

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

OIB: 85233080106

Na datum: 30.06.2016.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12.2015.	30.06.2016.
A K T I V A				
Konto	A. Imovina			
	<i>IV. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</i>	1	1.028.749	1.001.945
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	2	28.749	1.945
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	1.000.000	1.000.000
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	6	0	0
	<i>V. Potraživanja (Σod AOP8 do AOP9)</i>	7	251.144	232.256
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	8	95.612	79.781
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	9	155.532	152.475
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	10	1.250	0
190	<i>VIII. Odgođeni porezni imovina</i>	11	0	0
01	<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12	14.854	19.797
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0	0
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	14	4.052	4.052
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	15	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	1.300.049	1.258.050
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17	0	0
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	1.200.991	1.180.118
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	-1.148.298	-1.049.009
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	99.289	-20.873
	B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	90.308	74.182
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	24.572	14.460
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	38	65.736	59.722
28	C. Rezerviranja	39	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	8.750	3.750
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0	0
	F. Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	1.300.049	1.258.050
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	01.01.2015.-30.06.2015.	01.01.2016.-30.06.2016.
	I. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)		44	537.918	501.016
700	1.1	UCITS fondom	45	537.918	501.016
	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	929	1.063
	3.1	UCITS fondom	53	929	1.063
	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	538.847	502.079
-642	1.	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-19.801	-20.630
-640-641-643	2.	Ostali rashodi	59	0	-5.000
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)		60	-19.801	-25.630
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)		61	519.046	476.449
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	9.117	8.305
730-680	1.	Neto prihod od kamata	65	9.117	8.305
74-681	2.	Neto tečajne razlike	66	0	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	-463.068	-501.204
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		72	-3.391	-4.426
-69	VIII. Rezerviranja		73	0	0
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		74	-11.559	3
	Ukupni prihodi		75	548.045	510.387
	Ukupni rashodi		76	-497.900	-531.260
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)		77	50.145	-20.873
	XI. Porez na dobit		78	0	0
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 - AOP78)		79	50.145	-20.873
	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	50.145	-20.873
	XV. Reklasifikacijske usklade		86	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	01.01.2015.-30.06.2015.	01.01.2016.-30.06.2016.
	Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	50.145	-20.873
	Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	3.391	4.426
	Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0	0
	Rezerviranja	130	0	0
	Prihodi od kamata	131	-9.117	-8.305
	Rashodi od kamata	132	0	0
	Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	133	-14.239	15.831
	Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	99.929	3.057
	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0	0
	Primici od kamata	136	9.117	8.305
	Izdaci od kamata	137	0	0
	Primici od dividendi	138	0	0
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	0	1.250
	Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	140	0	0
	Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	13.266	-10.112
	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	-580	-6.014
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	-3.750	-5.000
	Plaćen poreza na dobit	144	0	0
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (\sum AOP127 do AOP144)		145	148.162	-17.435
	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	620.000	0
	Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	-700.000	0
	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	-250	-9.369
	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	-80.250	-9.369
	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	67.912	-26.804
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		166	11.971	28.749
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)		167	79.883	1.945

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	-1.049.511	-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 prethodne 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	99.289	0	99.289
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 prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	-98.787	198.076	0	99.289
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	99.289	0	1.200.991
Stanje 01. siječnja tekuće godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.148.298	99.289	0	1.200.991
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	-1.148.298	99.289	0	1.200.991
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-20.873	0	-20.873
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	99.289	-99.289	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	99.289	-120.162	0	-20.873
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	-1.049.009	-20.873	0	1.180.118