

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 31.03.2017. 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	223.430	13.616	1641
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	16.372	13.616	120
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	6.258		
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	212.915	144.165	148
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	179.678	112.148	160
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	25.416	22.367	114
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	149		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4	3.159	3.500	90
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	3.600	5.400	67
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	913	750	122
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	10.515		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		130.549	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1		221.000	
1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2		221.000	
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4		150.263	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5		150.263	
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		70.737	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	223.430	234.616	95
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	212.915	294.428	72
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	10.515		
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		59.812	
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	79.749	138.083	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	90.264	78.270	115
(434+432-433+435-436)	4	3	8	90.264	78.270	115

Sarajevo; 25.04.2017. godine

Certificirani računovođa:

Amela Smailhodžić, dipl. oec.

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

M.P.

Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje:

Mr Nedim Šaćiragić, dipl. oec.

