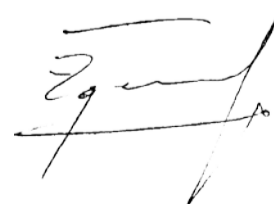


| Pozicija   | Opis, vrijednost ili iznos   |
|--|--|
| Naziv mirovinskog društva  | <b>Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.</b>                             |
| MBS  | 80406381   |
| OIB  | 14148900600  |
| Broj za izvješća   | 2090   |
| Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)  | 10000 Zagreb, Magazinska 69  |
| Telefon i telefax  | tel: 6174276 fax:4604874   |
| E-mail adresa  | <a href="mailto:damir.jandrsek@rba.hr">damir.jandrsek@rba.hr</a>   |
| 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. <u>Srećko Žganec</u><br>2. _____<br>3. _____  |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora  | Predsjednik nadzornog odbora:  |
|  | Branko Dević   |
|  | Članovi nadzornog odbora:  |
|  | 1. <u>Christa Bernbacher</u><br>2. <u>Anton Starčević</u><br>3. <u>Anita Mimica</u><br>4. <u>Barbora Volkova</u> |
|  |  |
| Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu) | 1. <u>Raiffeisenbank Austria d.d. , Petrinjska 59</u> 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. <u>Raiffeisenbank Austria d.d.</u>  |
|  | 2. _____   |
| Broj računa  | 1.Redovni račun 2484008-1100231365<br>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:30.06.2010.

(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   | 172.037.887             | 141.712.553                            |
| 10                |   | 1. Novac i novčani ekvivalenti   | 4   | 8.505.180               | 23.775.025                             |
| 30                |   | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak         | 5   | 33.285.458              | 0                                      |
| 31                |   | 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju                            | 6   | 25.446.500              | 14.519.600                             |
| 32                |   | 4. Zajmovi i potraživanja  | 7   | 52.649.804              | 51.072.007                             |
| 321               |   | ..... od toga jamstveni polog  | 8   | 48.997.071              | 50.947.015                             |
| 33                |   | 5. Financijska imovina koja se drži do dospelosti                        | 9   | 52.150.945              | 52.345.920                             |
|                   |   | II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)                                     | 10  | 5.992.121               | 6.021.562                              |
| 12                |   | 1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima               | 11  | 5.989.360               | 6.019.574                              |
| 15                |   | 2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija                | 12  | 2.120                   | 1.989                                  |
| 11+13+14+16+17+18 |   | 3. Ostala potraživanja   | 13  | 640                     | 0                                      |
|                   |   |  |     | 932.580                 | 865.373                                |
| 191               |   | III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda     | 14  |                         |  |
| 190               |   | IV. Odgođena porezna imovina   | 15  | 60.606                  | 155.586                                |
| 1                 |   | V. Nekretnine, postrojenja i oprema                                      | 16  | 2.678.558               | 2.557.033                              |
| 4                 |   | VI. Ulaganja u nekretnine  | 17  |                         |  |
| 0                 |   | VII. Nematerijalna imovina   | 18  | 247.530                 | 199.983                                |
| 9                 |   | VIII. Ostala imovina   | 19  |                         |  |
|                   |   | <b>Ukupna aktiva</b><br>(AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19) | 20  | <b>181.949.282</b>      | <b>151.512.090</b>                     |
| 98                |   | Izvanbilančni zapisi   | 21  |                         |  |
|                   |   | <b>PASIVA</b>  | 22  |                         |  |
|                   | C | <b>Kapital i rezerve</b> (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)           | 23  | <b>164.884.007</b>      | <b>146.589.122</b>                     |
| 90                |   | I. Upisani kapital   | 24  | 110.000.000             | 110.000.000                            |
| 92                |   | II. Rezerve kapitala   | 25  |                         |  |
| 91+94             |   | III. Rezerve   | 26  | 5.500.000               | 5.500.000                              |
| 93                |   | IV. Revalorizacijske rezerve ( $\sum AOP28$ do AOP30)                    | 27  | 50.395                  | 344.620                                |
| 930               |   | 1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju             | 28  | 50.395                  | 344.620                                |
| 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                 | 333.612                                |
| 952+953           |   | VI. Dobit ili gubitak tekuće godine                                      | 32  | 49.100.372              | 30.410.890                             |
|                   | D | <b>Obveze</b> ( $\sum AOP34$ do AOP39)                                   | 33  | <b>14.349.901</b>       | <b>4.221.648</b>                       |
| 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                 | 142.453                                |
| 27                |   | V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti                       | 38  |                         |  |
| 25+26             |   | VI. Ostale obveze  | 39  | 14.247.666              | 4.079.195                              |
| 28                | E | Rezerviranja   | 40  | 2.602.121               | 303.029                                |
| 291               | F | Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja                    | 41  | 113.253                 | 398.292                                |
| 290               | G | Odgođene porezne obveze  | 42  |                         |  |
|                   | H | <b>UKUPNA PASIVA</b> (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)                     | 43  | <b>181.949.282</b>      | <b>151.512.090</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: 01.01.2010.-30.06.2010.

(HRK)

| Konto                 | Pozicije  | AOP | Isto razdoblje<br>prethodne godine | Tekuće razdoblje  |
|-----------------------|---|-----|------------------------------------|-------------------|
|                       | <b>I Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>                  | 45  | <b>34.337.232</b>                  | <b>40.582.720</b> |
| 700                   | a) Naknada od uplaćenih doprinosa   | 46  | 5.511.140                          | 5.309.877         |
| 701                   | b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda  | 47  | 28.826.092                         | 35.272.843        |
| 702                   | c) Naknada za izlaz   | 48  |                                    |                   |
| 703                   | d) Nagrada za uspješnost  | 49  |                                    |                   |
|                       | <b>II Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>                | 50  | <b>-2.245.413</b>                  | <b>-2.555.315</b> |
| -640                  | a) Transakcijski troškovi   | 51  |                                    |                   |
| -643                  | b) Troškovi marketinga  | 52  | -454.890                           | -426.034          |
| -642                  | c) Troškovi agenata prodaje   | 53  |                                    |                   |
| -1942                 | d) Ostali troškovi od upravljanja fondom  | 54  | -1.790.523                         | -2.129.281        |
|                       | <b>III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>                                | 55  | <b>32.091.818</b>                  | <b>38.027.405</b> |
|                       | <b>IV Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>                | 56  | <b>-7.925.398</b>                  | <b>-8.012.357</b> |
| -60                   | a) Materijalni troškovi   | 57  | -242.716                           | -270.412          |
| -62                   | b) Troškovi osoblja   | 58  | -2.882.941                         | -2.998.934        |
| -65 (osim 652)        | c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine   | 59  | -457.950                           | -480.271          |
| -69                   | d) Rezerviranja   | 60  |                                    |                   |
| -124                  | e) Ostali troškovi poslovanja   | 61  | -4.341.790                         | -4.262.740        |
|                       | <b>V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>                                 | 62  | <b>24.166.420</b>                  | <b>30.015.048</b> |
|                       | <b>VI Financijski prihodi i rashodi</b>   | 63  |                                    |                   |
| 710-680               | a) Neto prihod od kamata  | 64  | 4.751.399                          | 4.676.014         |
| 72-681                | b) Neto tečajne razlike   | 65  | 135.419                            | -26.244           |
| 711+712+73+74-660-670 | c) Ostali financijski prihodi i rashodi   | 66  | 54.017                             | 2.749.220         |
| -661                  | d) Umanjenje financijskih instrumenata  | 67  |                                    |                   |
|                       | <b>VII Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>                    | 68  | <b>4.940.835</b>                   | <b>7.398.990</b>  |
| 75+76+77-671          | <b>VIII Ostali prihodi i rashodi</b>  | 69  | 101.821                            | 599.575           |
|                       | <b>IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>                | 70  | <b>29.209.076</b>                  | <b>38.013.613</b> |
|                       | X Porez na dobit  | 71  | -5.841.815                         | -7.602.723        |
|                       | <b>XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>   | 72  | <b>23.367.261</b>                  | <b>30.410.890</b> |
|                       | <b>XII Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>                    | 73  | <b>0</b>                           | <b>2.135.885</b>  |
|                       | a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine) | 74  |                                    |                   |
|                       | b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja                        | 75  |                                    |                   |
|                       | c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                       | 76  |                                    | 2.135.885         |
|                       | d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka  | 77  |                                    |                   |
|                       | e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit  | 78  |                                    |                   |
|                       | <b>XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>   | 79  | <b>23.367.261</b>                  | <b>32.546.776</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: 01.01.2010.-30.06.2010

(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>25.582.727</b>               | <b>58.223.182</b>  |
| Primici od naknade za upravljanje fondovima   | 82  | 28.604.167                      | 35.242.630         |
| Ostali primici od mirovinskih fondova   | 83  | 5.511.140                       | 5.309.877          |
| Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima   | 84  |                                 |                    |
| Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima   | 85  | -1.798.570                      | -2.142.612         |
| Novac isplaćen dobavljačima   | 86  | -5.622.404                      | -5.177.697         |
| Novac isplaćen zaposlenicima  | 87  | -4.132.989                      | -4.823.282         |
| 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  | 5.319.214                       | 4.582.234          |
| Izdaci od kamata  | 92  | -29.227                         | -7.609             |
| Izdaci za porez na dobit  | 93  | -2.395.866                      | -9.116.799         |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti  | 94  | 190.356                         | 124.767            |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti   | 95  | -63.094                         | -80.020            |
| <b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP97$ do $AOP106$ )                             | 96  | <b>16.599.313</b>               | <b>6.043.130</b>   |
| Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju   | 97  |                                 | 42.202.000         |
| Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju   | 98  |                                 | -37.397.727        |
| Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja  | 99  | 199.250.000                     | 9.100.000          |
| Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja   | 100 | -201.302.687                    | -7.549.944         |
| Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti  | 101 | 20.082.995                      |                    |
| Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti   | 102 |                                 |                    |
| Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine   | 103 | -1.430.995                      | -311.199           |
| 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>-42.000.000</b>              | <b>-49.000.000</b> |
| 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 |                                 |                    |
| Izdaci za otplatu primljenih kredita  | 112 |                                 |                    |
| 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>-1.985</b>                   | <b>3.533</b>       |
| <b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b><br>( $AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$ ) | 118 | <b>180.055</b>                  | <b>15.269.845</b>  |
| <b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>   | 119 | <b>274.889</b>                  | <b>8.505.180</b>   |
| <b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> ( $AOP118+AOP119$ )                                     | 120 | <b>454.943</b>                  | <b>23.775.025</b>  |

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:31.03.2010.

(HRK)

| P o z i c i j a  | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|--|-----|---------------------------------|------------------|
| <b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (<math>\sum AOP122</math> do <math>AOP140</math>)</b>               | 121 | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 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 obveze 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 (<math>\sum AOP142</math> do <math>AOP146</math>)</b>         | 141 | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 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 dospjeća  | 145 |                                 |                  |
| Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja  | 146 |                                 |                  |
| <b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (<math>\sum AOP148</math> do <math>AOP152</math>)</b>          | 147 | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| 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 (<math>AOP121+AOP141+AOP147</math>)</b> | 153 | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>  | 154 |                                 |                  |
| <b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (<math>AOP153+AOP154</math>)</b>                             | 155 | <b>0</b>                        | <b>0</b>         |

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.-30.06.2010

(HRK)

| Kapital i rezerve  | Raspodjeljivo vlasnicima matice |                  |                   |   |                                 |                                      |   | Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|
|  | 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) |   |                          |
| Pozicija   | 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 vlasnicima nekontrolirajućih interesa | Ukupno kapital i rezerve |
| 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                        |
| <b>Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)</b>  | <b>110.000.000</b>              | <b>0</b>         | <b>4.854.436</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>42.233.240</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>  | <b>157.087.676</b>       |
| 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                  |
| <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>50.395</b>   | <b>0</b>                        | <b>42.233.240</b>                    | <b>49.100.372</b>                           | <b>0</b>  | <b>206.884.007</b>       |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala  |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   | 0                        |
| Ostale uplate vlasnika   |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   | 0                        |
| Isplata udjela u dobiti  |                                 |                  |                   |   |                                 | -42.000.000                          |   |   | -42.000.000              |
| 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>50.395</b>   | <b>0</b>                        | <b>233.240</b>                       | <b>49.100.372</b>                           | <b>0</b>  | <b>164.884.007</b>       |
| <b>Stanje 1. siječnja tekuće godine</b>  | <b>110.000.000</b>              | <b>0</b>         | <b>5.500.000</b>  | <b>50.395</b>   | <b>0</b>                        | <b>49.333.612</b>                    |   | <b>0</b>  | <b>164.884.007</b>       |
| Promjene računovodstvenih politika   |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   | 0                        |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja   |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   | 0                        |
| <b>Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)</b>   |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   | 0                        |
| Dobit ili gubitak razdoblja  |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      | 30.410.890                                  |   | 30.410.890               |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju                          |                                 |                  |                   | 294.225   |                                 |                                      |   |   | 294.225                  |
| 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>344.620</b>  | <b>0</b>                        | <b>49.333.612</b>                    | <b>30.410.890</b>                           | <b>0</b>  | <b>195.589.122</b>       |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala  |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   |                          |
| Ostale uplate vlasnika   |                                 |                  |                   |   |                                 |                                      |   |   |                          |
| Isplata udjela u dobiti  |                                 |                  |                   |   |                                 | -49.000.000                          |   |   | -49.000.000              |
| 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>344.620</b>  | <b>0</b>                        | <b>333.612</b>                       | <b>30.410.890</b>                           | <b>0</b>  | <b>146.589.122</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: 01.01.2010.-30.06.2010**

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 prvog polugodišta 2010. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.**

Potpis ovlaštene osobe Društva:

