

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 30.09.2016. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	5.016.167,00	3.653.882,00
100 do 102	I. Gotovina	0	0	2	299.978,00	67.816,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	4.716.081,00	3.580.296,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	4.716.081,00	3.580.296,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se dize do roka dospijeća	0	0	6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	108,00	5.770,00
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
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	108,00	5.770,00
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		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	158.106,00	48.374,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2	2	97.270,00	29.054,00
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	97.270,00	29.054,00
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6		8.083,00
410	1. Obaveze prema banci depozitanu	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		8.083,00
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	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		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0 3 4		
430	1. Kratkoročni kredit	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	60.836,00	11.237,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	4.858.061,00	3.605.508,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0 4 4	4.858.061,00	3.605.508,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	5.760.899,00	4.290.163,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Udjeli	0 4 7	5.760.899,00	4.290.163,00
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	-69.278,00	30.838,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	-69.278,00	30.838,00
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	944.994,00	826.927,00
550	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	0 6 3	832.263,00	703.348,00
551	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	0 6 4	112.731,00	123.579,00
56	VII - Nerealizovani 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	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	614.537.1893	433.564.8642
	F. NETO IMOVINA PO UDELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	7.9052	8.3160
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo; 31.10.2016. godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

AMELA SMAILHODŽIĆ

RAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-AT

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

