

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	<b>Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.</b>
MBS	80406373
OIB	98064943648
Broj za izvješća	3879
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Magazinska 69
Telefon i telefax	tel: 6174276 fax:4604874
E-mail adresa	<a href="mailto:damir.jandrsek@rba.hr">damir.jandrsek@rba.hr</a>
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	19.10.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Mandica Zulić
	Članovi uprave:
	1. _____ 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	_____
	Članovi nadzornog odbora:
	1. ___ Vinka Pfeifer _____ 2. ___ Zoran Herljević _____ 3. ___ Igor Djuretek _____
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	8
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 2484008-11002311017 2. Redovni račun _____

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB:98064943648

Na datum:30.06.2010.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>AKTIVA</b>	1		
A	<b>Imovina</b>	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	15.138.910	17.926.737
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	310.590	372.091
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	5.667.510	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	2.715.300	11.120.270
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	6.445.509	6.434.377
321	..... od toga jamstveni polog	8		
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospjeća	9		
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	1.182.245	1.068.693
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	1.175.101	1.064.842
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	3.333	490
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	3.811	3.361
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	290.169	690.897
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	749.751	749.751
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	71.598	97.218
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	4.346	3.767
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	333	0
	<b>Ukupna aktiva</b> (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	<b>17.437.353</b>	<b>20.537.063</b>
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	<b>PASIVA</b>	22		
C	<b>Kapital i rezerve</b> (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	<b>16.327.260</b>	<b>19.865.358</b>
90	I. Upisani kapital	24	33.445.300	33.445.300
92	II. Rezerve kapitala	25		
91+94	III. Rezerve	26		
93	IV. Revalorizacijske rezerve ( $\sum$ AOP28 do AOP30)	27	-15.423	113.699
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-15.423	113.699
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-19.287.517	-17.102.617
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	2.184.900	3.408.976
	<b>Obveze</b> ( $\sum$ AOP34 do AOP39)	33	<b>310.824</b>	<b>495.447</b>
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		0
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	92.394	313.571
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	218.430	181.876
28	E Rezerviranja	40	453.784	75.690
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	345.485	100.568
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	<b>UKUPNA PASIVA</b> (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	<b>17.437.353</b>	<b>20.537.063</b>
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB:98064943648

Za razdoblje:01.01.2010.-30.06.2010.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	<b>I Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>	45	<b>4.492.786</b>	<b>6.420.173</b>
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	959.186	1.752.480
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	3.522.733	4.667.694
702	c) Naknada za izlaz	48	10.867	
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	<b>II Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>	50	<b>-953.278</b>	<b>-1.831.691</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-36.473	-32.442
-643	b) Troškovi marketinga	52	-5.218	-87.862
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-850.730	-1.630.912
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-60.858	-80.475
	<b>III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>	55	<b>3.539.508</b>	<b>4.588.483</b>
	<b>IV Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>	56	<b>-2.036.470</b>	<b>-1.887.297</b>
-60	a) Materijalni troškovi	57	-40.314	-42.953
-62	b) Troškovi osoblja	58	-1.118.259	-857.357
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-37.970	-17.677
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-839.927	-969.309
	<b>V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>	62	<b>1.503.038</b>	<b>2.701.186</b>
	<b>VI Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	501.435	497.783
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-2.056	-546
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66		203.040
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	<b>VII Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>	68	<b>499.379</b>	<b>700.277</b>
75+76+77-671	<b>VIII Ostali prihodi i rashodi</b>	69	26.556	7.513
	<b>IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	70	<b>2.028.973</b>	<b>3.408.976</b>
	X Porez na dobit	71		
	<b>XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	72	<b>2.028.973</b>	<b>3.408.976</b>
	<b>XII Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>	73	<b>0</b>	<b>129.123</b>
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76		129.123
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	<b>XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>	79	<b>2.028.973</b>	<b>3.538.099</b>
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB: 98064943648

Za razdoblje: 01.01.2010.-31.03.2010.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b> ( $\sum AOP82P$ do $AOP95$ )	81	0	0
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82		
Ostali primici od mirovinskih fondova	83		
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84		
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85		
Novac isplaćen dobavljačima	86		
Novac isplaćen zaposlenicima	87		
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		
Primici od dividendi	90		
Primici od kamata	91		
Izdaci od kamata	92		
Izdaci za porez na dobit	93		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94		
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95		
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP97$ do $AOP106$ )	96	0	0
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97		
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98		
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99		
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100		
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	101		
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	102		
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103		
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106		
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP108$ do $AOP117$ )	107	0	0
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110		
Primici od kredita	111		
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112		
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116		
<b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	117		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> ( $AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$ )	118	0	0
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	119		
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> ( $AOP118+AOP119$ )	120	0	0

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB:98064943648

Za razdoblje:01.01.2010.-30.06.2010.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (<math>\sum</math> AOP122 do AOP140)</b>	121	<b>1.210.688</b>	<b>8.343.892</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	2.028.973	3.408.976
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	37.970	17.677
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125	257.477	378.094
Prihodi od kamata	126	-502.870	-471.492
Rashodi od kamata	127	1.567	2.244
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	221.934	110.259
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-927.268	-367.345
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131		5.667.510
Primici od kamata	132	185.830	98.395
Izdaci od kamata	133	-579	-2.077
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135		333
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	556.083	221.177
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-4.263	-36.554
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-644.166	-683.305
Plaćen porez na dobit	140		
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (<math>\sum</math> AOP142 do AOP146)</b>	141	<b>-1.128.983</b>	<b>-8.282.391</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-23.286	-17.677
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-850.000	11.133
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144		-8.404.970
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelosti	145	-255.697	
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		129.123
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (<math>\sum</math> AOP148 do AOP152)</b>	147	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP147+AOP149+AOP150+AOP151+AOP152)</b>	153	<b>81.705</b>	<b>61.501</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	154	<b>34.287</b>	<b>310.590</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</b>	155	<b>115.992</b>	<b>372.091</b>

Potpis ovlaštene osobe Društva:

## IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB: 98064943648

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.06.2010.

(HRK)

Pozicija	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice					Raspodjeljivo vlasnicima 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)		
Stanje 1. siječanj prethodne godine	33.445.300					-19.287.517			14.157.783
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
<b>Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.287.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.157.783</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							2.184.900		2.184.900
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-15.423					-15.423
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.423</b>	<b>0</b>	<b>-19.287.517</b>	<b>2.184.900</b>	<b>0</b>	<b>16.327.260</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									
Ostale raspodjele vlasnicima									
<b>Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.423</b>	<b>0</b>	<b>-19.287.517</b>	<b>2.184.900</b>	<b>0</b>	<b>16.327.260</b>
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.423</b>	<b>0</b>	<b>-17.102.617</b>		<b>0</b>	<b>16.327.260</b>
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.423</b>	<b>0</b>	<b>-17.102.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.327.260</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							3.408.976		3.408.976
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				129.123					129.123
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.699</b>	<b>0</b>	<b>-17.102.617</b>	<b>3.408.976</b>	<b>0</b>	<b>19.865.358</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									
Ostale raspodjele vlasnicima									
<b>Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.699</b>	<b>0</b>	<b>-17.102.617</b>	<b>3.408.976</b>	<b>0</b>	<b>19.865.358</b>

Potpis ovlaštene osobe Društva:

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

OIB:98064943648

Za razdoblje: 01.01.2010.-30.06.2010.

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 prvog polugodišta 2010. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.**

Potpis ovlaštene osobe Društva:

