

Naziv emitenta:	BH Telecom dd
Sjedište:	ul. Franca Lehera br. 7, 71 000 Sarajevo
Sifra djelatnosti:	61.10
JIB:	420021100005
Matični broj:	

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Indirektna metoda)

za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

(u BAM)

Redni broj	P O Z I C I J A		Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	01.01.2022 do 30.06.2022. tekuće godine	01.01.2021 do 30.06.2021. prethodne godine
				3	4	5	6
1	2						
I.	Gotovinski tok iz poslovne aktivnosti						
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501		28.076.996	27.669.912
1.2.	Uskladenja:						
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502		44.444.670	45.500.964
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503		408.136	78.589
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504		-	-
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505		985	1.594
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506		-	-
1.2.6.	Umajenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507		249.110	249.166
1.2.7.	Umajenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508		-	-
1.2.8.	Umajenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509		-	-
1.2.9.	Efekt promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510		-	-
1.2.10.	Efekt promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511		-	-
1.2.11.	Efekt promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)(-)	512		-	-
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513		-	-
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514		-	-

1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515	1.874.328	1.507.878
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516	-	-
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517	30.089	197.066
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	518	1.349.360	1.108.666
1.2.18.	Opisane obaveze		(-)	519	-	-
1.2.19.	(Opuštanje)/ dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520	219.765	(405.003)
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521	-	-
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522	-	-
1.2.22.	Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523	-	(129.976)
1.2.23.	Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524	(4.310.233)	(4.889.782)
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525	1.328.892	1.603.410
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	526	(9.912.999)	(1.091.252)
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	(5.944.466)	(5.111.967)
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	(8.600.221)	(1.287.893)
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529	797.275	37.234
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	4.558.618	2.393.492
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	(3.525.715)	(4.215.689)
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	532	(47.003)	174.749
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533	(5.517.738)	(3.996.385)
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	45.479.849	59.394.773
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	(42.335.627)	(46.035.519)
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536	-	-
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537	-	-
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538	-	-
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539	7.627.435	731.285
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540	-	-
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541	-	-
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542	-	-
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544	-	-
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545	-	-

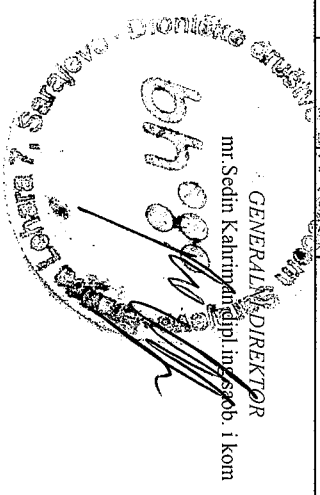
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(-)	546	-	-	-
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(+)	547	-	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku	(-)	548	(137.369,047)	(64.134,801)	-
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(+)	549	65.006,667	85.101,291	-
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	(+)	550	-	-	-
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma	(+)	551	-	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma	(+)	552	-	-	-
2.19.	Kapovina udjela u zavisnim društvima	(-)	553	(9.794,130)	-	-
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima	(+)	554	-	-	-
2.21.	Kapovina udjela u pridruženim društvima	(-)	555	-	-	-
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima	(+)	556	-	-	-
2.23.	Kapovina udjela u zajedničkim poduhvatima	(-)	557	-	-	-
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima	(+)	558	-	-	-
2.25.	Primljene dividende	(+)	559	-	-	-
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	(+)	560	-	-	-
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima	(-)	561	-	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti	(+)	562	14.269,261	13.113,423	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(-)	563	-	-	-
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)	(+)(-)	564	(102.595,441)	(11.224,321)	-
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	(+)	565	-	-	-
3.2.	Sticanje vlastitih dionica	(-)	566	-	-	-
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	(+)	567	-	-	-
3.4.	Isplaćene dividende	(-)	568	(34.656,790)	(90,592)	-
3.5.	Prilivi od uzetih kredita	(+)	569	-	-	-
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	570	-	-	-
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)	571	-	-	-
3.8.	Otplata glavnice po najmovima	(-)	572	(2.053,762)	(6.743,646)	-
3.9.	Otplata kamate po najmovima	(-)	573	(33,825)	(11,651)	-
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dječičkih instrumenata	(+)	574	-	-	-
3.11.	Odlivi po osnovu izdatih dječičkih instrumenata	(-)	575	-	-	-
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	576	-	-	-
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	577	-	-	-
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)	(+)(-)	578	(41.724,377)	(6.845,889)	-

4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B+C)	(+)(-)	579	(98.839.969)	41.324.563
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+)(-)	580	217.017.317	241.883.865
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA	(+)(-)	581	94.546	(14.810)
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+)(-)	582	118.271.894	283.193.618

U Sarajevu
 Dana, 27.07.2022.g.

Am,

ISMET RANNOVIC diplomirani
 Certificirani i revidirani računovođa
 Licenca br. 36501/5

M.P.
 GENERALNI DIREKTOR
 mr. Sedir Kahriman dipl.ing. spob. i kom


11