

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 30.09.2014. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekuci 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	443.747	895.645	50
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	433.451	866.034	50
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	8.090	20.557	39
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	2.206	9.054	24
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	363.006	1.449.242	25
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8		201.000	
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	300.806	1.174.817	25
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	39.193	38.379	102
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2	1.549		
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.767	13.665	28
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	14.400	16.200	89
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.791	1.325	135
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	80.741		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		553.597	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		511.500	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		511.500	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	217	151.653	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	217	151.653	
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		359.847	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	217		
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	443.747	1.407.145	32
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	363.223	1.600.895	23
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	80.524		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		193.750	
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	1.863	296.795	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	82.387	103.046	80
(434+432-433+435-436)	4	3	8	82.387	103.046	80

Sarajevo; 31.10.2014. godine

Certificirani računovođa M.P.
 Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRAN RACUNOVODJA
 Amela Smalhodžić
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt. 4720/2

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