

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:

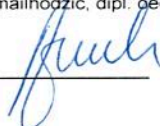
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine

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	621.503	337.705	184
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	586.302	327.458	179
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	24.876	10.244	243
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	343.006	371.442	92
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	239.565	316.671	76
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	76.410	37.562	203
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.345	2.312	188
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	8.700	10.200	85
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.187	1.538	207
<sup>10</sup> Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
<sup>11</sup> Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	269		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	278.497		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		33.737	
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	51.000		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	51.000		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	280.027	843	33218
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	280.027	843	33218
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	229.027	843	27168
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	672.503	337.705	199
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	623.033	372.285	167
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	49.470		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		34.580	
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	55.628	28.127	198
(434+432-433+435-436)	4	3	8	55.628	28.127	198

Sarajevo; 10.07.2018.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.




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

