

Naziv emitenta:	Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo, Franca Lehara 7
Šifra djelatnosti:	61.10
JIB:	4206211100005
Matični broj:	1-23391

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.06. do 30.06.2015. 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	39.612.807	43.804.806
Uskladenje za:						
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+		14.025.956	12.551.713
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		44.298.997	40.382.207
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		533.042	242.999
6.	Uskladenje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		(1.237.251)	(6.720.178)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)		(49.700)	(113.155)
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		-(-)			(672.644)
9.	Ukupno (2 do 8)			1	57.551.044	45.670.942
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		375.078	(1.513.889)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		(2.867.275)	(13.522.805)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		(1.482.399)	(5.397.544)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		850.547	1.936.824
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		8.967.531	10.123.898
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		583.415	1.649.960
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		(18.625.909)	(8.551.505)
17.	Ukupno (10 do 16)			3	(12.199.012)	(15.275.061)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	84.964.839	74.200.687
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			5	3.431.002	14.120.016
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	7	2.415.279	2.926.104
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	8		
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	9	1.015.723	3.193.912
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	10		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	11		8.000.000
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			2	39.497.909	72.481.848
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	5	29.394.881	72.478.987
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	6	10.103.028	2.961
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			8	36.066.907	58.361.832
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			9	14.455.402	13.543.754
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	1	(371.748)	116.617
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	2	14.827.150	13.427.137
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	17.717.199	81.847.310
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	6		

41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	4	2	7	14.739.785	13.347.139
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	4	2	9	43.670	65.889.148
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	4	3	0	2.933.744	2.611.023
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		4	3	2	3.261.797	68.303.556
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		4	3	3	84.964.839	74.200.687
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		4	3	4	39.328.704	126.665.388
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	5	45.636.135	
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	6		52.464.701
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	121.598.334	148.977.148
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	4	3	8	126.007	123.920
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	4	3	9	76.307	10.764
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		4	4	0	167.284.169	96.625.603

U Sarajevu,
Dana 26.08.2015. godine

M.P.

Direktor
Mirsad Zujović, dipl. ecc.

