

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 RegistarSKI broj Fonda: ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog Fonda: 4263012890007

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvještaj o tokovima gotovine)

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodna godina	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	589,237.77	72,775.00	810
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	512,608.69		
2 Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		164.00	
3 Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	76,629.08	72,611.00	106
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	228,543.27	223,750.00	102
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	1,236.08		
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9			
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	140,150.62	124,651.00	112
5 Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6 Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3			
7 Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8 Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	10,202.33	11,057.00	92
9 Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	59,925.67	70,790.92	85
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	17,028.57	17,251.08	99
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407i)	4	1	9	360,694.50		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		150,975.00	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1			
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2			
2 Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4			
1 Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5			
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			

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodna godina	
1	2			3	4	5
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	589,237.77	72,775.00	810
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	228,543.27	223,750.00	102
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	360,694.50		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		150,975.00	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	2,420,481.50	297,914.00	812
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	2,781,176.00	146,939.00	1893
(434+432-433+435-436)	4	3	8	2,781,176.00	146,939.00	1893

Sarajevo; Certificirani računovođa:

Direktor Fonda:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Senida Dobrić

Hamdija Velagić

Nedim Vilogorac