

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u
sudski registar)

BILANCA
na dan 30.06.2012. godine

A K T I V A

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
001	002+003	A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
002		1	Kapital pozvan da se plati		
003		2	Kapital nije pozvan da se plati		
004	005+006	B	NEMATERIJALNA IMOVINA		
005		1	Goodwill		
006		2	Ostala nematerijalna imovina		
007	008+009+010	C	MATERIJALNA IMOVINA	49.382	59.701
008		1	Zemljišta i građevinski objekti		
009		2	Postrojenja i oprema	49.382	59.701
010		3	Ostala materijalna imovina i zalihe		
011	012+013+017	D	ULAGANJA	194.362.331	223.165.759
012		I	Ulaganja u nekretnine		
013	014+015+016	II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
014		1	Dionice i udjeli u podružnicama		
015		2	Dionice i udjeli u pridruženim društvima		
016		3	Sudjelovanje u zajedničkim pothvatima		
017	018+021+026+032	III	Ostala financijska ulaganja	194.362.331	223.165.759
018	019+020	1	Ulaganja koja se drže do dospijea	79.071.792	74.863.196
019		1.1	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	79.071.792	74.863.196
020		1.2	<i>Ostala ulaganja koja se drže do dospijea</i>		
021	022+023+024+025	2	Ulaganja raspoloživa za prodaju	77.846.130	125.352.256
022		2.1	<i>Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod</i>		
023		2.2	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	77.846.130	125.352.256
024		2.3	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>		
025		2.4	<i>Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju</i>		
026	027+028+029+030+031	3	Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	14.319.775	3.641.674
027		3.1	<i>Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod</i>	514.585	509.280
028		3.2	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>		
029		3.3	<i>Derivativni financijski instrumenti</i>		
030		3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	13.805.190	3.132.394
031		3.5	<i>Ostala ulaganja</i>		
032	033+034+035	4	Depoziti, zajmovi i potraživanja	23.124.633	19.308.633
033		4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)</i>	23.124.633	19.308.633
034		4.2	<i>Zajmovi i potraživanja</i>		
035		4.3	<i>Ostala financijska imovina</i>		
036	037+038+039	E	UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA		

037		1	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, udio reosiguranja		
038		2	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, udio reosiguranja		
039		3	Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade, udio reosiguranja		
040	041+042	F	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA	95.490	95.490
041		1	Odgođena porezna imovina	95.490	95.490
042		2	Tekuća porezna imovina		
043	044+047+048+049	G	POTRAŽIVANJA		576
044	045+046	1	Potraživanja od fondova		
045		1.1	<i>Potraživanja od obveznih mirovinskih fondova</i>		
046		1.2	<i>Potraživanja od dobrovoljnih mirovinskih fondova</i>		
047		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
048		3	Potraživanja od povezanih poduzeća		
049		4	Ostala potraživanja		576
050	051+054+055	H	OSTALA IMOVINA	8.274.345	7.355.218
051	052+053	1	Novac u banci i blagajni	8.234.989	7.321.620
052		1.1	<i>Sredstva na poslovnom računu</i>	8.234.989	7.321.620
053		1.2	<i>Novčana sredstva u blagajni</i>		
054		2	Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
055		3	Ostalo	39.356	33.598
056	057+058+061+062	I	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA	3.582.885	4.926.275
057		1	Razgraničene kamate i najamnine	3.575.434	4.917.807
058	059+060	2	Razgraničeni troškovi poslovne aktivnosti		
059		2.1	<i>S temelja obveznog mirovinskog osiguranja</i>		
060		2.2	<i>S temelja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja</i>		
061		3	Potraživanja za naknade troškova koji nisu fakturirani		
062		4	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	7.451	8.468
063		J	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
064	001+004+007+011+036+040+043+050+056+063	K	UKUPNO AKTIVA	206.364.434	235.603.018
065		L	IZVANBILANČNI ZAPISI		

PASIVA
u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	stanje na posljednji dan prethodnog razdoblja	stanje na posljednji dan tekućeg razdoblja
066	067+070+071+075+079+082	A	KAPITAL I REZERVE	11.965.425	18.855.010
067	068+069	1	Upisani kapital	14.400.000	14.400.000
068		1.1	<i>Uplaćeni kapital</i>	14.400.000	14.400.000
069		1.2	<i>Kapital pozvan da se plati</i>		
070		2	Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)		
071	072+073+074	3	Revalorizacijske rezerve	-4.717.762	804.829
072		3.1	<i>Zemljišta i građevinskih objekata</i>		
073		3.2	<i>Financijskih ulaganja</i>	-4.717.762	804.829
074		3.3	<i>Ostale revalorizacijske rezerve</i>		
075	076+077+078	4	Rezerve		
076		4.1	<i>Zakonske rezerve</i>		
077		4.2	<i>Statutarna rezerva</i>		
078		4.3	<i>Ostale rezerve</i>		
079	080+081	5	Prenešena (zadržana) dobit ili gubitak	-2.396.879	2.283.188

080		5.1	Zadržana dobit		2.283.188
081		5.2	Preneseni gubitak (-)	-2.396.879	
082	083+084	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	4.680.066	1.366.993
083		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	4.680.066	1.366.993
084		6.2	Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)		
085		B	MANJINSKI INTERES		
086	087+088+089	C	TEHNIČKE PRIČUVE	179.194.847	204.651.226
087		1	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, bruto iznos	15.845.506	9.455.146
088		2	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, bruto iznos	163.349.341	195.196.079
089		3	Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade, bruto iznos		
090	091+092+093+094	D	OSTALE PRIČUVE - REZERVIRANJA		
091		1	Interventne pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje		
092		2	Interventne pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje		
093		3	Ostala rezerviranja obveznog mirovinskog osiguranja		
094		4	Ostala rezerviranja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja		
095	096+097	E	NEOSIGURATELJNO - TEHNIČKE PRIČUVE - REZERVIRANJA		
096		1	Pričuve za mirovine i slične obveze		
097		2	Ostale pričuve		
098	099+100+101	F	FINANCIJSKE OBVEZE		
099		1	Obveze po osnovi zajmova		
100		2	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima		
101		3	Ostale financijske obveze		
102	103+104	G	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA		91.553
103		1	Odgođena porezna obveza		
104		2	Tekuća porezna obveza		91.553
105	106+107+108+109+110+111	H	OSTALE OBVEZE	1.641.879	1.592.515
106		1	Obveze prema povezanim poduzećima		
107		2	Obveze prema dobavljačima	18.893	215.455
108		3	Obveze prema zaposlenima		
109		4	Obveze za plaće i naknade plaća	124.847	112.765
110		5	Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje		
111		6	Ostale obveze	1.498.139	1.264.295
112	113+114+115	I	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	13.562.282	10.412.715
113		1	Obračunati troškovi	167.834	47.196
114		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
115		3	Prihod budućeg razdoblja	13.394.448	10.365.519
116	066+085+086+090+095+102+105+112	J	UKUPNO PASIVA	206.364.434	235.603.018
117		K	IZVANBILANČNI ZAPISI		

Napomena: Poziciju 085 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski
registar)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	POZICIJA	Prethodna godina	Tekuća godina
001	002+003	I	Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata - Obvezno mirovinsko osiguranje	16.888.737	1.944.155
002		1.	Bruto iznos	16.888.737	1.944.155
003		2.	Udio reosiguranja		
004	005+006	II	Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje	60.138.504	67.232.228
005		1.	Bruto iznos	60.138.504	67.232.228
006		2.	Udio reosiguranja		
007	008+009+013+014+015+019+020	III	Prihodi od ulaganja - Obvezno mirovinsko osiguranje	1.337.167	323.260
008		1.	Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim pothvatima		
009	010+011+012	2.	Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte		
010		2.1	<i>Prihodi od najma</i>		
011		2.2	<i>Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata</i>		
012		2.3	<i>Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata</i>		
013		3.	Prihodi od kamata	1.320.369	320.519
014		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.455	
015	016+017+018	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja	15.342	2.741
016		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>	15.342	2.741
017		5.2	<i>Ulaganja raspoloživa za prodaju</i>		
018		5.3	<i>Ostali dobiti od prodaje financijskih ulaganja</i>		
019		6.	Neto pozitivne tečajne razlike		
020		7.	Ostali prihodi od ulaganja		
021	022+023+027+028+029+033+034	IV	Prihodi od ulaganja - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje	4.666.107	6.021.091
022		1.	Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim pothvatima		
023	024+025+026	2.	Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte		
024		2.1	<i>Prihodi od najma</i>		
025		2.2	<i>Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata</i>		
026		2.3	<i>Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata</i>		
027		3.	Prihodi od kamata	3.772.533	5.834.324
028		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	19.744	53.490
029	030+031+032	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja	873.830	133.276
030		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>	873.830	133.276
031		5.2	<i>Ulaganja raspoloživa za prodaju</i>		
032		5.3	<i>Ostali dobiti od prodaje financijskih ulaganja</i>		
033		6.	Neto pozitivne tečajne razlike		
034		7.	Ostali prihodi od ulaganja		

035	036+037+041+042+043+047+048	V	Prihodi od ulaganja - Poslovanje Društva	273.719	445.564
036		1.	Prihodi od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim pothvatima		
037	038+039+040	2.	Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinske objekte		
038		2.1	<i>Prihodi od najma</i>		
039		2.2	<i>Prihodi od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata</i>		
040		2.3	<i>Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata</i>		
041		3.	Prihodi od kamata	273.719	445.564
042		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
043	044+045+046	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja		
044		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>		
045		5.2	<i>Ulaganja raspoloživa za prodaju</i>		
046		5.3	<i>Ostali dobiti od prodaje financijskih ulaganja</i>		
047		6.	Neto pozitivne tečajne razlike		
048		7.	Ostali prihodi od ulaganja		
049		VI	Prihodi od provizija i naknada	4.680.000	2.724.356
050		VII	Ostali prihodi	91.693	146.257
051	052+059+062+065	VIII	Rashodi s temelja ugovora o mirovini - Obvezno mirovinsko osiguranje	-18.172.835	-2.251.413
052	053+056	1.	Isplate iz obveznog mirovinskog osiguranja	-857.243	-148.533
053	054+055	1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-572.690	-79.432
054		1.1.1	<i>Bruto iznos</i>	-572.690	-79.432
055		1.1.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
056	057+058	1.2	<i>Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa</i>	-284.553	-69.102
057		1.2.1	<i>Bruto iznos</i>	-284.553	-69.102
058		1.2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
059	060+061	2.	Promjene tehničkih pričuva	-17.315.591	-2.102.880
060		2.1	<i>Bruto iznos</i>	-17.315.591	-2.102.880
061		2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
062	063+064	3.	Promjene pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
063		3.1	<i>Bruto iznos</i>		
064		3.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
065		4.	Promjene interventnih pričuva		
066	067+074+077+080	IX	Rashodi s temelja ugovora o mirovini - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje	-63.897.143	-71.287.280
067	068+071	1.	Isplate iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	-28.457.697	-36.894.004
068	069+070	1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-12.018.586	-18.407.660
069		1.1.1	<i>Bruto iznos</i>	-12.018.586	-18.407.660
070		1.1.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
071	072+073	1.2	<i>Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa</i>	-16.439.110	-18.486.343
072		1.2.1	<i>Bruto iznos</i>	-16.439.110	-18.486.343
073		1.2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
074	075+076	2.	Promjene tehničkih pričuva	-35.438.492	-34.392.738
075		2.1	<i>Bruto iznos</i>	-35.438.492	-34.392.738
076		2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
077	078+079	3.	Promjene pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade	-955	-538
078		3.1	<i>Bruto iznos</i>	-955	-538
079		3.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
080		4.	Promjene interventnih pričuva		
081	082+083+084+085+086	X	Poslovni rashodi	-1.355.684	-1.719.970
082		1.	Troškovi uprave	-737.497	-1.026.247
083		2.	Amortizacija	-9.842	-9.719

084		3.	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-608.346	-684.004
085		4.	Ostali troškovi uprave		
086		5.	Ostali poslovni rashodi		
087	088+089+090+091+092+093+094	XI	Troškovi ulaganja - Obvezno mirovinsko osiguranje	-53.070	-14.960
088		1.	Amortizacija	-30.933	-14.959
089		2.	Kamate		
090		3.	Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja		
091		4.	Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja		
092		5.	Neto negativne tečajne razlike	-9.951	
093		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
094		7.	Ostali troškovi ulaganja	-12.186	
095	096+097+098+099+100+101+102	XII	Troškovi ulaganja - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje	-907.270	-1.854.367
096		1.	Amortizacija	-221.146	-246.859
097		2.	Kamate		
098		3.	Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja		-994.185
099		4.	Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja		-1.816
100		5.	Neto negativne tečajne razlike	-488.427	-555.868
101		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-118.981	-55.639
102		7.	Ostali troškovi ulaganja	-78.717	
103	104+105+106+107+108+109+110	XIII	Troškovi ulaganja - Poslovanje Društva	-155	-178
104		1.	Amortizacija		
105		2.	Kamate		
106		3.	Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja		
107		4.	Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja		
108		5.	Neto negativne tečajne razlike	-155	-178
109		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
110		7.	Ostali troškovi ulaganja		
111		XIV	Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja		
112		XV	Udjeli u dobiti pridruženih društava		
113	001+004+007+021+035+049+050+051+066+081+087+095+103+111+112	XVI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza	3.689.770	1.708.741
114	114+115	XVII	Porez na dobit ili gubitak	-737.954	-341.748
115		1.	Tekući porezni trošak	-737.954	-341.748
116		2.	Odgođeni porezni trošak (prihod)		
117	113-114	XVIII	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza	2.951.816	1.366.993
118		1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
119		2.	Pripisano manjinskom interesu		

Napomena: Pozicije 118 i 119 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane finansijske izvještaje

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće poslovno razdoblje
001	002+013+029	I	NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	42.847.357	22.603.989
002	003+004	1.	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	9.857.624	8.450.919
003		1.1	Dobit/gubitak prije poreza	3.689.770	1.708.741
004	005+006+007 +008+009+010 +011+012	1.2	Usklađenja:	6.167.854	6.742.178
005		1.2.1	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0
006		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	9.842	9.719
007		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	791.391	132.052
008		1.2.4	Troškovi kamata		
009		1.2.5	Prihodi od kamata	5.366.622	6.600.407
010		1.2.6	Udjeli u dobiti pridruženih društava		
011		1.2.7	Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)		
012		1.2.8	Ostala usklađenja		
013	014+015+... +028	2.	Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza	32.989.733	15.351.933
014		2.1	Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju	-21.101.189	-3.462.874
015		2.2	Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	3.153.327	-265.920
016		2.3	Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja	-3.220.000	3.816.000
017		2.4	Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama		
018		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
019		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
020		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	2.704.412	5.182
021		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-5.348.614	-7.943.796
022		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	48.074.083	25.456.379
023		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva		
024		2.11	Povećanje/smanjenje neosigurateljno-tehničkih pričuva		
025		2.12	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
026		2.13	Povećanje/smanjenje financijskih obveza		
027		2.14	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	12.284.243	899.304
028		2.15	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	-3.556.531	-3.152.342
029		3.	Plaćeni porez na dobit		-1.198.863

030	031+032+ ...+046	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-39.729.929	-23.520.132
031		1.	Primici od prodaje materijalne imovine		
032		2.	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-6.746	-20.038
033		3.	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
034		4.	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine		
035		5.	Primici od prodaje nekretnina		
036		6.	Izdaci za prodaju nekretnina		
037		7.	Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima		
038		8.	Primici od prodaje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za novac i novčane ekvivalente		
039		9.	Izdaci za stjecanje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za stečeni novac i novčane ekvivalente		
040		10.	Primici od ulaganja koja se drže do dospelosti	1.222.732	4.208.596
041		11.	Izdaci za ulaganja koja se drže do dospelosti		
042		12.	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	86.146.339	59.577.642
043		13.	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-127.092.253	-87.286.332
044		14.	Primici od dividendi i udjela u dobiti		
045		15.	Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
046		16.	Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove		
047	048+049+050 +051+052	III	NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
048		1.	Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala		
049		2.	Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
050		3.	Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
051		4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
052		5.	Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)		
053	001+030+047	IV	ČISTI NOVČANI TIJEK (I+II+III)	3.117.429	-916.143
054		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	12.182	2.774
055	053+054	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (IV+V)	3.129.611	-913.369
056		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	3.502.639	8.234.989
057	055+056	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	6.632.249	7.321.620

*Napomene: 1. Pozicije koje umanjuju novčani tijek upisuju se s negativnim predznakom
2. Pozicije 038 i 039 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje*

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski
registar)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine

Glavnica Pozicija	Upisani kapital	Premije na emitirane dionice	Revalorizacijska rezerva- zemljišta i građevinski objekti	Revalorizacijska rezerva- finansijska ulaganja	Ostale revalorizacijske rezerve	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Ostale rezerve (uključujući vlastite dionice)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Manjinski interes ¹	Ukupno kapital i rezerve
Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	14.400.000			-4.717.762					2.283.188		11.965.425
<i>Ispravak pogreški prethodnih razdoblja</i>											
<i>Promjena računovodstvenih politika</i>											
Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (prepravljeno)	14.400.000			-4.717.762					2.283.188		11.965.425
Promjena fer vrijednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju				5.524.408							5.524.408
Realizirani dobiti i gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju				-1.816							-1.816
Odgođeni porez po dobitima i gubicima od finansijske imovine raspoložive za prodaju											
Ostali dobiti i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama											
Neto dobiti (gubici) priznati direktno u kapitalu i rezervama				5.522.591							5.522.591
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja									1.366.993		1.366.993
Ukupno priznati dobiti (gubici) u tekućem razdoblju				5.522.591					1.366.993		6.889.584
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala											
Dividende (udjeli u dobiti - za isplatu)											
Prijenos dobiti u rezerve											
Stanje na kraju tekućeg razdoblja	14.400.000			804.829					3.650.181		18.855.010
Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	14.400.000			1.104.698					-2.396.879		13.107.819
<i>Ispravak pogreški prethodnih razdoblja</i>											
<i>Promjena računovodstvenih politika</i>											
Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (prepravljeno)	14.400.000			1.104.698					-2.396.879		13.107.819

Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju				-6.197.771							-6.197.771
Realizirani dobiti i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				375.311							375.311
Odgođeni porez po dobitima i gubicima od financijske imovine raspoložive za prodaju											
Ostali dobiti i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama											
Neto dobiti (gubici) priznati direktno u kapitalu i rezervama				-5.822.460							-5.822.460
Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja									4.680.066		4.680.066
Ukupno priznati dobiti (gubici) u prethodnom razdoblju				-5.822.460					4.680.066		-1.142.394
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala											
Dividende (udjeli u dobiti - za isplatu)											
Prijenos dobiti u rezerve											
Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja	14.400.000			-4.717.762					2.283.188		11.965.425
<i>Napomena: ¹Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje</i>											

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**PREGLED STANJA ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH PRIČUVA OBVEZNOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2012. godine**

Redni broj	Namjena ulaganja	Dozvoljeni %	Ostvareni iznos	Ostvareni %
	Ukupne tehničke pričuve OMO	100%		
I	Ulaganja predviđena člankom 68. stavak 1. Zakona	100%	10.188.512	
1.	Trezorski zapisi Ministarstva financija			
2.	Zapisi HNB			
3.	Obveznice		8.914.513	
3.1	državne obveznice (najmanje 50%)*		8.517.133	
3.2	obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave			
3.3	hipotekarne obveznice			
3.4	obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3	5%	397.380	
4.	Vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo te zajmovi koje daje ili za koje je izdala jamstvo RH	10%		
5.	Nekretnine (najviše 5% u jednu nekretninu)			
6.	Dionice kojima se trguje na organiziranim tržištima			
7.	Depoziti u bankama (najviše 5% u jednu banku, a u više povezanih banaka ukupno najviše 7,5%)		1.273.998	
8.	Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima			
9.	Dionice u zatvorenim investicijskim fondovima			
	Točke 8. i 9. najviše 20% od čega najviše 5% u jedan investicijski fond	20%		
10.	Cjenovno indeksirane obveznice			
10.1	cjenovno indeksirane državne obveznice (najmanje 50%)*			
10.2	cjenovno indeksirane obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave	20%		
10.3	cjenovno indeksirane obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3	20%		
10.4	cjenovno indeksirane hipotekarne obveznice			
II	Ostala ulaganja	5%	2.507	
1.	Novac na žiro računu		2.506,87	
2.	Ostala ulaganja			

Napomena: Društvo mora najmanje 50% sredstava tehničkih pričuva OMO uložiti u imovinu pod rednim brojem I, 10.1 ukoliko takva imovina postoji, u protivnom mora najmanje 50% sredstava tehničkih pričuva OMO uložiti u imovinu pod rednim brojem I, 3.1

Redni broj	Stavka	Iznos
1.	Ukupno uložena sredstva	10.191.018
2.	Ukupne tehničke pričuve	9.455.146
	Razlika (1-2)	735.872

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**PREGLED STANJA ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH PRIČUVA DOBROVOLJNOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2012. godine**

Redni broj	Namjena ulaganja	Dozvoljeni %	Ostvareni iznos	Ostvareni %
	Ukupne tehničke pričuve DMO	100%		
I	Ulaganja predviđena člankom 68 stavak 1.	100%	194.942.612	
1.	Trezorski zapisi Ministarstva financija			
2.	Zapisi HNB			
3.	Obveznice		191.300.938	
3.1	<i>državne obveznice</i>		173.970.137	
3.2	<i>obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave</i>		1.604.329	
3.3	<i>hipotekarne obveznice</i>			
3.4	<i>obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3</i>	5%	15.726.472	
4.	Vrijednosni papiri za koje je RH izdala jamstvo te zajmovi koje daje ili za koje je izdala jamstvo RH	10%		
5.	Nekretnine (najviše 5% u jednu nekretninu)			
6.	Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH		509.280	
7.	Depoziti u bankama (najviše 5% u jednu banku, a u više povezanih banaka ukupno najviše 7.5%)			
8.	Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima		3.132.394	
9.	Dionice u zatvorenim investicijskim fondovima			
	Točke 8. i 9. najviše 20% od čega najviše 5% u jedan investicijski fond	20%		
10.	Cjenovno indeksirane obveznice			
10.1	<i>cjenovno indeksirane državne obveznice</i>			
10.2	<i>cjenovno indeksirane obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave</i>			
10.3	<i>cjenovno indeksirane obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3</i>			
10.4	<i>cjenovno indeksirane hipotekarne obveznice</i>			
II	Ostala ulaganja	5%	7.301.412	
1.	Novac na žiro računu		7.301.412	
2.	Ostala ulaganja			

Redni broj	Stavka	Iznos
1.	Ukupno uložena sredstva	202.244.024
2.	Ukupne tehničke pričuve	195.196.079
	Razlika (1-2)	7.047.944

Datum 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**Pregled stanja ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava
(osim sredstava obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja)
na dan 30.06.2012. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Ostvareni iznos
A	Ukupna ulaganja iz kapitala	18.052.336
I	Ulaganja u nekretnine	
II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima	
1	Dionice i udjeli u podružnicama	
2	Dionice i udjeli u pridruženim društvima	
3	Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima	
III	Ostala financijska ulaganja	18.034.635
1	Ulaganja koja se drže do dospijeca	
1.1	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	
1.2	<i>Ostala ulaganja koja se drže do dospijeca</i>	
2	Ulaganja raspoloživa za prodaju	
2.1	<i>Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod</i>	
2.2	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	
2.3	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	
2.4	<i>Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju</i>	
3	Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	
3.1	<i>Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod</i>	
3.2	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	
3.3	<i>Derivatvni financijski instrumenti</i>	
3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	
3.5	<i>Ostala ulaganja</i>	
4	Depoziti, zajmovi i potraživanja	18.034.635
4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)</i>	18.034.635
4.2	<i>Zajmovi</i>	
4.3	<i>Ostali zajmovi i potraživanja</i>	
IV	Novac na žiro računu	17.701
B	Ulaganja (bilanca, aktiva, D, 011)	
1	Kapital i rezerve (bilanca, pasiva, A, 066)	18.855.010
2	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja (DI-1)	9.455.146
3	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (DI-2)	195.196.079

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA SREDSTAVA
TEHNIČKIH PRIČUVA OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Prihodi od kamata	605.154	305.560
2.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti		
3.	Pozitivne tečajne razlike	17.688	
4.	Realizirani prihodi od ulaganja u	4.365	2.741
4.1	<i>dionice</i>		
4.2	<i>obveznice</i>		
4.3	<i>trezorske zapise</i>		
4.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		2.741
4.5	<i>ostalo</i>	4.365	
5.	Prihodi od najma nekretnina		
6.	Prihodi od prodaje nekretnina		
7.	Ostali prihodi		
I	UKUPNO PRIHODI	627.207	308.301
1.	Negativne tečajne razlike	21.380	
2.	Realizirani rashodi od ulaganja u		
2.1	<i>dionice</i>		
2.2	<i>obveznice</i>		
2.3	<i>trezorske zapise</i>		
2.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
2.5	<i>ostalo</i>		
3.	Rashodi od prodaje nekretnina		
4.	Ostali rashodi		
II	UKUPNO RASHODI	21.380	
III	NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA	605.827	308.301
1.	Nerealizirani dobici od ulaganja u	428	
1.1	<i>dionice</i>		
1.2	<i>obveznice</i>		
1.3	<i>trezorske zapise</i>		
1.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	428	
1.5	<i>ostalo</i>		
2.	Nerealizirani gubici od ulaganja u		
2.1	<i>dionice</i>		
2.2	<i>obveznice</i>		
2.3	<i>trezorske zapise</i>		
2.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
2.5	<i>ostalo</i>		
IV	UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	428	
V	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA	606.255	308.301

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Iandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA SREDSTAVA
TEHNIČKIH PRIČUVA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Prihodi od kamata	1.601.817	5.587.465
2.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti		
3.	Pozitivne tečajne razlike	405.119	2.438.952
4.	Realizirani prihodi od ulaganja u	117.408	133.276
4.1	<i>dionice</i>		
4.2	<i>obveznice</i>		
4.3	<i>trezorske zapise</i>		
4.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	87.728	133.276
4.5	<i>ostalo</i>	29.681	
5.	Prihodi od najma nekretnina		
6.	Prihodi od prodaje nekretnina		
7.	Ostali prihodi		
I	UKUPNO PRIHODI	2.124.344	8.159.693
1.	Negativne tečajne razlike	559.326	2.994.820
2.	Realizirani rashodi od ulaganja u		1.816
2.1	<i>dionice</i>		
2.2	<i>obveznice</i>		1.816
2.3	<i>trezorske zapise</i>		
2.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
2.5	<i>ostalo</i>		
3.	Rashodi od prodaje nekretnina		
4.	Ostali rashodi		994.185
II	UKUPNO RASHODI	559.326	3.990.821
III	NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA	1.565.019	4.168.872
1.	Nerealizirani dobiti od ulaganja u	100.402	53.490
1.1	<i>dionice</i>	4.233	50.334
1.2	<i>obveznice</i>		
1.3	<i>trezorske zapise</i>		
1.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	36.497	3.156
1.5	<i>ostalo</i>	59.671	
2.	Nerealizirani gubici od ulaganja u	19.300	55.639
2.1	<i>dionice</i>	19.300	55.639
2.2	<i>obveznice</i>		
2.3	<i>trezorske zapise</i>		
2.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
2.5	<i>ostalo</i>		
IV	UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE	81.102	-2.149
V	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA	1.646.121	4.166.723

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Potpis: _____

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA SREDSTAVA
OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 31.03.2012. godine**

Redni broj		trošak ulaganja	fer vrijednost na datum izvještajnog razdoblja	nerealizirani	
				dobici	gubici
I	PORTFELJ ZA TRGOVANJE				
1.	ZAPISI				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	OBVEZNICE				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	DIONICE I UDJELI				
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>				
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>				
4.	OSTALA ULAGANJA				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
II	PORTFELJ S PROMJENAMA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA				
1.	ZAPISI				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	OBVEZNICE				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	DIONICE I UDJELI				
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>				
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>				
4.	OSTALA ULAGANJA				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
III	PORTFELJ RASPOLOŽIV ZA PRODAJU				
1.	ZAPISI				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	OBVEZNICE				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	DIONICE I UDJELI				
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>				
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>				
4.	OSTALA ULAGANJA				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.o.o.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA SREDSTAVA
DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2012. godine**

Redni broj		trošak ulaganja	fer vrijednost na datum izvještajnog razdoblja	nerealizirani	
				dobici	gubici
I	PORTFELJ ZA TRGOVANJE				
1.	ZAPISI				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	OBVEZNICE				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	DIONICE I UDJELI				
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>				
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>				
4.	OSTALA ULAGANJA				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
II	PORTFELJ S PROMJENAMA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA				
1.	ZAPISI				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	OBVEZNICE				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	DIONICE I UDJELI	3.643.823	3.641.674	3.156	-5.305
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>	514.585	509.280		-5.305
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>	3.129.238	3.132.394	3.156	
4.	OSTALA ULAGANJA				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
III	PORTFELJ RASPOLOŽIV ZA PRODAJU				
1.	ZAPISI				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	OBVEZNICE	119.792.017	124.954.876	5.162.859	
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	110.302.395	115.108.798	4.806.403	
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	9.489.622	9.846.077	356.455	
3.	DIONICE I UDJELI				
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>				
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>				
4.	OSTALA ULAGANJA				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

TEHNIČKE PRIČUVE OBVEZNOG I DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
sa stanjem na dan 30.06.2012. godine

u kunama

Vrsta mirovine	Uplate za korisnika mirovine (doznake i jednokratne uplate)	Tehnički dio premije	Režijski dodatak (dodatak za troškove)	Tehnička pričuva iz prethodnog obračunskog razdoblja (na dan 31.12.2011.)			Tehnička pričuva tekućeg obračunskog razdoblja (na dan 30. 06. 2012.)			Promjena tehničke pričuve		
				Tehnička pričuva za pokriće obveza iz ugovora o mirovini	Tehnička pričuva za pokriće budućih troškova	Ukupna tehnička pričuva	Tehnička pričuva za pokriće obveza iz ugovora o mirovini	Tehnička pričuva za pokriće budućih troškova	Ukupna tehnička pričuva	Tehničke pričuve za pokriće obveza iz ugovora o mirovini	Tehničke pričuve za pokriće budućih troškova	Ukupne tehničke pričuve
	1 (2+3)	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10 (7-4)	11 (8-5)	12 (9-6)
OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE												
Naziv mirovine*												
MS1	1.404.767	1.334.529	70.238	6.684.704	281.461	6.966.165	1.826.910	76.923	1.903.833	-4.857.793	-204.539	-5.062.332
MS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MS3	539.388	512.418	26.969	4.237.675	178.428	4.416.103	2.032.910	85.596	2.118.506	-2.204.765	-92.832	-2.297.597
MS4	0	0	0	256.703	10.809	267.512	253.333	10.667	264.000	-3.370	-142	-3.512
MI1	0	0	0	23.528	991	24.519	0	0	0	-23.528	-991	-24.519
UKUPNO	1.944.155	1.846.947	97.208	11.202.610	471.689	11.674.299	4.113.154	173.185	4.286.339	-7.089.457	-298.503	-7.387.960
DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE												
Naziv mirovine*												
M1	0	0	0	3.111.039	142.302	3.253.341	3.053.237	139.640	3.192.877	-57.802	-2.662	-60.464
M2	64.004.031	61.370.793	2.633.239	94.145.583	4.440.166	98.585.749	122.416.329	4.815.988	127.232.317	28.270.746	375.822	28.646.568
M4	276.734	235.224	41.510	21.788.575	1.104.237	22.892.812	21.428.727	1.089.784	22.518.510	-359.848	-14.454	-374.302
M5	0	0	0	6.006.350	295.426	6.301.776	5.922.943	291.323	6.214.266	-83.407	-4.104	-87.510
M6	2.951.462	2.626.721	324.741	19.500.512	903.517	20.404.029	20.865.655	970.427	21.836.082	1.365.143	66.910	1.432.053
UKUPNO	67.232.228	64.232.738	2.999.490	144.552.059	6.885.648	151.437.706	173.686.891	7.307.160	180.994.052	29.134.833	421.512	29.556.345

* Mirovinska osiguravajuća društva dužna su upisati sve mirovinske programe koji su odobreni od strane Agencije na zadnji dan obračunskog razdoblja

Datum: 31.07.2012.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____