

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 31.03.2016. 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	272.656	451.889	60
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	255.479	435.055	59
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	307		
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.870	16.834	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	407.506	186.562	218
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	377.735	159.319	237
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	19.603	13.062	150
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	889	4.366	20
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	5.100	5.100	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	679	1.215	56
¹⁰ Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
¹¹ Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9		265.327	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	134.850		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	71.000		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	71.000		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	85.141	4.586	1857
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	85.141	4.586	1857
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	14.141	4.586	308
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	343.656	451.889	76
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	492.647	191.148	258
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		260.741	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	148.991		
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	46.628	274.579	17
(434+432-433+435-436)	4	3	8	46.628	274.579	17

Sarajevo; 30.04.2016.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



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

Šaćiragić