

Naziv pravnog lica: LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO
 Sjedište: Sarajevo, Dženetića čikma 8
 Šifra djelatnosti: 6630
 JIB: 4201337670008
 Matični broj: 4201337670008

Transakcijski računi:
 1602000024052337

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- Izveštaj o tokovima gotovine -
 - DIREKTNIA METODA -

za period od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

29-07-2016
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
 INFORMATIČKA AGENCIJA
 FINANSIJSKO-FINANCIJSKI

R. Br.	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6	7
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	134.214	68.459
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	134.214	68.459
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303		
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304		
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	45.075	69.685
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	21.476	37.133
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	21.384	27.096
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	1.073	1.100
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	1.142	4.356
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	89.139	
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312		1.226
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	30.973	9.700
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		314	30.973	
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		315		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		316		
4.	Prilivi iz osnova kamata		317		
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319		9.700
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	43.570	152.220
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321	43.570	
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		322		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		323		720
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324		151.500
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325		
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	12.597	142.520

1	2	3	5	6	7
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327		151.522
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328		144.072
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331		7.450
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	70.737	
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335		
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337	61.117	
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338	9.620	
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339		151.522
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	70.737	
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	165.187	229.681
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	159.382	221.905
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343	5.805	7.776
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344		
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	15	22
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346		
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347		
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	5.820	7.798

U Sarajevu

Certificirano lice: Amela Smailhodžić

Direktor

Dana, 31.07.2016 godine

Broj dozvole

4720/2

CERTIFICIRANO LICENO
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola Ovlašt CR-4720/5



[Handwritten signature]