

BH Telecom d.d. Sarajevo
Naziv pravnog lica
Sarajevo-Centar, FRANCA LEHARA 7
Mjesto i adresa pravnog lica

Djelatnost žičane telekomunikacije

Djelatnost
ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1340011110000176

Broj računa

OPĆERAČUNARSTVO
FINANCIJSKA AGENCIJA
SARAJEVO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
INFORMACIONI CENTAR
VIA NAJBLIŽEJŠOJ
OKOLNOSTI

2024
30. 10. 2024

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Indirektna metoda)

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

4200211100005
Identifikacioni broj za direktni porez
200211100005
Identifikacioni broj za indirektni porez

61.10

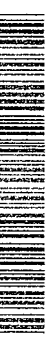
Šifra djelatnosti po KDB BiH 2010

077

Šifra opštine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501	53.143.940	61.082.888
1.2.	Uskadenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502	102.385.135	93.055.715
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503	1.270.783	1.212.927
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504	0	0
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505	748	4.023
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506	0	0
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507	257.352	373.676
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508	0	0
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509	1.078.767	0
1.2.9.	Efekt promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510	0	0
1.2.10.	Efekt promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511	0	0
1.2.11.	Efekt promjene fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	512	0	0
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513	0	0



Redni broj	pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514	3.207.266	4.094.741
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupca, neto		(+)(-)	515	-2.738.145	-719.292
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516	0	0
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517	170.554	243.781
1.2.17.	Viškovi manjkovi, otpisi i prilagodavanje vrijednosti zalha, neto		(+)(-)	518	2.426.014	2.581.466
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519	-202.057	-4.919.257
1.2.19.	(Otpuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520	880.630	800.653
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521	43.784	2.240.142
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522	0	0
1.2.22.	Prichod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523	0	0
1.2.23.	Prichod od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524	-4.526.188	-3.234.640
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525	3.309.716	3.501.574
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zalha		(+)(-)	526	-129.593	712.391
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	-1.154.084	-2.724.062
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	-11.072.677	-9.881.440
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529	-498.288	372.704
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	10.223.910	4.162.129
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	-10.026.612	12.038.557
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	532	318.802	23.787
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533	-5.645.821	-7.557.118
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	142.723.936	157.465.345
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	-72.353.950	-70.330.147
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536	0	0
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537	0	0
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538	0	0
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539	-16.775.131	-10.820.899
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540	0	0
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541	0	0
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542	0	0
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka	Oznaka	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
			(+)/(-)	za AOP		
1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544	0	0
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545	0	0
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546	0	0
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	547	0	0
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	548	-231.922.118	-210.711.572
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	549	256.187.533	206.526.246
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	550	5.307.944	5.388.431
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	551	0	0
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	552	0	0
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	553	0	-9.794.130
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	554	0	0
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	555	0	0
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	556	0	0
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557	0	0
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	558	0	0
2.25.	Primljene dividende		(+)	559	0	888.036
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560	0	0
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	561	0	0
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562	0	0
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	563	0	-5.008.354
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+)(-)	564	-59.555.722	-93.862.389
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565	9.794.130	0
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	566	0	0
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567	0	0
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	568	-432.286	-35.056.772
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569	7.918	10.017
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570	-17.935	0
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571	0	0
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572	-12.026.103	-10.356.514
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573	-2.162.321	-2.724.965
3.10.	Prilivi po osnovu izdatah dužničkih instrumenata		(+)	574	0	0
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatah dužničkih instrumenata		(-)	575	0	0
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576	3.828.241	0
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	577	-1.986.070	0

Redni broj	2	3	4	5	6	7	
Redni broj	1	2	3	4	5	6	7
Redni broj	Pozicija		Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)			(+)(-)	578	-2.994.426	-48.128.234
C.	NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)			(+)(-)	579	80.173.788	15.474.722
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA			(+)(-)	580	232.358.926	217.017.317
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA			(+)(-)	581	-59.190	-133.113
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)			(+)(-)	582	312.473.524	232.358.926

Sarajevo-Centar, 26.04.2024.

Mjesto i datum

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

RAMOVIĆ (MEDO) ISMET

Certificirani računovoda

3050/5

Broj licence



M.P.
 M. d. Amel Kovacević

Direktor