

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 31.12.2014. 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	777.092	1.158.155	67
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	758.196	1.116.034	68
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	8.090	20.640	39
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	10.807	21.481	50
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	1.018.643	1.973.387	52
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	80.000	401.000	20
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	851.012	1.482.345	57
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	53.979	54.192	100
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2	1.549		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2.941	5.204	57
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.000	5.350	93
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	21.600	23.400	92
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.422	1.891	126
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	140	5	2800
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	241.551	815.232	30
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	557.786	672.550	83
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	557.786	672.550	83
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	194.922	152.251	128
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	194.922	152.251	128
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	362.864	520.299	70
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.334.878	1.830.705	73
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.213.565	2.125.638	57
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	121.313		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		294.933	
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	1.863	296.796	1
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	123.176	1.863	6612
(434+432-433+435-436)	4	3	8	123.176	1.863	6612

Sarajevo; 30.01.2015.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.

(Handwritten signature)