

Naziv Fonda: ZIF "FORTUNA FOND" d.d.
 RegistarSKI broj Fonda: ZJP-031-03
 Naziv društva za upravljanje: LILIUM ASSET MANAGEMENT D.O.O. SARAJEVO
 Matični broj društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB društva za upravljanje: 4201337670008
 JIB investicionog Fonda: 4263012890007

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	533.746	589.238	91
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	442.054	512.609	86
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	83.344		
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	8.128	76.629	11
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5	220		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	280.125	228.543	123
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	55	1.236	4
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	147.469	140.151	105
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	7.694		#DIV/0!
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	14.120	10.202	138
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6		59.926	
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	110.787	17.029	651
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	253.621	360.695	70
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. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4			
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5			
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			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	533.746	589.238	91
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	280.125	228.543	123
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	253.621	360.695	70
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	3.382.816	2.420.482	140
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	3.636.437	2.781.176	131
	4	3	8			

Sarajevo; 08.10.2020.godine

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik

Direktor fonda:
 Gordana Velagić

Senida Dobrić
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SENIDA DOBRIĆ
 Licenca br. 6579/5

društva za upravljanje:
 Nedim Villogorac, dipl. oec

