

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06.2016. 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			1	32.348.206	39.612.807
Uskladenje za:						
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+		14.212.300	14.025.956
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		44.305.056	44.298.997
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		339.725	533.042
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		10.707.900	(1.257.251)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)		(24.400)	(49.700)
8.	Ostala uskladenja za negotativne stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			
9.	Ukupno (2 do 8)			1 0 2	69.540.581	57.551.044
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		(555.256)	375.078
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		(7.374.247)	(2.867.275)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		(3.593.547)	(1.482.389)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		(4.907.054)	850.547
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		3.783.762	8.967.531
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		2.135.956	583.415
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		(9.090.434)	(18.625.909)
17.	Ukupno (10 do 16)			1 0 3	(19.601.320)	(12.199.012)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			1 0 4	82.287.467	84.964.839
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			1 0 5	2.131.853	3.431.002
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	1 0 6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	1 0 7		2.415.279
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	1 0 8	119.509	
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	1 0 9	2.012.344	1.015.723
24.	Prilivi od dividendi i ušteda u dobiti		+	1 0 0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih sredstava		+	1 1 1		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		-	1 1 2	27.872.935	39.497.909
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	1 1 3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	1 1 4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	1 1 5	27.872.935	29.394.881
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih sredstava		-	1 1 6		10.103.028
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			1 1 7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			1 1 8	25.741.082	36.066.907
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			1 1 9	17.129.711	14.455.402
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	1 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	1 2 1		(371.748)
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	1 2 2	17.129.711	14.827.150
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	1 2 3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		-	1 2 4	18.157.116	17.717.199
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	1 2 5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	1 2 6		
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	1 2 7	18.089.835	14.739.785
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lisanga		-	1 2 8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	1 2 9	67.281	43.670
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	1 3 0		2.933.744
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			1 3 1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			1 3 2	1.027.405	3.261.797
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			1 3 3	82.287.467	84.964.839
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			1 3 4	26.768.487	39.328.704
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			1 3 5	55.518.980	45.636.135
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			1 3 6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			1 3 7	155.209.782	121.598.334
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	1 3 8		126.007
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	1 3 9	(697)	76.307
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			1 4 0	210.729.459	167.284.169

U
Dana

Sarajevo,
12.08.2016. godine

ISMET RAMOVIC, dipl.pec.
Licenca br. 3050/5

M.P.

Mirsad Zaimović, dipl.pec.