

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

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

OIB:14148900600

Na datum:31.03.2011.

(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	134.856.421
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	1.176.274	1.150.135
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	28.056.191
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	65.060.438	52.994.801
321	..... od toga jamstveni polog	8	50.947.015	52.882.061
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelosti	9	52.556.900	52.655.295
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	6.936.724	6.331.487
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	6.917.463	6.313.276
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	6.287	5.237
11+13+14 +16+17+ 18	3. Ostala potraživanja	13	12.974	12.974
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	1.522.674	1.736.897
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	0	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.462.144	3.454.322
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	159.841	163.412
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>146.542.539</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>129.887.788</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 ( $\Sigma$ AOP28 do AOP30)	27	-583.369	208.887
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-583.369	208.887
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	13.775.619
	D <b>Obveze</b> ( $\Sigma$ AOP34 do AOP39)	33	<b>5.752.337</b>	<b>13.974.451</b>
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+ 219+22+2 3	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	200.176	900.695
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	5.552.161	13.073.757
28	E Rezerviranja	40	1.752.663	2.277.663
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	545.242	402.637
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	H <b>UKUPNA PASIVA</b> (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	<b>185.870.156</b>	<b>146.542.539</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.-31.03.2011.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I <b>Prihodi od upravljanja fondom</b> ( $\Sigma$ od AOP46 do AOP49)	45	<b>19.736.092</b>	<b>20.839.667</b>
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.639.419	2.711.713
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	17.096.673	18.127.954
702	c) Naknada za izlaz	48		
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II <b>Rashodi od upravljanja fondom</b> ( $\Sigma$ od AOP 51 do AOP54)	50	<b>-1.278.218</b>	<b>-1.490.030</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	51		
-643	b) Troškovi marketinga	52	-251.815	-1.109.850
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53		
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-1.026.403	-380.180
	III <b>Dobit ili gubitak od upravljanja fondom</b> (AOP45+AOP50)	55	<b>18.457.874</b>	<b>19.349.637</b>
	IV <b>Rashodi od poslovanja društva</b> ( $\Sigma$ od AOP 57 do AOP61)	56	<b>-4.657.203</b>	<b>-5.231.921</b>
-60	a) Materijalni troškovi	57	-106.805	-108.394
-62	b) Troškovi osoblja	58	-1.536.060	-2.043.101
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-240.009	-256.087
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.774.329	-2.824.339
	V <b>Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja</b> (AOP55+AOP56)	62	<b>13.800.671</b>	<b>14.117.716</b>
	VI <b>Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	2.365.022	2.291.662
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-27.607	-1
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	740.156	736.556
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII <b>Neto financijski rezultat</b> ( $\Sigma$ od AOP64 do AOP67)	68	<b>3.077.571</b>	<b>3.028.217</b>
75+76+77-671	VIII <b>Ostali prihodi i rashodi</b>	69	78.148	73.590
	IX <b>Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja</b> (AOP62+AOP68+AOP69)	70	<b>16.956.390</b>	<b>17.219.523</b>
	X <b>Porez na dobit</b>	71	-3.391.277	-3.443.905
	XI <b>Dobit ili gubitak</b> (AOP70+AOP71)	72	<b>13.565.113</b>	<b>13.775.619</b>
	XII <b>Ostala sveobuhvatna dobit</b> ( $\Sigma$ od AOP74 do AOP78)	73	<b>2.058.754</b>	<b>792.256</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	2.058.754	792.256
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII <b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b> (AOP72+AOP73)	79	<b>15.623.867</b>	<b>14.567.875</b>
	XIV <b>Reklasifikacijske usklade</b>	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.-31.03.2011

(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>32.197.260</b>	<b>15.062.844</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	17.060.834	18.732.141
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	2.639.419	2.711.713
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84		
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-1.197.612	-385.784
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.917.942	-3.495.502
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-1.576.251	-1.575.621
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	18.643.663	
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89		
Primici od dividendi	90		
Primici od kamata	91	1.269.360	2.202.934
Izdaci od kamata	92		-3.573
Izdaci za porez na dobit	93	-1.745.314	-3.117.013
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	107.395	84.863
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-86.294	-91.314
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP97$ do $AOP106$ )	96	<b>-39.598.587</b>	<b>47.411.018</b>
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97		36.597.900
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98	-37.397.727	0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99		30.650.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-1.949.944	-18.585.046
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	-250.915	-1.251.836
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>0</b>	<b>-62.500.000</b>
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110		-62.500.000
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>1.776</b>	<b>-1</b>
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> ( $AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$ )	118	<b>-7.399.551</b>	<b>-26.139</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>1.105.629</b>	<b>1.150.135</b>

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:31.03.2011.

(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.-31.03.2011

(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 dobici 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							13.775.619		13.775.619
Nerealizirani dobici ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				792.256					792.256
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>208.887</b>	<b>0</b>	<b>62.903.282</b>	<b>13.775.619</b>	<b>0</b>	<b>192.387.788</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>208.887</b>	<b>0</b>	<b>403.282</b>	<b>13.775.619</b>	<b>0</b>	<b>129.887.788</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.-31.03.2011

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 prvog 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: