

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Na datum: 30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija		AOP	31.12.2018.	30.06.2019.
	<b>IMOVINA</b>	1		
10+13	Novčana sredstva	2	83.262	48.212
30+31+13	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	0	0
32+13	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	79.655	71.516
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	11.469	9.873
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	30.273	29.452
00	Nematerijalna imovina	8	4.302	4.302
19x	Odgodena porezna imovina	9	0	0
02+03+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	1.009.000	1.009.000
	<b>Ukupna imovina</b> (sum od AOP2 do AOP10)	11	<b>1.217.961</b>	<b>1.172.355</b>
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	<b>KAPITAL I OBVEZE</b>	13		
	<b>Kapital i rezerve</b> (sum od AOP15 do AOP20)	14	<b>1.130.782</b>	<b>1.087.669</b>
90	Temeljni kapital	15	2.250.000	2.250.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	19	-1.043.873	-1.119.218
952+953	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	20	-75.345	-43.113
	<b>Obveze</b> (sum od AOP22 do AOP25)	21	<b>87.179</b>	<b>84.686</b>
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	0	0
21+23	Financijske obveze	23	0	0
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	87.179	84.686
29x	Odgodene porezne obveze	25	0	0
	<b>Ukupno kapital i obveze</b> (AOP14+AOP21)	26	<b>1.217.961</b>	<b>1.172.355</b>
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Konto	Pozicija	AOP	01.01.2018.-30.06.2018.	01.01.2019.-30.06.2019.
	<b>Prihodi od upravljanja fondovima</b> (AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	<b>493.913</b>	<b>477.650</b>
700	Naknada za upravljanje	29	491.563	477.650
700x	UCITS fondom	30	491.563	477.650
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	0	0
702x	UCITS fonda	33	0	0
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	2.350	0
703x	UCITS fonda	36	2.350	0
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	<b>Rashodi od upravljanja fondovima</b> (AOP40+AOP41)	39	<b>-44.328</b>	<b>-44.802</b>
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-21.977	-18.296
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-22.351	-26.506
	<b>Neto rezultat od upravljanja fondovima</b> (AOP8+AOP39)	42	<b>449.585</b>	<b>432.848</b>
71-644	<b>Neto prihod od upravljanja portfeljem</b>	43	<b>0</b>	<b>0</b>
72	<b>Prihod od investicijskog savjetovanja</b>	44	<b>0</b>	<b>0</b>
--60-61-62-63-65	<b>Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>	45	<b>-559.642</b>	<b>-496.515</b>
	<b>Neto financijski rezultat</b> (sum od AOP47 do AOP50)	46	<b>23.073</b>	<b>20.077</b>
73-680	Neto prihod od kamata	47	23.071	20.143
74-681	Neto tečajne razlike	48	2	-66
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	49	0	0
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	0	0
77+78+76-671-69	<b>Ostali prihodi i rashodi</b>	51	<b>15.874</b>	<b>477</b>
	<b>Ukupni prihodi</b>	52	<b>539.981</b>	<b>499.168</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	53	<b>-611.091</b>	<b>-542.281</b>
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b> (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	<b>-71.110</b>	<b>-43.113</b>
	Porez na dobit	55	0	0
	<b>Dobit ili gubitak (AOP54-AOP55)</b>	56	<b>-71.110</b>	<b>-43.113</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> (AOP58+AOP63)	57	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka</b> (sum od AOP59 do AOP62)	58	<b>0</b>	<b>0</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	59	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	61	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	62	0	0
	<b>Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka</b> (AOP64+AOP67+AOP70)	63	<b>0</b>	<b>0</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP65+AOP66)	64	0	0
	nerealizirani dobiti/gubici	65	0	0
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	66	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP68+AOP69)	67	0	0
	dobitci/gubici	68	0	0
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	70	0	0

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija	AOP	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2019.- 30.06.2019.
<b>Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b> (sum od AOP73 do AOP82)	72	0	0
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	0	0
Primici od ostalih naknada i provizija	74	0	0
Ostali primici od fondova	75	0	0
Izdaci s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	76	0	0
Novac isplaćen dobavljačima	77	0	0
Novac isplaćen zaposlenicima	78	0	0
Izdaci za kamate	79	0	0
Izdaci za porez	80	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	0	0
<b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b> (sum od AOP84 do AOP93)	83	0	0
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	0	0
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	0	0
Primici od kamata	86	0	0
Primici od dividendi	87	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	88	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	89	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	90	0	0
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	91	0	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93	0	0
<b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b> (sum od AOP95 do AOP103)	94	0	0
Uplate vlasnika društva za upravljanje	95	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	96	0	0
Isplata dividendi ili udjela u dobiti	97	0	0
Primici od kredita	98	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	99	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	100	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	101	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	102	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	103	0	0
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	104	0	0
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP72+AOP83+AOP94+AOP104)</b>	105	0	0
<b>Novac na početku razdoblja</b>	106	0	0
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP105+AOP106)</b>	107	0	0

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija	AOP	01.01.2018.- 30.06.2018.	01.01.2019.- 30.06.2019.
<b>Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b> (od AOP109 do AOP123) (sum)	108	<b>-43.753</b>	<b>-55.193</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	109	-71.110	-43.113
Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	110	7.112	821
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	111	0	0
Rezerviranja	112	0	0
Prihodi od kamata	113	-23.071	-20.143
Rashodi od kamata	114	0	0
Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente	115	0	0
Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	116	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja fondovima i porfeljima	117	11.195	8.139
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	118	1.612	1.596
Izdaci od kamata	119	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	120	-9.000	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i porfeljima	121	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	122	39.509	-2.493
Plaćen porez na dobit	123	0	0
<b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b> (sum od AOP 125 do AOP134)	124	<b>14.679</b>	<b>20.143</b>
Primici od prodaje financijskih instrumenata	125	0	0
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	126	0	0
Primici od kamata	127	23.071	20.143
Primici od dividendi	128	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	129	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	130	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	131	-8.392	0
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	132	0	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	133	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	134	0	0
<b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b> (sum od AOP136 do AOP144)	135	<b>0</b>	<b>0</b>
Uplate vlasnika društva za upravljanje	136	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	137	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	138	0	0
Primici od kredita	139	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	140	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	141	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	142	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	143	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	144	0	0
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava</b> (AOP108+AOP124+AOP135)	145	<b>-29.074</b>	<b>-35.050</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	146	<b>149.239</b>	<b>83.262</b>
<b>Novac na kraju razdoblja</b> (AOP145+AOP146)	147	<b>120.165</b>	<b>48.212</b>

## Izveštaj o promjenama kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.

(u kunama)

Pozicija	Kapital i rezerve	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)
<b>Stanje na dan početka prethodne poslovne godine</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.290</b>	<b>-21.583</b>	<b>0</b>	<b>1.206.127</b>
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.290</b>	<b>-21.583</b>	<b>0</b>	<b>1.206.127</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-75.345	0	-75.345
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	-21.583	21.583	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.583</b>	<b>-53.762</b>	<b>0</b>	<b>-75.345</b>
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.873</b>	<b>-75.345</b>	<b>0</b>	<b>1.130.782</b>
<b>Stanje na dan početka tekuće poslovne godine</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.873</b>	<b>-75.345</b>	<b>0</b>	<b>1.130.782</b>
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.873</b>	<b>-75.345</b>	<b>0</b>	<b>1.130.782</b>
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-43.113	0	-43.113
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	-75.345	75.345	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.345</b>	<b>32.232</b>	<b>0</b>	<b>-43.113</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.218</b>	<b>-43.113</b>	<b>0</b>	<b>1.087.669</b>

**Naziv društva za upravljanje: PLATINUM INVEST d.o.o.**

**OIB: 85233080106**

**Za razdoblje: 01.01.2019.-30.06.2019.**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:

30.06.2019.

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Neven Vidaković

*Predsjednik uprave*



**PLATINUM INVEST**  
d.o.o. - društvo za upravljanje i pružanje usluga  
Ipatna Dorčića 8, Zagreb, Hrvatska  
www.platinuminvest.hr