

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 30.09.2017. 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	498.079	825.641	60
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	466.657	786.071	59
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	31.419	22.686	138
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	3	16.884	
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	418.377	1.660.936	25
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	338.754	1.570.654	22
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0		0	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	56.386	64.165	88
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2.476	5.231	47
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.159	3.500	90
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	2.302	2.086	110
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	79.702		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		835.295	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		1.101.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		1.101.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	843	215.739	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	843	215.739	
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	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	843		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	498.079	1.926.641	26
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	419.220	1.876.675	22
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	78.859	49.966	158
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	62.707	195.619	32
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	141.566	245.585	58
(434+432-433+435-436)	4	3	8	141.566	245.585	58

Sarajevo; 19.10.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4726

M.P

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedin Vildžbrac, dipl. oec.



Nedin Vildžbrac