

Naziv emitenta:	Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo, Franca Lehara 7
Šifra djelatnosti:	61.10
JIB:	4200211100005
Matični broj:	1-23391

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

u KM

R.Br.	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS			
					Tekuća godina	Prethodna godina		
1	2	3	4	5	6	7		
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI								
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4	0	1	78.587.866	113.486.179
Uskladenje za:								
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+				23.379.448	26.608.472
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)				47.547	65.966
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+				88.121.187	83.243.277
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				2.448.094	1.572.795
6.	Uskladenje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				(5.804.118)	(3.940.786)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				(17.626)	270.213
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				(6.683.013)	(8.591.856)
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	105.491.519	99.228.081
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				3.274.702	1.326.466
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				(1.439.251)	(1.791.685)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				3.083.135	(3.261.233)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				(75.741)	(1.869.733)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				(2.832.759)	(5.652.103)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				882.982	1.577.758
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				14.764.466	9.482.182
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	17.657.534	(188.348)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	201.736.919	212.525.912
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI								
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5	58.637.222	161.407.529
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8	201.887	281.920
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9	5.075.890	7.430.053
24.	Prilivi od dividendi i nečesta u dobiti		+	4	1	0	945.315	1.153.166
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1	52.414.130	152.542.390
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	171.706.987	236.312.945
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4	945.294	
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	126.247.563	138.859.185
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6	44.514.130	97.453.760
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8	113.069.765	74.905.416
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI								
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9	29.983.858	22.349.189
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1	688.330	230.720
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2	29.295.528	22.118.469
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	146.047.452	144.052.673
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6	435.138	

41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7	29.881.460	27.971.374
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9	110.195.486	110.862.264
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0	5.535.368	5.219.035
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2	116.063.594	121.703.484
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+43)			4	3	3	201.736.919	212.525.912
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	229.133.359	196.608.900
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5		15.917.012
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6	27.396.440	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	148.977.148	133.330.350
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8	26.862	31.464
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9	9.236	301.678
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	4	0	121.598.334	148.977.148

U Sarajevu
Dana 28.04.2015. godine



Direktor
Miroslav Zaimović, dipl.peco.
Miroslav Zaimović