

Матични број: 1772902
 Шифра дјелатн. 61.10
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника: _____
 "Мтел" а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЈИБ: 4400964000002

Пословни рачуни: 562-099-00004057-60
551-001-00000027-45
154-921-20007335-38
571-010-00000981-31

Биланс стања
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 30.09.2021. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (ПС)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	2,532,655,932	1,365,677,626	1,166,978,306	1,105,667,111
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	453,087,342	277,391,284	175,696,058	145,986,474
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	169,111,400	144,323,654	24,787,746	26,043,753
012, дио 019	3. Goodwill	005	0		0	0
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	265,016,466	133,067,630	131,948,836	98,381,222
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	18,959,476		18,959,476	21,561,499
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	1,658,829,963	1,088,237,928	570,592,035	562,907,198
020, дио 029	1. Земљиште	009	1,754,550		1,754,550	1,752,500
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	858,150,823	556,209,615	301,941,208	292,851,238
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	702,422,938	528,872,048	173,550,890	181,944,080
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012			0	0
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013	4,128,679	3,129,397	999,282	984,668
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014	92,372,973	26,868	92,346,105	85,374,712
03	III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	25,964	6,282	19,682	19,682
030, дио 039	1. Шуме	016			0	0
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017			0	0
032, дио 039	3. Основно стадо	018			0	0
033, дио 039	4. Средства културе	019	25,964	6,282	19,682	19,682
037, 038, дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020			0	0
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	420,398,783	42,132	420,356,651	396,439,877
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	239,701,599		239,701,599	234,438,735
041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023	179,503,466		179,503,466	161,764,419
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024	937,500		937,500	0
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025	205,909	20,891	185,018	207,655
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026			0	0
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027	26,600	21,241	5,359	5,359
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијења	028	23,709		23,709	23,709
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029	0	0	0	0
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030	313,880		313,880	313,880
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	211,544,679	64,328,502	147,216,177	134,312,339
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 039)	032	17,371,706	2,940,553	14,431,153	17,228,579
100 до 109	1. Залихе материјала	033	16,103,700	2,894,332	13,209,368	15,636,972
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034			0	0
120 до 129	3. Залихе готових производа	035	0		0	0
130 до 139	4. Залихе робе	036	256,035	46,221	209,814	169,379
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	34,119	0	34,119	0
150 до 159	6. Дати аванси	038	977,852	0	977,852	1,422,228
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	194,172,973	61,387,949	132,785,024	117,083,760
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	155,591,096	61,387,949	94,203,147	82,839,969
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041	27,027,512		27,027,512	13,294,330
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	60,511,978	3,539,194	56,972,784	57,249,503
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043	1,016,236	144,633	871,603	278,575
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044	59,392,842	57,265,246	2,127,596	2,254,478
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045	24,877	24,877	0	0
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046	7,617,651	413,999	7,203,652	9,763,083
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	3,619,418	0	3,619,418	11,761,952
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048			0	977,915
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049			0	0
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050			0	0
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051	723,232		723,232	844,475
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052			0	0
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	053			0	0
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054			0	0
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055	2,896,186		2,896,186	9,939,562
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	13,546,450	0	13,546,450	5,059,011
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057	100,000		100,000	100,000
241 до 249	б) Готовина	058	13,446,450		13,446,450	4,959,011
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	059	274,354		274,354	0
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	21,141,655		21,141,655	17,422,828
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061			0	0
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	2,744,200,611	1,430,006,128	1,314,194,483	1,239,979,450
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063			0	0
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	2,744,200,611	1,430,006,128	1,314,194,483	1,239,979,450
880 до 888	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065	374,055,182		374,055,182	393,468,465
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	3,118,255,793	1,430,006,128	1,688,249,665	1,633,447,915

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПС)
1	2	3	4	5
ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	101	688,480,369	686,528,136
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	491,383,755	491,383,755
300	1. Акцијски капитал	103	491,383,755	491,383,755
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
309	6. Остали основни капитал	108		
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	112	146,933,266	146,933,266
322	1. Законске резерве	113	49,141,766	49,141,766
323	2. Статутарне резерве	114		
329	3. Остале резерве	115	97,791,500	97,791,500
330, 331, 334	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	116		
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118	1,641	1,641
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	50,164,989	48,212,756
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120		
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121	50,164,989	48,212,756
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	0	0
350	1. Губитак ранијих година	124		
351	2. Губитак текуће године	125		
40	B. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126	7,230,609	7,611,825
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131	5,772,537	6,144,478
407	6. Одложене пореске обавезе	132	1,395,246	1,395,246
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133	27,826	37,101
409	8. Остала дугорочна резервисања	134	35,000	35,000
	B. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	618,483,505	545,839,489
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	303,760,534	299,736,401
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138	452,618	543,344
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413, 414	4. Дугорочни кредити	140	214,291,921	230,715,670
415, 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141	35,414,408	37,857,562
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143	53,601,587	30,619,825
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	314,722,971	246,103,088
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	137,013,404	122,378,671
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146	3,911,660	3,911,660
424, 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147	110,455,467	103,080,434
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149	22,646,277	15,386,577
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	81,855,202	70,756,558
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	1,783,527	1,548,794
431	б) Добављачи - повезана правна лица	152	16,994,222	5,104,827
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153	56,256,575	52,816,116
435	г) Добављачи из иностранства	154	6,739,409	11,162,335
439	д) Остале обавезе из пословања	155	81,469	124,486
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156	4,821	4,821
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	5,363,140	19
460 до 469	5. Друге обавезе	158	48,733,776	23,415,416
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159	3,823,184	2,512,166
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	120,513	225,029
481	8. Обавезе за порез на добитак	161	1,331,765	0
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	36,477,166	26,810,408
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	1,314,194,483	1,239,979,450
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165	374,055,182	393,468,465
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	1,688,249,665	1,633,447,915

У Бањој Луци

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

(М.П.)

Датум: 29.10.2021.

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван

Матични број: 1772902
 Шифра дјелатн. 61.10
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
 "Мтел" а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЈИБ: 4400964000002

Пословни рачуни: 562-099-00004057-60
 551-001-00000027-45
 154-921-20007335-38
 571-010-00000981-31

Биланс успјеха
 (Извјештај о укупном резултату у периоду)
 за период од 01.01. до 30.09.2021. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)		201	323,876,529	308,335,426
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	753,836	556,002
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203	152,429	148,649
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204	601,407	407,353
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	319,309,375	304,997,572
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207	32,757,919	29,024,252
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208	282,286,736	273,171,679
614	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209	4,264,720	2,801,641
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210	0	
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640, 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642, 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215	3,813,318	2,781,852
II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)		216	260,856,510	262,959,450
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217	733,257	517,511
510 до 513	2. Трошкови материјала	218	40,322,225	42,728,729
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	219	53,567,357	53,078,081
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	48,005,902	48,018,263
524 до 529	б) Остали лични расходи	221	5,561,455	5,059,818
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222	62,772,347	60,260,131
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)	223	85,287,343	89,701,355
540	а) Трошкови амортизације	224	85,287,343	87,912,051
541	б) Трошкови резервисања	225	0	1,789,304
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	15,116,617	13,731,868
555	7. Трошкови пореза	227	2,994,846	2,890,521
556	8. Трошкови доприноса	228	62,518	51,254
Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)		229	63,020,019	45,375,976
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)		230	0	0
Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)		231	650,218	1,807,350
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232	16,726	42,321
661	2. Приходи од камата	233	508,672	458,716
662	3. Позитивне курсне разлике	234	123,229	306,160
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237	1,591	1,000,153
II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)		238	5,830,885	5,966,254
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	5,472,863	5,756,513
562	3. Негативне курсне разлике	241	358,022	209,741
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243		
Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)		244	57,839,352	41,217,072
Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)		245	0	0
Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)		246	1,161,146	1,029,771
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247	167,862	165,438
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253	0	
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254	10,177	11,988
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256	983,107	852,345

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	3,255,761	4,058,665
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258	530	552
571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	262	0	
575	6. Губици по основу продаје материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264	0	
577	8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266	2,856,699	3,330,660
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267	398,532	727,453
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)	268	0	0
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)	269	2,094,615	3,028,894
	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
68	I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	3,831	1,888
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	271		
681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275	3,831	1,888
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Гоодвилл)	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)	280	9,691	24,903
580	1. Обезвјеђење нематеријалних средстава	281		
581	2. Обезвјеђење некретнина, постројења и опреме	282	9,691	
582	3. Обезвјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезвјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		24,903
585	6. Обезвјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезвјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезвјеђење остале имовине	289		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	290	0	0
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	291	5,860	23,015
690, 691	Л. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
590, 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	293		
	М. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	55,738,877	38,165,163
	2. Губитак прије опорезивања (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295	0	0
	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
721	1. Порески расходи периода	296	5,573,888	4,057,372
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		240,856
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	50,164,989	34,348,647
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	325,691,724	311,174,435
	УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	269,952,847	273,009,272
724	О. МЕЂУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305		
	Обична зарада по акцији	306	0.1021	0.0699
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	2098	2119
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	2080	2098

У Бањој Луци

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Датум: 29.10.2021.

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван

Матични број: 1772902
 Шифра дјелатн. 61.10
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или
 предузетника:
 "Мтел" а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЈИБ: 4400964000002

Пословни рачуни: 562-099-00004057-60
551-001-00000027-45
154-921-20007335-38
571-010-00000981-31

Извјештај
о осталим добицима и губицима периода
 за период од 01.01. до 30.09.2021. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	A. НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (299 или 300)	400	50,164,989	34,348,647
	I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407)	401	0	0
	1. Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	402		
	2. Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	403		
	3. Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	404		
	4. Актуарски добици од планова дефинисаних примања	405		
	5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	406		
	6. Остали добици утврђени директно у капиталу	407		
	II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (409 до 413)	408	0	922
	1. Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	409		922
	2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	410		
	3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања	411		
	4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	412		
	5. Остали губици утврђени директно у капиталу	413		
	Б. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (401 - 408) или (408 - 401)	414	0	-922
	В. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	415		
	Г. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (414 ± 415)	416	0	-922
	Д. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
	I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)	417	50,164,989	34,347,725
	II - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)	418	0	0

У Бањој Луци _____

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Датум: 29.10.2021.

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван

Матични број: 1772902
 Шифра дјелатн. 61.10
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
"Мтел" а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЛИБ: 4400964000002

Пословни рачуни: 562-099-00004057-60
551-001-00000027-45
154-921-20007335-38
571-010-00000981-31

Биланс токова готовине
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 30.09.2021. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2.	I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)	501	307,950,374	312,958,217
3.	1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	305,778,181	310,839,976
4.	2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
5.	3. Остали приливи из пословних активности	504	2,172,193	2,118,241
6.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	160,728,503	179,539,464
7.	1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	90,380,558	111,141,064
8.	2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	47,514,049	47,846,060
9.	3. Одливи по основу плаћених камата	508	5,381,478	5,642,895
10.	4. Одливи по основу пореза на добит	509	3,754,957	4,540,357
11.	5. Остали одливи из пословних активности	510	13,697,461	10,369,088
12.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 - 505)	511	147,221,871	133,418,753
13.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505 - 501)	512	0	0
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15.	I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)	513	10,066,472	5,380,690
16.	1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	7,043,375	
17.	2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
18.	3. Приливи по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516	167,862	165,438
19.	4. Приливи по основу камата	517	515,235	505,509
20.	5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518	2,340,000	3,450,000
21.	6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		1,259,743
22.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	61,843,008	109,479,236
23.	1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		3,461,819
24.	2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522	22,695,173	66,811,570
25.	3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523	38,358,274	39,205,847
26.	4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524	789,561	
27.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520 - 513)	526	51,776,536	104,098,546
29.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
30.	I - ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	28,500,145	50,005,618
31.	1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
32.	2. Приливи по основу дугорочних кредита	529	28,500,145	37,726,468
33.	3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		12,279,150
34.	4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
35.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)	532	115,458,041	113,835,581
36.	1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
37.	2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	68,345,163	61,003,204
38.	3. Одливи по основу краткорочних кредита	535	0	6,558,656
39.	4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
40.	5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537	22,349,638	28,294,552
41.	6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538	24,763,240	17,979,169
42.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527 - 532)	539	0	0
43.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532 - 527)	540	86,957,896	63,829,963
44.	Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	346,516,991	368,344,525
45.	Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	338,029,552	402,854,281
46.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	8,487,439	0
47.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	0	34,509,756
48.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	5,059,011	41,497,361
49.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
50.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
51.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	13,546,450	6,987,605

У Бањој Луци

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

(М.П.)

Датум: 29.10.2021.

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван

Матични број: 1772902
 Шифра дјелатн. 61.10
 Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
 "Мтел" а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЈИБ: 4400964000002

Пословни рачуни: 562-099-00004057-60
 551-001-00000027-45
 154-921-20007335-38
 571-010-00000981-31

Анекс

(Додатни рачуноводствени извјештај)
 за период од 01.01. до 30.09.2021. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
010	Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања)	601		
201, дио 200	Купци из Републике Српске и купци - повезана правна лица из РС (дуговни промет без почетног стања)	602	360,401,744	329,846,848
202, дио 200	Купци из Федерације БиХ и купци - повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања)	603	11,404,950	8,025,977
203, дио 200	Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци - повезана правна лица из БД (дуговни промет без почетног стања)	604	5,211,858	5,033,127
432, дио 431	Добављачи из Републике Српске и добављачи - повезана правна лица из РС (потражни промет без почетног стања)	605	111,205,864	110,178,769
433, дио 431	Добављачи из Федерације БиХ и добављачи - повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања)	606	46,434,219	44,978,496
434, дио 431	Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи - повезана правна лица из ДБ (потражни промет без почетног стања)	607	327,539	420,931
601, дио 600	Приходи од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у РС	608	679,531	418,318
602, дио 600	Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ	609	66,063	66,044
603, дио 600	Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у БД	610	8,242	15,020
дио 61	Приходи од продаје производа	611		
дио 61	Приходи од продаје услуга	612		
611, дио 610	Приходи од продаје учинака у Републици Српској и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у РС	613	287,629,590	270,554,260
612, дио 610	Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у ФБиХ	614	8,225,847	7,156,114
613, дио 610	Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у БД	615	4,525,493	4,673,533
дио 611	Приходи од продаје услуга у Републици Српској	616		
дио 612	Приходи од продаје услуга у Федерацији БиХ	617		
дио 613	Приходи од продаје услуга у Брчко Дистрикту БиХ	618		
65	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	3,813,318	2,781,852
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично	620	455,874	67,430
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производе (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.)	621		
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производњу (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.)	622		
651	б) Приход од закупнина	623	2,478,283	1,936,622
652	в) Приход од донација	624	9,275	9,275
653	г) Приход од чланарина	625		
654	д) Приход од тантијема и лиценцих права	626		
655	ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.)	627		
659	е) Остали пословни приходи по другим основима	628	869,886	768,525
66 + 67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	629	1,811,364	2,837,123
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	630		
дио 670	Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме	631	167,862	165,438
678	Приходи по основу уговорене заштите од ризика	632		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	633	40,322,225	42,728,730
513	Од тога: трошкови горива и енергије	634	5,375,475	5,076,387
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	635	53,567,357	53,078,081
522 + 523	Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, одбора за ревизију и др.	636	215,190	217,193
525	Трошкови запослених на службеном путу	637	137,889	122,225
дио 525	Од тога: дневнице	638	70,040	65,508
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	62,772,347	60,260,132
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	640	20,198,724	18,427,858
531	б) Трошкови транспортних услуга	641	3,601,289	3,447,236
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	642	14,166,194	13,424,612
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	643		
533	д) Трошкови закупа	644	519,287	457,952
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	645	11,915,409	7,847,082
536 + 537	е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују	646		
539	ж) Трошкови осталих услуга	647	12,371,444	16,655,392
дио 539	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	648		
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	17,524,723	16,097,078
550	а) Трошкови непроизводних услуга	650	2,663,179	2,292,199
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	651	101,114	124,674
дио 550	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	652	52,869	35,727
551	б) Трошкови репрезентације	653	113,144	105,855
552	в) Трошкови премије осигурања	654	496,688	492,955
553	г) Трошкови платног промета	655	164,847	216,604
554	д) Трошкови чланарина	656	8,266,090	8,026,167
дио 555	ђ) Трошкови пореза на производе, царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	657		
дио 555	е) Трошкови пореза на производњу: на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	658	2,408,106	2,365,209
559	ж) Остали нематеријални трошкови	659	3,412,669	2,598,089
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА	660		
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	661	60,747,075	56,506,123
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	662	32,946,998	29,160,405
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	663	3,565,115	3,606,493
279	Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта)	664	0	0
271	ПДВ плаћен при увозу (кумулятиван промет конта)	665	2,202,897	1,252,743
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулятиван промет конта)	666		
480	Обавезе за акцизе (кумулятиван промет конта)	667		
нема конта	Приходи остварени на бази подуговарања	668		
нема конта	Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге	669		
нема конта	Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора, државних празника и сл.)	670	2,691,685	2,759,668

У Бањој Луци

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Датум: 29.10.2021.

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван

Матични број: 1772902
 Шифра дјелатн. 61.10
 Назив привредног друштва, задруге, другог
 правног лица или предузетника:
"Мтел" а.д.
 Сједиште: Бања Лука
 ЈИБ: 4400964000002

Пословни рачуни: 562-099-00004057-60
551-001-00000027-45
154-921-20007335-38
571-010-00000981-31

Извјештај о промјенама у капиталу
 за период који се завршава на дан 30.09.2021. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	Врста промјене у капиталу	Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва							Мањински интерес	УКУПНИ КАПИТАЛ
		Ознака за АОП	Акцијски капитал и удјели у друштво са ограниченом одговорношћу	Ревалоризационе резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нереализовани добици/ губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	Остале резерве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита готовинских токова)	Акумулисани нераспоређени добитак / непокривени губитак	Укупно		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стање на дан 01.01.2020. год.	901	491,383,755	0	-676	146,933,266	43,575,758	681,892,103		681,892,103
2.	Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	902						0		0
3.	Ефекти исправке грешака	903						0		0
4.	Поново исказано стање на дан 01.01.2020. год. (901 ± 902 ± 903)	904	491,383,755	0	-676	146,933,266	43,575,758	681,892,103	0	681,892,103
5.	Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905						0		0
6.	Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906			-965			-965		-965
7.	Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	907						0		0
8.	Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успјеха	908					64,379,521	64,379,521		64,379,521
9.	Нето добици/губици периода признати директно у капиталу	909						0		0
10.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	910					59,742,523	59,742,523		59,742,523
11.	Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног	911						0		0
12.	Стање на дан 31.12.2020. год. / 01.01.2021. год. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	491,383,755	0	-1,641	146,933,266	48,212,756	686,528,136	0	686,528,136
13.	Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	913						0		0
14.	Ефекти исправке грешака	914						0		0
15.	Поново исказано стање на дан 01.01.2021. год. (912 ± 913 ± 914)	915	491,383,755	0	-1,641	146,933,266	48,212,756	686,528,136	0	686,528,136
16.	Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	916						0		0
17.	Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	917						0		0
18.	Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	918						0		0
19.	Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успјеха	919					50,164,989	50,164,989		50,164,989
20.	Нето добици/губици периода признати директно у капиталу	920						0		0
21.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	921					48,212,756	48,212,756		48,212,756
22.	Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног	922						0		0
23.	Стање на дан 30.09.2021. год. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	491,383,755	0	-1,641	146,933,266	50,164,989	688,480,369	0	688,480,369

У Бањој Луци

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

(М.П.)

Датум: 29.10.2021.

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван