

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 telefaks	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 Gibavac
	Članovi uprave:
	1. Eva Marinković Horvat 2. Gordana Sumanović 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Anton Starčević
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Christa Gejzer 2. Dubravko Lukač 3. Barbara Valkova 4. Zoran Vučićević
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 društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Zagreb, Petrinjska 59

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 14148900600

Na datum: 30.09.2017

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2016.	30.09.2017.
	1 Aktiva	1	230.966.868,12	219.564.530,56
	A Imovina	2	213.540.455,72	203.062.593,03
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10)	3	213.540.455,72	203.062.593,03
10+13*	1. Novac	4	12.779.641,75	23.669.814,87
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	70.696.989,48
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	78.109.564,19	79.395.850,66
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	51.460.460,21	29.299.938,02
321 od toga jamstveni polog	9	0,00	0,00
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospijea	10	0,00	0,00
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	12.299.832,78	10.973.819,66
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	12.294.301,34	10.959.510,26
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	4.432,96	13.867,13
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	1.098,48	442,27
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	593.710,84	518.042,06
190	IV. Odgođen porezna imovina	16	0,00	0,00
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	4.274.946,67	3.892.592,43
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0,00	0,00
00	VII. Nematerijalna imovina	19	257.922,11	1.117.483,38
02+03+05+ 06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	0,00	0,00
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	230.966.868,12	219.564.530,56
98	Izvanbilančni zapisi	22	0,00	0,00
	PASIVA	23	230.966.868,12	219.564.530,56
	C Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	221.153.813,10	212.625.868,75
90	I. Upisani kapital	25	143.445.300,00	143.445.300,00
92	II. Rezerve kapitala	26	0,00	0,00
91+94	III. Rezerve	27	7.172.265,00	7.172.265,00
93	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP 29 do AOP31)	28	3.681.706,03	5.544.991,82
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	3.681.706,03	5.544.991,82
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0,00	0,00
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0,00	0,00
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	32	251.424,83	251.424,83
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	66.603.117,24	56.211.887,10
	D Obveze (Σ od AOP35 do AOP40)	34	5.971.276,96	3.590.847,94
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	0,00	0,00
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0,00	0,00
211+212+2 13+219+23 *	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	0,00	0,00
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	1.729.204,07	1.581.260,31
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0,00	0,00
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	4.242.072,89	2.009.587,63
28	E Rezerviranja	41	1.211.835,76	1.134.992,23
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	1.821.762,71	995.628,31
290	G Odgođene porezne obveze	43	808.179,59	1.217.193,33
	H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	#	230.966.868,12	219.564.530,56
99	Izvanbilančni zapisi	45	0,00	0,00

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



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.-30.09.2017

(HRK)

Konto	Polozicije	AOP	01.01.2016. - 30.09.2016.	01.01.2017. - 30.09.2017.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	12.244.594,59	13.216.100,21
7000	Obvezni mirovinski fond	47	9.688.207,26	10.192.674,58
7001	Dobrovoljni mirovinski fond	48	2.556.387,33	3.023.425,63
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	86.884.263,62	93.661.113,80
7010	Obvezni mirovinski fond	50	72.962.700,82	77.635.783,83
7011	Dobrovoljni mirovinski fond	51	13.921.562,80	16.025.329,97
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	99.128.858,21	106.877.708,92
-640	a) Transakcijski troškovi	56	-135.692,17	-156.567,27
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-777.519,10	-1.582.384,76
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-2.982.654,15	-2.953.800,66
-641-649- 652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-18.841.267,74	-20.361.773,49
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-22.737.133,16	-25.054.526,18
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	76.391.725,05	81.823.182,74
-60	a) Materijalni troškovi	62	-557.951,12	-566.523,34
-62	b) Troškovi osoblja	63	-8.377.261,41	-8.063.911,45
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađena ostale imovine	64	-1.405.458,95	-1.210.197,44
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-8.437.205,13	-6.571.426,19
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-18.777.876,61	-16.412.058,42
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	3.080.366,60	2.739.543,76
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-420.282,03	-75.364,62
711+712+7 3+74-660- 670	c) Ostali finansijski prihodi i rashodi	69	269.824,28	396.357,92
-661	d) Umanjenje finansijskih instrumenata	70	0,00	0,00
VII	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	2.929.908,85	3.060.537,06
75+76+77- 671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	238.598,14	18.668,65
	Ukupni prihodi	73	103.152.032,30	110.673.553,17
	Ukupni rashodi	74	-42.369.676,87	-42.183.223,14
IX	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	60.782.355,43	68.490.330,03
X	Porez na dobit	76	12.258.311,83	12.278.442,93
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	48.524.043,60	56.211.887,10
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	3.837.260,69	1.863.285,79
	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 finansijske imovine raspoložive za prodaju	81	3.837.260,69	2.272.299,53
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82	0,00	0,00
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	0,00	-409.013,74
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)	84	52.361.304,29	58.075.172,89
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.-30.09.2017

(HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2016. - 30.09.2016.	01.01.2017. - 30.09.2017.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	87.095.433,65	93.872.736,82
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	12.817.828,84	14.339.763,18
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-20.982.686,54	-22.381.974,68
Novac isplaćen dobavljačima	89	-9.823.926,92	-9.780.957,73
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-8.642.545,93	-8.287.182,04
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit	91	72.677.426,26	66.419.717,53
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i	92	-66.826.090,56	-65.620.730,00
Primici od dividendi	93	0,00	0,00
Primici od kamata	94	2.710.209,54	2.873.814,20
Izdaci od kamata	95	0,00	0,00
Izdaci za porez na dobit	96	-15.839.623,54	-14.257.500,90
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	50.460,64	41.578,36
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-467.529,81	-375.441,79
I. Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	52.768.955,62	56.843.822,95
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	100	1.182.164,40	5.853.000,37
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	100.950.000,00	71.000.000,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	-68.350.000,00	-49.000.000,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	104	0,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	105	0,00	0,00
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-1.181.736,35	-2.320.529,68
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	26.106.896,49	20.484.690,99
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	10.940,70	165.344,88
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)	122	11.887.600,50	10.890.741,58
V. Novac na početku razdoblja	123	446.002,75	12.778.675,75
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)	124	12.333.603,25	23.669.417,33



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: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve						Raspodjeljivo vlasničima matice				Raspodjeljivo vlasničima 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)	Raspodjeljivo vlasničima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve			
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	217.601.264,62	
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.551.740,79	
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	221.153.813,10	
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.211.887,10	
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	1.863.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.285,79	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	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	1.863.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.075.172,89	
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Stanje na 30. rujna tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	5.544.991,82	0,00	251.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	212.625.868,75	

Raiffeisen
MIROVINSKO DRUŠTVO
 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
 Zagreb, Petrinjska 5p

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2017.-30.09.2017

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	30.9.2017
Ukupno	65.647.029,45	68.378.089,64
- jamstveni polog, denominiran u kunama (trezorski zapisi Ministarstva financija, Republika Hrvatska)	63.130.286,00	65.868.490,00
- jamstveni polog, denominiran u eurima (trezorski zapisi Ministarstva financija, Republika Hrvatska)	2.516.743,45	2.509.599,64

Datum izvještaja: 30.09.2017

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

Mirovinska osoba Društva: