

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 30.11.2017. 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 | 645.455 | 661.337 | 98 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 4 | 0 | 2 | 420.103 | 646.209 | 65 |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 4 | 0 | 3 | 24.552 | 15.128 | 162 |
| 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 | 200.800 | | |
| II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 4 | 0 | 7 | 715.622 | 1.795.407 | 40 |
| 1. Odlivi po osnovu ulaganja | 4 | 0 | 8 | | 200.800 | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 4 | 0 | 9 | 584.571 | 1.464.761 | 40 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 4 | 1 | 0 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 4 | 1 | 1 | 91.117 | 94.480 | 96 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 4 | 1 | 2 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 4 | 1 | 3 | 3.288 | 4.899 | 67 |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 4 | 1 | 4 | 3.159 | 5.606 | 56 |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 4 | 1 | 5 | 19.800 | 21.600 | 92 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 4 | 1 | 6 | 3.367 | 3.261 | 103 |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 4 | 1 | 7 | | | |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 4 | 1 | 8 | 10.320 | | |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I) | 4 | 1 | 9 | | | |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 4 | 2 | 0 | 70.167 | 1.134.070 | 6 |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | | | |
| I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423) | 4 | 2 | 1 | | 1.351.000 | |
| 1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 4 | 2 | 2 | | 1.351.000 | |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja | 4 | 2 | 3 | | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427) | 4 | 2 | 4 | | 275.263 | |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja | 4 | 2 | 5 | | 275.263 | |
| 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 | |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 4 | 2 | 9 | | | |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 4 | 3 | 0 | 645.455 | 2.012.337 | 32 |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 4 | 3 | 1 | 715.622 | 2.070.670 | 35 |
| E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) | 4 | 3 | 2 | | | |
| F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) | 4 | 3 | 3 | 70.167 | 58.333 | 120 |
| G Gotovina na početku perioda | 4 | 3 | 4 | 79.749 | 138.082 | 58 |
| 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 | 9.582 | 79.749 | 12 |
| (434+432-433+435-436) | 4 | 3 | 8 | 9.582 | 79.749 | 12 |

Sarajevo; 12.01.2018. godine

Certificirani računovođa:
 Amela Smailhodžić, dipl. oec.





Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:
 Nedim Vilogorac, dipl. oec.

