

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: 0
 JIB investicionog Fonda: 0

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 30.09.2021 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	277.998	1.349.054	21
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	269.556	1.342.579	20
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	8.442	6.475	130
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	0	0	0
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5	0	0	0
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	0	0	0
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	660.589	1.191.817	55
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	0	0	0
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	545.015	1.060.869	51
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	0	0	0
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	88.701	95.873	93
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2	0	0	0
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	5.322	15.393	35
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	10.800	10.800	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.731	3.408	109
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7	0	0	0
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	0	209	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9	0	157.237	0
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	382.591	0	0
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	453.000	1.432.000	32
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	453.000	1.432.000	32
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3	0	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	53.419	1.586.799	3
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	53.419	1.586.799	3
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6	0	0	0
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7	0	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	399.581	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	0	154.799	0
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	730.998	2.781.054	26
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	714.008	2.778.616	26
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	16.990	2.438	697
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	0	0	0
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	13.089	8.631	152
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	30.078	11.068	272
(434+432-433+435-436)	4	3	8	30.078	11.069	272

Sarajevo, 15.10.2021.godine

Certificirani računovođa:

Svjjetlana Tarana-Hrvat

Tarana-Hrvat S.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
 SVJETLANA TARANA-HRVAT

IBAN:



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:
 Nedim Vlogorac, d.pec.

Nedim Vlogorac