

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**

OIB: 42795279057

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

na datum: 30.06.2023.

EUR

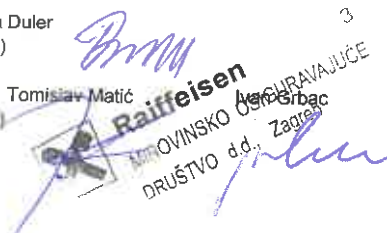
Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Izvještajni datum
AKTIVA					
001		I	NEMATERIJALNA IMOVINA		235.524
002		II	MATERIJALNA IMOVINA		154.368
003	004+005+006	III	ULAGANJA		220.224.395
004		A	Ulaganja u zemljišta i građevinske objekte koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti		15.853.834
005		B	Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate		
006	007+008+009	C	Financijska imovina		204.370.561
007		1	Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku		55.236.568
008		2	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
009		3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		149.133.993
010		IV	IMOVINA IZ UGOVORA O MIROVINAMA		1.110
011		V	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA		58.646
012		VI	POTRAŽIVANJA		84.706
013	014+015+016	VII	OSTALA IMOVINA		9.708.115
014		1	Novac u banci i blagajni		9.706.770
015		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
016		3	Ostalo		1.344
017		VIII	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA		18.306
018	001+002+003+010+011+012+013+017	IX	UKUPNA AKTIVA		230.485.168
019		X	IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA					
020	021+022+023+024+025+026+027	XI	KAPITAL I REZERVE		10.314.445
021		1	Upisani kapital		13.020.108
022		2	Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice)		
023		3	Revalorizacijske rezerve		
024		4	Financijska rezerva iz ugovora o mirovinama		
025		5	Rezerve		153.295
026		6	Zadržana dobit ili preneseni gubitak		-3.139.591
027		7	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja		280.633
028		XII	OBVEZE DRUGOG REDA (PODREBENE OBVEZE)		
029		XIII	MANJINSKI INTERES		
030		XIV	INTERVENTNE PRIČUVE		
031		XV	OBVEZE IZ UGOVORA O MIROVINAMA		214.226.359
032		XVI	OBVEZE IZ UGOVORA O ULAGANJU		
033		XVII	OSTALE PRIČUVE		
034		XVIII	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA		
035		XIX	FINACIJSKE OBVEZE		161.857
036		XX	OSTALE OBVEZE		5.723.998
037		XXI	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		58.509
038	020+028+029+030+031+032+033+034+035+036+037	XXII	UKUPNA PASIVA		230.485.168
039		XXIII	IZVANBILANČNI ZAPISI		

Napomena: poziciju Manjinski interesi popunjavaju društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 08.09.2023.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Tomislav Matić
(ime i prezime, potpis)



Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
 za razdoblje: 01.01.-30.06.2023.

EUR

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
001		I	Prihodi od ugovora o mirovinama		9.523.008
002		II	Rashodi od ugovora o mirovinama		-9.169.640
003		III	Rezultat iz ugovora o mirovinama		353.367
004		IV	Prihodi od ugovora o ulaganju		
005		V	Rashodi od ugovora o ulaganju		
006		VI	Rezultat iz ugovora o ulaganju		
007		VII	Neto rezultat ulaganja		-4.380.454
008		VIII	Financijski prihodi/rashod od ugovora o mirovinama		4.678.427
009		IX	Promjena obveze za ugovore o ulaganju		
010		X	Promjene interventivnih pričuva		
011		XI	Ostali prihodi		521.378
012		XII	Ostali poslovni rashodi		-892.040
013		XIII	Ostali financijski rashodi		-45
014		XIV	Udio u dobiti društava koja se konsolidiraju metodom udjela, neto od poreza		
015		XV	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja		280.633
016		XVI	Porez na dobit		
017		1	Tekući porezni trošak		
018		2	Odpisani porezni trošak (prihod)		
019		XVII	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-)		280.633
020		1	Prijisano imateljima kapitala matice		
021		2	Prijisano imateljima u interesu		
022		XVIII	Ostala sveobuhvatna dobit		
023	024+025+026+027+028	1	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka		
024		1.1	Promjene fer vrijednosti vlasničkih financijskih instrumenata mjenanih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
025		1.2	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja i nematerijalna imovina		
026		1.3	Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima s definiranim mirovinama		
027		1.4	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane		
028		1.5	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka		
029	030+031+032+033+034+035	2	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka		
030		2.1	Promjene fer vrijednosti dužničkih financijskih instrumenata mjenanih po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
031		2.2	Tečajne razlike nastale preračunavanjem inozemnog valovanja		
032		2.3	Učinci od instrumenata zaštite		
033		2.4	Neto financijski rashodi/prihodi od ugovora o mirovinama		
034		2.5	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka		
035		2.6	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka		
036		XIX	Ukupna sveobuhvatna dobit		280.633
037		1	Prijisano imateljima kapitala matice		
038		2	Prijisano imateljima u interesu		
039		XX	Reklasifikacijske usklade		

Napomena: Pozicije 20, 21, 37 i 38 popunjavaju mirovinske osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 08.09.2023.

Sastavio: Elizabeta Duler
 (ime i prezime, potpis) *Elizabeta Duler*

Odgovorne osobe: Tomislav Matić Ivan Grbac
 (ime i prezime, potpis)



Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 42795279057
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (Indirektna metoda)
 za razdoblje: 01.01.-30.06.2023.

EUR

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Naziv pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
001		I	NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		5.995.713
002		1	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza		3.622.174
003		1.1	Dobit/gubitak obračunskog razdoblja		280.633
004		1.2	Usklađenja:		3.341.541
005		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine		25.336
006		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine		26.586
007		1.2.3	Gubitak od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine		
008		1.2.4	Ostali financijski troškovi		
009		1.2.5	Umanjenje vrijednosti i dobiti/gubici od svodenja na fer vrijednost		5.031.711
010		1.2.6	Troškovi kamata		3.314
011		1.2.7	Prihodi od kamata		-1.753.597
012		1.2.8	Dobitak od prodaje podružnice		
013		1.2.9	Udjeli u dobiti pridruženih društava		
014		1.2.10	Transakcije plaćanja temeljene na dionicama koja se podmiruju financijskim instrumentima		
015		1.2.11	Trošak obveza na dobit		
016		1.2.12	Dobit/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući gubitak i dobitak od prodaje)		
017		1.2.13	Ostale usklađenja		1.186
018		2	Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza		1.283.058
019		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz neto sveobuhvatnu dobit		
020		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		4.371.085
021		2.3	Povećanje/smanjenje financijske imovine koja se vrednuje i amortizira kao trošku		2.934.410
022		2.4	Povećanje/smanjenje nerazne imovine		
023		2.5	Povećanje/smanjenje potraživanja		227.250
024		2.6	Povećanje/smanjenje ulaganja u nekretnine		-309.570
025		2.7	Povećanje/smanjenje nekretnina za višestruki upotrebu		
026		2.8	Povećanje/smanjenje ostale imovine		-1.344
027		2.9	Povećanje/smanjenje imovine/obveza iz ugovora o mirovanju		-3.889.400
028		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih prihoda		
029		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
030		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza		10.584
031		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza		-2.074.103
032		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja		35.323
033		3	Plaćeni porez na dobit		176.060
034		4	Primici od kamata		914.411
035		5	Primici od dividendi i udjela u dobiti		
036		II	NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		-16.531.529
037		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
038		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine		-13.671
039		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		-15.625
040		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine		
041		5	Primici od prodaje zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti		
042		6	Izdaci za nabavu zemljišta i građevinskih objekata koji ne služe društvu za svodenje djelatnosti		
043		7	Primici od prodaje podružnice, pridruženih društava i zajedničkih poduhvata		
044		8	Izdaci za stjecanje ovisnih društava, pridruženih društava i zajedničkih poduhvata		
045		9	Primici od financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku		
046		10	Izdaci za financijsku imovinu koja se vrednuje po amortiziranom trošku		
047		11	Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz neto sveobuhvatnu dobit		
048		12	Izdaci za ulaganja u financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit		
049		13	Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		53.354.368
050		14	Izdaci za ulaganja u financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		-69.856.621
051		15	Primici/izdaci temeljem ostalih investicijskih aktivnosti		
052		VIII	NOVČANI TOK OD FINANCJSKIH AKTIVNOSTI		-23.685
053		1	Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala		
054		2	Novčani primici od izdavanja povlaštenih dionica koje se mogu otkupiti		
055		3	Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
056		4	Novčani primici od prodaje vlastitih dionica		
057		5	Novčani primici od realizacije dioničkih opcija		
058		6	Novčani izdaci koji se odnose na povlaštene dionice koje se mogu otkupiti		
059		7	Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
060		8	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
061		9	Novčani izdaci za plaćene kamate		
062		10	Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)		
063		11	Novčani izdaci za obveze u nalma		
064		IV	ČISTI NOVČANI TOK		-23.685
065		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKIVALENTE		-10.559.501
066		VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKIVALENATA		-10.559.501
067		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		20.286.272
068		2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja		9.706.770

Mjesto i datum: Zagreb, 08.09.2023.

Sastavio:  **Tomislav Matić**
 (ime i prezime, potpis)
 Odgovorne osobe: **Tomislav Matić** i **Jan Grbac**
 (ime i prezime, potpis) **DRUŠTVO d.d.** Zagreb

Broj pozicija	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve	Upisani kapital	Promjena na emitirane dionice	Raspodjeljivo				Ukupno kapital i rezerve	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Ukupno kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima manjinskih interesa*	Ukupno kapital i rezerve
						Revalorizacijske rezerve	Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)	Financijske rezerve od ugovora o mirovinama	Zadržana dobit ili preneseni gubitak					
01		I	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	3.065.897				47.949	153.295		4.538.605	7.802.746		7.802.746
02		1	Promjene računovodstvenih politika											
03		2	Ipravak pogreški prethodnih razdoblja											
04	01-02-03	II	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	3.065.897				47.949	153.295		4.538.605	7.802.746		7.802.746
05	06-07	III	Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine					-47.949			-7.674.633	-7.723.333		-7.723.333
06		1	Dobit ili gubitak razdoblja								-7.674.633	-7.674.633		-7.674.633
07	08-09-10-11	2	Ostale sveobuhvatna dobit ili gubitak											
08		2.1	Neraspodijeljena dobit ili gubitak od prethodne godine					-47.949				-47.949		-47.949
09		2.2	Neraspodijeljena dobit ili gubitak od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostatak sveobuhvatnu dobit											
10		2.3	Realizirani dobit ili gubitak od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostatak sveobuhvatnu dobit											
11		2.4	Neto financijski rashod/prihod od ugovora o osiguranju											
12		2.5	Ostale neklasificirane promjene kapitala											
13	14-15-16-17	IV	Transakcije s vlasnicima (prethodna poslovna godina)	9.954.211								9.954.211		9.954.211
14		1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	9.954.211								9.954.211		9.954.211
15		2	Ostale uplate vlasnika											
16		3	Ispiate udjela u dobiti / dividenda											
17		4	Ostale raspodjele vlasnicima											
18	04-05-13	V	Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja	13.020.108					153.295		4.538.605	10.034.573		10.034.573
19		VI	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	13.020.108					153.295		-3.138.829	10.034.573		10.034.573
20		1	Promjena računovodstvenih politika											
21		2	Ipravak pogreški prethodnih razdoblja											
22	19-20-21	VII	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	13.020.108										
23	24-25	VIII	Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine											
24		1	Dobit ili gubitak razdoblja											
25	26-27-28-29-30	2	Ostale sveobuhvatna dobit ili gubitak											
26		2.1	Neraspodijeljena dobit ili gubitak od prethodne godine											
27		2.2	Neraspodijeljena dobit ili gubitak od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostatak sveobuhvatnu dobit											
28		2.3	Realizirani dobit ili gubitak od financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostatak sveobuhvatnu dobit											
29		2.4	Neto financijski rashod/prihod od ugovora o osiguranju											
30		2.5	Ostale neklasificirane promjene kapitala											
31	32-33-34-35	IX	Transakcije s vlasnicima (tekuća poslovna godina)											
32		1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
33		2	Ostale uplate vlasnika											
34		3	Ispiate udjela u dobiti / dividenda											
35		4	Ostale raspodjele vlasnicima											
36	22-23-31	X	Stanje na završni dan izvještajnog razdoblja	13.020.109					153.295		-3.138.891	10.314.445		10.314.445

Mirovinska osiguranja: * Popunjavanje mirovinska osiguranja društva koja svesvoljno razmatraju finansiranje financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 06.09.2023.



Sveobuhvatna dobit ili gubitak (neto) Raiffeisen Mirovinsko osiguranje društvo d.d. Mirovinsko osiguranje društvo d.d. Mirovinsko osiguranje društvo d.d. Mirovinsko osiguranje društvo d.d.