

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 31.03.2021 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	142.322	125.718	113
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	142.322	125.044	114
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		674	
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	48.346	47.300	102
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	10.000	10.000	100
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	25.661	26.382	97
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	864	954	91
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	7.020	5.265	133
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	3.600	3.600	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.201	1.099	109
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	93.976	78.418	120
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		200.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		200.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	52.143	261.830	20
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	52.143	261.830	20
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	52.143	61.830	84
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	142.322	325.718	44
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	100.489	309.130	33
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	41.833	16.588	252
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.089	8.631	152
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	54.922	25.218	218
(434+432-433+435-436)	4	3	8	54.922	25.219	218

Sarajevo; 11.05.2021. godine

Certificirani računovođa:

Svjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
 LICENCA BROJ: CR-7838/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:

Nebojša Vilogorac, dipl. sec.