

Naziv emitenta:	Dioničko društvo BH Telecom d.d. Sarajevo
Sjedište:	ul. Franca Ležara br. 7, 71 000 Sarajevo
Šifra djelatnosti:	61.10
JIB:	4200211100005
Matični broj:	

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12. 2020. 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	47178907	50918316
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				17099233	25300754
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)					37571
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				77515370	85729072
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				1891156	-5688115
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				39666593	-54671734
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				11124	5734
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				-266539	19494252
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	135916937	70207534
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				-1369857	2645493
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				14160956	-14171397

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)						-14357435	-7555815
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)						2777843	-4146222
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)						-16753760	17429375
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)						-10758083	104918128
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)						-6037468	2253183
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3			-32337804	101372745
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4			150758040	222498595
B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI										
19.	Priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5			115158544	93659079
20.	Priliv iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6			35000000	15500000
21.	Priliv iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7				
22.	Priliv iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8			546551	36684681
23.	Priliv iz osnova kamata		+	4	0	9			4392127	5261704
24.	Priliv od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0			719866	1212694
25.	Priliv iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1			74500000	35000000
26.	Odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2			176519395	310242578
27.	Odliv iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3				5900000
28.	Odliv iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4				
29.	Odliv iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5			146019395	214742578
30.	Odliv iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6			30500000	89600000
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7				
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8			61360851	216583499
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI										
33.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9			42724776	42103478
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0				
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1			575736	654027
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2			42149040	41449451
37.	Priliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4	2	3				
38.	Odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4			80007651	76775109
39.	Odliv iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5				
40.	Odliv iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6			842275	882397
41.	Odliv iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7			44285381	40852479
42.	Odliv iz osnova finansijskog lizinga		-	4	2	8				
43.	Odliv iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9			34879995	35040233
44.	Odliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0				
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1				
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2			37282875	34671631
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3			150758040	222498595
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4			98643726	251255130
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5			52114314	
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6				28756535
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7			189787812	218542226
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8			95	2121
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9			18356	
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	3	0			241883865	189787812

U Sarajevu
Dana 26.02.2021.g.

[Signature]
Certificirani računovođa
ISMET RAMOVIĆ, dipl.pec
Licenca br. 3050/15

M.P.

