

Naziv emitent: BH Telecom dd
Sjedište: ul. Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo
Šifra djelatno: 61.10
JIB: 4200211100005
Matični broj: 1-23391

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

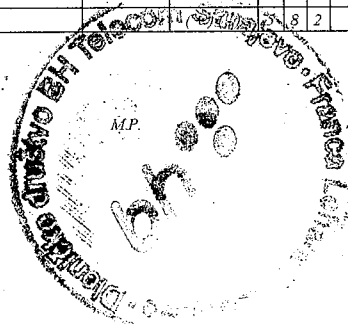
za period od 01.01. do 31.12. 2022. godine

(u B.A.M)

Redni broj	Polozija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+) (-)	5 0 1	61.082.888	70.128.362
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	5 0 2	93.055.715	92.398.277
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+) (-)	5 0 3	1.212.927	1.425.563
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+) (-)	5 0 4	-	-
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+) (-)	5 0 5	4.023	11.425
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+) (-)	5 0 6	-	-
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 0 7	373.676	282.618
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	5 0 8	-	-
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	5 0 9	-	-
1.2.9.	Efekt promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+) (-)	5 1 0	-	-
1.2.10.	Efekt promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+) (-)	5 1 1	-	-
1.2.11.	Efekt promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+) (-)	5 1 2	-	-
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+) (-)	5 1 3	-	-
1.2.13.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+) (-)	5 1 4	4.094.741	(3.632.709)
1.2.14.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+) (-)	5 1 5	(719.292)	(1.698.866)
1.2.15.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+) (-)	5 1 6	-	-
1.2.16.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+) (-)	5 1 7	243.781	(556.617)
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagodavanje vrijednosti zaliha, neto		(+) (-)	5 1 8	2.581.466	2.087.583
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	5 1 9	(4.919.257)	(123.565)
1.2.19.	(Opuštanje)/ dodatno priznata rezervisanja, neto		(+) (-)	5 2 0	800.653	(702.728)
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+) (-)	5 2 1	2.240.142	801.614
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	5 2 2	-	-
1.2.22.	Priliv od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	5 2 3	-	-
1.2.23.	Prilivi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	5 2 4	(3.234.640)	(4.133.748)
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	5 2 5	3.501.574	3.037.752
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+) (-)	5 2 6	712.391	507.927
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+) (-)	5 2 7	(2.724.062)	(2.655.108)
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+) (-)	5 2 8	(9.881.440)	(466.876)
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+) (-)	5 2 9	372.704	(239.662)
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+) (-)	5 3 0	4.162.129	1.938.117
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+) (-)	5 3 1	12.038.557	605.723
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+) (-)	5 3 2	23.787	386.701
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	5 3 3	(7.557.118)	(2.379.018)
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+) (-)	5 3 4	157.465.345	157.022.765
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	5 3 5	(70.330.147)	(72.075.688)
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 3 6	-	-
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	5 3 7	-	-
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	5 3 8	-	-
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	5 3 9	(10.820.899)	(4.508.102)
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	5 4 0	-	-
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	5 4 1	-	-
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	5 4 2	-	-
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	5 4 3	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	5 4 4	-	-
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	5 4 5	-	-
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	5 4 6	-	-
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	5 4 7	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	5 4 8	(210.711.572)	(158.355.972)
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	5 4 9	206.526.246	146.346.635
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	5 5 0	5.388.431	5.366.378
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	5 5 1	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	5 5 2	-	-
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	5 5 3	(9.794.130)	-
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	5 5 4	-	-
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	5 5 5	-	-
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	5 5 6	-	-
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	5 5 7	-	-
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	5 5 8	-	-
2.25.	Primljene dividende		(+)	5 5 9	888.036	1.018.011
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	5 5 0	-	-
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	5 6 1	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	5 6 2	-	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	5 6 3	(5.008.354)	(2.153.698)
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+) (-)	5 6 4	(93.862.389)	(84.362.436)

3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	(+)	5	6	5	-	-
3.2.	Sjicanje vlastitih dionica	(-)	5	6	6	-	-
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	(+)	5	6	7	-	-
3.4.	Isplaćene dividende	(+)	5	6	8	(35.056.772)	(84.717.118)
3.5.	Prilivi od uzetih kredita	(-)	5	6	9	10.017	-
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	5	7	0	-	-
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)	5	7	1	-	-
3.8.	Otplata glavnice po najmovima	(-)	5	7	2	(10.356.514)	(10.391.596)
3.9.	Otplata kamate po najmovima	(-)	5	7	3	(2.724.965)	(2.451.546)
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)	5	7	4	-	-
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)	5	7	5	-	-
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	5	7	6	-	-
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	5	7	7	-	-
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan (korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)	(+) (-)	5	7	8	(48.128.234)	(97.560.260)
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	(+) (-)	5	7	9	15.474.722	(24.899.931)
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	5	8	0	217.017.317	241.883.865
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	5	8	1	(133.113)	33.383
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		5	8	2	232.358.926	217.017.317

U Sarajevu
Dana 28.02.2023.g.



[Signature]
Generalni direktor:
Sedin Kalaviman dipl.ing.saob. i kom

[Signature]
Certificirani računovođa
AMET RAMOVIC dipl.ecc
a.n. 3050/15