

**Triglav Investments d.o.o. Sarajevo**

Naziv pravnog lica

**Sarajevo-Stari Grad, MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA 15**

Sjedište i adresa pravnog lica

**Djelatnosti upravljanja fondovima**

Djelatnost

**Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH**

Naziv banke

**1540011100680116**

Broj računa

**4200135320009**

Identifikacioni broj za direktne poreze

-

Identifikacioni broj za indirektne poreze

**66.30**

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

**109**

Šifra opštine

POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
FINANSIJSKOFINANCIJSKO  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
0 3 03-2026

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

na dan 31.12.2025. godine

- u KM -

| 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                                    |
|            | <b>IMOVINA</b>   |          |               |                                   |                                      |
| <b>A.</b>  | <b>Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)</b> |          | <b>001</b>    | <b>443.165</b>                    | <b>456.554</b>                       |
| 1.         | Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)                                  |          | 002           | 351.900                           | 379.914                              |
| 1.1.       | Zemljište  |          | 003           |                                   |                                      |
| 1.2.       | Građevinski objekti  |          | 004           | 255.553                           | 272.888                              |
| 1.3.       | Postrojenja, oprema i namještaj  |          | 005           | 28.675                            | 20.508                               |
| 1.4.       | Transportna sredstva   |          | 006           | 67.672                            | 86.518                               |
| 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           | 73.102                            | 58.477                               |
| 4.1.       | Kapitalizirana ulaganja u razvoj   |          | 016           |                                   |                                      |
| 4.2.       | Koncesije, patenti, licence i druga prava                                      |          | 017           |                                   |                                      |
| 4.3.       | Ostala nematerijalna imovina   |          | 018           | 73.102                            | 56.137                               |
| 4.4.       | Nematerijalna imovina u pripremi   |          | 019           |                                   | 2.340                                |



| 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           |                                   |                                      |
| 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           | 18.163                            | 18.163                               |
| 10.1.      | Ulaganja u instrumente kapitala   |          | 026           | 18.163                            | 18.163                               |
| 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>B.</b>  | <b>Odgodena porezna imovina</b>   |          | <b>035</b>    | <b>4.484</b>                      | <b>4.484</b>                         |
| <b>C.</b>  | <b>Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)</b>      |          | <b>036</b>    | <b>7.935.387</b>                  | <b>8.432.557</b>                     |
| 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           |                                   |                                      |
| 4.         | Potraživanja od kupaca (046 do 048)   |          | 045           | 47.599                            | 36.050                               |
| 4.1.       | Kupci - povezane strane   |          | 046           | 47.599                            | 36.050                               |
| 4.2.       | Kupci u zemlji  |          | 047           |                                   |                                      |
| 4.3.       | Kupci u inostranstvu  |          | 048           |                                   |                                      |
| 5.         | Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)               |          | 049           | 850.000                           | 1.500.000                            |
| 5.1.       | Depoziti kod banaka   |          | 050           | 850.000                           | 1.500.000                            |
| 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           | 6.551.862                         | 6.286.100                            |

| 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           | 371.042                           | 396.972                              |
| 10.        | Akontacije poreza na dobit  |          | 058           | 92.336                            | 92.336                               |
| 11.        | Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja  |          | 059           | 22.548                            | 121.099                              |
| <b>D.</b>  | <b>UKUPNO IMOVINA (001+035+036)</b>   |          | <b>060</b>    | <b>8.383.036</b>                  | <b>8.893.595</b>                     |
| <b>E.</b>  | <b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>   |          | <b>061</b>    | <b>11.225</b>                     | <b>11.225</b>                        |
| <b>F.</b>  | <b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)</b>  |          | <b>062</b>    | <b>8.394.261</b>                  | <b>8.904.820</b>                     |
|            | <b>KAPITAL</b>  |          |               |                                   |                                      |
| 1.         | Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)   |          | 101           | 1.236.997                         | 1.250.007                            |
| 1.1.       | Dionički kapital  |          | 102           |                                   |                                      |
| 1.2.       | Otkupljene vlastite dionice   |          | 103           |                                   |                                      |
| 1.3.       | Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću  |          | 104           | 1.236.997                         | 1.250.007                            |
| 1.4.       | Državni kapital   |          | 105           |                                   |                                      |
| 1.5.       | Ostali oblici vlasničkog kapitala   |          | 106           |                                   |                                      |
| 2.         | Dionička premija  |          | 107           |                                   |                                      |
| 3.         | Rezerve (109+110)   |          | 108           | 309.249                           | 312.502                              |
| 3.1.       | Statutarne rezerve  |          | 109           | 309.249                           | 312.502                              |
| 3.2.       | Ostale rezerve  |          | 110           |                                   |                                      |
| 4.         | Revalorizacione rezerve (112+113+114)   |          | 111           |                                   |                                      |
| 4.1.       | Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu   |          | 112           |                                   |                                      |
| 4.2.       | Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat |          | 113           |                                   |                                      |
| 4.3.       | Ostale revalorizacione rezerve  |          | 114           |                                   |                                      |
| 5.         | Dobit (116+117)   |          | 115           | 7.067.676                         | 7.051.414                            |
| 5.1.       | Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda  |          | 116           | 7.067.676                         | 6.341.244                            |
| 5.2.       | Dobit tekućeg perioda   |          | 117           |                                   | 710.170                              |
| 6.         | Gubitak (119+120)   |          | 118           | 455.384                           |                                      |
| 6.1.       | Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda   |          | 119           |                                   |                                      |
| 6.2.       | Gubitak tekućeg perioda   |          | 120           | 455.384                           |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)</b>                     |          | <b>121</b>    | <b>8.158.538</b>                  | <b>8.613.923</b>                     |
| 8.         | Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa   |          | 122           |                                   |                                      |
| <b>A.</b>  | <b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>   |          | <b>123</b>    | <b>8.158.538</b>                  | <b>8.613.923</b>                     |
|            | <b>OBAVEZE</b>  |          |               |                                   |                                      |

|           |   |  |            |               |               |
|-----------|---|--|------------|---------------|---------------|
| <b>B.</b> | <b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>                    |  | <b>124</b> | <b>55.049</b> | <b>45.504</b> |
| 1.        | Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129) |  | 125        |               |               |
| 1.1.      | Obaveze po uzetim kreditima                                   |  | 126        |               |               |

Kontrolni broj: 1025060231

str. 3 od 4

| 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 najmova   |          | 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           | 55.049                            | 45.504                               |
| 4.         | Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja                           |          | 132           |                                   |                                      |
| <b>C.</b>  | <b>Odgođene porezne obaveze</b>                                       |          | <b>133</b>    | <b>6.891</b>                      | <b>5.766</b>                         |
| <b>D.</b>  | <b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>              |          | <b>134</b>    | <b>162.558</b>                    | <b>228.402</b>                       |
| 1.         | Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141) |          | 135           | 45.064                            | 147.416                              |
| 1.1.       | Obaveze prema dobavljačima  |          | 136           | 45.064                            | 147.183                              |
| 1.2.       | Ugovorne obaveze  |          | 137           |                                   |                                      |
| 1.3.       | Obaveze po uzetim kreditima   |          | 138           |                                   | 233                                  |
| 1.4.       | Obaveze po osnovu najmova   |          | 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           | 88.200                            | 78.156                               |
| 6.         | Obaveze za porez na dobit   |          | 146           | 2.043                             |                                      |
| 7.         | Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja                           |          | 147           | 27.251                            | 2.830                                |
| <b>E.</b>  | <b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>                                   |          | <b>148</b>    | <b>224.498</b>                    | <b>279.672</b>                       |
| <b>F.</b>  | <b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>                             |          | <b>149</b>    | <b>8.383.036</b>                  | <b>8.893.595</b>                     |
| <b>G.</b>  | <b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>   |          | <b>150</b>    | <b>11.225</b>                     | <b>11.225</b>                        |
| <b>H.</b>  | <b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)</b>     |          | <b>151</b>    | <b>8.394.261</b>                  | <b>8.904.820</b>                     |

Sarajevo-Stari Grad, 20.02.2026.

Mjesto i datum

MEHANOVIĆ (IBRAHIM) AMRA

Certificirani računovođa

CR-4884/5

Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
AMRA MEHANOVIĆ  
LICENCA BR. CR-4884/5

 triglav investments

Triglav Investments d.o.o. Sarajevo

Senada Smajić-Ermacor

Direktor



Kontrolni broj: 1025060231