

Naziv pravnog lica

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, Dženetića Ćikma 8

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

66.30

Djelatnost

Djelatnosti upravljanja fondovima

Identifikacioni broj za direktne poreze

4201337670008

Identifikacioni broj za indirektno poreze

201337670008

Naziv banke

Broj računa

Šifra opštine

109

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)**
na dan 30.06.2022. godine
(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	230.884	258.890
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	1.014	287
1.1.	Zemljište		003		
1.2.	Gradevinski objekti		004		
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	1.014	287
1.4.	Transportna sredstva		006		
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007		
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008		
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	229.870	258.603
2.1.	Zemljište		010		
2.2.	Gradevinski objekti		011	229.870	258.603
2.3.	Postrojenja i oprema		012		
2.4.	Nematerijalna imovina		013		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015		
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017		
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018		
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
5.	Biološka imovina		020		
6.	Ulaganja u zavisne subjeke		021		
7.	Ulaganja u pridružene subjeke		022		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		023		
9.	Goodwill		024		
10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		025		
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		026		
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		027		
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		028		
11.1	Depoziti kod banaka		029		
11.2.	Dati krediti		030		
11.3.	Dati krediti		031		
11.4.	Obveznice		032		
12.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		033		
13.	Potraživanja po finansijskim naimovina		034		
B.	Ostala imovina i potraživanja		035		
C.	Odgodena porezna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		036	768.587	586.325
1.	Kratkoročna imovina (038 do 042)		037		
1.1.	Zalihe (038 do 042)		038		
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		039		
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		040		
1.3.	Gotovi proizvodi		041		
1.4.	Roba		042		
1.5.	Dati avansi		043		
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		044		
3.	Ugovorna imovina		045	27.039	
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		046		
4.1.	Kupci - povezane strane		047	27.039	
4.2.	Kupci u zemlji		048		
4.3.	Kupci u inostranstvu		049	464.338	384.608
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		050		
5.1.	Depoziti kod banaka		051	464.338	384.608
5.2.	Dati krediti		052		
5.3.	Obveznice		053		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		054		
6.	Potraživanja po finansijskim naimovina		055		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku				

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
8.	Derivativni finansijski instrumenti		056		
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	125.044	125.024
10.	Akontacije poreza na dobit		058		
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	152.166	76.693
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	999.471	845.215
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061		
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062		
KAPITAL					
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106+107)		101	350.000	350.000
1.1.	Dionički kapital		102		
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	350.000	350.000
1.4.	Državni kapital		105		
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106		
2.	Dionička premija		107		
3.	Rezerve (109+110)		108	18.462	18.462
3.1.	Statutarne rezerve		109		
3.2.	Ostale rezerve		110	18.462	18.462
4.	Revalorizacione rezerve (112 do 114)		111		
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112		
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		114		
5.	Dobit (116+117)		115	42.471	13.315
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	18.821	
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	23.650	13.315
6.	Gubitak (119+120)		118		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	410.933	381.777
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	410.933	381.777
OBAVEZE					
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	289.568	283.312
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)		125	289.568	283.312
1.1.	Obaveze po uzeim kreditima		126	71.673	39.191

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
1.2.	Obaveze po osnovu najmovna		127	217.895	244.121
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128		
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129		
2.	Odgođeni prihod		130		
3.	Rezervisanja		131		
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132		
C.	Odgođene porezne obaveze		133		
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	298.970	180.126
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)		135	140.637	90.199
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	85.165	59.484
1.2.	Ugovorne obaveze		137	8.340	7.149
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138		
1.4.	Obaveze po osnovu najmovna		139	47.132	23.566
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140		
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142		
3.	Derivativni finansijski instrumenti		143		
4.	Odgođeni prihod		144		
5.	Rezervisanja		145		
6.	Obaveze za porez na dobit		146	10.176	8.029
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	148.157	81.898
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	588.538	463.438
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	999.471	845.215
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150		
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	999.471	845.215

Mjesto i datum

Sarajevo-Stari Grad

01.07.2022.

Tararam-Brat's
Certificirani računovoda

Tarana-Hrvat (Risto) Svjetlana

CR-7838/5

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



Direktor

Nedim Villogorac

Nedim Villogorac

Naziv pravnog lica

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

66.30

Djelatnost

Djelatnosti upravljanja fondovima

Identifikacioni broj za direktne poreze

4201337670008

Identifikacioni broj za indirektno poreze

201337670008

Naziv banke

Broj računa

Šifra opštine

109

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD (BILANS USPJEHA)

za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	30.06.prethodne godine
1	2	3	4	5	6
BILANS USPJEHA					
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (202+206)		201	158.583	153.883
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		202		
1.1.	Prihodi od prodaje robe		203		
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		204		
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		205	158.583	153.883
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		206		
2.1.	Prihodi od prodaje robe		207		
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		208		
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		209		
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		210		
3.1.	Prihodi od prodaje robe		211		
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		212		
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		213		
B.	Ostali prihodi i dobici (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		214	214	8.837
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (214 do 229)		215		
1.1.	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		216		

Kontrolni broj: 1199492102

1/5



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	U1.U1.00
					30.06.prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		217		
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		218		
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		219		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		220		
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		221		
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		222		
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		223		
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		224		
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		225		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		226		
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		227		
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		228		
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		229		
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		230		
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		231		
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		232		
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		233		
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		234		
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		235		
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		236		
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		237		
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		238		
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		239		
2.10.	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		240		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		241		
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		242		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		243		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zalihna		244		
7.	Prihodi od dividendi		245		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	U1.U1.do
					30.06.prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		246		
9.	Financijski prihodi (248+249+250)		247		
9.1.	Prihodi od kamata		248		
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		249		
9.3.	Ostali financijski prihodi		250		
10.	Ostali prihodi i dobiti		251		8.837
C.	Ukupno prihodi (201+214)		252	158.583	162.720
D.	Poslovni rashodi (254+255+256+257+258+262+269+270)		253	108.387	104.390
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		254		
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)		255		
3.	Troškovi sirovina i materijala		256		
4.	Troškovi energije i goriva		257	3.832	3.201
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		258	79.086	76.362
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		259	63.480	63.114
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		260	9.717	12.266
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		261	5.889	982
6.	Amortizacija (263 do 268)		262	292	157
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		263	292	157
6.2.	Investicijske nekretnine		264		
6.3.	Imovina s pravom korištenja		265		
6.4.	Nematerijalna imovina		266		
6.5.	Biološka imovina		267		
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		268		
7.	Troškovi primljenih usluga		269		
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		270	25.177	24.670
E.	Ostali rashodi i gubici (272+287+298+299+300+301+302+303+304+309)		271	23.918	40.869
1.	Gubici od dugoročne nefinancijske imovine (273 do 286)		272		
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		273		
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		274		
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		275		
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		276		
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		277		
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		278		
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		279		
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		280		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	U1.U1.do	
				Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	30.06.prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		281		
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		282		
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		283		
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		284		
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		285		
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		286		
2.	Gubici od finansijske imovine (288 do 297)		287		
2.1.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku		288		
2.2.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		289		
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		290		
2.4.	Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		291		
2.5.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		292		
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		293		
2.7.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		294		
2.8.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		295		
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		296		
2.10	Ostali neto gubici od finansijske imovine		297		
3.	Troškovi rezervisanja, neto		298		
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		299		
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		300		
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zalha		301		
7.	Udio u gubitku pridruženoj društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		302		
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		303		
9.	Finansijski rashodi (305 do 307)		304	23.918	40.869
9.1.	Rashodi od kamata		305	23.918	40.869
9.2.	Neto negativne kursne razlike		306		
9.3.	Ostali finansijski rashodi		307		
10.	Ostali rashodi i gubici		308		2.668
F.	Ukupno rashodi (253+271)		309	132.305	147.927
G.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)		310	26.278	14.793
H.	Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)		311		
I.	Porez na dobit (313+314)		312	2.628	1.480
1.	Tekuci porez na dobit		313	2.628	
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)		314		
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		315		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	30.06.prethodne godine
	2	3	4	5	6
1					
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		316		
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		317		
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		318		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310±312)		319	23.650	13.315
K.	Gubitak iz redovnog poslovanja (311±312)		320		
L.	Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja		321		
M.	Dobit (319±321)		322	23.650	13.315
N.	Gubitak (320±321)		323		
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
O.	Ostali ukupni rezultat (±325±329)		324		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±326+327±328±329-330)		325		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		326		
1.2.	Efeki proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		327		
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		328		
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		329		
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		330		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±332±333±334±335±336±337-338)		331		
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		332		
2.2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		333		
2.3.	Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja		334		
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		335		
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		336		
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		337		
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		338		
P.	UKUPNI REZULTAT (322 ili 323±324)		339	23.650	13.315
Zarada po dionici:					
a) Osnovna zarada po dionici					
b) Razrijeđena zarada po dionici					
Dobit/(gubitak) koja pripada:					
a) Vlasnicima matičnog društva					
b) Vlasnicima manjinskih interesa					
Ukupni rezultat koji pripada:					
a) Vlasnicima matičnog društva					
b) Vlasnicima manjinskih interesa					

Mjesto i datum

Sarajevo-Stari Grad

01.07.2022.

Kontrolni broj: 1199492102


 SVETLO RAČUNARSTVO HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5
 Tarana-Hrvati (Risto) Svjetlana



Medim Vilogorac
 Direktor

Naziv pravnog lica

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

66.30

Djelatnost

Djelatnosti upravljanja fondovima

Identifikacioni broj za direktne poreze

4201337670008

Identifikacioni broj za indirektno poreze

201337670008

Naziv banke

Broj računa

Šifra opštine

109

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Direktna metoda)

za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	U prethodnom izvještajnom periodu
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kupaca		(+)	401	170.532	154.470
1.2.	Odlivi po osnovu placanja zaposlenima		(-)	402	-31.567	-104.275
1.3.	Odlivi po osnovu placanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	-10.058	-17.181
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404		
1.5.	Odlivi po osnovu placanja poreza na dobit		(-)	405	6.020	3.941
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406		
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407	-60.601	-23.156
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)		(+) (-)	408	74.326	13.799
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409		
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410		
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413		
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	U prethodnom izvještajnom periodu
1	2	3	4	5	6	7
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	415		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	416		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	417		
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	418		
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	419		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	420		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	421		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	422		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	423		
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog nalma		(+)	424		
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog nalma		(+)	425		
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnalma		(+)	426		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	427		
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	428		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	429		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	430		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	431		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	432		
2.25.	Primljene dividende		(+)	433		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	434		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	435		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	436	128.140	126.000
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	437	-145.650	-45.140
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)		(+) (-)	438	-17.510	80.860
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(+)	439		
3.2.	Sicanje vlastitih dionica		(-)	440		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	441		
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	442		
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	443		82.598
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	444	-23.585	-4.766
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	445	-1.368	
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	446		
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	447		
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	448		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 30.06. tekuće godine	U prethodnom izvještajnom periodu
		3	4	5	6	7
1						
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	449		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	450		
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	451	-32.331	-47.542
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)		(+)(-)	452	-57.284	30.290
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	453	-468	124.949
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	454		75
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	455		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	456	125.044	125.024

Mjesto i datum

Sarajevo-Stari Grad

01.07.2022.

Tarana-Hrvat
Certificirani računovođa

Tarana-Hrvat (Risto) Svjetlana

CR-7838/5

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



Direktor

Nedim Viliogorac

Nedim Viliogorac

Naziv pravnog lica
LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Sjedište i adresa pravnog lica
Sarajevo-Stari Grad, Dženećića čikma 8
Djelatnost
Djelatnosti upravljanja fondovima

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
66.30

Mjesto
Sarajevo-Stari Grad

Datum
01.07.2022.

Kontrolni broj: 18444545659

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 30.06.2022. godine

Identifikacioni broj za direktne poreze
4201337670008
Identifikacioni broj za indirektno poreze
201337670008
Šifra opštine
109
Naziv banke
109
Broj računa

Tarana-Rvrat
Certificirani računovoda

Tarana-Hrvat (Risto) Svjetlana
Broj licence
CR-7838/5
Kontakt

**CERTIFIKAT
SVEJELANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5**



Nedim Vilogorec
Direktor
Nedim Vilogorec



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 30.06.2022. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA											
	Oznaka za AOP	Dionički kapital	Vlasnički udjeli	Ostali vlasnički kapital	Dionička premija	Rezerve	Revaloriza- cijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revaloriza- cijske rezerve za finansijsku imovinu	Ostale revaloriza- cijske rezerve	Akumulirana neraspore- đena dobit/(nepo- kriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+7+8 ±9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MANJIN-SKIH INTERESA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2020. godine	901	350.000			18.349				14.115	382.464		382.464
2. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	902											
3. Efekti retroaktivnog prepravljaja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	903											
4. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine (901±902±903)	904	350.000			18.349				14.115	382.464		382.464
5. Dobit/(gubitak) za period	905								18.822	18.822		18.822
6. Ostali ukupni rezultat za period	906											
7. Ukupni rezultat (±905±906)	907	350.000			18.349				18.822	387.171		387.171
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	908											
9. Slicanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	909								-14.000	14.000		
10. Objavljene dividende	910								-114			
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrtee gubitka	911				114							
12. Ostale promjene	912											
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine (904±907+908-909-910±911±912)	913	350.000			18.463				18.823	387.286		387.286
14. Efekti retroaktivne primjene promjena računovodstvenih politika	914											
15. Efekti retroaktivnog prepravljaja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	915								18.823	387.286		387.286
16. Ponovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2022. godine (913±914±915)	916	350.000			18.463				18.823	387.286		387.286
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								23.650			
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											
19. Ukupni rezultat (±917±918)	919	350.000			18.463				42.473	381.778		381.778
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	920											
21. Slicanje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	921											
22. Objavljene dividende	922											
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrtee gubitka	923				-1				-2	-3		
24. Ostale promjene	924											
25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine (916±919+920-921-922±923±924)	925	350.000			18.462				42.471	410.933		410.933