

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 30.09.2020 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	1.349.054	1.620.985	83
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.342.579	1.603.815	84
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	6.475	14.766	44
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	1.191.817	639.364	186
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.060.869	458.852	231
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	95.873	146.878	65
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	15.393	13.194	117
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	10.800	10.800	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.408	4.375	78
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	209		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	4	1	9	157.237	981.621	16
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	1.432.000	4.110.000	35
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.432.000	4.110.000	35
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	1.586.799	5.191.587	31
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	1.586.799	5.191.587	31
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	154.799	1.081.587	14
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.781.054	5.730.985	49
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.778.616	5.830.951	48
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	2.438		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		99.966	
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	4	3	7	11.068	6.013	184
(434+432-433+435-436)	4	3	8	11.069	6.014	184

Sarajevo; 08.10.2020.godine

Certificirani računovođa:
 Senida Dobrić

Senida Dobrić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SENIDA DOBRIĆ
 Licenca br. 6579/5



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

Nedim Vilogorac