

Naziv emitenta:	BH Telecom dd
Sjedište:	ul. Franca Lehara br. 7, 71 000 Sarajevo
Šifra djelatnosti:	61.10
JIB:	+200211100005
Matični broj:	

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA

za period od 01.01. do 31.12. 2021. 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		+	0	1	63317332	47178907	
	Uskladenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost uskladenja nematerijalnih sredstava		+			18229971	17099233	
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)			11425	0	
4.	Amortizacija / vrijednost uskladenja materijalnih sredstava		+			73690259	77513370	
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)			1708181	1891156	
6.	Uskladenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)			-23724880	39666593	
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)			-25907	11124	
8.	Ostala uskladenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)			17486	-266539	
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	69906535	135916937
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)			521136	-1369857	
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)			-4333974	14160956	
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)			16129081	-14357435	
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih		+(-)			-686842	2777843	
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)			2798859	-16753760	
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)			-3179820	-10758083	
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih		+(-)			1378021	-6037468	
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	10606461	-32337804
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	143830328	150758040
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5	25651760	115158344
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6	15500000	35000000
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7	0	0
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8	0	546551
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9	4133748	4392127
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0	1018012	719866
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		+	4	1	1	5000000	74500000
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	109880141	176519395
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3	0	0
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4	0	0
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	109880141	146019395
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih		-	4	1	6	0	30500000
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	84228381	61360851
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9	215242	42724776
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0	0	0
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1	0	575736
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2	215242	42149040
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4	2	3	0	0
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	84717118	80007651
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5	0	0
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6	0	842275
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7	0	44285381
42.	Odlivi iz osnova finansijske lizinga		-	4	2	8	0	0
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9	84717118	34879995
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	0	0
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2	84501876	37282875
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	143830328	150758040
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	168730257	98643726
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5	0	52114314
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6	24899929	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	241883865	189787812
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine			4	3	8	33383	95
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna			4	3	9	1	18356
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	4	0	217017318	241883865

U Sarajevu, dana 2022. godine
Certificirani računovodnjač
ISMET P. B. 3056
Licenca

M.P. GENERALNI DIREKTOR
nr. Sedim Kahrman dipl.ing.saob. i kom