

RAPPORT

uitgebracht aan

De directie van
Antaurus Capital Management B.V.
Piet Heinkade 99 B
1019 GM Amsterdam

Inzake de

halfjaarrekening
1 januari tot en met 30 juni 2018

4	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
---	--	---

Halfjaarrekening

1	Balans per 30 juni 2018 / 31 december 2017	5
2	Winst-en-verliesrekening over 1 januari t/m 30 juni 2018	6
3	Kasstroomoverzicht over 1 januari t/m 30 juni 2018	7
4	Toelichting algemeen	8
5	Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen	11

Countus accountants + adviseurs b.v.
Afdeling accountancy
Monitorweg 55
1322 BK Almere

Postbus 60015
1320 AA Almere

Telefoon (036) 540 62 00
Fax (036) 520 62 70
Website www.countus.nl
E-mail info@countus.nl

K.v.K.nr. 05081777
Beconnr 499456

Aan de directie van Antaurus Capital Management B.V.
Piet Heinkade 99-B
1019 GM Amsterdam

Plaats : Almere
Datum : 6 augustus 2018
Ons kenmerk : 5008840
Contactpersoon : G.A. van der Kruijf

Geachte directie,

Hiermede brengen wij u rapport uit inzake de halfjaarrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018 van uw vennootschap.

2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De halfjaarrekening van Antaurus Capital Management B.V. statutair gevestigd te Baarn is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De halfjaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2018 en de winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de halfjaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de halfjaarrekening overeenkwam met onze kennis van Antaurus Capital Management B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring

Almere, 6 augustus 2018

Countus accountants + adviseurs b.v.

T.P.H.G. Gehring
Accountant-administratieconsulent

HALFJAARREKENING 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2018

1 Balans per 30 juni 2018 / 31 december 2017

(Na verwerking resultaatbestemming)

	30 juni 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris		10.464		1.506
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	270.772		703.857	
Liquide middelen	216.061		849.430	
		486.833		1.553.287
Totaal		<u>497.297</u>		<u>1.554.793</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Gestort en opgevraagd kapitaal	72.000		72.000	
Overige reserves	353.240		1.353.247	
		425.240		1.425.247
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen		23.248		-
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Vennootschapsbelasting	-		72.820	
Belastingen	16.701		12.646	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	32.108		44.080	
		48.809		129.546
Totaal		<u>497.297</u>		<u>1.554.793</u>

2 Winst-en-verliesrekening over 1 januari t/m 30 juni 2018

	1 januari t/m 30 juni 2018		1 januari t/m 31 december 2017	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Netto-omzet		741.251		2.039.973
Kosten				
Personeelskosten	245.245		369.612	
Afschrijvingen vaste activa	1.042		917	
Overige bedrijfskosten	230.216		149.845	
Som der bedrijfskosten		476.503		520.374
Bedrijfsresultaat		264.748		1.519.599
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.863		21.555	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-236		-524	
Financiële baten en lasten		2.627		21.031
Resultaat voor belastingen		267.375		1.540.630
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-61.706		-375.358
Resultaat na belastingen		205.669		1.165.272

3 Kasstroomoverzicht over 1 januari t/m 30 juni 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Negatief vermelde bedragen in dit overzicht vertegenwoordigen een uitgaande geldstroom.

	1 januari t/m 30 juni 2018	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat na belastingen	205.669	
Afschrijvingen	1.042	
Kasstroom (cashflow)	<u>206.711</u>	
Mutatie voorzieningen	23.248	
Mutatie vorderingen	433.085	
Mutatie kortlopende schulden	<u>-80.737</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		582.307
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa		-10.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Dividenduitkering		-1.205.676
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-633.369</u></u>

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Specificatie mutatie geldmiddelen

De mutatie geldmiddelen ultimo boekjaar wordt gespecificeerd in het onderstaande overzicht:

	1 januari t/m 30 juni 2018		1 januari t/m 31 december 2017	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 30 juni:				
Liquide middelen		216.061		849.430
Geldmiddelen per 1 januari:				
Liquide middelen		849.430		361.203
Mutatie geldmiddelen		<u><u>-633.369</u></u>		<u><u>488.227</u></u>

4 Toelichting algemeen

Algemeen

De statutaire vestigingsplaats van Antaurus Capital Management B.V. is Baarn. Antaurus Capital Management B.V. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 34252792.

Activiteiten

De activiteiten van Antaurus Capital Management B.V. bestaan voornamelijk uit:

- a. het beheren en beleggen van gelden en andere vermogensbestanddelen;
- b. het voeren van de directie, het beheer en de administratie van één of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen;
- c. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
- d. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen;
- e. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening

Het rapport inzake de halfjaarrekening per 30 juni 2018 is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394. Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers per 31 december 2017 en over geheel 2017 opgenomen, exclusief het kasstroomoverzicht over 2017.

De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 BW2. De gehanteerde waarderingsgrondslagen stemmen overeen met de gehanteerde waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2017.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa:

De vorderingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen:

De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden:

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.
De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Netto-omzet:

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor entree-, beheer- en prestatievergoedingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Afschrijvingen:

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Boekwinsten bij verkoop van materiële vaste activa worden ten gunste van het resultaat geboekt. Boekverliezen worden ten laste van het resultaat geboekt.

Rentebaten en -lasten:

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen:

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, onder toepassing van fiscale faciliteiten en eventuele fiscale correctieposten.

PASSIVA

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per balansdatum is als volgt samengesteld:

	<u>30 juni 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
	€	€
Gestort en opgevraagd kapitaal	72.000	72.000
Overige reserves	353.240	1.353.247
	<u>425.240</u>	<u>1.425.247</u>
Gestort en opgevraagd kapitaal		
2.400 gewone aandelen nominaal € 30	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari	1.353.247	2.132.518
Resultaat boekjaar	205.669	1.165.272
Dividenduitkeringen	-1.205.676	-1.944.543
Stand per 30 juni	<u>353.240</u>	<u>1.353.247</u>

Het ingehouden deel van de jaarwinst bedraagt over 2018 € 205.669.

Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is het voorstel van winstbestemming reeds in de balans verwerkt.

Bevestiging resultaatverdeling voorgaand boekjaar

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke is gehouden op 20 april 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld. Besloten is het resultaat 2017 ad. € 1.165.272 toe te voegen aan de Overige Reserves. Tevens is in de vergadering besloten uit de Overige Reserves een dividend uit te keren van € 1.205.676. Dit dividend is betaalbaar op 20 april 2018.

5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen

Noch de onderneming noch haar bestuurders hebben remuneratie ontvangen als bedoeld in artikel 123 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen lid 4.

Amsterdam, 6 augustus 2018

Ondertekening:

A.J.A.M. Sweere

E.L.G. Platte