

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 30.06.2015. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	607.453	371.619	163
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	588.428	346.542	170
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	2.185	4.084	54
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.840	20.993	80
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	516.992	343.004	151
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	470.607	305.072	154
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	26.333	20.895	126
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.466	205	2184
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.500	100
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	1.865	1.280	146
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	21	1.852	1
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	90.461	28.615	316
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		20.031	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		20.031	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	74.380	22.304	333
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	74.380	22.304	333
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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	74.380	2.273	3272
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	607.453	391.650	155
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	591.372	365.308	162
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	16.081	26.342	61
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.840	14.957	93
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	29.921	41.299	72
(434+432-433+435-436)	4	3	8	29.921	41.299	72

Sarajevo, 16.07.2015.godine

Certificirani računovođa:

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
 Amela Smajlović, dipl. oec.  
**Amela Smajlović**  
 SARAJEVO, Džozijina - Orlasi 4720/2



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