

Naziv emitenca: **LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.**
 Sjediste: **Dženetića čikma 8**
 Sifra djelatnosti: **66.30**
 JIB: **4201337670008**
 Matični broj:

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Biljeska	Oznaka za AOP	1.1. do 30.06	1.1 do 30.06
				rekuce godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
BILANS USPJEHA					
A.	Prilohi iz ugovora s kupcima (202 + 206 + 210)		2 0 1	156.552	158.583
1.	Prilohi iz ugovora sa povezanim stranama (203 do 205)		2 0 2	156.552	158.583
1.1.	Prilohi od prodaje robe		2 0 3		
1.2.	Prilohi od prodaje gotovih proizvoda		2 0 4		
1.3.	Prilohi od pruženih usluga		2 0 5	156.552	158.583
2.	Prilohi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu (207 do 209)		2 0 6		
2.1.	Prilohi od prodaje robe		2 0 7		
2.2.	Prilohi od prodaje gotovih proizvoda		2 0 8		
2.3.	Prilohi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu (211 do 213)		2 0 9		
3.	Prilohi od prodaje robe		2 1 0		
3.1.	Prilohi od prodaje robe		2 1 1		
3.2.	Prilohi od prodaje gotovih proizvoda		2 1 2		
3.3.	Prilohi od pruženih usluga		2 1 3		
B.	Ostali prilohi i dohoci (215+230+241+242+243+244+245+246+247+251)		2 1 4	192	
1.	Dohoci od dugoročne nefinancijske imovine (216 do 229)		2 1 5		
1.1.	Neto dohoci od oduđenja nekretnina, postrojenja i opreme		2 1 6		
1.2.	Neto dohoci od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		2 1 7		
1.3.	Neto dohoci od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo posebnih revalorizacionih rezervi		2 1 8		
1.4.	Neto dohoci od oduđenja ulaganja u investicijske nekretnine		2 1 9		
1.5.	Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti		2 2 0		
1.6.	Neto dohoci od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina		2 2 1		
1.7.	Neto dohoci od oduđenja nematerijalne imovine		2 2 2		
1.8.	Neto dohoci od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		2 2 3		
1.9.	Neto dohoci od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja		2 2 4		
1.10.	Neto dohoci od oduđenja biološke imovine		2 2 5		
1.11.	Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti		2 2 6		
1.12.	Neto dohoci od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine		2 2 7		
1.13.	Neto dohoci od dugoročne imovine namijenjene prodaji		2 2 8		
1.14.	Ostali neto dohoci od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinancijske imovine		2 2 9		
2.	Dohoci od financijske imovine (231 do 240)		2 3 0		

2.1.	Neto opukavanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku		2	3	1		
2.2.	Neto opukavanja 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 rezultat prestanka priznavanja		2	3	4		
2.5.	Neto dobiti od oduzimanja 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 oduzimanja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		2	3	7		
2.8.	Neto dobiti od oduzimanja 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 opukavanja 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 uskladenja zaliha		2	4	4		
7.	Prihodi od dividendi		2	4	5		
8.	Udio u dobiti pridruženog društva i zoglednog poduhvata primjenom metode udjela		2	4	6		
9.	Finansijski prihodi (248+249+250)		2	4	7		
9.1.	Prihodi od kamata		2	4	8		
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	192	
C.	Ukupno prihodi (201+214)		2	5	2	156.744	158.583

8.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a			3	0	3		
	Financijski rashodi (305 do 307)			3	0	4		23.918
9.	Rashodi od kamata			3	0	5		23.918
9.1.	Neto negativne kursne razlike			3	0	6		
9.2.	Ostali financijski rashodi			3	0	7		
9.3.	Ostali rashodi i gubici			3	0	8	87	
10.	Ukupno rashodi (253+271)			3	0	9	140.157	132.305
F.	Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (252-309)			3	1	0	16.587	26.278
G.	Gubici iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (309-232)			3	1	1		
H.	Porez na dobit (313+314)			3	1	2	1.663	
I.	Tečajni porez na dobit			3	1	3	1.663	
J.	Odgodeni porez na dobit (315-316+317-318)			3	1	4		
2.	Ukupni prihodi i gubici			3	1	5		
2.1.	Ukupni prihodi			3	1	6		
2.2.	Ukupni gubici			3	1	7		
2.3.	Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja			3	1	7		
2.4.	Ukupni gubici iz redovnog poslovanja			3	1	8		
J.	Dobit iz redovnog poslovanja (310-312)			3	1	9	14.924	26.278
K.	Dobit ili gubici iz redovnog poslovanja (311+312)			3	2	0		
L.	Dobit ili gubici od obustavljenog poslovanja			3	2	1		
M.	Dobit (319+321)			3	2	2	14.924	
N.	Gubici (320+321)			3	2	3		26.278

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
0.	Ostali ukupni rezultat (+325+331)		3	2	4
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+326+327+328+329-330)		3	2	5
1.1.	Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti dioničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		3	2	6
1.2.	Effekti proizvodi iz transakcija zaštite ("hedging")		3	2	7
1.3.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženeo društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	2	8
1.4.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		3	2	9
1.5.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		3	3	0
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+332+333+334+335+336+337-338)		3	3	1
2.1.	Revalorizacija zemljišta i građevina		3	3	2
2.2.	Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		3	3	3
2.3.	Aktuarski dobiti (gubici) od planova definiranih primanja		3	3	4
2.4.	Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		3	3	5
2.5.	Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženeo društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		3	3	6
2.6.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		3	3	7
2.7.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		3	3	8
P.	UKUPNI REZULTAT (322 ili 323 + 324)		3	3	9
	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		3	4	0
	b) Razrijeđena zarada po dionici		3	4	1
	Dobit (gubitak) koja pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		3	4	2
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		3	4	3
	Ukupni rezultat koji pripada:				
	a) Vlasnicima matičnog društva		3	4	4
	b) Vlasnicima manjinskih interesa		3	4	5
				14.924	26.278

U Sarajevu
 Dana 30.06.2023

Certificirani računovođa
 Nerma Bajraktarević

M.P.

Direktor
 Nedim Vilogorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Nerma Bajraktarević
 Broj: CR-6741/5



MediVillogorac

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

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

za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Polozija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1.1.	Prilivi od kupaca		(-)	4 0 1	156.552	170.532	
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	4 0 2	80.913	31.567	
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	4 0 3	36.047	10.058	
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	4 0 4			
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	4 0 5			
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 0 6	192	6.020	
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 0 7	362	60.601	
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)		(+)	(-)	4 0 8	274.066	278.778
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
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	152.095	128.140	
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.	Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)		(+)	(-)	4 3 8	152.095	128.140
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(-)	4 3 9			
3.2.	Sticanje 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			
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	4 4 4			
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	4 4 5			
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	4 4 6			
3.9.	Otplata kamate 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	152.088	145.650	
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 5 0			
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 5 1			
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)		(+)	(-)	4 5 2	152.088	145.650
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)	(-)	4 5 3	7	17.510
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)	(-)	4 5 4		
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)	(-)	4 5 5		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)	(-)	4 5 6	7	17.510

U Sarajevu
Dana 30.06.2023

Certificirani računovođa
Nerma Bajraktarević

Direktor
M.P. Nedim Vilogorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Nerma Bajraktarević
Broj: CR-6741/5



Nedim Vilogorac

Naziv emitenta:	LILIUM ASSET MANAGMENT d.o.o.
Sjedište:	Dženetića čikma 8
Sifra djelatnosti:	66.30
JIB:	4201337670008
Matični broj:	

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

za period od 01.01. do 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Polozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit (gubitak) prije oporezivanja		(+) (-)	5 0 1	14.924	
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	5 0 2		
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.	(Otpuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+) (-)	5 1 4		
1.2.14.	(Otpuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+) (-)	5 1 5		
1.2.15.	(Otpuštanje) Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+) (-)	5 1 6		
1.2.16.	(Otpuštanje) 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.	(Otpuštanje) 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.	Prilod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	5 2 3		
1.2.23.	Prilodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	5 2 4		
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	5 2 5		
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	2.263	
1.3.3.	Smanjenje (povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+) (-)	5 2 8	131.069	
1.3.4.	Smanjenje (povećanje) ugovorne imovine		(+) (-)	5 2 9		
1.3.5.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+) (-)	5 3 0	92.220	
1.3.6.	Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza		(+) (-)	5 3 1	(365.513)	125.044
1.3.7.	Povećanje (smanjenje) ugovornih obaveza		(+) (-)	5 3 2		
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	5 3 3		
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+) (-)	5 3 4	(125.037)	125.044
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	5 3 5		
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 3 6		
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	5 3 7		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	5 3 8		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	5 3 9		
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	5 4 0		
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	5 4 1		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	5 4 2		
2.9.	Prilivi 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.	Prilivi 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.	Prilivi 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.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	5 4 9		
2.16.	Primljena kamata i prilod 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.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	5 5 4		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	5 5 5		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	5 5 6		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	5 5 7		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	5 5 8		
2.25.	Primljene dividende		(+)	5 5 9		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	5 5 0		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	5 5 1		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	5 6 2		
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	5 6 3		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+) (-)	5 6 4		

3.	GOTOVINSKI TOKOVI 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 stečenih 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		
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	(+) (-)	5	7	9	(125.037)	125.044
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	5	8	0	125.044	
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	5	8	1		
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+) (-)	5	8	2	7	125.044

U Sarajevu
Dana 30.06.2023

Certificirani računovođa
Nerma Bajraktarević

M.P. Direktor
Nedim Vilogorac

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



Nedim Vilogorac

Naziv ementa: **LILUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.**
 Sjedište: Džemalica čikma 8
 Svrha djelovanja: 66.30
 JIB: 4201337670008
 Mesečni broj:

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 30.06.2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP		Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
	IMOVINA					
4.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		0	0	201.136	202.289
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0	0	201.136	202.289
1.1.	Zemljište		0	0	3	-
1.2.	Gradjevinski objekti		0	0	4	201.136
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0	0	5	-
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 pravoim korištenja (010 do 013)		0	0	9	-
2.1.	Zemljište		0	1	0	-
2.2.	Gradjevinski 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.	Komercijelne, 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.	Nematerijalna imovina		0	2	0	-
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		0	2	1	-
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		0	2	2	-
8.	Ulaganja u zajedničke podhivace		0	2	3	-
9.	Goodwill		0	2	4	-
10.	Financijska 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, dani krediti i ostali dionički instrumenti		0	2	7	-
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0	2	8	-
11.1.	Depoziti kod banaka		0	2	9	-
11.2.	Dani krediti		0	3	0	-
11.3.	Obveznice		0	3	1	-
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		0	3	2	-
12.	Potraživanja po financijskim najmovima		0	3	3	-
13.	Ostala imovina i potraživanja		0	3	4	-

B.	Olasgodena porezna imovina	0	3	5			
C.	Kreditovana imovina (037-043-044-045-049-054+055-056-057+058-059)	0	3	6		789.209	770.081
1.	Zalibe (038 do 042)	0	3	7			-
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i stani inventar	0	3	8			-
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i neovršene 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 obnavlja	0	4	3			-
3.	Ugovorna imovina	0	4	4			716
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)	0	4	5		24.776	17.220
4.1.	Kupci - povezane strane	0	4	6			-
4.2.	Kupci u zemlji	0	4	7		24.776	17.220
4.3.	Kupci u inostranstvu	0	4	8			-
5.	Ostala finansijska imovina po amortizacionom trošku (050 do 053)	0	4	9		743.329	552.729
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 amortizacionom trošku	0	5	3		743.329	552.729
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima	0	5	4			-
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	5	5			-
8.	Derivativni finansijski instrumenti	0	5	6			-
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)	0	5	7		7	175.064
10.	Akcionije poreza na dobit	0	5	8			-
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i rezerve	0	5	9		21.097	24.352
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)	0	6	0		990.345	972.370
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA	0	6	1			-
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)	0	6	2		990.345	972.370

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP			Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (pocetno stanje)
			1	2	3		
1	KAPITAL						
1.	Vlasnički kapital (102-103-104+105+106)		1	0	1	350.000	350.000
1.1.	Dionički kapital		1	0	2	-	-
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		1	0	3	-	-
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4	350.000	350.000
1.4.	Držani kapital		1	0	5	-	-
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		1	0	6	-	-
2.	Dionička premija		1	0	7	-	-
3.	Rezerve (109-110)		1	0	8	18.461	18.461
3.1.	Statutarne rezerve		1	0	9	-	-
3.2.	Ostale rezerve		1	1	0	18.461	18.461
4.	Revalorizacijske rezerve (112 do 114)		1	1	1	18.462	-
4.1.	Revalorizacijske rezerve za nekretnne, postrojenja i opremu		1	1	2	-	-
4.2.	Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjercima po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1	1	3	-	-
4.3.	Ostale revalorizacijske rezerve		1	1	4	18.462	-
5.	Dobit (116-117)		1	1	5	74.452	59.692
5.1.	Akumulirana, neresporočena dobit iz prethodnih perioda		1	1	6	59.528	18.821
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1	1	7	14.924	40.871
6.	Gubitak (119-120)		1	1	8	-	-
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		1	1	9	-	-
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		1	2	0	-	-
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		1	2	1	442.914	428.153
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1	2	2	-	-
A.	UKUPNO KAPITAL (121-122)		1	2	3	442.914	428.153

OBAVEZE						
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)					
I.	Financijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)	1	2	4	254.449	266.257
	Obaveze po uzetim kreditima	1	2	5	254.449	48.362
I.1.	Obaveze po uzetim kreditima	1	2	6	36.554	48.362
I.2.	Obaveze po osnovu najmnova	1	2	7	217.895	-
I.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	1	2	8	-	-
I.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1	2	9	-	-
2.	Odgodeni prihod	1	3	0	-	-
3.	Rezervisanja	1	3	1	-	217.895
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgrančenja	1	3	2	-	-
C.	Odgodene porezne obaveze	1	3	3	-	-
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)	1	3	4	292.982	277.960
I.	Financijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)	1	3	5	131.408	122.819
I.1.	Obaveze prema dobavljačima	1	3	6	70.388	62.277
I.2.	Ugovorne obaveze	1	3	7	-	-
I.3.	Obaveze po uzetim kreditima	1	3	8	29.821	13.410
I.4.	Obaveze po osnovu najmnova	1	3	9	-	-
I.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	1	4	0	-	-
I.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1	4	1	31.199	47.132
2.	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1	4	2	-	-
3.	Doprinosi finansijski instrumenti	1	4	3	-	-
4.	Odgodeni prihod	1	4	4	-	-
5.	Rezervisanja	1	4	5	-	-
6.	Obaveze za porez na dobit	1	4	6	1.663	12.088
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgrančenja	1	4	7	159.911	143.053
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)	1	4	7	547.431	544.217
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)	1	4	9	990.345	972.370
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1	5	0	-	-
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)	1	5	1	990.345	972.370

U: Sopotju
 Dana 30.06.2023

CERTIFICIRANI RAČUNOVODSTVENI
 Nema Bairaktarević
 Broj: CR-6741/5-67415



Director
 Nedim Vilogorac
 Nedim Vilogorac