

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 30.06.2014. 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	371.618	745.948	53
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	346.542	729.824	46
2 Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	4.084	8.495	
3 Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	20.992	7.629	713
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	343.004	1.270.585	40
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	305.072	992.130	36
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0		225.000	
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	20.895	26.196	78
5 Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6 Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	205	10.900	96
7 Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.850	91
8 Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	10.200	10.200	100
9 Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.280	2.309	51
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	1.852		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	28.614		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		524.637	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	20.031	550.000	
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	20.031	550.000	
2 Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	22.304	150.911	1
1 Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	22.304	150.911	1
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		399.089	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	2.273		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	391.649	1.295.948	26
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	365.308	1.421.496	31
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	26.341		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		125.548	
G Gotovina na početku perioda.	4	3	4	14.958	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	41.299	58.535	6
(434+432-433+435-436)	4	3	8	41.299	58.535	6

Sarajevo, 10.07.2014. godine

Certificirani računovodja:
 Amela Smajlović, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Amela Smajlović
 SARAJEVO, Dozvola - Ovrha 1720/2



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

(Signature)