



InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10000 Zagreb, Croatia
tel.: 01 4825 850
fax: 01 4812 338
MB: 1754009
OIB: 59300096187

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Godina: 2022
Polugodište 1
Datum: 30/06/2022
Za razdoblje: 01.01.2022. - 30.06.2022.

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
MBS društva za upravljanje investicijskim fondom	1754009	
OIB	59300096187	
Broj za izvješća	2385	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Masarykova 1	
Telefon i telefax	tel: 01/4825-840 fax: 01/4812-338	
E-mail adresa	icambo@intercapital.hr	
Web stranica	www.intercapital.hr	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	06/08/2003	
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:	
	Ivan Kurtović	
	Članovi uprave:	
	1. Hrvoje Čirjak	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:	
	Daniel Nevidal	
	Članovi nadzornog odbora:	
	Tonći Korunić	
	Vesna Balić	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Interkapital d.d., Zagreb, Masarykova 1	100,00%
Broj zaposlenih	30	
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Ernst&Young d.o.o., Zagreb	
Poslovna banka društva za upravljanje investicijskim fondom	1. RBA d.d. Zagreb	
	2. ZABA d.d. Zagreb	
Broj računa	1. Redovni račun 2484008-1101844780 Račun nalogodavca _____	
	2. Redovni račun 2360000-1101959923 Račun nalogodavca _____	

Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management d.o.o.
59300096187

Na datum: 30/06/2022

Konto	Pozicija	31.12. prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	Imovina		
2.	novčana sredstva	3.591.919,09	1.064.789,43
3.	financijska imovina po fer vrijednosti	0,00	0,00
4.	financijska imovina po amortiziranom trošku	0,00	0,00
5.	potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	843.305,84	2.417.421,38
6.	ostala potraživanja	15.241.414,47	6.272.617,17
7.	nekretnine, postrojenja i oprema	1.319.456,34	1.109.129,84
8.	nematerijalna imovina	2.521.871,87	2.071.081,34
9.	odgođena porezna imovina	234.000,00	234.000,00
10.	ostala imovina	0,00	0,00
11.	ukupna imovina (sum od aop2 do aop10)	23.751.967,61	13.169.039,16
12.	IZVANBILANČNI ZAPISI	121.762.777,33	74.586.778,34
13.	Kapital i obveze		
14.	kapital i rezerve (sum od aop15 do aop20)	18.357.649,06	10.583.876,53
15.	temeljni kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
16.	rezerve kapitala	903.460,20	903.460,20
17.	rezerve fer vrijednosti	0,00	0,00
18.	ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
19.	zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	0,00
20.	dobit ili gubitak tekuće godine	12.454.188,86	4.680.416,33
21.	obveze (sum od aop22 do aop25)	5.394.318,55	2.585.162,63
22.	obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	116.148,94
23.	financijske obveze	0,00	0,00
24.	ostale obveze	5.394.318,55	2.469.013,69
25.	odgođene porezne obveze	0,00	0,00
26.	ukupno kapital i obveze (aop14+aop21)	23.751.967,61	13.169.039,16
27.	IZVANBILANČNI ZAPISI	121.762.777,33	74.586.778,34

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management d.o.o.

OIB: 59300096187

Za razdoblje: 01.01.2022. - 30.06.2022.

Konto	Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	28. prihodi od upravljanja fondovima (aop29+aop32+aop35+aop38)	17.808.485,16	16.417.541,87
	29. naknada za upravljanje (aop30+aop31)	17.648.461,58	16.393.999,18
	30. UCITS fondom	14.470.629,34	12.820.159,35
	31. alternativnim investicijskim fondom	3.177.832,24	3.573.839,83
	32. prihod od ulaznih naknada (aop33+aop34)	160.023,58	23.542,69
	33. UCITS fonda	160.023,58	23.542,69
	34. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
	35. prihod od izlaznih naknada (aop36+aop37)	0,00	0,00
	36. UCITS fonda	0,00	0,00
	37. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
	38. ostali prihodi	0,00	0,00
	39. rashodi od upravljanja fondovima (aop40+aop41)	-3.117.255,81	-2.368.958,97
	40. troškovi za posredovanje u prodaji udjela	-2.224.252,71	-1.697.566,41
	41. ostali rashodi	-893.003,10	-671.392,56
	42. neto rezultat od upravljanja fondovima (aop28+aop39)	14.691.229,35	14.048.582,90
	43. neto prihod od upravljanja portfeljem	70.060,58	20.805,99
	44. prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
	45. opći i administrativni troškovi poslovanja	-7.617.156,87	-9.922.709,14
	46. neto financijski rezultat (sum od aop47 do aop50)	66.037,68	164.864,71
	47. neto prihod od kamata	59.274,87	176.774,80
	48. neto tečajne razlike	6.762,81	-11.910,09
	49. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
	50. ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	0,00	0,00
	51. ostali prihodi i rashodi	534.553,62	1.463.906,36
	52. ukupni prihodi	18.517.225,18	18.105.690,37
	53. ukupni rashodi	-10.772.500,82	-12.330.239,55
	54. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop42+aop43+aop44+aop45+aop46+aop51)	7.744.724,36	5.775.450,82
	55. porez na dobit	1.394.050,38	1.095.034,49
	56. dobit ili gubitak (aop54-aop55)	6.350.673,98	4.680.416,33
	57. ostala sveobuhvatna dobit (aop58+aop63)	0,00	0,00
	58. stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (sum od aop59 do aop62)	0,00	0,00
	59. promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	0,00	0,00
	60. promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	0,00	0,00
	61. promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
	62. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	0,00	0,00
	63. stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop64+aop67+aop70)	0,00	0,00
	64. promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (aop65+aop66)	0,00	0,00
	65. - nerealizirani dobici/gubici	0,00	0,00
	66. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
	67. promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (aop68+aop69)	0,00	0,00
	68. - dobici/gubici	0,00	0,00
	69. - preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	0,00	0,00
	70. porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	0,00	0,00
	71. ukupna sveobuhvatna dobit (aop56+aop57)	6.350.673,98	4.680.416,33

Izvjestaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management d.o.o.

OIB: 59300096187

Za razdoblje:

01.01.2022. - 30.06.2022.

Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
108. neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop109 do aop123)	6.062.478,49	927.491,42
109. dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	7.744.724,36	5.775.450,82
110. amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	603.399,05	858.830,58
111. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
112. rezerviranja	-350.000,00	-1.185.600,97
113. prihodi od kamata	-87.994,29	-197.281,33
114. rashodi od kamata	28.719,42	20.506,53
115. dobiti/gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00
116. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
117. povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	-143.720,61	-1.574.115,54
118. povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	395.974,44	-31.202,70
119. izdaci od kamata	-28.719,42	-20.506,53
120. povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	31.044,71	0,00
121. povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	23.672,97	116.148,94
122. povećanje/smanjenje ostalih obveza	-760.571,76	-1.739.703,89
123. plaćen porez na dobit	-1.394.050,38	-1.095.034,49
124. neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum od aop 125 do aop134)	5.965.034,13	8.999.567,78
125. primici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	0,00
126. izdaci za kupnju financijskih instrumenata	0,00	0,00
127. primici od kamata	87.994,29	197.281,33
128. primici od dividendi	0,00	0,00
129. izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	-6.000.000,00	0,00
130. primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	12.000.000,00	9.000.000,00
131. izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	-137.825,76	-197.713,55
132. primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	14.865,60	0,00
133. ostali primici iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
134. ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
135. neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (sum od aop136 do aop144)	-11.122.810,20	-12.454.188,86
136. uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
137. izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
138. isplata dividende ili udjela u dobiti	-11.122.810,20	-12.454.188,86
139. primici od kredita	0,00	0,00
140. izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00
141. primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
142. izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
143. ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
144. ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
145. neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (aop108+aop124+aop135)	904.702,42	-2.527.129,66
146. novac na početku razdoblja	1.803.668,20	3.591.919,09
147. novac na kraju razdoblja (aop145+aop146)	2.708.370,62	1.064.789,43

Izvještaj o promjeni kapitala

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management d.o.o.

OIB: 59300096187

Za razdoblje:

01.01.2022. - 30.06.2022.

	Raspodjeljivo vlasnicima matice							
	temeljni kapital	rezerve kapitala	rezerve fer vrijednosti	ostale revalorizacijske rezerve	zadržana dobit ili preneseni gubitak	dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	ukupno kapital i rezerve
stanje na dan početka prethodne poslovne godine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.122.810,20	0,00	0,00	16.122.810,20
promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.122.810,20	0,00	0,00	16.122.810,20
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154.188,86	0,00	12.154.188,86
promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	903.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.460,20
porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	903.460,20	0,00	0,00	0,00	12.154.188,86	0,00	13.057.649,06
povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.122.810,20	0,00	0,00	-11.122.810,20
ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000,00	903.460,20	0,00	0,00	0,00	12.154.188,86	0,00	18.057.649,06
stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000,00	903.460,20	0,00	0,00	12.454.188,86	0,00	0,00	18.357.649,06
promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000,00	903.460,20	0,00	0,00	12.454.188,86	0,00	0,00	18.357.649,06
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.416,33	0,00	4.680.416,33
promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.416,33	0,00	4.680.416,33
povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.454.188,86	0,00	0,00	-12.454.188,86
ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000,00	903.460,20	0,00	0,00	0,00	4.680.416,33	0,00	10.583.876,53