

**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 СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Датум од:	01.1.2024
Датум до:	30.6.2024
ЕМБС на ДУФ:	6983120

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
44	ПРИХОДИ ОД УПРАВУВАЊЕ (45+46)	38.736.326,0000	52.764.534,0000
45	Отворени фондови	38.736.326,0000	52.764.534,0000
46	Затворени фондови	0,0000	0,0000
47	ПРИХОД ОД ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (48+49)	15.526.714,0000	30.010.056,0000
48	Отворени фондови	15.526.714,0000	30.010.056,0000
49	Затворени фондови	0,0000	0,0000
50	ПРИХОД ОД ИЗЛЕЗЕН НАДОМЕСТ (51+52)	0,0000	1.201.030,0000
51	Отворени фондови	0,0000	1.201.030,0000
52	Затворени фондови	0,0000	0,0000
53	Останати приходи	0,0000	0,0000
54	ПРИХОД ОД НАДОМЕСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ (44+47+50+53)	54.263.040,0000	83.975.620,0000
55	Трошоци за посредување и продажба на удели	-16.472.837,0000	-22.660.010,0000
56	Останати трошоци	-1.830.323,0000	-2.517.807,0000
57	Расходи од управување со фондот (55 + 56)	-18.303.160,0000	-25.177.817,0000
58	Нето резултат од надомест за управување со фондови (54+57)	35.959.880,0000	58.797.803,0000
59	Нето приход од управување со портфолио	17.433.061,0000	21.328.231,0000
60	Приход од инвестициско советување	0,0000	0,0000
61	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (Σ ОД 62 ДО 67)	340.136,0000	1.397.945,0000
62	Нето приход од камата	240,0000	-1.184.325,0000
63	Нето курсни разлики	-2.017,0000	-12.673,0000
64	Нето нерезализирани и реализирани добивки од финансиски средства по фер	338.666,0000	175.327,0000
65	Нето реализирани добивки од продажба на финансиски средства расположиви за	0,0000	0,0000
66	Останати приходи и расходи од финансиски инструменти	3.247,0000	2.419.616,0000
67	Намалување на вредноста на финансиските средства	0,0000	0,0000
68	Општи и административни трошоци на работењето	-22.545.137,0000	-29.900.505,0000
69	Амортизација и вредносно усогласување на останатите средства	-601.720,0000	-2.060.101,0000
70	Резервации	0,0000	0,0000
71	Останати приходи и расходи од работењето	18.400,0000	6.080,0000
72	Вкупни приходи	71.714.501,0000	107.904.874,0000
73	Вкупни расходи	-41.452.034,0000	-57.138.423,0000
74	ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (58+59+60+61+68+69+70+71)	30.604.620,0000	49.569.453,0000
75	Данок на добивка	3.106.725,0000	3.471.556,0000
76	ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (74-75)	27.497.895,0000	46.097.897,0000
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	ОСТАНАТА ВКУПНА ДОБИВКА (Σ ОД 77 ДО 79)	0,0000	0,0000
81	ВКУПНА ДОБИВКА (76+80)	27.497.895,0000	46.097.897,0000
82	Рекласификациски усогласувања	0,0000	0,0000

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

Датум од:	01.1.2024
Датум до:	30.6.2024
ЕМБС на ДУФ:	6983120

Број	позиција на имотот	претходен период	тековен период
1	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (Σ од 2 до 6)	29.147.035,0000	27.197.661,0000
2	Парични средства	14.305.628,0000	7.977.392,0000
3	Финансиски средства по фер вредност	14.816.809,0000	19.095.671,0000
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	0,0000	100.000,0000
7	ПОБАРУВАЊА (8+9)	26.151.398,0000	26.362.450,0000
8	Побарувања врз основа на управување со фондови и портфолио	20.716.141,0000	24.774.857,0000
9	Останати побарувања	5.435.257,0000	1.587.593,0000
10	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИОТ ПЕРИОД И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ	0,0000	0,0000
11	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,0000	0,0000
12	НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	98.607.629,0000	99.131.749,0000
13	ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,0000	0,0000
14	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	0,0000	1.097.680,0000
15	ДРУГИ СРЕДСТВА	48.347.430,0000	71.345.194,0000
16	ВКУПНА АКТИВА (1+7+10+11+12+13+14+15)	202.253.492,0000	225.134.734,0000
17	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.774.782.175,9400	3.378.808.756,5900
18	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (19+20+21+26+30+31)	121.853.966,0000	171.026.136,0000
19	Запишан капитал	32.349.102,0000	32.349.102,0000
20	Капитални резерви	0,0000	0,0000
21	РЕЗЕРВИ (Σ од 22 до 25)	62.006.969,0000	77.006.970,0000
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	60.663.286,0000	75.663.287,0000
26	РЕВАЛОРИЗАЦИСКИ РЕЗЕРВИ (Σ 27 до 29)	0,0000	0,0000
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	27.497.895,0000	61.670.064,0000
32	ОБВРСКИ (Σ од 33 до 38)	80.399.526,0000	54.108.598,0000
33	Обврски по основ на управување со фондови и потрфолио	0,0000	0,0000
34	Обврски по основ на кредити и заеми	59.097.334,0000	48.110.291,0000
35	Останати обврски по основ на финансиски инструменти	0,0000	0,0000
36	Обврски спрема добавувачи	2.174.763,0000	2.167.180,0000
37	Обврски за исплата на дивиденда или удел во добивката	18.000.000,0000	2.094.592,0000
38	Останати обврски	1.127.429,0000	1.736.535,0000
39	РЕЗЕРВАЦИИ	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	ВКУПНА ПАСИВА (18+32+39+40+41)	202.253.492,0000	225.134.734,0000
43	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.774.782.175,9400	3.378.808.756,5900

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (индиректна метода)

Датум од: 01.1.2024
 Датум до: 30.6.2024
 ЕМБС на ДУФ: 6983120

Број	позиција на имотот	претходен	тековен период
123	Добивка/загуба пред оданочување во тековната година	30.604.620,0000	49.569.453,0000
124	Амортизација на долгорочните материјални и нематеријални средства	601.720,0000	2.060.101,0000
125	Исправка на вредноста на побарувањата и сл.		
126	Резервации		
127	Приходи од камата	-240,0000	1.184.325,0000
128	Расходи за камата		
129	Зголемување/намалување на побарувањата поврзани со управувањето со фондови и портфолио	1.537.570,0000	-1.340.384,0000
130	Зголемување/намалување на останатите побарувања		
131	Зголемување/намалување на финансиските средства по фер вредност низ сметката за добивка и загуба	-338.666,0000	-175.327,0000
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	-5.411.681,0000	1.770.667,0000
138	Зголемување/намалување на останатите обврски		
139	Зголемување/намалување на останатите позиции во пасивата		
140	Платен данок на добивка	-436.096,0000	0,0000
141	I. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 123 до 140)	26.557.227,0000	53.068.835,0000
142	Парични приливи од продажба на финансиски средства расположиви за продажба	-6.000.000,0000	-7.298.700,0000
143	Парични одливи за купување на финансиски средства расположиви за продажба		-444.268,0000
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	240,0000	-1.184.325,0000
147	Парични одливи за вложувања во финансиски средства кои се држат до доспевање	100.000,0000	-100.000,0000
148	Парични одливи за купување на недвижности, опрема и нематеријални средства	-9.800.330,0000	-2.306.564,0000
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	0,0000	-17.842.115,0000
152	II. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ (Σ од 142 до 151)	-15.700.090,0000	-29.175.972,0000
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		-22.000.000,0000
156	Парични приливи од кредити	-7.679.241,0000	-6.102.528,0000
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	III. НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКА АКТИВНОСТ (Σ 153 до 161)	-7.679.241,0000	-28.102.528,0000
163	IV. Нето зголемување/намалување на парични средства и парични еквиваленти (141+152+162)	3.177.896,0000	-4.209.665,0000
164	V. Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот	11.127.732,0000	12.187.057,0000
165	VI. Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот (163+164)	14.305.628,0000	7.977.392,0000