

Назив ДУДПФ:
 Ознака ДУДПФ:
 Стање на дан:
 Редни број:
 Саставио:
 Одговорно лице:
 Датум попуњавања:
 Мјесто попуњавања:
 Контакт:

Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука

РДУ-1

30.06.2024

1

Драгана Гајић

Гордана Дробњак

11.07.2024

Бања Лука

office@epf.ba, 051/492-824

Биланс стања (Извјештај о финансијском положају)

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	БИЛАНСНА АКТИВА				0	
	A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002+008+015+016+017+022+034)	001	2.094.161	350.894	1.743.267	1.208.864
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	69.104	5.054	64.050	2.480
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, 013 дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвери и остала права	004	10.604	5.054	5.550	2.480
012, дио 019	3. Goodwill	005			0	
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006			0	
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	58.500		58.500	
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)	008	234.015	195.348	38.667	43.334
020, дио 029	1. Земљиште	009			0	
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010			0	
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	197.086	158.419	38.667	43.334
023, дио 029	4. Остале некретнине, постројења и опрема	012			0	
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013	36.929	36.929	0	
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014			0	
03	III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	015			0	
04	IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	016	182.842	150.492	32.350	54.850
05	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)	017	0	0	0	0
050, дио 059	1. Шуме	018			0	
051, дио 059	2. Вишегодишњи засади	019			0	
052, 053, дио 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	020			0	
055, 056 и дио 059	4. Аванси и биолошка средства у припреми	021			0	
06	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022	1.608.200	0	1.608.200	1.108.200
060, дио 069	1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023			0	
061, дио 069	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата	024			0	
дио 06	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (026 до 029)	025	500.000	0	500.000	0
062, дио 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026			0	
063, дио 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	027			0	
064, дио 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028			0	
065, дио 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	029	500.000		500.000	
дио 06	4. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупан резултат (031 + 032)	030	1.108.200	0	1.108.200	1.108.200
066, дио 069	4.1. Власнички инструменти	031			0	
067, дио 069	4.2. Дужнички инструменти	032	1.108.200		1.108.200	1.108.200
068, дио 069	5. Потраживања по финансијском лизингу	033			0	
07 и 08	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	034			0	
090	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	035			0	
	V. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)	036	1.296.210	0	1.296.210	1.673.815
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЉЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	037	0	0	0	0
100 до 109	1. Залихе материјала	038			0	
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	039			0	
120 до 129	3. Залихе готових производа	040			0	

130 до 139	4. Залихе робе	041				0	
140 до 149	5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	042				0	
150 до 159	6. Дати аванси	043				0	
	II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044	1.296.210	0	1.296.210	1.673.815	
	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045	86.734	0	86.734	81.424	
200, дио 209	1.1. Купци – повезана правна лица	046	80.480		80.480	74.467	
201, 202, 203, дио 209	1.2. Купци у земљи	047	1.900		1.900	2.224	
204, дио 209	1.3. Купци из иностранства	048			0		
група 21, осим 214	1.4. Потраживања из специфичних послова	049			0		
група 22, осим 224	1.5. Остала краткорочна потраживања	050	4.354		4.354	4.733	
224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051			0		
	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052	962.716	0	962.716	1.304.466	
	2.1. Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)	053	0	0	0	370.000	
230, дио 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054			0		
231, дио 238	б) Краткорочни кредити у земљи	055			0		
232, дио 238	в) Краткорочни кредити у иностранству	056			0		
233, дио 238	г) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	057			0	370.000	
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	058	962.716		962.716	934.466	
234, 239	2.3. Потраживања по финансијском лизингу	059			0		
214	2.4. Дериватна финансијска средства	060			0		
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)	061	204.577	0	204.577	263.766	
240, дио 249	3.1. Готовински еквиваленти	062			0		
241 до 249	3.2. Готовина	063	204.577		204.577	263.766	
270 до 279	4. Порез на додатну вриједност	064			0		
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065	42.184		42.184	24.159	
	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	066	3.390.371	350.894	3.039.477	2.882.679	
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067			0		

Назив ДУДПФ:
 Ознака ДУДПФ:
 Стање на дан:
 Редни број:
 Саставно:
 Одговорно лице:
 Датум попуњавања:
 Мјесто попуњавања:
 Контакт:

Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 РДУ-1
 30.06.2024
 1
 Драгана Гајић
 Гордана Дробњак
 11.07.2024
 Бања Лука
 office@erf.ba, 051/492-824

Биланс стања (Извјештај о финансијском положају)

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	БИЛАНСНА ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	2.943.285	2.780.500
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	4.400.000	4.400.000
300	I. Акцијски капитал (104 + 105)	103	4.400.000	4.400.000
	1.1. Акцијски капитал - обичне акције	104	4.400.000	4.400.000
	1.2. Акцијски капитал – повлашћене (приоритетне) акције	105		
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	106		
304	3. Улози	107		
305	4. Државни капитал	108		
309	5. Остали основни капитал	109		
31	II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)	110	0	0
310	1. Откупљене сопствене акције и удјели	111		
311	2. Уписани неуплаћени капитал	112		
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113		
321	IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114		
дио 32	V РЕЗЕРВЕ (116 до 118)	115	0	0
322	1. Законске резерве	116		
323	2. Статутарне резерве	117		
329	3. Остале резерве	118		
дио 33	VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)	119	0	0
330	1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120		
331 и 334	2. Остале ревалоризационе резерве	121		
332	VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122	97.230	97.369
333	VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123		
34	IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)	124	162.924	279.355
340 или 342	1. Нераспоређена добит ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125		
341 или 343	2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126	162.924	279.355
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127		
35	X ГУБИТАК (129 + 130)	128	1.716.869	1.996.224
350 или 352	1. Губитак ранијих година / Вишак расхода над приходима ранијих година	129	1.716.869	1.996.224
351 или 353	2. Губитак текуће године / Вишак расхода над приходима текуће године	130		
	XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132	10.810	12.139
дио 40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133	960	960
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134		
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135		
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136	960	960
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137	9.850	11.179
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139		
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140		
412	4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141		
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лизингу	142	9.850	11.179
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности	143		
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144		
408	III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145		
407	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146	10.807	10.807
42 од 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	74.576	79.233
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148	0	43.671
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149		
421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150		
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151		43.671
427	1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	152		
428	1.5. Дериватне финансијске обавезе	153		
429	1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности	154		
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155	38.114	4.508
430 и 436	2.1. Примљени аванси, депозити и кауције	156		
431	2.2. Добављачи – повезана правна лица	157		
432, 433, 434	2.3. Добављачи у земљи	158	36.022	3.501
435	2.4. Добављачи из иностранства	159	997	
437, 439	2.5. Остале обавезе из пословања	160	1.095	1.007
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161		
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162	35.696	27.158
460 до 469	5. Остале обавезе	163	75	2.465
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	164	170	
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165	521	1.431
481	8. Обавезе за порез на добит	166		
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167		
496	10. Краткорочна резервисања	168		
	Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169	3.039.477	2.882.679
890 до 898	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170		

Назив ДУДПФ:
 Ознака ДУДПФ:
 Период за који се подаци достављају од:
 Период за који се подаци достављају до:
 Редни број:
 Саставно:
 Одговорно лице:
 Датум попуњавања:
 Мјесто попуњавања:
 Контакт:

Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
 РДУ-1
 01.01.2024
 30.06.2024
 1
 Драгана Гајић
 Гордана Дробњак
 11.07.2024
 Бања Лука
 office@epf.ba, 051/492-824

Биланс успјеха

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
201	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)		478.017	377.657
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	0	0
600, дио 605	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603, дио 605	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604, дио 605	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје производа (207 до 209)	206	0	0
610, дио 615	а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима	207		
611, 612, 613, дио 615	б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	208		
614, дио 615	в) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)	210	478.017	377.657
620, дио 625	а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима	211		
621, 622, 623, дио 625	б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту	212	478.017	377.657
624, дио 625	в) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту	213		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	214		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	215		
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	216		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	217		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	218		
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219	367.704	353.129
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	220		
510 до 512	2. Трошкови материјала	221	1.246	616
513	3. Трошкови горива и енергије	222	8.918	6.916
52	4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 225)	223	216.185	188.443
520 и 523	а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата	224	193.265	169.418
524 до 529	б) Трошкови осталих личних примања	225	22.920	19.025
530 до 539	5. Трошкови производних услуга	226	58.515	71.962
54	6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)	227	26.735	28.023
540	6.1. Трошкови амортизације (229 до 232)	228	26.735	28.023
дио 540	а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	229	5.107	6.393
дио 540	б) Амортизација инвестиционих некретнина	230		
дио 540	в) Амортизација средстава узетих у закуп	231	21.628	21.630

дио 540	г) Амортизација осталих средстава	232		
541	6.2. Трошкови резервисања	233		
55, осим 555 и 556	7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	234	55.358	56.439
555	8. Трошкови пореза	235	557	564
556	9. Трошкови доприноса	236	190	166
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)	237	110.314	24.528
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)	238	0	0
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)	239	25.236	22.019
660, 661	1. Приходи од камата	240	25.236	22.019
662	2. Позитивне курсне разлике	241		
663	3. Приходи од ефеката валутне клаузуле	242		
669	4. Остали финансијски приходи	243		
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248)	244	876	885
560, 561	1. Расходи камата	245	872	870
562	2. Негативне курсне разлике	246		
563	3. Расходи по основу валутне клаузуле	247		
569	4. Остали финансијски расходи	248	4	15
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239 – 244 - 238)	249	134.674	45.662
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 - 239) или (244 – 239 - 237)	250	0	0
67	Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)	251	0	0
670, 570 нето приказ	1. Нето добичи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	252		
671, 571 нето приказ	2. Нето добичи по основу продаје инвестиционих некретнина	253		
672, 572 нето приказ	3. Нето добичи по основу продаје биолошких средстава	254		
673, 573, нето приказ	4. Нето добичи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	255		
674, 574 нето приказ	5. Нето добичи по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица	256		
675, 575 нето приказ	6. Нето добичи по основу продаје материјала	257		
676	7. Вишкови	258		
677, 679	8. Остали приходи и добичи	259		
678, 577	9. Нето добичи од дериватних финансијских инструмената	260		
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)	261	0	0
570, 670 нето приказ	1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	262		
571, 671 нето приказ	2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина	263		
572, 672 нето приказ	3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава	264		
573, 673 нето приказ	4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	265		
574, 674 нето приказ	5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица	266		
575, 675 нето приказ	6. Нето губици по основу продаје материјала	267		
576	7. Мањкови	268		
577, 678 нето приказ	8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената	269		
578, 579	9. Остали расходи и губици	270		
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)	271	0	0
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)	272	0	0
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)	273	35.871	31.725
дио 68	1. Нето добичи од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 280)	274	0	0
680, 580 нето приказ	1.1. Нето добичи од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава	275		
681, 581 нето приказ	1.2. Нето добичи од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме	276		
682, 582 нето приказ	1.3. Нето добичи од умањења раније признатих губитака услед обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	277		
683, 583 нето приказ	1.4. Нето добичи од умањења раније признатих губитака услед обезвређења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	278		

685, 585 нето приказ	1.5. Нето добици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	279		
688, дио 689, 588, дио 589 нето приказ	1.6. Нето добици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	280		
дио 68	2. Нето добици од усклађивања вриједности финансијских средстава (282 до 285)	281	35.871	31.725
684, 584 нето приказ	2.1. Нето добици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	282		
686, 585 нето приказ	2.2. Нето добици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	283	35.871	31.725
687, 587 нето приказ	2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака усљед обезвређења потраживања од купаца	284		
дио 689, дио 589 нето приказ	2.4. Нето добици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	285		
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)	286	7.621	0
	I. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) (288 до 293)	287	0	0
580, 680 нето приказ	1.1. Нето губици по основу обезвређења нематеријалних средстава	288		
581, 681 нето приказ	1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме	289		
582, 682 нето приказ	1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	290		
583, 683 нето приказ	1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	291		
585, 685 нето приказ	1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	292		
588, дио 589, 688, дио 689 нето приказ	1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	293		
	2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)	294	7.621	0
584, 684 нето приказ	2.1. Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	295		
586, 686 нето приказ	2.2. Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	296	7.621	
587, 687 нето приказ	2.3. Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца	297		
дио 589, дио 689 нето приказ	2.4. Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	298		
	J. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)	299	28.250	31.725
	K. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)	300	0	0
690 и 691	Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	301		
590 и 591	Љ. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	302		
	Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	303		
	Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	304		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 239 + 251 + 273 + 301 + 303)	305	539.124	431.401
	УКУПНИ РАСХОДИ (219 + 244 + 261 + 286 + 302 + 304)	306	376.200	354.014
	M. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	307	162.924	77.387
	1. Добит прије опорезивања (305 – 306)	307	162.924	77.387
	2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)	308	0	0
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода	309		
	2. Одложени порески расходи (311 + 312)	310	0	0
722	2.1. Ефекат смањења одложених пореских средстава	311		
724	2.2. Ефекат повећања одложених пореских обавеза	312		
	3. Одложени порески приходи (314 + 315)	313	0	0
723	3.1. Ефекат повећања одложених пореских средстава	314		
725	3.2. Ефекат смањења одложених пореских обавеза	315		
	Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	316	162.924	77.387
	1. Нето добит текуће године (307 – 309 – 310 + 313) > 0 и 307 > 0 или (313 – 308 – 309 – 310) > 0 и 308 > 0	316	162.924	77.387
	2. Нето губитак текуће године (308 + 309 + 310 – 313) > 0 и 308 > 0 или (309 + 310 – 307 – 313) > 0 и 307 > 0	317	0	0
726	О. Међудивиденде и други видови расподеле добитка у току периода	318		
	Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима	319		
	Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима	320		
	Обична зарада по акцији	321	0,04	0,02
	Разријеђена зарада по акцији	322		

	Просјечан број запослених по основу часова рада	323	6	6
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324	6	6

Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	РДУ-1
Период за који се подаци достављају од:	01.01.2024
Период за који се подаци достављају до:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-824

Извјештај о осталом резултату у периоду

КМ

Ознака позиције	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО ДОБИТ ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	400		162.924,00	77.387,00
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха ($\pm 402 \pm 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0,00	0,00
Промјена на 332 и 333	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	402			
Промјена на 331	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (hedging)	403			
	1.3. Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и зајдничког подухвата примјеном методе удјела	404			
	1.4. Добити или губици по основу конверзије финансијских извјештаја иностраног пословања	405			
Промјена на 339, дио	1.5. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха	406			
	1.6. Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	407			
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		0,00	0,00
Промјена на 330	2.1. Ревалоризација некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине	409			
Промјена на 332 и 333	2.2. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	410			
Промјена на 339, дио	2.3. Актуарски добити/(губици) од планова дефинисаних примања	411			
	2.4. Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и зајдничког подухвата примјеном методе удјела	412			
Промјена на 339, дио	2.5. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха	413			
	2.6. Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	414			
	Б. ОСТАЛА ДОБИТ/ГУБИТАК У ПЕРИОДУ ($\pm 401 \pm 408$)	415		0,00	0,00
	В. УКУПНА ДОБИТ/ГУБИТАК (400 ± 415)	416		162.924,00	77.387,00
	Дио укупне добити/губитка који припада већинским власницима	417			
	Дио укупне добити/губитка који припада мањинским власницима	418			

Назив ДУДПФ:
Ознака ДУДПФ:
Период за који се подаци достављају од:
Период за који се подаци достављају до:
Редни број:
Саставно:
Одговорно лице:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
РДУ-1
01.01.2024
30.06.2024
1
Драгана Гајић
Гордана Дробњак
11.07.2024
Бања Лука
office@epf.ba, 051/492-824

Биланс токова готовине (Извјештај о токовима готовине)

КМ

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501		472.521	374.065
1.	Приливи од купаца и примљени аванси у земљи	502		472.328	373.952
2.	Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству	503			
3.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504			
4.	Остали приливи из пословних активности	505		193	113
II	Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)	506		358.792	323.375
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507		122.951	117.850
2.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508		6.467	3.844
3.	Одливи по основу плаћених камата	509			
4.	Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода	510		206.510	186.905
5.	Одливи по основу пореза на добит	511			
6.	Остали одливи из пословних активности	512		22.864	14.776
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)	513		113.729	50.690
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501)	514		0	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)	515		375.592	350.301
1.	Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	516			
2.	Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме	517			
3.	Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	518			
4.	Приливи по основу продаје биолошких средстава	519			
5.	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава	520			
6.	Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји	521			
7.	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	522			
8.	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха	523			
9.	Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	524		370.000	350.000
10.	Приливи по основу лизинга (главница)	525			
11.	Приливи по основу лизинга (камата)	526			
12.	Приливи по основу камата	527		5.592	301
13.	Приливи од дивиденди и учешћа у добити	528			
14.	Приливи по основу дериватних финансијских инструмената	529			
15.	Остали приливи из активности инвестирања	530			

II	Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)	531		503.510	371.310
1.	Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштва и заједничких подухвата	532			
2.	Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	533			1.310
3.	Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина	534			
4.	Одливи по основу куповине биолошких средстава	535			
5.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава	536		3.510	
6.	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	537			
7.	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	538			
8.	Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	539		500.000	370.000
9.	Одливи по основу дериватних финансијских инструмената	540			
10.	Остали одливи из активности инвестирања	541			
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (515 - 531)	542		0	0
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515)	543		127.918	21.009
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I	I Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)	544		0	0
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	545			
2.	Приливи од продаје откупљених сопствених акција	546			
3.	Приливи по основу дугорочних кредита	547			
4.	Приливи по основу краткорочних кредита	548			
5.	Приливи по основу издатих дужничких инструмената	549			
6.	Остали приливи из активности финансирања	550			
II	Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558)	551		45.000	45.000
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	552			
2.	Одливи по основу дугорочних кредита	553			
3.	Одливи по основу краткорочних кредита	554			
4.	Одливи по основу лизинга	555		45.000	45.000
5.	Одливи по основу дужничких инструмената	556			
6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди	557			
7.	Остали одливи из активности финансирања	558			
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551)	559		0	0
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544)	560		45.000	45.000
Г	УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)	561		848.113	724.366
Д	УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)	562		907.302	739.685
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)	563		0	0
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)	564		59.189	15.319
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	565		263.766	87.384
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	566			
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	567			
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		204.577	72.065

Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	РДУ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-824

Извјештај о пројенама на капиталу

KM

Врста промјене на капиталу	Ознака за АОП	Капитал који припада власницима матичног друштва								Удјели који немају контролу (мањински интереси)	Укупни капитал (10 + 11)
		Акцијски капитал – власнички удјели	Емисиона премија	Резерве	Ревалоризационе резерве за некретности, постројења и опрему	Ревалоризационе резерве за финансијска средства вреднована по постојећим курсовима	Остале ревалоризационе резерве	Акумулирана нераспоређена добит / (непокривени губитак)	УКУПНО (3 + 4 + 5 + 6 ± 7 ± 8 ± 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(3+4+5+6+7+8+9)	11	12=(10+11)
1. стање на дан 01.01.2023. год	901	4.400.000						-1.950.057	2.449.943		2.449.943
2. Ефекти промјена у рачунов. политикама	902								0		0
3. Ефекти исправке грешака	903								0		0
4. поново исказано стање на дан 01.01.2023. год. (901±902±903)	904	4.400.000	0	0	0	0	0	-1.950.057	2.449.943	0	2.449.943
5. Добит/(губитак) за годину	905								0		0
6. Остали укупни резултат за годину	906						97.339	-46.147	51.192		51.192
7. Укупна добит/(губитак) (± 905 ± 906)	907	0	0	0	0	97.339	0	-46.147	51.192	0	51.192
8. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	908								0		0
9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	909								0		0
10. Објављене дивиденде	910								0		0
11. Други облици расподеле добити и покриће губитка	911								0		0
12. Остале промјене	912					-20		279.355	279.335		279.335
13. стање на дан 31.12.2023/01.01.2024. године (904±905±906±907±908±909-910+911)	913	4.400.000	0	0	-20	97.339	0	-1.716.849	2.780.470	0	2.780.470
14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	914								0		0

15. Ефекти исправки грешака	915								0		0
16. поново исказано стање на дан 01.01.2024. године (913±914±915)	916	4.400.000	0	0	-20	97.339	0	-1.716.849	2.780.470	0	2.780.470
17. Добит/(губитак) за годину	917							162.924	162.924		162.924
18. Остали укупни резултат за годину	918								0		0
19. Укупна добит/(губитак) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	162.924	162.924	0	162.924
20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	920								0		0
21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	921								0		0
22. Објављене дивиденде	922								0		0
23. Други облици расподеле добити и покриће губитка	923								0		0
24. Остале промјене	924					-109			-109		-109
25. стање на дан 30.6.2024. године (916±919±920–921–922±923±924)	925	4.400.000	0	0	-20	97.230	0	-1.553.925	2.943.285	0	2.943.285

Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	РДУ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-824

Улагање у дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.

KM

Р. бр.	Опис	Назив Емитента	Ознака ХОВ	Кол.	Номинална вриједност (KM)	Набавна вриједност (KM)	Износ камате (KM)	Збир главнице и камате (KM)	Учеће у основном капиталу (%)	Вриједност на дан извјештавања (KM)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7+8)	10	11	12
1	УКУПНО			1.000	1.000,00	1.000.000,00	20.033,24	1.020.033,24	23,00%	1.108.037,69	960,14
1	Обвезнице Републике Српске	Република Српска	RSBD-O04	1.000	1.000,00	1.000.000,00	20.033,24	1.020.033,24	23,00%	1.108.037,69	960,14

Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	РДУ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@erf.ba, 051/492-824

Улагање у депозите

KM

Ред. бр	Назив банке	Датум и број уговора	Период орочења	Каматна стопа	Износ положеног новчаног депозита (KM)	Износ камате на депозите (KM)	Вриједност депозита са каматама (KM)	Учешће у основном капиталу (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9	10
	УКУПНО			2,70%	500.000,00	5.202,76	505.202,76	11,36%	0,00
1	Атос банка а.д. Бања Лука	06.03.2024. године, број уговора: 5671515570383406	24 мјесеца	2,70%	500.000,00	5.202,76	505.202,76	11,36%	

Назив ДУДПФ:	Друштво за управљање ЕДПФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДПФ:	РДУ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставно:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba

Извјештај о улагању 50% оснивачког капитала прописано чланом 7. став 7. Закона

КМ

Р. бр.	Опис	Дозвољени (%)	Укупно уложени износ (КМ)	Остварени (%)
1	2	3	4	5
1	Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.		1.000.000,00	100,00%
2	Депозити		500.000,00	50,00%
	УКУПНО	0,00%	1.500.000,00	150,00%

Образак:Н-ДУДФ

Назив ДУДФ:	Друштво за управљање ЕДФ-ом а.д. Бања Лука
Ознака ДУДФ:	РДУ-1
Стање на дан:	30.06.2024
Редни број:	1
Саставио:	Драгана Гајић
Одговорно лице:	Гордана Дробњак
Датум попуњавања:	11.07.2024
Мјесто попуњавања:	Бања Лука
Контакт:	office@epf.ba, 051/492-824

**Извјештај о годишњој накнади члановима органа друштва за управљање
добровољним пензијским фондом**

KM

Ред. бр.	Чланови органа Друштва за управљање	Износ накнаде у бруто износу (KM)
1	2	3
	УКУПНО	123.719,16
1	Гордана Дробњак - директор, члан Извршног одбора	66.126,54
2	Здравко Зечевих - извршни директор, члан Извршног одбора	49.447,38
3	Аљоша Уршич - предсједник Управног одбора	4.072,62
4	Милош Грујић - члан Управног одбора	4.072,62
5	Тамир Мостарац - члан Управног одбора	без накнаде