

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: PLATINUM INVEST d.o.o.  
 OIB: 85233080106  
 Na datum: 30.06.2018.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	31.12.2017.	30.06.2018.
<b>A K T I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Imovina</b>			
	<i>IV. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)</i>	1	1.149.239	1.120.165
100	<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti</i>	2	149.239	120.165
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	106.455	93.648
11	1. potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	8	93.499	82.304
101+12+13+14+66	2. ostala potraživanja	9	12.956	11.344
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	31.333	32.613
031	<i>II. Ulaganja u nekretnine</i>	13	0	0
00	<i>III. Nematerijalna imovina</i>	14	4.302	4.302
02+030+039+09	<i>IX. Ostala imovina</i>	15	0	9.000
<b>B. Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>		16	1.291.329	1.259.728
98	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	17	0	0
<b>P A S I V A</b>				
<b>Konto</b>	<b>A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)</b>	18	1.206.127	1.135.017
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	-1.022.290	-1.043.873
932+933	<i>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	31	-21.583	-71.110
	<b>B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)</b>	32	72.949	119.711
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	22.658	58.734
27	5. obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26+22	6. ostale obveze	38	50.291	60.977
28	<b>C. Rezerviranja</b>	39	0	0
291	<b>D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	40	12.253	5.000
290	<b>E. Odgođene porezne obveze</b>	41	0	0
<b>F. Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)</b>		42	1.291.329	1.259.728
99	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	43	0	0

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2018.-30.06.2018.
	<b>I. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)</b>	44	<b>550.484</b>	<b>491.563</b>
700	1.1 UCITS fondom	45	550.484	491.563
	1.2 alternativnim investicijskim fondom	46	0	0
	1.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0	0
702	<b>2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)</b>	48	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1 UCITS fondom	49	0	0
	2.2 alternativnim investicijskim fondom	50	0	0
	2.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	51	0	0
703	<b>3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)</b>	52	<b>1.295</b>	<b>2.350</b>
	3.1 UCITS fondom	53	1.295	2.350
	3.2 alternativnim investicijskim fondom	54	0	0
	3.3 dobrovoljnim mirovinskim fondom	55	0	0
701+709	<b>4. Ostali prihodi</b>	56	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)</b>	57	<b>551.779</b>	<b>493.913</b>
-642	1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-17.599	-21.977
-640-641-643	2. Ostali rashodi	59	-12.000	-22.351
	<b>II. Rashodi od upravljanja investicijskim fondovima (AOP58+ AOP59)</b>	60	<b>-29.599</b>	<b>-44.328</b>
	<b>Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)</b>	61	<b>522.180</b>	<b>449.585</b>
71	<b>III. Neto prihod od upravljanja portfeljem</b>	62	<b>0</b>	<b>0</b>
72	<b>IV. Prihod od investicijskog savjetovanja</b>	63	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)</b>	64	<b>25.506</b>	<b>23.073</b>
730-680	1. Neto prihod od kamata	65	25.506	23.071
74-681	2. Neto tečajne razlike	66	0	2
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	<b>VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>	71	<b>-565.044</b>	<b>-559.642</b>
~650-651-653-654	<b>VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine</b>	72	<b>-4.665</b>	<b>-7.112</b>
-69	<b>VIII. Rezerviranja</b>	73	<b>0</b>	<b>0</b>
77+78+761-671	<b>IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja</b>	74	<b>4.552</b>	<b>22.986</b>
	<b>Ukupni prihodi</b>	75	<b>581.837</b>	<b>539.981</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	76	<b>-599.308</b>	<b>-611.091</b>
	<b>X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)</b>	77	<b>-17.471</b>	<b>-71.110</b>
	<b>XI. Porez na dobit</b>	78	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)</b>	79	<b>-17.471</b>	<b>-71.110</b>
	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. dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0	0
	<b>XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)</b>	84	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)</b>	85	<b>-17.471</b>	<b>-71.110</b>
	<b>XV. Reklasifikacijske usklade</b>	86	<b>0</b>	<b>0</b>

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

OIB: 85233080106

Za razdoblje: 01.01.2018.-30.06.2018.

(u HKK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2018.- 30.06.2018.
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	-17.471	-71.110
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	4.665	7.112
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0	0
Rezerviranja	130	0	0
Prihodi od kamata	131	-25.506	-23.071
Rashodi od kamata	132	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje investicijskim fondovima	133	137	11.195
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	830	1.612
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0	0
Primici od kamata	136	25.506	23.071
Izdaci od kamata	137	0	0
Primici od dividendi	138	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	0	-9.000
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja investicijskim fondovima	140	0	0
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	-15.287	36.076
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	-4.624	10.686
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	0	-7.253
Plaćen poreza na dobit	144	0	0
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP127 do AOP144)	145	<b>-31.750</b>	<b>-20.682</b>
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	0	-8.392
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
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP146 do AOP155)	156	<b>0</b>	<b>-8.392</b>
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	5.068	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	163	0	0
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\Sigma$ AOP157 do AOP165)	164	<b>5.068</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (AOP145+AOP156+AOP166)	165	<b>-26.682</b>	<b>-29.074</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	166	<b>128.694</b>	<b>149.239</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (AOP167+AOP168)	167	<b>102.012</b>	<b>120.165</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA									
Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice							u kunama	
	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)	Raspodjeljivo nekontrolirajućim interesima	Ukupno kapital i rezerve
Stanje 01. siječnja prethodne 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 prethodne 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	-21.583	0	-21.583
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	26.719	-26.719	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>26.719</b>	<b>-48.302</b>	<b>0</b>	<b>-21.583</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/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	-21.583	0	1.206.127
Stanje 01. siječnja tekuće godine	2.250.000	0	0	0	0	-1.022.290	-21.583	0	1.206.127
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	-1.022.290	-21.583	0	1.206.127
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	-71.110	0	-71.110
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	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
<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>-21.583</b>	<b>-49.527</b>	<b>0</b>	<b>-71.110</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/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	-1.043.873	-71.110	0	1.135.017