

OTP Invest d.o.o., OIB: 96291639721
Izveštaj o financijom položaju na 30.06.2018.

	31.12.2017	30.6.2018
1. imovina		
2. novčana sredstva	3.140.311,44	2.692.208,47
3. financijska imovina po fer vrijednosti	1.038.376,68	1.038.741,56
4. financijska imovina po amortiziranom trošku	0,00	0,00
5. potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	624.934,02	570.797,21
6. ostala potraživanja	39.340,85	117.735,62
7. nekretnine, postrojenja i oprema	92.581,76	266.128,76
8. nematerijalna imovina	42.820,97	52.421,81
9. odgođena porezna imovina	0,00	0,00
10. ostala imovina	0,00	0,00
11. ukupna imovina (sum od aop2 do aop10)	4.978.365,72	4.738.033,43
12. izvanbilančni zapisi	0,00	0,00
13. kapital i obveze		
14. kapital i rezerve (sum od aop15 do aop20)	3.459.385,90	3.281.247,79
15. temeljni kapital	12.979.900,00	12.979.900,00
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	-9.733.862,34	-9.520.514,10
20. dobit ili gubitak tekuće godine	213.348,24	-178.138,11
21. obveze (sum od aop22 do aop25)	1.518.979,82	1.456.785,64
22. obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	0,00	0,00
23. financijske obveze	0,00	0,00
24. ostale obveze	1.518.979,82	1.456.785,73
25. odgođene porezne obveze	0,00	0,00
26. ukupno kapital i obveze (aop14+aop21)	4.978.365,72	4.738.033,43
27. izvanbilančni zapisi	0,00	0,00

OTP Invest d.o.o., OIB: 96291639721

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 01.01.2018. - 30.06.2018.

	30.6.2017	30.6.2018
28. prihodi od upravljanja fondovima (aop29+aop32+aop35+aop38)	3.618.748,47	3.474.553,70
29. naknada za upravljanje (aop30+aop31)	3.438.955,49	3.422.223,24
30. UCITS fondom	3.291.925,12	3.232.867,77
31. alternativnim investicijskim fondom	147.030,37	189.355,47
32. prihod od ulaznih naknada (aop33+aop34)	0,00	278,67
33. UCITS fonda	0,00	278,67
34. alternativnog investicijskog fonda	0,00	0,00
35. prihod od izlaznih naknada (aop36+aop37)	179.792,98	52.051,79
36. UCITS fonda	175.114,20	36.250,83
37. alternativnog investicijskog fonda	4.678,78	15.800,96
38. ostali prihodi	0,00	0,00
39. rashodi od upravljanja fondovima (aop40+aop41)	-136.900,83	-213.118,36
40. troškovi za posredovanje u prodaji udjela	-111.436,14	-117.818,29
41. ostali rashodi	-25.464,69	-95.300,07
42. neto rezultat od upravljanja fondovima (aop28+aop39)	3.481.847,64	3.261.435,34
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	-3.200.428,92	-3.467.043,01
46. neto finansijski rezultat (sum od aop47 do aop50)	-47.119,34	-23.923,26
47. neto prihod od kamata	139,85	704,82
48. neto tečajne razlike	3.095,63	-19.611,88
49. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	-5.381,08
50. ostali prihodi i rashodi od finansijskih instrumenata	-50.354,82	364,88
51. ostali prihodi i rashodi	-152.825,81	51.392,82
52. ukupni prihodi	3.783.645,15	3.644.311,19
53. ukupni rashodi	-3.702.171,58	-3.822.449,30

54. dobit ili gubitak prije oporezivanja (aop42+aop43+aop44+aop45+aop46+aop51)	81.473,57	-178.138,11
55. porez na dobit	0,00	0,00
56. dobit ili gubitak (aop54-aop55)	81.473,57	-178.138,11
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)	81.473,57	-178.138,11

OTP Invest d.o.o., OIB: 96291639721

Izvještaj o novčanom tijeku (indirektna metoda) na 30.6.2018.

	30.6.2017	30.6.2018
108. neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (sum od aop109 do aop123)	1.589.755,70	-199.998,68
109. dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	81.473,57	-178.138,11
110. amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	110.578,40	65.869,36
111. ispravak vrijednosti potrživanja i sl. otpisi	0,00	0,00
112. rezerviranja	0,00	0,00
113. prihodi od kamata	-961,49	-912,91
114. rashodi od kamata	821,64	208,09
115. dobiti/gubici od ulaganja u financijske instrumente	1.597,79	-364,88
116. neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	0,00	0,00
117. povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	124.142,13	54.136,81
118. povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	-3.832,89	-78.394,77
119. izdaci od kamata	-821,64	-208,09
120. povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	985.539,95	0,00
121. povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i porfeljima	0,00	0,00
122. povećanje/smanjenje ostalih obveza	291.218,24	-62.194,18
123. plaćen porez na dobit	0,00	0,00
124. neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (sum od aop 125 do aop134)	-48.854,51	-248.104,29
125. primici od prodaje financijskih instrumenata	0,00	0,00
126. izdaci za kupnju financijskih instrumenata	0,00	0,00
127. primici od kamata	961,49	912,91
128. primici od dividendi	0,00	0,00
129. izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	0,00	0,00
130. primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	0,00	0,00
131. izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	-49.816,00	-249.017,20
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)	-21.335,84	0,00
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	0,00	0,00
139. primici od kredita	0,00	0,00
140. izdaci za otplatu primljenih kredita	-21.335,84	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)	1.519.565,35	-448.102,97
146. novac na početku razdoblja	1.405.215,71	3.140.311,44
147. novac na kraju razdoblja (aop145+aop146)	2.924.781,06	2.692.208,47

Izveštaj o promjenama u kapitalu	raspodjeljivo vlasnicima matice						raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	ukupno kapital i rezerve
	temeljni kapital	rezerve kapitala	rezerve fer vrijednosti	ostale revalorizacijske rezerve	zadržana dobit ili preneseni gubitak	dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
stanje na dan početka prethodne poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.289.447,31	555.584,97	0,00	3.246.037,66
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)	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.289.447,31	555.584,97	0,00	3.246.037,66
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.348,24	0,00	213.348,24
promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali dobiti i gubici od ulaganja u finansijske 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 prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.348,24	0,00	213.348,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	555.584,97	-555.584,97	0,00	0,00
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.733.862,34	213.348,24	0,00	3.459.385,90
stanje na dan početka tekuće poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.733.862,34	213.348,24	0,00	3.459.385,90
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)	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.733.862,34	213.348,24	0,00	3.459.385,90
dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.138,11	0,00	-178.138,11
promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostali dobiti i gubici od ulaganja u finansijske 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	-178.138,11	0,00	-178.138,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	213.248,24	-213.248,24	0,00	0,00
stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	12.979.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.520.614,10	-178.038,11	0,00	3.281.247,79

isin	naziv društva za upravljanje	naziv fonda	količina	fer cijena u valuti	oznaka valute	vrijednost ulaganja u hrk	udjel u izdanju
HRNFDAUMLCS2	Neta Capital Croatia d.d.	Alfa Multicash	4.000,292	106,6603	HRK	426.672,35	0,082145
HRPBZIUNVCF6	PBZ Invest d.o.o.	PBZ Novcani	4.266,9647	143,4437	HRK	612.069,21	0,000688