

## **НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 – 30.06.2024**

**Извештаи:**

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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Датум од: 01.01.2024  
 Датум до: 30.06.2024  
 ЕМБС на ДУФ: 6364578

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
1	<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (Σ од 2 до 6)</b>	<b>58.618.669,0000</b>	<b>62.127.274,0000</b>
2	Парични средства	9.279.542,0000	10.250.630,0000
3	Финансиски средства по фер вредност	0,0000	
4	Финансиски средства расположливи за продажба	48.251.722,0000	51.569.624,0000
5	Заеми и побарувања	1.087.405,0000	307.020,0000
6	Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	0,0000	
7	<b>ПОБАРУВАЊА (8+9)</b>	<b>694.967,0000</b>	<b>1.035.676,0000</b>
8	Побарувања врз основа на управување со фондови и	408.046,0000	59.052,0000
9	Останати побарувања	286.921,0000	976.624,0000
10	<b>ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД И</b>	<b>4.205.656,0000</b>	<b>5.939.244,0000</b>
11	<b>ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>0,0000</b>	<b></b>
12	<b>НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА</b>	<b>319.882,0000</b>	<b>814.919,0000</b>
13	<b>ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	<b>0,0000</b>	<b></b>
14	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	<b>2.511.257,0000</b>	<b>2.041.987,0000</b>
15	<b>ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	<b>0,0000</b>	<b></b>
16	<b>ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>66.350.431,0000</b>	<b>71.959.100,0000</b>
17	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
18	<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21+26+30+31)</b>	<b>65.157.262,0000</b>	<b>67.648.726,0000</b>
19	Запишан капитал	57.548.010,0000	57.548.011,0000
20	Капитални резерви	0,0000	
21	<b>РЕЗЕРВИ (Σ од 22 до 25)</b>	<b>2.081.217,0000</b>	<b>2.163.721,0000</b>
22	Законски резерви	877.055,0000	959.559,0000
23	Статутарни резерви	0,0000	
24	Резерви за сопствени акции/удели	0,0000	
25	Други резерви	1.204.162,0000	1.204.162,0000
26	<b>РЕВАЛОРИЗАЦИСКИ РЕЗЕРВИ (Σ 27 до 29)</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
27	Ревалоризација на финансиски средства расположливи за	0,0000	0,0000
28	Ревалоризациски резерви на инструментите за заштита	0,0000	0,0000
29	Останати ревалоризациски резерви	0,0000	0,0000
30	Задржана добивка или пренесена загуба	3.877.953,0000	5.445.531,0000
31	Добивка или загуба за тековната година	1.650.082,0000	2.491.463,0000
32	<b>ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)</b>	<b>1.193.169,0000</b>	<b>4.310.374,0000</b>
33	Обврски по основ на управување со фондови и потрфолио		
34	Обврски по основ на кредити и заеми		
35	Останати обврски по основ на финансиски инструменти		
36	Обврски спрема добавувачи	507.599,0000	1.900.669,0000
37	Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката		
38	Останати обврски	685.570,0000	2.409.705,0000
39	<b>РЕЗЕРВАЦИИ</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
40	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните	0,0000	0,0000
41	Одложени даночни обврски	0,0000	0,0000
42	<b>ВКУПНА ПАСИВА (18+32+39+40+41)</b>	<b>66.350.431,0000</b>	<b>71.959.100,0000</b>
43	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>		

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Датум од: 01.01.2024  
 Датум до: 30.06.2024  
 ЕМБС на ДУФ: 6364578

Број	позиција на имотот		претходен период	тековен период
44	ПРИХОДИ ОД УПРАВУВАЊЕ (45+46)	T	15.643.784,0000	22.400.249,0000
45	Отворени фондови	In	15.643.784,0000	22.400.249,0000
46	Затворени фондови	In		
47	ПРИХОД ОД ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (48+49)	T	167.124,0000	508.274,0000
48	Отворени фондови	In	167.124,0000	508.274,0000
49	Затворени фондови	In		
50	ПРИХОД ОД ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (51+52)	T	24.827,0000	20.400,0000
51	Отворени фондови	In	24.827,0000	20.400,0000
52	Затворени фондови	In		0,0000
53	Останати приходи	O	66.747,0000	3.601,0000
54	ПРИХОД ОД НАДОМЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ	M	15.902.482,0000	22.932.524,0000
55	Трошоци за посредување и продажба на удели	C	0,0000	0,0000
56	Останати трошоци	Ot	0,0000	0,0000
57	Расходи од управување со фондот (55 + 56)	T		0,0000
58	Нето резултат од надомест за управување со	N	15.902.482,0000	22.932.524,0000
59	Нето приход од управување со портфолио	N	267.101,0000	298.135,0000
60	Приход од инвестициско советување	In	0,0000	0,0000
61	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (Σ ОД 62 ДО	T	843.973,0000	837.616,0000
62	Нето приход од камата	N	179.257,0000	216.349,0000
63	Нето курсни разлики	N		3.365,0000
64	Нето нерезализирани и реализирани добивки од	N		0,0000
65	Нето реализирани добивки од продажба на	N		0,0000
66	Останати приходи и расходи од финансиски	Ot	664.716,0000	617.902,0000
67	Намалување на вредноста на финансиските	T		0,0000
68	Општи и административни трошоци на	G	-14.079.662,0000	-21.011.430,0000
69	Амортизација и вредносно усогласување на	D	-420.946,0000	-565.383,0000
70	Резервации	R		
71	Останати приходи и расходи од работењето	O		
72	Вкупни приходи	T	17.013.556,0000	24.068.276,0000
73	Вкупни расходи	T	14.500.608,0000	21.576.813,0000
74	ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (58+59+60+61+68+69+70+71)	Pr of	2.512.948,0000	2.491.462,0000
75	Данок на добивка	In	0,0000	-249.146,0000
76	ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (74-75)	Pr	2.512.948,0000	2.242.316,0000
77	Промена на ревалоризациски	C		0,0000
78	Нереализирани добивки/загуби од финансиски	U		0,0000
79	Добивки/загуби од инструменти за заштита на	G		0,0000
80	ОСТАНАТА ВКУПНА ДОБИВКА (Σ ОД 77 ДО 79)	T		0,0000
81	ВКУПНА ДОБИВКА (76+80)	T	2.512.948,0000	2.242.316,0000
82	Рекласификациски усогласувања	R		0,0000

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (индиректна метода)

Датум од: 01.01.2024  
 Датум до: 30.06.2024  
 ЕМБС на ДУФ: 6364578

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
123	Добивка/загуба пред оданочување во тековната година	2.081.000,0000	2.491.463,0000
124	Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства	840.000,0000	565.383,0000
125	Исправка на вредноста на побарувањата и сл.	-818.000,0000	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	495.000,0000	351.994,0000
130	Зголемување/намалување на останатите побарувања	-479.000,0000	825.477,0000
131	Зголемување/намалување на финансиските средства по фер вредност низ сметката за добивка и загуба	0,0000	0,0000
132	Парични приливи од камата	-187.000,0000	216.349,0000
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	-554.285,0000
136	Зголемување/намалување на обврските по основ на управување со фондови и портфолио	0,0000	0,0000
137	Зголемување/намалување на обврските кон добавувачите	-123.000,0000	1.393.070,0000
138	Зголемување/намалување на останатите обврски	-8.946.000,0000	1.293.361,0000
139	Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата	0,0000	0,0000
140	Платен данок на добивка	-431.000,0000	-307.020,0000
141	<b>I.НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)</b>	<b>-7.568.000,0000</b>	<b>6.275.792,0000</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	8.252.000,0000	-3.317.902,0000
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	2.550.000,0000	0,0000
147	Парични одливи за вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање	0,0000	-2.000.000,0000
148	Парични одливи за купување на недвижности, опрема и нематеријални средства	-1.196.000,0000	-591.150,0000
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	-1.465.858,0000
152	<b>II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)</b>	<b>9.606.000,0000</b>	<b>-7.374.910,0000</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	-9.053.000,0000	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	0,0000	0,0000
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>-9.053.000,0000</b>	<b>0,0000</b>
163	<b>IV. Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (141+152+162)</b>	<b>-7.015.000,0000</b>	<b>-1.099.118,0000</b>
164	<b>V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот</b>	<b>8.294.000,0000</b>	<b>1.279.000,0000</b>
165	<b>VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)</b>	<b>1.279.000,0000</b>	<b>179.882,0000</b>

