

Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL
 Reg. stanski 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
 (Izvršetak o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018. godine

POZICIJA	AOP	Iznos		Index
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1	106.898	156.652	68
1. Priliv po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	93.855	149.977	63
2. Priliv po osnovu dividendi	4 0 3	2.718	6.673	41
3. Priliv po osnovu kamata	4 0 4		2	
4. Priliv po osnovu refundiranja rashoda	4 0 5	10.320		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4 0 6	5		
II Odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4 0 7	59.307	177.765	33
1. Odliv po osnovu ulaganja	4 0 8			
2. Odliv po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	8.852	148.008	6
3. Odliv po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0			
4. Odliv po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	37.685	19.096	197
5. Odliv po osnovu rashoda za kamate	4 1 2			
6. Odliv po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3	1.376	1.630	84
7. Odliv po osnovu naknade eksternom revizoru	4 1 4	5.265	3.159	167
8. Odliv po osnovu troškova banke depozitara	4 1 5	4.200	5.100	82
9. Odliv po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4 1 6	1.697	772	220
TJ Odliv po osnovu poreza na dobit	4 1 7			
TT Odliv po osnovu ostalih rashoda	4 1 8	232		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	4 1 9	47.591		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0		21.113	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1			
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2			
2. Priliv po osnovu zaduživanja	4 2 3			
II Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4	38.987	843	4625
1. Odliv po osnovu razduživanja	4 2 5	38.987	843	4625
2. Odliv po osnovu dividendi	4 2 6			
3. Odliv 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	38.987	843	4625
C Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	106.898	156.652	68
D Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	98.294	178.608	55
E NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2	8.604		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3		21.956	
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	14.762	40.751	36
(434+432-433+435-436)	4 3 8	14.762	40.751	36

Sarajevo: 09.05.2018. godine

Certificirani računovođa:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Amela Smalhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-472673



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.

Nedim Vilogorac