

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 31.12.2017. 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	1.002.446	825.658	121
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	960.444	786.081	122
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	32.416	22.686	143
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	4	16.891	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	9.582		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	843.009	1.840.094	46
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	721.045	1.721.923	42
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	997		
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	81.722	83.934	97
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	5.915	5.368	110
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.159	5.606	56
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	22.200	20.400	109
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	7.971	2.863	278
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	159.437		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		1.014.436	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		1.101.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		1.101.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	215.986	219.476	98
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	215.986	219.476	98
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		881.524	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	215.986		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.002.446	1.926.658	52
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.058.995	2.059.570	51
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	56.549	132.912	43
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	6.158	62.707	10
(434+432-433+435-436)	4	3	8	6.158	62.707	10

Sarajevo; 12.01.2018.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Nedim Vlogorač, dipl. oec.

Nedim Vlogorač