

Atlantic Grupa d.d.

**Nekonsolidirani financijski rezultati
za devetomjesečno razdoblje završeno 30.
rujna 2022. godine (nerevidirano)**

Sadržaj:

- I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine**
- II. Sažeti nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine**
- III. Izjava o odgovornosti za sastavljanje financijskih rezultata**

Opći podaci:

Atlantic Grupa d.d. osnovana je u Republici Hrvatskoj 2002. godine. Sjedište Atlantic Grupe d.d. je u Zagrebu, Miramarska 23.

Osnovne aktivnosti Atlantic Grupe d.d. su korporativne aktivnosti koje se odnose na planiranje poduzetničkih funkcija, organizaciju osnovnih djelatnosti, prikupljanje i korištenje financijskih sredstava, definiranje strategije i razvoja poslovanja Atlantic Grupe.

Na dan 30. rujna 2022. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 179 radnika.

Članovi Uprave:

- ❖ Emil Tedeschi, Predsjednik Uprave
- ❖ Lada Tedeschi Fiorio, Potpredsjednica Grupe za Korporativnu strategiju i razvoj
- ❖ Neven Vranković, Potpredsjednik Grupe za Korporativne aktivnosti
- ❖ Zoran Stanković, Potpredsjednik Grupe za Financije, nabavu i investicije
- ❖ Srećko Nakić, Potpredsjednik Grupe za Distribuciju
- ❖ Enzo Smrekar, Potpredsjednik Grupe za Delikatesne namaze, Donat i internacionalizaciju

Članovi Nadzornog odbora:

- ❖ Zdenko Adrović, predsjednik
- ❖ Siniša Petrović, zamjenik predsjednika
- ❖ Anja Svetina Nabergoj, članica
- ❖ Monika Elisabeth Schulze, članica
- ❖ Franz Josef Flosbach, član
- ❖ Aleksandar Pekeč, član
- ❖ Lars Peter Elam Håkansson, član
- ❖ Vesna Nevistić, članica
- ❖ Zoran Vučinić, član

Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj 15. lipnja 2022. godine donijelo odluku o podjeli redovnih dionica nominalnog iznosa od 40,00 kuna po dionici na način da se jedna dionica dijeli na četiri dionice nominalnog iznosa od 10,00 kuna po dionici. Navedenom podjelom broj redovnih dionica povećan je sa 3.334.300 na 13.337.200 dionica.

Na dan 30. rujna 2022. godine temeljni kapital Atlantic Grupe d.d. je iznosio 133.372.000,00 kuna.

Rezultati poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine:

Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2022. godine, Atlantic Grupa d.d je ostvarila 414.757.091 kunu poslovnih prihoda što je neznatno više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Glavninu poslovnih prihoda čine ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe.

U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 148.985.115 kuna poslovnih rashoda, što čini smanjenje od 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja od 74.352.054 kune koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinose na plaće, te ostali troškovi u iznosu od 33.801.982 kune koji uključuju troškove održavanja, intelektualne i ostale usluge.

U devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2022. godine, financijski rashodi iznosili su 2.900.575 kuna te je ostvarena neto dobit u iznosu od 259.473.631 kunu.

ATLANTIC GRUPA d.d.

**SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI
ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2022.
GODINE (NEREVIDIRANO)**

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**Razdoblje izvještavanja: do Godina: Kvartal: **Tromjesečni financijski izvještaji**Matični broj (MB): Oznaka matične države članice izdavatelja: Matični broj subjekta (MBS): Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI: Šifra ustanove: Tvrka izdavatelja: Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: Adresa e-pošte: Internet adresa: Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)
(tvrka knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: Adresa e-pošte: Revizorsko društvo:
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2022., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.468.223.768	1.441.931.746
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	47.234.935	42.733.369
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	46.085.944	41.056.954
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	663.209	1.323.119
6. Ostala nematerijalna imovina	009	485.782	353.296
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	76.615.197	68.232.130
1. Zemljište	011	44.688.186	44.688.186
2. Građevinski objekti	012	13.341.990	7.950.752
3. Postrojenja i oprema	013	8.787.038	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.456.676	14.269.692
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	146.838	129.031
8. Ostala materijalna imovina	018	1.194.469	1.194.469
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.337.370.687	1.327.323.602
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.325.724.884	1.325.724.884
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	370	370
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.645.433	1.598.348
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	7.002.949	3.642.645
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	397.548.159	519.100.883
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	102.818.957	328.895.623
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	86.589.291	295.083.525
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	2.111.257	712.871
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	29.051	22.873
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	883.071	2.591
6. Ostala potraživanja	052	13.206.287	33.073.763
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	250.826.126	158.262.126
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	245.000.000	146.000.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.826.126	12.262.126
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	43.903.076	31.943.134
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.865.771.927	1.961.032.629
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2022., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	1.460.301.047	1.562.901.364
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	133.372.000	133.372.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	883.851.450	886.572.403
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-22.131.045	-15.403.512
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-22.131.045	-15.403.512
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	201.410.341	298.886.842
1. Zadržana dobit	084	201.410.341	298.886.842
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	263.798.301	259.473.631
1. Dobit poslovne godine	087	263.798.301	259.473.631
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	322.437.204	312.968.882
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	10.684.482	4.951.819
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	299.020.001	299.203.763
10. Ostale dugoročne obveze	107	12.732.721	8.813.300
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	83.033.676	85.162.383
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	1.626.775	433.299
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	5.260.304	3.839
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	10.625.459	48.112.911
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	22.591.963	11.123.441
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	143.934	800.184
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.176.640	3.053.866
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	4.432.952	3.056.794
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	290.959	444.666
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	33.884.690	18.133.383
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.865.771.927	1.961.032.629
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2022., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	413.100.863	41.636.720	414.757.091	44.253.813
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	135.883.900	40.553.347	133.777.446	41.061.631
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	271.961.667	515.007	274.248.537	1.093.575
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.255.296	568.366	6.731.108	2.098.607
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	164.877.332	52.788.268	148.985.115	48.047.741
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	235.954	86.687	406.829	109.699
a) Troškovi sirovina i materijala	010	235.954	86.687	406.829	109.699
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0	0	0	0
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	75.526.748	23.426.516	74.352.054	21.641.002
a) Neto plaće i nadnice	014	50.186.566	15.781.491	47.888.893	13.693.581
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	17.730.452	5.374.252	18.303.444	5.522.551
c) Doprinosi na plaće	016	7.609.730	2.270.773	8.159.717	2.424.870
4. Amortizacija	017	24.711.911	8.445.921	27.352.496	8.759.528
5. Ostali troškovi	018	53.496.988	17.806.033	33.801.982	12.573.358
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	10.905.731	3.023.111	13.071.754	4.964.154
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	300.784	5.088	9.450	4.250
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	300.784	5.088	9.450	4.250
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.690.913	819.039	2.900.575	862.534
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.490.346	806.058	2.399.445	814.203
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	200.567	12.981	501.130	48.331
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	413.401.647	41.641.808	414.766.541	44.258.063
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	167.568.245	53.607.307	151.885.690	48.910.275
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	245.833.402	-11.965.499	262.880.851	-4.652.212
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	245.833.402	0	262.880.851	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-11.965.499	0	-4.652.212
XII. POREZ NA DOBIT	058	333.480	-1.085.132	3.407.220	-367.918
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	245.499.922	-10.880.367	259.473.631	-4.284.294
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	245.499.922	0	259.473.631	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-10.880.367	0	-4.284.294
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	245.499.922	-10.880.367	259.473.631	-4.284.294
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	245.499.922	-10.880.367	259.473.631	-4.284.294
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2022., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	245.833.402	262.880.851
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-266.414.108	-234.773.173
a) Amortizacija	003	24.711.911	27.352.496
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-567	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-271.967.056	-274.451.234
e) Rashodi od kamata	007	2.490.346	2.399.445
f) Rezerviranja	008	-38.367.496	-18.668.355
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-118.735	21.182
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	16.837.489	28.573.293
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-20.580.706	28.107.678
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-21.575.942	-43.026.053
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-14.574.685	-15.969.538
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-7.001.257	-27.056.515
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-42.156.648	-14.918.375
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.835.421	-1.559.433
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-43.992.069	-16.477.808
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.308	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	144.602	127.702
4. Novčani primici od dividendi	024	120.000.000	70.000.000
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	40.744.168	102.612.582
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	160.897.078	172.740.284
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-10.761.363	-11.752.446
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-35.600.000	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-46.361.363	-11.752.446
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	114.535.715	160.987.838
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	37.645.650
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	37.645.650
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-15.000.000	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-133.093.881	-166.321.800
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-8.223.308	-8.674.526
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-24.454.353	-19.119.296
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-180.771.542	-194.115.622
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-180.771.542	-156.469.972
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-110.227.896	-11.959.942
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	148.056.524	43.903.076
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	37.828.628	31.943.134

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2022., u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice						Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)			
1	2	3	4	7	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje										
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	133.372.000	881.850.684	7.647.779	109.958.914	224.534.099	1.342.067.918	0	1.342.067.918	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	133.372.000	881.850.684	7.647.779	109.958.914	224.534.099	1.342.067.918	0	1.342.067.918	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	245.499.922	245.499.922	0	245.499.922	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku preostecajne nagodbe i nastalo reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	24.454.353	0	0	-24.454.353	0	-24.454.353	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	-133.093.881	0	-133.093.881	0	-133.093.881	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	1.914.841	-14.924.175	0	0	16.839.016	0	16.839.016	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	224.534.099	-224.534.099	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	133.372.000	883.765.525	17.177.957	201.399.132	245.499.922	1.448.858.622	0	1.448.858.622	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	245.499.922	245.499.922	0	245.499.922	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	1.914.841	9.530.178	91.440.218	-224.534.099	-140.709.218	0	-140.709.218	
Tekuće razdoblje										
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	133.372.000	883.851.450	22.131.045	201.410.341	263.798.301	1.480.301.047	0	1.480.301.047	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	133.372.000	883.851.450	22.131.045	201.410.341	263.798.301	1.480.301.047	0	1.480.301.047	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	259.473.631	259.473.631	0	259.473.631	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	19.119.296	0	0	-19.119.296	0	-19.119.296	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	-168.321.800	0	-168.321.800	0	-168.321.800	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	2.720.953	-25.846.829	0	0	28.567.782	0	28.567.782	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	283.798.301	-283.798.301	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	133.372.000	888.572.403	15.403.512	298.888.642	259.473.631	1.562.901.384	0	1.562.901.384	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	259.473.631	259.473.631	0	259.473.631	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	2.720.953	-6.727.533	97.476.501	-283.798.301	-168.873.314	0	-168.873.314	

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
Zagreb

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH REZULTATA

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Zoran Stanković, potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije i Tatjana Ilinčić, direktor Korporativnog izvještavanja i konsolidacije, osoba zadužena za korporativno računovodstvo, izvještavanje i konsolidaciju, zajedno kao osobe odgovorne za sastavljanje nekonsolidiranih nerevidiranih financijskih rezultata društva Atlantic Grupa d.d. Zagreb, Miramarska 23, OIB 71149912416 („Društvo“), ovime daju sljedeću

IZJAVU:

Prema našem najboljem saznanju sažeti nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Nekonsolidirane nerevidirane financijske rezultate Društva za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2022. godine odobrila je Uprava društva Atlantic Grupa d.d. na sjednici održanoj 25. listopada 2022. godine.



Zoran Stanković
Potpredsjednik Grupe za financije, nabavu i investicije



Tatjana Ilinčić
Direktor Korporativnog izvještavanja i konsolidacije



Kontakt:

Atlantic Grupa d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 2413 908

E-mail: ir@atlanticgrupa.com