

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 RegistarSKI broj Fonda: ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog Fonda: 426301289007

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01. do 30.09.2021 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2		
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	93.530	91.164
701,702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijanja	2	0	4	88.803	83.344
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5	4.727	7.820
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	82.282	9.244
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	82.282	9.244
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	378.667	270.511
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	144.531	129.326
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	110.423	24.454
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6	10.715	7.114
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	3.550	1.723
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	13.500	13.500
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	95.947	94.394
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	15.158	3.603
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	15.158	3.603
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7	218.013	173.706
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	0	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2	0	
639	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	218.013	173.706
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Porezni rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	218.013	173.706
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobici (243 do 248)	2	4	2	2.616.849	2.514.926
720	1. Nerealizovani dobici od vrijednosnih papira	2	4	3	2.616.849	2.514.926
721	2. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svodenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobici	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	3.208.242	2.112.919
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	3.208.242	2.112.919
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		402.007
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	591.393	
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		228.301
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	809.406	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Sarajevo; 30.09.2021.godine

Certificirani računovođa:
Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Nedim Vlogorac
Nedim Vlogorac, dipl. oec.

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
Registarski broj Fonda: ZJP-031-03
Naziv društva za upravljanje: LILUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
JIB društva za upravljanje: 4201337670008
JIB investicionog Fonda: 426301289007

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2021 godine

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	13.104.567
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	6.588.924
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	6.509.009
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	6.450.662
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	6	58.347
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8	
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9	
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	6.634
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1	
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2	
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0	1	3	26
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4	6.588
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5	20
306 do 308	6. Potraživanja Fonda iz čitkog kapitala	0	1	6	
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7	
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8	
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1	9	
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0	

(iznosi u kkn)

Grupa računa	POZICIA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	2	1	4	5
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1		
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	28.001	34.849
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i nežnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	10.357	17.484
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	1.500	1.500
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobiti	0	2	9		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	8.857	15.984
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2	17.644	17.366
	C. NETO IMOVINA FONDA (001+021)	0	4	3	13.076.566	13.885.971
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059+062+065)	0	4	4	13.076.566	13.885.971
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	53.657.688	53.657.688
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6	53.657.688	53.657.688
501	2. Udjeli	0	4	7		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8	3.796.770	3.796.770
510	1. Emissiona premija	0	4	9	1.977.136	1.977.136
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0	1.819.634	1.819.634

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekećenja	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	1. Zakonske rezerve	0	5	7		
531	2. Ostale rezerve	0	5	8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	18.412	18.412
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	18.412	18.412
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2	24.956.155	24.738.142
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3	24.738.142	24.417.346
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4	218.013	320.796
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0	6	5	-19.440.149	-18.848.757
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po ter. vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6	7.320.492	4.703.642
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po ter. vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7	-26.760.641	-23.552.389
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	2.235.737.00	2.235.737.00
	F. NETO IMOVINA PO UDJELUDIONICI (043/068)	0	6	9	5.8489	6.2109
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo, 30.09.2021. godine

Certificirani računovoda:
Svetlana Tarana-Hrvat

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje
Neovisni dio
[Signature]

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 RegistarSKI broj Fonda: ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog Fonda: 426301289007

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5	6	7
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1	3 044 657	533.746	570		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	2 930 214	442.054	663		
2. Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3	109.560	83.344	131		
3. Prilivi po osnovu kamata	4 0 4	4.763	8.128	59		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4 0 5		220			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4 0 6	120				
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4 0 7	282.452	280.125	101		
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8		55			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9					
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0					
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	144.146	147.469	98		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4 1 2					
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3	24				
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4 1 4	9.974	7.694	130		
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4 1 5	13.500	14.120	96		
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4 1 6					
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4 1 7					
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4 1 8	114.808	110.787	104		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4 1 9	2.762.205	253.621	1089		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0					
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1					
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2					
2. Priliv po osnovu zaduživanja	4 2 3					
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4					
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4 2 5					
2. Odlivi po osnovu dividendi	4 2 6					
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4 2 7					
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4 2 8					
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9					
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	3 044 657	533.746	570		
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	282.452	280.125	101		
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2	2.762.205	253.621	1089		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3					
G. Gotovina na početku perioda	4 3 4	3.826.719	3.382.816	113		
H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4 3 5					
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4 3 6					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4 3 7	6.588.924	3.636.437	181		
(434 +432-433+435-436)	4 3 8					

Sarajevo: 30.09.2021.godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vlogorac, dipl. oec.

Nedim Vlogorac

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 Registarski broj Fonda: ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog Fonda: 426301289007

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021 godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1.	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	-809.405	-1.111.994
2.	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-218.013	-185.587
3.	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3	-591.392	-926.407
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6.	Revalorizacija rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7		
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		
10.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-809.405	-1.111.994
11.	Neto imovina	3	1	1		
12.	Na početku perioda	3	1	2	13.885.971	13.817.140
13.	Na kraju perioda	3	1	3	13.076.566	12.705.146
14.	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4	2.235.737	2.235.737
15.	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	2.235.727	2.235.727
16.	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		
17.	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		
18.	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	2.235.737	2.235.737

Sarajevo; 30.09.2021.godine

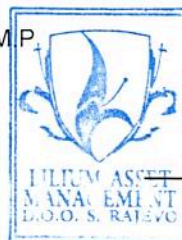
Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 SVJETLANA TARANA-HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5

M.P.



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. pec.

Nedim Vilogorac

Naziv pravnog lica

ZIF "FORTUNA FOND" DD

Djelatnost

Trustovi, fondovi i sl. djelatnosti

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

RAIFFEISEN BANK DD

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 1 5 8 4 3 0 0 1 4

(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 6 3 0 1 2 8 9 0 0 0 7

Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektno poreze

0 0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 4 3 0

Šifra djelatnosti po KDBiH

1 0 9

Šifra općine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 30.09.2021. godine

U Sarajevo

Dana 30.9.2021

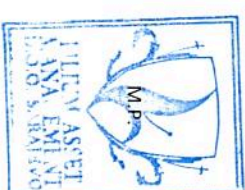
Certificirani računovoda

Svetlana Tarana-Hrvat

Taranas - d.o.o. s. r. l.

Broj dozvole CR 7838/5

kontakt telefon 033/953-480



Nedim Viliogorac
Direktor
Nedim Viliogorac, d.o.o. oec.

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		3	4	5	6	7	8 UKUPNO (3+4+5+6+7)			
1. Stanje na dan 31/12/2019.godine	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	901	53.657.688		(21.254.719)	3.796.770	(22.382.599)	13.817.140		13.817.140	
3. Efekti ispravka greška	903									
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god.odnosno 01.01.2020.g. (901+902+903)	904	53.657.688	-	(21.254.719)	3.796.770	(22.382.599)	13.817.140	-	13.817.140	
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			389.627		(320.796)	68.831		68.831	
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909			2.016.334		(2.016.334)	-		-	
10. Objašnjene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910									
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911									
12. Stanje na dan 31/12/2020.godine	912	53.657.688		(18.848.758)	3.796.770	(24.719.729)	13.885.971		13.885.971	
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913									
14. Efekti ispravka greška	914									
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020.god. odnosno 01.01.2021.g. (912+913+914)	915	53.657.688		(18.848.758)	3.796.770	(24.719.729)	13.885.971		13.885.971	
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			(218.013)		-	(218.013)		(218.013)	
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920			(591.393)		-	(591.393)		(591.393)	
21. Objašnjene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921									
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922									
23. Stanje na dan 30.06.2021.godine	923	53.657.688	-	(19.658.164)	3.796.770	(24.719.729)	13.076.565	-	13.076.565	