

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.
MBS	080406373
OIB	98064943648
Broj za izvješća	3879
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Heinzelova 44
Telefon i telefax	tel: 6174208 fax: 4604874
E-mail adresa	
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	19.10.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Manda Zulić
	Članovi uprave:
	1. _____
	2. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Zoran Herljević
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Toni Jurčić
	2. Sonja Skobe
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	3. _____
	1. _Raiffeisenbank Austria d.d. , Petrinjska 59 100,00
	2. _____
	3. _____
	4. _____
Broj zaposlenih	5. _____
	11
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
	1. _Raiffeisenbank Austria d.d. _____
	2. _____
Poslovna banka mirovinskog društva	
Broj računa	1.Redovni račun 2484008-11002311017
	2. Redovni račun _____

Potpis ovlaštene osobe Društva:



IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB:98064943648

Na datum: 30.06.2014

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (<i>AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9</i>)	3	38.329.004,51	35.886.011,95
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	238.255,09	15.783,52
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0,00	0,00
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0,00	0,00
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	38.090.749,42	35.870.228,43
321	 od toga jamstveni polog	8	0,00	0,00
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0,00	0,00
	II. Potraživanja (<i>AOP11+AOP12+AOP13</i>)	10	1.510.974,74	1.701.701,87
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	1.485.067,38	1.427.725,68
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	219,02	219,02
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	25.688,34	273.757,17
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	272.245,20	462.167,03
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	0,00	0,00
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	54.990,11	95.430,62
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0,00	0,00
0	VII. Nematerijalna imovina	18	33.369,61	45.219,40
+09	VIII. Ostala imovina	19	0,00	0,00
	Ukupna aktiva		40.200.584,17	38.190.530,87
B	(<i>AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19</i>)	20		
98	Izvanbilančni zapisi	21	0,00	0,00
	PASIVA	22		
	Kapital i rezerve (<i>AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32</i>)	23	38.425.647,21	37.362.793,87
90	I. Upisani kapital	24	33.445.300,00	33.445.300,00
92	II. Rezerve kapitala	25	0,00	0,00
91+94	III. Rezerve	26	0,00	0,00
93	IV. Revalorizacijske rezerve (<i>Σ AOP28 do AOP30</i>)	27	0,00	0,00
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	0,00	0,00
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0,00	0,00
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30	0,00	0,00
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-1.575.257,33	480.347,21
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	6.555.604,54	3.437.146,66
	Obveze (<i>Σ AOP34 do AOP39</i>)	33	1.125.655,15	700.335,60
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	0,00	0,00
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0,00	0,00
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0,00	0,00
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	457.046,03	174.603,12
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0,00	0,00
25+26	VI. Ostale obveze	39	668.609,12	525.732,48
28	E. Rezerviranja	40	373.001,54	83.001,54
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	276.280,27	44.399,86
290	G. Odgođene porezne obveze	42	0,00	0,00
	UKUPNA PASIVA (<i>AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42</i>)	43	40.200.584,17	38.190.530,87
99	Izvanbilančni zapisi	44	0,00	0,00

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB:98064943648

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I			
	Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	7.157.987,79	8.425.581,91
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	544.247,28	1.182.225,76
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	6.608.355,02	7.238.953,10
702	c) Naknada za izlaz	48	5.385,49	4.403,05
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0,00	0,00
	II		-977.515,87	-1.818.171,47
	Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50		
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-30.760,94	-46.627,85
-643	b) Troškovi marketinga	52	-80.538,92	-264.502,20
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-786.952,78	-1.423.882,43
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-79.263,23	-83.158,99
	III		6.180.471,92	6.607.410,44
	Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55		
	IV		-2.156.797,01	-2.640.602,17
	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56		
-60	a) Materijalni troškovi	57	-31.443,44	-88.264,53
-62	b) Troškovi osoblja	58	-1.187.955,30	-1.443.962,33
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-13.063,17	-20.193,15
-69	d) Rezerviranja	60	0,00	0,00
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-924.335,10	-1.088.182,16
	V		4.023.674,91	3.966.808,27
	Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62		
	VI		0,00	0,00
	Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	522.425,80	319.745,00
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-2.747,52	-1.848,89
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	0,00	0,00
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0,00	0,00
	VII		519.678,28	317.896,11
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68		
75+76+77-671	VIII		63.590,94	11.728,95
	Ostali prihodi i rashodi	69		
	IX		4.606.944,13	4.296.433,33
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70		
	X		-921.388,83	-859.286,67
	Porez na dobit	71		
	XI		3.685.555,30	3.437.146,66
	Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72		
	XII		0,00	0,00
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73		
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74	0,00	0,00
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	0,00	0,00
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	0,00	0,00
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0,00	0,00
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	0,00	0,00
	XIII		3.685.555,30	3.437.146,66
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79		
	XIV		0,00	0,00
	Reklasifikacijske usklade	80		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB: 98064943648

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti ($\sum AOP122$ do $AOP140$)	121	2.387.242,13	2.129.490,89
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	4.606.944,13	4.296.433,33
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	13.063,17	20.193,15
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0,00	0,00
Rezerviranja	125	-230.000,00	-290.000,00
Prihodi od kamata	126	-522.425,81	-319.745,00
Rashodi od kamata	127	0,00	0,00
Umanjenje financijske imovine	128	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	380.977,58	57.341,70
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	505,99	-248.068,83
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0,00	0,00
Primici od kamata	132	444,06	48.810,40
Izdaci od kamata	133	0,00	0,00
Primici od dividendi	134	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	-11.932,38	81.012,77
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-241.769,24	-282.442,91
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-545.439,97	-248.351,05
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-389.895,12	-231.880,41
Plaćen porez na dobit	140	-673.230,28	-753.812,26
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP142$ do $AOP146$)	141	-2.388.198,35	2.148.037,54
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-23.671,80	-72.483,45
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-2.364.526,55	2.220.520,99
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelosti	145	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0,00	0,00
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP148$ do $AOP152$)	147	0,00	-4.500.000,00
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	148	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	149	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	150	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0,00	-4.500.000,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP121+A$)	153	-956,22	-222.471,57
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154	81.367,97	238.255,09
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP153+AOP154$)	155	80.411,75	15.783,52

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
 Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
 OIB: 98064943648
 Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Pozicija	33.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.257,33	0,00	0,00	31.870.042,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.257,33	0,00	0,00	31.870.042,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555.604,54	0,00	6.555.604,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555.604,54	0,00	6.555.604,54
	33.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.257,33	6.555.604,54	0,00	38.425.647,21
	33.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.347,21	0,00	0,00	38.425.647,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.347,21	0,00	0,00	38.425.647,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.146,66	0,00	3.437.146,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.146,66	0,00	3.437.146,66
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.146,66	0,00	3.437.146,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	33.445.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.347,21	3.437.146,66	0,00	37.362.793,87

Potpis ovlaštene osobe Društva:

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB: 98064943648

Za razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Tijekom prvog kvartala 2014. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

Potpis ovlaštene osobe Društva:

