

Naziv emitenta:	Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo, Franca Lehara 7
Sifra djelatnosti:	61.10
JIB:	4200211100005
Matični broj:	1-23391

## IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

## INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12.2015. godine

u KM

R.Br.	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS			
					Tekuća godina	Prethodna godina		
1	2	3	4	5	6	7		
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>							
1.	Neto dobit (gubitak) za period			4	0	1	80.166.353	78.587.866
	Uskladenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+				28.232.862	27.579.448
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)				3.819	47.547
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+				80.783.375	88.121.187
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				2.192.546	2.448.094
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				15.302.633	15.804.118
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				44.647	17.626
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)					16.685.013
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			4	0	2	114.954.616	108.491.519
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				3.993.775	3.274.702
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				4.251.177	1.429.251

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potrošavanja	+(-)				4.491.506	3.085.138
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	+(-)				1.633.992	173.741
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	+(-)				19.270.178	12.832.790
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	+(-)				727.061	882.082
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	+(-)				112.541.016	14.761.466
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>		4	0	3	18.265.805	17.637.334
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>		4	0	4	186.855.164	201.736.219
<b>B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		4	0	5	3.278.358	38.657.272
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	290.621	201.887
23.	Prilivi iz osnova kamata		4	0	9	3.446.900	5.073.890
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		4	1	0	1.040.817	945.515
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		4	1	1	509.000	22.414.130
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		4	1	2	7.093.714	171.706.987
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		4	1	3	-	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		4	1	4	-	915.294
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		4	1	5	7.093.714	176.247.263
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		4	1	6	-	33.514.130
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>		4	1	7	-	-
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>		4	1	8	65.813.376	133.069.765
<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		4	1	9	31.304.094	29.692.858
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		4	2	0	-	-
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		4	2	1	231.640	688.330
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		4	2	2	31.072.454	26.295.338
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		4	2	3	-	-
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		4	2	4	118.755.678	146.047.432
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		4	2	5	-	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		4	2	6	1.250.374	433.138
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		4	2	7	33.182.961	29.881.460
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		4	2	8	-	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		4	2	9	78.454.853	110.192.466
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		4	3	0	5.867.490	2.533.368
45.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>		4	3	1	-	-
46.	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>		4	3	2	87.431.584	116.063.594
47.	<b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>		4	3	3	186.855.164	201.736.219
48.	<b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>		4	3	4	153.266.960	229.133.259
49.	<b>F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)</b>		4	3	3	33.588.204	-
50.	<b>G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)</b>		4	3	6	-	27.596.440
51.	<b>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>		4	3	7	121.598.334	148.977.148
52.	<b>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		4	3	8	33.241	26.862
53.	<b>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		4	3	9	-	9.336
54.	<b>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</b>		4	4	0	155.209.782	121.598.334

U Sarajevu,  
Dana 28.04.2016. godine



Director  
Miroslav Z. Zivotic, a.d.l.c.

*Miroslav Z. Zivotic*