

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 31.03.2014. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Prethodna godina
		3	4	5	
1	2				
100 do 102	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	2.697.155,00	2.330.405,00	
	I - Gotovina	0 0 2	9.613,00	154.623,00	
200 do 209	II - Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	2.684.136,00	2.139.497,00	
210 do 219	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 0 4			
220 do 229	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	2.384.136,00	1.679.497,00	
230 do 239	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0 0 6	300.000,00	460.000,00	
240 do 259	4. Depoziti i plasmani	0 0 7			
260	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8			
	6. Ostala ulaganja	0 0 9			
300*	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0		31.779,00	
301, 302	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1		31.779,00	
303	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2			
304	3. Potraživanja po osnovu kamata	0 1 3			
305	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4			
306 do 308	5. Potraživanja po osnovu danih avansa	0 1 5			
310 do 319	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6			
320	7. Ostala potraživanja	0 1 7			
330 do 332	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8			
	IV - Odužena porezna sredstva	0 1 9			
400	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	3.406,00	4.506,00	
401, 402 i 409	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	7.414,00	6.809,00	
403	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0 2 2			
410	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 3			
411, 412, 413, 416, 419	3. Obaveze nekretninskih i raznih fondova	0 2 4			
420	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 5			
	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 6			
	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 7			
	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 8			
	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 2 9			
	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0 3 0			
	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 1			
		0 3 2			

Grupa računa	POZICIJA		AOP	Tekuća godina		Prethodna godina	
	1	2		3	4	5	6
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje		0 3 3				
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	7.414,00	6.809,00		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)		0 4 3	2.689.741,00	2.323.596,00		
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)		0 4 4	2.689.741,00	2.323.596,00		
50 1	Osnovni kapital (045 ili 047)		0 4 5	3.341.453,00	2.917.659,00		
500 1	Dionički kapital - redovne akcije		0 4 6				
501 2	Udjeli		0 4 7	3.341.453,00	2.917.659,00		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)		0 4 8				
510 1	Emissionna premija		0 4 9				
519 2	Ostale kapitalne rezerve		0 5 0				
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)		0 5 1	-89.078,00	-60.319,00		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		0 5 2	-89.078,00	-60.319,00		
521 2	Revalorizacijske rezerve po osnovu lištemenata 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	116.945,00	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	5.511,00			
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)		0 6 2	679.579,00	645.178,00		
550 1	Nepokriven gubitak ranijih godina		0 6 3	679.579,00	628.826,00		
551 2	Nepokriven gubitak tekuće godine		0 6 4		16.352,00		
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	326.125.7011	326.125.7011		
	F. NETO IMOVINA PO UDJELUDIONICI (043/068)		0 6 9	8.2476	7,1248		
	G. IZVANSKANSNE EVIDENCIJE						
	1. Izvanskanska aktiva		0 7 0				
	2. Izvanskanska pasiva		0 7 1				

Certificirani računovodica:  
Amela Smalheđić, dipl. oes

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



Sarajevo, 08.04.2014. godine