

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNIM METODOM

za period od 01.01. do 30.06. 2019. godine

u KM

R.Br.	OPIS	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			4 0 1	24.559.141	23.924.333
	Uskladenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+		13.545.500	13.619.385
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)		1.172	0
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+		42.880.556	40.844.239
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		-660.314	298.445
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		-50.056.102	-5.210.490
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)		27.128	23.190
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)		5.212.453	0
9.	Ukupno (2 do 8)			4 0 2	10.950.393	49.574.769
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		-4.255.678	-3.634.662
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		-12.751.512	-3.374.809
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)		5.351.434	4.455.946
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih		+(-)		-2.594.168	-6.429.781
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)		3.480.145	4.679.703
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)		145.362.811	-849.776
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih		+(-)		2.819.861	-14.928.238
17.	Ukupno (10 do 16)			4 0 3	137.412.892	-20.081.617
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4 0 4	172.922.426	53.417.485
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4 0 5	27.540.998	3.138.124
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4 0 6	12.500.000	0
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4 0 7	0	0
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4 0 8	1.320.511	0
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4 0 9	2.720.487	3.138.124
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4 1 0	0	0
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		+	4 1 1	11.000.000	0
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		-	4 1 2	229.687.267	31.059.734
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4 1 3	900.000	0
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4 1 4	0	2.022.094
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4 1 5	166.187.267	29.037.640
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		-	4 1 6	62.600.000	0
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4 1 7	0	0
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4 1 8	202.146.269	27.921.610
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4 1 9	104.204	35.307.276
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4 2 0	0	0
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4 2 1	0	469.336
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4 2 2	104.204	20.237.940
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4 2 3	0	14.600.000
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4 2 4	93.313	23.205.302
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4 2 5	0	0
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4 2 6	0	1.407.350
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4 2 7	0	21.436.252
42.	Odlivi iz osnova finansijske lizeve		-	4 2 8	0	361.700
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4 2 9	93.313	0
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4 3 0	0	0
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4 3 1	10.891	12.101.974
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4 3 2	0	0
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4 3 3	172.933.317	65.519.459
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4 3 4	202.146.269	27.921.610
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			3 5	0	37.597.849
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			3 6	29.212.952	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			3 7	218.542.226	30.106.325
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4 4	0	-1.186
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna		-	4 4	0	69
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4 4 0	189.328.811	57.702.919

[Handwritten signature]

