

Opis	Sadržaj
<b>Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:</b>	
<b>1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA</b>	
Puna i skraćenu firmu emitenta	LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo,
Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo 71000 Sarajevo, Dženićeva čikma 8.
Broj telefona i telefaksa	Tel.00387 33 953 480 i fax 953 489
E-mail adresa	info@lilium-dzu.ba
Internetska stranica	www.lilium-dzu.ba
Djelatnost emitenta	66.30 - Djelatnost upravljanja fondovima
Broj uposlenih u emitentu	6
Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta	1
Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta	
Naznaka da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora	Ne. U toku je izrada revizorskog izvještaja od strane vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu
Ime i prezime članova odbora za reviziju	Odbor za reviziju je u sastavu: Ljiljana Kamberović, Almir Hodžić.
<b>2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA</b>	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta	Nadzorni odbor Društva je u sastavu: Azra Babović, Aid Nanić i Aldina Pita.
Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta	Nedim Vilogorac, predsjednik Mirza Sladić, izvršni direktor za pravne poslove
Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju perioda za koji se izvještaj podnosi	
<b>3. PODACI O DIONICAMA I DIONICARIMA EMITENTA</b>	
Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda	
Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda	
Ime i prezime svakog fizičkog lica i firma svakog pravnog lica koje je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda	
<b>4. PODACI O PRAVNIM LICIMA KOJI SU U VLASNIŠTVU EMITENTA</b>	
Naziv pravnog lica u kojem emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta	
<b>5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</b>	
Datum i mjesto održavanja	XXVII Skupština održana za 30.06.2022. godine u 10,00 sati u prostorijama Društva, Dženićeva čikma 8, Sarajevo.
Dnevni red skupštine	XXVII Skupština: 1. Usvajanje revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora. 2. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2021. godinu.
Značajne odluke donesene na skupštini	XXVII Skupština: 1. Odluka o usvajanju revidiranih finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora 2. Odluka o rasporedu dobiti za 2021. godinu
<b>6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</b>	
Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira	
Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu	
Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	
Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale	

U Sarajevu, 28.02.2023. godine



Direktor emitenta:  
Nedim Vilogorac

*Nedim Vilogorac*

<b>Obrazac OEI-PD</b>	
<b>Tabela B</b>	
Naziv emitenta:	LILJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Sjedište:	Dženetića čikna 8, Sarajevo
Šifra djelatnosti:	66.30
JIB:	4201337670008
Matični broj:	

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)**

na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP		Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6	
	<b>IMOVINA</b>					
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		0 0 1	202.289	230.024	
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 2	202.289	230.024	
1.1.	Zemljište		0 0 3	-	-	
1.2.	Građevinski objekti		0 0 4	201.136	229.870	
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 5	-	154	
1.4.	Transportna sredstva		0 0 6	-	-	
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 7	-	-	
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 0 8	1.153	-	
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		0 0 9	-	-	
2.1.	Zemljište		0 1 0	-	-	
2.2.	Građevinski objekti		0 1 1	-	-	
2.3.	Postrojenja i oprema		0 1 2	-	-	
2.4.	Nematerijalna imovina		0 1 3	-	-	
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0 1 4	-	-	
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		0 1 5	-	-	
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 1 6	-	-	
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 1 7	-	-	
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		0 1 8	-	-	
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		0 1 9	-	-	
5.	Biološka imovina		0 2 0	-	-	
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		0 2 1	-	-	
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		0 2 2	-	-	
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0 2 3	-	-	
9.	Goodwill		0 2 4	-	-	



10.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		0	2	5	-	-
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	2	6	-	-
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti		0	2	7	-	-
11.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0	2	8	-	-
11.1	Depoziti kod banaka		0	2	9	-	-
11.2.	Dati krediti		0	3	0	-	-
11.3.	Obveznice		0	3	1	-	-
11.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	3	2	-	-
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	3	3	-	-
13.	Ostala imovina i potraživanja		0	3	4	-	-

B.	Odgodena porezna imovina		0	3	5	-	-
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		0	3	6	770.081	652.709
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7	-	-
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	8	-	-
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	9	-	-
1.3.	Gotovi proizvodi		0	4	0	-	-
1.4.	Roba		0	4	1	-	-
1.5.	Dati avansi		0	4	2	-	-
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		0	4	3	-	-
3.	Ugovorna imovina		0	4	4	716	-
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		0	4	5	17.220	-
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6	-	-
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	17.220	62.749
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8	-	-
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	552.729	446.828
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0	-	-
5.2.	Dati krediti		0	5	1	-	-
5.3.	Obveznice		0	5	2	-	-
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		0	5	3	552.729	446.828
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		0	5	4	-	-
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0	5	5	-	-
8.	Derivatni finansijski instrumenti		0	5	6	-	-
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekorčenja po bankovnim računima)		0	5	7	175.064	125.512
10.	Akontacije poreza na dobit		0	5	8	-	-
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	24.352	38.001
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		0	6	0	972.370	903.114
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	6	1	0	0
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		0	6	2	972.370	903.114

Redni broj	Opis	Polje	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6	
	<b>KAPITAL</b>					
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)					
1.1.	Dionički kapital		1 0 1	350.000	350.000	
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		1 0 2	-	-	
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 3	-	-	
1.4.	Državni kapital		1 0 4	350.000	350.000	
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		1 0 5	-	-	
2.	Dionička premija		1 0 6	-	-	
3.	Rezerve (109+110)		1 0 7	-	-	
3.1.	Statutarne rezerve		1 0 8	18.461	18.461	
3.2.	Ostale rezerve		1 0 9	-	-	
4.	Revalorizacione rezerve (112 do 114)		1 1 0	18.461	18.461	
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		1 1 1	-	-	
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku inovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1 1 2	-	-	
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		1 1 3	-	-	
5.	Dobit (116+117)		1 1 4	-	-	
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1 1 5	59.692	18.822	
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1 1 6	18.821	-	
6.	Gubitak (119+120)		1 1 7	40.871	18.822	
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		1 1 8	-	-	
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		1 1 9	-	-	
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		1 2 0	-	-	
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 1	428.153	387.284	
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL (121+122)</b>		1 2 2			
			1 2 3	<b>428.153</b>	<b>387.284</b>	



<b>OBAVEZE</b>							
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (125+130+131+132)</b>						
<i>I.</i>	<i>Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)</i>						<b>266.257</b>
<i>I.1.</i>	<i>Obaveze po uzetim kreditima</i>						48.362
<i>I.2.</i>	<i>Obaveze po osnovu zajmova</i>						48.362
<i>I.3.</i>	<i>Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima</i>						-
<i>I.4.</i>	<i>Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku</i>						-
<i>2.</i>	<i>Odgodeni prihod</i>						-
<i>3.</i>	<i>Rezervisanja</i>						-
<i>4.</i>	<i>Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja</i>						-
<b>C.</b>	<b>Odgodene porezne obaveze</b>						217.895
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)</b>						-
<i>I.</i>	<i>Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)</i>						277.960
<i>I.1.</i>	<i>Obaveze prema dobavljačima</i>						122.819
<i>I.2.</i>	<i>Ugovorne obaveze</i>						62.277
<i>I.3.</i>	<i>Obaveze po uzetim kreditima</i>						-
<i>I.4.</i>	<i>Obaveze po osnovu zajmova</i>						13.410
<i>I.5.</i>	<i>Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima</i>						-
<i>I.6.</i>	<i>Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku</i>						-
<i>2.</i>	<i>Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha</i>						47.132
<i>3.</i>	<i>Derivativni finansijski instrumenti</i>						-
<i>4.</i>	<i>Odgodeni prihod</i>						-
<i>5.</i>	<i>Rezervisanja</i>						-
<i>6.</i>	<i>Obaveze za porez na dobit</i>						-
<i>7.</i>	<i>Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja</i>						12.088
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)</b>						143.053
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)</b>						544.217
<b>G.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>						972.370
<b>H.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)</b>						972.370
							0
							903.114

U Sarajevu  
Dana 28.02.2023. godine

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Nerma Bajraktarević**  
Broj: CR-6741/5

Certificirani računovođa  
Nerma Bajraktarević  
Broj dozvole: CR-6741/5



Direktor  
Nedim Vilogorac

Nedim Vilogorac

Naziv emitenta:	LILLIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Sjedište:	Dženeriča čikma 8, Sarajevo
Šifra djelatnosti:	66.30
JIB:	4201337670008
Matični broj:	

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD  
(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>BILANS USPJEHA</b>				
<b>A.</b>	<b>Prihodi iz ugovora s kaptcima (202 - 206 - 210)</b>				
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		2 0 1	<b>324.824</b>	<b>286.522</b>
1.1.	Prihodi od prodaje robe		2 0 2	324.824	286.522
1.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		2 0 3	-	-
1.3.	Prihodi od pruženih usluga		2 0 4	-	-
2.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		2 0 5	324.824	286.522
2.1.	Prihodi od prodaje robe		2 0 6	-	-
2.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		2 0 7	-	-
2.3.	Prihodi od pruženih usluga		2 0 8	-	-
3.	Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		2 0 9	-	-
3.1.	Prihodi od prodaje robe		2 1 0	-	-
3.2.	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		2 1 1	-	-
3.3.	Prihodi od pruženih usluga		2 1 2	-	-
			2 1 3	-	-
<b>B.</b>	<b>Ostali prihodi i dobiti (215 - 230 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 251)</b>				
1.	Dobici od dugoročne nefinansijske imovine (216 do 229)		2 1 4		<b>17.677</b>
1.1.	Neto dobiti od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2 1 5	-	-
1.2.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2 1 6	-	-
1.3.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi		2 1 7	-	-
1.4.	Neto dobiti od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2 1 8	-	-
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		2 1 9	-	-
			2 2 0	-	-
1.6.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2 2 1	-	-
1.7.	Neto dobiti od otuđenja nematerijalne imovine		2 2 2	-	-
1.8.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2 2 3	-	-
1.9.	Neto dobiti od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2 2 4	-	-
1.10.	Neto dobiti od otuđenja biološke imovine		2 2 5	-	-
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		2 2 6	-	-
1.12.	Neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		2 2 7	-	-
1.13.	Neto dobiti od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2 2 8	-	-
1.14.	Ostali neto dobiti od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine		2 2 9	-	-
2.	Dobici od finansijske imovine (231 do 240)		2 3 0	-	-
2.1.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 3 1	-	-
2.2.	Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 3 2	-	-
2.3.	Neto dobiti od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 3 3	-	-
2.4.	Neto dobiti od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		2 3 4	-	-
2.5.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2 3 5	-	-
2.6.	Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 6	-	-
2.7.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2 3 7	-	-
2.8.	Neto dobiti od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2 3 8	-	-
2.9.	Neto dobiti od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		2 3 9	-	-
2.10.	Ostali neto dobiti od finansijske imovine		2 4 0	-	-
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		2 4 1	-	-
4.	Neto dobiti od trgovanja derivatima		2 4 2	-	-
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		2 4 3	-	-
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		2 4 4	-	-
7.	Prihodi od dividendi		2 4 5	-	-
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		2 4 6	-	-
9.	Finansijski prihodi (248 - 249 - 250)		2 4 7	-	-
9.1.	Prihodi od kamata		2 4 8	-	2
9.2.	Neto pozitivne kursne razlike		2 4 9	-	-
9.3.	Ostali finansijski prihodi		2 5 0	-	-
10.	Ostali prihodi i dobiti		2 5 1	-	2
<b>C.</b>	<b>Ukupno prihodi (201 - 214)</b>		2 5 2	<b>324.824</b>	<b>304.199</b>



<b>D.</b>	<b>Poslovni rashodi (254-255-256-257-258-262-269-270)</b>							
1.	Nabavna vrijednost prodane robe		2	5	3		254.099	257.909
2.	Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodi u toku, neto (-) (-)		2	5	4		-	-
3.	Troškovi sirovina i materijala		2	5	5		-	-
4.	Troškovi energije i goriva		2	5	6		655	272
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (259 do 261)		2	5	7		8.686	6.509
5.1.	Bruto plaće zaposlenih		2	5	8		148.435	158.446
5.2.	Ostale naknade zaposlenih		2	5	9		118.037	126.481
5.3.	Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora		2	6	0		18.620	25.095
6.	Amortizacija (263 do 268)		2	6	1		11.778	6.870
6.1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		2	6	2		29.080	29.022
6.2.	Investicijske nekretnine		2	6	3		-	29.022
6.3.	Imovina s pravom korištenja		2	6	4		-	-
6.4.	Nematerijalna imovina		2	6	5		-	-
6.5.	Biološka imovina		2	6	6		29.080	-
6.6.	Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima		2	6	7		-	-
7.	Troškovi primljenih usluga		2	6	8		-	-
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi		2	6	9		19.521	32.151
<b>E.</b>	<b>Ostali rashodi i gubici (272-287-298-299-300-301-302-303-304-308)</b>		2	7	0		47.722	31.509
1.	Gubici od dugoročne nefinancijske imovine (273 do 286)		2	7	1		25.313	23.451
1.1.	Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2	7	2		-	-
1.2.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2	7	3		-	-
1.3.	Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi		2	7	4		-	-
1.4.	Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2	7	5		-	-
1.5.	Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		2	7	6		-	-
1.6.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2	7	7		-	-
1.7.	Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine		2	7	8		-	-
1.8.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2	7	9		-	-
1.9.	Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2	8	0		-	-
1.10.	Neto gubici od otuđenja biološke imovine		2	8	1		-	-
1.11.	Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		2	8	2		-	-
1.12.	Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine		2	8	3		-	-
1.13.	Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2	8	4		-	-
1.14.	Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		2	8	5		-	-
2.	Gubici od finansijske imovine (288 do 297)		2	8	6		-	-
2.1.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	8	7		-	-
2.2.	Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	8	8		-	-
2.3.	Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	8	9		-	-
2.4.	Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja		2	9	0		-	-
2.5.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	9	1		-	-
2.6.	Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	9	2		-	-
2.7.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	9	3		-	-
2.8.	Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		2	9	4		-	-
2.9.	Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela		2	9	5		-	-
2.10.	Ostali neto gubici od finansijske imovine		2	9	6		-	-
3.	Troškovi rezervisanja, neto		2	9	7		-	-
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima		2	9	8		-	-
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto		2	9	9		-	-
6.	Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha		3	0	0		-	-
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	0	1		-	-
8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		3	0	2		-	-
9.	Finansijski rashodi (305 do 307)		3	0	3		-	-
9.1.	Rashodi od kamata		3	0	4		25.313	23.451
9.2.	Neto negativne kursne razlike		3	0	5		25.313	23.451
9.3.	Ostali finansijski rashodi		3	0	6		-	-
10.	Ostali rashodi i gubici		3	0	7		-	-
<b>F.</b>	<b>Ukupno rashodi (253-271)</b>		3	0	8		-	-
<b>G.</b>	<b>Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)</b>		3	0	9		279.412	281.360
<b>H.</b>	<b>Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-252)</b>		3	1	0		45.412	22.839
<b>I.</b>	<b>Porez na dobit (313-314)</b>		3	1	1		0	0
1.	Tekći porez na dobit		3	1	2		4.541	4.017
2.	Odgodeni porez na dobit (315-316-317-318)		3	1	3		4.541	4.017
2.1.	Efekat smanjenja odgođene porezne imovine		3	1	4		-	-
2.2.	Efekat povećanja odgođene porezne imovine		3	1	5		-	-
2.3.	Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza		3	1	6		-	-
2.4.	Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza		3	1	7		-	-
<b>J.</b>	<b>Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)</b>		3	1	8		-	-
<b>K.</b>	<b>Gubitak iz redovnog poslovanja (311-312)</b>		3	1	9		40.871	18.822
<b>L.</b>	<b>Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja</b>		3	2	0		0	0
<b>M.</b>	<b>Dobit (319-321)</b>		3	2	1		0	0
<b>N.</b>	<b>Gubitak (320-321)</b>		3	2	2		40.871	18.822
			3	2	3		0	0



IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU						
<b>O.</b>	<b>Ostali ukupni rezultat (- 325 - 331)</b>					<b>0</b>
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+ 326 - 327 - 328 - 329-330)		3	2	4	<b>0</b>
1.1.	Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		3	2	5	-
1.2.	Efektii proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		3	2	6	-
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	2	7	-
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		3	2	8	-
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		3	2	9	-
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (- 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337-338)		3	3	0	-
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		3	3	1	-
2.2.	Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		3	3	2	-
2.3.	Aktuarski dobiti (gubici) od planova definiranih primanja		3	3	3	-
2.4.	Dobit ili gubici po osnovi preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		3	3	4	-
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	3	5	-
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		3	3	6	-
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		3	3	7	-
<b>P.</b>	<b>UKUPNI REZULTAT (322 ili 323 - 324)</b>		3	3	8	-
	Zarada po dionici		3	3	9	<b>40.871</b>
	a) Osnovna zarada po dionici					<b>18.822</b>
	b) Razrijeđena zarada po dionici		3	4	0	-
	Dobit (gubitak) koja pripada:		3	4	1	-
	a) Vlasnicima matičnog društva					
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		3	4	2	40.871
	Ukupni rezultat koji pripada:		3	4	3	18.822
	a) Vlasnicima matičnog društva					
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		3	4	4	40.871
			3	4	5	18.822

U Sarajevu  
Dana 28.02.2023. godine

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
Nerma Bajraktarević  
Broj: CR-6741/5

Certificirani računovođa  
Nerma Bajraktarević  
Broj dozvole:  
CR-6741/5

M.P.

Direktor  
Nedim Vilogorac

Nedim Vilogorac



Naziv emitenta:	LIJIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Sjedište:	Dženetića čikma 8, Sarajevo
Sifra djelatnosti:	66.30
JIB:	4201337670008
Matični broj:	

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)  
(Direktna metoda)**

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od kupaca		(-)	4 0 1	-	315.166
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	4 0 2	-	172.743
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	4 0 3	-	34.309
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	4 0 4	-	6.110
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	4 0 5	-	10.037
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 0 6	49.552	7.654
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 0 7	-	44.891
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)</b>		(-)	4 0 8	<b>49.552</b>	<b>590.910</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	4 0 9	-	-
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	4 1 0	-	-
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	4 1 1	-	-
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(-)	4 1 2	-	-
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	4 1 3	-	-
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(-)	4 1 4	-	-
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	4 1 5	-	-
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(-)	4 1 6	-	-
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(-)	4 1 7	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 1 8	-	-
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 1 9	-	-
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 2 0	-	-
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 2 1	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 2 2	-	235.450
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(-)	4 2 3	-	-
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	4 2 4	-	-
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	4 2 5	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	4 2 6	-	-
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	4 2 7	-	-
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	4 2 8	-	-
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	4 2 9	-	-
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	4 3 0	-	-
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	4 3 1	-	-
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	4 3 2	-	-
2.25.	Primljene dividende		(+)	4 3 3	-	-
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	4 3 4	-	-
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	4 3 5	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	4 3 6	-	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	4 3 7	-	-
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)</b>		(-)	4 3 8	<b>0</b>	<b>235.450</b>
<b>3.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
3.1.	Prilivi od emisije dionica - uplaćeni vlasnički kapital		(-)	4 3 9	-	-
3.2.	Sucanje vlastitih dionica		(-)	4 4 0	-	-
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	4 4 1	-	-
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	4 4 2	-	-
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	4 4 3	-	30.000
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	4 4 4	-	-
3.7.	Otplata kamata po uzetim kreditima		(-)	4 4 5	-	-
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	4 4 6	-	-
3.9.	Otplata kamata po najmovima		(-)	4 4 7	-	-
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	4 4 8	-	-
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	4 4 9	-	-
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 5 0	-	6.824
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 5 1	-	36.824
<b>C.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)</b>		(-)	4 5 2	<b>-</b>	<b>36.824</b>
<b>4.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		(-)	4 5 3	<b>49.552</b>	<b>125.437</b>
<b>5.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		(-)	4 5 4	<b>125.512</b>	<b>75</b>
<b>6.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		(+)	4 5 5	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)</b>		(+)	4 5 6	<b>175.064</b>	<b>125.512</b>



Naziv entiteta	LJIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	Obrazac OEI-PD
Sjedište	Dženetina čikma 8, Sarajevo	Tabela E
Sifra djelatnosti	66.30	
JIB	4201337670008	
Matični broj		

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)  
(Indirektna metoda)**

za period od 01.01. do 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	(u BAM)	
					01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Dobit (gubitak) prije oporezivanja		(-) (-)	5 0 1	40.871	18.822
1.2.	U skladenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(-)	5 0 2	29.080	29.022
1.2.2.	(Dobit) gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(-) (-)	5 0 3	-	-
1.2.3.	(Dobit) gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(-) (-)	5 0 4	-	-
1.2.4.	(Dobit) gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(-) (-)	5 0 5	-	-
1.2.5.	(Dobit) gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(-) (-)	5 0 6	-	-
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 0 7	-	-
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	5 0 8	-	-
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	5 0 9	-	-
1.2.9.	Efekt promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+) (-)	5 1 0	-	-
1.2.10.	Efekt promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+) (-)	5 1 1	-	-
1.2.11.	Efekt promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-) (-)	5 1 2	-	-
1.2.12.	(Dobit) gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(-) (-)	5 1 3	-	-
1.2.13.	(Opuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(-) (-)	5 1 4	-	-
1.2.14.	(Opuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(-) (-)	5 1 5	-	-
1.2.15.	(Opuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(-) (-)	5 1 6	-	-
1.2.16.	(Opuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(-) (-)	5 1 7	-	-
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagodavanje vrijednosti zaliha, neto		(-) (-)	5 1 8	-	-
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	5 1 9	-	-
1.2.19.	(Opuštanje) dodatno priznata rezervisanja, neto		(+) (-)	5 2 0	-	-
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(-) (-)	5 2 1	-	-
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(-)	5 2 2	-	-
1.2.22.	Priliv od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	5 2 3	-	-
1.2.23.	Priliv od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	5 2 4	-	-
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(-)	5 2 5	25.313	-
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje (povećanje) zaliha		(+) (-)	5 2 6	-	-
1.3.2.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca		(+) (-)	5 2 7	-17.220	-4.997
1.3.3.	Smanjenje (povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+) (-)	5 2 8	38.397	32.640
1.3.4.	Smanjenje (povećanje) ugovorne imovine		(+) (-)	5 2 9	16.904	-1.131
1.3.5.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(-) (-)	5 3 0	-10.612	17.941
1.3.6.	Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza		(-) (-)	5 3 1	-73.181	33.215
1.3.7.	Povećanje (smanjenje) ugovornih obaveza		(-) (-)	5 3 2	-	-
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	5 3 3	-	-
<b>4.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)</b>		(-) (-)	5 3 4	<b>49.552</b>	<b>125.512</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>					
2.1.	Odliv po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	5 3 5	-	-
2.2.	Priliv po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	5 3 6	-	-
2.3.	Odliv po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	5 3 7	-	-
2.4.	Priliv po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(-)	5 3 8	-	-
2.5.	Odliv po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	5 3 9	-	-
2.6.	Priliv po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(-)	5 4 0	-	-
2.7.	Odliv po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	5 4 1	-	-
2.8.	Priliv po osnovu prodaje biološke imovine		(-)	5 4 2	-	-
2.9.	Priliv po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(-)	5 4 3	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	5 4 4	-	-
2.11.	Priliv od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	5 4 5	-	-
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	5 4 6	-	-
2.13.	Priliv od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	5 4 7	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	5 4 8	-	-
2.15.	Priliv od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(-)	5 4 9	-	-
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	5 5 0	-	-
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(-)	5 5 1	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(-)	5 5 2	-	-
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	5 5 3	-	-
2.20.	Priliv od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(-)	5 5 4	-	-
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	5 5 5	-	-
2.22.	Priliv od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(-)	5 5 6	-	-
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	5 5 7	-	-
2.24.	Priliv od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	5 5 8	-	-
2.25.	Primljene dividende		(-)	5 5 9	-	-
2.26.	Priliv po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	5 5 0	-	-
2.27.	Odliv po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	5 6 1	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	5 6 2	-	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	5 6 3	-	-
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)</b>		(-) (-)	5 6 4	<b>0</b>	<b>0</b>

PRILIVI I ODPLATE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
3.1.	Prilivi od emisije dionica - uplaćeni vlasnički kapital	(-)	5	6	5	-
3.2.	Sticanje vlastitih dionica	(-)	5	6	6	-
3.3.	Prilivi od prodaje sročnih vlastitih dionica	(-)	5	6	7	-
3.4.	Isplaćene dividende	(-)	5	6	8	-
3.5.	Prilivi od uzetih kredita	(-)	5	6	9	-
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	5	7	0	-
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)	5	7	1	-
3.8.	Otplata glavnice po najmovima	(-)	5	7	2	-
3.9.	Otplata kamate po najmovima	(-)	5	7	3	-
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)	5	7	4	-
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)	5	7	5	-
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	5	7	6	-
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	5	7	7	-
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)	(-)	5	7	8	0
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B+C)	(-)	5	7	9	49.552
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+)	5	8	0	125.512
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	(-)	5	8	1	0
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(-)	5	8	2	175.064

U Sarajevu  
Dana 28.02.2023. godine

Certificirani računovođa  
Nerma Bajraktarević

M.P.

Direktor  
Nedim Vilogorac

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Nerma Bajraktarević**  
Broj: CR-6741/5

*Nerb*  
Broj dozvole:  
CR-6741/5



*Nedim Vilogorac*



Naziv emitenta:	JUTHUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Sjedište:	Džonića c.8, Sarajevo
Šifra djelatnosti:	66.30
IBB:	4201337670008
Matični broj:	

Obrasci OEI-PD  
Tabela F

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

za period koji se završava na dan 31.12.2022. godine

Oznaka za AOP	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA							UKUPNO (3+4+5+6+7+8+9)	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA (10+11)	
	Dionički kapital - vlasnički udjele - Ostali vlasnički kapital	Dionička premija	Rezerve	Revoltorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revoltorizacijske rezerve za finansijsku imovinu izjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revoltorizacijske rezerve	Asimulirana netransporedna dobit / (nepokriveni gubici)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2020. godine</b>	<b>350.000</b>	-	<b>18.462</b>	-	-	-	-	<b>368.462</b>	-	-
2. Efekt retroaktivne promjene primjene računovodstvenih politika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekt retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznanih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Pomovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2021. godine (901 - 902 - 903)</b>	<b>350.000</b>	-	<b>18.462</b>	-	-	-	-	<b>368.462</b>	-	-
5. Dobit (gubici) za period	-	-	-	-	-	-	18.822	18.822	-	-
6. Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Ukupni rezultat (- 905 ± 906)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18.822</b>	<b>18.822</b>	-	-
8. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Smanjenje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivenje gubitka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Ostale promjene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2021. godine (904-907 ± 908-909-910-911-912)</b>	<b>350.000</b>	-	<b>18.462</b>	-	-	-	<b>18.822</b>	<b>387.284</b>	-	-
14. Efekt retroaktivne primjene promjene u računovodstvenih politika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Efekt retroaktivnog prepravljivanja iznosa priznanih u skladu sa MRS 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16. Pomovo iskazano stanje na početku perioda 01.01.2022. godine (913-914-915)</b>	<b>350.000</b>	-	<b>18.462</b>	-	-	-	<b>18.822</b>	<b>387.284</b>	-	-
17. Dobit (gubici) za period	-	-	-	-	-	-	40.871	40.871	-	-
18. Ostali ukupni rezultat za period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19. Ukupni rezultat (- 917 ± 918)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>40.871</b>	<b>40.871</b>	-	-
20. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Smanjenje vlastitih dionica i drugi oblici smanjenja vlasničkog kapitala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Objavljene dividende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Drugi oblici rasporeda dobiti i pokrivenje gubitka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Ostale promjene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>25. Stanje na kraju perioda na dan 31.12.2022. godine (916-919 ± 920-921-922-923-924)</b>	<b>350.000</b>	-	<b>18.461</b>	-	-	-	<b>59.692</b>	<b>428.153</b>	-	-

U Sarajevu, Dana 28.02.2023. godine

Proficirani računovođa  
Nerma Bajraktarević

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
Nerma Bajraktarević

Broj: CR-6741/5

Broj: CR-6741/5

Broj: CR-6741/5

Broj: CR-6741/5

Broj: CR-6741/5

Broj: CR-6741/5

Nedimilogorec

Direktor  
Nedim Illogorec

JUTHUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. SARAJEVO