

## **Atlantic Grupa d.d.**

**Nekonsolidirani financijski rezultati  
za devetomjesečno razdoblje završeno 30.  
rujna 2021. godine (nerevidirano)**

## **Sadržaj:**

---

- I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2021. godine**
- II. Sažeti nerevidirani nekonsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2021. 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 2021. Atlantic Grupa d.d. je zapošljavala 180 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 Mg 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

Na dan 30. rujna 2021. godine temeljni kapital Atlantic Grupe d.d. je iznosio 133.372.000,00 kuna podijeljenih u 3.334.300 redovnih dionica, svake nominalnog iznosa 40,00 kuna.

## **Rezultati poslovanja za za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2021. godine:**

---

Tijekom devetomjesečnog razdoblja završenog 30. rujna 2021. godine, Atlantic Grupa d.d je ostvarila 413.100.863 kuna poslovnih prihoda što je za 7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Glavninu poslovnih prihoda čine ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar Grupe.

U istom razdoblju Atlantic Grupa d.d. je ostvarila 164.877.332 kuna poslovnih rashoda što čini povećanje od 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja od 75.526.748 kuna koji uključuju neto plaće i nadnice, troškove poreza i doprinosa iz plaća te doprinose na plaće, te ostali troškovi u iznosu od 53.496.988 kuna koji uključuju troškove održavanja, intelektualne i ostale usluge.

U devetomjesečnom razdoblju završenom 30. rujna 2021. godine, financijski rashodi iznosili su 2.690.913 kuna te je ostvarena neto dobit u iznosu od 245.499.922 kuna, za 10% viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**ATLANTIC GRUPA d.d.**

**SAŽETI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI REZULTATI  
ZA DEVETOMJESEČNO RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2021.  
GODINE (NEREVIDIRANO)**

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2021 do 30.9.2021

Godina: 2021

Kvartal: 3

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01671910 Oznaka matične države članice izdavatelja: HR

Matični broj subjekta (MBS): 080245039

Osobni identifikacijski broj (OIB): 71149912416 LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

Šifra ustanove: 2588

Tvrka izdavatelja: Atlantic Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 23

Adresa e-pošte: grupa@atlanticgrupa.com

Internet adresa: www.atlanticgrupa.com

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 180

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne) (tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Ilinčić Tatjana (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012413927

Adresa e-pošte: tatjana.ilincic@atlanticgrupa.com

Revizorsko društvo: (tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

## BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2021., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	1.473.413.751	1.460.622.219
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	45.581.545	40.053.294
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.233.891	38.913.182
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	6.347.654	615.395
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	524.717
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	85.333.277	77.953.732
1. Zemljište	011	44.688.186	44.688.186
2. Građevinski objekti	012	20.988.836	15.283.951
3. Postrojenja i oprema	013	9.984.903	7.758.179
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.969.706	8.809.228
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	507.177	219.719
8. Ostala materijalna imovina	018	1.194.469	1.194.469
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	1.337.437.782	1.337.887.525
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	1.325.704.884	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	20.370	370
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.712.528	12.162.271
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	5.061.147	4.727.668
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	323.241.373	366.231.673
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	98.758.723	257.576.919
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	66.179.587	215.770.459
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.190.631	2.257.225
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	73.408	94.456
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	15.123.089	17.499.108
6. Ostala potraživanja	052	12.192.008	21.955.671
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	76.426.126	70.826.126
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	70.000.000	65.000.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	6.426.126	5.826.126
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	148.056.524	37.828.628
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>	0	0
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	1.796.655.124	1.826.853.892
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	0	0

## BILANCA

NA DAN 30. RUJNA 2021., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>1.342.087.918</b>	<b>1.446.858.822</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	133.372.000	133.372.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	881.850.684	883.765.525
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	-7.647.779	-17.177.957
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-7.647.779	-17.177.957
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	109.958.914	201.399.132
1. Zadržana dobit	084	109.958.914	201.399.132
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	224.534.099	245.499.922
1. Dobit poslovne godine	087	224.534.099	245.499.922
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>328.948.726</b>	<b>322.539.141</b>
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	18.290.477	11.536.891
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	298.918.836	298.958.750
10. Ostale dugoročne obveze	107	11.739.413	12.043.500
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>125.638.480</b>	<b>57.456.129</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	3.866.344	1.447.036
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	5.445.374	5.260.304
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	25.848.492	10.298.921
7. Obveze za predujmove	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	22.870.809	10.393.001
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	800.184
10. Obveze prema zaposlenicima	119	3.387.171	3.365.646
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	2.463.466	2.446.419
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	171.249	167.765
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	61.585.575	23.276.853
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>1.796.655.124</b>	<b>1.826.853.892</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## RAČUN DOBITI I GUBITKA

ZA RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2021., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>387.092.175</b>	<b>45.368.939</b>	<b>413.100.863</b>	<b>41.636.720</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	138.240.868	43.988.700	135.883.900	40.553.347
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	240.156.750	156.750	271.961.667	515.007
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	8.694.557	1.243.489	5.255.298	568.366
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>168.274.778</b>	<b>47.129.773</b>	<b>164.877.332</b>	<b>52.788.268</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)</b>	<b>009</b>	<b>268.630</b>	<b>78.761</b>	<b>235.954</b>	<b>86.687</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	010	268.630	78.761	235.954	86.687
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	0	0	0	0
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)</b>	<b>013</b>	<b>78.007.094</b>	<b>23.996.181</b>	<b>75.526.748</b>	<b>23.426.516</b>
a) Neto plaće i nadnice	014	50.412.870	15.978.237	50.186.566	15.781.491
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	19.801.581	5.734.559	17.730.452	5.374.252
c) Doprinosi na plaće	016	7.792.643	2.283.385	7.609.730	2.270.773
4. Amortizacija	017	22.683.381	8.063.071	24.711.911	8.445.921
5. Ostali troškovi	018	32.098.760	11.247.320	53.496.988	17.806.033
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
<b>7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)</b>	<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Ostali poslovni rashodi	029	25.216.913	3.744.440	10.905.731	3.023.111
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>1.605.032</b>	<b>330.565</b>	<b>300.784</b>	<b>5.088</b>
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.605.032	330.565	300.784	5.088
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>7.967.144</b>	<b>2.056.779</b>	<b>2.690.913</b>	<b>819.039</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	888.804	54.428	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	5.497.887	1.845.581	2.490.346	806.058
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.580.453	156.770	200.567	12.981
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>388.697.207</b>	<b>45.699.504</b>	<b>413.401.647</b>	<b>41.641.808</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>166.241.922</b>	<b>49.186.552</b>	<b>167.568.245</b>	<b>53.607.307</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>222.455.285</b>	<b>-3.487.048</b>	<b>245.833.402</b>	<b>-11.965.499</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	222.455.285	0	245.833.402	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-3.487.048	0	-11.965.499
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>19.730</b>	<b>-1.226.073</b>	<b>333.480</b>	<b>-1.085.132</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>222.435.555</b>	<b>-2.260.975</b>	<b>245.499.922</b>	<b>-10.880.367</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	222.435.555	0	245.499.922	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-2.260.975	0	-10.880.367
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>222.435.555</b>	<b>-2.260.975</b>	<b>245.499.923</b>	<b>-10.880.366</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	<b>222.435.555</b>	<b>-2.260.975</b>	<b>245.499.923</b>	<b>-10.880.366</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2021., u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	222.455.285	245.833.402
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-199.749.869	-266.414.108
a) Amortizacija	003	22.683.381	24.711.911
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	-567
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-240.508.012	-271.967.056
e) Rashodi od kamata	007	6.386.691	2.490.346
f) Rezerviranja	008	1.500.286	-38.367.496
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	250.216	-118.735
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	9.937.569	16.837.489
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>22.705.416</b>	<b>-20.580.706</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	11.429.471	-21.575.942
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-26.796.531	-14.574.685
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	38.226.002	-7.001.257
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>34.134.887</b>	<b>-42.156.648</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.879.759	-1.835.421
5. Plaćeni porez na dobit	019	-7.866	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>30.247.262</b>	<b>-43.992.069</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	8.308
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	151.121	144.602
4. Novčani primici od dividendi	024	150.000.000	120.000.000
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	422.645	40.744.168
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	29.191.517	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>179.765.283</b>	<b>160.897.078</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-52.628.868	-10.761.363
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-20.000.000	-35.600.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-72.628.868</b>	<b>-46.361.363</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>107.136.415</b>	<b>114.535.715</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-46.760.284	-15.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-83.186.250	-133.093.881
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-7.027.278	-8.223.308
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-11.022.298	-24.454.353
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-147.996.110</b>	<b>-180.771.542</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-147.996.110</b>	<b>-180.771.542</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-10.612.433</b>	<b>-110.227.896</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>52.035.094</b>	<b>148.056.524</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>41.422.661</b>	<b>37.828.628</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

ZA RAZDOBLJE ZAVRŠENO 30. RUJNA 2021., 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				
1	2	3	4	7	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
<b>Prethodno razdoblje</b>										
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	133.372.000	881.323.482	5.883.769	5.543.516	187.593.993	1.201.949.222	0	1.201.949.222	
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	881.323.482	5.883.769	5.543.516	187.593.993	1.201.949.222	0	1.201.949.222	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	222.435.555	222.435.555	0	222.435.555	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	11.022.298	0	0	-11.022.298	0	-11.022.298	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	-83.186.250	0	-83.186.250	0	-83.186.250	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	527.202	-9.258.288	0	0	9.785.490	0	9.785.490	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	187.593.993	-187.593.993	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	881.850.684	7.647.779	109.951.259	222.435.555	1.339.961.719	0	1.339.961.719	
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>										
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	0	0	222.435.555	222.435.555	0	222.435.555	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	0	527.202	1.764.010	104.407.743	-187.593.993	-84.423.058	0	-84.423.058	
<b>Tekuće razdoblje</b>										
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	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	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	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	32	0	0	0	0	245.499.922	245.499.922	0	245.499.922	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	24.454.353	0	0	-24.454.353	0	-24.454.353	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	-133.093.881	0	-133.093.881	0	-133.093.881	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	1.914.841	-14.924.175	0	0	16.839.016	0	16.839.016	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	224.534.099	-224.534.099	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	883.765.525	17.177.957	201.399.132	245.499.922	1.446.858.622	0	1.446.858.622	
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>										
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	245.499.922	245.499.922	0	245.499.922	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	1.914.841	9.530.178	91.440.218	-224.534.099	-140.709.218	0	-140.709.218	

Atlantic Grupa d.d.  
Miramarska 23  
Zagreb

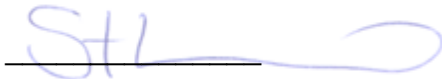
**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH REZULTATA**

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 2021. 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 2021. godine odobrila je Uprava društva Atlantic Grupa d.d. na sjednici održanoj 28. listopada 2021. 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](mailto:ir@atlanticgrupa.com)