

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 30.09.2019 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekuci period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	1.620.985	623.010	260
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.603.815	586.302	274
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	14.766	26.383	56
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	2.400		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5		10.320	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	4	5	80
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	639.364	390.234	164
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	458.852	238.628	192
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	146.878	117.485	125
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	13.194	5.346	247
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.265	10.530	50
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	10.800	13.200	82
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	4.375	4.776	92
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		269	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	981.621	232.776	422
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	4.110.000	229.233	1793
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	4.110.000	229.233	1793
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	5.191.587	329.930	1574
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	5.191.587	329.930	1574
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	1.081.587	100.697	1074
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	5.730.985	352.243	672
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	5.830.951	720.164	810
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		132.079	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	99.966		
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	103.980	6.158	1721
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	6.013	138.236	4
(434+432-433+435-436)	4	3	8	6.014	138.237	4

Sarajevo, 24.10.2019.godine

Certificirani računovođa:

M.P.

Zakonski zastupnik

Senida Dobrić

*Senida Dobrić*

društva za upravljanje:

Nećim Vilogorac, dipl. oec

