

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12.2017. godine

u KM

R.Br.	OPIS	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	63.112.212	92.220.064
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				27.364.427	29.070.104
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)				1.292	217.166
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				88.606.678	90.476.778
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				4.823.832	6.552.192
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				(5.558.084)	(7.988.770)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				134.528	(129.186)
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)					
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	115.372.673	118.198.284
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				3.677.200	5.517.884
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				1.756.888	351.545
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				2.281.325	(2.284.578)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				7.910.774	(1.857.404)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				3.006.143	(839.224)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				(1.040.696)	(1.224.496)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				(3.916.712)	(11.328.340)
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	13.674.922	(11.664.613)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	192.159.807	198.753.735
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5	17.813.506	23.423.221
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6	(10.000.000)	
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7	2.349.206	1.876.054
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8	5.703	153.154
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9	4.303.195	3.987.679
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0	1.155.402	1.050.366
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		+	4	1	1	20.000.000	16.355.968
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	109.654.782	87.578.953
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4	1.769.084	12.110.098
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	60.385.698	55.468.855
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		-	4	1	6	47.500.000	20.000.000
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8	91.841.276	64.155.732

C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		4	1	9	42.831.877	34.787.407
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala	+	4	2	0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita	+	4	2	1	6.590.041	
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	+	4	2	2	36.241.836	34.787.407
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	4	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		4	2	4	122.958.759	123.804.930
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	4	2	6	9.936.702	2.643.351
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	4	2	7	41.501.491	37.515.820
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	4	2	9	67.520.566	78.645.759
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	4	3	0	4.000.000	5.000.000
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		4	3	2	80.126.882	89.017.523
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		4	3	3	192.159.807	198.753.735
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		4	3	4	171.968.158	153.173.255
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	5	20.191.649	45.580.480
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	200.455.354	155.209.782
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	4	3	8	(188.537)	(232.047)
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	4	3	9	352.141	102.861
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		4	4	0	220.106.325	200.455.354

U Sarajevu,
Dana 23.04.2018. godine

M.P.

Direktor
Mirsad Zaimović, dipl.ecc.

Certificirani računovođa
ISMET RAMOVIĆ, dipl.ecc.
Licenca br. 3050/15

