

Naziv Fonda: LILIJUM BALANCED
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01
 Naziv društva za upravljanje: LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje
 JIB Investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2013 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	4	5
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+10+19+020) I - Gotovina	0 0 1	2.893.552,00	2.308.457,00	
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 2	1.863,00	296.796,00	
	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 3	2.872.259,00	2.010.816,00	
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspodijeljena za prodaju	0 0 4			
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja ne drže do roka dospijeća	0 0 5	2.471.259,00	1.550.816,00	
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 6	401.000,00	480.000,00	
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 7			
260	6. Ostala ulaganja	0 0 8			
	III - Potraživanja (011 do 019)	0 0 9			
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosni papira	0 1 0	17.868,00		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 1	17.868,00		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0 1 2			
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 3			
305	5. Potraživanja po osnovu doli avansa	0 1 4			
306 do 308	6. Potraživanja Fonda raznog kapitala	0 1 5			
309	7. Ostala potraživanja	0 1 6			
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 7			
320	IV - Odlazna porezna sredstva	0 1 8			
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 1 9	1.562,00	1.845,00	
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042) I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 0	17.419,00	14.636,00	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 1	9.120,00	5.301,00	
401, 402 1	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 2	9.120,00	5.301,00	
409	3. Obaveze nekretninskih i raznih fondova	0 2 3			
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 4			
410	1. Obaveze prema banci depozitnu	0 2 5		1.800,00	
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 6			
415	3. Obaveze za porez na dobiti	0 2 7			
411, 412	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 2 8			
413, 416, 419		0 2 9			
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 0		1.800,00	
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 1	4.632,00		
		0 3 2			

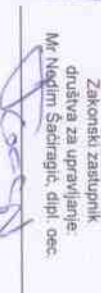
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 3	4.632,00	
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 4		
430 1	Kratkoročni krediti	0 3 5		
431, 439 2	Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0 3 6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0 3 7		
440, 441 1	Dugoročni krediti	0 3 8		
449 2	Ostale dugoročne obaveze	0 3 9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0 4 0		
46	VII - Odložena portfeljna obaveza	0 4 1	3.667,00	7.535,00
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 4 2	2.876.133,00	2.294.821,00
	C. NETO IMOVINA FONDIA (001-021)	0 4 3	2.876.133,00	2.294.821,00
	D. KAPITAL (045+046+051+056+058-062+065)	0 4 4	3.341.453,00	2.821.154,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	3.341.453,00	2.821.154,00
500 1	Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501 2	Učelji	0 4 7	3.341.453,00	2.821.154,00
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0 4 8		
510 1	Emisiona premija	0 4 9		
519 2	Ostale kapitalne rezerve	0 5 0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1	102.825,00	-8.942,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	102.825,00	-8.942,00
521 2	Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumentata zaštite	0 5 3		
522 3	Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnih	0 5 4		
529 4	Ostale revalorizacijske rezerve	0 5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0 5 6		
530 1	Zakonske rezerve	0 5 7		
531 2	Ostale rezerve	0 5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0 5 9	111.434,00	111.434,00
540 1	Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	111.434,00	111.434,00
541 2	Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	679.579,00	628.825,00
550 1	Nepokriveni gubitak ranijih godina	0 6 3	628.826,00	203.823,00
551 2	Nepokriveni gubitak tekuće godine	0 6 4	50.753,00	425.002,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5		
560 1	Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po ter-vrijednosti kroz bilans uspješna	0 6 6		
561 1	Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po ter-vrijednosti kroz bilans uspješna	0 6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/DJELA	0 6 8	326.125.7011	265.511.7367
	F. NETO IMOVINA PO UDELU/DIONICI (043+068)	0 6 9	8.8191	8.6430
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo: 31.01.2014. godine

Certificirani računovoda:
Amela Smalhodžić, dipl. oec.




Zakonikni zastupnik
društva za upravljanje
Mr. Nedim Sačiragić, dipl. oec.



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Amela Smalhodžić

Članica Udruženja računovodstva i knjigovodstva Bosne i Hercegovine

SARAJEVO, DOZVIDA - OVIJASTI 4720/2