

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

OIB: 42795279057

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

na datum: 30.06.2019.

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isti datum prethodne godine	Izvršajni datum
AKTIVA					
01	02+03	A	NEMATERIJALNA IMOVINA	230,292	76,536
02		1	Goodwill		
03		2	Ostala nematerijalna imovina	230,292	76,536
04	05+06+07	B	MATERIJALNA IMOVINA	57,599	964,220
05		1	Zemljišta i građevinski objekti		
06		2	Postrojenja i oprema	57,599	964,220
07		3	Ostala materijalna imovina		
08	09+10+11	C	ULAGANJA	498,489,811	558,783,944
09		I	Ulaganja u nekretnine		
10		II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
11	12+15+20+26	III	Financijska imovina	498,489,811	558,783,944
12	13+14	1	Financijska imovina koja se drži do dospjeća	115,803,735	115,145,870
13		1.1	Dužnički financijski instrumenti	115,803,735	115,145,870
14		1.2	Ostalo		
15	16+17+18+19	2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	32,298,033	30,725,628
16		2.1	Vlasnički financijski instrumenti		
17		2.2	Dužnički financijski instrumenti	32,298,033	30,725,628
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	340,221,919	402,805,000
21		3.1	Vlasnički financijski instrumenti	1,505,182	594,719
22		3.2	Dužnički financijski instrumenti	330,564,077	369,745,618
23		3.3	Izvedeni financijski instrumenti	377,302	106,201
24		3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	7,775,358	32,358,462
25		3.5	Ostalo		
26	27+28+29	4	Zajmovi i potraživanja	10,166,123	10,107,445
27		4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	10,166,123	10,107,445
28		4.2	Zajmovi		
29		4.3	Ostalo		
30	31+32	D	ODGODENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA		136,121
31		1	Odgodena porezna imovina		54,117
32		2	Tekuća porezna imovina		82,004
33	34+35+36+37	E	POTRAŽIVANJA	10,491	19,800
34		1	Potraživanja iz redovnog poslovanja		
35		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
36		3	Potraživanja od povezanih društava		
37		4	Ostala potraživanja	10,491	19,800
38	39+40+41	F	OSTALA IMOVINA	30,600,318	29,777,957
39		1	Novac u banci i blagajni	30,474,599	29,651,984
40		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
41		3	Ostalo	125,719	125,973
42	43+44+48	G	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	53,086	61,349
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	53,086	61,349
49	01+04+08+30+33+38+42	H	UKUPNO AKTIVA	529,441,596	589,819,926
50		I	IZVANBILANČNI ZAPISI	44,837,143	20,138,500

PASIVA					
51	52+53+54+58+62+65	A	KAPITAL I REZERVE	39,210,605	39,069,298
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	5,660,716	3,348,837
55		3.1	Zemljišta i građevinski objekti		
56		3.2	Financijske imovine raspoložive za prodaju	5,660,716	3,348,837
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	4,855,244	9,594,716
63		5.1	Zadržana dobit	4,855,244	9,594,716
64		5.2	Preneseni gubitak (-)		
65	66+67	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	4,439,644	1,870,745
66		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	4,439,644	1,870,745
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	449,409,331	491,005,103
71		1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	110,078,350	155,466,942
72		2	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	339,330,981	335,538,161
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	12,683,679	13,420,068
77	78+79+80	F	FINANCIJSKE OBVEZE	729,375	932,445
78		1	Obveze za primljene kredite i zajmove		
79		2	Obveze po financijskim instrumentima		
80		3	Ostale financijske obveze	729,375	932,445
81	82+83	G	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA	556,140	
82		1	Odgođena porezna obveza		
83		2	Tekuća porezna obveza	556,140	
84	85+86	H	OSTALE OBVEZE	428,076	422,365
85		1	Ostale obveze proizašle iz redovnog poslovanja	428,076	422,365
86		2	Ostale obveze		
87	88+89+90	I	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	26,424,390	44,970,646
88		1	Obračunati troškovi	452,860	160,215
89		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
90		3	Prihod budućeg razdoblja	25,971,530	44,810,431
91	51+68+69+70+76+77+81+84+87	J	UKUPNO PASIVA	529,441,596	589,819,926
92		K	IZVANBILANČNI ZAPISI	44,837,143	20,138,500

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

Mjesto i datum: Zagreb, 26.07.2019.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

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

Biserka Žalac



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

1

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

OIB: **42795279057**

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

za razdoblje: **01.01. - 30.06.2019.**

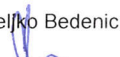
u kunama

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	110,913,421	86,794,247
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	34,661,586	44,587,026
03	04+05+06	1	Prihodi od ulaganja u nekretnine		
04		1.1	<i>Prihodi od najma</i>		
05		1.2	<i>Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina</i>		
06		1.3	<i>Prihodi od prodaje nekretnina</i>		
07	08+09+10+11	2	Financijski prihodi	34,651,720	44,584,645
08		2.1	<i>Prihodi od kamata</i>	10,646,545	10,429,456
09		2.2	<i>Pozitivne tečajne razlike</i>	12,402,631	10,018,424
10		2.3	<i>Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG</i>	11,602,544	24,136,765
11		2.4	<i>Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju</i>		
12		3	Ostali prihodi od ulaganja	9,867	2,382
13		III	Prihodi od provizija i naknada		
14		IV	Ostali prihodi	922	37,866
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-105,026,796	-95,646,212
16	17+18	1	Isplate iz mirovinskog osiguranja	-79,444,871	-76,438,246
17		1.1	<i>Isplate mjesečnih mirovina</i>	-55,174,579	-59,087,980
18		1.2	<i>Isplate jednokratnih iznosa</i>	-24,270,291	-17,350,266
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-25,581,925	-19,207,966
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva		
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-3,409,883	-3,515,429
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-3,409,883	-3,515,429
24		1.1	<i>Amortizacija materijalne imovine</i>	-20,295	-176,595
25		1.2	<i>Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće</i>	-1,608,010	-1,631,054
26		1.3	<i>Ostali troškovi</i>	-1,781,578	-1,707,780
27		2	Ostali poslovni rashodi		
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-31,669,973	-22,436,449
29	30+31+32	1	Troškovi od ulaganja u nekretnine		
30		1.1	<i>Amortizacija</i>		
31		1.2	<i>Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina</i>		
32		1.3	<i>Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine</i>		
33	34+35+...+38	2	Financijski rashodi	-31,669,973	-22,436,449
34		2.1	<i>Rashodi od kamata</i>		
35		2.2	<i>Negativne tečajne razlike</i>	-18,363,189	-11,237,678
36		2.3	<i>Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG</i>	-13,306,784	-11,198,771
37		2.4	<i>Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju</i>		
38		2.5	<i>Umanjenje vrijednosti financijske imovine</i>		
39		3	Ostali troškovi ulaganja		
40		VIII	Ostali rashodi		-7,600,271
41	01+02+13+14+15+22+28+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	5,469,279	2,220,778
42	43+44	X	Porez na dobit	-1,029,635	-350,033
43		1	Tekući porezni trošak	-959,925	-373,206
44		2	Odgodeni porezni trošak (prihod)	-69,710	23,173
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	4,439,644	1,870,745
46		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
47		2	Pripisano manjinskom interesu		
48	49+50+51	XII	Ostala sveobuhvatna dobit	-1,235,350	-1,172,907
49		1	<i>Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)</i>		
50		2	<i>Aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima</i>		
51		3	<i>Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju</i>	-1,235,350	-1,172,907
52	45+48	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	3,204,294	697,839
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, 26.07.2019.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis) 

Odgovorne osobe: Željko 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 NOVČANOM TIJEKU (indirektna metoda)

za razdoblje: 01.01. - 30.06.2019.

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	33,823,943	26,292,320
02	03+04	1	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	-3,283,509	-13,333,973
03		1.1	Dobit/gubitak prije oporezivanja	5,469,279	2,220,778
04	05+06+...+12	1.2	Usklađenja:	-8,752,788	-15,554,751
05		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine	20,295	176,595
06		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	76,731	76,878
07		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	1,794,321	-5,378,768
08		1.2.4	Troškovi kamata		
09		1.2.5	Prihodi od kamata	-10,644,135	-10,429,456
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	37,541,287	40,153,622
14		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	1,101,877	656,359
15		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	2,726,817	
16		2.3	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	335,000	362,071
17		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
18		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
19		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	4,660,730	3,880,886
20		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-12,759	-19,312
21		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	24,105,902	18,651,996
22		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva	1,476,023	555,970
23		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
24		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza	728,508	901,596
25		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-1,440	3,693
26		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	2,420,627	15,160,363
27		3	Plaćeni porez na dobit	-433,835	-527,329
28	29+30+...+44	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-31,477,205	-21,804,519
29		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
30		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-5,699	-1,096,874
31		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
32		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	-2,787	0
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	0	0
39		11	Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospelja	-7,249,696	0
40		12	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	17,744,409	85,426,511
41		13	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-41,963,433	-106,134,156
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	-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)	-1,240,000	0
51	01+28+45	IV	ČISTI NOVČANI TIJEK	1,106,738	4,487,801
52		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	-286,544	-85,757
53	51+52	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	820,194	4,402,044
54		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	29,654,405	25,249,940
55	53+54	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	30,474,599	29,651,984

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

Mjesto i datum: Zagreb, 26.07.2019.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

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

Biserka Žalac




Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve Pozicija	Raspodjeljivo vlasnicima matice						Ukupno kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima manjinskih interesat	Ukupno kapital i rezerve	
				Upisani kapital	Premija na emitirane dionice	Revalorizacijske rezerve	Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)				Ukupno kapital i rezerve
01		I	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	23,100,000		6,896,066	1,155,000	6,095,244			37,246,311	37,246,311	
02		1	Promjene računovodstvenih politika										
03		2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja										
04	01+02+03	II	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	23,100,000		6,896,066	1,155,000	6,095,244			37,246,311	37,246,311	
05	06+07	III	Sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine			-2,374,322		4,739,472			2,365,149	2,365,149	
06		1	Dobit ili gubitak razdoblja					4,739,472			4,739,472	4,739,472	
07	08+09+10+11	2	Ostala sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine			-2,374,322					-2,374,322	-2,374,322	
08		2.1	Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine										
09		2.2	Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju			-2,374,322					-2,374,322	-2,374,322	
10		2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju										
11		2.4	Ostale nevladinske promjene kapitala										
12	13+14+15+16	IV	Transakcije s vlasnicima (prethodna poslovna godina)					-1,240,000			-1,240,000	-1,240,000	
13		1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala										
14		2	Ostale uplate vlasnika										
15		3	Isplate udjela u dobiti / dividenda					-1,240,000			-1,240,000	-1,240,000	
16		4	Ostale raspodjele vlasnicima										
17	04+05+12	V	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23,100,000		4,521,744	1,155,000	4,855,244		4,739,472	38,371,460	38,371,460	
18		I	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	23,100,000		4,521,744	1,155,000	9,594,716			38,371,460	38,371,460	
19		1	Promjene računovodstvenih politika										
20		2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja										
21	18+19+20	II	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	23,100,000		4,521,744	1,155,000	9,594,716			38,371,460	38,371,460	
22	23+24	III	Sveobuhvatna dobiti ili gubitak prethodne poslovne godine			-1,172,907		1,870,745			697,839	697,839	
23		1	Dobit ili gubitak razdoblja					1,870,745			1,870,745	1,870,745	
24	25+26+27+28	2	Ostala sveobuhvatna dobiti ili gubitak tekuće poslovne godine			-1,172,907					-1,172,907	-1,172,907	
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			-1,172,907					-1,172,907	-1,172,907	
27		2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju										
28		2.4	Ostale nevladinske promjene kapitala										
29	30+31+32+33	IV	Transakcije s vlasnicima (tekuća poslovna godina)										
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	V	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	23,100,000		3,348,837	1,155,000	9,594,716		1,870,745	39,069,298	39,069,298	

Napomena: * Popunjavanje mirovinskog osiguravajućeg društva kopiranjem sastavljenog konsolidiranog financijskog izvještaja

Mjesto i datum: Zagreb, 26.07.2019.

Sastavio:  Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)

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



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb