

Naziv emitenta:	JP Hrvatske telekomunikacije d.d.
Sjedište:	Mostar
Šifra djelatnosti:	61.20
JIB:	4227270100006
Matični broj:	227270100006

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			4	0	1	213.018	48.583
	Usklađenje za:							
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+				13.281.710	11.299.682
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+(-)					
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+				30.525.408	34.521.273
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+(-)				51.135	-371.686
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+(-)					
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+(-)				93.926	-63.051
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+(-)				2.025.281	-1.926.067
9.	Ukupno (2 do 8)			4	0	2	45.977.460	43.460.151
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+(-)				59.331	1.182.739
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+(-)				-1.271.190	-2.652.418

12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+(-)				192.177	-42.530
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				2.617.182	3.114.186
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+(-)				2.058.179	-9.160.239
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+(-)				1.797.929	-2.383.438
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+(-)				2.961.359	-4.669.518
17.	Ukupno (10 do 16)			4	0	3	8.414.967	-14.611.218
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			4	0	4	54.605.445	28.897.516
	B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI							
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			4	0	5	59.461	10.312.410
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	4	0	6		9.766.888
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	4	0	7		
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	4	0	8	48.706	533.021
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	4	0	9		
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	4	1	0		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	4	1	1	10.755	12.501
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			4	1	2	53.042.206	35.064.447
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	3		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	4	1	4		990.000
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	4	1	5	44.179.872	34.074.447
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	4	1	6	8.862.334	
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			4	1	7		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			4	1	8	52.982.745	24.752.037
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			4	1	9	196.891	1.605.532
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	4	2	0		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	4	2	1	196.891	470.851
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	4	2	2		1.134.681
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	4	2	3		
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			4	2	4	5.256.738	3.392.002
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	4	2	5		
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	4	2	6	12.496	350.247
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	4	2	7		
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	4	2	8	2.092.926	
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	4	2	9		
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	4	3	0	3.151.316	3.041.755
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			4	3	1		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			4	3	2	5.059.847	1.786.470
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			4	3	3	54.605.445	28.897.516
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			4	3	4	58.042.592	26.538.507
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			4	3	5		2.359.009
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			4	3	6	3.437.147	
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			4	3	7	24.294.783	21.872.723
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	4	3	8	68.764	216.608
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	4	3	9	162.690	153.557
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			4	4	0	20.763.710	24.294.783

U
Dana Mostaru
28.2.2022

M.P. Direktor
Vilim Primorac