

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:

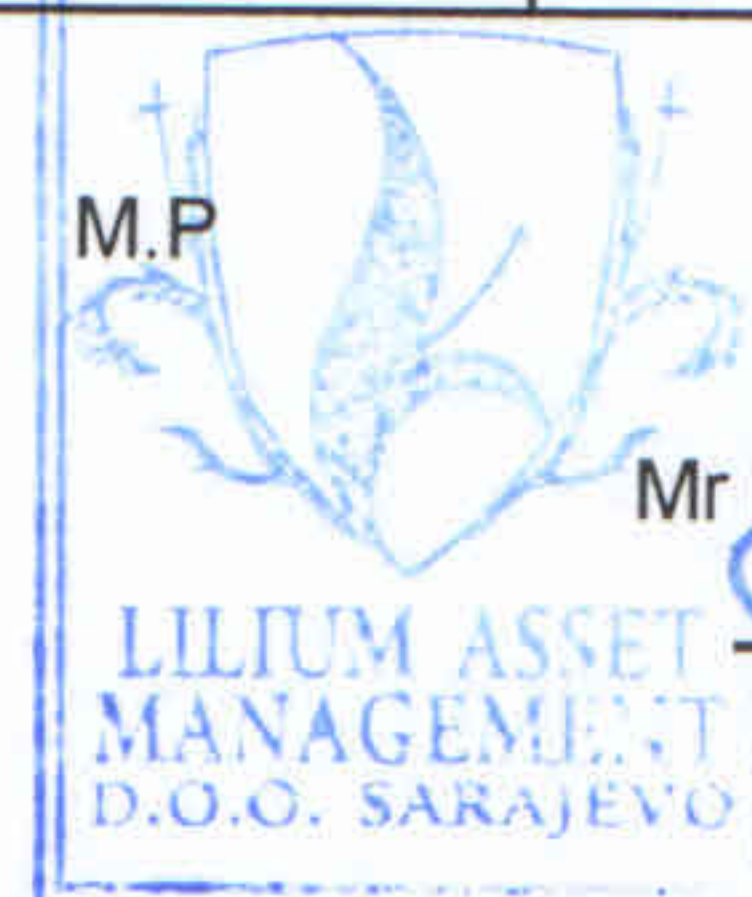
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31.03.2016. godine

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	13.616	402.762	3
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	13.616	402.762	3
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4			
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	144.165	538.095	27
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	112.148	506.841	22
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	22.367	18.085	124
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3		5.329	
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	5.400	3.600	150
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	750	740	101
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			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	130.549	135.333	96
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	221.000	100.000	221
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	221.000	100.000	221
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	150.263	442	33996
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	150.263	442	33996
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	70.737	99.558	71
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	234.616	502.762	47
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	294.428	538.537	55
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	59.812	35.775	167
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 (434+432-433+435-436)	4	3	7	78.270	87.401	90
	4	3	8	78.270	87.401	90

Sarajevo; 30.04.2016.godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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



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