

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.
MBS	80406381
OIB	14148900600
Broj za izvješća	2090
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Magazinska 69
Telefon i telefax	tel: 6174276 fax:4604874
E-mail adresa	
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	06.09.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Damir Grbavac
	Članovi uprave:
	1. Srećko Žganec _____ 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Branko Dević
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Christa Bernbacher _____ 2. Anton Starčević _____ 3. Anita Mimica _____ 4. Barbora Volkova _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Raiffeisenbank Austria d.d. , Petrinjska 59 100,00
	2. _____
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	24
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Deloitte d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	1. Raiffeisenbank Austria d.d. _____
	2. _____
Broj računa	1.Redovni račun 2484008-1100231365
	2. Redovni račun _____

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

OIB:14148900600

Na datum:30.09.2010.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	172.037.887	166.728.837,69
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	8.505.180	4.199,31
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	33.285.458	0,00
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	25.446.500	63.203.937,53
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	52.649.804	51.073.525,85
321 od toga jamstveni polog	8	48.997.071	50.947.015,18
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	52.150.945	52.447.175,00
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	5.992.121	6.347.702,06
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	5.989.360	6.344.003,58
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	2.120	3.698,48
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	640	0,00
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	932.580	1.591.110,61
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	60.606	155.586,00
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.678.558	2.623.777,66
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	247.530	188.739,87
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19		
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	181.949.282	177.635.753,89
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	PASIVA	22		
	C Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	164.884.007	163.053.491,33
90	I. Upisani kapital	24	110.000.000	110.000.000,00
92	II. Rezerve kapitala	25		
91+94	III. Rezerve	26	5.500.000	5.500.000,00
93	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP28 do AOP30)	27	50.395	713.578,64
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	50.395	713.578,64
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	233.240	333.611,50
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	49.100.372	46.506.301,19
	D Obveze (Σ AOP34 do AOP39)	33	14.349.901	13.828.138,06
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	102.236	104.296,53
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	14.247.666	13.723.841,53
28	E Rezerviranja	40	2.602.121	303.028,68
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	113.253	451.095,82
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	H UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	181.949.282	177.635.753,89
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB:14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010.

(HRK)

Konto	pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	53.335.045,84	62.452.674,63
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	8.319.969,75	8.162.040,62
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	45.015.076,09	54.290.634,01
702	c) Naknada za izlaz	48		
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-3.281.013,76	-3.710.485,77
-640	a) Transakcijski troškovi	51		
-643	b) Troškovi marketinga	52	-554.908,62	-493.713,96
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53		
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-2.726.105,14	-3.216.771,81
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	50.054.032,08	58.742.188,86
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-11.177.745,85	-11.269.510,36
-60	a) Materijalni troškovi	57	-338.857,09	-380.936,72
-62	b) Troškovi osoblja	58	-4.328.722,72	-4.456.966,90
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-697.798,09	-718.959,25
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-5.812.367,95	-5.712.647,49
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	38.876.286,23	47.472.678,50
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	6.883.036,23	7.014.668,48
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-2.093,60	265.989,01
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	457.985,59	2.749.219,73
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	7.338.928,22	10.029.877,22
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	144.336,98	630.320,77
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	46.359.551,43	58.132.876,49
	X Porez na dobit	71	-9.271.910,29	-11.626.575,30
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	37.087.641,14	46.506.301,19
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0,00	713.578,64
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76		713.578,64
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	37.087.641,14	47.219.879,83
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

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

OIB:14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP82P$ do $AOP95$)	81	21.497.030	75.069.242
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	44.412.327	53.935.991
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	8.319.970	8.162.041
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84		
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-2.742.668	-3.234.720
Novac isplaćen dobavljačima	86	-7.205.617	-6.758.202
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-5.572.087	-6.302.233
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88		34.311.693
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-17.664.969	
Primici od dividendi	90		
Primici od kamata	91	6.329.632	7.182.827
Izdaci od kamata	92	-29.496	-26.527
Izdaci za porez na dobit	93	-4.492.241	-12.233.812
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	255.072	163.431
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-112.893	-131.247
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	20.298.129	-43.295.436
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97		42.202.000
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98		-86.442.103
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99	325.325.410	11.100.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-323.669.505	-9.549.944
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijanja	101	20.082.995	
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijanja	102		
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-1.440.771	-605.389
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	-42.000.000	-40.275.192
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-42.000.000	-49.000.000
Primici od kredita	111		34.635.510
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112		-25.910.702
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116		
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	117	-42.794	405
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$)	118	-247.635	-8.500.981
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	274.889	8.505.180
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118+AOP119$)	120	27.254	4.199

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:31.09.2010.

(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	0	0
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122		
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125		
Prihodi od kamata	126		
Rashodi od kamata	127		
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129		
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130		
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131		
Primici od kamata	132		
Izdaci od kamata	133		
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135		
Povećanje/smanjenje obveza s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137		
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139		
Plaćen porez na dobit	140		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum AOP142 do AOP146)	141	0	0
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142		
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143		
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (\sum AOP148 do AOP152)	147	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	148		
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	149		
Uplate vlasnika društva	150		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)	153	0	0
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154		
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)	155	0	0

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	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)		
Stanje 1. siječanj prethodne godine	110.000.000		4.854.436			42.233.240			157.087.676
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)	110.000.000	0	4.854.436	0	0	42.233.240	0	0	157.087.676
Dobit ili gubitak razdoblja									0
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				50.395			49.100.372		49.150.767
Ostale nevlasničke promjene kapitala			645.564						645.564
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	110.000.000	0	5.500.000	50.395	0	42.233.240	49.100.372	0	206.884.007
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-42.000.000			-42.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	110.000.000	0	5.500.000	50.395	0	233.240	49.100.372	0	164.884.007
Stanje 1. siječnja tekuće godine	110.000.000	0	5.500.000	50.395	0	49.333.612	0	0	164.884.007
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									0
Dobit ili gubitak razdoblja							46.506.301		46.506.301
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				663.183					663.183
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	110.000.000	0	5.500.000	713.579	0	49.333.612	46.506.301	0	212.053.492
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-49.000.000			-49.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	110.000.000	0	5.500.000	713.579	0	333.612	46.506.301	0	163.053.492

Potpis ovlaštene osobe Društva:

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB****Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.****OIB: 14148900600****Za razdoblje: 01.01.2010.-30.09.2010**

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 prva tri kvartala 2010. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

Potpis ovlaštene osobe Društva:

