

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: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 30.09.2020 godine

(iznos u KM)

Grupa računara	POZICIJA			AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	5			
1						
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0 0 1			6.627.513	6.529.303
100 do 102	I - Gotovina	0 0 2			11.068	6.013
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)	0 0 3			6.577.655	6.502.524
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 0 4			6.577.655	6.502.524
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0 0 5				
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				
	III - Potraživanja (011 do 018)	0 1 0			36.683	19.753
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			36.683	19.753
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			2.107	1.013

Grupa računata	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	4	5		
1	2	0	16.045	199.935		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	16.045	199.935		
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	0				
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0				
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0				
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0				
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	8.974	191.200		
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0				
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	0				
415	3. Obaveze za porez na dobit	0				
411, 412, 413, 416, 417, 418, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	8.974	191.200		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	0				
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0				
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0				
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)	0				
430	1. Kratkoročni krediti	0				
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0				
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0				
440, 441	1. Dugoročni krediti	0				
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0				
45	VI - Ostale obaveze Fonda	0				
46	VII - Odložene porezne obaveze	0				
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	7.071	8.735		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	6.611.468	6.329.368		
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)	0	6.611.469	6.329.368		
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	9.505.323	9.489.096		
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	0				
501	2. Udjeli	0	9.505.323	9.489.096		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0				
510	1. Emisiona premija	0				
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0				

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina		Prethodna godina
			3	4	
1	2				5
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0 5 1			
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0 5 2			
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	1.453.114		685.693
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0 6 0	759.277		601.884
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0 6 1	693.837		83.809
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0 6 2	2.826.102		2.682.313
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0 6 3	2.826.102		2.682.313
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0 6 4			
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)	0 6 5	-1.520.866,00		-1.163.108,00
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 6 6	749.595,00		1.120.081,00
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspješna	0 6 7	-2.270.461,00		-2.283.189,00
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0 6 8	3.491.943.0726		3.470.081.2417
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0 6 9	1.89333		1.8240
	G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Izvanbilansna aktiva	0 7 0			
	2. Izvanbilansna pasiva	0 7 1			

Sarajevo; 08. 10. 2020. godine

Certificirani računovođa:
Senida Dobrić

Senida Dobrić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SENIDA DOBRIĆ
Licenca br. 6579/5

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

Nedim Vlogorac

