

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 30.06.2014. 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	361.501	557.860	65
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2	351.481	542.076	65
2. Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3	7.814	11.890	66
3. Prilivi po osnovu kamata	4 0 4	2.206	3.894	57
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	343.363	1.043.682	33
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8		100.000	
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	300.633	892.555	34
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	26.203	25.889	101
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4 1 2	1.549		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4 1 3	1.230	9.645	13
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	9.000	10.800	83
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4 1 6	1.248	938	133
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	18.138		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0		485.822	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1		391.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2		391.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4 2 3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4 2 4	39	151.259	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4 2 5	39	151.259	
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		239.741	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9	39		
C: Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	361.501	948.860	38
D: Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	343.402	1.194.941	29
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2	18.099		
F: NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4 3 3		246.081	
G: Gotovina na početku perioda	4 3 4	1.862	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	19.961	50.715	39
(434+432-433+435-436)	4 3 8	19.961	50.715	39

Sarajevo, 30.07.2014.godine

Certificirani računovoda:

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlaštenje 172012



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