Naziv obveznika: MKD "PRO FIN" d.o.o. Istocno Sarajevo
Maticni broj: 11189890
JIB: 4404562440001
Šifra djelatnosti: 6492
Sjedište: Istocno Novo 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 30.09.2026

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	1.1. Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	301		13.093.104	9.221.641
	1.2. Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi	302		-2.798.694	-1.921.221
	1.3. Prilivi od od naknada i provizija	303		451.399	944.164
	1.4. Odlivi od od naknada i provizija	304		-485.632	-231.082
	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		106.324	95.038
	1.8. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima	308		-3.392.949	-2.357.737
	1.9. Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova	309		-1.471.456	-1.386.053
	1.10. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	310		230.279	159.555
	1.11. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	311		-127.462	-534.762
	1.12. Plaćeni porez na dobit	312		-725.673	-441.104
	1.13. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije promjena na poslovnim sredstvima i poslovnim obavezama (301 do 312)	313		4.879.240	3.548.439
	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		-11.875.122	-13.280.991
	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		-6.995.882	-9.732.552
	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		-631.992	-547.233
	2.8. Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme	332		9.400	
	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
Maticni broj: 11189890
JIB: 4404562440001
Šifra djelatnosti: 6492
Sjedište: Istocno Novo 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 30.09.2026

-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		-622.592	-547.233
	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		-1.400.000	-595.000
	3.6. Prilivi od kredita od banaka	352		24.876.131	26.070.000
	3.7. Otplate glavnice kredita od banaka	353		-19.966.499	-19.573.471
	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		9.560.000	11.500.000
	3.14. Odlivi po osnovu otplate emitovanih dužničkih instrumenata	360		-7.154.680	-5.274.616
	3.15. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	361		3.920.000	4.900.000
	3.16. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	362		-900.000	-1.250.000
	V. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 do 362)	363		8.934.952	15.776.913
	4. NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A + B + V)	364		1.316.478	5.497.128
	5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	365		4.291.677	448.515
	6. EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	366			
	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4 + 5 + 6)	367	1	5.608.155	5.945.643

MIKROKREDITNO DRUŠTVO PRO FIN ISTOČNO SARAJEVO

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje: