

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 31.12.2016. 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	825.658	993.175	83
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	786.081	967.082	81
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	22.686	9.250	245
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.891	16.843	100
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	1.840.094	1.516.975	121
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.721.923	1.413.020	122
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	83.934	67.058	125
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	5.368	8.420	64
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.606	5.000	112
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	2.863	3.056	94
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		21	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1.014.436	523.800	194
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.101.000	796.000	138
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.101.000	796.000	138
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	219.476	90.421	243
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	219.476	90.421	243
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	881.524	705.579	125
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.926.658	1.789.175	108
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.059.570	1.607.396	128
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		181.779	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	132.912		
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	195.619	13.840	1413
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	62.707	195.619	32
(434+432-433+435-436)	4	3	8	62.707	195.619	32

Sarajevo; 03.02.2017. godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.



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