

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 indirektno 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

LILUM ASSET MANAGEMENT DOO

Naziv pravnog lica

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

(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

(Banka)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2017. godine

26-07-2017

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVNA CENTAR 6

CERTIFICIRANI RAČUNOVODI
Amela Smailhodžić
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Džerdapa-
Ovlast. BR-4720/17

U Stari Grad, Sarajevo

Dana 19.07.2017. god.

Broj dozvole 4720/5
Kontakt telefon 062/843-727



Direktor
Nedim Šaćiragić

| VRSTA PROMJENE NA KAPITALU | DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Stanje na dan 31.12.2015.godine | 901 | 300.000 | - | - | - | - | 61.117 | 361.117 | - | 361.117 |
| 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Efekti ispravka greška | 903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015. odnosno 01.01.2016. | 904 | 300.000 | - | - | - | - | 61.117 | 361.117 | - | 361.117 |
| 5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije | 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha | 908 | - | - | - | - | - | 121.532 | 121.532 | - | 121.532 |
| 9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivača gubitka | 910 | - | - | - | - | - | 61.117 | 61.117 | - | 61.117 |
| 11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala | 911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Stanje na dan 31.12.2016.godine | 912 | 300.000 | - | - | - | - | 121.532 | 421.532 | - | 421.532 |
| 13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Efekti ispravka greška | 914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016.god. odnosno 01.01.2017. godine | 915 | 300.000 | - | - | - | - | 121.532 | 421.532 | - | 421.532 |
| 16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije | 918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha | 919 | - | - | - | - | - | 25.999 | 25.999 | - | 25.999 |
| 20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivača gubitka | 921 | - | - | - | - | - | 121.532 | 121.532 | - | 121.532 |
| 22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala | 922 | 50.000 | - | - | - | - | - | 50.000 | - | 50.000 |
| 23. Stanje na dan 30.06.2017. godine | 923 | 350.000 | - | - | - | - | 25.999 | 375.999 | - | 375.999 |