

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 31.12.2015. 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	922.992	777.092	119
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	916.497	758.196	121
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	5.770	8.090	71
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	725	10.807	7
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	1.888.932	1.018.643	185
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8		80.000	
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.771.457	851.012	208
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	84.745	53.979	157
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2		1.549	
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.716	2.941	160
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.000	5.000	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	19.800	21.600	92
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.204	2.422	132
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	10	140	7
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	965.940	241.551	400
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.192.100	557.786	214
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.192.100	557.786	214
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	211.254	194.922	108
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	211.254	194.922	108
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	980.846	362.864	270
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.115.092	1.334.878	158
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.100.186	1.213.565	173
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	14.906	121.313	12
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	123.176	1.863	6612
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	138.082	123.176	112
(434+432-433+435-436)	4	3	8	138.082	123.176	112

Sarajevo; 18.01.2015.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

Amela Smailhodžić

SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

M.P.

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