

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 31.03.2014. 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	131.035	248.391	53
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	111.495	240.152	46
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		5.500	
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	19.540	2.739	713
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	130.289	324.078	40
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	107.775	298.934	36
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	10.745	13.848	78
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	896	931	96
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	5.100	5.100	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	715	1.415	51
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	1.558		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	746		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		75.687	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		250.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		250.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	942	100.925	1
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	942	100.925	1
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		149.075	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	942		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	131.035	498.391	26
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	131.231	425.003	31
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		73.388	
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	196		
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	14.761	257.471	6
(434+432-433+435-436)	4	3	8	14.761	257.471	6

Sarajevo: 10.04.2014. godine

Certificirani računovođa
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.

Amela Smalhodžić



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