

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

OIB: 85233080106

Na datum: 30.06.2015.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12.2014.	30.06.2015.
A K T I V A				
Konto	A. Imovina			
	<i>IV. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</i>	1	631.971	779.883
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	2	11.971	79.883
razred 3	1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	3	0	0
40	2. financijska imovina raspoloživa za prodaju	4	0	0
41	3. zajmovi i potraživanja	5	620.000	700.000
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	6	0	0
	<i>V. Potraživanja (Σod AOP8 do AOP9)</i>	7	534.660	448.970
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	8	79.199	93.438
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	9	455.461	355.532
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	10	1.250	1.250
190	<i>VIII. Odgođeni porezni imovina</i>	11	0	0
01	<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12	11.856	9.234
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0	0
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	14	2.391	1.872
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	15	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	1.182.128	1.241.209
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17	0	0
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	1.101.702	1.151.847
90	<i>I. Upisani kapital</i>	19	2.250.000	2.250.000
92	<i>II. Rezerve kapitala</i>	20	0	0
	<i>III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)</i>	21	0	0
910	1. zakonske rezerve	22	0	0
911	2. statutarne rezerve	23	0	0
912	3. rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0	0
913+95	4. ostale rezerve	25	0	0
	<i>IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP22 do AOP25)</i>	26	0	0
940	1. revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0	0
941	2. revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0	0
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	29	0	0
930+931	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	30	-1.049.511	-1.148.298
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	-98.787	50.145
	B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	71.676	84.362
20	1. obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	33	0	0
210	2. obveze za primljene kredite i zajmove	34	0	0
211+...+216	3. ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0	0
24	4. obveze prema dobavljačima	36	13.919	27.185
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	38	57.757	57.177
28	C. Rezerviranja	39	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	8.750	5.000
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0	0
	F. Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	1.182.128	1.241.209
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.06.2015.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	01.01.2014.-30.06.2014.	01.01.2015.-30.06.2015.
	I. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)		44	402.219	537.918
700	1.1	UCITS fondom	45	402.219	537.918
	1.2	alternativnim investicijskim fondom	46	0	0
	1.3	dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0	0
702	2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)		48	0	0
	2.1	UCITS fondom	49	0	0
	2.2	alternativnim investicijskim fondom	50	0	0
	2.3	dobrovoljnim mirovinskim fondom	51	0	0
703	2. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)		52	0	929
	3.1	UCITS fondom	53	0	929
	3.2	alternativnim investicijskim fondom	54	0	0
	3.3	dobrovoljnim mirovinskim fondom	55	0	0
701+709	4.	Ostali prihodi	56	0	0
	I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)		57	402.219	538.847
-642	1.	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-6.727	-19.801
-640-641-643	2.	Ostali rashodi	59	-5.000	0
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)		60	-11.727	-19.801
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)		61	390.492	519.046
71	III. Neto prihod od upravljanja portfeljem		62	0	0
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja		63	0	0
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)		64	391	9.117
730-680	1.	Neto prihod od kamata	65	484	9.117
74-681	2.	Neto tečajne razlike	66	-93	0
750+751+7600-660-6700	3.	Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	0	0
7601-6701	4.	Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	68	0	0
731+732+752+7602+7603-6702-6703	5.	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	0	0
-661	6.	Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
-184	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja		71	-418.225	-463.068
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		72	-2.326	-3.391
-69	VIII. Rezerviranja		73	0	0
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		74	5.552	-11.559
	Ukupni prihodi		75	408.446	548.045
	Ukupni rashodi		76	-432.562	-497.900
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)		77	-24.116	50.145
	XI. Porez na dobit		78	0	0
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 - AOP78)		79	-24.116	50.145
	1.	promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0	0
	2.	aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0	0
	3.	nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	0	0
	4.	dobit/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0	0
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)		84	0	0
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)		85	-24.116	50.145
	XV. Reklasifikacijske usklade		86	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2015.-30.06.2015.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	01.01.2014.-30.06.2014.	01.01.2015.-30.06.2015.
	Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	-24.116	50.145
	Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	2.326	3.391
	Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0	0
	Rezerviranja	130	0	0
	Prihodi od kamata	131	-484	-9.117
	Rashodi od kamata	132	0	0
	Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	133	-4.143	-14.239
	Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	-3.002	99.929
	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0	0
	Primici od kamata	136	484	9.117
	Izdaci od kamata	137	0	0
	Primici od dividendi	138	0	0
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	0	0
	Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	140	0	0
	Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	-9.440	13.266
	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	20.386	-580
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	-9.375	-3.750
	Plaćen poreza na dobit	144	0	0
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (\sum AOP127 do AOP144)		145	-27.364	148.162
	Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	146	0	0
	Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	147	0	0
	Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	148	692.635	620.000
	Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	-680.069	-700.000
	Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijecha	150	0	0
	Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijecha	151	0	0
	Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	152	-5.974	-250
	Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	153	0	0
	Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	154	0	0
	Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	155	0	0
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum AOP146 do AOP155)		156	6.592	-80.250
	Uplate vlasnika društva za upravljanje	157	0	0
	Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	158	0	0
	Isplata dividende ili udjela u dobiti	159	0	0
	Primici od kredita	160	0	0
	Izdaci za otplatu primljenih kredita	161	0	0
	Primici po izdanim financijskim instrumentima		0	0
	Izdaci po izdanim financijskim instrumentima		0	0
	Ostali primici iz financijskih aktivnosti	162	0	0
	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	163	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (\sum AOP157 do AOP165)		164	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)		165	-20.772	67.912
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		166	32.735	11.971
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)		167	11.963	79.883

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA									
Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice							u kunama	
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima	Ukupno kapital i rezerve
Stanje 01. siječnja prethodne godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.091.555	42.044	0	1.200.489
Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 01. siječnja prethodne god. (prepravljeno)	2.250.000	0	0	0	0	-1.091.555	42.044	0	1.200.489
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-98.787	0	-98.787
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	42.044	-42.044	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	42.044	-140.831	0	-98.787
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/dividenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja	2.250.000	0	0	0	0	-1.049.511	-98.787	0	1.101.702
Stanje 01. siječnja tekuće godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.049.511	-98.787	0	1.101.702
Promjena računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 01. siječnja tekuće god. (prepravljeno)	2.250.000	0	0	0	0	-1.049.511	-98.787	0	1.101.702
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	50.145	0	50.145
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	-98.787	98.787	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	-98.787	148.932	0	50.145
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/dividenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja	2.250.000	0	0	0	0	-1.148.298	50.145	0	1.151.847

Depoziti

BICBanke	NazivBanke	UgovorenilznosU	ValutiGlavnice	OznakaValute	IznosKamataU	Valuti	ZbrojGlavniceI	KamateU	HRK
ZABAHR2X	Zagrebačka banka d.d.	600.000,00		HRK	3.648,00		600.000,00		
PBZGHR2X	Privredna banka Zagreb d.d.	100.000,00		HRK	210,00		100.000,00		