

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isti datum prethodne godine	Izvjestajni datum
AKTIVA					
01	02+03	A	NEMATERIJALNA IMOVINA	76.536	589.314
02		1	Goodwill		
03		2	Ostala nematerijalna imovina	76.536	589.314
04	05+06+07	B	MATERIJALNA IMOVINA	964.220	4.337.531
05		1	Zemljišta i građevinski objekti		
06		2	Postrojenja i oprema	964.220	4.337.531
07		3	Ostala materijalna imovina		
08	09+10+11	C	ULAGANJA	558.783.944	997.922.130
09		I	Ulaganja u nekretnine		
10		II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
11	12+15+20+26	III	Financijska imovina	558.783.944	997.922.130
12	13+14	1	Financijska imovina koja se drži do dospelja	115.145.870	225.592.190
13		1.1	Dužnički financijski instrumenti	115.145.870	225.592.190
14		1.2	Ostalo		
15	16+17+18+19	2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	30.725.628	
16		2.1	Vlasnički financijski instrumenti		
17		2.2	Dužnički financijski instrumenti	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	402.805.000	650.935.409
21		3.1	Vlasnički financijski instrumenti	594.719	700.770
22		3.2	Dužnički financijski instrumenti	369.745.618	612.805.866
23		3.3	Izvedeni financijski instrumenti	106.201	62.154
24		3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	32.358.462	37.366.619
25		3.5	Ostalo		
26	27+28+29	4	Zajmovi i potraživanja	10.107.445	121.394.531
27		4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	10.107.445	121.394.531
28		4.2	Zajmovi		
29		4.3	Ostalo		
30	31+32	D	ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA	136.121	16.184
31		1	Odgođena porezna imovina	54.117	16.184
32		2	Tekuća porezna imovina	82.004	
33	34+35+36+37	E	POTRAŽIVANJA	19.800	23.430
34		1	Potraživanja iz redovnog poslovanja		
35		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
36		3	Potraživanja od povezanih društava		
37		4	Ostala potraživanja	19.800	23.430
38	39+40+41	F	OSTALA IMOVINA	29.777.957	44.150.005
39		1	Novac u banci i blagajni	29.651.984	44.087.223
40		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
41		3	Ostalo	125.973	62.782
42	43+44+48	G	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	61.349	62.161
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	61.349	62.161
49	01+04+08+30+33+38+42	H	UKUPNO AKTIVA	589.819.926	1.047.100.754
50		I	IZVANBILANČNI ZAPISI	20.138.500	416.347.977

PASIVA					
51	52+53+54+56+62+65	A	KAPITAL I REZERVE	39.069.298	44.637.509
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	3.348.837	1.340.078
55		3.1	Zemljišta i građevinski objekti		
56		3.2	Financijske imovine raspoložive za prodaju	3.348.837	1.340.078
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	9.594.716	15.352.798
63		5.1	Zadržana dobit	9.594.716	15.352.798
64		5.2	Preneseni gubitak (-)		
65	66+67	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	1.870.745	3.689.633
66		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	1.870.745	3.689.633
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	491.005.103	859.781.058
71		1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	155.466.942	569.086.183
72		2	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	335.538.161	290.694.875
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	13.420.068	15.700.613
77	78+79+80	F	FINANCIJSKE OBVEZE	932.445	10.154.502
78		1	Obveze za primljene kredite i zajmove		
79		2	Obveze po financijskim instrumentima		
80		3	Ostale financijske obveze	932.445	10.154.502
81	82+83	G	ODGODENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA		354.179
82		1	Odgodena porezna obveza		
83		2	Tekuća porezna obveza		354.179
84	85+86	H	OSTALE OBVEZE	422.365	567.439
85		1	Ostale obveze proizašle iz redovnog poslovanja	422.365	567.439
86		2	Ostale obveze		
87	88+89+90	I	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	44.970.646	115.905.454
88		1	Obračunati troškovi	160.215	540.617
89		2	Odgodeno priznavanje prihoda		
90		3	Prihod budućeg razdoblja	44.810.431	115.364.837
91	51+68+69+70+75+77+81+84+87	J	UKUPNO PASIVA	589.819.926	1.047.100.754
92		K	IZVANBILANČNI ZAPISI	20.138.500	416.347.977

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

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2020.

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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

za razdoblje: 01.01. - 30.06.2020.

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	86.794.247	279.378.361
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	44.587.026	88.356.676
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	44.584.645	87.751.125
08		2.1	Prihodi od kamata	10.429.456	10.865.314
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	10.018.424	39.544.638
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	24.136.765	37.341.173
11		2.4	Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju		
12		3	Ostali prihodi od ulaganja	2.382	605.551
13		III	Prihodi od provizija i naknada		
14		IV	Ostali prihodi	37.866	54.584
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-95.646.212	-270.164.332
16	17+18	1	Isplate iz mirovinskog osiguranja	-76.438.246	-104.975.699
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-59.087.980	-65.439.800
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-17.350.266	-39.535.899
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-19.207.966	-165.188.633
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva		
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-3.515.429	-3.794.852
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-3.515.429	-3.794.852
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine	-176.595	-182.971
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-1.631.054	-1.959.743
26		1.3	Ostali troškovi	-1.707.780	-1.652.138
27		2	Ostali poslovni rashodi		
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-22.436.449	-89.322.919
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	-22.436.449	-89.322.919
34		2.1	Rashodi od kamata		
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-11.237.678	-29.824.398
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-11.198.771	-59.498.521
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	-7.600.271	
41	01+02+13+14+15+22+28+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	2.220.778	4.507.518
42	43+44	X	Porez na dobit	-350.033	-817.885
43		1	Tekući porezni trošak	-373.206	-818.641
44		2	Odgođeni porezni trošak (prihod)	23.173	756
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	1.870.745	3.689.633
46		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
47		2	Pripisano manjinskom interesu		
48	49+50+51	XII	Ostala sveobuhvatna dobit	-1.172.907	-344.634
49		1	Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)		
50		2	Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima		
51		3	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	-1.172.907	-344.634
52	45+48	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	697.839	3.344.998
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, 29.07.2020.

Sastavio: Elizabeta Duler
(ime i prezime, potpis)



Raiffeisen
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO d.d., Zagreb

Odgovorne osobe: Željko Bedenić
(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. - 30.06.2020.**

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	26.292.320	141.008.829
02	03+04	1	Novčani tjeke prije promjene poslovne imovine i obveza	-13.333.973	20.721.216
03		1.1	Dobit/gubitak prije oporezivanja	2.220.778	4.507.518
04	05+06+...+12	1.2	Usklađenja:	-15.554.751	16.213.698
05		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine	176.595	182.971
06		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	76.878	11.985
07		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	-5.378.768	25.850.969
08		1.2.4	Troškovi kamata		
09		1.2.5	Prihodi od kamata	-10.429.456	-9.832.227
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	40.153.622	121.028.007
14		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	656.359	-344.634
15		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		38.662.370
16		2.3	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	362.071	-86.083.328
17		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
18		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
19		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	3.880.886	-2.239.179
20		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-19.312	-9.100
21		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	18.651.996	163.053.205
22		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva	555.970	2.135.428
23		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
24		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza	901.596	7.990.117
25		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	3.693	-8.844
26		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	15.160.363	-2.128.028
27		3	Plaćeni porez na dobit	-527.329	-740.393
28	29+30+...+44	II	NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-21.804.519	-139.520.105
29		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
30		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-1.096.874	-27.105
31		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
32		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	0	-536.865
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 dospjeća	0	20.764.488
39		11	Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospjeća	0	-137.256.784
40		12	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	85.426.511	216.986.367
41		13	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-106.134.156	-239.450.206
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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		
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)	0	0
51	01+28+45	IV	ČISTI NOVČANI TIJEK	4.487.801	1.488.724
52		V	UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE	-85.757	-236.955
53	51+52	VI	NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA	4.402.044	1.251.770
54		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	25.249.940	42.835.453
55	53+54	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	29.651.984	44.087.223

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

Mjesto i datum: Zagreb, 29.07.2020.

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: 42795279057

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje: 01.01. - 30.06.2020.

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima matice (interesi)	Ukupno kapital i rezerve			
				Uplani kapital	Premije na emirane donice	Revalorizacijske rezerve	Rezerve (zakonske, statutarne, ostale)	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)			Ukupno kapital i rezerve		
Kapital i rezerve			Pozicija											
01		I	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	23.100.000		4.521.744	1.155.000	9.594.716			38.371.460			
02		1	Promjene računovodstvenih politika											
03		2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja											
04	01+02+03	II	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (ispravljeno)	23.100.000		4.521.744	1.155.000	9.594.716			38.371.460			
05	06+07	III	Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine			-2.837.031			5.758.082		2.921.051			
06		1	Dobit ili gubitak razdoblja						5.758.082		5.758.082			
07	08+09+10+11	2	Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine			-2.837.031					-2.837.031			
08		2.1	Nerealizirani dobiti ili gubici od materijalne imovine											
09		2.2	Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju			-2.205.462					-2.205.462			
10		2.3	Realizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju			-631.569					-631.569			
11		2.4	Ostale neklasirane promjene kapitala											
12	13+14+15+16	IV	Transakcije s vlasnicima (prethodna poslovna godina)											
13		1	Povećanje/smanjenje upisanog kapitala											
14		2	Ostale uplate vlasnika											
15		3	Isplate udjela u dobiti / dividenda											
16		4	Ostale raspodjele vlasnicima											
17	04+05+12	V	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23.100.000		1.684.712	1.155.000	9.594.716	5.758.082		41.292.511			
18		I	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	23.100.000		1.684.712	1.155.000	15.352.798			41.292.511			
19		1	Promjene računovodstvenih politika											
20		2	Ispravak pogreški prethodnih razdoblja											
21	19+19+20	II	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (ispravljeno)	23.100.000		1.684.712	1.155.000	15.352.798			41.292.511			
22	21+24	III	Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine			-344.634			3.689.633		3.344.998			
23		1	Dobit ili gubitak razdoblja						3.689.633		3.689.633			
24	25+26+27+28	2	Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće poslovne godine			-344.634					-344.634			
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 neklasirane 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		1.340.078	1.155.000	15.352.798	3.689.633		44.637.509			

Ukupno: - Pogorjavanje mirovinskog osiguravajućeg društva koja sadržavaju konsolidirane financijske izvještaje