

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																											
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7				
Матични број								Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3							19												20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Назив: ИЛИРИКА ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АД БЕОГРАД																											
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15 / V																											

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан **30.06. 2009.** године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 до 004)	001		2115	2706
10	1. Нематеријална улагања	002	П 1	1051	1340
11	2. Некретнине и опрема	003	П 1	1064	1366
12	3. Дугорочни финансијски пласмани (005 до 008)	004			
120 и 129 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	005			
121	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
128 и 129 (део)	3.4. Остали дугорочни финансијски пласмани	008			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (010 + 011 + 017 + 022)	009		20254	25506
20	1. Залихе	010			
21,24	2. Потраживања (012 до 016)	011		65	8135
210 и 219 (део)	2.1. Потраживања по основу накнаде за управљање	012		49	1

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
211 и 219 (део)	2.2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	013		6	111
212 и 219 (део)	2.3. Потраживања за камате	014			
218 и 219 (део)	2.4. Остала потраживања	015	П 2 а	10	8023
24	2.5. Порез на додатну вредност	016			
22	3. Краткорочни финансијски пласмани (018 до 021)	017			
220 и 229 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	018			
221	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			
228 и 229 (део)	3.4. Остали краткорочни пласмани	021			
23	4. Готовина и готовински еквиваленти	022	П 3	20189	17371
25	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	023			
26	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	024	П 2 б	7	7
27	Д. СТАЛНА ИМОВИНА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ	025			
28	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	026			
	Е. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 009 + 023 + 024 + 025 + 026)	027		22376	28219
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	028			
	З. УКУПНА АКТИВА (027 + 028)	029		22376	28219
	И. КАПИТАЛ (102 - 103 + 104 + 105 + 106 + 107 - 108 +109-110-111)	101	П 5	19588	24442
300	1. Акцијски капитал	102	П 5	67232	56948
309	2. Неуплаћени уписани капитал	103	П 5	5741	7931
31	3. Капиталне резерве	104	П 5	1	
32	4. Резерве из добитка	105			
330	5. Ревалоризационе резерве	106			
331	6. Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	107			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
332	7. Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	108			
34	8. Нераспоређени добитак	109			
35	9. Губитак	110	II 5	41904	24575
36	10. Откупљене сопствене акције	111			
	Ј. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (113+ 114 + 118)	112		2731	3687
40	1. Дугорочна резервисања	113			
41	2. Дугорочне обавезе (113 до 115)	114			
410, 411	2.1. Дугорочне хартије од вредности	115			
412	2.2. Дугорочни кредити	116			
413,418,419	2.3. Остале дугорочне обавезе	117			
42,43,44,45	3. Краткорочне обавезе (117 до 120)	118	II 7	2731	3687
42	3.1. Краткорочне финансијске обавезе	119			404
43	3.2. Обавезе из пословања	120	II 7	2406	3087
44	3.3. Обавезе за порезе и доприносе	121	II 7	320	196
45	3.4. Обавезе за порез на додату вредност	122	II 8	5	
46	К. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	II 4	16	25
47	Л. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	124	II 8	41	65
48	Љ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ	125			
	М. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 112 + 123 + 124 + 125)	126		22376	28219
89	Н. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	127			
	Њ. УКУПНА ПАСИВА (126 + 128)	128		22376	28219

У Београду,
Дана 10.8.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
Наташа Синадиновић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Милан Ковач

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																											
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7				
Матични број								Шифра делатности				ПИБ															
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3							19												20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Назив: ИЛИРИКА ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АД БЕОГРАД																											
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15 / V																											

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од 01.01.2009. до 30.06. 2009. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Приходи по основу управљања фондовима (202 до 205)	201	III 1 a	274	1070
600	1. Приходи од накнаде за управљање фондовима	202	III 1 a	264	649
601	2. Приходи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	203	III 1 a	10	421
602	3. Приходи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	204			
609	4. Остали приходи	205			
50	II Расходи по основу управљања фондовима (207 до 212)	206	III 1 b	6	784
500	1. Трансакциони трошкови	207			
501	2. Трошкови маркетинга	208	III 1 b	3	701
502	3. Трошкови услуга кастоди банке	209			
503	4. Трошкови накнада посредницима	210	III 1 b	3	72

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
504	5. Остали трошкови посредовања	211			
509	6. Остали расходи управљања фондовима	212			11
	III Добитак од управљања фондовима (201 - 206)	213		268	286
	IV Губитак од управљања фондовима (206 - 201)	214			
51	V Остали пословни расходи (216 до 222)	215		9287	15239
510	1. Материјални трошкови	216	III 1 c	259	507
511,512	2. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	217	III 1 c	6140	11313
513	3. Трошкови амортизације	218	III 1 c	295	234
514	4. Трошкови резервисања	219			
515	5. Нематеријални трошкови	220	III 1 c	1082	902
516	6. Трошкови услуга	221	III 1 c	1511	1718
519	7. Остали расходи	222			565
	VI Добитак из пословне активности (213 - 215)	223			
	VII Губитак из пословне активности (215 - 213 + 214)	224	III 1 c	9019	14953
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
62	I Финансијски приходи	225	III 2 a	1623	1261
53	II Финансијски расходи	226	III 2 b	731	1835
	III Добитак из финансијских активности (225 - 226)	227		892	
	IV Губитак из финансијских активности (226 - 225)	228			574
	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА				
61-52	I Добитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	229			
52-61	II Губитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	230			
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
63-54	I Добитак од пословања које се обуставља	231			
54-63	II Губитак од пословања које се обуставља	232			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I Добитак пре опорезивања (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			
	II Губитак пре опорезивања (224+228+230+232-223-227-229-231)	234	III 5.	8127	15527
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I Порески расход периода	235			25
722	II Одложени порески расходи периода	236			
723	III Одложени порески приходи периода	237			
	Е. НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)				
	I Нето добитак (233-234-235-236+237)	238			
	II Нето губитак (234-233+235++236-237)	239	III 5.	8127	15552
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	240			
	I Основна зарада по акцији	241			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији	242			

У Београду,
Дана 10.8.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
Наташа Синадиновић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Милан Ковач

Напомене:

1) Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																											
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7				
Матични број								Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3							19												20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Назив: ИЛИРИКА ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АД БЕОГРАД																											
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15 / V																											

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01.2009. до 30.06. 2009. године**

(у хиљадама динара)

ОПИС	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
І Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		359	2708
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	302		277	1564
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	303		4	1144
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	304			
4. Остали приливи	305		78	
ІІ Одливи готовине из пословних активности (307 до 309)	306		9561	34467
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	307		7740	22772
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	308		1821	4367
3. Остали одливи	309			7328

III Нето приливи готовине из пословне активности (301-306)	310			
IV Нето одливи готовине из пословне активности (306-301)	311		9202	31759
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I Приливи готовине из активности инвестирања (313 до 315)	312			
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	313			
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	314			
3. Остали приливи	315			
II Одливи готовине из активности инвестирања (317 до 319)	316			1414
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	317			1414
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	318			
3. Остали одливи	319			
III Нето приливи готовине из активности инвестирања (312-316)	320			
IV Нето одливи готовине из активности инвестирања (316-312)	321			1414
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (323 до 326)	322		9085	35771
1. Приливи од емисије акција	323		9073	35570
2. Приливи од дугорочних кредита	324			
3. Приливи од краткорочних кредита	325			
4. Остали приливи	326		12	201
II Одливи готовине из активности финансирања (328 до 332)	327			
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	328			
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	329			
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	330			
4. Одливи за дивиденде	331			
5. Остали одливи	332			
III Нето приливи готовине из активности финансирања (322-327)	333		9085	35771

IV Нето одливи готовине из активности финансирања (327-322)	334			
Г. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (310+320+333-311-321-334)	335			2598
Д. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (311+321+334-310-320-333)	336		117	
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	337		19208	16728
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	338		1592	20
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	339		494	138
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (335-336+337+338-339)	340		20189	19208

У Београду,
Дана 10.8.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
Наташа Синадиновић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Милан Ковач

Образац 4

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																											
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7				
Матични број								Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3							19												20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																											
Назив: ИЛИРИКА ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АД БЕОГРАД																											
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15 / V																											

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од **01.01.2009.** до **30.06.2009.** године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Акцијски капитал (рачун 300)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 309)	АОП	Капиталне резерве (группа 310)	АОП	Резерве из добитка (группа 32)	АОП	Ревалоризационе резерве (группа 330)	АОП	Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ (рн 331)	АОП	Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ (рн 332)	АОП	Нераспоређени добитак (группа 34)	АОП	Губитак до висине капитала (группа 35)	АОП	Откупљене сопствене акције (группа 36)	АОП	Укупно (колона 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
А. ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД																										
1. Почетно стање на дан 01.01. претходне године ____	401	59.857	415	7572	429		443		457		471		485		499		513	33777	527		541	18508	555			
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика- повећање	402		416		430		444		458		472		486		500		514		528		542		556			
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика- смањење	403		417		431		445		459		473		487		501		515		529		543		557			
4. Кориговано почетно стање на дан	404	59857	418	7572	432		446		460		474		488		502		516	33777	530		544	18508	558			

Опис	АОП	Акцијски капитал (рачун 300)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 309)	АОП	Капиталне резерве (группа 31)	АОП	Резерве из добитка (группа 32)	АОП	Ревалоризационе резерве (группа 330)	АОП	Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ (рн 331)	АОП	Кумулирани нереализовани губити по основу ХоВ (рн 332)	АОП	Нераспоређени добитак (группа 34)	АОП	Губитак до висине капитала (группа 35)	АОП	Откупљене сопствене акције (группа 36)	АОП	Укупно (колоне 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
01.01. претходне године ____ (редни број 1+2-3)																								
5. Укупна повећања	405		419	433	447	461	475	489	503	517	531	545	559											
6. Укупна смањења	406		420	434	448	462	476	490	504	518	532	546	560											
7. Крајње стање на дан 31.12. претходне године ____ (редни број 4+5-6)	407	59857	421	7572	435	449	463	477	491	505	519	33777	533	547	18508	561								
Б. ТЕКУЋИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. текуће године ____	408	59857	422	7572	436	450	464	478	492	506	520	33777	534	548	18508	562								
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	409		423	437	451	465	479	493	507	521	535	549	563											
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	410		424	438	452	466	480	494	508	522	536	550	564											
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (редни број 1+2-3)	411	59857	425	7572	439	453	467	481	495	509	523	33777	537	551	18508	565								
5. Укупна повећања	412	7375	426	440	454	468	482	496	510	524	8127	538	552	7572	566									
6. Укупна смањења	413		427	1831	441	455	469	483	497	511	525	539	553	1831	567									
7. Крајње стање на дан ____ (редни број 4+5-6)	414	67232	428	5741	442	456	470	484	498	512	526	41904	540	554	19587	568								

У Београду,
Дана 10.8.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
Наташа Синадиновић

Законски заступник друштва за
управљање фондом
Милан Ковач

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																							
2	0	3	3	8	4	0	7		6	5	2	3	2		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Матични број								Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																							
1	2	3							19								20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																							
Назив: ИЛИРИКА ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ АД БЕОГРАД																							
Седиште: БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАИЛОВА 11-15 / V																							

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од **01.01.2009.** до **30.06.2009.** године
(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	I СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА			
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	601		
300 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно	602	67232	5987
	2. Приоритетне акције			
	1.1. Број приоритетних акција	603		
300 (део)	1.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно	604		
	II ОБАВЕЗЕ			
437	1. Обавезе за дивиденде	605		
435 (део)	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	606	3870	7123
435 (део)	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	607	613	1120

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
435 (део)	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	608	799	1381
439 (део)	5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора	609		81
	III ТРОШКОВИ			
511,512	1. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи (брото)	610	6140	11067
511(део) и 512 (део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	611		81
516 (део)	3. Трошкови закупа земљишта	612		
519 (део)	4. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	613		
519(део)	5. Трошкови доприноса оснивача	614		
519 (део)	6. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	615		
516 (део)	7. Трошкови премије осигурања	616		
530	8. Расходи по основу камата	617		
530 (део)	9. Расходи по основу камата по кредитима и рачунима у банкама и другим финансијским организацијама	618		
	IV ПРИХОДИ			
620	1. Приходи од камата	619	12	
620 (део)	2. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским организацијама	620	12	
609 (део)	3. Приходи од закупа	621		
609 (део)	4. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	622		
61	V Приходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	623		
52	VI Расходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	624		
	VII ОСТАЛО			
	1. Набавна вредност нематеријалних улагања (брото)	625	1445	1445

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	2. Исправка вредности нематеријалних улагања	626	394	249
	3. Нето вредност нематеријалних улагања (редни број 1-2)	627	1051	1196
	4. Набавке нематеријалних улагања у току године (дуговни промет без почетног стања)	628		
	5. Набавна вредност некретнина и опреме (брutto)	629	1509	1509
	6. Исправка вредности некретнина и опреме	630	445	294
	7. Нето вредност некретнина и опреме (редни број 5-6)	631	1064	1215
	8. Набавке некретнина и опреме у току године (дуговни промет без почетног стања)	632		
	9. Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цеo број)	633	5	8
	VIII ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА			
	1. Становништву	634		
	2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима	635		
	3. Непрофитне институције	636		

У Београду,
Дана 10.8.2009.

Лице одговорно за састављање извештаја
Наташа Синадиновић

Законски заступник друштва
за управљање фондом
Милан Ковач