

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

OIB: 85233080106

Na datum: 30.06.2014.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12.2013.	30.06.2014.
A K T I V A				
Konto	A. Imovina			
	<i>IV. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</i>	1	645.370	612.033
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	2	32.735	11.963
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	612.635	600.069
42	4. financijska imovina koja se drži do dospjeća	6	0	0
	<i>V. Potraživanja (Σod AOP8 do AOP9)</i>	7	615.975	623.120
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	8	63.516	67.659
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	9	552.459	555.461
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	10.063	14.479
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0	0
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	14	3.928	3.159
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	15	0	0
	B. Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	1.276.586	1.254.041
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17	0	0
P A S I V A				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	1.200.489	1.176.373
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 za štite	28	0	0
942+943	3. ostale revalorizacijske rezerve	29	0	0
930+931	<i>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	30	-1.091.555	-1.049.511
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	42.044	-24.116
	B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	66.722	77.667
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	30.324	20.884
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	38	36.398	56.784
28	C. Rezerviranja	39	0	0
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	9.375	0
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0	0
	F. Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	1.276.586	1.254.041
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a		AOP	01.01.2013.-30.06.2013.	01.01.2014.-30.06.2014.
	I. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)		44	343.304	402.219
700	1.1	UCITS fondom	45	343.304	402.219
	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	0
	3.1	UCITS fondom	53	0	0
	3.2	alternativnim investicijskim fondom	54	0	0
	3.3	dobrovoljnim mirovinskim fondom	55	0	0
701+709	4.	Ostali prihodi	56	3.564	0
	I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)		57	346.868	402.219
-642	1.	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-4.086	-6.727
-640-641-643	2.	Ostali rashodi	59	-3.585	-5.000
	II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)		60	-7.671	-11.727
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)		61	339.197	390.492
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	861	391
730-680	1.	Neto prihod od kamata	65	861	484
74-681	2.	Neto tečajne razlike	66	0	-94
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	-318.517	-418.225
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine		72	-2.985	-2.326
-69	VIII. Rezerviranja		73	0	0
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja		74	4.375	5.552
	Ukupni prihodi		75	352.104	408.446
	Ukupni rashodi		76	-329.173	-432.562
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)		77	22.931	-24.116
	XI. Porez na dobit		78	0	0
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 - AOP78)		79	22.931	-24.116
	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	22.931	-24.116
	XV. Reklasifikacijske usklade		86	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	01.01.2013.-30.06.2013.	01.01.2014.-30.06.2014.
	Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	22.931	-24.116
	Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	2.985	2.326
	Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0	0
	Rezerviranja	130	0	0
	Prihodi od kamata	131	-861	-484
	Rashodi od kamata	132	0	0
	Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	133	-5.355	-4.143
	Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	136	-3.002
	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0	0
	Primici od kamata	136	861	484
	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	15.367	-9.440
	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	8.217	20.386
	Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	-18.125	-9.375
	Plaćen poreza na dobit	144	0	0
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (\sum AOP127 do AOP144)		145	26.156	-27.364
	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	2.037.278	692.635
	Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	-2.038.447	-680.069
	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	0	-5.974
	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	-1.169	6.592
	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	24.987	-20.772
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		166	11.573	32.735
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)		167	36.560	11.963

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	-1.107.735	16.180	0	1.158.445
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	-1.107.735	16.180	0	1.158.445
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	42.044	0	42.044
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	16.180	-16.180	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	16.180	25.864	0	42.044
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	-1.091.555	42.044	0	1.200.489
Stanje 01. siječnja tekuće 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 tekuće 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	-24.116	0	-24.116
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 tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	42.044	-66.160	0	-24.116
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	-24.116	0	1.176.373

Obrazac o izračunu kapitala

Naziv društva:	PLATINUN INVEST d.o.o.
OIB društva:	85233080106
Datum:	30.06.2014.

Oznaka pozicije	STAVKA	IZNOS
		(u kunama)
I.	KAPITAL	1.173.213,66
1.1.	Izračun osnovnog kapitala	
1.1.1.	Uplaćene redovne dionice	
1.1.2.	Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice	
1.1.3.	Uplaćeni poslovni udjeli	2.250.000,00
1.1.4.	Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0,00
1.1.4.1.	zakonske	
1.1.4.2.	statutarne	
1.1.4.3.	za okup vlastitih dionica	
1.1.4.4.	ostale rezerve	
1.1.5.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	
1.1.6.	Zadržana dobit	
1.1.7.	Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja)	42.044,00
1.1.8.	Zbroj stavki (1.1.1 do 1.1.7)	2.292.044,00
1.1.9.	Stečene vlastite dionice	0,00
1.1.9.1.	redovne dionice	
1.1.9.2.	nekumulativne povlaštene dionice	
1.1.10.	Nematerijalna imovina	-3.159,34
1.1.11.	Zadržani gubici	-1.091.555,00
1.1.12.	Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	-24.116,00
1.1.13.	Rezerve kapitala (redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica)	0,00
1.1.14.	Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00
1.1.15.	Negativne neto revalorizacijske rezerve	0,00
1.1.16.	Zbroj stavki (1.1.9. do 1.1.15.)	-1.118.830,34
A.	OSNOVNI KAPITAL	1.173.213,66
1.2.	Izračun dopunskog kapitala	
1.2.1.	Kumulativne povlaštene dionice s pripadnim rezervama kapitala	0,00
1.2.1.1.	neodređenog dospjeća	
1.2.1.2.	fiksno dospjeća	
1.2.2.	Podređeni instrumenti	
1.2.3.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti neodređenog roka dospjeća	
1.2.4.	Financijski instrumenti slični podređenima	
1.2.5.	Podređeni instrumenti iznad ograničenja	
1.2.6.	Zbroj stavki dopunskog kapitala (1.2.1. do 1.2.5.)	0,00
1.2.7.	Dopunski kapital iznad ograničenja	
B.	DOPUNSKI KAPITAL	0,00
1.3.	Odbitne stavke kapitala	
1.3.1.	Nelikvidna sredstva	
1.3.2.	Gubici u ovisnim društvima	
1.3.3.	Kreditni ili druga dospjela potraživanja	
1.3.4.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama*, koji prelaze 10% njihovog kapitala	
1.3.5.	Ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1. točka 2., 3. i 4. Pravilnika) drugih društava za upravljanje i drugih pravnih osoba* u kojima to društvo za upravljanje ima ulaganja veća od 10% kapital	
1.3.6.	Udjeli u drugim društvima za upravljanje i drugim pravnim osobama* (koji nisu obuhvaćeni u poziciji 1.3.4 i 1.3.5) koji ne prelaze 10% njihova kapitala i ulaganja u instrumente (iz članka 7. stavka 1.	
1.3.7.	Zbroj stavki (od 1.3.1 do 1.3.6)	0,00
1.4.	Odbitne stavke na teret osnovnog kapitala	0,00
1.4.1.	50% ukupnog iznosa odbitnih stavki kapitala	
1.4.2.	višak iznad 50% ukupnog iznosa odbitnih stavki koji tereti dopunski kapital	
1.5.	Odbitne stavke na teret dopunskog kapitala	
C.	ODBITNE STAVKE KAPITALA	0,00
1.6.	Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	702.453,00
1.6.1.	troškovi upravljanja fondom	14.370,00
1.6.2.	opći administrativni troškovi	682.840,00
1.6.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	5.243,00
1.6.4.	rezerviranja za troškove i rizike	0,00
1.6.5.	financijski rashodi i ostali troškovi	0,00
II.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 21. STAVKU 1. TOČKI d) OVOG PRAVILNIKA (1/4 OPĆIH TROŠKOVA IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE)	175.613,25
III.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. TOČKA 1. PRAVILNIKA (MINIMALNI IZNOS TEMELJNOG KAPITALA)	1.000.000,00
IV.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 4. STAVKU 1. TOČKI a), b) IЛИ c)	1.000.000,00
1.7.	Dodatne informacije	
1.7.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće godine)	
1.7.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće godine)	
1.7.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	
1.7.4.	Dobit prethodne godine (rezerve za vlastite dionice)	
1.7.5.	Neuključena dobit tekuće godine	
1.7.6.	Nerealizirani gubitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	
I.	Kapital	1.173.213,66
II.	Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 2. Zakona ili članku 4. stavku 1. točki d) ovog Pravilnika (1/4 općih troškova iz prethodne poslovne godine)	175.613,25
III.	Kapitalni zahtjev prema članku 21. stavku 1. točki 1. Zakona	1.000.000,00
IV.	Kapitalni zahtjev prema članku 4. stavku 1. točki a), b) ili c) ovog Pravilnika	1.000.000,00
IV.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	173.213,66