



Raiffeisen MIROVINSKO DRUŠTVO

za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

HR-10000 Zagreb, Savska cesta 41/XV, MBS 080406381

➔ BILANCA STANJA na dan 30.06.2004.

		u kn	
		31.12.2003.	30.06.2004.
AKTIVA			
A.	Dugotrajna imovina	33.971.548	40.913.625
I.	Nematerijalna imovina	1.147.283	1.357.147
II.	Materijalna imovina	2.538.445	2.296.661
III.	Financijska imovina	30.285.820	37.259.817
1	Dani depoziti	0	0
2	Jamstveni polog	30.285.820	37.259.817
3	Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja	0	0
B.	Kratkotrajna imovina	29.207.757	28.229.567
I.	Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe	0	0
II.	Potraživanja	11.177.525	1.954.844
1	Potraživanja od mirovinskih fondova	11.059.298	1.743.409
2	Potraživanja od kupaca	0	0
3	Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti	0	0
4	Potraživanja od zaposlenih	764	905
5	Potraživanja od druge i drugih institucija	0	386
6	Ostala potraživanja	117.463	210.145
III.	Financijska imovina	17.561.127	25.557.253
1	Dani depoziti	4.205.800	15.800.000
2	Jamstveni polog	0	0
3	Ostala kratkoročna ulaganja	13.355.327	9.757.253
IV.	Novac u banci i blagajni	469.106	717.470
1	Novac u blagajni	2.692	6.087
2	Novac u domaćoj valuti	458.392	700.648
3	Novac u stranoj valuti	8.022	10.735
C.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	51.985	342.812
D.	Nedospjela naplata prihoda	548.988	869.906
E.	UKUPNA AKTIVA	63.780.278	70.355.911
PASIVA			
A.	Kapital	55.807.330	61.703.147
I.	Upisani kapital	110.000.000	110.000.000
II.	Premije za emitirane dionice	0	0
III.	Revalorizacijska rezerva	0	0
IV.	Rezerve	0	0
V.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(60.061.736)	(54.192.670)
VI.	Dobit ili gubitak tekuće godine	5.869.066	5.895.817
B.	Dugoročne obveze	1.935.837	1.935.837
C.	Kratkoročne obveze	1.277.248	1.251.667
1	Obveze prema mirovinskim fondovima	0	3.800
2	Obveze po osnovi zajmova i kredita	0	0
3	Ostale obveze	1.277.248	1.247.867
D.	Odgodeno plaćanje troškova	4.759.863	5.427.834
E.	Prihodi budućih razdoblja	0	37.425
F.	UKUPNA PASIVA	63.780.278	70.355.911
G.	Izvanbilančni zapisi	0	0

➔ RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 01.01. - 30.06.2004.

		u kn	
		30.06.2003.	30.06.2004.
POZICIJA			
1.	Poslovni prihodi (od upravljanja fondom)	5.853.065	12.505.581
a.)	Naknada od uplaćenih doprinosa	2.647.795	2.830.477
b.)	Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	3.196.661	9.675.104
c.)	Naknada za izlaz	8.609	0
d.)	Nagrada za uspješnost	0	0
2.	Poslovni rashodi (od upravljanja fondom)	1.626.641	1.267.987
a.)	Transakcijski troškovi	154.049	0
b.)	Troškovi marketinga	582.896	229.059
c.)	Troškovi agenata prodaje	634.618	113.631
d.)	Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	255.078	925.297
3.	Dobit (gubitak) od upravljanja fondom	4.226.424	11.237.594
4.	Ostali prihodi društva	38.888	398
5.	Rashodi od poslovanja društva	8.195.080	6.416.398
a.)	Materijalni troškovi	328.376	315.686
b.)	Troškovi osoblja	2.434.535	2.419.155
c.)	Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	613.822	836.343
d.)	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0	0
e.)	Rezerviranje troškova i rizika	0	0
f.)	Ostali troškovi poslovanja	4.818.347	2.845.214
6.	Financijski prihodi	825.219	2.043.549
7.	Financijski rashodi	19.414	1.105.873
8.	Dobit (gubitak) od redovnog poslovanja	-8.156.192	-6.416.000
9.	Izvanredni prihodi	0	325.802
10.	Izvanredni rashodi	0	189.255
11.	UKUPNI PRIHODI	6.717.172	14.875.330
12.	UKUPNI RASHODI	9.841.135	8.979.513
13.	Dobit (gubitak) prije oporezivanja	-3.123.963	5.895.817
14.	Porez na dobit	0	0
15.	DOBIT (GUBITAK) NAKON OPOREZIVANJA	-3.123.963	5.895.817

➔ Novčani tijek za razdoblje od 01.01. - 30.06.2004.

		u kn	
Redni broj	POZICIJE	31.12.2003.	30.06.2004.
1	2	3	4
a)	Novčani primici od posl. aktivnosti	8.819.378	16.727.866
b)	Novčani izdaci od posl. aktivnosti	3.753.882	-704.954
c)	Neto novčani tok od posl. aktivnosti	12.573.260	16.022.912
d)	Novčani primici od invest. aktivnosti	-13.355.327	3.598.073
e)	Novčani izdaci od invest. aktivnosti	-1.270.136	-804.423
f)	Neto novčani tok od invest. aktivnosti	-14.625.463	2.793.650
g)	Novčani primici od financ. aktivnosti	10.678.784	-11.594.200
h)	Novčani izdaci od financ. aktivnosti	-11.285.820	-6.973.997
i)	Neto novčani tok od financ. aktivnosti	-607.036	-18.568.197
j)	Čisti novčani tok - povećanje (smanjenje)	-2.659.239	248.364
	Novca i novčanih ekvivalenata (c + f + j)		
k)	Novac i novčani ekviv. na početku razdoblja	3.128.345	469.106
l)	Novac i novčani ekviv. na kraju razdoblja	469.106	717.470