

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:

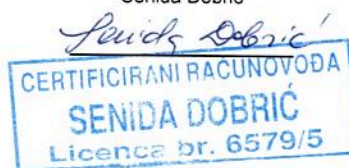
**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020 godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući 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	353.857	243.989	145
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	351.316	234.969	150
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	2.541	6.616	38
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		2.400	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6		4	
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	513.332	476.234	108
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	437.529	361.352	121
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	56.213	95.408	59
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.904	3.940	124
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.265	5.265	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	7.200	7.200	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.221	3.069	72
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	159.475	232.245	69
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	980.000	3.910.000	25
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	980.000	3.910.000	25
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	741.321	3.608.918	21
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	741.321	3.608.918	21
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	238.679	301.082	79
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.333.857	4.153.989	32
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.254.653	4.085.152	31
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	79.204	68.837	115
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	8.631	105.980	8
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	87.835	174.817	50
	4	3	8	87.835	174.817	50

Sarajevo; 27.07.2020.godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:  
 Nedim Vilogorac, dipl. oec

Naziv IF-a: OIF LILIUM GLOBAL

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u osnovnim

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka	Komentar ili zabilješka
	U drugom kvartalu 2020. godine u poslovanju OIF LILIUM GLOBAL, ostavarena dobit iznosi 36.021,00KM

Sarajevo, 27.07.2020.

Izveštaj sastavio/la:

Senida Dobrić *Senida Dobrić*

Direktor emitenta:

Nedim Vilogorac, dipl. oec.



*Nedim Vilogorac*

