



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: 2023
Polugodište 1
Datum: 6/30/2023
Za razdoblje: 01.01.2023. - 30.06.2023.

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)	8/6/2003
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
3.	
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 nalagodavca _____ 2. Redovni račun 2360000-1101959923 Račun nalagodavca _____

Izvještaj o financijskom položaju

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

Na datum 6/30/2023

Konto	Pozicija	31.12. prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	Imovina		
2	novčana sredstva	45,736.81	99,872.03
3	financijska imovina po fer vrijednosti	0.00	0.00
4	financijska imovina po amortiziranom trošku	1,499,767.74	1,500,000.00
5	potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	78,204.35	307,624.87
6	ostala potraživanja	173,256.10	263,090.03
7	nekretnine, postrojenja i oprema	108,994.70	557,210.73
8	nematerijalna imovina	273,639.48	268,528.89
9	odgođena porezna imovina	0.00	0.00
10	ostala imovina	0.00	71,027.44
11	ukupna imovina (sum od aop2 do aop10)	2,179,599.18	3,067,353.99
12	IZVANBILANČNI ZAPISI	9,515,589.38	9,696,768.66
13	Kapital i obveze		
14	kapital i rezerve (sum od aop15 do aop20)	1,842,172.09	2,136,809.68
15	temeljni kapital	663,614.04	663,610.00
16	rezerve kapitala	119,909.78	119,913.82
17	rezerve fer vrijednosti	0.00	0.00
18	ostale revalorizacijske rezerve	0.00	0.00
19	zadržana dobit ili preneseni gubitak	0.00	1,058,648.27
20	dobit ili gubitak tekuće godine	1,058,648.27	294,637.59
21	obveze (sum od aop22 do aop25)	337,427.09	930,544.31
22	obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	15,294.42	3,463.14
23	financijske obveze	83,027.40	688,748.42
24	ostale obveze	239,105.27	238,332.75
25	odgođene porezne obveze	0.00	0.00
26	ukupno kapital i obveze (aop14+aop21)	2,179,599.18	3,067,353.99
27	IZVANBILANČNI ZAPISI	9,515,589.38	9,696,768.66

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB: 59300096187

Za razdoblje 01.01.2023. - 30.06.2023.

Konto	Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	28. prihodi od upravljanja fondovima (aop29+aop32+aop35+aop38)	2,178,982.26	1,782,642.48
	29. naknada za upravljanje (aop30+aop31)	2,175,857.61	1,781,955.38
	30. UCITS fondom	1,701,527.55	1,429,476.14
	31. alternativnim investicijskim fondom	474,330.06	352,479.24
	32. prihod od ulaznih naknada (aop33+aop34)	3,124.65	687.10
	33. UCITS fonda	3,124.65	687.10
	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)	-314,414.89	-189,216.47
	40. troškovi za posredovanje u prodaji udjela	-225,305.78	-132,851.54
	41. ostali rashodi	-89,109.11	-56,364.93
	42. neto rezultat od upravljanja fondovima (aop28+aop39)	1,864,567.37	1,593,426.01
	43. neto prihod od upravljanja portfeljem	2,761.43	256.01
	44. prihod od investicijskog savjetovanja	0.00	0.00
	45. opći i administrativni troškovi poslovanja	-1,316,969.82	-1,308,506.96
	46. neto financijski rezultat (sum od aop47 do aop50)	21,881.31	7,720.57
	47. neto prihod od kamata	23,462.05	8,475.70
	48. neto tečajne razlike	-1,580.74	-755.13
	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	194,293.76	66,418.50
	52. ukupni prihodi	2,403,038.07	1,865,797.65
	53. ukupni rashodi	-1,636,504.02	-1,506,483.52
	54. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop42+aop43+aop44+aop45+aop46+aop51)	766,534.05	359,314.13
	55. porez na dobit	145,336.05	64,676.54
	56. dobit ili gubitak (aop54-aop55)	621,198.00	294,637.59
	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)	621,198.00	294,637.59

Izveštaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB: 59300096187

Za razdoblje:

01.01.2023. - 30.06.2023.

Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
108. neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop109 do aop123)	123,099.26	-14,987.56
109. dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	766,534.05	359,314.13
110. amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	113,986.41	91,823.58
111. ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0.00	0.00
112. rezerviranja	-157,356.29	0.00
113. prihodi od kamata	-26,183.73	-16,310.61
114. rashodi od kamata	2,721.68	7,834.91
115. dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	0.00	79,716.31
116. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0.00	0.00
117. povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	-208,921.04	-229,420.52
118. povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	-4,141.31	-59,624.40
119. izdaci od kamata	-2,721.68	-32,289.32
120. povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	0.00	-79,716.31
121. povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i porfeljima	15,415.61	-11,831.28
122. povećanje/smanjenje ostalih obveza	-230,898.39	-29,597.98
123. plaćen porez na dobit	-145,336.05	-94,886.07
124. neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum od aop 125 do aop134)	1,194,447.91	-77,927.31
125. primici od prodaje financijskih instrumenata	0.00	0.00
126. izdaci za kupnju financijskih instrumenata	0.00	0.00
127. primici od kamata	26,183.73	40,765.02
128. primici od dividendi	0.00	0.00
129. izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	0.00	-300,000.00
130. primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	1,194,505.28	299,767.74
131. izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	-26,241.10	-118,460.07
132. primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	0.00	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)	-1,652,954.92	147,050.09
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	-1,652,954.92	0.00
139. primici od kredita	0.00	190,000.00
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	-42,949.91
145. neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (aop108+aop124+aop135)	-335,407.75	54,135.22
146. novac na početku razdoblja	476,729.59	45,736.81
147. novac na kraju razdoblja (aop145+aop146)	141,321.84	99,872.03

