

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 31.12.2020 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	1.381.746	1.655.333	83
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1.374.175	1.648.163	83
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	7.571	14.766	51
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		-7.600	0
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6		4	0
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1.222.489	661.095	185
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.060.869	448.852	236
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	121.413	173.378	70
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			0
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	15.735	13.610	116
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	14.400	14.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	4.598	5.590	82
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			0
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	209		0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	159.257	994.238	16
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			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			0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	1.586.799	5.201.587	31
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	1.586.799	5.201.587	31
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			0
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8			0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	154.799	1.091.587	14
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.813.746	5.765.333	49
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.809.288	5.862.682	48
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	4.458		0
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		97.349	0
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	8.631	105.980	8
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			0
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	13.089	8.631	152
(434+432-433+435-436)	4	3	8	13.089	8.631	152

Sarajevo, 15.02.2021. godine

Certificirani računovođa

Svjetlana Tarana-Hrvat

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 SVJETLANA TARANA-HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Nedim Vildorac, dipl. oec.

Nedim Vildorac