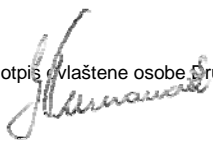


Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
<b>Naziv mirovinskog društva</b>	<b>Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.</b>
MBS	80406373
OIB	98064943648
Broj za izvješća	3879
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Magazinska 69
Telefon i telefax	tel: 6174276 fax:4604874
E-mail adresa	
Web stranica	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	19.10.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Gordan Šumanović
	Članovi uprave:
	1. _____ 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	_____
	Članovi nadzornog odbora:
	1. <u>Zoran Herljević</u> 2. <u>Igor Djuretek</u> 3. <u>Toni Jurčić</u>
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. <u>Raiffeisenbank Austria d.d. , Petrinjska 59</u> 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. <u>Raiffeisenbank Austria d.d.</u>
	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:31.03.2012.

(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	27.033.864	28.410.421
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	13.244	30.106
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	27.020.620	28.380.315
321	..... od toga jamstveni polog	8		
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9		
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	1.147.762	1.137.977
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	1.146.667	1.133.948
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	0	0
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	1.095	4.029
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	185.160	378.669
190	IV. Odgoden porezna imovina	15	0	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	75.857	72.056
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	2.028	1.739
+09	VIII. Ostala imovina	19	0	0
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>28.444.671</b>	<b>30.000.862</b>
B	(AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20		
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	<b>PASIVA</b>	22		
C	<b>Kapital i rezerve</b> (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	<b>26.167.742</b>	<b>27.592.515</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 ( $\Sigma$ AOP28 do AOP30)	27	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		0
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-12.571.533	-7.277.558
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	5.293.976	1.424.773
	D <b>Obveze</b> ( $\Sigma$ AOP34 do AOP39)	33	<b>1.819.407</b>	<b>2.143.080</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	240.531	211.347
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	1.578.876	1.931.733
28	E Rezerviranja	40	196.572	196.572
291	F Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	260.950	68.695
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	H <b>UKUPNA PASIVA</b> (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	<b>28.444.671</b>	<b>30.000.862</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: 01.01.2012.-31.03.2012.

(HRK)

Konto	pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I			
	<b>Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>	45	<b>3.159.400,73</b>	<b>3.274.125</b>
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	496.225	466.008
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	2.663.175	2.806.862
702	c) Naknada za izlaz	48		1.254
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II			
	<b>Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>	50	<b>-516.389,63</b>	<b>-608.119</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-18.081	-17.737
-643	b) Troškovi marketinga	52	-86.419	-98.315
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-411.889	-443.287
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54		-48.781
	III			
	<b>Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>	55	<b>2.643.011,10</b>	<b>2.666.006</b>
	IV			
	<b>Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>	56	<b>-1.012.947,43</b>	<b>-1.249.219</b>
-60	a) Materijalni troškovi	57	-27.098	-32.376
-62	b) Troškovi osoblja	58	-501.117	-667.780
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-9.354	-8.902
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-475.379	-540.161
	V			
	<b>Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>	62	<b>1.630.063,67</b>	<b>1.416.787</b>
	VI			
	<b>Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	217.050	360.261
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-277	-325
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66		
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII			
	<b>Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>	68	<b>216.772,59</b>	<b>359.936</b>
75+76+77-671	VIII <b>Ostali prihodi i rashodi</b>	69	76.873	4.243
	IX ( <b>AOP62+AOP68+AOP69</b> )	70	<b>1.923.709,14</b>	<b>1.780.966</b>
	X Porez na dobit	71	-365.404	-356.193
	XI <b>Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	72	<b>1.558.305,14</b>	<b>1.424.773</b>
	XII <b>Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>	73	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	0,00	0
	d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>	79	<b>1.558.305,14</b>	<b>1.424.773</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: 01.01.2012.-31.03.2012.

(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> ( $\sum_{AOP82P} \text{ do } AOP95$ )	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> ( $\sum_{AOP97} \text{ do } AOP106$ )	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> ( $\sum_{AOP108} \text{ do } AOP117$ )	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: 01.01.2011.-31.03.2012.

(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>\Sigma</math> AOP122 do AOP140)</b>	121	<b>1.011.968</b>	<b>1.381.367</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	1.923.709	1.780.966
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	9.354	8.902
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125	-75.000	0
Prihodi od kamata	126	-217.054	-360.265
Rashodi od kamata	127	5	4
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	129	155.829	12.719
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-6.333	-2.934
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131		0
Primici od kamata	132	6.890	186.039
Izdaci od kamata	133	5	-4
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	-934	-19.283
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-295.867	-29.184
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-77.553	-3.336
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-411.082	-192.256
Plaćen porez na dobit	140		
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP142 do AOP146)</b>	141	<b>-1.019.583</b>	<b>-1.364.505</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-29.858	-4.811
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-989.725	-1.359.694
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (<math>\Sigma</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)</b>	153	<b>-7.615</b>	<b>16.862</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	154	<b>15.504</b>	<b>13.244</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</b>	155	<b>7.889</b>	<b>30.106</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: 01.01.2012.-31.03.2012.

(HRK)

Kapital i rezerve	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)		
<b>Stanje 1. siječanj prethodne godine</b>	33.445.300					-12.571.533,56			20.873.766
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>-12.571.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.873.766</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							5.293.976		5.293.976
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				0					0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.571.534</b>	<b>5.293.975,94</b>	<b>0</b>	<b>26.167.742</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.571.534</b>	<b>5.293.976</b>	<b>0</b>	<b>26.167.742</b>
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine</b>	<b>33.445.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.277.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.167.742</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.277.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.167.742</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							1.424.773		1.424.773
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				0					0
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>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.277.558</b>	<b>1.424.773</b>	<b>0</b>	<b>27.592.515</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.277.558</b>	<b>1.424.773</b>	<b>0</b>	<b>27.592.515</b>

Potpis ovlaštene osobe Društva:

**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE****Obrazac IB****Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.****OIB: 98064943648****Za razdoblje: 01.01.2012.-31.03.2012.**

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 kvartala 2012. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.**

Potpis ovlaštene osobe društva:

