

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u
sudski registar)

BILANCA
na dan 30.06.2014. 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	51.110	47.118
008		1	Zemljišta i građevinski objekti		
009		2	Postrojenja i oprema	51.110	47.118
010		3	Ostala materijalna imovina i zalihe		
011	012+013+017	D	ULAGANJA	310.441.821	364.415.363
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	310.441.821	364.415.363
018	019+020	1	Ulaganja koja se drže do dospijeca	121.272.142	91.779.675
019		1.1	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	121.272.142	91.779.675
020		1.2	<i>Ostala ulaganja koja se drže do dospijeca</i>		
021	022+023+024+025	2	Ulaganja raspoloživa za prodaju	77.143.630	66.965.235
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>	77.143.630	66.965.235
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	88.765.078	181.370.483
027		3.1	<i>Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjiv prihod</i>	755.549	933.712
028		3.2	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	84.498.775	179.899.210
029		3.3	<i>Derivativni financijski instrumenti</i>		
030		3.4	<i>Udjeli u investicijskim fondovima</i>	3.510.755	537.561
031		3.5	<i>Ostala ulaganja</i>		
032	033+034+035	4	Depoziti, zajmovi i potraživanja	23.260.970	24.299.970
033		4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)</i>	23.260.970	24.299.970
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	227.859	
041		1	Odgođena porezna imovina		
042		2	Tekuća porezna imovina	227.859	
043	044+047+048+049	G	POTRAŽIVANJA	457.711	726.194
044	045+046	1	Potraživanja od fondova		
045		1.1	Potraživanja od obveznih mirovinskih fondova		
046		1.2	Potraživanja od dobrovoljnih mirovinskih fondova		
047		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
048		3	Potraživanja od povezanih poduzeća		
049		4	Ostala potraživanja	457.711	726.194
050	051+054+055	H	OSTALA IMOVINA	14.461.148	12.739.059
051	052+053	1	Novac u banci i blagajni	14.426.001	12.703.216
052		1.1	Sredstva na poslovnom računu	14.426.001	12.703.216
053		1.2	Novčana sredstva u blagajni		
054		2	Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
055		3	Ostalo	35.147	35.843
056	057+058+061+062	I	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA	6.471.668	7.187.149
057		1	Razgraničene kamate i najamnine	6.456.865	7.179.295
058	059+060	2	Razgraničeni troškovi poslovne aktivnosti		
059		2.1	S temelja obveznog mirovinskog osiguranja		
060		2.2	S temelja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja		
061		3	Potraživanja za naknade troškova koji nisu fakturirani		
062		4	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14.803	7.854
063		J	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		
064	001+004+007+011+036+040+043+050+056+063	K	UKUPNO AKTIVA	332.111.317	385.114.884
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	29.202.853	33.052.387
067	068+069	1	Upisani kapital	14.400.000	14.400.000
068		1.1	Uplaćeni kapital	14.400.000	14.400.000
069		1.2	Kapital pozvan da se plati		
070		2	Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)		
071	072+073+074	3	Revalorizacijske rezerve	7.602.582	9.656.525
072		3.1	Zemljišta i građevinskih objekata		
073		3.2	Financijskih ulaganja	7.602.582	9.656.525
074		3.3	Ostale revalorizacijske rezerve		
075	076+077+078	4	Rezerve		
076		4.1	Zakonske rezerve		
077		4.2	Statutarna rezerva		
078		4.3	Ostale rezerve		
079	080+081	5	Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak	4.517.199	7.200.271

080		5.1	Zadržana dobit	4.517.199	7.200.271
081		5.2	Preneseni gubitak (-)		
082	083+084	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	2.683.072	1.795.591
083		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	2.683.072	1.795.591
084		6.2	Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)		
085		B	MANJINSKI INTERES		
086	087+088+089	C	TEHNIČKE PRIČUVE	279.812.633	333.746.337
087		1	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja, bruto iznos	12.221.590	15.954.287
088		2	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, bruto iznos	267.591.043	317.792.051
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		57.197
103		1	Odgođena porezna obveza		
104		2	Tekuća porezna obveza		57.197
105	106+107+108+109+110+111	H	OSTALE OBVEZE	3.010.283	2.055.779
106		1	Obveze prema povezanim poduzećima		
107		2	Obveze prema dobavljačima	31.043	45.517
108		3	Obveze prema zaposlenima		
109		4	Obveze za plaće i naknade plaća	124.289	112.285
110		5	Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje		
111		6	Ostale obveze	2.854.952	1.897.977
112	113+114+115	I	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	20.085.547	16.203.184
113		1	Obračunati troškovi	89.426	69
114		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
115		3	Prihod budućeg razdoblja	19.996.122	16.203.115
116	066+085+086+090+095+102+105+112	J	UKUPNO PASIVA	332.111.317	385.114.884
117		K	IZVANBILANČNI ZAPISI		

Napomena: Poziciju 085 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski
registar)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. 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	76.290	3.457.174
002		1.	Bruto iznos	76.290	3.457.174
003		2.	Udio reosiguranja		
004	005+006	II	Prihodi s temelja doznaka mirovinskih društava i izravnih jednokratnih uplata - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje	91.208.973	95.712.088
005		1.	Bruto iznos	91.208.973	95.712.088
006		2.	Udio reosiguranja		
007	008+009+013+014+015+019+020	III	Prihodi od ulaganja - Obvezno mirovinsko osiguranje	360.987	730.396
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	353.763	478.329
014		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	7.224	252.067
015	016+017+018	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja		
016		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>		
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	9.575.128	22.951.340
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	7.618.362	9.270.692
028		4.	Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.428.023	12.316.793
029	030+031+032	5.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja	528.743	1.361.094
030		5.1	<i>Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>	68.836	116.066
031		5.2	<i>Ulaganja raspoloživa za prodaju</i>	459.907	1.093.727
032		5.3	<i>Ostali dobiti od prodaje financijskih ulaganja</i>		151.301
033		6.	Neto pozitivne tečajne razlike		
034		7.	Ostali prihodi od ulaganja		2.760

035	036+037+041+042+043+047+048	V	Prihodi od ulaganja - Poslovanje Društva	297.377	184.441
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	297.377	184.441
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	3.418.757	3.681.500
050		VII	Ostali prihodi	64.476	16.879
051	052+059+062+065	VIII	Rashodi s temelja ugovora o mirovini - Obvezno mirovinsko osiguranje	-409.448	-4.113.060
052	053+056	1.	Isplate iz obveznog mirovinskog osiguranja	-92.703	-208.863
053	054+055	1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-87.223	-158.473
054		1.1.1	<i>Bruto iznos</i>	-87.223	-158.473
055		1.1.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
056	057+058	1.2	<i>Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa</i>	-5.480	-50.390
057		1.2.1	<i>Bruto iznos</i>	-5.480	-50.390
058		1.2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
059	060+061	2.	Promjene tehničkih pričuva	-316.745	-3.904.197
060		2.1	<i>Bruto iznos</i>	-316.745	-3.904.197
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	-90.759.592	-114.720.981
067	068+071	1.	Isplate iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja	-51.269.450	-61.008.699
068	069+070	1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-26.503.955	-35.101.952
069		1.1.1	<i>Bruto iznos</i>	-26.503.955	-35.101.952
070		1.1.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
071	072+073	1.2	<i>Isplate djelomičnih jednokratnih iznosa</i>	-24.765.495	-25.906.747
072		1.2.1	<i>Bruto iznos</i>	-24.765.495	-25.906.747
073		1.2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
074	075+076	2.	Promjene tehničkih pričuva	-39.488.776	-53.711.007
075		2.1	<i>Bruto iznos</i>	-39.488.776	-53.711.007
076		2.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
077	078+079	3.	Promjene pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade	-1.366	-1.275
078		3.1	<i>Bruto iznos</i>	-1.366	-1.275
079		3.2	<i>Udio reosiguranja</i>		
080		4.	Promjene interventnih pričuva		
081	082+083+084+085+086	X	Poslovni rashodi	-1.675.785	-1.823.603
082		1.	Troškovi uprave	-1.036.185	-1.059.742
083		2.	Amortizacija	-12.251	-12.617

084		3.	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-627.348	-751.245
085		4.	Ostali troškovi uprave		
086		5.	Ostali poslovni rashodi		
087	088+089+090+091+092+093+094	XI	Troškovi ulaganja - Obvezno mirovinsko osiguranje	-26.617	-72.983
088		1.	Amortizacija	-16.405	-17.459
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	-55.524
094		7.	Ostali troškovi ulaganja		
095	096+097+098+099+100+101+102	XII	Troškovi ulaganja - Dobrovoljno mirovinsko osiguranje	-9.938.230	-3.758.833
096		1.	Amortizacija	-495.666	-455.497
097		2.	Kamate		
098		3.	Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja		
099		4.	Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja		
100		5.	Neto negativne tečajne razlike	-3.410.366	-2.679.098
101		6.	Nerealizirani gubici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-6.032.199	-624.237
102		7.	Ostali troškovi ulaganja		
103	104+105+106+107+108+109+110	XIII	Troškovi ulaganja - Poslovanje Društva	-466	-245
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	-466	-245
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	2.191.850	2.244.113
114	114+115	XVII	Porez na dobit ili gubitak	-438.370	-448.522
115		1.	Tekući porezni trošak	-438.370	-448.522
116		2.	Odgođeni porezni trošak (prihod)		
117	113-114	XVIII	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza	1.753.480	1.795.591
118		1.	Pripisano imateljima kapitala matice		
119		2.	Pripisano manjinskom interesu		

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

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU PO INDIREKTNOJ METODI
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. 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	43.660.930	39.083.856
002	003+004	1.	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	15.080.768	-19.565.832
003		1.1	<i>Dobit/gubitak prije poreza</i>	2.191.850	2.244.113
004	005+006+007 +008+009+010 +011+012	1.2	<i>Usklađenja:</i>	12.888.918	-21.809.945
005		1.2.1	<i>Amortizacija nekretnina i opreme</i>	12.251	12.617
006		1.2.2	<i>Amortizacija nematerijalne imovine</i>	0	0
007		1.2.3	<i>Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost</i>	4.607.164	-11.889.100
008		1.2.4	<i>Troškovi kamata</i>		
009		1.2.5	<i>Prihodi od kamata</i>	8.269.503	-9.933.462
010		1.2.6	<i>Udjeli u dobiti pridruženih društava</i>		
011		1.2.7	<i>Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)</i>		
012		1.2.8	<i>Ostala usklađenja</i>		
013	014+015+... +028	2.	Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza	29.001.788	58.813.154
014		2.1	<i>Povećanje/smanjenje ulaganja raspoloživih za prodaju</i>	-130.011	1.144.564
015		2.2	<i>Povećanje/smanjenje ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</i>	1.507.924	2.931.342
016		2.3	<i>Povećanje/smanjenje depozita, zajmova i potraživanja</i>	-3.057.000	-1.039.000
017		2.4	<i>Povećanje/smanjenje udjela reosiguranja u tehničkim pričuvama</i>		
018		2.5	<i>Povećanje/smanjenje porezne imovine</i>		
019		2.6	<i>Povećanje/smanjenje potraživanja</i>		
020		2.7	<i>Povećanje/smanjenje ostale imovine</i>	1.762.257	-2.538.569
021		2.8	<i>Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda</i>	-9.631.870	9.217.980
022		2.9	<i>Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva</i>	36.438.692	53.933.705
023		2.10	<i>Povećanje/smanjenje ostalih pričuva</i>		
024		2.11	<i>Povećanje/smanjenje neosigurateljno-tehničkih pričuva</i>		
025		2.12	<i>Povećanje/smanjenje poreznih obveza</i>		
026		2.13	<i>Povećanje/smanjenje financijskih obveza</i>		
027		2.14	<i>Povećanje/smanjenje ostalih obveza</i>	1.485.839	-954.504
028		2.15	<i>Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja</i>	625.956	-3.882.364
029		3.	Plaćeni porez na dobit	-421.626	-163.466

030	031+032+ ...+046	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-48.416.833	-40.804.661
031		1.	Primici od prodaje materijalne imovine		
032		2.	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-2.502	-8.625
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	0	31.763.836
041		11.	Izdaci za ulaganja koja se drže do dospelosti	0	0
042		12.	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	75.654.089	72.068.192
043		13.	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-124.068.420	-144.628.064
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)	-4.755.903	-1.720.805
054		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	21.303	-1.980
055	053+054	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (IV+V)	-4.734.601	-1.722.785
056		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	13.966.810	14.426.001
057	055+056	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.232.209	12.703.216
<i>Napomene: 1. Pozicije koje umanjuju novčani tijek upisuju se s negativnim predznakom 2. Pozicije 038 i 039 popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje</i>					

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski
registar)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine

Glavnica Pozicija	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 ¹	Ukupno kapital i rezerve
Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	14.400.000			7.602.582					7.200.271		29.202.853
<i>Ispravak pogreški prethodnih razdoblja</i>											
<i>Promjena računovodstvenih politika</i>											
Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (prepravljeno)	14.400.000			7.602.582					7.200.271		29.202.853
Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju				960.216							960.216
Realizirani dobiti i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				1.093.727							1.093.727
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				2.053.943							2.053.943
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja									1.795.591		1.795.591
Ukupno priznati dobiti (gubici) u tekućem razdoblju				2.053.943					1.795.591		3.849.535
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala											
Dividende (udjeli u dobiti - za isplatu)											
Prijenos dobiti u rezerve											
Stanje na kraju tekućeg razdoblja	14.400.000			9.656.525					8.995.863		33.052.387
Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	14.400.000			12.210.146					4.517.199		31.127.345
<i>Ispravak pogreški prethodnih razdoblja</i>											
<i>Promjena računovodstvenih politika</i>											
Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (prepravljeno)	14.400.000			12.210.146					4.517.199		31.127.345

Promjena fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju				-5.118.411							-5.118.411
Realizirani dobiti i gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				510.846							510.846
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				-4.607.565							-4.607.565
Dobit ili gubitak prethodnog razdoblja									2.683.072		2.683.072
Ukupno priznati dobiti (gubici) u prethodnom razdoblju				-4.607.565					2.683.072		-1.924.493
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala											
Dividende (udjeli u dobiti - za isplatu)											
Prijenos dobiti u rezerve											
Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja	14.400.000			7.602.582					7.200.271		29.202.853
<i>Napomena: ¹Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje</i>											

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**PREGLED STANJA ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH PRIČUVA OBVEZNOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2014. godine**

Redni broj	Namjena ulaganja	Dozvoljeni %	Ostvareni iznos	Ostvareni %
	Ukupne tehničke pričuve OMO	100%		
I	Ulaganja predviđena člankom 68. stavak 1. Zakona	100%	18.469.360	
1.	Trezorski zapisi Ministarstva financija			
2.	Zapisi HNB			
3.	Obveznice		17.240.588	93,35%
3.1	državne obveznice (najmanje 50%)*		16.829.972	91,12%
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%	410.616	2,22%
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%)		1.228.773	6,65%
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%	91.289	
1.	Novac na žiro računu		91.289	
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	18.560.649
2.	Ukupne tehničke pričuve	15.954.287
	Razlika (1-2)	2.606.362

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**PREGLED STANJA ULAGANJA SREDSTAVA TEHNIČKIH PRIČUVA DOBROVOLJNOG
MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2014. godine**

Redni broj	Namjena ulaganja	Dozvoljeni %	Ostvareni iznos	Ostvareni %
	Ukupne tehničke pričuve DMO	100%		
I	Ulaganja predviđena člankom 68 stavak 1.	100%	322.874.805	
1.	Trezorski zapisi Ministarstva financija			
2.	Zapisi HNB			
3.	Obveznice		321.403.532	99,54%
3.1	<i>državne obveznice</i>		313.350.501	97,05%
3.2	<i>obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave</i>		1.108.808	0,34%
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%	6.944.222	2,15%
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		933.712	0,29%
7.	Depoziti u bankama (najviše 5% u jednu banku, a u više povezanih banaka ukupno najviše 7,5%)			
8.	Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima		537.561	0,17%
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%	12.596.897	
1.	Novac na žiro računu		12.596.897	
2.	Ostala ulaganja			

Redni broj	Stavka	Iznos
1.	Ukupno uložena sredstva	335.471.702
2.	Ukupne tehničke pričuve	317.792.051
	Razlika (1-2)	17.679.652

Datum 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

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 30.06.2014. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Ostvareni iznos
A	Ukupna ulaganja iz kapitala	23.086.228
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	23.071.197
1	Ulaganja koja se drže do dospeljeka	
1.1	<i>Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom</i>	
1.2	<i>Ostala ulaganja koja se drže do dospeljeka</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	23.071.197
4.1	<i>Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)</i>	23.071.197
4.2	<i>Zajmovi</i>	
4.3	<i>Ostali zajmovi i potraživanja</i>	
IV	Novac na žiro računu	15.031
B	Ulaganja (bilanca, aktiva, D, 011)	
1	Kapital i rezerve (bilanca, pasiva, A, 066)	33.052.387
2	Tehničke pričuve obveznog mirovinskog osiguranja (DI-1)	15.954.287
3	Tehničke pričuve dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (DI-2)	317.792.051

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

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 30.06.2014. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Prihodi od kamata	337.358	460.870
2.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti		
3.	Pozitivne tečajne razlike		
4.	Realizirani prihodi od ulaganja u		
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>		
4.5	<i>ostalo</i>		
5.	Prihodi od najma nekretnina		
6.	Prihodi od prodaje nekretnina		
7.	Ostali prihodi		
I	UKUPNO PRIHODI	337.358	460.870
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		
II	UKUPNO RASHODI		
III	NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA	337.358	460.870
1.	Nerealizirani dobiti od ulaganja u	7.224	252.067
1.1	<i>dionice</i>		
1.2	<i>obveznice</i>	7.224	252.067
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	55.524
2.1	<i>dionice</i>		
2.2	<i>obveznice</i>	10.212	55.524
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	-2.988	196.544
V	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA	334.370	657.413

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

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 30.06.2014. godine**

Redni broj	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	Prihodi od kamata	7.122.697	8.815.195
2.	Prihodi od dividendi i udjela u dobiti		
3.	Pozitivne tečajne razlike	1.704.254	848.924
4.	Realizirani prihodi od ulaganja u	528.743	1.361.094
4.1	<i>dionice</i>		
4.2	<i>obveznice</i>	459.907	1.314.829
4.3	<i>trezorske zapise</i>		
4.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	68.836	46.265
4.5	<i>ostalo</i>		
5.	Prihodi od najma nekretnina		
6.	Prihodi od prodaje nekretnina		
7.	Ostali prihodi		2.760
I	UKUPNO PRIHODI	9.355.693	11.027.974
1.	Negativne tečajne razlike	5.114.619	3.528.023
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	5.114.619	3.528.023
III	NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA	4.241.074	7.499.951
1.	Nerealizirani dobiti od ulaganja u	1.428.023	12.316.793
1.1	<i>dionice</i>	153.951	178.885
1.2	<i>obveznice</i>	1.273.202	12.137.198
1.3	<i>trezorske zapise</i>		
1.4	<i>udjele u otvorenim investicijskim fondovima</i>	869	711
1.5	<i>ostalo</i>		
2.	Nerealizirani gubici od ulaganja u	6.032.199	624.237
2.1	<i>dionice</i>	109.389	721
2.2	<i>obveznice</i>	5.922.809	623.516
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	-4.604.176	11.692.556
V	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA	-363.102	19.192.507

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Potpis: _____

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA SREDSTAVA
OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2014. 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	8.185.941	8.382.485	196.544	
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	8.185.941	8.382.485	196.544	
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	411.292	410.616		676
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>				
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	411.292	410.616		676
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: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

**NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD ULAGANJA SREDSTAVA
DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA na dan 30.06.2014. 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	163.763.027	171.516.725	7.764.671	10.973
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	161.929.959	169.694.630	7.764.671	
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	1.833.069	1.822.095		10.973
3.	DIONICE I UDJELI	1.292.399	1.471.273	178.874	
3.1	<i>Dionice zatvorenih investicijskih fondova</i>				
3.2	<i>Dionice trgovačkih društava</i>	755.549	933.712	178.163	
3.3	<i>Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima</i>	536.851	537.561	711	
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	63.648.880	66.554.619	2.905.739	
2.1	<i>Obveznice Republike Hrvatske</i>	58.547.590	61.432.492	2.884.902	
2.2	<i>Obveznice lokalne uprave i samouprave</i>				
2.3	<i>Obveznice trgovačkih društava</i>	5.101.290	5.122.127	20.837	
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: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

TEHNIČKE PRIČUVE OBVEZNOG I DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA
sa stanjem na dan 30.06.2014. 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 31.12.2013.)			Tehnička pričuva tekućeg obračunskog razdoblja (na dan 30. 06. 2014.)			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	1.797.268	1.707.404	89.863	2.834.102	119.331	2.953.432	4.543.204	191.293	4.734.497	1.709.102	71.962	1.781.064
MS2	705.195	669.935	35.260	0	0	0	654.659	27.565	682.223	654.659	27.565	682.223
MS3	954.712	906.976	47.736	3.299.715	138.935	3.438.650	4.130.533	173.917	4.304.450	830.818	34.982	865.800
MS4	0	0	0	246.572	10.382	256.954	243.062	10.234	253.296	-3.510	-148	-3.658
MI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	3.457.174	3.284.316	172.859	6.380.389	268.648	6.649.037	9.571.457	403.009	9.974.466	3.191.069	134.361	3.325.429
DOBROVOLJNO MIROVINSKO OSIGURANJE												
Naziv mirovine*												
M1	0	0	0	2.968.161	135.729	3.103.889	3.189.679	145.944	3.335.622	221.518	10.215	231.733
M2	92.004.498	88.324.297	3.680.201	184.402.941	5.370.372	189.773.313	214.980.094	5.802.922	220.783.016	30.577.153	432.550	31.009.703
M4	2.986.430	2.622.146	364.284	22.240.165	1.129.204	23.369.368	25.681.354	1.283.518	26.964.872	3.441.189	154.314	3.595.503
M5	221.160	190.198	30.962	5.831.938	286.842	6.118.780	6.226.628	305.817	6.532.445	394.689	18.975	413.664
M6	500.000	435.000	65.000	21.618.906	997.450	22.616.356	21.270.397	984.919	22.255.316	-348.509	-12.531	-361.040
UKUPNO	95.712.088	91.571.640	4.140.448	237.062.111	7.919.596	244.981.707	271.348.151	8.523.120	279.871.270	34.286.039	603.524	34.889.563

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

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____

Naziv društva:RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d.

MBS: 080432744

(matični broj subjekta upisa u sudski registar)

Analitički podaci: Obrazac DI-1

Otvoreni depozit

Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	25.07.2013	
Visina odobrenja	1.228.773	HRK
Kamatna stopa	1,00%	
Rok povrata depozita	25.07.2014	

Obveznice Republike Hrvatske

Izdavatelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske		
RHMF-O-203A		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	14.603.109	HRK
Dospijeće	05.03.2020	
Kamatna stopa	6,750%	
RHMF-O-15CA		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	2.226.863	HRK
Dospijeće	15.12.2015	
Kamatna stopa	5,250%	
HP-O-155A		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	410.616	HRK
Dospijeće	31.05.2015	
Kamatna stopa	7,750%	

Analitički podaci: Obrazac DI-2

Obveznice Republike Hrvatske

Izdavatelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske		
RHMF-O-157A		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	4.419.944	HRK
Dospijeće	14.07.2015	
Kamatna stopa	4,25%	
RHMF-O-19BA		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	27.173.402	HRK
Dospijeće	29.11.2019	
Kamatna stopa	5,375%	
CROATIA 2015		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	3.889.233	HRK
Dospijeće	05.01.2015	
Kamatna stopa	6,500%	
CBRD 2017		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	7.000.423	HRK
Dospijeće	14.06.2017	
Kamatna stopa	5,000%	
RHMF-O-203E		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	84.280.025	HRK
Dospijeće	05.03.2020	
Kamatna stopa	6,500%	
RHMF-O-227E		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	141.317.458	HRK
Dospijeće	22.07.2022	
Kamatna stopa	6,500%	
RHMF-O-247E		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	45.270.017	HRK
Dospijeće	10.07.2024	
Kamatna stopa	5,750%	

Obveznice jedinica lokalne uprave i samouprave

GDRI-O-167A

Izdavatelj: Grad Rijeka		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	1.108.808	HRK
Dospijeće	18.07.2016	
Kamatna stopa	4,125%	

Obveznice trgovačkih društava

INGR-O-11CA

Izdavatelj: Ingra d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	0	HRK
Dospijeće	06.12.2016	
Kamatna stopa	6,125%	

HP-O-155A

Izdavatelj: HP-Hrvatska pošta d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	3.365.382	HRK
Dospijeće	31.05.2015	
Kamatna stopa	7,750%	

ATGR-O-169A

Izdavatelj: Atlantik Grupa d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	1.756.744,80	HRK
Dospijeće	20.09.2016	
Kamatna stopa	6,75%	

Agrokor 2019

Izdavatelj: Agrokor d.d.		
Iznos ulaganja na 30.06.2014	1.822.095	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 30.06.2014	933.712	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	992.035	HRK

**Udjeli u otvorenim investicijskim fondovima
ZB plus otv. inv. fond s javnom ponudom**

Društvo za upravljanje: ZB Invest d.o.o.		
Fer vrijednost ulaganja na 30.06.2014	232.570	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	231.947	HRK

Erste money otv. inv. fond s javnom ponudom

Društvo za upravljanje: Erste Asset Management d.o.o.		
Fer vrijednost ulaganja na 30.06.2014	198.430	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	198.364	HRK

Pbz novčani otv. inv. fond s javnom ponudom

Društvo za upravljanje: PBZ Invest d.o.o.		
Fer vrijednost ulaganja na 30.06.2014	106.562	HRK
Trošak ulaganja(na dan kupnje)	106.540	HRK

Analitički podaci: Obrazac DI-3

Depozit

Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	18.11.2013	
Visina odobrenja	2.921.197	HRK
Kamatna stopa	1,00%	
Rok povrata depozita	18.11.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	03.12.2013	
Visina odobrenja	400.000	HRK
Kamatna stopa	1,55%	
Rok povrata depozita	14.10.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	19.11.2013	
Visina odobrenja	4.300.000	HRK
Kamatna stopa	1,70%	
Rok povrata depozita	15.07.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	10.09.2013	
Visina odobrenja	5.000.000	HRK
Kamatna stopa	2,40%	
Rok povrata depozita	10.09.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	04.12.2013	
Visina odobrenja	2.000.000	HRK
Kamatna stopa	1,55%	
Rok povrata depozita	14.10.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	17.04.2014	
Visina odobrenja	5.200.000	HRK
Kamatna stopa	1,00%	
Rok povrata depozita	17.12.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	15.10.2013	
Visina odobrenja	2.300.000	HRK
Kamatna stopa	2,15%	
Rok povrata depozita	14.10.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	05.11.2013	
Visina odobrenja	450.000	HRK
Kamatna stopa	1,75%	
Rok povrata depozita	15.07.2014	
Raiffeisenbank Austria d.d.		
Datum odobrenja	03.06.2014	
Visina odobrenja	500.000	HRK
Kamatna stopa	1,10%	
Rok povrata depozita	17.12.2014	

Datum: 31.07.2014.

Sastavio: Elizabeta Duler

Odgovorna osoba: Biserka Žalac

Potpis: _____

Potpis: _____