

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  
INDIREKTNOMETODA

za period od 01.01. do 31.12.2019. godine

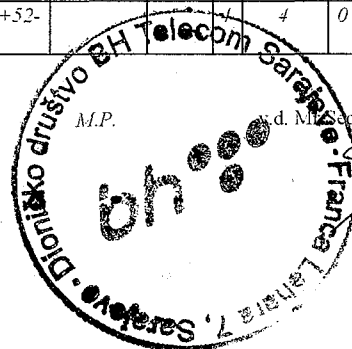
u KM

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	50.918.316	56.201.494
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		25.300.754	27.318.571
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)		37.571	1.301
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		85.729.072	80.597.569
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)		(5.688.115)	1.408.786
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)		(54.671.734)	32.027.145
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)		5.734	(65.245)
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)		19.494.252	(122.824)
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			4 0 2	70.207.534	141.165.303
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)		2.645.493	(552.334)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)		(14.171.397)	1.627.061

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja								(7.555.815)	(30.871.607)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja								(4.146.222)	(7.344.074)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima								17.429.375	919.914
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza								104.918.128	1.218.976
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja								2.253.183	62.570
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			4	0	3			101.372.745	(34.739.544)
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			4	0	4			222.498.595	162.627.253
<b>B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>										
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			4	0	5			93.659.079	21.982.566
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6			15.500.000	9.000.000
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7			-	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8			36.684.681	68
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9			5.261.704	5.769.803
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0			1.212.694	1.212.695
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1			35.000.000	6.000.000
26.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			4	1	2			310.242.578	75.949.367
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3			5.900.000	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4			-	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5			214.742.578	75.949.367
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6			89.600.000	-
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			216.583.499	53.966.801
<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>										
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			4	1	9			42.103.478	228.825
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0			-	-
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1			654.027	-
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2			41.449.451	228.825
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			76.775.109	110.322.358
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5			-	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6			882.397	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7			40.852.479	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	4	2	8			-	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9			35.040.233	110.322.358
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0			-	-
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			34.671.631	110.093.533
47.	<b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>			4	3	3			222.498.595	162.627.253
48.	<b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>			4	3	4			251.255.130	164.060.334
49.	<b>F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)</b>			4	3	5			-	-
50.	<b>G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)</b>			4	3	6			28.756.535	1.433.081
51.	<b>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>			4	3	7			218.542.226	220.106.325
52.	<b>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		+	4	3	8			2.121	(98.130)
53.	<b>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		-	4	3	9			-	32.888
54.	<b>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</b>			4	3	0			189.787.812	218.542.226

U Sarajevu  
Dana 28.02.2020. godine

*ISMET*  
Certificirani računovođa  
**ISMET RAMOVIĆ, dipl.ecc**  
Licenca br. 3050/5



Direktor  
d. M. Madin Kahrman dipl.ing.saob. i kom

*Madin*