

AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Polugodišnji financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-30.06.2020.

**AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje
investicijskim fondovima**

Polugodišnji financijski izvještaji za
razdoblje 01.01.-30.06.2020.

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv društva za upravljanje: Auctor Invest d.o.o.

OIB: 10637066676

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.06.2020.

(u HRK)

	zadnji datum prethodne poslovne godine	na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1. imovina		
2. novčana sredstva	1.882.038,49	2.271.878,73
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	155.348,71	343.460,44
6. ostala potraživanja	515.948,74	180.608,40
7. nekretnine, postrojenja i oprema	12.238,70	10.742,59
8. nematerijalna imovina	221.940,19	153.479,70
9. odgođena porezna imovina	0,00	0,00
10. ostala imovina	31.556,09	27.111,03
11. ukupna imovina (sum od aop2 do aop10)	2.819.070,92	2.987.280,89
12. izvanbilančni zapisi	472.357,56	2.213.128,37
13. kapital i obveze		
14. kapital i rezerve (sum od aop15 do aop20)	2.397.594,53	2.584.997,97
15. temeljni kapital	1.932.500,00	1.932.500,00
16. rezerve kapitala	0,00	0,00
17. rezerve fer vrijednosti	0,00	0,00
18. ostale revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
19. zadržana dobit ili preneseni gubitak	831.239,79	465.094,53
20. dobit ili gubitak tekuće godine	-366.145,26	187.403,44
21. obveze (sum od aop22 do aop25)	421.476,39	402.282,92
22. obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	149,55	0,00
23. financijske obveze	91.897,46	75.176,02
24. ostale obveze	329.429,38	327.106,90
25. odgođene porezne obveze	0,00	0,00
26. ukupno kapital i obveze (aop14+aop21)	2.819.070,92	2.987.280,89
27. izvanbilančni zapisi	472.357,56	2.213.128,37

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv društva za upravljanje: Auctor Invest d.o.o.

OIB: 10637066676

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.06.2020.

(u HRK)

	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
28. prihodi od upravljanja fondovima (aop29+aop32+aop35+aop38)	2.293.125,20	2.153.233,53
29. naknada za upravljanje (aop30+aop31)	2.293.125,20	2.153.233,53
30. UCITS fondom	235.972,64	218.206,06
31. alternativnim investicijskim fondom	2.057.152,56	1.935.027,47
32. prihod od ulaznih naknada (aop33+aop34)	0,00	0,00
33. UCITS fonda	0,00	0,00
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)	-41.293,16	-39.151,82
40. troškovi za posredovanje u prodaji udjela	0,00	0,00
41. ostali rashodi	-41.293,16	-39.151,82
42. neto rezultat od upravljanja fondovima (aop28+aop39)	2.251.832,04	2.114.081,71
43. neto prihod od upravljanja portfeljem	0,00	0,00
44. prihod od investicijskog savjetovanja	0,00	0,00
45. opći i administrativni troškovi poslovanja	-2.570.233,71	-1.829.957,39
46. neto financijski rezultat (sum od aop47 do aop50)	-4.002,83	-306,30
47. neto prihod od kamata	-3.659,16	-1.073,52
48. neto tečajne razlike	-543,38	767,22
49. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
50. ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	199,71	0,00
51. ostali prihodi i rashodi	-224.170,51	-70.859,57
52. ukupni prihodi	2.392.755,95	2.158.751,87
53. ukupni rashodi	-2.939.330,96	-1.945.793,42
54. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop42+aop43+aop44+aop45+aop46+aop51)	-546.575,01	212.958,45
55. porez na dobit	0,00	25.555,01
56. dobit ili gubitak (aop54-aop55)	-546.575,01	187.403,44

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)	-546.575,01	187.403,44

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTd

Naziv društva za upravljanje: Auctor Invest d.o.o.

OIB: 10637066676

Izveštajno razdoblje: 01.01.2020. - 30.06.2020.

(u HRK)

	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
78. neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (sum od aop79 do aop88)	-717.854,61	416.688,48
79. primici od naknade za upravljanje fondovima	2.050.259,14	1.852.303,33
80. primici od ostalih naknada i provizija	0,00	113.107,29
81. ostali primici od fondova	0,00	0,00
82. izdaci s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	-16.090,57	-14.847,72
83. novac isplaćen dobavljačima	-1.048.101,43	-545.821,95
84. novac isplaćen zaposlenicima	-843.726,94	-668.014,44
85. izdaci od kamata	0,00	0,00
86. izdaci za porez	-316.479,46	-43.106,00
87. ostali primici iz poslovnih aktivnosti	100.047,99	70,00
88. ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	-643.763,34	-277.002,03
89. neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum aop90 do aop99)	-5.869,39	-5.286,02
90. primici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	0,00
91. izdaci za kupnju financijskih instrumenata	0,00	0,00
92. primici od kamata	1.779,51	13,98
93. primici od dividendi	0,00	0,00
94. izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	0,00	0,00
95. primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	0,00	0,00
96. izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	-8.868,75	-5.300,00
97. primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	0,00	0,00
98. ostali primici iz investicijskih aktivnosti	1.219,85	0,00
99. ostali izdaci iz investicijskih aktivnostih	0,00	0,00
100. neto novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (sum aop101 do aop109)	982.974,84	-21.704,53
101. uplate vlasnika društva za upravljanje	0,00	0,00
102. izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	0,00	0,00
103. isplata dividende ili udjela u dobiti	0,00	0,00
104. primici od kredita	0,00	0,00
105. izdaci za otplatu primljenih kredita	0,00	0,00

106. primici po izdanim finansijskim instrumentima	0,00	0,00
107. izdaci po izdanim finansijskim instrumentima	0,00	0,00
108. ostali primici iz finansijskih aktivnosti	1.773.714,73	0,00
109. ostali izdaci iz finansijskih aktivnosti	-790.739,89	-21.704,53
110. efekti promjene tečaja stranih valuta	-396,64	142,31
111. neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (aop78+aop89+aop100+aop110)	258.854,20	389.840,24
112. novac na početku razdoblja	1.933.658,71	1.882.038,49
113. novac na kraju razdoblja (aop111+aop112)	2.192.512,91	2.271.878,73

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	1.932.500,00	0,00	0,00	0,00	4.117.630,67	-3.465.132,70	0,00	0,00	2.584.997,97



AUCTOR INVEST

d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
10000 Zagreb, Hrvatska, Dežmanova 5, Tel: +385 (0)1 6444 455, Fax: +385 (0)1 6444 450
e-mail: auctorinvest@auctorinvest.hr, www.auctorinvest.hr

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA AUCTOR INVEST D.O.O.

Zagreb, 06.08.2020. godine

Podaci o Društvu: AUCTOR INVEST d.o.o., Dežmanova 5, Zagreb (dalje: Društvo).

Podaci o Upravi Društva: Uprava Društva u periodu od 01.01.2020. god. do 30.06.2020. god. djelovala je u sljedećem sastavu: Iva Galić - predsjednica uprave i Nina Bach - članica uprave.

Podaci o Nadzornom odboru Društva: Nadzorni odbor Društva u periodu od 01.01.2020. god. do 27.04.2020. djelovao je u sljedećem sastavu: Miroslava Goričnik-Gojsalić – predsjednica, Dunja Babić – zamjenica predsjednice, Željko Kruhak – član. U periodu od 28.04.2020. god. do 30.06.2020. god. Nadzorni odbor Društva djelovao je u sljedećem sastavu: Miroslava Goričnik-Gojsalić – predsjednica, Oleg Uskoković – zamjenik predsjednice, Željko Kruhak – član.

Značajni poslovni događaji tijekom prvog polugodišta 2020. godine

U prvom polugodištu 2020. godine nije došlo do značajnih poslovnih događaja koji bi se trebali spomenuti u ovim bilješkama.

Promjena računovodstvenih politika tijekom prvog polugodišta 2020. godine

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za polugodišnje razdoblje primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.