

Naziv obveznika: MKD "PRO FIN" d.o.o. Istocno Sarajevo  
 Matični broj: 11189890  
 JIB: 4404562440001  
 Šifra djelatnosti: 6492  
 Sjedište: Istocno Sarajevo

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 101-121-00732719-83 (G)  
 562-012-81863645-71 (R)  
 132-030-20282259-08 (R)  
 567-241-22000021-55 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 30.06.2026

-KM

| Grupa računa | POZICIJA                                                                                                                | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
|              | 1.1. Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi                                                   | 301 |          | 8.375.117     | 5.864.950        |
|              | 1.2. Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi                                                    | 302 |          | -1.778.454    | -1.201.395       |
|              | 1.3. Prilivi od od naknada i provizija                                                                                  | 303 |          | 1.080.462     | 806.477          |
|              | 1.4. Odlivi od od naknada i provizija                                                                                   | 304 |          | -332.938      | -216.082         |
|              | 1.5. Neto prilivi od trgovanja finansijskim sredstvima po fer vrijednost kroz bilans uspjeha                            | 305 |          |               |                  |
|              | 1.6. Neto prilivi od trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima                                                    | 306 |          |               |                  |
|              | 1.7. Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate                                       | 307 |          | 67.741        | 45.744           |
|              | 1.8. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima                                                                              | 308 |          | -2.173.613    | -1.480.812       |
|              | 1.9. Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova                                                           | 309 |          | -888.792      | -923.479         |
|              | 1.10. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti                                                                            | 310 |          | 296.303       | 31.206           |
|              | 1.11. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti                                                                             | 311 |          | -454.693      | -518.354         |
|              | 1.12. Plaćeni porez na dobit                                                                                            | 312 |          | -576.889      | -366.359         |
|              | 1.13. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnim sredstvima i poslovnim obavezama (301 do 312) | 313 |          | 3.614.244     | 2.041.896        |
|              | 1.14. Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke                                                 | 314 |          |               |                  |
|              | 1.15. Neto (povećanje) / smanjenje depozita kod drugih banaka                                                           | 315 |          |               |                  |
|              | 1.16. Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata                                                  | 316 |          | -8.292.396    | -8.630.050       |
|              | 1.17. Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja po finansijskom lizingu                                                 | 317 |          |               |                  |
|              | 1.18. Neto (povećanje) / smanjenje ostalih sredstava i potraživanja                                                     | 318 |          |               |                  |
|              | 1.19. Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija                                 | 319 |          |               |                  |
|              | 1.20. Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata                                                                | 320 |          |               |                  |
|              | 1.21. Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku                                 | 321 |          |               |                  |
|              | 1.22. Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze                                                              | 322 |          |               |                  |
|              | 1.23. Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza                                                                      | 323 |          |               |                  |
|              | A. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (313 do 323)                                                               | 324 |          | -4.678.152    | -6.588.154       |
|              | 2.1. Sticanje vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                                    | 325 |          |               |                  |
|              | 2.2. Prilivi od otuđenja vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                         | 326 |          |               |                  |
|              | 2.3. Sticanje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                                     | 327 |          |               |                  |
|              | 2.4. Prilivi od otuđenja dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat                          | 328 |          |               |                  |
|              | 2.5. Sticanje ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti                                               | 329 |          |               |                  |
|              | 2.6. Prilivi od otuđenja ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti                                    | 330 |          |               |                  |
|              | 2.7. Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme                                                                          | 331 |          | -433.861      | -386.499         |
|              | 2.8. Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme                                                               | 332 |          |               |                  |
|              | 2.9. Sticanje investicionih nekretnina                                                                                  | 333 |          |               |                  |
|              | 2.10. Prilivi od otuđenja investicionih nekretnina                                                                      | 334 |          |               |                  |
|              | 2.11. Sticanje nematerijalnih sredstava                                                                                 | 335 |          |               |                  |
|              | 2.12. Prilivi od otuđenja nematerijalnih sredstava                                                                      | 336 |          |               |                  |
|              | 2.13. Sticanje udjela u zavisnim subjektima                                                                             | 337 |          |               |                  |

Naziv obveznika: MKD "PRO FIN" d.o.o. Istocno Sarajevo  
 Matični broj: 11189890  
 JIB: 4404562440001  
 Šifra djelatnosti: 6492  
 Sjedište: Istocno Sarajevo

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 101-121-00732719-83 (G)  
 562-012-81863645-71 (R)  
 132-030-20282259-08 (R)  
 567-241-22000021-55 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 30.06.2026

-KM

| Grupa računa | POZICIJA                                                                        | AOP | Napomena | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
|              | 2.14. Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim subjektima                          | 338 |          |               |                  |
|              | 2.15. Sticanje udjela u pridruženim subjektima                                  | 339 |          |               |                  |
|              | 2.16. Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim subjektima                       | 340 |          |               |                  |
|              | 2.17. Sticanje udjela u zajedničkim poduhvatima                                 | 341 |          |               |                  |
|              | 2.18. Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima                      | 342 |          |               |                  |
|              | 2.19. Primljene dividende                                                       | 343 |          |               |                  |
|              | 2.20. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja                                 | 344 |          |               |                  |
|              | 2.21. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja                                  | 345 |          |               |                  |
|              | B. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (325 do 345)                    | 346 |          | -433.861      | -386.499         |
|              | 3.1. Prilivi od izdavanja običnih akcija / uplate vlasničkih udjela             | 347 |          |               |                  |
|              | 3.2. Prilivi od izdavanja povlaštenih akcija                                    | 348 |          |               |                  |
|              | 3.3. Otkup sopstvenih akcija                                                    | 349 |          |               |                  |
|              | 3.4. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija                           | 350 |          |               |                  |
|              | 3.5. Isplaćene dividende                                                        | 351 |          | -900.000      | -595.000         |
|              | 3.6. Prilivi od kredita od banaka                                               | 352 |          | 15.470.000    | 15.810.000       |
|              | 3.7. Otplate glavnice kredita od banaka                                         | 353 |          | -11.993.071   | -12.098.813      |
|              | 3.8. Prilivi od kredita od drugih finansijskih institucija                      | 354 |          |               |                  |
|              | 3.9. Otplate glavnice kredita od drugih finansijskih institucija                | 355 |          |               |                  |
|              | 3.10. Prilivi od subordiniranih kredita                                         | 356 |          |               |                  |
|              | 3.11. Otplate glavnice subordiniranih kredita                                   | 357 |          |               |                  |
|              | 3.12. Otplate glavnice po lizingu                                               | 358 |          |               |                  |
|              | 3.13. Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata                       | 359 |          | 6.500.000     | 7.500.000        |
|              | 3.14. Odlivi po osnovu otpplate emitovanih dužničkih instrumenata               | 360 |          | -4.712.220    | -3.367.046       |
|              | 3.15. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja                                 | 361 |          | 1.700.000     | 3.400.000        |
|              | 3.16. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja                                  | 362 |          |               | -250.000         |
|              | V. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 do 362)                    | 363 |          | 6.064.709     | 10.399.141       |
|              | 4. NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B + V) | 364 |          | 952.696       | 3.424.488        |
|              | 5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EK VIVALENTI NA POČETKU PERIODA                        | 365 |          | 4.291.677     | 448.515          |
|              | 6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EK VIVALENATA        | 366 |          |               |                  |
|              | GOTOVINA I GOTOVINSKI EK VIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6)                 | 367 | 1        | 5.244.373     | 3.873.003        |

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*[Signature]*  
