

Naziv Fonda: **LLIUM BALANCED**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-01**
 Naziv društva za upravljanje: **LLIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**
 Matični broj društva za upravljanje: **4201337670008**
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2017. godine

Grupa računata	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	1		
1	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	4.923.876,00	5.016.167,00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	39.609,00	299.978,00
	II. Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	4.884.267,00	4.716.081,00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po ter. vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	4.884.267,00	4.716.081,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
260	6. Ostala ulaganja	0	0		
	III - Porazivanja (011 do 018)	0	1		108,00
300*	1. Porazivanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1		
301, 302	2. Porazivanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
303	3. Porazivanja po osnovu kamata	0	1		
304	4. Porazivanja po osnovu dividendi	0	1		
305	5. Porazivanja po osnovu danih avansa	0	1		108,00
306 do 308	6. Porazivanja Fonda rizicnog kapitala	0	1		
309	7. Ostala porazivanja	0	1		
310 do 319	8. Porazivanja od društva za upravljanje	0	1		
320	IV - Odložena porezna sredstva	0	1		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2		
40	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	13.702,00	158.106,00
400	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0	2		97.270,00
401, 402 i 409	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2		97.270,00
403	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2		
41	3. Obaveze nekretninskih i tržišnih fondova	0	2		
410	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2		
414	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2		
415	2. Obaveze za učeske u dobiti	0	2		
411, 412, 413, 416, 414 i 419	3. Obaveze za porez na dobit	0	2		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3		

(Znos u KM)

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 (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	13.702,00	60.836,00
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0 4 3	4.910.174,00	4.858.061,00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0 4 4	4.910.174,00	4.858.061,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0 4 5	5.760.899,00	5.760.899,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0 4 6		
501	2. Ugjeli	0 4 7	5.760.899,00	5.760.899,00
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	-200.389,00	-69.278,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2	-200.389,00	-69.278,00
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	203.728,00	111.434,00
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	111.435,00	111.434,00
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	92.293,00	
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	854.064,00	944.994,00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	854.064,00	832.263,00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4		112.731,00
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po ter vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	614.537.1893	614.537.1893
	F. NETO IMOVINA PO UDELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	7.9900	7.9052
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIE	0 7		
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7		
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7		

AMETIFICIRANI RAČUNOVANJE
Amela Smalhodžić
 Sarajevo, 19.10.2017. godine
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

Certificirani računovoda:
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.




Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje
 Neovisnost
