

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>АМ БРОКЕР АД, Скопје</b>                         |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>                 |
| <b>За годината што завршува на 31 декември 2024</b> |

|      |      |
|------|------|
| 2023 | 2023 |
|------|------|

|                                                                           |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Парични текови од оперативни активности</b>                            |                   |                   |
| Добивка пред оданочување                                                  | 7,035,706         | 6,604,737         |
| Усогласување за:                                                          |                   |                   |
| Амортизација                                                              | 349,133           | 373,481           |
| Корекција                                                                 | 0                 | 0                 |
| Приходи од камата                                                         | 0                 | 0                 |
| Трошоци за камата                                                         | 0                 | 0                 |
| <b>Оперативна добивка пред промени на работниот капитал</b>               | <b>7,384,839</b>  | <b>6,978,218</b>  |
| Намалување/(зголемување) на залихи                                        | 0                 | 0                 |
| Намалување/(зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања  | -2,447,047        | -13,109,426       |
| (Намалување)/зголемување на обврските кон добавувачите и останати обврски | 5,847,127         | 3,051,292         |
| <b>Приливи од оперативни активности</b>                                   | <b>10,784,919</b> | <b>-3,079,916</b> |
| Платени камати                                                            | 0                 | 0                 |
| Платен данок на добивка                                                   | 0                 | 0                 |
| <b>Нето приливи/(одливи) од оперативни активности</b>                     | <b>10,784,919</b> | <b>-3,079,916</b> |

|                                                         |                |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Парични текови од инвестициони активности</b>        |                |               |
| Набавка на основни средства                             | 406,488        | 69,921        |
| Нето вложување                                          | -              | -             |
| Приливи од камата                                       | 0              | 0             |
| <b>Нето (одливи)/приливи за инвестициони активности</b> | <b>406,488</b> | <b>69,921</b> |

|                                                       |                    |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Парични текови од финансиски активности</b>        |                    |                   |
| (Намалување)/зголемување. на дадени заеми, нето       | 0                  | 0                 |
| Исплатени дивиденди                                   | -13,559,301        | -2,249,897        |
| Намалување/(зголемување) на акционерскиот капитал     | 0                  | 0                 |
| <b>Нето (одливи)/приливи од финансиски активности</b> | <b>-13,559,301</b> | <b>-2,249,897</b> |

|                                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти</b> | <b>-2,367,894</b> | <b>-5,259,892</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|

|                                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Пари и парични еквиваленти на 1 јануари</b>   | <b>6,284,475</b> | <b>11,544,367</b> |
| <b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b> | <b>3,916,581</b> | <b>6,284,475</b>  |