

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 30.09.2018 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	623,010	368,040	169
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	586,302	336,618	174
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	26,383	31,419	84
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		3	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5	10,320		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	5		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	390,234	288,338	135
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	239,565	208,567	115
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	117,485	56,387	208
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4,409	2,623	168
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	10,530	3,159	333
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	13,200	15,300	86
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	4,776	2,302	207
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	269		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	232,776	79,702	292
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	229,233		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	229,233		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	329,931	843	39138
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	329,931	843	39138
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	100,698	843	11945
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	852,243	368,040	232
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	720,165	289,181	249
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	132,078	78,859	167
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	6,158	62,707	10
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	138,236	141,566	98
(434+432-433+435-436)	4	3	8	138,236	141,566	98

Sarajevo, 5.11.2018.godine

Certificirani računovođa:  
 Alma Kalimanović-Mušinović

M.P

Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Nedim Vilogorac dipl. oec.