

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 30.09.2017. 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	241.775	267
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	420.103	226.755	185
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	24.552	15.020	163
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	685.595	1.155.616	59
1. Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	584.571	1.062.284	55
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	75.616	70.280	108
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	3.288	1.003	328
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	16.200	16.200	100
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	2.761	2.349	118
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	40.140	913.841	4
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		275.264	
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5		275.264	
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	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	645.455	1.592.775	41
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	685.595	1.430.880	48
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		161.895	
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	40.140		
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	39.609	299.978	13
(434+432-433+435-436)	4	3	8	39.609	299.978	13

Sarajevo; 19.10.2017.godine

Certificirani računovođa:

Amela Smalhodžić, dipl. oec.

CERTIFICIRANI RAČUNOVOD
Amela Smalhodžić
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Zakonski zastupnik

društva za upravljanje:
 Nedim Villogorac, dipl. oec.