

НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 – 30.06.2023

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: 01.01.2023
 Датум до: 30.06.2023
 ЕМБС на ДУФ: 6364578

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
1	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (Σ од 2 до 6)	69.219.043,00	77.789.696,00
2	Парични средства	28.524.909,00	20.620.911,00
3	Финансиски средства по фер вредност	0,00	0,00
4	Финансиски средства расположиви за продажба	40.694.134,00	57.168.785,00
5	Заеми и побарувања	0,00	0,00
6	Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	0,00	0,00
7	ПОБАРУВАЊА (8+9)	5.772.986,00	6.715.118,00
8	Побарувања врз основа на управување со фондови и портфолио	933.851,00	960.067,00
9	Останати побарувања	4.839.135,00	5.755.051,00
10	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ	0,00	0,00
11	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
12	НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	2.898.413,00	2.054.021,00
13	ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00	0,00
14	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
15	ДРУГИ СРЕДСТВА	0,00	0,00
16	ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+11+12+13+14+15)	77.890.442,00	86.558.835,00
17	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0,00	0,00
18	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21+26+30+31)	76.421.466,00	66.020.129,00
19	Запишан капитал	57.548.011,00	57.548.011,00
20	Капитални резерви	0,00	0,00
21	РЕЗЕРВИ (Σ од 22 до 25)	25.867,00	877.055,00
22	Законски резерви	25.867,00	877.055,00
23	Статутарни резерви	0,00	0,00
24	Резерви за сопствени акции/удели	0,00	0,00
25	Други резерви	0,00	0,00
26	РЕВАЛОРИЗАЦИСКИ РЕЗЕРВИ (Σ 27 до 29)	1.204.162,00	1.204.162,00
27	Ревалоризација на финансиски средства расположиви за продажба	0,00	0,00
28	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,00	0,00
29	Останати ревалоризациски резерви	1.204.162,00	1.204.162,00
30	Задржана добивка или пренесена загуба	11.735.951,00	3.877.953,00
31	Добивка или загуба за тековната година	5.907.475,00	2.512.948,00
32	ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)	1.468.976,00	20.538.706,00
33	Обврски по основ на управување со фондови и потрфолио	0,00	0,00
34	Обврски по основ на кредити и заеми	0,00	0,00
35	Останати обврски по основ на финансиски инструменти	0,00	0,00
36	Обврски спрема добавувачи	600.806,00	703.037,00
37	Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката	0,00	0,00
38	Останати обврски	868.170,00	19.835.669,00
39	РЕЗЕРВАЦИИ	0,00	0,00
40	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	0,00	0,00
41	Одложени даночни обврски	0,00	0,00
42	ВКУПНА ПАСИВА (18+32+39+40+41)	77.890.442,00	86.558.835,00
43	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Датум од: 01.01.2023
 Датум до: 30.06.2023

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
44	ПРИХОДИ ОД УПРАВУВАЊЕ (45+46)	17.656.405,0000	15.643.784,0000
45	Отворени фондови	17.656.405,0000	15.643.784,0000
46	Затворени фондови	0,0000	0,0000
47	ПРИХОД ОД ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (48+49)	386.636,0000	167.124,0000
48	Отворени фондови	386.636,0000	167.124,0000
49	Затворени фондови	0,0000	0,0000
50	ПРИХОД ОД ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (51+52)	3.193,0000	24.827,0000
51	Отворени фондови	3.193,0000	24.827,0000
52	Затворени фондови	0,0000	0,0000
53	Останати приходи	63.883,0000	66.747,0000
54	ПРИХОД ОД НАДОМЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ (44+47+50+53)	18.110.117,0000	15.902.482,0000
55	Трошоци за посредување и продажба на удели	0,0000	0,0000
56	Останати трошоци	0,0000	0,0000
57	Расходи од управување со фондот (55 + 56)	0,0000	0,0000
58	Нето резултат од надомест за управување со фондови (54+57)	18.110.117,0000	15.902.482,0000
59	Нето приход од управување со портфолио	321.599,0000	267.101,0000
60	Приход од инвестициско советување	0,0000	0,0000
61	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (Σ ОД 62 ДО 67)	524.479,0000	843.973,0000
62	Нето приход од камата	115.347,0000	179.257,0000
63	Нето курсни разлики	0,0000	0,0000
64	Нето нереализирани и реализирани добивки од финансиски средства по фер вредност	0,0000	0,0000
65	Нето нереализирани добивки од продажба на финансиски средства расположиви за продажба	0,0000	0,0000
66	Останати приходи и расходи од финансиски инструменти	409.132,0000	664.716,0000
67	Намалување на вредноста на финансиските средства	0,0000	0,0000
68	Општи и административни трошоци на работењето	-12.730.365,0000	-14.079.662,0000
69	Амортизација и вредносно усогласување на останатите средства	-419.856,0000	-420.946,0000
70	Резервации	0,0000	0,0000
71	Останати приходи и расходи од работењето	101.501,0000	0,0000
72	Вкупни приходи	19.057.696,0000	17.013.556,0000
73	Вкупни расходи	13.150.221,0000	14.500.608,0000
74	ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (58+59+60+61+68+69+70+71)	5.907.475,0000	2.512.948,0000
75	Данок на добивка	0,0000	0,0000
76	ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (74-75)	5.907.475,0000	2.512.948,0000
77	Промена на ревалоризациски резерви (недвижност, постројки, опрема и нематериални средства)	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	ОСТАНАТА ВКУПНА ДОБИВКА (Σ ОД 77 ДО 79)	0,0000	0,0000
81	ВКУПНА ДОБИВКА (76+80)	5.907.475,0000	2.512.948,0000
82	Рекласификациски усогласувања	0,0000	0,0000

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (индиректна метода)

Датум од: 01.01.2023
 Датум до: 30.06.2023
 ЕМБС на ДУФ: 6364578

Број	позиција на имотот	претходен	тековен период
123	Добивка/загуба пред оданочување во тековната година	5.907.475,0000	2.512.948,0000
124	Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства	-419.856,0000	-420.946,0000
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	-854.893,0000	56.555,0000
130	Зголемување/намалување на останатите побарувања	-1.073.889,0000	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	117.427,0000	179.257,0000
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	-1.325.024,0000	-1.220.670,0000
136	Зголемување/намалување на обврските по основ на управување со фондови и портфолио	0,0000	0,0000
137	Зголемување/намалување на обврските кон добавувачите	167.803,0000	72.444,0000
138	Зголемување/намалување на останатите обврски	616.175,0000	1.172.284,0000
139	Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата	0,0000	0,0000
140	Платен данок на добивка	213.025,0000	89.444,0000
141	I. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)	3.348.243,0000	2.441.316,0000
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	104.382,0000	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	II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)	104.382,0000	0,0000
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	-2.409.132,0000	-664.714,0000
160	Останати парични приливи од финансиска активност	0,0000	0,0000
161	Останати парични одливи од финансиска активност	0,0000	0,0000
162	III. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКА АКТИВНОСТ (Σ 153 до 161)	-2.409.132,0000	-664.714,0000
163	IV. НЕТО зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (141+152+162)	1.043.493,0000	1.776.602,0000
164	V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот	27.481.416,0000	18.844.309,0000
165	VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)	28.524.909,0000	20.620.911,0000

