

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 31.03.2017. 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	156.652	272.656	57
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	149.977	255.479	59
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	6.673	307	2174
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	2	16.870	
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	177.765	407.506	44
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	148.008	377.735	39
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	19.096	19.603	97
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.630	889	183
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.159	3.500	90
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	772	679	114
¹⁰ Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
¹¹ Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	21.113	134.850	16
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		71.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		71.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	843	85.141	1
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	843	85.141	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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	843	14.141	6
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	156.652	343.656	46
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	178.608	492.647	36
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	21.956	148.991	15
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	62.707	195.619	32
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	40.751	46.628	87
(434+432-433+435-436)	4	3	8	40.751	46.628	87

Sarajevo; 28.04.2017.godine

Certificirani računovođa
 Amela Smajlović, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Amela Smajlović
 SARAJEVO, Dozvola Ovlašt. CR-4720/5



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