

Obrazac OEI-PD

Tabela E

Naziv emitenta	LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Sjedište	Dženetića čikma 8
Šifra djelatnosti	66.30
Matični broj	65-01-0233-08

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06.2014. godine

u KM

R. Br.	O P I S	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		3 0 1	65.347	173.517
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3 0 2	52.008	168.266
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		3 0 3	3.600	
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		3 0 4	9.739	5.251
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		3 0 5	67.637	79.930
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		3 0 6	20.857	38.980
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		3 0 7	35.412	37.612
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		3 0 8		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		3 0 9	1.235	1.303
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		3 1 0	10.133	2.035
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		3 1 1	93.587	93.587
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		3 1 2	2.290	
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		3 1 3	0	161
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3 1 4		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		3 1 5		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		3 1 6		
4.	Prilivi iz osnova kamata		3 1 7		161
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		3 1 8		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3 1 9		
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		3 2 0	998	1.402
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		3 2 1		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		3 2 2		850
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		3 2 3	998	552
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		3 2 4		
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		3 2 5		
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		3 2 6	998	1.241
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		3 2 7	30.000	0
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		3 2 8		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		3 2 9		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		3 3 0	30.000	
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3 3 1		

II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		3	3	2		300	100.000
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		3	3	3			
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		3	3	4			
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		3	3	5		300	100.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		3	3	6			
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		3	3	7			
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		3	3	8			
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		3	3	9		29.700	
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		3	4	0			100.000
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		3	4	1		95.347	173.678
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		3	4	2		68.935	181.332
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		3	4	3		26.412	
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		3	4	4			7.654
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		3	4	5		5.944	8.051
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		3	4	6			
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		3	4	7			
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		3	4	8		32.356	397

U Sarajevu, 10.07.2014. godine

Certificirani računovodja
Amela Smailhodžić, dipl. oec.

M.P.

Direktor
Mr. Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

Broj dozvole: 4720/2

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola - Ovlast. 4720/2