

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 стања
 (Извјештај о финансијском положају)
 на дан 31.03.2022. 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						
	A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	2,556,692,758	1,364,996,922	1,191,695,836	1,191,150,753
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	448,864,771	289,021,967	159,842,804	179,067,049
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	0
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	169,294,017	145,563,887	23,730,130	24,254,607
012, дио 019	3. Goodwill	005			0	0
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	279,560,193	143,458,080	136,102,113	132,483,836
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007	10,561		10,561	22,328,606
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	1,682,016,675	1,075,950,186	606,066,489	590,334,535
020, дио 029	1. Земљиште	009	1,774,496		1,774,496	1,773,616
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010	873,279,690	559,704,639	313,575,051	313,331,942
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011	697,042,066	513,102,739	183,939,327	192,724,029
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012			0	0
024, дио 029	5. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013	3,938,089	3,115,940	822,149	924,931
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014	105,982,334	26,868	105,955,466	81,580,017
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	425,320,148	18,487	425,301,661	421,264,287
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022	239,701,599		239,701,599	239,701,599
041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023	183,610,709		183,610,709	179,503,466
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024	1,806,212		1,806,212	1,868,712
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025	188,750	18,487	170,263	177,632
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026			0	0
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027			0	0
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028	12,878		12,878	12,878
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029			0	0
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030	465,200		465,200	465,200
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	191,840,214	65,703,795	126,136,419	134,835,371
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 039)	032	18,995,867	2,904,172	16,091,695	16,920,984
100 до 109	1. Залихе материјала	033	17,732,779	2,861,892	14,870,887	15,449,767
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034			0	0
120 до 129	3. Залихе готових производа	035			0	0
130 до 139	4. Залихе робе	036	228,347	42,280	186,067	179,488
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037	34,119		34,119	34,119
150 до 159	6. Дати аванси	038	1,000,622		1,000,622	1,257,610
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	172,844,347	62,799,623	110,044,724	117,914,387
20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	141,588,611	62,799,623	78,788,988	81,518,632
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041	15,862,693		15,862,693	17,515,457
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042	60,341,719	3,597,601	56,744,118	56,822,578
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043	651,129	139,235	511,894	591,802
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044	58,766,020	58,642,724	123,296	118,085
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045	7,554	7,554	0	0
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046	5,959,496	412,509	5,546,987	6,470,710
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	2,102,072	0	2,102,072	2,229,119
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048			0	0
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	971,714		971,714	1,098,761
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	1,130,358		1,130,358	1,130,358
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	12,030,010	0	12,030,010	16,162,587
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057	100,000		100,000	100,000
241 до 249	б) Готовина	058	11,930,010		11,930,010	16,062,587
270 до 279	4. Порез на додатну вриједност	059	186,764		186,764	
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060	16,936,890		16,936,890	18,004,049
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061			0	
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	2,748,532,972	1,430,700,717	1,317,832,255	1,325,986,124
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063			0	
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	2,748,532,972	1,430,700,717	1,317,832,255	1,325,986,124
880 до 888	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065	335,441,828		335,441,828	351,105,814
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	3,083,974,800	1,430,700,717	1,653,274,083	1,677,091,938

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	701,845,288	683,403,529
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	491,383,755	491,383,755
300	1. Акцијски капитал	103		
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104	491,383,755	491,383,755
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	-20,354	-20,354
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	63,548,621	45,106,862
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120	45,106,862	0
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121	18,441,759	45,106,862
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	9,152,799	9,257,170
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	5,870,002	5,971,281
407	6. Одложене пореске обавезе	132	3,222,155	3,222,155
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133	21,642	24,734
409	8. Остала дугорочна резервисања	134	39,000	39,000
	B. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	606,834,168	633,325,425
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	261,154,150	281,240,761
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138	392,135	422,377
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413, 414	4. Дугорочни кредити	140	179,738,383	194,079,274
415, 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141	32,375,089	33,277,311
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143	48,648,543	53,461,799
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	345,680,018	352,084,664
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	140,955,047	137,395,244
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146	0	0
424, 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до годину дана	147	112,245,011	112,563,426
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149	28,710,036	24,831,818
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	108,354,502	101,564,354
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151	1,745,644	1,761,933
431	б) Додављачи - повезана правна лица	152	18,097,894	11,136,768
432, 433, 434	в) Додављачи у земљи	153	69,438,441	68,866,596
435	г) Додављачи из иностранства	154	18,880,258	19,617,416
439	д) Остале обавезе из пословања	155	192,265	181,641
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156	4,585	4,821
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157	6,099,402	6,316,707
460 до 469	5. Друге обавезе	158	51,006,875	63,189,904
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	159	2,895,679	3,522,896
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160	115,650	240,654
481	8. Обавезе за порез на добитак	161	569,503	1,543,255
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162	35,678,775	38,306,829
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	1,317,832,255	1,325,986,124
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165	335,441,828	351,105,814
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	1,653,274,083	1,677,091,938

У Бањој Луци

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Датум: 29.04.2022.

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
 ИБ: 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 31.03.2022. 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)				
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	201	110,310,458	102,388,434
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	202	210,930	217,542
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	203	46,598	37,114
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	204	164,332	180,428
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	205		
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	206	103,978,549	101,258,990
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	207	8,722,042	10,231,425
614	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	208	93,962,133	90,069,762
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	209	1,294,374	957,803
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	210	5,013,121	
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	211		
640, 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	212		
642, 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	214		
		215	1,107,858	911,902
II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)				
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	216	87,740,214	84,191,540
510 до 513	2. Трошкови материјала	217	194,785	219,342
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	218	11,776,813	14,815,512
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	219	17,761,346	16,579,033
524 до 529	б) Остали лични расходи	220	16,031,708	16,133,839
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	221	1,729,638	445,194
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)	222	20,393,701	20,545,392
540	а) Трошкови амортизације	223	32,046,194	26,377,042
541	б) Трошкови резервисања	224	32,046,194	26,377,042
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	225	0	0
555	7. Трошкови пореза	226	4,590,158	4,695,205
556	8. Трошкови доприноса	227	957,681	940,382
		228	19,536	19,632
Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)				
		229	22,570,244	18,196,894
В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)				
		230	0	0
Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)				
66	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	231	184,807	272,571
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232	15,545	4,544
661	2. Приходи од камата	233	122,275	251,311
662	3. Позитивне курсне разлике	234	26,987	16,716
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237	20,000	
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	1,835,550	1,967,136
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240	1,623,622	1,831,826
562	3. Негативне курсне разлике	241	211,928	135,310
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	20,919,501	16,502,329
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)				
67	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	246	427,451	312,588
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247	98,403	26,316
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	6,530	4,417
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	322,518	281,855

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	854,444	2,481,641
570	1. Губици по основу продаје и расхоровања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258		
571	2. Губици по основу продаје и расхоровања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расхоровања 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		
575	6. Губици по основу продаје материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
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	740,972	2,285,252
579	10. Расходи по основу расхоровања залиха материјала и робе и остали расходи	267	113,472	196,389
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)	268	0	0
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)	269	426,993	2,169,053
	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
68	I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	1,156	1,317
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	1,156	1,317
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	2,821	0
580	1. Обезврјеђење нематеријалних средстава	281		
581	2. Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме	282	2,821	
582	3. Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезврјеђење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезврјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезврјеђење остале имовине	289		
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	290	0	1,317
	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	291	1,665	0
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	20,490,843	14,334,593
	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	2,049,084	1,433,459
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	18,441,759	12,901,134
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	110,923,872	102,974,910
	УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	90,433,029	88,640,317
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	0.0375	0.0263
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308	2090	2112
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	2078	2099

У Бањој Луци

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

(М.П.)

Датум: 29.04.2022.

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 31.03.2022. 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	18,441,759	12,901,134
	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 добитка 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	0
	1. Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	409		
	2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	410		
	3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања	411		
	4. Ефективни дио губитка 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	0
	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	0
	Д. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
	I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)	417	18,441,759	12,901,134
	II - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)	418	0	0

У Бањој Луци _____

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Датум: 29.04.2022.

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 токова готовине
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	105,910,837	98,974,767
3.	1. Приливи од купаца и примљени аванси	502	105,323,147	98,345,210
4.	2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
5.	3. Остали приливи из пословних активности	504	587,690	629,557
6.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	53,914,146	51,159,665
7.	1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506	27,677,637	32,487,197
8.	2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507	17,489,698	11,380,005
9.	3. Одливи по основу плаћених камата	508	1,496,657	1,633,818
10.	4. Одливи по основу пореза на добит	509	3,022,836	1,691,684
11.	5. Остали одливи из пословних активности	510	4,227,318	3,966,961
12.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 - 505)	511	51,996,691	47,815,102
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	1,235,405	1,854,882
16.	1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514	0	
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	98,403	26,316
19.	4. Приливи по основу камата	517	138,875	248,691
20.	5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518	800,000	1,570,000
21.	6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519	198,127	9,875
22.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	12,490,602	14,759,246
23.	1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
24.	2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522	4,107,243	2,627,007
25.	3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523	8,383,359	12,132,239
26.	4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
27.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513 - 520)	525	0	0
28.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520 - 513)	526	11,255,197	12,904,364
29.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
30.	I - ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	0	0
31.	1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
32.	2. Приливи по основу дугорочних кредита	529		
33.	3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		
34.	4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
35.	II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)	532	44,874,071	31,678,071
36.	1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
37.	2. Одливи по основу дугорочних кредита	534	23,369,439	18,754,011
38.	3. Одливи по основу краткорочних кредита	535		
39.	4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
40.	5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537	12,272,050	6,731,116
41.	6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538	9,232,582	6,192,944
42.	III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527 - 532)	539	0	0
43.	IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532 - 527)	540	44,874,071	31,678,071
44.	Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	107,146,242	100,829,649
45.	Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	111,278,819	97,596,982
46.	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	0	3,232,667
47.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	4,132,577	0
48.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545	16,162,587	5,059,011
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	12,030,010	8,291,678

У Бањој Луци

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Датум: 29.04.2022.

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
 ИБ: 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 31.03.2022. 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	116,275,841	114,878,758
202, дио 200	Купци из Федерације БиХ и купци - повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања)	603	3,638,682	3,921,083
203, дио 200	Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци - повезана правна лица из БД (дуговни промет без почетног стања)	604	1,700,732	1,770,030
432, дио 431	Добављачи из Републике Српске и добављачи - повезана правна лица из РС (потражни промет без почетног стања)	605	29,117,417	34,023,410
433, дио 431	Добављачи из Федерације БиХ и добављачи - повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања)	606	11,005,882	16,938,879
434, дио 431	Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи - повезана правна лица из БД (потражни промет без почетног стања)	607	116,017	96,547
601, дио 600	Приходи од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у РС	608	197,117	193,432
602, дио 600	Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ	609	10,736	21,618
603, дио 600	Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у БД	610	3,076	2,491
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	93,669,601	91,461,573
612, дио 610	Приходи од продаје учинака у Федерацији БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у ФБиХ	614	2,558,823	2,765,034
613, дио 610	Приходи од продаје учинака у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје учинака повезаним правним лицима у БД	615	1,475,320	1,533,702
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	1,107,858	911,903
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично	620	36,889	71,250
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	843,729	702,379
652	в) Приход од донација	624	3,092	3,092
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	224,148	135,182
66 + 67	ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	629	612,258	585,159
дио 660	Од тога: приходи од учешћа у добити (дивиденди)	630		
дио 670	Добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме	631	98,403	26,316
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	11,776,813	14,815,513
513	Од тога: трошкови горива и енергије	634	2,103,318	1,896,970
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА	635	17,761,346	16,579,033
522 + 523	Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, одбора за ревизију и др.	636	76,526	69,602
525	Трошкови запослених на службеном путу	637	61,696	24,525
дио 525	Од тога: дневнице	638	29,025	16,256
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	20,393,701	20,545,392
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	640	6,788,825	6,003,075
531	б) Трошкови транспортних услуга	641	1,255,624	1,193,119
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	642	4,988,325	4,700,984
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	643		
533	д) Трошкови закупа	644	157,570	209,219
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	645	3,691,641	3,636,569
536 + 537	е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују	646		
539	ж) Трошкови осталих услуга	647	3,511,716	4,802,426
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	5,368,077	5,473,589
550	а) Трошкови непроизводних услуга	650	643,020	824,227
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	651	25,842	46,750
дио 550	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	652	3,000	9,202
551	б) Трошкови репрезентације	653	51,378	27,454
552	в) Трошкови премије осигурања	654	141,743	144,358
553	г) Трошкови платног промета	655	54,246	30,177
554	д) Трошкови чланарина	656	2,696,330	2,643,400
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	777,920	778,384
559	ж) Остали нематеријални трошкови	659	1,003,440	1,025,589
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА	660		
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	661	20,610,073	18,901,384
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулятиван промет конта)	662	11,262,182	9,313,481
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	663	2,713,045	4,060,513
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	769,643	775,136
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	913,666	944,881

У Бањој Луци _____

Лице са лиценцом: Весна Гудураш _____

(М.П.)

Датум: 29.04.2022. _____

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 31.03.2022. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	Врста промјене у капиталу	Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва							Укупно	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Стање на дан 01.01.2021. год.	901	491,383,755	0	-1,641	146,933,266	48,212,756	686,528,136		686,528,136	
2.	Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	902						0		0	
3.	Ефекти исправке грешака	903						0		0	
4.	Поново исказано стање на дан 01.01.2021. год. (901 ± 902 ± 903)	904	491,383,755	0	-1,641	146,933,266	48,212,756	686,528,136	0	686,528,136	
5.	Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905						0		0	
6.	Нереализовани добици/губици по основу финансијских средстава расположивих за продају	906						0		0	
7.	Курсне разлике настале по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	907						0		0	
8.	Нето добитак/губитак периода исказан у билансу успеха	908					74,301,918	74,301,918		74,301,918	
9.	Нето добици/губици периода признати директно у капиталу	909		-20,354	1,641			-18,713		-18,713	
10.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	910					77,407,812	77,407,812		77,407,812	
11.	Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног	911						0		0	
12.	Стање на дан 31.12.2021. год. / 01.01.2022. год. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	491,383,755	-20,354	0	146,933,266	45,106,862	683,403,529	0	683,403,529	
13.	Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	913						0		0	
14.	Ефекти исправке грешака	914						0		0	
15.	Поново исказано стање на дан 01.01.2022. год. (912 ± 913 ± 914)	915	491,383,755	-20,354	0	146,933,266	45,106,862	683,403,529	0	683,403,529	
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 успеха	919					18,441,759	18,441,759		18,441,759	
20.	Нето добици/губици периода признати директно у капиталу	920						0		0	
21.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	921						0		0	
22.	Емисија акцијског капитала и други видови повећања или смањење основног	922						0		0	
23.	Стање на дан 31.03.2022. год. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	491,383,755	-20,354	0	146,933,266	63,548,621	701,845,288	0	701,845,288	

У Бањој Луци

Датум: 29.04.2022.

(М.П.)

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

Лице овлашћено за заступање: др Јелена Триван