

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 31.12.2016. 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	92.799.266	78.423.836
	Uskladenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+				28.961.342	28.348.917
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)				217.166	3.819
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+				89.688.696	89.822.542
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				7.819.492	3.302.210
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)				(7.988.770)	(5.449.031)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				(129.186)	44.647
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na nulačke i finansijske aktivnosti		+(-)					
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	118.568.740	116.075.104
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				5.517.884	4.832.065
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				351.544	4.251.177

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)				(1.912.558)	4.344.544
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)				(1.352.551)	1.633.992
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)				(839.222)	(9.370.178)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)				(1.224.496)	(792.560)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)				(13.154.871)	(12.541.016)
17.	Ukupno (10 do 16)			+	0	3	(12.614.270)	(7.641.776)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			+	0	4	198.753.737	186.855.164
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			+	0	5	23.423.221	5.278.338
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	+	0	6		
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	+	0	7	1.876.054	
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	+	0	8	153.154	290.621
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	+	0	9	3.987.679	3.446.900
24.	Prilivi od dividendi i nečesa u dobiti		+	+	1	0	1.050.366	1.040.817
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	+	1	1	16.335.968	500.000
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			+	1	2	87.578.953	71.093.714
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	+	1	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	+	1	4	12.110.098	
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	+	1	5	55.468.855	71.093.714
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	+	1	6	20.000.000	
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			+	1	7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			+	1	8	64.155.732	65.815.376
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			+	1	9	34.787.407	31.304.095
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	+	2	0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	+	2	1		231.640
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	+	2	2	34.787.407	31.072.455
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	+	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			+	2	4	123.804.930	118.755.678
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	+	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	+	2	6	2.643.351	1.250.374
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	+	2	7	37.515.820	33.182.961
42.	Odlivi iz osnova finansijskog ližinga		-	+	2	8		
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	+	2	9	78.645.759	78.454.853
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	+	3	0	5.000.000	5.867.490
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			+	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			+	3	2	89.017.523	87.451.584
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			+	3	3	198.753.735	186.855.164
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			+	3	4	153.173.255	153.266.960
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			+	3	5	45.580.480	33.588.204
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			+	3	6		
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			+	3	7	155.209.782	121.598.334
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	+	3	8	(232.047)	23.244
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	+	3	9	102.861	
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			+	+	0	200.455.354	153.209.782

U Sarajevu,
Dana 26.04.2017. godine

M.P.

Direktor
Mirsad Zaimović, dipl.ecc.

p.o. 