

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.
MBS	80406381
OIB	14148900600
Broj za izvješća	2090
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)	06.09.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Damir Grbavac
	Članovi uprave:
	1. Srećko Žganec _____ 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Branko Dević
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Christa Bernbacher _____ 2. Anton Starčević _____ 3. Anita Mimica _____ 4. Barbora Volkova _____
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	24
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 2484008-1100231365
	2. Redovni račun _____

Potpis ovlaštene osobe Društva



IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB:14148900600

Na datum:31.12.2010.

(HRK)

Konto	Polozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	172.037.887	174.788.772
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	8.505.180	1.176.274
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	33.285.458	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	25.446.500	55.995.160
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	52.649.804	65.060.438
321 od toga jamstveni polog	8	48.997.071	50.947.015
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	52.150.945	52.556.900
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	5.992.120	6.936.724
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	5.989.360	6.917.463
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	2.120	6.287
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	640	12.974
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	932.580	1.522.675
190	IV. Odgođeni porezna imovina	15	60.606	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.678.558	2.462.144
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	247.530	159.841
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19		
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	181.949.281	185.870.156
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	PASIVA	22		
	C (AOP24+AOP25+AOP26+AOP2)	23	164.884.007	177.819.914
90	I. Upisani kapital	24	110.000.000	110.000.000
92	II. Rezerve kapitala	25		
91+94	III. Rezerve	26	5.500.000	5.500.000
93	IV. Revalorizacijske rezerve (ΣAOP28 do AOP30)	27	50.395	-583.369
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	50.395	-583.369
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	233.240	333.612
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	49.100.372	62.569.671
	D Obveze (ΣAOP34 do AOP39)	33	14.349.902	5.752.337
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	102.236	200.176
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	14.247.666	5.552.161
28	E Rezerviranja	40	2.602.121	1.752.663
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	113.251	545.242
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	181.949.281	185.870.156
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010.

(HRK)

Konto	Posicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 46 do AOP 49)	45	73.651.887	85.557.704
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	11.189.006	11.109.513
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	62.462.881	74.448.191
702	c) Naknada za izlaz	48		
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP 54)	50	-4.858.159	-4.684.517
-640	a) Transakcijski troškovi	51		
-643	b) Troškovi marketinga	52	-1.061.926	-1.068.750
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53		
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-3.796.233	-3.615.767
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP 45 + AOP 50)	55	68.793.728	80.873.187
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP 61)	56	-16.999.703	-16.677.699
-60	a) Materijalni troškovi	57	-524.808	-570.992
-62	b) Troškovi osoblja	58	-8.175.582	-7.669.212
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-943.126	-974.098
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-7.356.187	-7.463.397
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP 55 + AOP 56)	62	51.794.025	64.195.488
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	8.999.351	9.341.660
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	53.052	589.666
711+712+73+74-660-670	c) rashodi	66	1.065.138	3.381.896
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP 64 do AOP 67)	68	10.117.541	13.313.222
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	286.739	708.012
	IX poslovanja prije oporezivanja	70	62.198.305	78.216.722
X	Porez na dobit	71	-13.097.933	-15.647.051
	XI Dobit ili gubitak (AOP 70 + AOP 71)	72	49.100.372	62.569.671
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP 74 do AOP 78)	73	50.395	-583.369
	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	50.395	-583.369
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP 72 + AOP 73)	79	49.150.767	61.986.302
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

Potpis ovlaštene osobe Društva

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP82P$ do $AOP95$)	81	52.747.898	92.485.911
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	61.314.395	73.520.089
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	11.189.006	11.109.513
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84		
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-3.704.184	-3.819.600
Novac isplaćen dobavljačima	86	-9.198.726	-8.739.908
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-7.091.676	-7.882.359
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	29.978.216	34.311.693
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-32.656.069	
Primici od dividendi	90		
Primici od kamata	91	9.277.935	9.591.780
Izdaci od kamata	92	-29.745	-58.721
Izdaci za porez na dobit	93	-6.237.555	-15.350.825
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	272.853	215.144
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-366.553	-410.894
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	-2.536.069	-50.812.049
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97	0	70.043.937
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98	-17.520.295	-107.746.001
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99	370.549.982	14.768.634
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-353.860.114	-27.199.944
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	-1.705.642	-678.674
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104		
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105		
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	-42.000.000	-49.000.040
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-42.000.000	-49.000.000
Primici od kredita	111	358.336	38.981.806
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112	-358.336	-38.981.845
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116		
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	117	18.463	-2.728
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$)	118	8.230.291	-7.328.906
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	274.889	8.505.180
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118+AOP119$)	120	8.505.180	1.176.275

Potpis ovlaštene osobe Društva

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB:14148900600

Za razdoblje:31.03.2010.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (\sum AOP122 do AOP140)	121	0	0
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122		
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123		
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125		
Prihodi od kamata	126		
Rashodi od kamata	127		
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129		
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130		
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131		
Primici od kamata	132		
Izdaci od kamata	133		
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135		
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137		
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139		
Plaćen porez na dobit	140		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum AOP142 do AOP146)	141	0	0
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142		
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143		
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144		
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospeljeka	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (\sum AOP148 do AOP152)	147	0	0
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		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)	153	0	0
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154		
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)	155	0	0

Potpis ovlaštene osobe Društva:

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	Kapital i rezerve						Raspodjeljivo vlasnicima matice				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 vlasnicima nekontrolirajućih interesa			
Stanje 1. siječanj prethodne godine	110.000.000		4.854.436							157.087.676	
Promjene računovodstvenih politika										0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja										0	
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)	110.000.000	0	4.854.436	0			42.233.240	0		157.087.676	
Dobit ili gubitak razdoblja										0	
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju			50.395							49.100.372	
Ostale nevlasničke promjene kapitala			645.564							49.150.767	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	110.000.000	0	5.500.000	0			42.233.240	0		645.564	
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala										206.884.007	
Ostale uplate vlasnika										0	
Isplata udjela u dobiti										0	
Ostale raspodjele vlasnicima							-42.000.000			-42.000.000	
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	110.000.000	0	5.500.000	0			233.240	0		164.884.007	
Stanje 1. siječnja tekuće godine	110.000.000	0	5.500.000	0			49.333.612	0		164.884.007	
Promjene računovodstvenih politika										0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja										0	
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)										0	
Dobit ili gubitak razdoblja										62.569.671	
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju			-633.764							-633.764	
Ostale nevlasničke promjene kapitala										0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	110.000.000	0	5.500.000	-583.369			49.333.612	0		226.819.914	
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
Ostale uplate vlasnika											
Isplata udjela u dobiti										-49.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima											
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	110.000.000	0	5.500.000	-583.369	0		333.612	0		177.819.914	

Potpis ovlaštene osobe Društva:

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

OIB: 14148900600

Za razdoblje: 01.01.2010.-31.12.2010

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

Potpis ovlaštene osobe Društva:

