

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 30.06.2017. godine

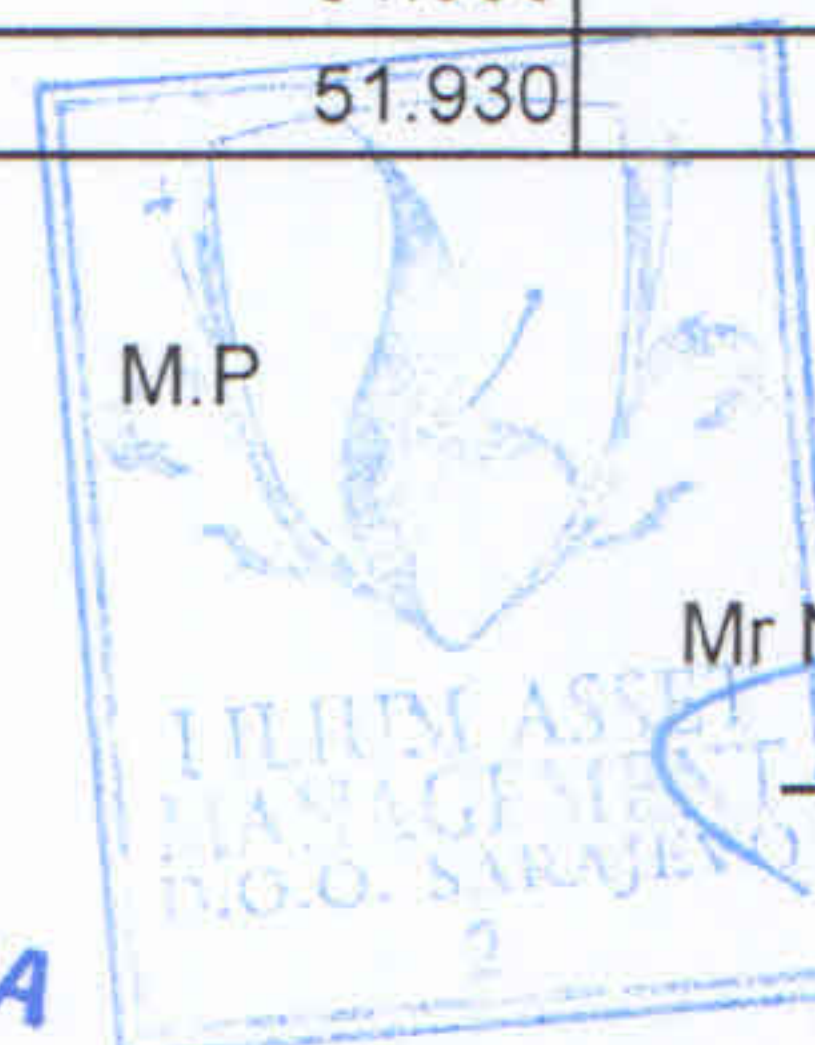
| POZICIJA | AOP | | | Iznos | | Index |
|---|-----|---|---|---------------|------------------|-------|
| | | | | Tekući period | Prethodni period | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti | | | | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 4 | 0 | 1 | 626.767 | 20.275 | 3091 |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 4 | 0 | 2 | 419.709 | 20.275 | 2070 |
| 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 | 654.586 | 842.186 | 78 |
| 1. Odlivi po osnovu ulaganja | 4 | 0 | 8 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire | 4 | 0 | 9 | 584.571 | 778.527 | 75 |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 4 | 1 | 0 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 4 | 1 | 1 | 50.922 | 47.769 | 107 |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 4 | 1 | 2 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP | 4 | 1 | 3 | 3.288 | 72 | 4540 |
| 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 | 10.800 | 10.800 | 100 |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti | 4 | 1 | 6 | 1.846 | 1.518 | 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 | | | |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 4 | 2 | 0 | 27.819 | 821.911 | 3 |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | | | |
| I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423) | 4 | 2 | 1 | | 991.000 | |
| 1. Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica | 4 | 2 | 2 | | 991.000 | |
| 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 | | 715.737 | |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421) | 4 | 2 | 9 | | | |
| C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 4 | 3 | 0 | 626.767 | 1.011.275 | 62 |
| D. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 4 | 3 | 1 | 654.586 | 1.117.449 | 59 |
| E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431) | 4 | 3 | 2 | | | |
| F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430) | 4 | 3 | 3 | 27.819 | 106.174 | 26 |
| 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 | 51.930 | 31.908 | 163 |
| (434+432-433+435-436) | 4 | 3 | 8 | 51.930 | 31.908 | 163 |

Sarajevo; 13.07.2017.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.

Nedim Šaćiragić