

Identifikacioni podaci:

**LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO**

(Naziv pravnog lica)

Djelatnosti upravljanja fondovima

(Djelatnost)

Stari Grad, Sarajevo, Dženića čikma 8.

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Vakufska Banka d.d.

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 2 4 0 5 2 3 3 7

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8

Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektne poreze

6 7 1 2 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 9

Šifra općine

26-07-2017  
FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA CENTAR 6

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu  
sa kontnim okvirom za privredna društva

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**

DIREKTNA METODA za 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
<b>A.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		301	<b>126.990</b>	<b>134.214</b>
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.3.	302	126.990	134.214
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	-
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	-	-
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		305	<b>176.819</b>	<b>45.075</b>
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.2.	306	117.789	21.476
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	-	307	43.835	21.384
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	904	-
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	516	1.073
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	13.775	1.142
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		311	-	<b>89.139</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		312	<b>49.829</b>	-
<b>B.</b>	<b>GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		313	<b>411.024</b>	<b>30.973</b>
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.1.2.	314	134.972	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 iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	28.052	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3.1.1.	319	248.000	-
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		320	<b>141.875</b>	<b>43.570</b>
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.2.3.	321	111.540	43.570
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	30.335	-
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
<b>III.</b>	<b>Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		325	<b>269.149</b>	-
<b>IV.</b>	<b>Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		326	-	<b>12.597</b>

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</b>		<b>327</b>	<b>136.089</b>	<b>-</b>
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	50.000	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	330	86.089	-
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	-	-
II.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</b>		<b>332</b>	<b>207.539</b>	<b>70.737</b>
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	-	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	335	86.007	-
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	3.2.1.	337	121.532	61.117
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	-	9.620
III.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</b>		<b>339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV.	<b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</b>		<b>340</b>	<b>71.450</b>	<b>70.737</b>
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	674.103	165.187
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	526.233	159.382
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	147.870	5.805
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	-	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	9.362	15
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	157.232	5.820

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Amela Smailhodžić

Broj dozvole 4720/5

Kontakt telefon: 062/843-727

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
Amela Smailhodžić  
BROJ DOZVOLE: 4720/5  
SARAJEVO, Džemal-begova-Ovlasti GR-4720/5



DIREKTOR  
*Nedim Šaćiragić*  
Nedim Šaćiragić