

Naziv Fonda: LILIJUM BALANCED
 RegistarSKI broj Fonda: JP-M-032-01
 Naziv društva za upravljanje: LILIJUM 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 31.12.2016. godine

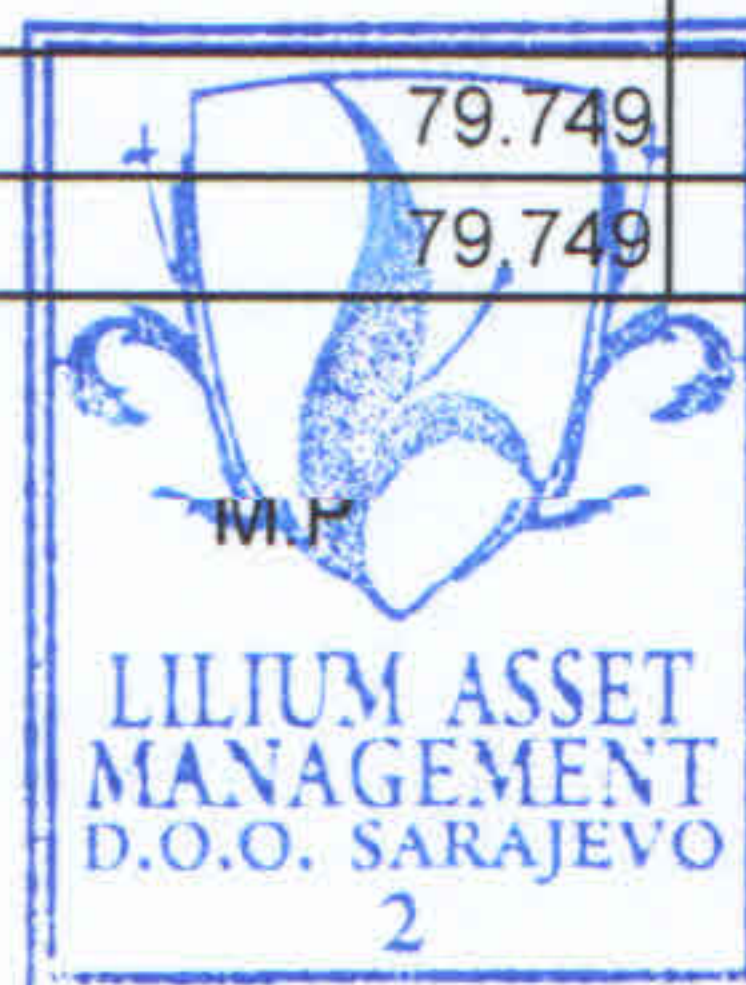
POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	661.337	922.992	72
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	646.209	916.497	71
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	15.128	5.770	262
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4		725	
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	1.795.407	1.888.932	95
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	200.800		
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.464.761	1.771.457	83
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	94.480	84.745	111
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	4.899	4.716	104
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	5.606	5.000	112
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	21.600	19.800	109
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	3.261	3.204	102
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8		10	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1.134.070	965.940	117
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.351.000	1.192.100	113
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.351.000	1.192.100	113
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	275.263	211.254	130
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	275.263	211.254	130
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	1.075.737	980.846	110
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	2.012.337	2.115.092	95
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2.070.670	2.100.186	99
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		14.906	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	58.333		
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	138.082	123.176	112
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	79.749	138.082	58
(434+432-433+435-436)	4	3	8	79.749	138.082	58

Sarajevo, 02.02.2017. godine

Certificirani računovođa.

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smalhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlašt CR-4720/5



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