

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 30.06.2019 godine

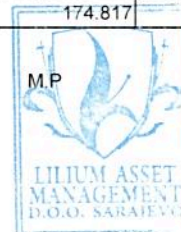
POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	243.989	621.503	39
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	234.969	586.302	40
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	6.616	24.876	27
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	2.400		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5		10.320	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	4	5	80
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	476.234	343.006	139
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	361.352	238.628	151
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	95.408	76.410	125
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	3.940	5.282	75
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.265	10.530	50
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	7.200	8.700	83
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.069	3.187	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 (401-407)	4	1	9		278.497	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	232.245		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	3.910.000	51.000	7667
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	3.910.000	51.000	7667
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	3.608.918	280.027	1289
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	3.608.918	280.027	1289
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	301.082		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		229.027	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	4.153.989	672.503	618
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	4.085.152	623.033	656
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	68.837	49.470	139
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	105.980	6.158	1721
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	174.817	55.628	314
(434+432-433+435-436)	4	3	8	174.817	55.628	314

Sarajevo, 31.07.2019.godine

Certificirani računovođa:

Alma Kalimanović-Mušinović

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 Alma Kalimanović-Mušinović d.o.o.
 10000 Sarajevo, B.1055 E



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Ne tim Vilogorac, dipl. oec

Ne tim Vilogorac