

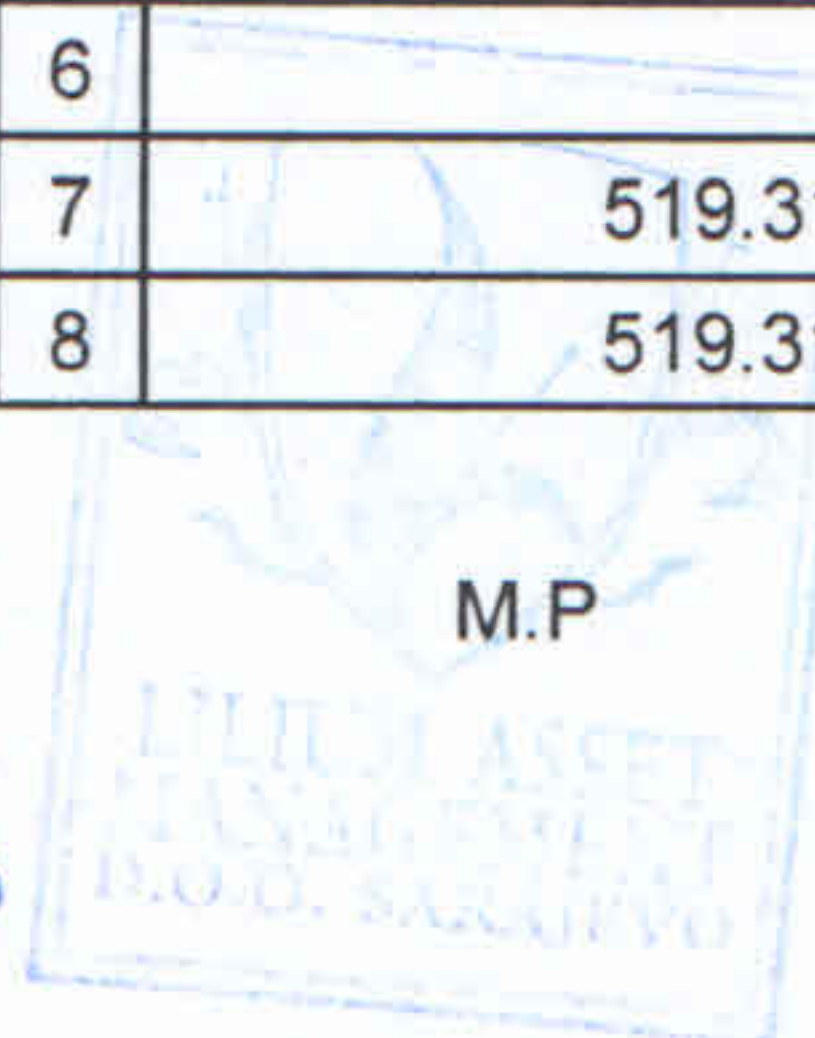
Naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL
 RegistarSKI broj Fonda: JP-N-032-07
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje:
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. 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	610.212	607.453	100
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	590.471	588.428	100
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	2.867	2.185	131
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	16.874	16.840	100
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	884.651	516.992	171
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	824.189	470.607	175
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	43.742	26.333	166
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	3.356	4.466	75
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	8.500	10.200	83
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.364	1.865	73
^{TU} Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
^{TI} Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		21	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9		90.461	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	274.439		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	811.000		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	811.000		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	212.869	74.380	286
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	212.869	74.380	286
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	598.131		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		74.380	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.421.212	607.453	234
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.097.520	591.372	186
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	323.692	16.081	2013
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	195.619	13.840	1413
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 (434+432-433+435-436)	4	3	7	519.311	29.921	1736
	4	3	8	519.311	29.921	1736

Sarajevo; 31.07.2016.godine

Certificirani računovodja
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.
 SARAJEVO, Dozvola Ovlaštenost 2015



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