

Naziv Fonda: LILIUM BALANCED  
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01  
 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 31.12.2013 godine

| POZICIJA  | AOP   | Iznos         |                  | Index |
|---|-------|---------------|------------------|-------|
|   |       | Tekući period | Prethodni period |       |
| 1   | 2     | 3             | 4                | 5     |
| <b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>              |       |               |                  |       |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)       | 4 0 1 | 1.158.155     | 1.907.905        | 61    |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja                         | 4 0 2 | 1.116.034     | 1.842.170        | 61    |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi                                | 4 0 3 | 20.640        | 31.110           | 66    |
| 3. Prilivi po osnovu kamata                                   | 4 0 4 | 21.481        | 34.625           | 62    |
| 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 | 1.973.387     | 1.253.519        | 157   |
| 1. Odlivi po osnovu ulaganja                                  | 4 0 8 | 401.000       | 325.000          | 123   |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire             | 4 0 9 | 1.482.345     | 819.630          | 181   |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja                          | 4 1 0 |               |                  |       |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje            | 4 1 1 | 54.192        | 67.229           | 81    |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate                         | 4 1 2 |               |                  |       |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP            | 4 1 3 | 5.204         | 11.651           | 45    |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru                | 4 1 4 | 5.350         | 5.500            | 97    |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara                 | 4 1 5 | 23.400        | 21.610           | 108   |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 4 1 6 | 1.891         | 2.899            | 65    |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit                          | 4 1 7 |               |                  |       |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda                          | 4 1 8 | 5             |                  |       |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)   | 4 1 9 |               | 654.386          |       |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)    | 4 2 0 | 815.232       |                  |       |
| <b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>          |       |               |                  |       |
| I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)         | 4 2 1 | 672.550       | 160.000          | 420   |
| 1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica               | 4 2 2 | 672.550       | 160.000          | 420   |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja                              | 4 2 3 |               |                  |       |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)    | 4 2 4 | 152.251       | 534.093          | 29    |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja                              | 4 2 5 | 152.251       | 534.093          | 29    |
| 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 | 520.299       |                  |       |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)   | 4 2 9 |               | 374.093          |       |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)                        | 4 3 0 | 1.830.705     | 2.067.905        | 89    |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)                           | 4 3 1 | 2.125.638     | 1.787.612        | 119   |
| E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)                             | 4 3 2 |               | 280.293          |       |
| F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)                              | 4 3 3 | 294.933       |                  |       |
| G. Gotovina na početku perioda                                | 4 3 4 | 296.796       | 16.502           | 1799  |
| 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 | 1.863         | 296.796          | 1     |
| (434+432-433+435-436)   | 4 3 8 | 1.863         | 296.796          | 1     |

Sarajevo; 31.01.2013.godine

Certificirani računovođa:  
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
 Amela Smailhodžić  
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt 4720/2



Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:  
 Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.