

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

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

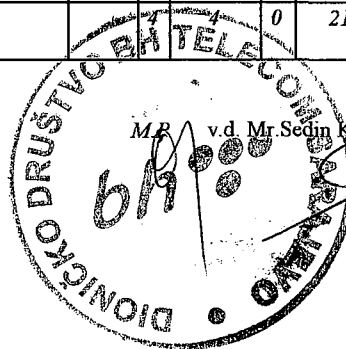
u KM

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			4	- #	56.201.494	63.112.212
	Usklađenje za:						
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+			27.318.571	27.364.427
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			1.301	1.292
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+			80.597.569	88.606.678
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			1.408.786	4.823.832
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)			32.027.145	-5.558.084
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			-65.245	134.528
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			-122.824	
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0 2	141.165.303	115.372.673
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			-352.384	3.677.200
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)			1.627.061	1.756.888

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja								-30.871.607	2.281.325
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja								-7.344.074	7.910.774
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima								919.914	3.006.143
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza								1.218.976	-1.040.696
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih								62.570	-3.916.712
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3			-34.739.544	13.674.922
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4			162.627.253	192.159.807
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI									
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5			21.982.566	17.813.506
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6			9.000.000	-10.000.000
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7			0	2.349.206
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8			68	5.703
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9			5.769.803	4.303.195
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0			1.212.695	1.155.402
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		+	4	1	1			6.000.000	20.000.000
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2			75.949.367	109.654.782
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3			0	
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4			0	1.769.084
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5			75.949.367	60.385.698
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		-	4	1	6			0	47.500.000
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7			0	
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8			53.966.801	91.841.276
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI									
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9			228.825	42.831.877
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0				
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1				6.590.041
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2			228.825	36.241.836
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4	2	3				
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4			110.322.358	122.958.759
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5				
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6				9.936.702
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7				41.501.491
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	4	2	8				
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9			110.322.358	67.520.566
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0				4.000.000
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1				
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2			110.093.533	80.126.882
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3			162.627.253	192.159.807
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4			164.060.334	171.968.158
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5			0	20.191.649
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6			1.433.081	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7			220.106.325	200.455.354
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8			-98.130	-188.537
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9			32.888	352.141
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)					0			218.542.226	220.106.325

U Sarajevu
Dana 25.04.2019. godine


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



Direktor
Mr. v.d. Mr. Sedim Kabrman dipl.ing.saob. i kom