

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 30.09.2016. 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	825.641	630.752	131
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	786.071	609.766	129
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	22.686	4.146	547
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.884	16.840	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	1.660.936	947.547	175
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.570.654	875.274	179
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	0		
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	64.165	46.172	139
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	5.231	4.857	108
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	15.300	15.300	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.086	2.423	86
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	835.295	316.795	264
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.101.000	401.000	275
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.101.000	401.000	275
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	215.739	74.380	290
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	215.739	74.380	290
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	885.261	326.620	271
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.926.641	1.031.752	187
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.876.675	1.021.927	184
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	49.966	9.825	509
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
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	245.585	23.665	1038
(434+432-433+435-436)	4	3	8	245.585	23.665	1038

Sarajevo; 31.10.2016.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smalhodžić, dipl./oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smalhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlašt CR-4720/5



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