

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:

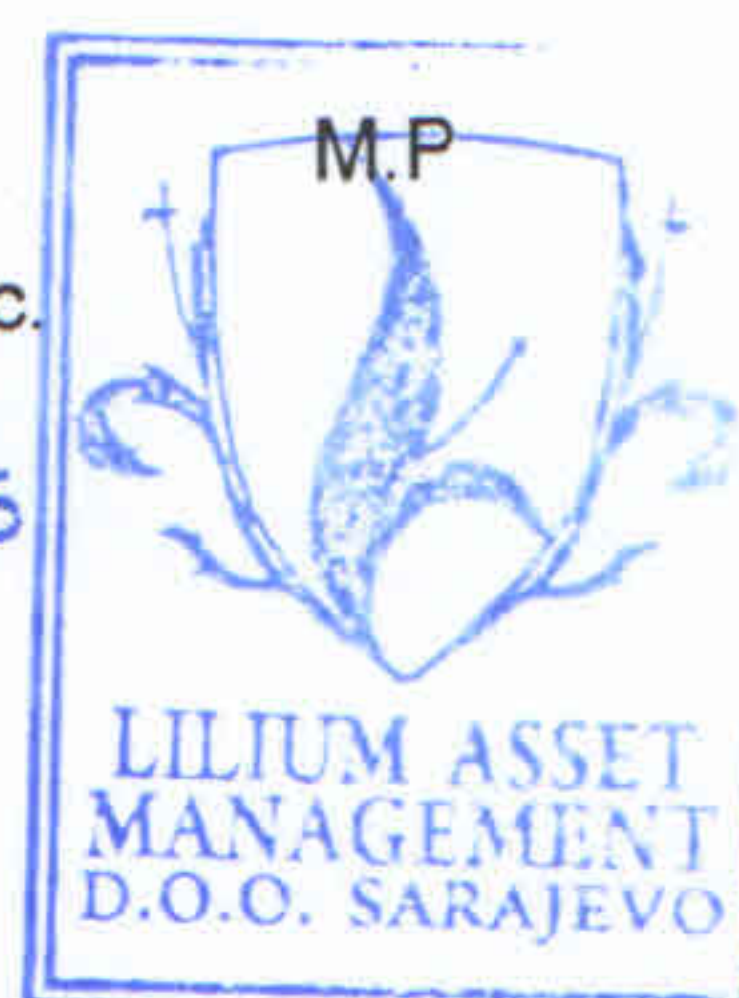
**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine

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	20.275	573.807	4
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	20.275	573.082	4
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
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	842.186	638.326	132
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	778.527	585.777	133
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	47.769	36.200	132
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	72	2.012	4
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	10.800	9.000	120
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	1.518	1.837	83
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	821.911	64.519	1274
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	991.000	150.000	661
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	991.000	150.000	661
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	275.263	203.176	135
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	275.263	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	715.737		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		53.176	
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1.011.275	723.807	140
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1.117.449	841.502	133
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	106.174	117.695	90
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	31.908	5.482	582
(434+432-433+435-436)	4	3	8	31.908	5.482	582

Sarajevo; 31.07.2016.godine

Certificirani računovođa:  
 Amela Smajlović, dipl. oec.

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA**  
**Amela Smajlović**  
 SARAJEVO, Dozvola Ovlašt CR-4920/5



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