

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 – 30.06.2022**

**Извештаи:**

- 1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**
- 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА**
- 3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ**
- 4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛ**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

|              |            |
|--------------|------------|
| Датум од:    | 01.01.2022 |
| Датум до:    | 30.06.2022 |
| ЕМБС на ДУФ: | 6364578    |

| Број | позиција на имотот   | претходен период       | тековен период         |
|------|--|------------------------|------------------------|
| 1    | <b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (Σ од 2 до 6)</b>                                 | <b>60.171.982,0000</b> | <b>69.219.043,0000</b> |
| 2    | Парични средства   | 26.125.992,0000        | 28.524.909,0000        |
| 3    | Финансиски средства по фер вредност                                      | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 4    | Финансиски средства расположиви за продажба                              | 34.045.990,0000        | 40.694.134,0000        |
| 5    | Заеми и побарувања   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 6    | Финансиски средства кои се чуваат до доспевање                           | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 7    | <b>ПОБАРУВАЊА (8+9)</b>  | <b>4.551.216,0000</b>  | <b>5.772.986,0000</b>  |
| 8    | Побарувања врз основа на управување со фондови и портфолио               | 1207234,0000           | 933851,0000            |
| 9    | Останати побарувања  | 3343982,0000           | 4839135,0000           |
| 10   | <b>ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ</b> | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 11   | <b>ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 12   | <b>НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА</b>                                   | 1192412,0000           | 2898413,0000           |
| 13   | <b>ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 14   | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 15   | <b>ДРУГИ СРЕДСТВА</b>  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 16   | <b>ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+11+12+13+14+15)</b>                             | <b>65.915.610,0000</b> | <b>77.890.442,0000</b> |
| 17   | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 18   | <b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21+26+30+31)</b>                             | <b>64.537.306,0000</b> | <b>76.421.466,0000</b> |
| 19   | Запишан капитал  | 57548011,0000          | 57548011,0000          |
| 20   | Капитални резерви  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 21   | <b>РЕЗЕРВИ (Σ од 22 до 25)</b>   | <b>25.867,0000</b>     | <b>25.867,0000</b>     |
| 22   | Законски резерви   | 25867,0000             | 25867,0000             |
| 23   | Статутарни резерви   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 24   | Резерви за сопствени акции/удели   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 25   | Други резерви  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 26   | <b>РЕВАЛОРИЗАЦИСКИ РЕЗЕРВИ (Σ 27 до 29)</b>                              | <b>1.204.162,0000</b>  | <b>1.204.162,0000</b>  |
| 27   | Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба            | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 28   | Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита                      | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 29   | Останати ревалоризациски резерви   | 1204162,0000           | 1204162,0000           |
| 30   | Задржана добивка или пренесена загуба                                    | -2533528,0000          | 11735951,0000          |
| 31   | Добивка или загуба за тековната година                                   | 8292794,0000           | 5907475,0000           |
| 32   | <b>ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)</b>   | <b>1.378.304,0000</b>  | <b>1.468.976,0000</b>  |
| 33   | Обврски по основ на управување со фондови и потрфолио                    | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 34   | Обврски по основ на кредити и заеми                                      | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 35   | Останати обврски по основ на финансиски инструменти                      | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 36   | Обврски спрема добавувачи  | 673096,0000            | 600806,0000            |
| 37   | Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката                    | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 38   | Останати обврски   | 705208,0000            | 868170,0000            |
| 39   | <b>РЕЗЕРВАЦИИ</b>  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 40   | Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди                  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 41   | Одложени даночни обврски   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 42   | <b>ВКУПНА ПАСИВА (18+32+39+40+41)</b>                                    | <b>65.915.610,0000</b> | <b>77.890.442,0000</b> |
| 43   | <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>  | 0,0000                 | 0,0000                 |

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

|              |            |
|--------------|------------|
| Датум од:    | 01.01.2022 |
| Датум до:    | 30.06.2022 |
| ЕМБС на ДУФ: | 6364578    |

| Број | позиција на имотот  | претходен период     | тековен период        |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 44   | <b>ПРИХОДИ ОД УПРАВУВАЊЕ (45+46)</b>  | <b>15747774,0000</b> | <b>17656405,0000</b>  |
| 45   | Отворени фондови  | 15747774,0000        | 17656405,0000         |
| 46   | Затворени фондови   | 0,0000               | 0,0000                |
| 47   | <b>ПРИХОД ОД ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (48+49)</b>                                    | <b>334780,0000</b>   | <b>386636,0000</b>    |
| 48   | Отворени фондови  | 334780,0000          | 386636,0000           |
| 49   | Затворени фондови   | 0,0000               | 0,0000                |
| 50   | <b>ПРИХОД ОД ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (51+52)</b>                                   | <b>13646,0000</b>    | <b>3193,0000</b>      |
| 51   | Отворени фондови  | 13646,0000           | 3193,0000             |
| 52   | Затворени фондови   | 0,0000               | 0,0000                |
| 53   | <b>Останати приходи</b>   | <b>231890,0000</b>   | <b>63883,0000</b>     |
| 54   | <b>ПРИХОД ОД НАДОМЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ (44+47+50+53)</b>                       | <b>16328090,0000</b> | <b>18110117,0000</b>  |
| 55   | Трошоци за посредување и продажба на удели                                  | 0,0000               | 0,0000                |
| 56   | Останати трошоци  | 0,0000               | 0,0000                |
| 57   | <b>Расходи од управување со фондот (55 + 56)</b>                            | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>         |
| 58   | <b>Нето резултат од надомест за управување со фондови (54+57)</b>           | <b>16328090,0000</b> | <b>18110117,0000</b>  |
| 59   | <b>Нето приход од управување со портфолио</b>                               | <b>201897,0000</b>   | <b>321599,0000</b>    |
| 60   | <b>Приход од инвестициско советување</b>                                    | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>         |
| 61   | <b>ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (Σ ОД 62 ДО 67)</b>                         | <b>343986,0000</b>   | <b>524479,0000</b>    |
| 62   | Нето приход од камата   | 112761,0000          | 115347,0000           |
| 63   | Нето курсни разлики   | 0,0000               | 0,0000                |
| 64   | Нето нереализирани и реализирани добивки од финансиски средства по фер      | 0,0000               | 0,0000                |
| 65   | Нето реализирани добивки од продажба на финансиски средства расположиви за  | 0,0000               | 0,0000                |
| 66   | Останати приходи и расходи од финансиски инструменти                        | 231225,0000          | 409132,0000           |
| 67   | Намалување на вредноста на финансиските средства                            | 0,0000               | 0,0000                |
| 68   | <b>Општи и административни трошоци на работењето</b>                        | <b>-8497079,0000</b> | <b>-12730365,0000</b> |
| 69   | <b>Амортизација и вредносно усогласување на останатите средства</b>         | <b>-138121,0000</b>  | <b>-419856,0000</b>   |
| 70   | <b>Резервации</b>   | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>         |
| 71   | <b>Останати приходи и расходи од работењето</b>                             | <b>54021,0000</b>    | <b>101501,0000</b>    |
| 72   | <b>Вкупни приходи</b>   | <b>16927994,0000</b> | <b>19057696,0000</b>  |
| 73   | <b>Вкупни расходи</b>   | <b>8635200,0000</b>  | <b>13150221,0000</b>  |
| 74   | <b>ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (58+59+60+61+68+69+70+71)</b>        | <b>8292794,0000</b>  | <b>5907475,0000</b>   |
| 75   | <b>Данок на добивка</b>   | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>         |
| 76   | <b>ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (74-75)</b>   | <b>8292794,0000</b>  | <b>5907475,0000</b>   |
| 77   | Промена на ревалоризациски резерви(недвижност, постројки, опрема и          | 0,0000               | 0,0000                |
| 78   | Нереализирани добивки/загуби од финансиски средства расположиви за продажба | 0,0000               | 0,0000                |
| 79   | Добивки/загуби од инструменти за заштита на паричен тек                     | 0,0000               | 0,0000                |
| 80   | <b>ОСТАНАТА ВКУПНА ДОБИВКА (Σ ОД 77 ДО 79)</b>                              | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>         |
| 81   | <b>ВКУПНА ДОБИВКА (76+80)</b>   | <b>8292794,0000</b>  | <b>5907475,0000</b>   |
| 82   | <b>Рекласификациски усогласувања</b>  | <b>0,0000</b>        | <b>0,0000</b>         |

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (индиректна метода)

Датум од: 01.01.2022  
 Датум до: 30.06.2022  
 ЕМБС на ДУФ: 6364578

| Број | позиција на имотот   | претходен              | тековен период         |
|------|--|------------------------|------------------------|
| 123  | Добивка/загуба пред оданочување во тековната година  | 8.292.794,0000         | 5.907.475,0000         |
| 124  | Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства                                | -138.121,0000          | -419.856,0000          |
| 125  | Исправка на вредноста на побарувањата и сл.  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 126  | Резервации   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 127  | Приходи од камата  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 128  | Расходи за камата  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 129  | Зголемување/намалување на побарувањата поврзани со управувањето со фондови и портфолио           | -2.956.903,0000        | -854.893,0000          |
| 130  | Зголемување/намалување на останатите побарувања  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 131  | Зголемување/намалување на финансиските средства по фер вредност низ сметката за добивка и загуба | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 132  | Парични приливи од камата  | 112.761,0000           | 117.427,0000           |
| 133  | Парични одливи за камата   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 134  | Парични приливи од дивиденда   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 135  | Зголемување/намалување на останати позиции во активата   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 136  | Зголемување/намалување на обврските по основ на управување со фондови и портфолио                | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 137  | Зголемување/намалување на обврските кон добавувачите   | 230.409,0000           | -2.252.755,0000        |
| 138  | Зголемување/намалување на останатите обврски   | 397.290,0000           | 616.175,0000           |
| 139  | Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 140  | Платен данок на добивка  | -149.649,0000          | -272.516,0000          |
| 141  | <b>I. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)</b>                            | <b>5.788.581,0000</b>  | <b>2.841.057,0000</b>  |
| 142  | Парични приливи од продажба на финансиски средства расположиви за продажба                       | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 143  | Парични одливи за купување на финансиски средства расположиви за продажба                        | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 144  | Парични приливи од вложувања во заеми и побарувања   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 145  | Парични одливи за пласмани во заеми и побарувања   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 146  | Парични приливи од вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање                    | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 147  | Парични одливи за вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање                     | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 148  | Парични одливи за купување на недвижности, опрема и нематеријални средства                       | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 149  | Парични приливи од продажба на недвижности, опрема и нематеријални средства                      | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 150  | Останати парични приливи од инвестициски активности  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 151  | Останати парични одливи од инвестициски активности   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 152  | <b>II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)</b>                         | <b>0,0000</b>          | <b>0,0000</b>          |
| 153  | Уплата на сопствениците на друштвото   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 154  | Парични одливи за купување на сопствени акции/откуп на удели                                     | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 155  | Исплата на дивиденда или удели во добивката  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 156  | Парични приливи од кредити   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 157  | Парични одливи за исплата на кредити   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 158  | Парични приливи од издадени финансиски инструменти   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 159  | Парични одливи за издадени финансиски инструменти  | -4.231.225,0000        | -2.409.132,0000        |
| 160  | Останати парични приливи од финансиска активност   | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 161  | Останати парични одливи од финансиска активност  | 0,0000                 | 0,0000                 |
| 162  | <b>III. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКА АКТИВНОСТ (Σ 153 до 161)</b>                              | <b>-4.231.225,0000</b> | <b>-2.409.132,0000</b> |
| 163  | <b>IV. Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (141+152+162)</b>   | <b>1.557.356,0000</b>  | <b>431.925,0000</b>    |
| 164  | <b>V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот</b>                        | <b>21.344.085,0000</b> | <b>27.481.416,0000</b> |
| 165  | <b>VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)</b>                | <b>22.901.441,0000</b> | <b>27.913.341,0000</b> |

