

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 31.12.2014. 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	724.463	1.216.463	60
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	691.738	1.184.141	58
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	3.986	10.497	38
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	28.739	21.825	132
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	986.460	1.894.290	52
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	911.775	1.303.523	70
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0		506.000	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	43.598	51.423	85
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.775	4.254	42
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.000	5.350	93
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	20.400	20.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.327	3.340	70
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	1.585		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	261.997	677.827	39
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	284.774	668.050	43
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	284.774	668.050	43
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	23.894	159.349	15
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	23.894	159.349	15
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	260.880	508.701	51
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.009.237	1.884.513	54
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.010.354	2.053.639	49
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	1.117	169.126	1
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	14.957	184.083	8
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	13.840	14.957	93
(434+432-433+435-436)	4	3	8	13.840	14.957	93

Sarajevo, 05.02.2015.godine

Certificirani računovoda:
 Amela Smajihodžić, dipl. oec.
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Amela Smajihodžić
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlast
 17296



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