

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PLATINUM INVEST d.o.o.
 OIB: 85233080106
 Na datum: 30.6.2017.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12.2016.	30.6.2017.
A K T I V A				
Konto	A. Imovina			
	<i>IV. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</i>	1	1.128.694	1.102.012
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	2	128.694	102.012
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 dospijeća	6	0	0
	<i>V. Potraživanja (Σod AOP8 do AOP9)</i>	7	153.320	152.353
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	8	89.675	89.538
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	9	63.645	62.815
191	<i>VII. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</i>	10	0	0
190	<i>VIII. Odgođen porezna imovina</i>	11	0	0
01	<i>I. Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	12	37.610	34.384
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0	0
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	14	4.052	4.302
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	15	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	1.323.676	1.293.051
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17	0	0
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	1.227.710	1.210.239
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	-1.049.009	-1.022.290
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	26.719	-17.471
	B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	87.216	67.305
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	23.933	8.646
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	38	63.283	58.659
28	C. Rezerviranja	39	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	8.750	15.507
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0	0
	F. Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	1.323.676	1.293.051
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.6.2017.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	01.01.2016.-30.6.2016.	01.01.2017.-30.6.2017.
	I. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)		44	501.016	550.484
700	1.1	UCITS fondom	45	501.016	550.484
	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	3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)		52	1.063	1.295
	3.1	UCITS fondom	53	1.063	1.295
	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	502.079	551.779
-642	1.	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-20.630	-17.599
-640-641-643	2.	Ostali rashodi	59	-5.000	-12.000
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)		60	-25.630	-29.599
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)		61	476.449	522.180
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	8.305	25.506
730-680	1.	Neto prihod od kamata	65	8.305	25.506
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	-501.204	-565.044
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		72	-4.426	-4.665
-69	VIII. Rezerviranja		73	0	0
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		74	3	4.552
	Ukupni prihodi		75	510.387	581.837
	Ukupni rashodi		76	-531.260	-599.308
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)		77	-20.873	-17.471
	XI. Porez na dobit		78	0	0
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 - AOP78)		79	-20.873	-17.471
	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	-20.873	-17.471
	XV. Reklasifikacijske usklade		86	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017.

(u HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2016.- 30.6.2016.	01.01.2017.- 30.6.2017.
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	-20.873	-17.471
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	4.426	4.665
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0	0
Rezerviranja	130	0	0
Prihodi od kamata	131	-8.305	-25.506
Rashodi od kamata	132	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	133	15.831	137
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	3.057	830
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0	0
Primici od kamata	136	8.305	25.506
Izdaci od kamata	137	0	0
Primici od dividendi	138	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	1.250	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	140	0	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	-10.112	-15.287
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	-6.014	-4.624
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	-5.000	0
Plaćen poreza na dobit	144	0	0
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP127 do AOP144)	145	-17.435	-31.750
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	0	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	0	0
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	150	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	151	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	152	-9.369	0
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 (Σ AOP146 do AOP155)	156	-9.369	0
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	5.068
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	163	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP157 do AOP165)	164	0	5.068
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	165	-26.804	-26.682
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	166	28.749	128.694
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	167	1.945	102.012

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA									
									u kunama
Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Stanje 01. siječnja prethodne 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 prethodne 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	26.719	0	26.719
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 prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	99.289	-72.570	0	26.719
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	26.719	0	1.227.710
Stanje 01. siječnja tekuće godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.049.009	26.719	0	1.227.710
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	-1.049.009	26.719	0	1.227.710
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-17.471	0	-17.471
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	26.719	-26.719	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	26.719	-44.190	0	-17.471
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	-1.022.290	-17.471	0	1.210.239