

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 31.12.2019 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 | 1.665.333 | 1.314.801 | 127 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 4 | 0 | 2 | 1.648.163 | 1.164.255 | 142 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 4 | 0 | 3 | 14.766 | 140.221 | 11 |
| 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 | 671.095 | 613.253 | 109 |
| 1. Odlivi po osnovu ulaganja | 4 | 0 | 8 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 4 | 0 | 9 | 458.852 | 400.714 | 115 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 4 | 1 | 0 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 4 | 1 | 1 | 173.378 | 167.783 | 103 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 4 | 1 | 2 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 4 | 1 | 3 | 13.610 | 8.626 | 158 |
| 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 | 14.400 | 17.700 | 81 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 4 | 1 | 6 | 5.590 | 7.631 | 73 |
| 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 | 994.238 | 701.548 | 142 |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 4 | 2 | 0 | | | |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | | | |
| I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423) | 4 | 2 | 1 | 4.110.000 | 229.545 | 1790 |
| 1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 4 | 2 | 2 | 4.110.000 | 229.545 | 1790 |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 4 | 2 | 3 | | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) | 4 | 2 | 4 | 5.201.587 | 831.272 | 626 |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja | 4 | 2 | 5 | 5.201.587 | 831.272 | 626 |
| 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 | 1.091.587 | 601.727 | 181 |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 4 | 3 | 0 | 5.775.333 | 1.544.346 | 374 |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 4 | 3 | 1 | 5.872.682 | 1.444.525 | 407 |
| E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) | 4 | 3 | 2 | | 99.821 | |
| F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) | 4 | 3 | 3 | 97.349 | | |
| G Gotovina na početku perioda | 4 | 3 | 4 | 105.980 | 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 | 8.631 | 105.980 | 8 |
| (434+432-433+435-436) | 4 | 3 | 8 | 8.631 | 105.979 | 8 |

Sarajevo, 03.02.2020. godine

Certificirani računovođa:

Senida Dobrić

Senida Dobrić



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:
Nedim Vilograd, dipl. oec

Nedim Vilograd

