

Naziv fonda : ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje: NAPRIJED INVEST Društvo za upravljanje fondovima

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0830-08

JIB društva za upravljanje: 420003073007

JIB investicionog fonda: 4209079830004

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01. do 30.06.2018. godine

OPIS	Iznos		Indeks
	Tekući period	Prethodni period	
1	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti			
I -Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	3.367.759	220.444	7%
1.Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	3.342.320	147.052	4%
2. Prilivi po osnovu dividendi	25.439	73.392	289%
3. Prilivi po osnovu kamata			
4.Prilivi po osnovu refundiranja rashoda			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti			
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	3.358.721	248.456	7%
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	3.192.658	97.074	3%
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	29.000	77.157	266%
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	64.914	1.708	3%
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	7.020	7.020	100%
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	9.800	5.250	54%
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	39.970	60.247	151%
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	15.359		
III- Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	9.038		
IV-Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)		28.012	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)			
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica			
2. Prilivi po osnovu zaduživanja			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)			
1. Odlivi po osnovu razduživanja			
2. Odlivi po osnovu dividendi			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)			
IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)			
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	3.367.759	220.444	7%
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	3.358.721	248.456	7%
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	9.038		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)		28.012	
G. Gotovina na početku perioda	8.156	38.085	467%
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			

I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	17.194	10.073	59%

DIREKTOR DRUŠTVA:

DIREKTOR FONDA:

CERT.RAČUNOVOĐA: