

Naziv Fonda: OIF LILIJUM GLOBAL
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07
 Naziv društva za upravljanje: LILIJUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 42013337670008
 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 računica	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1	3.898.844	4.136.832
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2	141.566	245.585
	II-Iliaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3	3.757.278	3.891.247
200 do 209	1. Iliaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4		
210 do 219	2. Iliaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5	3.757.278	3.891.247
220 do 229	3. Iliaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0 0 6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0 0 7		
240 do 259	5. Iliaganja u nekretnine	0 0 8		
260	6. Ostala ilaganja	0 0 9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0		
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0 1 1		
301,	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0 1 2		
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	0 1 3		
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 4		
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0 1 5		
305	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0 1 6		
306 do 308	7. Ostala potraživanja	0 1 7		
309	8. Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 8		
310 do 319	IV - Odložena porezna sredstva	0 1 9		
320	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0 2 0		
330 do 332	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0 2 1	11.789	53.990
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0 2 2		
400	1. Obaveze po osnovu ilaganja u vrijednosne papire	0 2 3		
401,40 2 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ilaganja 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		
411,41 2,413,4 16,419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0 3 0		

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
		3	1		
1	2			4	5
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0	3		
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3		
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0	3		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3		
431,44	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3		
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0	4		
46	VII - Odložene porezne obaveze	0	4		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	11.789	53.990
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3.887.055	4.082.842
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	3.887.055	4.082.842
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	6.482.789	6.487.369
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0	4		
501	2. Udjele	0	4	6.482.789	6.487.369
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4		
510	1. Emisiona premija	0	4		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	4		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	-389.852	-243.873
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	-389.852	-243.873
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0	5		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	0	5		
530	1. Zakonske rezerve	0	5		
531	2. Ostale rezerve	0	5		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	56.949	56.949
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	56.949	56.949
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2.262.831	2.217.603
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	2.261.068	2.178.168
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	1.763	39.435
56	VII - Nerealizovani dobiti / gubitak (066+067)	0	6		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	2.079.158,7115	2.081.511,9315
	F. NETO IMOVINA PO UDJELJIDIONIČI (043/068)	0	6	1.8695	1,9615
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE	0	7		
	1. Izvanbilansna aktiva	0	7		
	2. Izvanbilansna pasiva	0	7		

Sarajevo, 19. 10. 2017. godine

CERTIFICIRANI RAČUN

Amela Smailhodžić

Certificirani računovodaj
Amela Smailhodžić, dipl. pec.




MP

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

