

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 30.09.2016. 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	241.775	597.892	40
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	226.755	597.167	38
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	15.020		
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	1.155.616	1.247.176	93
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1.062.284	1.163.187	91
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	70.280	61.585	114
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	1.003	1.972	51
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	16.200	14.400	113
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.349	2.527	93
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			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	913.841	649.284	141
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1.351.000	797.100	169
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1.351.000	797.100	169
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	275.264	203.176	135
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	275.264	203.176	135
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	1.075.736	593.924	181
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.592.775	1.394.992	114
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.430.880	1.450.352	99
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	161.895		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		55.360	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	138.083	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	299.978	67.816	442
(434+432-433+435-436)	4	3	8	299.978	67.816	442

Sarajevo; 31.10.2016.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.