

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.
MBS	80406373
OIB	98064943648
Broj za izvješća	3879
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Heinzlova 44
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. 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:31.12.2011.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	21.061.198	27.033.864
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	15.506	13.244
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	21.045.692	27.020.620
321 od toga jamstveni polog	8		
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospjeća	9		
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	1.296.399	1.147.762
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	1.293.434	1.146.667
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	0	0
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	2.965	1.095
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	114.501	185.160
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	20.013	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	92.342	75.857
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17		
0	VII. Nematerijalna imovina	18	3.187	2.028
+09	VIII. Ostala imovina	19	0	0
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	22.587.641	28.444.671
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	PASIVA	22		
C	Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	20.873.767	26.167.742
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	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	-17.102.617	-12.571.533
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	4.531.084	5.293.976
	Obveze (\sum AOP34 do AOP39)	33	842.807	1.819.407
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	358.610	240.531
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	484.198	1.578.876
28	Rezerviranja	40	396.838	196.572
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	474.229	260.950
290	G Odgođene porezne obveze	42		
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	22.587.641	28.444.671
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: 01.01.2011.-31.12.2011.

(HRK)

Konto	Polozije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I			
	Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	13.049.858	13.475.791
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	3.356.692	2.568.036
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	9.692.780	10.904.716
702	c) Naknada za izlaz	48	386	3.038
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II			
	Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-4.579.494	-3.431.027
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-101.467	-89.917
-643	b) Troškovi marketinga	52	-688.475	-387.031
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-3.665.615	-2.788.908
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-123.936	-165.172
	III			
	Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	8.470.364	10.044.763
	IV			
	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-4.489.504	-4.617.634
-60	a) Materijalni troškovi	57	-128.044	-87.533
-62	b) Troškovi osoblja	58	-2.116.218	-2.501.992
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-36.072	-38.900
-69	d) Rezerviranja	60		
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.209.169	-1.989.210
	V			
	Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	3.980.861	5.427.129
	VI			
	Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	1.048.342	980.659
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	31.598	974
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	184.272	
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII			
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	1.264.211	981.634
75+76+77-671	VIII			
	Ostali prihodi i rashodi (AOP62+AOP68+AOP69)	69	15.750	203.484
	IX			
	(AOP62+AOP68+AOP69)	70	5.260.822	6.612.247
	X			
	Porez na dobit	71	-729.738	-1.318.271
	XI			
	Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	4.531.084	5.293.976
	XII			
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0	0
	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	0	0
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII			
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	4.531.084	5.293.976
	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: 01.01.2011.-31.12.2011.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ A082P 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		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ 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		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ 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		
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	117		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP81+AOP96+AOP107+AOP117)	118	0	0
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119		
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (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.-31.12.2011.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ AOP122 do AOP140)	121	11.630.033	5.993.922
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	5.260.822	6.612.247
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	36.072	38.900
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125	-56.945	-75.000
Prihodi od kamata	126	-1.055.631	-980.682
Rashodi od kamata	127	7.289	23
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-118.333	146.766
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	846	1.871
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	5.667.510	
Primici od kamata	132	1.288.083	913.386
Izdaci od kamata	133	-3.359	-22
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	19.613	-3.365
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	210.558	-313.940
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	265.767	-7.716
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	107.741	-338.545
Plaćen porez na dobit	140		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)	141	-11.925.117	-5.996.184
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-55.658	-21.255
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-14.600.182	-5.974.929
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	2.715.300	
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	15.423	
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ 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+)	153	-295.084	-2.262
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154	310.590	15.506
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)	155	15.506	13.244

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: 01.01.2011.-31.12.2011.

(HRK)

Pozicija	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					-17.102.617			16.342.683
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)	33.445.300	0	0	0	0	-17.102.617	0	0	16.342.683
Dobit ili gubitak razdoblja							4.531.084		4.531.084
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				0					0
Ostale nevlasničke promjene kapitala									0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	33.445.300	0	0	0	0	-17.102.617	4.531.084	0	20.873.767
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	33.445.300	0	0	0	0	-17.102.617	4.531.084	0	20.873.767
Stanje 1. siječnja tekuće godine	33.445.300	0	0	0	0	-12.571.533	0	0	20.873.767
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)	33.445.300	0	0	0	0	-12.571.533	0	0	20.873.767
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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	33.445.300	0	0	0	0	-12.571.533	5.293.976	0	26.167.743
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	33.445.300	0	0	0	0	-12.571.533	5.293.976	0	26.167.743

Potpis ovlaštene osobe Društva:

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB****Naziv mirovinskog društva: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.****OIB: 98064943648****Za razdoblje: 01.01.2011.-31.12.2011.**

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 2011. godine Društvo nije zabilježilo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje financijske izvještaje.

Potpis ovlaštene osobe Društva:

