

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB											
Poslovno ime:		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					

BILANS STANJA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
na dan 31.12.2015. godine

- u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (0002+0003+0004+0005+0009)	0001		29722	29749
00	I NEMATERIJALNA IMOVINA	0002		29423	29453
01	II MATERIJALNA IMOVINA	0003		299	296
02	III UČEŠĆA U KAPITALU	0004			
03 osim 032	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0006+0007+0008)	0005			
030 i 039 (deo)	1. Hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća	0006			
031 i 039 (deo)	2. Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0007			
033 i 039 (deo)	3. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0008			
04	V DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0009			
	B. OBRTNA IMOVINA (0011+0012+0013+0022+0026)	0010		16509	25259
10 i 12	I ZALIHE I PLAĆENI AVANSI	0011			
11	II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0012			
	III POTRAŽIVANJA (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021)	0013		572	862
200 i 209 (deo)	1. Potraživanja po osnovu naknade za upravljanje	0014		572	695
201 i 209 (deo)	2. Potraživanja za naknadu po osnovu kupovine i otkupa investicionih jedinica	0015			
202 i 209 (deo)	3. Potraživanja po osnovu upravljanja portfoliom	0016			
203 i 209 (deo)	4. Potraživanja po osnovu investicionog savetovanja	0017			
204 i 209 (deo)	5. Ostala potraživanja po osnovu obavljanja delatnosti	0018			
21	6. Potraživanja za kamatu, dividende i ostala ulaganja	0019			
22	7. Ostala potraživanja	0020			167
25	8. Porez na dodatu vrednost	0021			

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
23 (osim 232)	IV. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0023+0024+0025)	0022		15751	24192
230	1. Hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha	0023			
231 i 239 (deo)	2. Deo dugoročnog plasmana koji dospeva do jedne godine	0024			
233 i 239 (deo)	3. Ostali finansijski plasmani	0025		15751	24192
24	V GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0026		186	205
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0027		2905	3240
28 osim 288	G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			138
	D. UKUPNA BILANSNA AKTIVA (0001+0010+0027+0028)	0029		49136	58386
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0030			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ≥ 0	0401		46358	54473
30	I OSNOVNI KAPITAL	0402		150120	150120
31	II UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
32	III KAPITALNE REZERVE	0404		11	11
33	IV REZERVE IZ DOBITKA	0405			
340	V REVALORIZACIONE REZERVE	0406			
341, 343	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV	0407			
342, 344	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	0408			
35	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (0410+0411)	0409			
350	1. Neraspoređeni dobitak prethodnih godina	0410			
351	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0411			
36	IX GUBITAK (0413+0414)	0412		103773	95658
360	1. Gubitak prethodnih godina	0413		95658	87967
361	2. Gubitak tekuće godine	0414		8115	7691
032, 232	X OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0415			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0417+0418+0422)	0416		2676	3812
40	I DUGOROČNA REZERVISANJA	0417			
41	II DUGOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0419+0420+0421)	0418			
410, 411	1. Dugoročne hartije od vrednosti	0419			
412	2. Dugoročni krediti	0420			
413, 419	3. Ostale dugoročne finansijske obaveze	0421			
42, 43, 44 i 45	III KRATKOROČNE OBAVEZE (0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)	0422		2676	3812
420	1. Kratkoročne hartije od vrednosti	0423			
421	2. Kratkoročni krediti	0424			
422	3. Obaveze po osnovu zakupa	0425			

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
423	4. Deo dugoročnih finansijskih obaveza koji dospeva za plaćanje u roku do godinu dana	0426			
429	5. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0427			
43	6. Obaveze iz poslovanja	0428		2515	3608
44	7. Obaveze za poreze i doprinose	0429		145	188
45	8. Obaveze za porez na dodatu vrednost	0430		16	16
468	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0431			
46 osim 468	G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0432		102	101
47	D. OBAVEZE PO OSNOVU STALNE IMOVINE NAMENJENE PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	0433			
	Đ.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409)≥0 = (0416+0431+0432+0433-0029) ≥0	0434			
	E. UKUPNA BILANSNA PASIVA (0401+0416 +0431+0432+0433-0434)	0435		49136	58386
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0436			

U Beogradu,	Predrag Milošević
dana _____ 2016. godine	M.P. Zakonski zastupnik

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB											
Poslovno ime:		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					

BILANS USPEHA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

-u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI (1002+1003+1004)	1001		7764	7519
600, 601, 602, 609 (deo)	1. Prihodi po osnovu upravljanja fondovima	1002		7764	7519
603, 604, 609 (deo)	2. Prihodi po osnovu obavljanja delatnosti investicionog društva	1003			
61	3. Dobici iz ostvarene razlike u ceni	1004			
	II POSLOVNI RASHODI (1006+1007+1008+1009 +1010+1011)	1005		15792	16298
50	1. Rashodi po osnovu obavljanja delatnosti	1006		1168	1032
52	2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1007		10671	10674
511	3. Troškovi amortizacije	1008		99	49
512	4. Troškovi rezervisanja	1009			
51 (osim 511 i 512), 53	5. Ostali poslovni rashodi	1010		3852	4543
54	6. Gubici na ostvarenoj razlici u ceni	1011		2	
	III POSLOVNI DOBITAK (1001-1005)	1012			
	IV POSLOVNI GUBITAK (1005 -1001)	1013		8028	8779
64	V OSTALI PRIHODI	1014			
57	VI OSTALI RASHODI	1015			
	VII DOBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (1012-1013+1014-1015)	1016			
	VIII GUBITAK IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI (1013-1012+1015-1014)	1017		8028	8779
	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
63	I FINANSIJSKI PRIHODI	1018		1138	1755
56	II FINANSIJSKI RASHODI	1019		889	312
	III DOBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1018 -1019)	1020		249	1443
	IV GUBITAK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (1019 -1018)	1021			
	V. DOBICI I GUBICI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE				
113862-55	I DOBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	1022			

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
55889-62	II GUBITAK OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI	1023			
249	G. DOBICI I GUBICI IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA				
65-58	I DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	1024			29
58-65	II GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA	1025		2	
	D. REZULTAT PRE OPOREZIVANJA				
	I DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1016-1017+1020-1021+1022-1023+1024-1025)	1026			
	II GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1017-1016+1021-1020+1023-1022+1025-1024)	1027		7781	7307
	D. POREZ NA DOBITAK				
721	I PORESKI RASHOD PERIODA	1028			
722	II ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1029		334	384
723	III ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1030			
	E. NETO REZULTAT				
	I NETO DOBITAK (1026-1027-1028-1029+1030)	1031			
	II NETO GUBITAK (1027-1026+1028+1029-1030)	1032		8115	7691
	Ž. ZARADA PO AKCIJI				
	I OSNOVNA ZARADA PO AKCIJI	1033			
	II UMANJENA (RAZVODNjena) ZARADA PO AKCIJI	1034			

U Beogradu,

dana ____ 2016. godine

M.P.

Predrag Milošević

Zakonski zastupnik

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																								
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0			1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB												
Poslovno ime:		ILIRIKA DZU AD																						
Sedište:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																						

**IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
za period od 01.01. do 31.12.2015. godine**

-u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. NETO REZULTAT IZ POSLOVANJA				
	I NETO DOBITAK (AOP 1031)	2001			
	II NETO GUBITAK (AOP 1032)	2002		8115	7691
	B. OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK ILI GUBITAK				
	a) Stavke koje neće biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima				
	1. Promene revalorizacije				
340	a) povećanje revalorizacionih rezervi	2003			
	b) smanjenje revalorizacionih rezervi	2004			
	2. Nerealizovani dobitci ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala				
341, 342	a) dobitci	2005			
	b) gubici	2006			
	b) Stavke koje naknadno mogu biti reklasifikovane u Bilansu uspeha u budućim periodima				
	1 Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju				
343, 344	a) dobitci	2007			
	b) gubici	2008			
	I DOBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA	2009			
	II GUBITAK PO OSNOVU POREZA KOJI SE ODNOSI NA OSTALI REZULTAT PERIODA	2010			
	III UKUPAN OSTALI SVEOBUH VATNI DOBITAK (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011			
	IV UKUPAN OSTALI SVEOBUH VATNI GUBITAK (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012			
	V. UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT PERIODA				
	I UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI DOBITAK (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013			
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2014			
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2015			
	II UKUPAN NETO SVEOBUH VATNI GUBITAK (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016		8115	7691
	1. Pripisan većinskim vlasnicima kapitala	2017			
	2. Pripisan vlasnicima koji nemaju kontrolu	2018			

U Beogradu,
dana ____ 20__ godine

M.P.

Predrag Milošević
Zakonski zastupnik

Popunjava društvo za upravljanje investicionim fondovima																							
2	0	3	3	8	4	0	7			6	6	3	0		1	0	5	1	9	1	7	4	7
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB											
Poslovno ime:		ILIRIKA DZU AD																					
Sedište:		Beograd, Knez Mihailova 11-15/V																					

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA**
u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

Pozicija	AOP	Iznos	
		tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001	8510	8102
1. Prilivi od naknade za upravljanje fondovima	3002	7851	7415
2. Prilivi od naknade za kupovinu investicionih jedinica	3003		
3. Prilivi od naknade za otkup investicionih jedinica	3004		
4. Prilivi od naknade za upravljanje portfoliom clijenata	3005		
5. Prilivi po osnovu obavljanja delatnosti investicionog savetnika	3006		
6. Ostali prilivi	3007	659	687
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3009 +3010+3011)	3008	16727	15460
1. Odlivi po osnovu rashoda od upravljanja fondovima	3009	16648	15273
2. Odlivi po osnovu rashoda iz drugih poslovnih aktivnosti	3010		
3. Ostali odlivi	3011	79	187
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3001- 3008)	3012		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (3008-3001)	3013	8217	7358
B. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3015+3016+3017)	3014	8440	6410
1. Prilivi od prodaje materijalnih i nematerijalnih ulaganja	3015		
2. Prilivi od prodaje (naplate) dugoročnih finansijskih ulaganja	3016		
3. Ostali prilivi	3017	8440	6410
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3019+3020+3021)	3018	294	856
1. Odlivi po osnovu materijalnih i nematerijalnih ulaganja	3019	294	856
2. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne finansijske plasmane	3020		
3. Ostali odlivi	3021		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3014- 3018)	3022	8146	5554
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (3018-3014)	3023		
V. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3025+3026+3027+3028)	3024		
1. Prilivi od emisije akcija	3025		
2. Prilivi od dugoročnih kredita	3026		

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

Pozicija	AOP	Iznos	
		tekuća godina	prethodna godina
1	2	3	4
3. Prilivi od kratkoročnih kredita	3027		
4. Ostali prilivi	3028		
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3030+3031+3032+3033+3034)	3029		
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3030		
2. Odlivi za otplate dugoročnih kredita	3031		
3. Odlivi za otplate kratkoročnih kredita	3032		
4. Odlivi za dividende	3033		
5. Ostali odlivi	3034		
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3024-3029)	3035		
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (3029-3024)	3036		
G. NETO PRILIV GOTOVINE (3012+3022 +3035-3013-3023-3036)	3037		
D. NETO ODLIV GOTOVINE (3013+3023+3036-3012-3022-3035)	3038	71	1804
D. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3039	205	1924
E. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3040	52	85
Ž. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3041		
Z. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (AOP 0026) (3037-3038+3039+3040-3041)	3042	186	205

Predrag Milošević

U Beogradu,

dana _____ 2016. godine

M.P.

Zakonski zastupnik

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

Red. broj	OPIS	Komponente kapitala											
		AOP	30 Osnovni kapital	AOP	31 Upisani a neuplaćeni kapital	AOP	32 i 33 Rezerve	AOP	36 Gubitak	AOP	032 i 232 Otkupljene sopstvene akcije	AOP	35 Neraspoređeni dobitak
1	2		3		4		5		6		7		8
	a) dugovni saldo računa $(7a + 8a - 8b) \geq 0$	4017		4035		4053		4071	103773	4089		4107	
	b) potražni saldo računa $(7b - 8a + 8b) \geq 0$	4018	150120	4036		4054	11	4072		4090		4108	

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

Red. broj	OPIS	Komponente ostalog rezultata						AOP	Ukupan kapital [$\sum(\text{red b kol 3 do kol 11}) - \sum(\text{red a kol 3 do kol 11}) \geq 0$]	AOP	Gubitak iznad visine kapitala [$\sum(\text{red a kol 3 do kol 11}) - \sum(\text{red b kol 3 do kol 11}) \geq 0$]
		AOP	340 revalor. rezerve	AOP	341, 343 nerealizovani dobiti po osnovu HOV	AOP	342,344 nerealizovani gubici po osnovu HOV				
1	2		9		10		11		12		13
	a) dugovni saldo računa ($3a + 4a - 4b \geq 0$)	4117		4135		4153		4167	54473	4176	
	b) potražni saldo računa ($3b - 4a + 4b \geq 0$)	4118		4136		4154					
6	Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika										
	a) ispravke na dugovnoj strani računa	4119		4137		4155		4168		4177	
	b) ispravke na potražnoj strani računa	4120		4138		4156					
7	Korigovano početno stanje tekuće godine na dan 01.01. 2015										
	a) korigovani dugovni saldo računa ($5a + 6a - 6b \geq 0$)	4121		4139		4157		4169	54473	4178	
	b) korigovani potražni saldo računa ($5b - 6a + 6b \geq 0$)	4122		4140		4158					
8	Promene u tekućoj 2015. godini										
	a) promet na dugovnoj strani računa	4123		4141		4159		4170	8115	4179	
	b) promet na potražnoj strani računa	4124		4142		4160					
9	Stanje na kraju tekuće godine 31.12. 2015										
	a) dugovni saldo računa ($7a + 8a - 8b \geq 0$)	4125		4143		4161		4171	46358	4180	
	b) potražni saldo računa ($7b - 8a + 8b \geq 0$)	4126		4144		4162					

Prilog 2 – Finansijski izveštaji za društva za upravljanje investicionim fondovima

U Beogradu,	Zakonski zastupnik
dana _____2016. godine	M.P. Predrag Milošević

