

Naziv Fonda: LILUM BALANCED  
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01  
 Naziv društva za upravljanje: LILUM 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 30.11.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računica	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
100 do 102	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0 0 1	<b>4.693.443,00</b>	<b>5.247.874,00</b>
	I - Gotovina	0 0 2	9.582,00	79.749,00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	4.673.541,00	4.967.325,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter.vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	4.673.541,00	4.967.325,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže 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		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0 1 0	<b>10.320,00</b>	<b>200.800,00</b>
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		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		200.800,00
306 do 308	6. Potraživanja Fonda nižnog kapitala	0 1 6		
309	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8	10.320,00	
320	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0 2 0		
40	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0 2 1	<b>9.343,00</b>	<b>16.650,00</b>
400	1. Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2		2.748,00
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire i poslovanja Fonda	0 2 3		2.748,00
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0 2 4		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0 2 5		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0 2 6		
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0 2 7		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0 2 8		
411, 412, 413, 416, 417, 418, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 2 9		
420	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
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 (039+039)	0 3 7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0 3 8		
449, 441	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	9.343,00	13.902,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	4.684.100,00	5.231.224,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062-065)	0 4 4	4.684.100,00	5.231.224,00
501	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	5.095.215,00	5.760.900,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501, 2	Udjele	0 4 7	5.095.215,00	5.760.900,00
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	-411.115,00	212.954,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	-411.115,00	212.954,00
521, 2	Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumentala 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
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0		111.434,00
541, 2	Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2		854.064,00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3		832.264,00
551, 2	Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		21.800,00
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 gubitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDIJELA	0 6 8	614.537,1893	614.537,1893
	F. NETO IMOVINA PO UDELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	7.6222	8.5125
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1		

Sarajevo, 12.01.2018. godine

Certificirani računovođa:  
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA**  
**Amela Smailhodžić**

SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

M.P.

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:  
Nedim Vilgorić, dipl. oec.



*Nedim Vilgorić*