

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 30.09.2014. godine

(iznos u KM)

Grupa računsa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	2.987.015,00	2.650.327,00
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2	82.387,00	103.046,00
	II. Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	2.896.921,00	2.537.209,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po vr. vrednosti kroz bilans uspeha	0 0 4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	2.696.921,00	2.086.209,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća	0 0 6	200.000,00	451.000,00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
240 do 249	5. Ulaganja u nekretnine	0 0 8		
250	6. Ostala ulaganja	0 0 9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0		95,00
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrednosnih papira	0 1 1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnosti	0 1 2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0 1 3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4		95,00
305	5. Potraživanja po osnovu drugih izvora	0 1 5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda ostalog 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 - Oduzeta porezna sredstva	0 1 9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0	7.707,00	9.977,00
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	29.511,00	93.740,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (022 do 025)	0 2 2	19.647,00	2.065,00
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrednosne papire	0 2 3	19.647,00	2.065,00
401, 402	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0 2 4		
403	3. Obaveze nekretnosti i vizitnih fondova	0 2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 6	1.800,00	82.000,00
410	1. Obaveze prema banci depozitarnu	0 2 7		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 9		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0	1.800,00	82.000,00
420	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 035)	0 3 1		
	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0 3 2		

Grupa radnika	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
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 povratne obaveze	0 4 1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 4 2	8.064,00	9.675,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	2.957.504,00	2.556.587,00
	D. KAPITAL (045+046+051+056+059-062+065)	0 4 4	2.957.504,00	2.556.586,00
50 1	Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	3.341.274,00	3.099.077,00
500 1	Osnovni kapital - redovna akcije	0 4 6		
501 2	Ugeli	0 4 7	3.341.274,00	3.099.077,00
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 - Revalorizacionjske rezerve (052 do 055)	0 5 1	209.390,00	11.106,00
520	1. Revalorizacionjske rezerve po osnovu revalorizacionjskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	209.390,00	11.106,00
521 2	Revalorizacionjske rezerve po osnovu revaloriziranih zadržanih	0 5 3		
522 3	Revalorizacionjske rezerve po osnovu nekupećenja	0 5 4		
529 4	Ostale revalorizacionjske 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	704.594,00	665.031,00
550 1	Nepokriveni gubitak ranijih godina	0 6 3	679.579,00	628.826,00
551 2	Nepokriveni gubitak tekuće godine	0 6 4	25.015,00	36.205,00
56	VII - Neraspoređeni gubitak / gubitak (066+067)	0 6 5		
560 1	Neraspoređeni gubitak po osnovu finansijskih sredstava po bes. vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 6		
561 1	Neraspoređeni gubitak po osnovu finansijskih sredstava po ter. vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	326.106.1555	298.139.9842
	F. NETO IMOVINA PO UDJELJUDIONICI (042+068)	0 6 9	9.0691	8.5751
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvrtabilna aktiva	0 7 0		
	2. Izvrtabilna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 31.10.2014.godine

CERTIFICIRANA
Amela S. Smilović, dipl. revizor
SARA JEVIĆ, dipl. revizor

MP

IZJAVLJENJE
M. NEDIM SAUDIRAJIĆ, dipl. oec.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje
Mr. Nedim Saudirajić, dipl. oec.