

IP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, MUSALA 2

Sjedište i adresa pravnog lica

Željeznički prijevoz robe

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3389002207823509

Broj računa

4200450270001

Identifikacioni broj za direktne poreze

200450270001

Identifikacioni broj za indirektno poreze

49.20

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

077

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Direktna metoda)

na dan 31.12.2023. godine

- 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.	Prilivi od kupaca		(+)	401	114.923.105	94.759.751
1.2.	Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	402	-85.796.272	-87.121.043
1.3.	Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	-23.158.974	-20.826.712
1.4.	Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404	-2.327.700	-6.034.800
1.5.	Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	405		
1.6.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406	16.140.286	27.237.169
1.7.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407	-959.563	-942.743
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)		(+) (-)	408	18.820.882	7.071.622
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409	-10.950.863	-8.245.328
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410		
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413	-19.336	-10.855
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414		

Kontrolni broj: 1669398043



	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
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	415			
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	416			
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	417			
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	418			
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	419			
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	420			
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	421			
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	422			
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	423			
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	424			
2.17.	Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	425			
2.18.	Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	426			
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	427			
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	428			
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	429			
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	430			
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	431			
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	432			
2.25.	Primljene dividende		(+)	433			
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	434			
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	435			
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	436	39.258		37.777
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	437			
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)		(+) (-)	438	-10.930.941		-8.218.406
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
3.1.	Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(+)	439	6.000.000		11.000.000
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	440			
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	441			
3.4.	Isplaćene dividende		(-)	442			
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	443			
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	444			
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	445			
3.8.	Otplata kamate po najmovima		(-)	446			
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	447			
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	448			

