

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL
 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:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013 godine

| POZICIJA | AOP | | | Iznos | | Index |
|---|-----|---|---|---------------|------------------|-------|
| | | | | Tekući period | Prethodni period | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | | | | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 4 | 0 | 1 | 1.216.463 | 1.779.897 | 68 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 4 | 0 | 2 | 1.184.141 | 1.722.760 | 69 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 4 | 0 | 3 | 10.497 | 32.819 | 32 |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 4 | 0 | 4 | 21.825 | 24.318 | 90 |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 4 | 0 | 5 | | | |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 4 | 0 | 6 | | | |
| II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 4 | 0 | 7 | 1.894.290 | 1.319.047 | 144 |
| 1. Odlivi po osnovu ulaganja | 4 | 0 | 8 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 4 | 0 | 9 | 1.303.523 | 658.841 | 198 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 4 | 1 | 0 | 506.000 | 575.000 | 88 |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 4 | 1 | 1 | 51.423 | 47.914 | 107 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 4 | 1 | 2 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 4 | 1 | 3 | 4.254 | 8.237 | 52 |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 4 | 1 | 4 | 5.350 | 5.500 | 97 |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 4 | 1 | 5 | 20.400 | 19.900 | 103 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 4 | 1 | 6 | 3.340 | 2.800 | 119 |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 4 | 1 | 7 | | | |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 4 | 1 | 8 | | 855 | |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I) | 4 | 1 | 9 | | 460.850 | |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 4 | 2 | 0 | 677.827 | | |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | | | |
| I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423) | 4 | 2 | 1 | 668.050 | 250.200 | 267 |
| 1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 4 | 2 | 2 | 668.050 | 250.200 | 267 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 4 | 2 | 3 | | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) | 4 | 2 | 4 | 159.349 | 528.504 | 30 |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja | 4 | 2 | 5 | 159.349 | 528.504 | 30 |
| 2. Odlivi po osnovu dividendi | 4 | 2 | 6 | | | |
| 3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti | 4 | 2 | 7 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 4 | 2 | 8 | 508.701 | | |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 4 | 2 | 9 | | 278.304 | |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 4 | 3 | 0 | 1.884.513 | 2.030.097 | 93 |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 4 | 3 | 1 | 2.053.639 | 1.847.551 | 111 |
| E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) | 4 | 3 | 2 | | 182.546 | |
| F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) | 4 | 3 | 3 | 169.126 | | |
| G. Gotovina na početku perioda | 4 | 3 | 4 | 184.083 | 1.537 | 11977 |
| H. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 4 | 3 | 5 | | | |
| I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine | 4 | 3 | 6 | | | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA | 4 | 3 | 7 | 14.957 | 184.083 | 8 |
| (434+432-433+435-436) | 4 | 3 | 8 | 14.957 | 184.083 | 8 |

Sarajevo; 31.01.2014.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Amela Smailhodžić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Mr. Sačiragić Nedim, dipl. oec.

Mr. Sačiragić Nedim