

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
Naziv mirovinskog društva	Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.	
MBS	80406381	
OIB	14148900600	
Broj za izvješća	2090	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Petrinjska 59	
Telefon i telefax	tel: 6174208 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. Eva Horvat	
	2. Gordan Šumanović	
3. _____		
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:	
	Anton Starčević	
	Članovi nadzornog odbora:	
	1. Christa Geyer	
	2. Dubravko Lukač	
3. Peter Žilinek		
4. Zoran Vučičević		
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	45	
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	KPMG Croatia d.o.o.	
Poslovna banka mirovinskog društva	1. Raiffeisenbank Austria d.d.	
	2. _____	
Broj računa	1. Redovni račun HR5524840081100231365	
	2. Redovni račun _____	

  
 **Raiffeisen**  
**MIROVINSKO DRUŠTVO**  
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
Zagreb, Petrinjska 59

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog društva: **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.**

OIB: **14148900600**

Na datum: **31.03.2018**

(u HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2017.	31.03.2018
	Imovina	1		
10 + 13*	Novčana sredstva	2	46.012.843,97	68.750.859,86
30 + 31 + 13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	151.106.913,38	147.838.361,07
32 + 13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	29.320.882,39	29.341.162,23
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	12.611.813,69	11.325.858,67
11 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17	Ostala potraživanja	6	55.714,43	53.232,24
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	3.522.839,32	3.656.442,21
00	Nematerijalna imovina	8	1.822.003,31	1.723.046,69
19x	Odgodjen porezna imovina	9	0,00	0,00
02 + 05 + 06 + 08 + 19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	540.941,03	485.295,92
	<b>Ukupna IMOVINA ((Σ AOP1 do AOP10)</b>	<b>11</b>	<b>244.993.951,52</b>	<b>263.174.258,89</b>
98	Izvanbilančni zapisi	12		
	<b>KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>13</b>		
	<b>Kapital i rezerve (Σ AOP15 do AOP20)</b>	<b>14</b>	<b>234.859.220,21</b>	<b>253.543.935,14</b>
90	Temeljni kapital	15	143.445.300,00	143.445.300,00
91 + 92 + 94	Rezerve kapitala	16	7.172.265,00	7.172.265,00
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	6.393.819,23	0,00
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0,00	0,00
950 + 951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	251.424,83	84.241.655,21
952 + 953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	77.596.411,15	18.684.714,93
	<b>Obveze (Σ od AOP22 do AOP25)</b>	<b>21</b>	<b>10.134.731,31</b>	<b>9.630.323,75</b>
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	0,00	0,00
21	Financijske obveze	23	0,00	0,00
24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	8.731.210,02	9.630.323,75
29x	Odgodjene porezne obveze	25	1.403.521,29	0,00
	<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE (AOP14 + AOP21)</b>	<b>26</b>	<b>244.993.951,52</b>	<b>263.174.258,89</b>
99	Izvanbilančni zapisi	27		

  
 **Raiffeisen**  
**MIROVINSKO DRUŠTVO**  
 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim  
 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
 Zagreb, Petrinjaka 59

**IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI**

 Naziv mirovinskog društva: **Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.**

OIB: 14148900600

Na datum: 01.01.2018. do 31.03.2018

(u HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2018.-31.03.2018.
	<b>Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29 + AOP32 + AOP35)</b>	<b>28</b>	<b>34.892.493,44</b>	<b>36.232.488,00</b>
<b>701</b>	<b>Naknada za upravljanje (AOP30 + AOP31)</b>	<b>29</b>	<b>4.360.354,91</b>	<b>31.458.148,22</b>
701x	Obvezni mirovinski fond	30	3.253.277,03	25.698.628,93
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	1.107.077,88	5.759.519,29
<b>700</b>	<b>Ulazna naknada (AOP33 + AOP34)</b>	<b>32</b>	<b>30.531.643,62</b>	<b>4.774.339,78</b>
700x	Obvezni mirovinski fond	33	25.254.355,03	3.557.701,66
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	5.277.288,59	1.216.638,12
<b>702</b>	<b>Naknada za izlaz (AOP36 + AOP37)</b>	<b>35</b>	<b>494,91</b>	<b>0,00</b>
702x	Obvezni mirovinski fond	36	0,00	0,00
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	494,91	0,00
	<b>Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 39 do AOP41)</b>	<b>38</b>	<b>-9.187.004,38</b>	<b>-8.630.014,71</b>
-640	Transakcijski troškovi	39	-80.263,61	-91.376,38
-643	Troškovi promidžbe	40	-1.233.780,46	-425.718,47
-641-642-649	Ostali troškovi od upravljanja fondovima	41	-7.872.960,31	-8.112.919,86
	<b>Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28 + AOP38)</b>	<b>42</b>	<b>25.705.489,06</b>	<b>27.602.473,29</b>
<b>-60-61-62-63</b>	<b>Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>	<b>43</b>	<b>-5.305.307,51</b>	<b>-6.063.829,08</b>
	<b>Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)</b>	<b>44</b>	<b>660.185,92</b>	<b>1.716.526,24</b>
71-680	Neto prihod od kamata	45	1.010.105,30	822.935,67
72-681	Neto tečajne razlike	46	-436.203,74	-479.260,64
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0,00	0,00
730 + 731 + 739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	86.284,36	1.372.851,21
75 + 76 + 77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-400.024,29	-468.303,93
	Ukupni prihodi	50	36.039.970,93	38.505.490,44
	Ukupni rashodi	51	-15.379.627,75	-15.718.623,92
	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42 + AOP43 + AOP44 + AOP49)</b>	<b>52</b>	<b>20.660.343,18</b>	<b>22.786.866,52</b>
	Porez na dobit	53	3.715.174,68	4.102.151,59
	<b>Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)</b>	<b>54</b>	<b>16.945.168,50</b>	<b>18.684.714,93</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56 + AOP61)</b>	<b>55</b>	<b>202.437,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)</b>	<b>56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0,00	0,00
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0,00	0,00
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0,00	0,00
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0,00	0,00
	<b>Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62 + AOP65 + AOP68)</b>	<b>61</b>	<b>202.437,74</b>	<b>0,00</b>
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63 + AOP64)	62	202.437,74	0,00
	- nerealizirani dobici/gubici	63	202.437,74	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0,00	0,00
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66 + AOP67)	65	0,00	0,00
	- dobici/gubici	66	0,00	0,00
	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0,00	0,00
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68	0,00	0,00
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54 + AOP55)</b>	<b>69</b>	<b>17.147.606,24</b>	<b>18.684.714,93</b>