

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 mirovinsk

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

OIB:14148900600

Na datum:30.06.2012.

(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	160.452.043	118.834.862
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	10.508.057	323.787,13
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	10.137.405,44
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	42.930.830	0,00
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	54.023.625	55.154.404,39
321 od toga jamstveni polog	8	53.882.061	55.013.584,75
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelosti	9	52.989.530	53.219.265,00
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	6.794.610	11.974.208
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	6.729.268	4.881.832,42
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	53.882	2.742.697,04
11+13+14 +16+17+1 8	3. Ostala potraživanja	13	11.461	4.349.678,06
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	1.766.821	2.051.137
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	411.178	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	4.725.134	5.670.054
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	423.528	315.030
02+03+05 +06+07+0 8+09	VIII. Ostala imovina	19		
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	174.573.313	138.845.290
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	PASIVA	22		
C	Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	169.046.246	130.746.490
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	-1.644.710	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-1.644.710	
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	403.282	490.956
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	54.787.674	14.755.534
	Obveze (\sum AOP34 do AOP39)	33	3.232.780	6.442.761
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	938.467	0
211+212+ 219+22+2 3	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		4.317.222
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	1.466.768	1.379.520
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	827.545	746.019
28	E Rezerviranja	40	1.536.319	1.236.318,63
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	757.969	419.720,52
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	174.573.313	138.845.290
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB:14148900600

Za razdoblje:01.01.2012.-30.06.2012.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	42.683.075	34.682.321
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	5.528.370,78	5.864.442
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	37.154.704,52	28.817.878
702	c) Naknada za izlaz	48		
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-2.275.775	-11.231.882
-640	a) Transakcijski troškovi	51		
-643	b) Troškovi marketinga	52	-1.541.239,57	-1.042.454
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53		
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-734.535,04	-10.189.428
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	40.407.301	23.450.439
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-9.142.157	-9.411.011
-60	a) Materijalni troškovi	57	-199.961,08	-232.820
-62	b) Troškovi osoblja	58	-3.990.339,00	-3.560.202
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-580.597,59	-970.033
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-4.371.259,71	-4.647.957
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	31.265.143	14.039.428
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	4.058.086,64	3.944.513,81
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	1.438,88	30.310,89
711+712+73+74	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	670.416,67	-322.537,09
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	4.729.942	3.652.288
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi (AOP62+AOP68+AOP69)	69	230.184,31	612.106
	IX Porez na dobit (AOP70+AOP71)	70	36.225.270	18.303.822
	X Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	71	28.973.225	14.755.534
	XI Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	72	486.436	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	486.436,18	
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76		
	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	29.459.661	14.755.534
	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: 01.01.2012.-30.06.2012.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (\sum A082P do A0P95)	81	25.551.959	7.903.970
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	37.731.484	30.665.314
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	5.528.371	5.864.442
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84		
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-744.517	-11.223.448
Novac isplaćen dobavljačima	86	-6.048.370	-5.311.241
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-2.098.244	-3.376.257
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88		
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89		-6.058.430
Primici od dividendi	90		
Primici od kamata	91	4.617.614	3.738.419
Izdaci od kamata	92	-5.497	-1.490
Izdaci za porez na dobit	93	-10.936.497	-6.237.103
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	95.516	20.856
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-2.587.900	-177.092
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum A0P97 do A0P106)	96	43.383.581	37.549.164
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97	47.772.450	53.939.907
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98	-14.920.248	-13.451.808
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99	30.650.000	40.700.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-18.585.046	-41.831.523
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	-1.533.574	-1.807.412
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 A0P108 do A0P117)	107	-62.500.000	-55.638.467
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-62.500.000	-54.700.000
Primici od kredita	111		2.973.532
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112		-3.911.998
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	1.548	1.064
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (A0P81+A0P96+A0P107+A0P117)	118	6.437.088	-10.184.269
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	1.176.274	10.508.057
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (A0P118+A0P119)	120	7.613.362	323.788

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:30.06.2012.

(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: 01.01.2012.-30.06.2012.

(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		5.500.000	-583.369		62.903.282			177.819.913
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)	110.000.000	0	5.500.000	-583.369	0	62.903.282	0	0	177.819.913
Dobit ili gubitak razdoblja									0
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-1.061.341			54.787.674		53.726.333
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	110.000.000	0	5.500.000	-1.644.710	0	62.903.282	54.787.674	0	231.546.246
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-62.500.000			-62.500.000
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	110.000.000	0	5.500.000	-1.644.710	0	403.282	54.787.674	0	169.046.246
Stanje 1. siječnja tekuće godine	110.000.000	0	5.500.000	-1.644.710	0	55.190.956		0	169.046.246
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									0
Dobit ili gubitak razdoblja									14.755.534
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				1.644.710					1.644.710
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	110.000.000	0	5.500.000	0	0	55.190.956	14.755.534	0	185.446.490
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-54.700.000			-54.700.000
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	110.000.000	0	5.500.000	0	0	490.956	14.755.534	0	130.746.490

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: 01.01.2012.-30.06.2012

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 dva kvartala 2012. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

Potpis ovlaštene osobe Društva:

