

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, Heinzelova 44
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. Srećko Žganec
	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. Anton Starčević
	3. Dubravko Lukač
	4. 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 _____

Konto	Polozicije	AOP	31.12.2015.	30.09.2016.
	<b>1 Aktiva</b>	<b>1</b>	<b>229.434.375,81</b>	<b>209.717.557,42</b>
A	<b>Imovina</b>	<b>2</b>	<b>211.170.267,20</b>	<b>193.961.379,22</b>
	<b>I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10)</b>	<b>3</b>	<b>211.170.267,20</b>	<b>193.961.379,22</b>
10+13*	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	457.210,30	12.337.644,99
1005	..... od toga jamstveni polog	5	0,00	0,00
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	9.701.297,46	5.414.194,08
32+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	58.572.319,79	67.064.404,19
321	4. Zajmovi i potraživanja	8	142.439.439,65	109.145.135,96
33+13*	..... od toga jamstveni polog	9	66.238.856,82	65.414.253,86
	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0,00	0,00
	<b>II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)</b>	<b>11</b>	<b>12.668.040,97</b>	<b>10.624.681,29</b>
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	10.950.090,15	10.165.685,87
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	1.048,22	284,38
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	1.716.902,60	458.711,04
191	<b>III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>15</b>	<b>877.408,47</b>	<b>643.378,49</b>
190	<b>IV. Odgođen porezna imovina</b>	<b>16</b>	<b>6.818,15</b>	<b>0,00</b>
01	<b>V. Nekretnine, postrojenja i oprema</b>	<b>17</b>	<b>4.320.291,73</b>	<b>4.024.253,25</b>
04	<b>VI. Ulaganja u nekretnine</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00	<b>VII. Nematerijalna imovina</b>	<b>19</b>	<b>391.549,29</b>	<b>463.865,17</b>
02+03+05+06+07+08	<b>VIII. Ostala imovina</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)</b>	<b>21</b>	<b>229.434.375,81</b>	<b>209.717.557,42</b>
98	Izvanbilančni zapisi	22	0,00	0,00
	<b>PASIVA</b>	<b>23</b>	<b>229.434.375,81</b>	<b>209.717.557,42</b>
	<b>Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)</b>	<b>24</b>	<b>217.601.264,62</b>	<b>202.963.376,60</b>
90	<b>I. Upisani kapital</b>	<b>25</b>	<b>143.445.300,00</b>	<b>143.445.300,00</b>
92	<b>II. Rezerve kapitala</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91+94	<b>III. Rezerve</b>	<b>27</b>	<b>7.172.265,00</b>	<b>7.172.265,00</b>
93	<b>IV. Revalorizacijske rezerve (Σ od AOP 29 do AOP31)</b>	<b>28</b>	<b>-266.917,52</b>	<b>3.570.343,17</b>
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	-266.917,52	3.570.343,17
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0,00	0,00
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0,00	0,00
950+951	<b>V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak</b>	<b>32</b>	<b>251.424,83</b>	<b>251.424,83</b>
952+953	<b>VI. Dobit ili gubitak tekuće godine</b>	<b>33</b>	<b>66.999.192,31</b>	<b>48.524.043,60</b>
	<b>D Obveze (Σ od AOP35 do AOP40)</b>	<b>34</b>	<b>8.865.299,02</b>	<b>3.744.185,05</b>
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+213+219+23*	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	0,00	0,00
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	1.540.634,94	1.624.553,69
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0,00	0,00
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	7.324.664,08	2.119.631,36
28	<b>E Rezerviranja</b>	<b>41</b>	<b>1.872.721,26</b>	<b>1.328.984,60</b>
291	<b>F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja</b>	<b>42</b>	<b>1.095.090,91</b>	<b>1.681.011,17</b>
290	<b>G Odgođene porezne obveze</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)</b>	<b>44</b>	<b>229.434.375,81</b>	<b>209.717.557,42</b>
99	Izvanbilančni zapisi	45	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: 01.01.2016.-30.09.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2015. - 30.09.2015.	01.01.2016. - 30.09.2016.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	11.346.603,42	12.244.594,59
7001	Obvezni mirovinski fond	47	9.377.623,54	9.688.207,26
7002	Dobrovoljni mirovinski fond	48	1.968.979,88	2.556.387,33
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	86.218.000,87	86.884.263,62
7010	Obvezni mirovinski fond	50	73.176.247,96	72.962.700,82
7011	Dobrovoljni mirovinski fond	51	13.041.752,91	13.921.562,80
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	0,00	0,00
7020	Obvezni mirovinski fond	53	0,00	0,00
7021	Dobrovoljni mirovinski fond	54	0,00	0,00
	I Prihodi od upravljanja fondovima ( AOP46+AOP49+AOP52)	55	97.564.604,29	99.128.858,21
640	a) Transakcijski troškovi	56	-104.465,10	-135.692,17
643	b) Troškovi promidžbe	57	-1.724.432,85	-777.519,10
642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-2.439.299,05	-2.982.654,15
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-18.402.862,57	-18.841.267,74
	II Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-22.671.059,57	-22.737.133,16
	III Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	74.893.544,72	76.391.725,05
-60	a) Materijalni troškovi	62	-488.193,76	-557.951,12
-62	b) Troškovi osoblja	63	-8.945.318,68	-8.377.261,41
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-1.755.475,92	-1.405.458,95
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-7.220.724,14	-8.437.205,13
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-18.409.712,50	-18.777.876,61
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	4.131.877,06	3.080.366,60
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	193.232,52	-420.282,03
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	79.648,99	269.824,28
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	4.404.758,57	2.929.908,85
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	1.580.345,22	238.598,14
	Ukupni prihodi	73	104.314.779,75	103.152.032,30
	Ukupni rashodi	74	-41.845.843,74	-42.369.676,87
	IX Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	62.468.936,01	60.782.355,43
	X Porez na dobit	76	12.485.593,96	12.258.311,83
	XI Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	49.983.342,05	48.524.043,60
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	0,00	3.837.260,69
	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	0,00	3.837.260,69
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82	0,00	0,00
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	0,00	0,00
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78 )	84	49.983.342,05	52.361.304,29
XIV	Reklasifikacijske usklade	85	0,00	0,00

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: 01.01.2016.-30.09.2016. (HRK)			
Pozicija	AOP	01.01.2015. - 30.09.2015.	01.01.2016. - 30.09.2016.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	85.635.021,07	87.095.433,65
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	11.657.100,24	12.817.828,84
Izdaci s osnovne upravljanja mirovinskim fondovima	88	-22.992.405,54	-20.982.686,54
Novac isplaćen dobavljačima	89	-9.812.954,69	-9.823.926,92
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-7.813.865,62	-8.642.545,93
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit	91	0,00	72.677.426,26
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i	92	0,00	-66.826.090,56
Primici od dividendi	93	0,00	0,00
Primici od kamata	94	2.235.658,40	2.710.209,54
Izdaci od kamata	95	0,00	0,00
Izdaci za porez na dobit	96	-10.843.103,49	-15.839.623,54
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	188.891,54	50.460,64
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-311.101,22	-467.529,81
<b>I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)</b>	<b>99</b>	<b>47.943.240,69</b>	<b>52.768.955,62</b>
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	100	0,00	1.182.164,40
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	101	0,00	-6.493.531,56
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	102	87.150.000,00	100.950.000,00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	-54.200.000,00	-68.350.000,00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	104	913.880,00	0,00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospjeća	105	-4.435.819,20	0,00
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-2.280.648,44	-1.181.736,35
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
<b>II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AO)</b>	<b>110</b>	<b>27.147.412,36</b>	<b>26.106.896,49</b>
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	-52.000.000,00	-66.999.192,31
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
<b>III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP)</b>	<b>120</b>	<b>-52.000.000,00</b>	<b>-66.999.192,31</b>
<b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>121</b>	<b>89.635,09</b>	<b>10.940,70</b>
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b>	<b>122</b>	<b>23.180.288,14</b>	<b>11.887.600,50</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>123</b>	<b>1.798.915,40</b>	<b>446.002,75</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)</b>	<b>124</b>	<b>24.979.203,54</b>	<b>12.333.603,25</b>



**IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**  
 Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.  
 OIB: 14148900600  
 Za razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

(HRK)

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	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju		
<b>Stanje 1. siječnja prethodne godine</b>	143.445.300,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	53.923.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.868.989,83
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	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	0,00
<b>Stanje 1. siječnja prethodne godine (prepravljeno)</b>	143.445.300,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	53.923.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.868.989,83
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.999.192,31
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	-266.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.917,52
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	0,00
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	0,00	0,00	0,00	-266.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.732.274,79
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	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	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	1.672.265,00	0,00	0,00	-1.672.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000.000,00
<b>Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	-266.917,52	0,00	251.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.601.264,62
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine</b>	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	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	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	0,00
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)</b>	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	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	0,00	48.524.043,60
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	3.837.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.260,69
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	0,00
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	0,00	0,00	0,00	3.837.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.361.304,29
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	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	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Stanje na 30. rujna tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	143.445.300,00	0,00	7.172.265,00	3.570.343,17	0,00	251.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.963.376,60

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac IB

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2016.-30.09.2016.

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.

Datum izvještaja: 30.09.2016.

Ovlaštena osoba Društva:

