

Naziv emitenta: BH TELECOM D.D. SARAJEVO
Sjedište: SARAJEVO, CENTAR, Ul. Franca Lehara 7
Sifra djelatnosti: 61.10
JIB: 4200211100005
Matični broj: 65-02-0012-10

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)
(Indirektna metoda)

za period od 01.01. do 30.06.2024. godine

(u B.A.M)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	01.01.do30.06. tekuće godine	01.01.do30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	5 0 1	36.757.019	26.445.594
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	5 0 2	52.234.500	48.020.962
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	5 0 3	46.540	82.822
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	5 0 4	-	-
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	5 0 5	31.730	-
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	5 0 6	-	-
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 0 7	276.102	331.978
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	5 0 8	-	-
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	5 0 9	-	-
1.2.9.	Efekte promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	5 1 0	-	-
1.2.10.	Efekte promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	5 1 1	-	-
1.2.11.	Efekte promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	5 1 2	-	-
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	5 1 3	-	-
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	5 1 4	487.549	1.173.938
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	5 1 5	319.663	45.613
1.2.15.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	5 1 6	-	-
1.2.16.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	5 1 7	25.693	7.632
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	5 1 8	2.708.884	1.179.191
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	5 1 9	-	-
1.2.19.	(Otpuštanje)/ dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	5 2 0	1.689.067	(3.443.028)
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	5 2 1	-	(334.815)
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	5 2 2	-	-
1.2.22.	Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	5 2 3	-	-
1.2.23.	Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	5 2 4	(3.224.486)	(2.481.312)
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	5 2 5	1.629.114	1.504.804
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	5 2 6	(4.314.274)	(6.363.789)
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	5 2 7	(7.113.473)	(7.579.210)
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	5 2 8	(2.641.835)	(4.482.118)
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	5 2 9	1.097.810	(850.503)
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	5 3 0	(9.337.991)	(8.418.980)
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	5 3 1	1.729.708	(4.022.032)
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	5 3 2	(85.610)	259.527
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	5 3 3	(2.386.807)	(2.672.610)
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	5 3 4	69.922.519	38.403.661
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	5 3 5	(33.680.447)	(35.907.810)
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 3 6	-	-
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	5 3 7	-	-
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	5 3 8	-	-
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	5 3 9	(6.313.899)	(1.807.931)
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	5 4 0	-	-
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	5 4 1	-	-
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	5 4 2	-	-
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	5 4 3	-	-
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	5 4 4	-	-
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	5 4 5	-	-
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	5 4 6	-	-
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	5 4 7	-	-
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	5 4 8	(173.568.837)	(155.577.079)
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	5 4 9	103.760.495	183.326.970
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	5 5 0	2.504.638	2.638.569
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	5 5 1	-	-
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	5 5 2	-	-
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	5 5 3	-	-
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	5 5 4	-	-
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	5 5 5	-	-
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	5 5 6	-	-
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	5 5 7	-	-
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	5 5 8	-	-
2.25.	Primljene dividende		(+)	5 5 9	-	-
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	5 5 0	-	-
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	5 6 1	-	-
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	5 6 2	-	-
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	5 6 3	(5.871.781)	-
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+)(-)	5 6 4	(113.169.830)	(7.327.281)

