

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 31.12.2018 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	1.314.801	1.002.446	152
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.164.255	960.444	140
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	140.221	32.416	433
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		4	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5	10.320		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	5	9.582	
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	613.253	843.009	86
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	401.651	721.045	68
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0		997	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	167.783	81.722	205
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	7.689	5.915	93
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	17.700	22.200	80
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	7.631	7.971	96
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	701.548	159.437	468
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	229.545		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	229.545		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	831.271	215.986	385
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	831.271	215.986	385
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	601.726	215.986	279
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.544.346	1.002.446	179
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.444.524	1.058.995	155
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	99.822		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		56.549	
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	105.980	6.158	1721
(434+432-433+435-436)	4	3	8	105.980	6.158	

Sarajevo, 30.4.2019.godine

Certificirani računovođa:

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 Alma Kalimanović-Mušinović
 Alma Kalimanović-Mušinović
 Licenca br. CR-7055/5

M P

Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:
 Nedim Vilgorac dipl. oec.



Nedim Vilgorac