

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

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u  
sudski registar)

**BILANCA**  
na dan 30.06.2013. godine

**A K T I V A**

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>001</b>	002+003	<b>A</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>		
002		1	Kapital pozvan da se plati		
003		2	Kapital nije pozvan da se plati		
<b>004</b>	005+006	<b>B</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		
005		1	Goodwill		
006		2	Ostala nematerijalna imovina		
<b>007</b>	008+009+010	<b>C</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>69.935</b>	<b>60.185</b>
008		1	Zemljišta i građevinski objekti		
009		2	Postrojenja i oprema	69.935	60.185
010		3	Ostala materijalna imovina i zalihe		
<b>011</b>	012+013+017	<b>D</b>	<b>ULAGANJA</b>	<b>247.677.055</b>	<b>287.393.655</b>
<b>012</b>		<b>I</b>	<b>Ulaganja u nekretnine</b>		
<b>013</b>	014+015+016	<b>II</b>	<b>Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate</b>		
014		1	Dionice i udjeli u podružnicama		
015		2	Dionice i udjeli u pridruženim društvima		
016		3	Sudjelovanje u zajedničkim pothvatima		
<b>017</b>	018+021+026+032	<b>III</b>	<b>Ostala financijska ulaganja</b>	<b>247.677.055</b>	<b>287.393.655</b>
<b>018</b>	019+020	<b>1</b>	<b>Ulaganja koja se drže do dospijeca</b>	<b>120.676.167</b>	<b>118.890.139</b>
019		1.1	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	120.676.167	118.890.139
020		1.2	<i>Ostala ulaganja koja se drže do dospijeca</i>		
<b>021</b>	022+023+024+025	<b>2</b>	<b>Ulaganja raspoloživa za prodaju</b>	<b>92.035.125</b>	<b>76.934.588</b>
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>	92.035.125	76.934.588
024		2.3	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>		
025		2.4	<i>Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju</i>		
<b>026</b>	027+028+029+030+031	<b>3</b>	<b>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</b>	<b>15.576.818</b>	<b>69.122.982</b>
027		3.1	<i>Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod</i>	560.208	604.770
028		3.2	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	15.016.610	66.592.674
029		3.3	<i>Derivativni financijski instrumenti</i>		
030		3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>		1.925.538
031		3.5	<i>Ostala ulaganja</i>		
<b>032</b>	033+034+035	<b>4</b>	<b>Depoziti, zajmovi i potraživanja</b>	<b>19.388.946</b>	<b>22.445.946</b>
033		4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)</i>	19.388.946	22.445.946
034		4.2	<i>Zajmovi i potraživanja</i>		
035		4.3	<i>Ostala financijska imovina</i>		
<b>036</b>	037+038+039	<b>E</b>	<b>UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM PRIČUVAMA</b>		

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		
<b>040</b>	041+042	<b>F</b>	<b>ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA</b>	<b>428.312</b>	<b>428.312</b>
041		1	Odgođena porezna imovina	428.312	428.312
042		2	Tekuća porezna imovina		
<b>043</b>	044+047+048+049	<b>G</b>	<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>5.365</b>	<b>8</b>
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	5.365	8
<b>050</b>	051+054+055	<b>H</b>	<b>OSTALA IMOVINA</b>	<b>14.000.563</b>	<b>9.273.788</b>
051	052+053	1	Novac u banci i blagajni	13.966.810	9.232.209
052		1.1	<i>Sredstva na poslovnom računu</i>	13.966.810	9.232.209
053		1.2	<i>Novčana sredstva u blagajni</i>		
054		2	Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
055		3	Ostalo	33.753	41.579
<b>056</b>	057+058+061+062	<b>I</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA</b>	<b>5.137.991</b>	<b>6.500.357</b>
057		1	Razgraničene kamate i najamnine	5.116.342	6.493.792
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	14.872	
062		4	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.777	6.565
<b>063</b>		<b>J</b>	<b>GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		
<b>064</b>	001+004+007+011+036+040+043+050+056+063	<b>K</b>	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>267.319.221</b>	<b>303.656.305</b>
<b>065</b>		<b>L</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

**PASIVA**
**u kunama**

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	stanje na posljednji dan prethodnog razdoblja	stanje na posljednji dan tekućeg razdoblja
<b>066</b>	067+070+071+075+079+082	<b>A</b>	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>31.127.345</b>	<b>28.897.199</b>
<b>067</b>	068+069	<b>1</b>	Upisani kapital	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>
068		1.1	<i>Uplaćeni kapital</i>	14.400.000	14.400.000
069		1.2	<i>Kapital pozvan da se plati</i>		
<b>070</b>		<b>2</b>	<b>Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)</b>		
<b>071</b>	072+073+074	<b>3</b>	<b>Revalorizacijske rezerve</b>	<b>12.210.146</b>	<b>8.226.520</b>
072		3.1	<i>Zemljišta i građevinskih objekata</i>		
073		3.2	<i>Financijskih ulaganja</i>	12.210.146	8.226.520
074		3.3	<i>Ostale revalorizacijske rezerve</i>		
<b>075</b>	076+077+078	<b>4</b>	<b>Rezerve</b>		
076		4.1	<i>Zakonske rezerve</i>		
077		4.2	<i>Statutarna rezerva</i>		
078		4.3	<i>Ostale rezerve</i>		
<b>079</b>	080+081	<b>5</b>	<b>Prenešana (zadržana) dobit ili gubitak</b>	<b>2.283.188</b>	<b>4.517.199</b>

080		5.1	Zadržana dobit	2.283.188	4.517.199
081		5.2	Preneseni gubitak (-)		
<b>082</b>	083+084	<b>6</b>	<b>Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja</b>	<b>2.234.011</b>	<b>1.753.480</b>
083		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	2.234.011	1.753.480
084		6.2	Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)		
<b>085</b>		<b>B</b>	<b>MANJINSKI INTERES</b>		
<b>086</b>	087+088+089	<b>C</b>	<b>TEHNIČKE PRIČUVE</b>	<b>220.467.900</b>	<b>256.906.592</b>
087		1	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, bruto iznos	10.016.346	10.219.591
088		2	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, bruto iznos	210.451.554	246.687.001
089		3	Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade, bruto iznos		
<b>090</b>	091+092+093+094	<b>D</b>	<b>OSTALE PRIČUVE - REZERVIRANJA</b>		
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		
<b>095</b>	096+097	<b>E</b>	<b>NEOSIGURATELJNO - TEHNIČKE PRIČUVE - REZERVIRANJA</b>		
096		1	Pričuve za mirovine i slične obveze		
097		2	Ostale pričuve		
<b>098</b>	099+100+101	<b>F</b>	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b>		
099		1	Obveze po osnovi zajmova		
100		2	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima		
101		3	Ostale financijske obveze		
<b>102</b>	103+104	<b>G</b>	<b>ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA</b>	<b>6.686</b>	<b>23.430</b>
103		1	Odgođena porezna obveza		
104		2	Tekuća porezna obveza	6.686	23.430
<b>105</b>	106+107+108+109+110+111	<b>H</b>	<b>OSTALE OBVEZE</b>	<b>393.175</b>	<b>1.879.014</b>
106		1	Obveze prema povezanim poduzećima		
107		2	Obveze prema dobavljačima	34.612	37.444
108		3	Obveze prema zaposlenima		
109		4	Obveze za plaće i naknade plaća	94.508	111.047
110		5	Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje		
111		6	Ostale obveze	264.055	1.730.522
<b>112</b>	113+114+115	<b>I</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>15.324.115</b>	<b>15.950.071</b>
113		1	Obračunati troškovi	89.665	134
114		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
115		3	Prihod budućeg razdoblja	15.234.449	15.949.937
<b>116</b>	066+085+086+090+095+102+105+112	<b>J</b>	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>267.319.221</b>	<b>303.656.305</b>
<b>117</b>		<b>K</b>	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		

*Napomena: Poziciju 085 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje*

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine

*u kunama*

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	POZICIJA	Prethodna godina	Tekuća godina
<b>001</b>	002+003	<b>I</b>	<b>Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata - Obvezno mirovinsko osiguranje</b>	<b>1.944.155</b>	<b>76.290</b>
002		1.	Bruto iznos	1.944.155	76.290
003		2.	Udio reosiguranja		
<b>004</b>	005+006	<b>II</b>	<b>Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje</b>	<b>67.232.228</b>	<b>91.208.973</b>
005		1.	Bruto iznos	67.232.228	91.208.973
006		2.	Udio reosiguranja		
<b>007</b>	008+009+013+014+015+019+020	<b>III</b>	<b>Prihodi od ulaganja - Obvezno mirovinsko osiguranje</b>	<b>323.260</b>	<b>360.987</b>
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	320.519	353.763
014		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		7.224
015	016+017+018	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja	2.741	
016		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>	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		
<b>021</b>	022+023+027+028+029+033+034	<b>IV</b>	<b>Prihodi od ulaganja - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje</b>	<b>6.021.091</b>	<b>9.575.128</b>
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	5.834.324	7.618.362
028		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	53.490	1.428.023
029	030+031+032	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja	133.276	528.743
030		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>	133.276	68.836
031		5.2	<i>Ulaganja raspoloživa za prodaju</i>		459.907
032		5.3	<i>Ostali dobiti od prodaje financijskih ulaganja</i>		
033		6.	Neto pozitivne tečajne razlike		
034		7.	Ostali prihodi od ulaganja		

<b>035</b>	036+037+041+042+043+047+048	<b>V</b>	<b>Prihodi od ulaganja - Poslovanje Društva</b>	<b>445.564</b>	<b>297.377</b>
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	445.564	297.377
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		
<b>049</b>		<b>VI</b>	<b>Prihodi od provizija i naknada</b>	<b>2.724.356</b>	<b>3.418.757</b>
<b>050</b>		<b>VII</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>146.257</b>	<b>64.476</b>
<b>051</b>	052+059+062+065	<b>VIII</b>	<b>Rashodi s temelja ugovora o mirovini - Obvezno mirovinsko osiguranje</b>	<b>-2.251.413</b>	<b>-409.448</b>
052	053+056	1.	Isplate iz obveznog mirovinskog osiguranja	-148.533	-92.703
053	054+055	1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-79.432	-87.223
054		1.1.1	<i>Bruto iznos</i>	-79.432	-87.223
055		1.1.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
056	057+058	1.2	<i>Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa</i>	-69.102	-5.480
057		1.2.1	<i>Bruto iznos</i>	-69.102	-5.480
058		1.2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
059	060+061	2.	Promjene tehničkih pričuva	-2.102.880	-316.745
060		2.1	<i>Bruto iznos</i>	-2.102.880	-316.745
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		
<b>066</b>	067+074+077+080	<b>IX</b>	<b>Rashodi s temelja ugovora o mirovini - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje</b>	<b>-71.287.280</b>	<b>-90.759.592</b>
067	068+071	1.	Isplate iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	-36.894.004	-51.269.450
068	069+070	1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-18.407.660	-26.503.955
069		1.1.1	<i>Bruto iznos</i>	-18.407.660	-26.503.955
070		1.1.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
071	072+073	1.2	<i>Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa</i>	-18.486.343	-24.765.495
072		1.2.1	<i>Bruto iznos</i>	-18.486.343	-24.765.495
073		1.2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
074	075+076	2.	Promjene tehničkih pričuva	-34.392.738	-39.488.776
075		2.1	<i>Bruto iznos</i>	-34.392.738	-39.488.776
076		2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
077	078+079	3.	Promjene pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade	-538	-1.366
078		3.1	<i>Bruto iznos</i>	-538	-1.366
079		3.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
080		4.	Promjene interventnih pričuva		
<b>081</b>	082+083+084+085+086	<b>X</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>-1.719.970</b>	<b>-1.675.785</b>
082		1.	Troškovi uprave	-1.026.247	-1.036.185
083		2.	Amortizacija	-9.719	-12.251

084		3.	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-684.004	-627.348
085		4.	Ostali troškovi uprave		
086		5.	Ostali poslovni rashodi		
<b>087</b>	088+089+090+091+092+093+094	<b>XI</b>	<b>Troškovi ulaganja - Obvezno mirovinsko osiguranje</b>	<b>-14.960</b>	<b>-26.617</b>
088		1.	Amortizacija	-14.959	-16.405
089		2.	Kamate		
090		3.	Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja		
091		4.	Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja		
092		5.	Neto negativne tečajne razlike		
093		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		-10.212
094		7.	Ostali troškovi ulaganja		
<b>095</b>	096+097+098+099+100+101+102	<b>XII</b>	<b>Troškovi ulaganja - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje</b>	<b>-1.854.367</b>	<b>-9.938.230</b>
096		1.	Amortizacija	-246.859	-495.666
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	-555.868	-3.410.366
101		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-55.639	-6.032.199
102		7.	Ostali troškovi ulaganja		
<b>103</b>	104+105+106+107+108+109+110	<b>XIII</b>	<b>Troškovi ulaganja - Poslovanje Društva</b>	<b>-178</b>	<b>-466</b>
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	-178	-466
109		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		
110		7.	Ostali troškovi ulaganja		
<b>111</b>		<b>XIV</b>	<b>Ostali troškovi, uključujući vrijednosna usklađenja</b>		
<b>112</b>		<b>XV</b>	<b>Udjeli u dobiti pridruženih društava</b>		
<b>113</b>	001+004+007+021+035+049+050+051+066+081+087+095+103+111+112	<b>XVI</b>	<b>Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije poreza</b>	<b>1.708.741</b>	<b>2.191.850</b>
<b>114</b>	114+115	<b>XVII</b>	<b>Porez na dobit ili gubitak</b>	<b>-341.748</b>	<b>-438.370</b>
115		1.	Tekući porezni trošak	-341.748	-438.370
116		2.	Odgođeni porezni trošak (prihod)		
<b>117</b>	113-114	<b>XVIII</b>	<b>Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza</b>	<b>1.366.993</b>	<b>1.753.480</b>
118		1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
119		2.	Pripisano manjinskom interesu		

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

Datum: 31.07.2013.

Sastavio: Damir Jandrašek

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI**  
**za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine**

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće poslovno razdoblje
<b>001</b>	002+013+029	<b>I</b>	<b>NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>22.603.989</b>	<b>43.660.930</b>
<b>002</b>	003+004	<b>1.</b>	<b>Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza</b>	<b>8.450.919</b>	<b>15.080.768</b>
003		1.1	Dobit/gubitak prije poreza	1.708.741	2.191.850
004	005+006+007 +008+009+010 +011+012	1.2	Usklađenja:	6.742.178	12.888.918
005		1.2.1	Amortizacija nekretnina i opreme	0	12.251
006		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	9.719	0
007		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	132.052	4.607.164
008		1.2.4	Troškovi kamata		
009		1.2.5	Prihodi od kamata	6.600.407	8.269.503
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		
<b>013</b>	014+015+... +028	<b>2.</b>	<b>Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza</b>	<b>15.351.933</b>	<b>29.001.788</b>
014		2.1	Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju	-3.462.874	-130.011
015		2.2	Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-265.920	1.507.924
016		2.3	Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja	3.816.000	-3.057.000
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	5.182	1.762.257
021		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-7.943.796	-9.631.870
022		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	25.456.379	36.438.692
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	899.304	1.485.839
028		2.15	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	-3.152.342	625.956
<b>029</b>		<b>3.</b>	<b>Plaćeni porez na dobit</b>	<b>-1.198.863</b>	<b>-421.626</b>

<b>030</b>	031+032+ ...+046	<b>II</b>	<b>NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-23.520.132</b>	<b>-48.416.833</b>
031		1.	Primici od prodaje materijalne imovine		
032		2.	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-20.038	-2.502
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 dospelja	4.208.596	0
041		11.	Izdaci za ulaganja koja se drže do dospelja		0
042		12.	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	59.577.642	75.654.089
043		13.	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-87.286.332	-124.068.420
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		
<b>047</b>	048+049+050 +051+052	<b>III</b>	<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>053</b>	001+030+047	<b>IV</b>	<b>ČISTI NOVČANI TIJEK (I+II+III)</b>	<b>-916.143</b>	<b>-4.755.903</b>
<b>054</b>		<b>V</b>	<b>UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE</b>	<b>2.774</b>	<b>21.303</b>
<b>055</b>	053+054	<b>VI</b>	<b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (IV+V)</b>	<b>-913.369</b>	<b>-4.734.601</b>
056		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.234.989	13.966.810
<b>057</b>	055+056	<b>2</b>	<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>7.321.620</b>	<b>9.232.209</b>

*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: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine

<b>Glavnica</b> <b> Pozicija</b>	Upisani kapital	Premije na emitirane dionice	Revalorizacijska rezerva- zemljišta i građevinski objekti	Revalorizacijska rezerva- financijska ulaganja	Ostale revalorizacijske rezerve	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Ostale rezerve (uključujući vlastite dionice)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Manjinski interes <sup>1</sup>	Ukupno kapital i rezerve
<b>Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja</b>	<b>14.400.000</b>			<b>12.210.146</b>					<b>4.517.199</b>		<b>31.127.345</b>
<i>Ispravak pogreški prethodnih razdoblja</i>											
<i>Promjena računovodstvenih politika</i>											
<b>Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (prepravljeno)</b>	<b>14.400.000</b>			<b>12.210.146</b>					<b>4.517.199</b>		<b>31.127.345</b>
Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju				-4.063.887							-4.063.887
Realizirani dobiti i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				80.261							80.261
Odgođeni porez po dobitima i gubicima od financijske imovine raspoložive za prodaju											
Ostali dobiti i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama											
<b>Neto dobiti (gubici) priznati direktno u kapitalu i rezervama</b>				<b>-3.983.626</b>							<b>-3.983.626</b>
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja									1.753.480		1.753.480
<b>Ukupno priznati dobiti (gubici) u tekućem razdoblju</b>				<b>-3.983.626</b>					1.753.480		<b>-2.230.147</b>
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala											
Dividende (udjeli u dobiti - za isplatu)											
Prijenos dobiti u rezerve											
<b>Stanje na kraju tekućeg razdoblja</b>	<b>14.400.000</b>			<b>8.226.520</b>					<b>6.270.679</b>		<b>28.897.199</b>
<b>Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja</b>	<b>14.400.000</b>			<b>1.104.698</b>					<b>-2.396.879</b>		<b>13.107.819</b>
<i>Ispravak pogreški prethodnih razdoblja</i>											
<i>Promjena računovodstvenih politika</i>											
<b>Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (prepravljeno)</b>	<b>14.400.000</b>			<b>-4.717.762</b>					<b>2.283.188</b>		<b>11.965.425</b>

Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju			16.630.579						16.630.579
Realizirani dobiti i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju			297.329						297.329
Odgođeni porez po dobitima i gubicima od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostali dobiti i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama									
<b>Neto dobiti (gubici) priznati direktno u kapitalu i rezervama</b>			16.927.909						16.927.909
Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja							2.234.011		2.234.011
<b>Ukupno priznati dobiti (gubici) u prethodnom razdoblju</b>			16.927.909				2.234.011		19.161.920
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala									
Dividende (udjeli u dobiti - za isplatu)									
Prijenos dobiti u rezerve									
<b>Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja</b>	<b>14.400.000</b>		<b>12.210.146</b>				<b>4.517.199</b>		<b>31.127.345</b>
<i>Napomena: <sup>1</sup>Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje</i>									

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj	Namjena ulaganja	Dozvoljeni %	Ostvareni iznos	Ostvareni %
	<b>Ukupne tehničke pričuve OMO</b>	<b>100%</b>		
<b>I</b>	<b>Ulaganja predviđena člankom 68. stavak 1. Zakona</b>	<b>100%</b>	<b>12.663.926</b>	
1.	Trezorski zapisi Ministarstva financija			
2.	Zapisi HNB			
3.	Obveznice		10.147.980	80,13%
3.1	<i>državne obveznice (najmanje 50%)*</i>		9.726.259	76,80%
3.2	<i>obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave</i>			
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%	421.721	3,33%
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%)		2.515.946	19,87%
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	<i>cjenovno indeksirane državne obveznice (najmanje 50%)*</i>			
10.2	<i>cjenovno indeksirane obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave</i>	20%		
10.3	<i>cjenovno indeksirane obveznice drugih pravnih osoba osim onih navedenih u točkama 3.1, 3.2 i 3.3</i>	20%		
10.4	<i>cjenovno indeksirane hipotekarne obveznice</i>			
<b>II</b>	<b>Ostala ulaganja</b>	<b>5%</b>	<b>62.822</b>	
1.	Novac na žiro računu		62.822	
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	12.726.748
2.	Ukupne tehničke pričuve	10.219.591
	Razlika (1-2)	2.507.157

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj	Namjena ulaganja	Dozvoljeni %	Ostvareni iznos	Ostvareni %
	<b>Ukupne tehničke pričuve DMO</b>	<b>100%</b>		
<b>I</b>	<b>Ulaganja predviđena člankom 68 stavak 1.</b>	<b>100%</b>	<b>254.799.729</b>	
1.	Trezorski zapisi Ministarstva financija			
2.	Zapisi HNB			
3.	Obveznice		252.269.420	99,01%
3.1	<i>državne obveznice</i>		236.303.197	92,74%
3.2	<i>obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave</i>		1.399.662	0,55%
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%	14.566.561	5,72%
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		604.770	0,24%
7.	Depoziti u bankama (najviše 5% u jednu banku, a u više povezanih banaka ukupno najviše 7.5%)			
8.	Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima		1.925.538	0,76%
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>			
<b>II</b>	<b>Ostala ulaganja</b>	<b>5%</b>	<b>9.155.256</b>	
1.	Novac na žiro računu		9.155.256	
2.	Ostala ulaganja			

Redni broj	Stavka	Iznos
1.	Ukupno uložena sredstva	263.954.985
2.	Ukupne tehničke pričuve	246.687.001
	Razlika (1-2)	17.267.984

Datum 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Ostvareni iznos
<b>A</b>	<b>Ukupna ulaganja iz kapitala</b>	<b>19.990.185</b>
<b>I</b>	<b>Ulaganja u nekretnine</b>	
<b>II</b>	<b>Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima</b>	
1	Dionice i udjeli u podružnicama	
2	Dionice i udjeli u pridruženim društvima	
3	Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima	
<b>III</b>	<b>Ostala financijska ulaganja</b>	<b>19.930.000</b>
<b>1</b>	<b>Ulaganja koja se drže do dospijeca</b>	
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>	
<b>2</b>	<b>Ulaganja raspoloživa za prodaju</b>	
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>	
<b>3</b>	<b>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</b>	
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>Derivativni financijski instrumenti</i>	
3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	
3.5	<i>Ostala ulaganja</i>	
<b>4</b>	<b>Depoziti, zajmovi i potraživanja</b>	<b>19.930.000</b>
4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)</i>	19.930.000
4.2	<i>Zajmovi</i>	
4.3	<i>Ostali zajmovi i potraživanja</i>	
<b>IV</b>	<b>Novac na žiro računu</b>	<b>60.185</b>
<b>B</b>	<b>Ulaganja (bilanca, aktiva, D, 011)</b>	
1	Kapital i rezerve (bilanca, pasiva, A, 066)	28.897.199
2	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja (DI-1)	10.219.591
3	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (DI-2)	246.687.001

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Prihodi od kamata	305.560	337.358
2.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti		
3.	Pozitivne tečajne razlike		
4.	Realizirani prihodi od ulaganja u	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>		
5.	Prihodi od najma nekretnina		
6.	Prihodi od prodaje nekretnina		
7.	Ostali prihodi		
<b>I</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>308.301</b>	<b>337.358</b>
1.	Negativne tečajne razlike		
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		
<b>II</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>		
<b>III</b>	<b>NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA</b>	<b>308.301</b>	<b>337.358</b>
1.	Nerealizirani dobiti od ulaganja u		7.224
1.1	<i>dionice</i>		
1.2	<i>obveznice</i>		7.224
1.3	<i>trezorske zapise</i>		
1.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
1.5	<i>ostalo</i>		
2.	Nerealizirani gubici od ulaganja u		10.212
2.1	<i>dionice</i>		
2.2	<i>obveznice</i>		10.212
2.3	<i>trezorske zapise</i>		
2.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
2.5	<i>ostalo</i>		
<b>IV</b>	<b>UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>		<b>-2.988</b>
<b>V</b>	<b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>308.301</b>	<b>334.370</b>

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Prihodi od kamata	5.587.465	7.122.697
2.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti		
3.	Pozitivne tečajne razlike	2.438.952	1.704.254
4.	Realizirani prihodi od ulaganja u	133.276	528.743
4.1	<i>dionice</i>		
4.2	<i>obveznice</i>		459.907
4.3	<i>trezorske zapise</i>		
4.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	133.276	68.836
4.5	<i>ostalo</i>		
5.	Prihodi od najma nekretnina		
6.	Prihodi od prodaje nekretnina		
7.	Ostali prihodi		
<b>I</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.159.693</b>	<b>9.355.693</b>
1.	Negativne tečajne razlike	2.994.820	5.114.619
2.	Realizirani rashodi od ulaganja u	1.816	
2.1	<i>dionice</i>	1.816	
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	994.185	
<b>II</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.990.821</b>	<b>5.114.619</b>
<b>III</b>	<b>NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA</b>	<b>4.168.872</b>	<b>4.241.074</b>
1.	Nerealizirani dobiti od ulaganja u	53.490	1.428.023
1.1	<i>dionice</i>	50.334	153.951
1.2	<i>obveznice</i>		1.273.202
1.3	<i>trezorske zapise</i>		
1.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	3.156	869
1.5	<i>ostalo</i>		
2.	Nerealizirani gubici od ulaganja u	55.639	6.032.199
2.1	<i>dionice</i>	55.639	109.389
2.2	<i>obveznice</i>		5.922.809
2.3	<i>trezorske zapise</i>		
2.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>		
2.5	<i>ostalo</i>		
<b>IV</b>	<b>UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>-2.149</b>	<b>-4.604.176</b>
<b>V</b>	<b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>4.166.723</b>	<b>-363.102</b>

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj		trošak ulaganja	fer vrijednost na datum izvještajnog razdoblja	nererealizirani	
				dobici	gubici
<b>I</b>	<b>PORTFELJ ZA TRGOVANJE</b>				
1.	<b>ZAPISI</b>				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	<b>OBVEZNICE</b>				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	<b>DIONICE I UDJELI</b>				
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.	<b>OSTALA ULAGANJA</b>				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
<b>II</b>	<b>PORTFELJ S PROMJENAMA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA</b>				
1.	<b>ZAPISI</b>				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	<b>OBVEZNICE</b>	411.144	408.156		-2.988
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	411.144	408.156		-2.988
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	<b>DIONICE I UDJELI</b>				
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.	<b>OSTALA ULAGANJA</b>				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
<b>III</b>	<b>PORTFELJ RASPOLOŽIV ZA PRODAJU</b>				
1.	<b>ZAPISI</b>				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	<b>OBVEZNICE</b>	1.271.890	1.256.467		-15.423
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	847.430	834.746		-12.685
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	424.460	421.721		-2.739
3.	<b>DIONICE I UDJELI</b>				
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.	<b>OSTALA ULAGANJA</b>				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. godine**

Redni broj		trošak ulaganja	fer vrijednost na datum izvještajnog razdoblja	nerealizirani	
				dobici	gubici
<b>I</b>	<b>PORTFELJ ZA TRGOVANJE</b>				
1.	<b>ZAPISI</b>				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	<b>OBVEZNICE</b>				
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>				
3.	<b>DIONICE I UDJELI</b>				
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.	<b>OSTALA ULAGANJA</b>				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
<b>II</b>	<b>PORTFELJ S PROMJENAMA U RAČUNU DOBITI I GUBITKA</b>				
1.	<b>ZAPISI</b>				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	<b>OBVEZNICE</b>	71.833.937	66.184.518		-5.649.419
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	70.024.981	64.469.856		-5.555.125
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	1.808.956	1.714.662		-94.294
3.	<b>DIONICE I UDJELI</b>	2.484.877	2.530.308	45.431	
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>	560.208	604.770	44.562	
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>	1.924.669	1.925.538	869	
4.	<b>OSTALA ULAGANJA</b>				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				
<b>III</b>	<b>PORTFELJ RASPOLOŽIV ZA PRODAJU</b>				
1.	<b>ZAPISI</b>				
1.1	<i>Trezorski zapisi Ministarstva financija</i>				
1.2	<i>Zapisi HNB</i>				
2.	<b>OBVEZNICE</b>	79.710.367	75.678.121		-4.032.246
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	71.112.293	67.235.352		-3.876.941
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	8.598.074	8.442.769		-155.305
3.	<b>DIONICE I UDJELI</b>				
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.	<b>OSTALA ULAGANJA</b>				
4.1	<i>Ulaganja u nekretnine</i>				
4.2	<i>Ulaganja u ostalu imovinu</i>				

Datum: 31.07.2013.

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 30.06.2013. 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 31.12.2012.)			Tehnička pričuva tekućeg obračunskog razdoblja (na dan 30. 06. 2013.)			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)
<b>OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE</b>												
Naziv mirovine*												
MS1	72.578	68.949	3.629	1.838.236	77.399	1.915.636	1.917.267	80.727	1.997.994	79.030	3.328	82.358
MS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MS3	3.712	3.527	186	2.424.317	102.076	2.526.393	2.429.857	102.310	2.532.167	5.540	233	5.774
MS4	0	0	0	255.416	10.754	266.170	257.266	10.832	268.099	1.850	78	1.928
MI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>76.290</b>	<b>72.475</b>	<b>3.814</b>	<b>4.517.969</b>	<b>190.230</b>	<b>4.708.199</b>	<b>4.604.390</b>	<b>193.869</b>	<b>4.798.259</b>	<b>86.421</b>	<b>3.639</b>	<b>90.060</b>
<b>DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE</b>												
Naziv mirovine*												
M1	0	0	0	3.017.536	137.989	3.155.524	2.931.200	134.024	3.065.224	-86.336	-3.965	-90.301
M2	88.130.477	84.591.791	3.538.686	134.173.044	4.800.882	138.973.926	169.717.189	5.310.599	175.027.788	35.544.145	509.717	36.053.862
M4	792.914	681.932	110.981	21.629.962	1.095.103	22.725.064	21.579.395	1.093.867	22.673.262	-50.566	-1.236	-51.802
M5	0	0	0	5.882.154	289.315	6.171.469	5.741.090	282.375	6.023.465	-141.065	-6.939	-148.004
M6	2.285.582	2.027.568	258.014	20.601.501	957.534	21.559.034	21.486.425	992.553	22.478.978	884.925	35.019	919.944
<b>UKUPNO</b>	<b>91.208.973</b>	<b>87.301.292</b>	<b>3.907.681</b>	<b>185.304.196</b>	<b>7.280.822</b>	<b>192.585.018</b>	<b>221.455.299</b>	<b>7.813.419</b>	<b>229.268.718</b>	<b>36.151.103</b>	<b>532.597</b>	<b>36.683.700</b>

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

Datum: 31.07.2013.

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)

## Analitički podaci: Obrazac DI-1

### Otvoreni depozit

Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	25.07.2012	
Visina odobrenja	2.515.946	HRK
Kamatna stopa	2,20%	
Rok povrata depozita	25.07.2013	

### Obveznice Republike Hrvatske

Izdavatelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske		
<b>RHMF-O-203A</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	8.483.357	HRK
Dospijeće	05.03.2020	
Kamatna stopa	6,750%	
<b>RHMF-O-167A</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	834.746	HRK
Dospijeće	22.07.2016	
Kamatna stopa	5,750%	
<b>RHMF-O-15CA</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	408.156	HRK
Dospijeće	15.12.2015	
Kamatna stopa	5,250%	
<b>HP-O-155A</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	421.721	HRK
Dospijeće	31.05.2015	
Kamatna stopa	7,750%	

## Analitički podaci: Obrazac DI-2

### Obveznice Republike Hrvatske

Izdavatelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske		
<b>RHMF-O-142A</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	23.241.956	HRK
Dospijeće	10.02.2014	
Kamatna stopa	5,50%	
<b>RHMF-O-157A</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	4.241.370	HRK
Dospijeće	14.07.2015	
Kamatna stopa	4,25%	
<b>RHMF-O-19BA</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	7.857.798	HRK
Dospijeće	29.11.2019	
Kamatna stopa	5,375%	
<b>CROATIA 2015</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	3.840.284	HRK
Dospijeće	05.01.2015	
Kamatna stopa	6,500%	
<b>CBRD 2017</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	6.832.948	HRK
Dospijeće	14.06.2017	

Kamatna stopa	5,000%	
<b>RHMF-O-203E</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	75.364.603	HRK
Dospijeće	05.03.2020	
Kamatna stopa	6,500%	
<b>CROATIA 2018</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	10.255.844	HRK
Dospijeće	09.07.2018	
Kamatna stopa	5,875%	
<b>RHMF-O-227E</b>		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	104.668.395	HRK
Dospijeće	22.07.2022	
Kamatna stopa	6,500%	

#### Obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave

##### GDRI-O-167A

Izdavatelj: Grad Rijeka		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	1.399.662	HRK
Dospijeće	18.07.2016	
Kamatna stopa	4,125%	

#### Obveznice trgovačkih društava

##### INGR-O-11CA

Izdavatelj: Ingra d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	0	HRK
Dospijeće	06.12.2016	
Kamatna stopa	6,125%	

##### HP-O-155A

Izdavatelj: HP-Hrvatska pošta d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	3.456.400	HRK
Dospijeće	31.05.2015	
Kamatna stopa	7,750%	

##### Agrokor 2016

Izdavatelj: Agrokor d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	6.781.452	HRK
Dospijeće	07.12.2016	
Kamatna stopa	10,000%	

##### NEXE-13CA

Izdavatelj: Nexxe d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	894.161	HRK
Dospijeće	10.12.2013	
Kamatna stopa	7,825%	

##### ATGR-O-169A

Izdavatelj: Atlantik Grupa d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	1.719.886,16	HRK
Dospijeće	20.09.2016	
Kamatna stopa	6,75%	

##### Agrokor 2019

Izdavatelj: Agrokor d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2013	1.714.662	HRK
Dospijeće	01.05.2019	
Kamatna stopa	9,875%	

#### Dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira u RH

##### ATGR-R-A

Izdavatelj: Atlantik Grupa d.d.		
Fer vrijednost ulaganja na 30.06.2013	604.770	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	992.035	HRK

**Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima****Erste money otv. inv. fond s javnom ponudom**

Društvo za upravljanje: Erste Invest d.o.o.		
Fer vrijednost ulaganja na 30.06.2013	765.678	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	765.227	HRK

**Pbz novčani otv. inv. fond s javnom ponudom**

Društvo za upravljanje: PBZ Invest d.o.o.		
Fer vrijednost ulaganja na 30.06.2013	1.159.860	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	1.159.441	HRK

**Analitički podaci: Obrazac DI-3****Depozit**

<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	16.11.2012	
Visina odobrenja	2.960.000	HRK
Kamatna stopa	1,75%	
Rok povrata depozita	18.11.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	30.11.2012	
Visina odobrenja	570.000	HRK
Kamatna stopa	2,25%	
Rok povrata depozita	15.07.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	10.09.2012	
Visina odobrenja	9.100.000	HRK
Kamatna stopa	4,00%	
Rok povrata depozita	10.09.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	21.09.2012	
Visina odobrenja	1.400.000	HRK
Kamatna stopa	3,90%	
Rok povrata depozita	20.09.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	06.12.2012	
Visina odobrenja	4.200.000	HRK
Kamatna stopa	2,20%	
Rok povrata depozita	15.07.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	04.12.2012	
Visina odobrenja	350.000	HRK
Kamatna stopa	2,30%	
Rok povrata depozita	15.07.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	07.01.2013	
Visina odobrenja	350.000	HRK
Kamatna stopa	1,90%	
Rok povrata depozita	15.07.2013	
<b>Raiffeisenbank Austria d.d.</b>		
Datum odobrenja	04.02.2013	
Visina odobrenja	1.000.000	HRK
Kamatna stopa	1,75%	
Rok povrata depozita	15.07.2013	

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: