

Naziv emitenta: JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Sjedište: Mostar

Šifra djelatnosti: 61.20

JIB: 4227270100006

Matični broj: 227270100006

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

za period od 01.01. do 31.12. 2022. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	do tekuće godine	do prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+) (-)	5 0 1	828.305	283.238
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	5 0 2	44.440.604	43.807.118
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+) (-)	5 0 3	(48.971)	46.795
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		
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	158.073	
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	5 0 8		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	5 0 9		
1.2.9.	Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+) (-)	5 1 0		
1.2.10.	Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+) (-)	5 1 1		
1.2.11.	Efekti 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		
1.2.14.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+) (-)	5 1 5	2.768.287	2.409.936
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		
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+) (-)	5 1 8	77.940	41.580
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	5 1 9		
1.2.19.	(Otpuštanje)/ dodatno priznata rezervisanja, neto		(+) (-)	5 2 0	886.181	(64.464)
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+) (-)	5 2 1		
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	(1.887.837)	(2.382.919)
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	5 2 5	2.177.322	1.492.725
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+) (-)	5 2 6	(1.774.781)	59.331
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+) (-)	5 2 7	(1.936.324)	(1.271.295)
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+) (-)	5 2 8	207.611	2.018.006
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+) (-)	5 2 9	635.225	945.157
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+) (-)	5 3 0	7.400.087	2.058.179
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+) (-)	5 3 1	(1.833.506)	5.232.278
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+) (-)	5 3 2		
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	5 3 3	(69.633)	(70.220)
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+) (-)	5 3 4	52.028.583	54.605.445
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	5 3 5	(28.861.654)	(31.440.171)
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	5 3 6	48.971	48.706
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	(18.084.746)	(12.739.701)
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		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku	(+)	5	4	9	3.363	10.755
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma	(+)	5	5	0		
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	29.545.191	35.214.215
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti	(-)	5	6	3		(44.076.549)
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)	(+)(-)	5	6	4	(17.348.875)	(52.982.745)

3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI							
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital	(+)	5	6	5			
3.2.	Sticanje vlastitih dionica	(-)	5	6	6			
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica	(+)	5	6	7			
3.4.	Isplaćene dividende	(+)	5	6	8			
3.5.	Prilivi od uzetih kredita	(-)	5	6	9			
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita	(-)	5	7	0	(62.520)	(12.496)	
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima	(-)	5	7	1			
3.8.	Otplata glavnice po najmovima	(-)	5	7	2	(3.067.785)	(1.199.106)	
3.9.	Otplata kamate po najmovima	(-)	5	7	3	(893.468)	(696.929)	
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	(+)	5	7	4			
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	(-)	5	7	5			
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	5	7	6			
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	5	7	7	(3.263.503)	(3.151.316)	
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)	(+) (-)	5	7	8	(7.287.276)	(5.059.847)	
4.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)	(+) (-)	5	7	9	27.392.432	(3.437.147)	
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	5	8	0	20.763.710	24.294.783	
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	5	8	1	(141.145)	(93.926)	
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)	(+) (-)	5	8	2	48.014.997	20.763.710	

U Mostaru _____
Dana 28.02.2023 _____

M.P. Direktor
Vilim Primorac