

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 30.06. 2018. 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			-	0	1	23.924.333	32.278.864
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				13.619.385	13.659.708
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)				-	-
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				40.844.239	44.960.351
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				298.445	369.347
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				(5.210.490)	(921.032)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				23.190	126.353
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				-	-
9.	Ukupno (2 do 8)			-	0	2	49.574.769	58.194.727
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				(3.634.662)	(2.124.772)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				(3.374.809)	(4.428.267)

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				4.455.946	(2.271.581)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				(6.429.781)	3.605.619
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				4.679.703	(3.655.793)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				(849.776)	(5.969.869)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				(14.928.238)	(10.556.340)
17.	Ukupno (10 do 16)			+	0	3	(20.081.617)	(25.401.003)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			+	0	4	53.417.485	65.072.588
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			+	0	5	3.138.124	5.306.673
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	+	0	6	-	-
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	+	0	7	-	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	+	0	8	-	(5.394)
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	+	0	9	3.138.124	2.131.870
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	+	1	0	-	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	+	1	1	-	3.180.197
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			+	1	2	31.059.734	22.414.526
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	+	1	3	-	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	+	1	4	2.022.094	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	+	1	5	29.037.640	22.414.526
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	+	1	6	-	-
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			+	1	7	-	-
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			+	1	8	27.921.610	17.107.853
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			+	1	9	35.307.276	16.914.359
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	+	2	0	-	-
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	+	2	1	469.336	108.252
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	+	2	2	20.237.940	16.806.107
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	+	2	3	14.600.000	-
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			+	2	4	23.205.302	21.121.404
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	+	2	5	-	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	+	2	6	1.407.350	617.423
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	+	2	7	21.436.252	20.472.581
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	+	2	8	361.700	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	+	2	9	-	31.400
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	+	3	0	-	-
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			+	3	1	12.101.974	-
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			+	3	2	-	4.207.045
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			+	3	3	65.519.459	65.072.588
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			+	3	4	27.921.610	21.314.898
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			+	3	5	37.597.849	43.757.690
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			+	3	6	-	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			+	3	7	220.106.325	200.455.354
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	+	3	8	(1.186)	-
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	+	3	9	69	(8.437)
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			+	4	0	257.702.919	244.221.481

U Sarajevu,
Dana 10.08.2018. godine

Direktor
Mirsad Zaimović, dipl.ecc.

Certificirani računovodja
ISMET RAMOVIĆ - dipl.ecc.
Licenca br. 3950/15



p.o.

(Handwritten signature)