

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 31.03.2014. 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	249.208	150.966	165
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	247.481	138.108	179
2 Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		11.110	
3 Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	1.727	1.748	99
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	241.420	389.644	62
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	216.123	367.519	59
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	13.402	11.429	117
5 Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2	1.549		
6 Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2.585	1.031	251
7 Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.850	91
8 Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	3.600	5.400	67
9 Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	661	415	159
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 (401-407)	4	1	9	7.788		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		238.678	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		101.000	
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		101.000	
2 Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	38	4.496	1
1 Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	38	4.496	1
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		96.504	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	38		
C Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	249.208	251.966	99
D Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	241.458	394.140	61
E NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	7.750		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		142.174	
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	9.613	154.623	6
(434+432-433+435-436)*	4	3	8	9.613	154.623	6

Sarajevo; 08.04.2014. godine

Certificirani računovođa
 Amela Šmahilhodžić, dipl. oec.




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

