

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
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2014. godine

(iznos u KM)

Grupa računara	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	3.341.856,00	2.893.552,00
200 do 209	I. Gotovina	0 0 2	123.176,00	1.863,00
210 do 219	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	3.218.207,00	2.872.259,00
220 do 229	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta	0 0 4		
230 do 239	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	3.138.207,00	2.471.259,00
240 do 259	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se diže do roka otplaćenja	0 0 6	80.000,00	401.000,00
260	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
300 do 309	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
310 do 319	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
320 do 332	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0		17.868,00
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1		17.868,00
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6		
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	473,00	1.562,00
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	9.114,00	17.419,00
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2		9.120,00
401, 402 i 403	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 3		9.120,00
404	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
405	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 7		
411	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8		
412	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9		
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0		
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 1	5.414,00	4.632,00
420	I. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2	5.414,00	

Grupa računara	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		2	3	4	
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 - Odložene porezne obaveze		0 4 1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		0 4 2	3.700,00	3.667,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)		0 4 3	3.332.742,00	2.876.133,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)		0 4 4	3.332.741,00	2.876.133,00
501 1.	Osnovni kapital (046 ili 047)		0 4 5	3.704.317,00	3.341.453,00
500 1.	Dionički kapital - redovne akcije		0 4 6		
501 2.	Udjeli		0 4 7	3.704.317,00	3.341.453,00
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)		0 4 8		
510 1.	Emissiona premija		0 4 9		
519 2.	Ostale kapitalne rezerve		0 5 0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)		0 5 1	220.338,00	102.825,00
520 1.	Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		0 5 2	220.338,00	102.825,00
521 2.	Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite		0 5 3		
522 3.	Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina		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	703.348,00	679.579,00
550 1.	Nepokriveni gubitak ranijih godina		0 6 3	679.579,00	628.826,00
551 2.	Nepokriveni gubitak tekuće godine		0 6 4	23.769,00	50.753,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)		0 6 5		
560 1.	Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 6 6		
561 1.	Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		0 6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		0 6 8	365.485.0595	326.125.7011
	F. NETO IMOVINA PO UJELU/DIONICI (043/068)		0 6 9	9.1187	8.8191
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Izvanbilansna aktiva		0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva		0 7 1		

Sarajevo; 30.01.2015. godine

Certificirani računovodnja
Amela Šarić
CERTIFICIRANIH RAČUNOVODJA
Amela Šarić
AMELIUM ASSET MANAGEMENT
D.O.O. SARAJEVO
SARAJEVO, Džozipa - ulica

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:
Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.


