

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isti datum prethodne godine	Izvršajni datum
AKTIVA					
01	02+03	A	NEMATERIJALNA IMOVINA	339,534	230,292
02		1	Goodwill		
03		2	Ostala nematerijalna imovina	339,534	230,292
04	05+06+07	B	MATERIJALNA IMOVINA	85,254	57,599
05		1	Zemljišta i građevinski objekti		
06		2	Postrojenja i oprema	85,254	57,599
07		3	Ostala materijalna imovina		
08	09+10+11	C	ULAGANJA	439,314,010	498,489,811
09		I	Ulaganja u nekretnine		
10		II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
11	12+15+20+26	III	Financijska imovina	439,314,010	498,489,811
12	13+14	1	Financijska imovina koja se drži do dospijeća	93,296,689	115,803,735
13		1.1	Dužnički financijski instrumenti	93,296,689	115,803,735
14		1.2	Ostalo		
15	16+17+18+19	2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	34,139,449	32,298,033
16		2.1	Vlasnički financijski instrumenti		
17		2.2	Dužnički financijski instrumenti	34,139,449	32,298,033
18		2.3	Udjeli u investicijskim fondovima		
19		2.4	Ostalo		
20	21+22+...+25	3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	301,711,748	340,221,919
21		3.1	Vlasnički financijski instrumenti	1,427,669	1,505,182
22		3.2	Dužnički financijski instrumenti	285,937,468	330,564,077
23		3.3	Izvedeni financijski instrumenti	78,747	377,302
24		3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	14,267,865	7,775,358
25		3.5	Ostalo		
26	27+28+29	4	Zajmovi i potraživanja	10,166,123	10,166,123
27		4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	10,166,123	10,166,123
28		4.2	Zajmovi		
29		4.3	Ostalo		
30	31+32	D	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA	107,893	
31		1	Odgođena porezna imovina	107,893	
32		2	Tekuća porezna imovina		
33	34+35+36+37	E	POTRAŽIVANJA	2,114	10,491
34		1	Potraživanja iz redovnog poslovanja		
35		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
36		3	Potraživanja od povezanih društava		
37		4	Ostala potraživanja	2,114	10,491
38	39+40+41	F	OSTALA IMOVINA	31,348,639	30,600,318
39		1	Novac u banci i blagajni	31,222,498	30,474,599
40		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
41		3	Ostalo	126,142	125,719
42	43+44+48	G	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	56,612	53,086
43		1	Razgraničene kamate i najamnine		
44	45+46+47	2	Razgraničeni troškovi redovnog poslovanja		
45		2.1	s osnove obveznog mirovinskog osiguranja		
46		2.2	s osnove dobrovoljnog mirovinskog osiguranja		
47		2.3	s osnove drugih poslova		
48		3	Ostalo	56,612	53,086
49	01+04+08+30+33+38+42	H	UKUPNO AKTIVA	471,254,056	529,441,596
50		I	IZVANBILANČNI ZAPISI	3,797,350	30,010,522

PASIVA					
51	52+53+54+58+62+65	A	KAPITAL I REZERVE	37,860,338	39,210,605
52		1	Upisani kapital	23,100,000	23,100,000
53		2	Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice)		
54	55+56+57	3	Revalorizacijske rezerve	7,503,383	5,660,716
55		3.1	Zemljišta i građevinski objekti		
56		3.2	Financijske imovine raspoložive za prodaju	7,503,383	5,660,716
57		3.3	Ostale revalorizacijske rezerve		
58	59+60+61	4	Rezerve	1,155,000	1,155,000
59		4.1	Zakonske rezerve	1,155,000	1,155,000
60		4.2	Statutarna rezerva		
61		4.3	Ostale rezerve		
62	63+64	5	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	1,355,521	4,855,244
63		5.1	Zadržana dobit	1,355,521	4,855,244
64		5.2	Preneseni gubitak (-)		
65	66+67	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	4,746,434	4,439,644
66		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	4,746,434	4,439,644
67		6.2	Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)		
68		B	OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)		
69		C	MANJINSKI INTERES		
70	71+72+...+75	D	TEHNIČKE PRIČUVE	396,450,420	449,409,331
71		1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	75,231,173	110,078,350
72		2	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	321,219,247	339,330,981
73		3	Tehničke pričuve za druge poslove		
74		4	Pričuve za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
75		5	Ostale tehničke pričuve		
76		E	REZERVIRANJA	10,904,003	12,683,679
77	78+79+80	F	FINANCIJSKE OBVEZE		729,375
78		1	Obveze za primljene kredite i zajmove		
79		2	Obveze po financijskim instrumentima		
80		3	Ostale financijske obveze		729,375
81	82+83	G	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA	74,421	556,140
82		1	Odgođena porezna obveza		
83		2	Tekuća porezna obveza	74,421	556,140
84	85+86	H	OSTALE OBVEZE	452,048	428,076
85		1	Ostale obveze proizašle iz redovnog poslovanja	452,048	428,076
86		2	Ostale obveze		
87	88+89+90	I	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	25,512,824	26,424,390
88		1	Obračunati troškovi	194,840	452,860
89		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
90		3	Prihod budućeg razdoblja	25,317,984	25,971,530
91	51+68+69+70+76+77+81+84+87	J	UKUPNO PASIVA	471,254,056	529,441,596
92		K	IZVANBILANČNI ZAPISI	3,797,350	30,010,522

Napomena: poziciju 69 popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 27.07.2018.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: Zeljko Bedenic
(ime i prezime, potpis)

Biserka Žalac



Raiffeisen 1
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

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

OIB: **42795279057**

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

za razdoblje: **01.01. - 30.06.2018.**

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
01		I	Prihodi s osnove doznaka mirovinskih društava, izravnih jednokratnih uplata i uplata drugih osoba	76,881,206	110,913,421
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	43,214,523	34,661,586
03	04+05+06	1	Prihodi od ulaganja u nekretnine		
04		1.1	Prihodi od najma		
05		1.2	Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina		
06		1.3	Prihodi od prodaje nekretnina		
07	08+09+10+11	2	Financijski prihodi	43,214,523	34,651,720
08		2.1	Prihodi od kamata	10,322,416	10,646,545
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	16,990,896	12,402,631
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	15,717,382	11,602,544
11		2.4	Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	183,829	
12		3	Ostali prihodi od ulaganja		9,867
13		III	Prihodi od provizija i naknada		
14		IV	Ostali prihodi	1,213	922
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-72,673,144	-105,026,796
16	17+18	1	Isplate iz mirovinskog osiguranja	-68,788,904	-79,444,871
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-51,757,315	-55,174,579
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-17,031,589	-24,270,291
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-3,884,240	-25,581,925
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva		
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-3,358,006	-3,409,883
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-3,358,006	-3,409,883
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine	-20,338	-20,295
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-1,516,761	-1,608,010
26		1.3	Ostali troškovi	-1,820,906	-1,781,578
27		2	Ostali poslovni rashodi		
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-38,278,031	-31,669,973
29	30+31+32	1	Troškovi od ulaganja u nekretnine		
30		1.1	Amortizacija		
31		1.2	Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina		
32		1.3	Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine		
33	34+35+...+38	2	Financijski rashodi	-38,278,031	-31,669,973
34		2.1	Rashodi od kamata		
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-23,994,533	-18,363,189
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-14,283,499	-13,306,784
37		2.4	Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju		
38		2.5	Umanjenje vrijednosti financijske imovine		
39		3	Ostali troškovi ulaganja		
40		VIII	Ostali rashodi		
41	01+02+13+14+15+22+28+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	5,787,760	5,469,279
42	43+44	X	Porez na dobit	-1,041,327	-1,029,635
43		1	Tekući porezni trošak	-1,149,219	-959,925
44		2	Odgođeni porezni trošak (prihod)	107,893	-69,710
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	4,746,434	4,439,644
46		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
47		2	Pripisano manjinskom interesu		
48	49+50+51	XII	Ostala sveobuhvatna dobit	-1,153,237	-1,235,350
49		1	Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)		
50		2	Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima		
51		3	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	-1,153,237	-1,235,350
52	45+48	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	3,593,197	3,204,294
53		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
54		2	Pripisano manjinskom interesu		
55		XIV	Reklasifikacijske usklade		

Napomena: Pozicije 46, 47, 53 i 54 popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 27.07.2018.

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

Odgovorne osobe: **Željko Bedenic**
(ime i prezime, potpis)

Raiffeisen
Biserka Zalać
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

OIB: 42795279057

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (indirektna metoda)

za razdoblje: 01.01. - 30.06.2018.

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
01	02+13+27	I	NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	19,230,479	33,823,943
02	03+04	1	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	-5,446,468	-3,283,509
03		1.1	Dobit/gubitak prije oporezivanja	5,787,760	5,469,279
04	05+06+...+12	1.2	Usklađenja:	-11,234,228	-8,752,788
05		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine	20,338	20,295
06		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	57,881	76,731
07		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	-990,032	1,794,321
08		1.2.4	Troškovi kamata		
09		1.2.5	Prihodi od kamata	-10,322,416	-10,644,135
10		1.2.6	Udjeli u dobiti pridruženih društava		
11		1.2.7	Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)		
12		1.2.8	Ostala usklađenja		
13	14+15+...+26	2	Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza	25,215,135	37,541,287
14		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	1,102,209	1,101,877
15		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	10,679,257	2,726,817
16		2.3	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	335,909	335,000
17		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
18		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
19		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	4,551,188	4,660,730
20		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	33,418	-12,759
21		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	1,600,375	24,105,902
22		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva	2,283,865	1,476,023
23		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
24		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza	-27,866	728,508
25		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-6,006	-1,440
26		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	4,662,786	2,420,627
27		3	Plaćeni porez na dobit	-538,188	-433,835
28	29+30+...+44	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-2,054,689	-31,477,205
29		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
30		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-14,161	-5,699
31		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
32		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	-107,471	-2,787
33		5	Primici od prodaje nekretnina		
34		6	Izdaci za nabavu nekretnina		
35		7	Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima		
36		8	Primici od prodaje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za novac i novčane ekvivalente		
37		9	Izdaci za stjecanje podružnica i drugih poslovnih jedinica, umanjeno za stečeni novac i novčane ekvivalente		
38		10	Primici od financijske imovine koja se drži do dospelja	7,385,616	
39		11	Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospelja	-5,880,480	-7,249,696
40		12	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	60,157,239	17,744,409
41		13	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-63,595,433	-41,963,433
42		14	Primici od dividendi i udjela u dobiti		
43		15	Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
44		16	Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove		
45	46+47+...+50	III	NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-5,000,000	-1,240,000
46		1	Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala		
47		2	Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
48		3	Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
49		4	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		
50		5	Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)	-5,000,000	-1,240,000
51	01+28+45	IV	ČISTI NOVČANI TIJEK	12,175,789	1,106,738
52		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	-217,095	-286,544
53	51+52	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	11,958,695	820,194
54		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	19,263,803	29,654,405
55	53+54	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	31,222,498	30,474,599

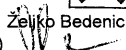
Napomena: Pozicije 36 i 37 popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 27.07.2018.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)


Raiffeisen

1

Odgovorne osobe: Željko Bedenic
(ime i prezime, potpis)

MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
Društvo d.d., Zagreb

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**
 OIB: 4276227850
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje: 01.01. - 30.06.2018.

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve		Raspodijelivo vlasničima matice							Raspodijelivo vlasničima manjinskih interesa*	Ukupno kapital i rezerve
			Kapital	Rezerve	Upisani kapital	Premije na emitirane dionice	Revalorizacijske rezerve	Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Ukupno kapital i rezerve		
01	I	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	23,100,000		23,100,000	8,656,620	1,155,000	6,355,521				39,267,141	39,267,141
02	1	Promjene računovodstvenih politika											
03	2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja											
04	01-02-03	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	23,100,000		23,100,000	8,656,620	1,155,000	6,355,521				39,267,141	39,267,141
05	04-07	Sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine				-1,760,554			4,739,723			2,979,169	2,979,169
06	1	Dobit ili gubitak razdoblja							4,739,723			4,739,723	4,739,723
07	08-09+10-11	Ostala sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine				-1,760,554						-1,760,554	-1,760,554
08	2.1	Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine											
09	2.2	Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju											
10	2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju											
11	2.4	Ostale nevlasničke promjene kapitala											
12	13+14+15+16	Transakcije s vlasnicima (prethodna poslovna godina)							-5,000,000			-5,000,000	-5,000,000
13	1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
14	2	Ostale uplate vlasnika											
15	3	Isplate udjela u dobiti / dividenda							-5,000,000			-5,000,000	-5,000,000
16	4	Ostale raspodjele vlasnicima											
17	04-05+12	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23,100,000		23,100,000	6,896,066	1,155,000	1,355,521	4,739,723			37,246,311	37,246,311
18	I	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	23,100,000		23,100,000	6,896,066	1,155,000	6,095,244				37,246,311	37,246,311
19	1	Promjene računovodstvenih politika											
20	2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja											
21	18+19+20	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	23,100,000		23,100,000	6,896,066	1,155,000	6,095,244				37,246,311	37,246,311
22	23+24	Sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine				-1,235,350			4,439,644			3,204,294	3,204,294
23	1	Dobit ili gubitak razdoblja							4,439,644			4,439,644	4,439,644
24	25+26+27+28	Ostala sveobuhvatna dobiti ili gubitak tekuće poslovne godine											
25	2.1	Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine (zemljišta i građevinski objekti)											
26	2.2	Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju											
27	2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju											
28	2.4	Ostale nevlasničke promjene kapitala											
29	30-31+32+33	Transakcije s vlasnicima (tekuća poslovna godina)							-1,240,000			-1,240,000	-1,240,000
30	1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
31	2	Ostale uplate vlasnika											
32	3	Isplate udjela u dobiti / dividenda											
33	4	Ostale raspodjele vlasnicima											
34	21-22+29	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	23,100,000		23,100,000	5,660,716	1,155,000	6,095,244	3,199,644			39,210,605	39,210,605

*Napomena: *Popunjavaju mirovinske osiguravajuće društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje

Mjesto i datum: Zagreb, 27.07.2018.

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

Odgovorne osobe:
(ime i prezime, potpis)

RAIFFEISEN
Mirovinsko osiguravajuće društvo
Mirovinsko osiguravajuće