

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 30.09.2015. 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	630.752	652.274	97
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	609.766	619.551	98
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	4.146	3.986	104
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.840	28.737	59
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	947.547	576.418	164
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	867.304	522.343	166
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	46.172	30.792	150
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	12.827	1.114	1151
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.500	100
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	2.423	1.784	136
¹⁰ Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
¹¹ Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	21	1.585	1
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	316.795		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	401.000	20.031	2002
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	401.000	20.031	2002
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	74.380	22.736	327
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	74.380	22.736	327
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	326.620		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		2.705	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.031.752	672.305	153
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.021.927	599.154	171
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	9.825	73.151	13
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.840	14.957	93
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	23.665	88.108	27
(434+432-433+435-436)	4	3	8	23.665	88.108	27

Sarajevo; 16.10.2015.godine

Certificirani računovođa:
CERTIFICIRANA RAČUNOVOĐA
Amela Smajilhodžić
 SARAJEVO, Dozvola Ovlašt CR-4720/5



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Mr Šaćiragić Nedim, dipl. oec.