

Naziv pravnog lica

LILUM ASSET MANAGEMENT DOO 23-02-2017

Djelatnost

Djelatnosti upravljanja fondovima

Sjedište i adresa pravnog lica

Stari Grad, Sarajevo, Dženetića čikma 8.

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska Banka d.d.

1 6 0 2 0 0 0 0 2 4 0 5 2 3 3 7

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

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

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 5

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
Identifikacioni broj za indirektnne poreze
6 7 1 2 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KDBiH
1 0 9
Šifra općine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2016. godine

U Stari Grad, Sarajevo

Dana 28.02.2017.godine

Certificirani računovođa

Amela Smailhodžić

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

Broj dozvole

4720/5

Kontakt telefon

062/843-727



Direktor
Nedim Šaćiragić

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	1	2	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA					8	9	10
			3	4	5	6	7			
		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)
1. Stanje na dan 31/12/2014.godine	901	901	300.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	902	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekti ispravka greška	903	903	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.odnosno 01.01.2015.g. (901+902+903)	904	904	300.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	905	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	906	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	907	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	908	-	-	-	-	61.117	61.117	-	61.117
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	909	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivača gubitka	910	910	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	911	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stanje na dan 31/12/2015.godine	912	912	300.000	-	-	-	61.117	361.117	-	361.117
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	913	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti ispravka greška	914	914	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god. odnosno 01.01.2016.g. (912+913+914)	915	915	300.000	-	-	-	61.117	361.117	-	361.117
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	916	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	917	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	918	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	919	-	-	-	-	121.532	121.532	-	121.532
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	920	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivača gubitka	921	921	-	-	-	-	61.117	61.117	-	61.117
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Stanje na dan 31.12.2016.godine	923	923	300.000	-	-	-	121.532	421.532	-	421.532