

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
 (Izvještaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine

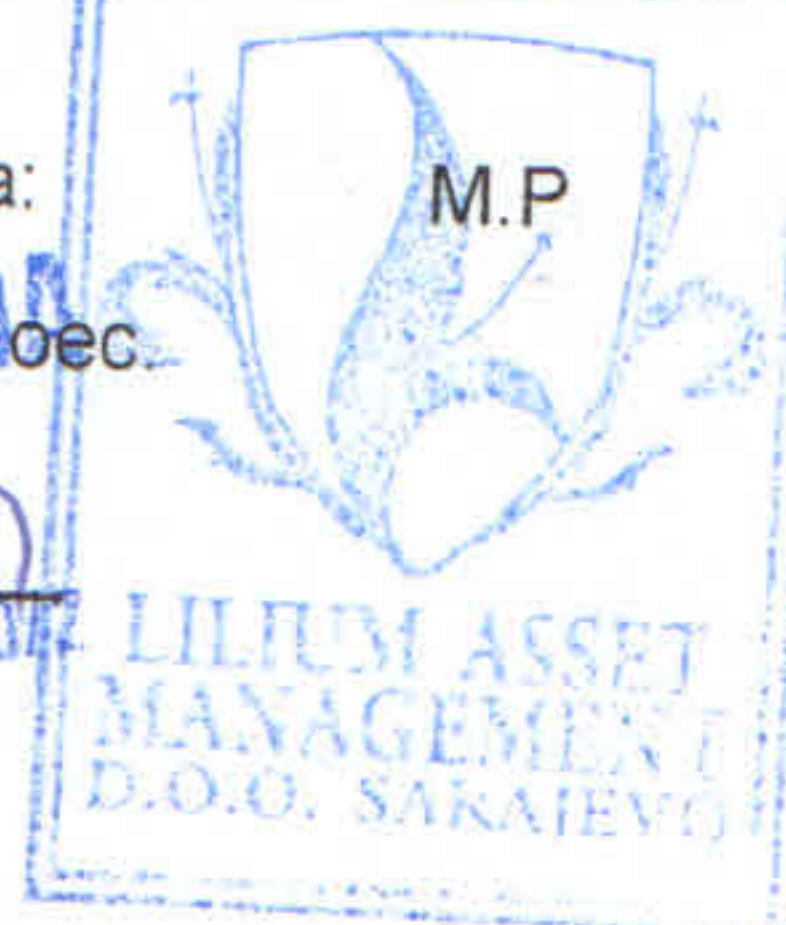
POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	573.807	361.501	159
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	573.082	351.481	163
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		7.814	
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	725	2.206	33
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	638.326	343.364	186
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	585.777	300.633	195
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	36.200	26.204	138
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2		1.549	
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2.012	1.230	164
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.500	3.500	100
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	9.000	9.000	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.837	1.248	147
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 (401-407I)	4	1	9		18.137	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	64.519		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	150.000		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	150.000		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	203.176	39	520964
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	203.176	39	520964
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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	53.176	39	136349
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	723.807	361.501	200
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	841.502	343.403	245
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		18.098	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	117.695		
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 (434+432-433+435-436)	4	3	7	5.482	19.961	27
	4	3	8	5.482	19.961	27

Sarajevo; 16.07.2015.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smalhodžić dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smalhodžić
SARAJEVO, Dozvola - Ovlašt. 4720/2



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