

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, DŽENETIĆA ČIKMA 8

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000189480005

Broj računa

4201337670008

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

(za sva pravna lica)

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

28.02.2022

Sarajevo-Stari Grad

Mjesto

12.1.2022.

Datum

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA

Certifikovani računovoda

Taran-Risto

CR-7838/5

Broj dozvole

033/953-480

Kontakt

CERTIFICIRANI RACUNOVOĐA

SVJETLANA TARANA-HRVAT

LICENCA BROJ: CR-7838/5



Nedim Vilogorac

Nedim Vilogorac

Direktor

Kontrolni broj: 144600497641077



str. 1 od 2

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2021. godine

- u KM -

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA										MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
	Oznaka za AOP	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Dionički kapital i udjeli u društvu s ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit/neraspoređeni gubitak	UKUPNO (3+4+5+6+7)						
1. Stanje na dan 31.12.2019. godine	901	350.000		10.971	62.378	423.349						423.349
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
3. Efekti ispravki grešaka	903											
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (901±902±903)	904	350.000		10.971	62.378	423.349						423.349
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905											
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906											
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907											
8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908				14.114	14.114						14.114
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909			7.378	-7.378							
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivena gubitka	910				55.000	55.000						55.000
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911											
12. Stanje na dan 31.12.2020. godine, odnosno 01.01.2021. (904±905±906±907±908±909±910±911)	912	350.000		18.349	14.114	382.463						382.463
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913											
14. Efekti ispravki grešaka	914											
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., odnosno 01.01.2021. (912±913±914)	915	350.000		18.349	14.114	382.463						382.463
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916											
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917											
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918											
19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919				18.822	18.822						18.822
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920			113	-114	-1						-1
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivena gubitka	921				14.000	14.000						14.000
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922											
23. Stanje na dan 31.12.2021. godine (915±916±917±918±919±920±921±922)	923	350.000		13.462	18.822	382.284						382.284