

Naziv emitenta:	Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo, Franca Lehara 7
Sifra djelatnosti:	61.10
JIB:	420021100005
Matični broj:	1-23391

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06.2017. 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.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>			4 0 1	32.278.864	32.348.206
	Uskladenje za:					
2.	Amortizacija - vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+		13.639.708	14.212.300
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			
4.	Amortizacija - vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		44.960.331	
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		369.347	44.305.056
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		(921.032)	339.723
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)		126.333	10.797.908
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			(24.400)
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			4 0 2	58.194.727	69.540.581
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		(2.124.772)	(555.736)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		(4.428.267)	(7.374.247)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		(2.271.381)	(3.393.547)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		3.603.619	(4.907.034)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		(3.633.793)	3.783.762
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		(3.969.869)	2.133.956
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)		(10.336.340)	(9.090.434)
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			4 0 3	(23.401.003)	(19.601.320)
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			4 0 4	65.072.588	82.287.467
	<b>B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>					
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			4 0 5	3.306.673	2.131.833
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	(3.394)	119.309
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4 0 9	2.131.870	2.012.344
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4 1 1	3.180.197	
26.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			4 1 2	22.414.526	27.872.933
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4 1 4		
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	22.414.526	27.872.933
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 6		
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	17.107.853	25.741.082
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			4 1 9	16.914.339	17.129.711
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1	108.232	
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2	16.806.107	17.129.711
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3		
38.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>			4 2 4	21.121.404	18.157.116
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4 2 6	617.423	

41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	4	2	-	20.472.581	18.089.833
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	4	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	4	2	9	31.400	67.281
44.	Odlivi 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	4.207.045	1.027.405
47.	D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE (18+31+43)		4	3	3	63.072.588	82.287.467
48.	E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE (18+32+46)		4	3	4	21.214.898	26.768.487
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)		4	3	3	43.757.690	55.518.980
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)		4	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		4	3	7	200.455.354	155.209.783
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	4	3	8		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	4	3	9	(8.437)	(697)
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		4	4	0	244.221.481	210.729.459

U Sarajevu,  
Dana 01.08.2017. godine

Certificirani računovođa  
**ISMET RAMOVIĆ, dipl.ecc**  
Licenca br. 3050/15

*[Handwritten signature]*



Direktor  
Mirsad Zaimović, dipl.ecc.

*[Handwritten signature]*