

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, Heinzelova 44
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:31.12.2011.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>AKTIVA</b>	1		
A	<b>Imovina</b>	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	174.788.772	160.452.043
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	1.176.274	8.057
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	55.995.160	42.930.830
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	65.060.438	64.523.625
321	..... od toga jamstveni polog	8	50.947.015	53.882.061
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	52.556.900	52.989.530
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	6.936.724	6.794.610
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	6.917.463	6.729.268
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	6.287	53.882
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	12.974	11.461
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	1.522.674	1.766.821
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	0	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.462.144	3.591.166
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	159.841	1.557.496
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19		
	<b>Ukupna aktiva</b> (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	<b>185.870.156</b>	<b>174.162.136</b>
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	<b>PASIVA</b>	22		
	<b>Kapital i rezerve</b> (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	<b>177.819.913</b>	<b>168.635.069</b>
90	I. Upisani kapital	24	110.000.000,00	110.000.000
92	II. Rezerve kapitala	25		
91+94	III. Rezerve	26	5.500.000,00	5.500.000
93	IV. Revalorizacijske rezerve (ΣAOP28 do AOP30)	27	-583.369	-2.055.888
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-583.369	-2.055.888
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	333.612	403.282
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	62.569.671	54.787.674
	<b>Obveze</b> (ΣAOP34 do AOP39)	33	<b>5.752.337</b>	<b>3.232.780</b>
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		938.467
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	200.176	1.466.768
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	5.552.161	827.545
28	E. Rezerviranja	40	1.752.663	1.536.319
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	545.242	757.969
290	G. Odgođene porezne obveze	42		
	<b>UKUPNA PASIVA</b> (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	<b>185.870.156</b>	<b>174.162.136</b>
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:01.01.2011.-31.12.2011.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I			
	<b>Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>	45	<b>85.557.704</b>	<b>88.028.489</b>
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	11.109.513	11.529.777
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	74.448.191	76.498.712
702	c) Naknada za izlaz	48		
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II			
	<b>Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>	50	<b>-4.684.517</b>	<b>-12.051.651</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	51		
-643	b) Troškovi marketinga	52	-1.068.750	-2.563.071
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53		
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-3.615.767	-9.488.580
	III			
	<b>Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>	55	<b>80.873.187</b>	<b>75.976.838</b>
	IV			
	<b>Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>	56	<b>-16.677.700</b>	<b>-16.990.862</b>
-60	a) Materijalni troškovi	57	-570.992	-511.927
-62	b) Troškovi osoblja	58	-7.669.212	-7.012.727
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-974.098	-1.341.120
-69	d) Rezerviranja	60		-79.492
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-7.463.397	-8.045.594
	V			
	<b>Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>	62	<b>64.195.487</b>	<b>58.985.977</b>
	VI			
	<b>Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	9.341.659	8.190.112
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	589.666	145.168
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	3.381.896	891.376
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII			
	<b>Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>	68	<b>13.313.222</b>	<b>9.226.656</b>
75+76+77-671	VIII		708.012	278.941
	<b>Ostali prihodi i rashodi</b>	69		
	IX			
	<b>Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	70	<b>78.216.722</b>	<b>68.491.574</b>
	X			
	Porez na dobit	71	-15.647.051	-13.703.900
	XI			
	<b>Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	72	<b>62.569.671</b>	<b>54.787.674</b>
	XII			
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>	73	<b>-633.764</b>	<b>-1.472.519</b>
	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	-633.764	-1.178.015
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		-294.504
	XIII			
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>	79	<b>61.935.906</b>	<b>53.315.155</b>
	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: 01.01.2011.-31.12.2011

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b> ( $\sum AOP82P$ do $AOP95$ )	81	<b>92.485.911</b>	<b>51.272.214</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	73.520.089	76.686.907
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	11.109.513	11.529.777
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84		
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-3.819.600	-7.925.520
Novac isplaćen dobavljačima	86	-8.739.908	-10.537.531
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-7.882.359	-7.201.546
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		
Primici od dividendi	90		
Primici od kamata	91	9.591.780	7.779.204
Izdaci od kamata	92	-58.721	-15.723
Izdaci za porez na dobit	93	-15.350.825	-18.699.708
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	215.144	123.598
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-410.894	-467.245
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP97$ do $AOP106$ )	96	<b>-50.812.049</b>	<b>9.121.663</b>
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97	70.043.937	47.772.450
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98	-107.746.001	-35.347.944
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99	14.768.634	45.800.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-27.199.944	-45.235.046
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti	101		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti	102		
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-678.674	-3.867.797
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106		
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP108$ do $AOP117$ )	107	<b>-49.000.040</b>	<b>-61.561.533</b>
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-49.000.000	-62.500.000
Primici od kredita	111	38.981.806	4.375.909
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112	-38.981.845	-3.437.442
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116		
<b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	117	<b>-2.729</b>	<b>-560</b>
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> ( $AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$ )	118	<b>-7.328.907</b>	<b>-1.168.217</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	119	<b>8.505.180</b>	<b>1.176.274</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> ( $AOP118+AOP119$ )	120	<b>1.176.274</b>	<b>8.057</b>

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:31.12.2011.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</b> ( $\sum$ 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		
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum$ 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		
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\sum$ 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		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (AOP121+AOP141+AOP147)	153	0	0
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	154		
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (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:01.01.2011.-31.12.2011

(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)		
<b>Stanje 1. siječanj prethodne godine</b>	110.000.000		5.500.000			49.333.612			164.833.612
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.333.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.833.612</b>
Dobit ili gubitak razdoblja									0
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-583.369			62.569.671		61.986.302
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-583.369</b>	<b>0</b>	<b>49.333.612</b>	<b>62.569.671</b>	<b>0</b>	<b>226.819.913</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-49.000.000			-49.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-583.369</b>	<b>0</b>	<b>333.612</b>	<b>62.569.671</b>	<b>0</b>	<b>177.819.913</b>
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-583.369</b>	<b>0</b>	<b>62.903.282</b>		<b>0</b>	<b>177.819.913</b>
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)</b>									0
Dobit ili gubitak razdoblja									54.787.674
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-1.472.519					-1.472.519
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-2.055.888</b>	<b>0</b>	<b>62.903.282</b>	<b>54.787.674</b>	<b>0</b>	<b>231.135.069</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-62.500.000			-62.500.000
Ostale raspodjele vlasnicima									
<b>Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-2.055.888</b>	<b>0</b>	<b>403.282</b>	<b>54.787.674</b>	<b>0</b>	<b>168.635.069</b>

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: 01.01.2011.-31.12.2011

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 četiri kvartala 2011. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.**

Potpis ovlaštene osobe Društva:

