaveze za učešće u dobitku		
415	3. Obaveze za porez na dobit		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	9812	6253
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	140249	11612
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	134684	7759
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	5565	3853
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)		
430	1. Kratkoročni krediti		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)		
440, 441	1. Dugoročni krediti		
449	2. Ostale dugoročne obaveze		
45	VI - Ostale obaveze fonda		
46	VII - Odložene poreske obaveze		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	66992	58893
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	29336197	27689575
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	29336197	27689575
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	87639440	87639440
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	87639440	87639440
501	2. Udjeli		
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	4013212	4013212
510	1. Emisiona premija	4013212	4013212
519	2. Ostale kapitalne rezerve		

52	III - Revalorizazione rezerve (052 do 055)		
520	1. Revalorizazione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		
521	2. Revalorizazione rezerve po osnovu instrumenata zaštite		
522	3. Revalorizazione rezerve po osnovu nekretnina		
529	4. Ostale revalorizacije rezerve		
53	IV - Reze rve iz dobiti (057+058)	1472082	1472082
530	Zakonske rezerve	1472082	1472082
531	Ostale rezerve		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	26129879	2092213
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	25704089	2092213
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	425790	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	74220988	49924347
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	74220988	49187688
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine		736659
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	-15697428	-17603025
560	1.Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	54156182	58181238
561	2.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	-69853610	-75784263
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	4076253	4076253
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	7,196853826	6,792899018
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE		
	1. Vanbilansna aktiva	9711356	9711356
	2. Vanbilansna pasiva	9711356	9711356

DIREKTOR DRUŠTVA:

Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:

Jasmin Baralija

CERT.RAČUNOVOĐA:

Majda Agić

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda :ZJP- 031-04-220

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4200030490006

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.09.2020. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	34.595	191.773
700	1. Prihodi od dividendi	34.115	189.989
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	480	1.784
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova		
709	4. Ostali poslovni prihodi		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	1.683.784	252.314
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1.683.784	252.314
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika		
712	3. Realizovani dobitci od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova		
719	4. Ostali realizovani dobitci		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	861.796	706.659
600	1. Naknada društvu za upravljanje	568.104	511.885
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	136.097	34.723
602	3. Rashodi po osnovu kamata		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	12.245	12.245
604	5. Naknada vanjskom revizoru	7.020	7.020
605	6. Naknada banci depozitaru	14.850	14.850
607	7. Rashodi po osnovu poreza		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	123.480	125.936
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	430.793	273.284
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	430.793	273.284
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK		
	1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	425.790	
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)		535.856
	VI - Finansijski prihodi (229+230)		
730	1. Prihodi od kamata		
739	2. Ostali finansijski prihodi		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)		
630	1. Rashodi po osnovu kamata		
631	2. Ostali finansijski rashodi		

	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	425.790	
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)		535.856
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)		
821	1. Poreski rashod perioda		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA		
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	425.790	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)		535.856
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI		
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	19.815.867	17.992.789
720	1.Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	19.815.867	17.992.789
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenje na fer vrijednost		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	18.595.035	22.616.810
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	18.595.035	22.616.810
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova		
629	6. Ostali nerealizovani gubici		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	1.220.832	
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)		4.624.021
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA		
	1.Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	1.646.622	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)		5.159.877
	Obična zarada po dionici		
	Razrijeđena zarada po dionici		

DIREKTOR DRUŠTVA:

Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:

Jasmin Baralića

CERT.RAČUNOVOĐA:

Majda Agić

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO
 RegistarSKI broj fonda:ZJP-031-04-220
 Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08
 JIB društva za upravljanje: 420003073007
 JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 30.09.2020. godine

OPIS	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
1	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I -Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	9.968.185	2.863.641	348%
1.Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	9.959.241	2.672.984	373%
2. Prilivi po osnovu dividendi	8.944	190.357	5%
3. Prilivi po osnovu kamata			
4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	0	300	
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	9.872.721	2.980.929	331%
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	9.153.209	2.319.311	395%
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	433.419	465.651	93%
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	134.108	34.723	386%
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	7.020	7.020	100%
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	14.850	14.850	100%
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	129.965	137.779	94%
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	150	1.595	9%
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	95.464		
IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)		117.288	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)			
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)			
1. Odlivi po osnovu razduživanja			
2. Odlivi po osnovu dividendi			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)			
IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)			
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	9.968.185	2.863.641	348%
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	9.872.721	2.980.929	331%
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	95.464		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)		117.288	
G. Gotovina na početku perioda	117.732	237.998	49%
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	213.196	120.710	177%

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA:

Arijana Mutilović

Jasmin Baralija

Majda Agić

Naziv fonda : ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda :ZJP- 031-04-220

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4200030490006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01. do 30.09.2020. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	1.646.622	-4.113.367
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	425.790	-9.733
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	1.220.832	-4.103.634
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju		
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata		
6	Revalorizacije rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)		
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda		
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	1.646.622	-4.113.367
11	Neto imovina		
12	Na početku perioda	27.689.575	36.606.457
13	Na kraju perioda	29.336.197	32.493.090
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	4.076.253	4.076.253
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda		
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda		
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	4.076.253	4.076.253

DIREKTOR DRUŠTVA:

Arijana Mutilović

DIREKTOR FONDA:

Jasmin Baralića

CERT.RAČUNOVOĐA:

Majda Agić

Naziv IF-a

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim finansijskim izjavama

[illegible]

U _____, godine Izvještaj sastavio/la:

Direktor emitenta: