

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06.2021. 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	24.902.921,00	13.842.597,00
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				9.020.543,00	8.200.194,00
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)				1.594,00	
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				36.480.421,00	39.286.409,00
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				327.756,00	1.745.207,00
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				-3.956.578,00	66.085.012,00
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				-19.776,00	4.369,00
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				977.960,00	249.137,00
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	50.784.627,00	115.570.328,00
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				-1.054.746,00	-1.169.982,00
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				-5.111.967,00	11.811.518,00
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				16.892.788,00	-43.472.252,00
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				-2.353.166,00	-550.709,00
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				2.668.923,00	-19.579.807,00
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				29.151.166,00	-6.619.314,00
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				-1.967.068,00	-11.846.419,00
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	38.225.930,00	-71.426.965,00
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	113.913.478,00	57.985.960,00
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5	16.535.689,00	2.938.336,00
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		543.751,00
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9	2.305.714,00	2.394.585,00
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0	129.976,00	
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1	14.100.000,00	
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	91.201.692,00	27.946.700,00
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3	15.400.000,00	
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	71.701.692,00	27.946.700,00
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6	-4.100.000,00	
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8	74.666.003,00	25.008.364,00

C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI								
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		4	1	9	21.479.251,00		20.651.645,00
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala	+	4	2	0			
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita	+	4	2	1	977.960,00		422.130,00
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	+	4	2	2	20.501.291,00		20.229.515,00
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	4	2	3			
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		4	2	4	19.419.162,00		20.518.145,00
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	4	2	5			
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	4	2	6	-684.652,00		172.993,00
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	4	2	7	20.013.266,00		20.325.667,00
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	4	2	8			
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	4	2	9	90.548,00		19.485,00
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	4	3	0			
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		4	3	1	2.060.089,00		133.500,00
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		4	3	2			
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		4	3	3	115.973.567,00		58.119.460,00
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		4	3	4	74.666.003,00		25.008.364,00
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	5	41.307.563,00		33.111.096,00
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	6			
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	241.883.865,00		189.787.812,00
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		4	3	8	2.195,00		239,00
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	4	3	8	5,00		53,00
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		4	4	0	283.193.618,00		222.899.094,00

U Sarajevo
Dana 28.07.2021. godine

[Handwritten signature]

Certificirani računovoda
ISMET RAMOVIĆ, dipl. ecc
Licenca br. 3050/5

M.P.

[Handwritten signature]
Dijelovodnik
od 23.07.2021.

Mr. Sedim Karić dipl. ing. svob. i kom.