

DUF "NAPRIJED INVEST"
Naziv pravnog lica
Sarajevo-Centar, Trampina br.12
Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima
Djelatnost
ASA Banka d.d. Sarajevo
Naziv banke
1340011120023089
Broj računa

4200030730007
Identifikacioni broj za direktne poreze
Identifikacioni broj za indirektne poreze
66.30
Šifra djelatnosti po KDBIH 2010
077
Šifra opštine

5202 20 52
FINANSUSKO/FINANCIJSKO
INFORMATICKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 6

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine	- u KM -
1	2	3	4	5	6	
	BILANS USPJEHA					
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206+210)					
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		201	990.260	858.844	
1.1.	Prihodi od prodaje robe		202	990.260	858.844	
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		203			
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		204			
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		205	990.260	858.844	
2.1.	Prihodi od prodaje robe		206			
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		207			
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		208			
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		209			
3.1.	Prihodi od prodaje robe		210			
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		211			
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		212			
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		213			
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		214	237.051	126.812	
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		215	219.770	102.805	
			216		102.805	



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	3	217		
1.3.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218		
1.4.	Neto dobici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine		220		
1.6.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221		
1.7.	Neto dobici od otuđenja nematerijalne imovine		222		
1.8.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223		
1.9.	Neto dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224		
1.10.	Neto dobici od otuđenja biološke imovine		225		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226		
1.12.	Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227		
1.13.	Neto dobici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228	219.770	
1.14.	Ostali neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229		
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230	16.693	8.910
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232	16.095	7.770
2.3.	Neto dobici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233		
2.4.	Neto dobici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234		
2.5.	Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		
2.7.	Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237	598	
2.8.	Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238		1.140
2.9.	Neto dobici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239		
2.10.	Ostali neto dobici od finansijske imovine		240		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241		
4.	Neto dobici od trgovanja derivatima		242		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		244		
7.	Prihodi od dividendi		245		64

Kontrolni broj: 1107914305

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela				
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		246		
9.1.	Prihodi od kamata		247	208	200
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		248	208	200
9.3.	Ostali finansijski prihodi		249		
10.	Ostali prihodi i dobici		250		
C.	Ukupno prihodi (201+214)		251	380	14.833
D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		252	1.227.311	985.656
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		253	1.074.319	965.960
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		254		
3.	Troškovi sirovina i materijala		255		
4.	Troškovi energije i goriva		256	8.440	4.157
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		257	7.048	7.941
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		258	688.500	596.437
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		259	570.107	511.845
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		260	98.418	56.639
6.	Amortizacija (263 do 268)		261	19.975	27.953
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		262	45.061	76.786
6.2.	Investicijske nekretnine		263	43.210	57.648
6.3.	Imovina s pravom korištenja		264		17.338
6.4.	Nematerijalna imovina		265		
6.5.	Biološka imovina		266	1.851	1.800
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		267		
7.	Troškovi primljenih usluga		268		
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		269	265.227	231.404
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+308)		270	60.043	49.235
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine (273 do 286)		271	6.625	977
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		272		
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		273		
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		274		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		275		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		276		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		277		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		278		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		279		
			280		

Kontrolni broj: 1107914305

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja				
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		281		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		282		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		283		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		284		
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		285		
2.	Gubici od finansijske imovine (288 do 297)		286		
2.1.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku		287		
2.2.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		288		
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		289		
2.4.	Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		290		
2.5.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		291		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		292		
2.7.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293		
2.8.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		294		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		295		
2.10.	Ostali neto gubici od finansijske imovine		296		
3.	Troškovi rezervisanja, neto		297		
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		298		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		299		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja залиха		300		
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		301		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		302		
9.	Finansijski rashodi (305 do 307)		303		
9.1.	Rashodi od kamata		304		977
9.2.	Neto negativne kursne razlike		305		977
9.3.	Ostali finansijski rashodi		306		
10.	Ostali rashodi i gubici		307		
F.	Ukupno rashodi (253+271)		308	6.625	
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		309	1.080.944	966.937
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		310	146.367	18.719
I.	Porez na dobit (313+314)		311	0	0
1.	Tekući porez na dobit		312	0	3.958
2.	Odgođeni porez na dobit (315-316+317-318)		313	0	3.958
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		314		
			315		

Kontrolni broj: 1107914305

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine				
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		316		
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		317		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)		318		
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311+312)		319	146.367	14.761
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		320	0	0
M.	Dobit (319+321)		321		
N.	Gubitak (320-321)		322	146.367	14.761
O.	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU		323	0	0
1.	Ostali ukupni rezultat (325+331)				
1.1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (326+327+328+329-330)				
	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		324	-96.274	58.936
1.2.	Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		325		
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		326		
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		327		
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		328		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329		
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		330		
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		331	-96.274	58.936
			332		
2.3.	Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definiranih primanja		333	-96.274	58.936
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		334		
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		335		
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		336		
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		337		
P.	UKUPNI REZULTAT (322-323+324)		338		
	Zarada po dionici		339	50.093	73.697
	a) Osnovna zarada po dionici				
	b) Razrijeđena zarada po dionici		340		
	Dobit/(gubitak) koja pripada:		341		
	a) Vlasnicima matičnog društva				
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		342		
	Ukupni rezultat koji pripada:		343		
	a) Vlasnicima matičnog društva				
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		344		
			345		

Sarajevo-Centar, 20.02.2025.

Mjesto i datum

Kontrolni broj: 1107914305

DŽELO (AVDO) MIRZETA

Certificirani računovoda

0710/5

Dželo

ARIJANA MUTILOVIĆ

Direktor

Arijana

str 5 od 5

DUF "NAPRIJED INVEST"

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, Trampina br.12

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1340011120023089

Broj računa

4200030730007

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

077

Šifra opštine

5202 70 52

FINANSIJSKO/INFINACIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine	- u KM -
1	2	3	4	5	6	
	IMOVINA					
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	199.155	1.099.994	
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	110.727	912.938	
1.1.	Zemljište		003	0	200.000	
1.2.	Građevinski objekti		004	23.102	647.353	
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	87.625	65.585	
1.4.	Transportna sredstva		006			
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007			
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008			
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009			
2.1.	Zemljište		010			
2.2.	Građevinski objekti		011			
2.3.	Postrojenja i oprema		012			
2.4.	Nematerijalna imovina		013			
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014			
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	3.455	5.305	
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016			
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017			
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	3.455	5.305	
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019			

Kontrolni broj: 1053510662



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020		
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		021	84.973	181.751
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		022		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027		
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028		
11.1.	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030		
11.3.	Obveznice		031		
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		032		
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		033		
13.	Ostala imovina i potraživanja		034		
B.	Odgodjena porezna imovina		035		
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	2.446.501	1.649.196
1.	Zalihe (038 do 042)		037		
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		038		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		039		
1.3.	Gotovi proizvodi		040		
1.4.	Roba		041		
1.5.	Dati avansi		042		
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		043		
3.	Ugovorna imovina		044	137.277	57.861
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		045	1.476.930	961.632
4.1.	Kupci - povezane strane		046	1.002.930	482.632
4.2.	Kupci u zemlji		047	474.000	479.000
4.3.	Kupci u inostranstvu		048		
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		049		
5.1.	Depoziti kod banaka		050		
5.2.	Dati krediti		051		
5.3.	Obveznice		052		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		053		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		054		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku		055	134.310	118.215

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	695.669	509.400
10.	Akontacije poreza na dobit		058	126	126
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	2.189	1.962
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	2.645.656	2.749.190
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061		
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	2.645.656	2.749.190
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)				
1.1.	Dionički kapital		101	1.000.000	1.000.000
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		102		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103		
1.4.	Državni kapital		104	1.000.000	1.000.000
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		105		
2.	Dionička premija		106		
3.	Rezerve (109+110)		107		
3.1.	Statutarne rezerve		108	350.000	350.000
3.2.	Ostale rezerve		109	100.000	100.000
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)		110	250.000	250.000
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		111	-572.017	-475.743
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		112		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		113	-572.017	-475.743
5.	Dobit (116+117)		114		
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		115	1.837.710	1.806.343
5.2.	Dobit tekućeg perioda		116	1.691.343	1.791.582
6.	Gubitak (119+120)		117	146.367	14.761
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		118		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		119		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		120		
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		121	2.615.693	2.680.600
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		122		
	OBAVEZE		123	2.615.693	2.680.600
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)				
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		124		
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		125		
			126		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmov		127		
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgođeni prihod		130		
3.	Rezervisanja		131		
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132		
C.	Odgođene porezne obaveze		133		
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	29.963	68.590
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	29.963	68.590
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	29.963	68.590
1.2.	Ugovorne obaveze		137		
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138		
1.4.	Obaveze po osnovu najmov		139		
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivatni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgođeni prihod		144		
5.	Rezervisanja		145		
6.	Obaveze za porez na dobit		146		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147		
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	29.963	68.590
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	2.645.656	2.749.190
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150		
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	2.645.656	2.749.190

Sarajevo-Centar, 20.02.2025.

Mjesto i datum

DŽELO (AVDO) MIRZETA

Certificirani računovođa

MIRZETA DŽELO

Licenca br. 0710/5

Broj licence

ARIJANA MUTILOVIĆ

Direktor



Kontrolni broj: 1053510662

DUF "NAPRIJED INVEST"
Naziv pravnog lica
Sarajevo-Centar, Trampina br.12
Sjedište i adresa pravnog lica

4200030730007
Identifikacioni broj za direktne poreze
-
Identifikacioni broj za indirektne poreze

Djelatnosti upravljanja fondovima
Djelatnost
ASA Banka d.d. Sarajevo
Naziv banke
1340011120023089
Broj računa

25. 02. 2025
9 RYJINEG VAVLSODSI
OASVAVS VJINIDF VAVLSOD
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSREDOVANJE
FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
POSREDOVANJE

66.30
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
077
Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Direktna metoda)
na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kupaca		(+)	401	392.026	779.627
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	402	-667.435	-570.514
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	-346.094	-239.317
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404	-38.675	-28.411
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	405		-33.213
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406		58
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407		
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)		(+)(-)	408	-660.178	-91.770
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409	-39.828	-30.029
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410	1.000.000	
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412		160.000
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413		-640
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	415		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	416		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	417		
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	418		17.321
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	419	1.083	
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	420		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	421		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	422		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	423		
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	424	192	199
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	425		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	426		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	427		
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	428		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	429		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	430		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	431		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	432		
2.25.	Primljene dividende		(+)	433		64
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	434		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	435		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	436		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	437		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)		(+) (-)	438	961.447	146.915
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(+)	439		
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	440		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	441		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	442	-115.000	
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	443		
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	444		-28.909
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	445		-666
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	446		-11.680
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	447		-4.703
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	448		

DUF "NAPRIJED INVEST"
Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, Trampina br.12
Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima
Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo
Naziv banke

1340011120023089
Broj računa

4200030730007
Identifikacioni broj za direktne poreze

-
Identifikacioni broj za indirektne poreze

66.30
Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

077
Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

FINANSIJSKO-FINANCUSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
ISPOSTAVA CENTAR 6
25. 02. 2025

Sarajevo-Centar
Mjesto

20.02.2025.
Datum

DŽELO (AVDO) MIRZETA
Certificirani računovoda
0710/5
Broj licence

033/911-682

Kontakt
MIRZETA DŽELO
Licenca br. 0710/5



ARIJANA MUTLOVIĆ
Direktor



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji završava na dan 31.12.2024. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA															
		Dionički kapital		Dionička premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnosti, 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++5+6+7+8+9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANJINSKIH INTERESA	UKUPNI KAPITAL (10+11)					
		Vlasnički udjeli	Ostali vlasnički kapital														
													1	2	3	4	5
1. Stanje na dan 31.12.2022. godine	901		1.000.000			350.000		-534.679		1.791.582	2.606.903						
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	902																
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznath u skladu sa MRS 8	903																
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2022., odnosno 01.01.2023. (901+902+903)	904		1.000.000			350.000		-534.679		1.791.582	2.606.903						
5. Dobit/(gubitak) za period	905																
6. Ostali ukupni rezultat za period	906							58.936		14.761	14.761						
7. Ukupni rezultat (905+906)	907							58.936		14.761	73.697						
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	908																
9. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	909																
10. Objavljene dividende	910																
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrće gubitka	911																
12. Ostale promjene	912																
13. Stanje na dan 31.12.2023. godine (904+907+908-909-910+911+912)	913		1.000.000			350.000		-475.743		1.806.343	2.680.600						
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	914																
15. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznath u skladu sa MRS 8	915																
16. Ponovno iskazano stanje na početku perioda 01.01.2024. godine (913+914+915)	916		1.000.000			350.000		-475.743		1.806.343	2.680.600						
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917									146.367	146.367						
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918							-96.274			-96.274						
19. Ukupni rezultat (917+918)	919							-96.274		146.367	50.093						
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	920																
21. Sticanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	921																
22. Objavljene dividende	922																
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrće gubitka	923									115.000	115.000						
24. Ostale promjene	924																
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2024. godine (916+919+920-921-922+923+924)	925		1.000.000			350.000		-572.017		1.837.710	2.615.693						

Kontrolni broj: 187674982367