

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 30.09.2014. 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	652.274	1.180.961	55
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	619.551	1.151.591	54
2 Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	3.986	10.205	39
3 Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	28.737	19.165	150
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	576.418	1.789.966	32
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	522.343	1.219.012	43
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0		506.000	
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	30.792	39.086	79
5 Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6 Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.114	3.920	28
7 Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.850	91
8 Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	15.300	15.300	100
9 Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.784	2.798	64
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	1.585		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	75.856		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		609.005	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	20.031	605.000	3
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	20.031	605.000	3
2 Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	22.736	151.331	15
1 Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	22.736	151.331	15
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		453.669	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	2.705		
C Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	672.305	1.785.961	38
D Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	599.154	1.941.297	31
E NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	73.151		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		155.336	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	14.957	184.083	8
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	88.108	28.747	306
(434+432-433+435-436)	4	3	8	88.108	28.747	306

Sarajevo, 31.10.2014. godine

CERTIFICIRAN RACUNOVODNA
 Amela Smiljodžić, dipl. oec.
 Sarajevo, 31.10.2014. godine



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje
 Mr Sačiragić Nedim, dipl. oec.