

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. Anton Starčević 2. Eva Marinković Horvat 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Branko Dević
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Christa Geyer 2. Dubravko Lukač 3. Barbora Valkova
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	41
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 _____

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 14148900600

Na datum: 30.06.2017

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2016.	30.06.2017.
	1 Aktiva	1	230.966.868,12	196.989.918,12
	A Imovina	2	213.540.455,72	179.949.253,18
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10)	3	213.540.455,72	179.949.253,18
10+13*	1. Novac	4	12.779.641,75	3.135.239,24
1005 od toga jamstveni polog	5	0,00	0,00
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	71.190.789,57	70.518.660,55
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	78.109.564,19	77.806.885,98
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	51.460.460,21	28.488.467,41
321 od toga jamstveni polog	9	0,00	0,00
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelosti	#	0,00	0,00
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	#	12.299.832,78	11.427.495,60
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	#	12.294.301,34	10.587.536,54
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	#	4.432,96	263.519,83
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	#	1.098,48	576.439,23
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	#	593.710,84	424.542,72
190	IV. Odgođen porezna imovina	#	0,00	0,00
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	#	4.274.946,67	4.040.787,73
04	VI. Ulaganja u nekretnine	#	0,00	0,00
00	VII. Nematerijalna imovina	#	257.922,11	1.147.838,89
02+03+05+ 06+07+08	VIII. Ostala imovina	#	0,00	0,00
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	#	230.966.868,12	196.989.918,12
98	Izvanbilančni zapisi	#	0,00	0,00
	PASIVA	#	230.966.868,12	196.989.918,12
	C Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	#	221.153.813,10	190.809.115,02
90	I. Upisani kapital	#	143.445.300,00	143.445.300,00
92	II. Rezerve kapitala	#	0,00	0,00
91+94	III. Rezerve	#	7.172.265,00	7.172.265,00
93	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP 29 do AOP31)	#	3.681.706,03	4.168.508,65
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	#	3.681.706,03	4.168.508,65
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	#	0,00	0,00
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	#	0,00	0,00
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	#	251.424,83	251.424,83
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	#	66.603.117,24	35.771.616,54
	D Obveze (Σ od AOP35 do AOP40)	#	5.971.276,96	3.288.287,35
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	#	0,00	0,00
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	#	0,00	0,00
211+212+2 13+219+23 *	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	#	0,00	0,00
24	IV. Obveze prema dobavljačima	#	1.729.204,07	1.762.786,82
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	#	0,00	0,00
22+25+26	VI. Ostale obveze	#	4.242.072,89	1.525.500,53
28	E Rezerviranja	#	1.211.835,76	1.036.400,31
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	#	1.821.762,71	941.076,96
290	G Odgođene porezne obveze	#	808.179,59	915.038,48
	H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	#	230.966.868,12	196.989.918,12
99	Izvanbilančni zapisi	#	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017

(HRK)

Konto	Polozicije	AOP	01.01.2016. - 30.06.2016.	01.01.2017. - 30.06.2017.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	8.206.649,42	8.810.917,14
7000	Obvezni mirovinski fond	47	6.417.699,15	6.691.764,74
7001	Dobrovoljni mirovinski fond	48	1.788.950,27	2.119.152,40
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	56.925.454,52	61.524.895,89
7010	Obvezni mirovinski fond	50	47.776.173,25	50.943.172,41
7011	Dobrovoljni mirovinski fond	51	9.149.281,27	10.581.723,48
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	0,00	494,91
7020	Obvezni mirovinski fond	53	0,00	0,00
7021	Dobrovoljni mirovinski fond	54	0,00	494,91
	I Prihodi od upravljanja fondovima (AOP46+AOP49+AOP52)	55	65.132.103,94	70.336.307,94
-640	a) Transakcijski troškovi	56	-106.251,17	-123.507,92
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-677.957,78	-1.492.560,53
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-2.188.800,12	-2.123.953,57
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-12.973.418,38	-13.508.287,26
	II Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-15.946.427,45	-17.248.309,28
	III Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	49.185.676,49	53.087.998,66
-60	a) Materijalni troškovi	62	-429.816,10	-313.989,97
-62	b) Troškovi osoblja	63	-5.489.619,45	-5.705.059,42
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-951.004,90	-782.061,62
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-6.006.761,44	-4.394.174,84
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-12.877.201,89	-11.195.285,85
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	2.086.923,80	1.896.177,31
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-435.727,62	-536.134,28
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	138.127,29	308.383,33
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	1.789.323,47	1.668.426,36
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	238.598,13	6.821,78
	Ukupni prihodi	73	67.849.571,19	72.693.659,28
	Ukupni rashodi	74	-29.513.174,99	-29.125.698,33
	IX Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	38.336.396,20	43.567.960,95
X	Porez na dobit	76	7.771.906,90	7.796.344,41
	XI Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	30.564.489,30	35.771.616,54
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	1.398.879,42	486.802,62
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	79	0,00	0,00
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	80	0,00	0,00
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	81	1.398.879,42	593.661,51
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82	0,00	0,00
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	0,00	-106.858,89
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)	84	31.963.368,72	36.258.419,16
XIV	Reklasifikacijske usklade	85	0,00	0,00



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

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017

(HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2016. - 30.06.2016.	01.01.2017. - 30.06.2017.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	57.538.232,66	62.069.825,87
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	8.716.835,28	9.973.246,87
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-14.163.287,66	-15.371.106,81
Novac isplaćen dobavljačima	89	-6.833.920,26	-6.444.052,70
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-6.023.560,97	-6.021.019,64
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit	91	69.299.276,74	65.419.717,53
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i	92	-62.163.360,00	-64.616.310,00
Primici od dividendi	93	0,00	0,00
Primici od kamata	94	1.851.948,72	1.891.688,02
Izdaci od kamata	95	0,00	0,00
Izdaci za porez na dobit	96	-11.683.735,72	-10.510.676,34
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	37.746,61	21.475,87
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-470.317,53	-529.463,99
I. Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	36.105.857,87	35.883.324,69
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	100	0,00	4.938.066,47
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	101	-6.493.531,56	-5.047.779,70
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	102	88.550.000,00	53.000.000,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	-42.750.000,00	-30.000.000,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijanja	104	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijanja	105	0,00	0,00
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-975.687,60	-2.070.944,67
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	0,00	0,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0,00	0,00
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0,00	0,00
II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AO)	110	38.330.780,84	20.819.342,10
Uplate vlasnika društva	111	0,00	0,00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-66.999.192,31	-66.603.117,24
Primici od kredita	114	0,00	0,00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	115	0,00	0,00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	116	0,00	0,00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	117	0,00	0,00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0,00	0,00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0,00	0,00
III. Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP119)	120	-66.999.192,31	-66.603.117,24
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	-21.728,45	256.317,95
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)	122	7.415.717,95	-9.644.132,50
V. Novac na početku razdoblja	123	446.002,75	12.778.675,75
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)	124	7.861.720,70	3.134.543,25


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

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 1414890600

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017

Obrazac IPK

Pozicija	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		
Stanje 1. siječnja prethodne godine	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	-266.917,52	0,00	67.250.617,14	0,00	217.601.264,62
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	-266.917,52	0,00	67.250.617,14	0,00	217.601.264,62
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.603.117,24	66.603.117,24
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	3.948.623,55	0,00	0,00	0,00	3.948.623,55
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0,00	0,00	0,00	3.948.623,55	0,00	0,00	66.603.117,24	70.551.740,79
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.999.192,31	0,00	-66.999.192,31
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	3.681.706,03	0,00	251.424,83	66.603.117,24	221.153.813,10
Stanje 1. siječnja tekuće godine	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	3.681.706,03	0,00	66.854.542,07	0,00	221.153.813,10
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	3.681.706,03	0,00	66.854.542,07	0,00	221.153.813,10
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.771.616,54	35.771.616,54
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	486.802,62	0,00	0,00	0,00	486.802,62
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0,00	0,00	0,00	486.802,62	0,00	0,00	35.771.616,54	36.258.419,16
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.603.117,24	0,00	-66.603.117,24
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na 30. lipnja tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	4.168.508,65	0,00	251.424,83	35.771.616,54	190.809.115,02

BIJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.06.2017

U izvještaju o financijskom položaju jamstveni polog prikazan je u poziciji AOP6 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz

dobit ili gubitak, za prethodnu i tekuću godinu.

Opis	31.12.2016	30.6.2017
Ukupno	65.647.029,45	68.249.298,58
- jamstveni polog, denominiran u kunama (trezorski zapisi Ministarstva financija, Republika Hrvatska)	63.130.286,00	65.774.350,00
- jamstveni polog, denominiran u eurima (trezorski zapisi Ministarstva financija, Republika Hrvatska)	2.516.743,45	2.474.948,58

Datum izvještaja: 30.06.2017

Ovlaštena osoba Društva:


 **Raiffeisen**
MIROVINSKO DRUŠTVO
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Zagreb, Petrinjska 59 2