



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: 2017
Kvartal: 1
Datum: 31.3.2017
Za razdoblje: 01.01.2017. - 31.03.2017.

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)	6.8.2003
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Članovi uprave:
	1. Hrvoje Čirjak
	2. Dario Bjelkanović
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	3. Ivan Kurtović
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Daniel Nevidal
	Članovi nadzornog odbora:
	Tonći Korunić
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	Vesna Balić
	3. _____
	1. Interkapital d.d., Zagreb, Masarykova 1 100 %
	2. _____ ,__
	3. _____ ,__
	4. _____ ,__
Broj zaposlenih	5. _____ ,__
	17
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80
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 _____

Izvještaj o finansijskom položaju

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

Na datum: 31.3.2017

Konto	Pozicija	31.12. prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA			
	1 I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	4.101.065,76	4.949.641,05
	2 1. Novac	501.065,76	4.949.641,05
	3 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
	4 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	0,00	0,00
	5 4. Zajmovi i potraživanja	3.600.000,00	0,00
	6 5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	0,00	0,00
	7 II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	1.768.304,64	1.400.827,99
	8 1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	1.701.761,33	1.325.229,73
	9 2. Ostala potraživanja	66.543,31	75.598,26
	10 III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	719.454,28	674.081,09
	11 IV. Odgođena porezna imovina	0,00	0,00
	12 V. Nekretnine, postrojenja i oprema	120.965,19	161.655,82
	13 VI. Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00
	14 VII. Nematerijalna imovina	195.862,57	189.348,76
	15 VIII. Ostala imovina	0,00	0,00
	16 Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	6.905.652,44	7.375.554,71
	17 IZVANBILANČNI ZAPISI	372.914.293,49	275.963.441,64
PASIVA			
	18 A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	5.145.971,85	5.949.811,26
	19 I. Upisani kapital	2.300.000,00	2.300.000,00
	20 II. Rezerve kapitala	0,00	0,00
	21 III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	0,00	0,00
	22 1. Zakonske rezerve	0,00	0,00
	23 2. Statutarne rezerve	0,00	0,00
	24 3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	0,00	0,00
	25 4. Ostale rezerve	0,00	0,00
	26 IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	0,00	0,00
	27 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
	28 2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	0,00	0,00
	29 3. Ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
	30 V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	550.547,95	2.845.971,85
	31 VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	2.295.423,90	803.839,41
	32 B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	1.454.148,81	1.047.732,22
	33 1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
	34 2. Obveze za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00
	35 3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	0,00	0,00
	36 4. Obveze prema dobavljačima	805.642,49	506.525,61
	37 5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	0,00	0,00
	38 6. Ostale obveze	648.506,32	541.206,61
	39 C. Rezerviranja	0,00	0,00
	40 D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	305.531,78	378.011,23
	41 E. Odgođene porezne obveze	0,00	0,00
	42 Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	6.905.652,44	7.375.554,71
	43 IZVANBILANČNI ZAPISI	372.914.293,49	275.963.441,64

Izvrštaj o sveobuhvatnoj dobiti

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

OIB: 59300096187

Za razdoblje: 01.01.2017. - 31.03.2017.

Konto	Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	44 1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	1.496.312,00	2.465.594,36
	45 1.1. UCITS fondom	1.374.405,00	2.030.395,33
	46 1.2. alternativnim investicijskim fondom	121.907,00	435.199,03
	47 1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	0,00	0,00
	48 2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	60.050,00	142.682,94
	49 2.1. UCITS fonda	60.050,00	142.682,94
	50 2.2. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
	51 2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0,00	0,00
	52 3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	0,00	0,00
	53 3.1. UCITS fonda	0,00	0,00
	54 3.2. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
	55 3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	0,00	0,00
	56 4. Ostali prihodi	0,00	0,00
	57 I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	1.556.362,00	2.608.277,30
	58 1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	-399.695,00	-289.515,51
	59 2. Ostali rashodi	-120.678,00	-146.555,07
	60 II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	-520.373,00	-436.070,58
	61 Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	1.035.989,00	2.172.206,72
	62 III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	691.575,00	654.091,42
	63 IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	16.200,00	10.800,00
	64 V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	8.133,00	-2.900,86
	65 1. Neto prihod od kamate	5.491,00	2.579,87
	66 2. Neto tečajne razlike	2.642,00	-5.480,73
	67 3. Neto nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
	68 4. Neto realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
	69 5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	0,00	0,00
	70 6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	0,00	0,00
	71 VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	-1.599.537,00	-2.009.196,35
	72 VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	-6.503,00	-12.539,90
	73 VIII. Rezerviranja	0,00	0,00
	74 IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	251.132,00	125.525,96
	75 Ukupni prihodi	2.527.884,00	3.401.813,44
	76 Ukupni rashodi	-2.130.895,00	-2.463.826,45
	77 X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	396.989,00	937.986,99
	78 XI. Porez na dobit	13.989,00	134.147,58
	79 XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	383.000,00	803.839,41
	80 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	0,00	0,00
	81 2. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	0,00	0,00
	82 3. Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
	83 4. Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	0,00	0,00
	84 XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	0,00	0,00
	85 XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	383.000,00	803.839,41
	86 XV. Reklasifikacijske usklade	0,00	0,00

Izvjestaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

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

OIB: 59300096187

Za razdoblje:

01.01.2017. - 31.03.2017.

Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
127 Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	396.989,00	937.986,99
128 Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	6.503,00	12.539,90
129 Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
130 Rezerviranja	0,00	0,00
131 Prihodi od kamata	-5.696,00	-2.579,87
132 Rashodi od kamata	205,00	0,00
133 Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	166.562,00	376.531,60
134 Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	-81.131,00	36.318,24
135 Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	0,00	0,00
136 Primici od kamata	0,00	2.579,87
137 Izdaci od kamata	0,00	0,00
138 Primici od dividendi	0,00	0,00
139 Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	5.491,00	0,00
140 Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
141 Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	-14.772,00	-299.116,88
142 Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-1.212.232,00	-34.820,26
143 Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	0,00	0,00
144 Plaćen poreza na dobit	-13.989,00	-134.147,58
145 I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	-752.070,00	895.292,01
146 Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
147 Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00
148 Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	1.300.000,00	3.600.000,00
149 Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	-1.100.000,00	0,00
150 Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	0,00	0,00
151 Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	0,00	0,00
152 Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	-135.071,00	-46.716,72
153 Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
154 Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
155 Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	0,00	0,00
156 II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP146 do AOP155)	64.929,00	3.553.283,28
157 Uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
158 Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
159 Isplata dividende ili udjela u dobiti	0,00	0,00
160 Primici od kredita	0,00	0,00
161 Izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00
162 Primici po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
163 Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	0,00	0,00
164 Ostali primici iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
165 Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	0,00	0,00
166 III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (ΣAOP157 do AOP165)	0,00	0,00
167 IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	-687.141,00	4.448.575,29
168 V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	774.473,00	501.065,76
169 VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	87.332,00	4.949.641,05

Izveštaj o promjeni kapitala

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

OIB: 59300096187

Za razdoblje: 01.01.2017. - 31.03.2017.

	Raspodjeljivo vlasnicima matice								
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijsk e 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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.547,95	0,00	0,00	3.850.547,95
Promjene računovodstvenih politika	0,00	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	0,00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.547,95	0,00	0,00	3.850.547,95
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.423,90	0,00	2.295.423,90
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.423,90	0,00	2.295.423,90
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	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	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.547,95	2.295.423,90	0,00	5.145.971,85
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.971,85	0,00	0,00	5.145.971,85
Promjene računovodstvenih politika	0,00	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	0,00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.971,85	0,00	0,00	5.145.971,85
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.839,41	0,00	803.839,41
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	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	0,00	803.839,41	0,00	803.839,41
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	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	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	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	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845.971,85	803.839,41	0,00	5.949.811,26