

**НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01 – 30.06.2023**

**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:	01.1.2023
Датум до:	30.6.2023
ЕМБС на ДУФ:	6983120

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
1	<b>ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (Σ од 2 до 6)</b>	<b>32.815.368,0000</b>	<b>29.147.035,0000</b>
2	Парични средства	9.907.487,0000	14.305.628,0000
3	Финансиски средства по фер вредност	22.783.283,0000	14.816.809,0000
4	Финансиски средства расположиви за продажба	0,0000	0,0000
5	Заеми и побарувања	24.598,0000	24.598,0000
6	Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	100.000,0000	0,0000
7	<b>ПОБАРУВАЊА (8+9)</b>	<b>24.350.011,0000</b>	<b>26.151.398,0000</b>
8	Побарувања врз основа на управување со фондови и портфолио	10.442.564,0000	20.716.141,0000
9	Останати побарувања	13.907.447,0000	5.435.257,0000
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>	76.210.523,0000	98.607.629,0000
13	<b>ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	0,0000	0,0000
14	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	0,0000	0,0000
15	<b>ДРУГИ СРЕДСТВА</b>	47.293.224,0000	48.347.430,0000
16	<b>ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>180.669.126,0000</b>	<b>202.253.492,0000</b>
17	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>	1.901.693.863,5800	2.774.782.175,9400
18	<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21+26+30+31)</b>	<b>91.200.493,0000</b>	<b>121.853.966,0000</b>
19	Запишан капитал	32.349.102,0000	32.349.102,0000
20	Капитални резерви	0,0000	0,0000
21	<b>РЕЗЕРВИ (Σ од 22 до 25)</b>	<b>46.480.485,0000</b>	<b>62.006.969,0000</b>
22	Законски резерви	1.343.683,0000	1.343.683,0000
23	Статутарни резерви	0,0000	0,0000
24	Резерви за сопствени акции/удели	0,0000	0,0000
25	Други резерви	45.136.802,0000	60.663.286,0000
26	<b>РЕВАЛОРИЗАЦИСКИ РЕЗЕРВИ (Σ 27 до 29)</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</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	0,0000	0,0000
30	Задржана добивка или пренесена загуба	0,0000	0,0000
31	Добивка или загуба за тековната година	12.370.906,0000	27.497.895,0000
32	<b>ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)</b>	<b>89.468.633,0000</b>	<b>80.399.526,0000</b>
33	Обврски по основ на управување со фондови и потрфолио	0,0000	0,0000
34	Обврски по основ на кредити и заеми	72.721.249,0000	59.097.334,0000
35	Останати обврски по основ на финансиски инструменти	0,0000	0,0000
36	Обврски спрема добавувачи	1.231.497,0000	2.174.763,0000
37	Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката	13.194.955,0000	18.000.000,0000
38	Останати обврски	2.320.932,0000	1.127.429,0000
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>180.669.126,0000</b>	<b>202.253.492,0000</b>
43	<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>	1.901.693.863,5800	2.774.782.175,9400

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Датум од:	01.1.2023
Датум до:	30.6.2023
ЕМБС на ДУФ:	6983120

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
44	<b>ПРИХОДИ ОД УПРАВУВАЊЕ (45+46)</b>	<b>31.523.060,0000</b>	<b>38.736.326,0000</b>
45	Отворени фондови	31.523.060,0000	38.736.326,0000
46	Затворени фондови	0,0000	0,0000
47	<b>ПРИХОД ОД ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (48+49)</b>	<b>18.843.134,0000</b>	<b>15.526.714,0000</b>
48	Отворени фондови	18.843.134,0000	15.526.714,0000
49	Затворени фондови	0,0000	0,0000
50	<b>ПРИХОД ОД ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (51+52)</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
51	Отворени фондови	0,0000	0,0000
52	Затворени фондови	0,0000	0,0000
53	<b>Останати приходи</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
54	<b>ПРИХОД ОД НАДОМЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ (44+47+50+53)</b>	<b>50.366.194,0000</b>	<b>54.263.040,0000</b>
55	Трошоци за посредување и продажба на удели	-19.989.174,0000	-16.472.837,0000
56	Останати трошоци	-2.220.855,0000	-1.830.323,0000
57	<b>Расходи од управување со фондот (55 + 56)</b>	<b>-22.210.029,0000</b>	<b>-18.303.160,0000</b>
58	<b>Нето резултат од надомест за управување со фондови (54+57)</b>	<b>28.156.165,0000</b>	<b>35.959.880,0000</b>
59	<b>Нето приход од управување со портфолио</b>	<b>6.485.989,0000</b>	<b>17.433.061,0000</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>-1.055.532,0000</b>	<b>340.136,0000</b>
62	Нето приход од камата	80.915,0000	240,0000
63	Нето курсни разлики	-1.532,0000	-2.017,0000
64	Нето нерезализирани и реализирани добивки од финансиски средства по фер	6.808,0000	338.666,0000
65	Нето реализирани добивки од продажба на финансиски средства расположиви за	-1.289.873,0000	0,0000
66	Останати приходи и расходи од финансиски инструменти	148.150,0000	3.247,0000
67	Намалување на вредноста на финансиските средства	0,0000	0,0000
68	<b>Општи и административни трошоци на работењето</b>	<b>-19.461.815,0000</b>	<b>-22.545.137,0000</b>
69	<b>Амортизација и вредносно усогласување на останатите средства</b>	<b>-334.064,0000</b>	<b>-601.720,0000</b>
70	<b>Резервации</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
71	<b>Останати приходи и расходи од работењето</b>	<b>0,0000</b>	<b>18.400,0000</b>
72	<b>Вкупни приходи</b>	<b>57.088.056,0000</b>	<b>71.714.501,0000</b>
73	<b>Вкупни расходи</b>	<b>-43.297.313,0000</b>	<b>-41.452.034,0000</b>
74	<b>ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (58+59+60+61+68+69+70+71)</b>	<b>13.790.743,0000</b>	<b>30.604.620,0000</b>
75	<b>Данок на добивка</b>	<b>1.419.837,0000</b>	<b>3.106.725,0000</b>
76	<b>ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (74-75)</b>	<b>12.370.906,0000</b>	<b>27.497.895,0000</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>12.370.906,0000</b>	<b>27.497.895,0000</b>
82	<b>Рекласификациски усогласувања</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (индиректна метода)

Датум од: 01.1.2023  
 Датум до: 30.6.2023  
 ЕМБС на ДУФ: 6983120

Број	позиција на имотот	претходен	тековен период
123	Добивка/загуба пред оданочување во тековната година	13.790.743,0000	30.604.620,0000
124	Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства	334.064,0000	601.720,0000
125	Исправка на вредноста на побарувањата и сл.		
126	Резервации		
127	Приходи од камата	-80.915,0000	-240,0000
128	Расходи за камата		
129	Зголемување/намалување на побарувањата поврзани со управувањето со фондови и портфолио	-1.798.863,0000	1.537.570,0000
130	Зголемување/намалување на останатите побарувања		
131	Зголемување/намалување на финансиските средства по фер вредност низ сметката за добивка и загуба	1.283.065,0000	-338.666,0000
132	Парични приливи од камата		
133	Парични одливи за камата		
134	Парични приливи од дивиденда		
135	Зголемување/намалување на останати позиции во активата		
136	Зголемување/намалување на обврските по основ на управување со фондови и портфолио		
137	Зголемување/намалување на обврските кон добавувачите	-627.923,0000	-5.411.681,0000
138	Зголемување/намалување на останатите обврски		
139	Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата		
140	Платен данок на добивка	-2.925.608,0000	-436.096,0000
141	<b>I. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)</b>	<b>9.974.563,0000</b>	<b>26.557.227,0000</b>
142	Парични приливи од продажба на финансиски средства расположиви за продажба	17.397.030,0000	-6.000.000,0000
143	Парични одливи за купување на финансиски средства расположиви за продажба		
144	Парични приливи од вложувања во заеми и побарувања		
145	Парични одливи за пласмани во заеми и побарувања		
146	Парични приливи од вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање	80.915,0000	240,0000
147	Парични одливи за вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање	3.100.140,0000	100.000,0000
148	Парични одливи за купување на недвижности, опрема и нематеријални средства	-75.063.397,0000	-9.800.330,0000
149	Парични приливи од продажба на недвижности, опрема и нематеријални средства		
150	Останати парични приливи од инвестициски активности		
151	Останати парични одливи од инвестициски активности	-30.847.550,0000	0,0000
152	<b>II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)</b>	<b>-85.332.862,0000</b>	<b>-15.700.090,0000</b>
153	Уплата на сопствениците на друштвото		
154	Парични одливи за купување на сопствени акции/откуп на удели		
155	Исплата на дивиденда или удели во добивката		
156	Парични приливи од кредити	72.721.249,0000	-7.679.241,0000
157	Парични одливи за исплата на кредити		
158	Парични приливи од издадени финансиски инструменти		
159	Парични одливи за издадени финансиски инструменти		
160	Останати парични приливи од финансиска активност		
161	Останати парични одливи од финансиска активност		
162	<b>III. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКА АКТИВНОСТ (Σ 153 до 161)</b>	<b>72.721.249,0000</b>	<b>-7.679.241,0000</b>
163	<b>IV. Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (141+152+162)</b>	<b>-2.637.050,0000</b>	<b>3.177.896,0000</b>
164	<b>V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот</b>	<b>12.544.537,0000</b>	<b>11.127.732,0000</b>
165	<b>VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)</b>	<b>9.907.487,0000</b>	<b>14.305.628,0000</b>

