

LILUM ASSET MANAGEMENT DOO

Naziv pravnog lica

Posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima

Djelatnost

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska banka d.d. Sarajevo
(Banka)
1 6 0 2 0 0 0 0 2 4 0 5 2 3 3 7

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8

Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektnne poreze

0 0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH-2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD8H

1 0 9

Šifra općine

29-07-2016
FINANSIJSKO/INFINANSIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2016. godine

U Sarajevo
Dana 30.07.2016.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smailhodžić
Certificirani računovođa
Amela Smailhodžić
Broj dozvole 4720/5
Kontakt telefon 033/953-485



Direktor
Nedim Šaćiragić

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU

1	2	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							9	10
		3	4	5	6	7	8			
1. Stanje na dan 31/12/2014.godine	Oznaka za AOP	Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživi za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit /nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	901	259.476	-	-	-	(103.547)	155.929	-	155.929	
3. Efekti ispravka greška	902	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.odnosno 01.01.2015.g. (901+902+903)	903	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	904	259.476	-	-	-	(103.547)	155.929	-	155.929	
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	905	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	906	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	907	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	908	-	-	-	-	(7.262)	(7.262)	-	(7.262)	
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	909	-	-	-	-	171.926	171.926	-	171.926	
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	910	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Stanje na dan 31/12/2015.godine	911	40.524	-	-	-	-	40.524	-	40.524	
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	912	300.000	-	-	-	61.117	361.117	-	361.117	
14. Efekti ispravka greška	913	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god. odnosno 01.01.2016.g. (912+913+914)	914	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	915	300.000	-	-	-	61.117	361.117	-	361.117	
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	916	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	917	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	918	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	919	-	-	-	-	47.373	47.373	-	47.373	
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	920	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	921	-	-	-	-	61.117	61.117	-	61.117	
23. Stanje na dan 30.06.2016.godine	922	-	-	-	-	-	-	-	-	
	923	300.000	-	-	-	47.373	347.373	-	347.373	