

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 30.09.2015. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	597.892	443.747	135
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	597.167	433.451	138
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		8.090	
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	1.247.176	363.006	344
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.163.187	300.806	387
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	61.585	39.193	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	1.972	1.767	112
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	14.400	14.400	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.527	1.791	141
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	649.284		
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	797.100		
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	797.100		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	203.176	217	93629
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	203.176	217	93629
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	593.924		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		217	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.394.992	443.747	314
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.450.352	363.223	399
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		80.524	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	55.360		
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	67.816	82.387	82
(434+432-433+435-436)	4	3	8	67.816	82.387	82

Sarajevo; 16.10.2015.godine

Certificirani računovođa:

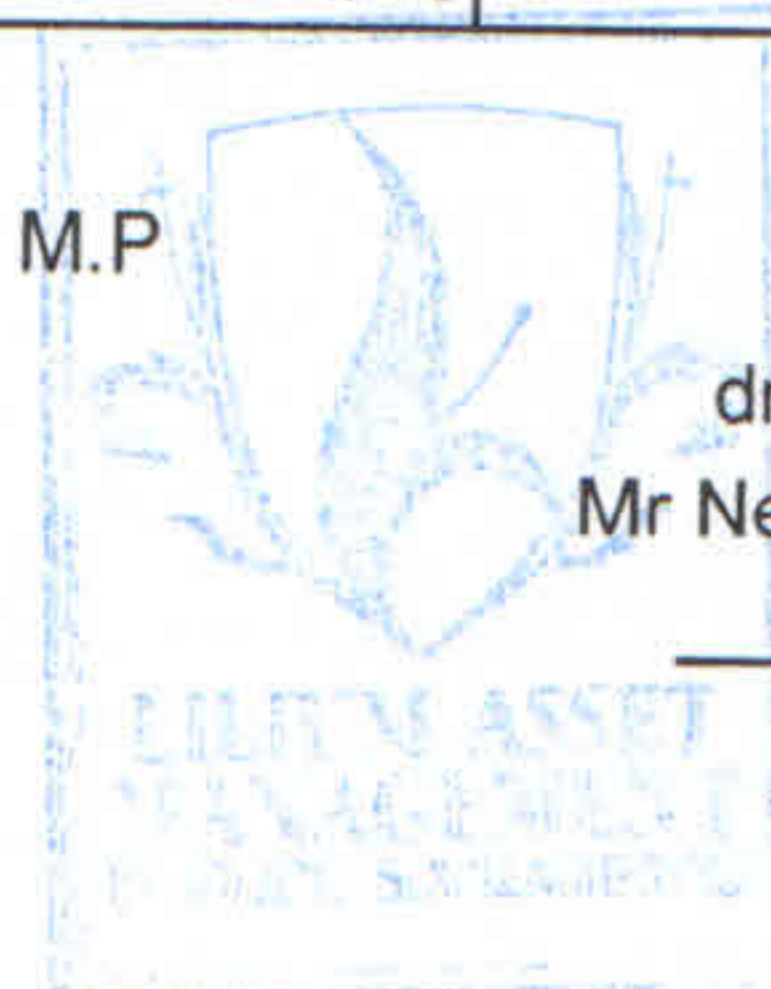
Amela Smalhodžić dipl.oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smalhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola/Ovlast CR-4720/5

M.P.

Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.



*Handwritten signature of Nedim Šaćiragić*