Naziv Fonda: **OIF LILIUM CASH**
Registarski broj Fonda: **JP-N-032-07**
Naziv društva za upravljanje: **LILIUM 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

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	**1.485.757**	**2.032.549**
100 do 102	**I - Gotovina**	0	0	2	**4.094**	**654.672**
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0	0	3	**1.471.012**	**1.373.579**
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	225.063	200.475
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	0	0	6	1.245.949	1.173.104
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		
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		
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	**10.651**	**4.298**
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	**5.782**	**5.242**
40	**I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)**	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
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		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	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		
42	**III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)**	0	3	1		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2		

Copyright by SoftGroup, Sarajevo

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	**5.782**	**5.242**
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	**1.479.975**	**2.027.307**
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	4	4	**1.479.975**	**2.027.307**
50	**I - Osnovni kapital (046 ili 047)**	0	4	5	**1.392.770**	**1.953.759**
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	1.392.770	1.953.759
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	**61**	**475**
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	61	475
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi 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	**87.144**	**73.073**
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	75.574	68.409
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	11.570	4.664
55	**VI - Nepokriveni gubitak (063+064)**	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	**VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)**	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobici 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	**136.193,6428**	**187.846,0808**
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	**10,8667**	**10,7924**
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7	1		

Sarajevo; 19.10.2017.godine

Certificirani računovođa:
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P

LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO

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

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

Copyright by SofiGroup. Sarajevo