

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isti datum prethodne godine	Izveštajni datum
<b>AKTIVA</b>					
01	02+03	A	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>589,314</b>	<b>1,446,740</b>
02		1	Goodwill		
03		2	Ostala nematerijalna imovina	589,314	1,446,740
04	05+06+07	B	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>4,337,531</b>	<b>4,215,733</b>
05		1	Zemljišta i građevinski objekti		
06		2	Postrojenja i oprema	4,337,531	4,215,733
07		3	Ostala materijalna imovina		
08	09+10+11	C	<b>ULAGANJA</b>	<b>997,922,130</b>	<b>1,437,448,465</b>
09		I	Ulaganja u nekretnine		
10		II	Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pothvate		
11	12+15+20+26	III	Financijska imovina	997,922,130	1,437,448,465
12	13+14	1	Financijska imovina koja se drži do dospelja	225,592,190	344,169,331
13		1.1	Dužnički financijski instrumenti	225,592,190	344,169,331
14		1.2	Ostalo		
15	16+17+18+19	2	Financijska imovina raspoloživa za prodaju		
16		2.1	Vlasnički financijski instrumenti		
17		2.2	Dužnički financijski instrumenti		
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	650,935,409	979,208,544
21		3.1	Vlasnički financijski instrumenti	700,770	10,836,226
22		3.2	Dužnički financijski instrumenti	612,805,866	929,674,254
23		3.3	Izvedeni financijski instrumenti	62,154	4,120,698
24		3.4	Udjeli u investicijskim fondovima	37,366,619	34,577,367
25		3.5	Ostalo		
26	27+28+29	4	Zajmovi i potraživanja	121,394,531	114,070,590
27		4.1	Depoziti kod kreditnih institucija	121,394,531	114,070,590
28		4.2	Zajmovi		
29		4.3	Ostalo		
30	31+32	D	<b>ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA</b>	<b>16,184</b>	<b>13,433</b>
31		1	Odgođena porezna imovina	16,184	13,433
32		2	Tekuća porezna imovina		
33	34+35+36+37	E	<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>23,430</b>	<b>1,592,248</b>
34		1	Potraživanja iz redovnog poslovanja		1,566,945
35		2	Potraživanja od obveznika plaćanja doprinosa		
36		3	Potraživanja od povezanih društava		
37		4	Ostala potraživanja	23,430	25,304
38	39+40+41	F	<b>OSTALA IMOVINA</b>	<b>44,150,005</b>	<b>83,925,885</b>
39		1	Novac u banci i blagajni	44,087,223	83,925,885
40		2	Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja		
41		3	Ostalo	62,782	
42	43+44+48	G	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA</b>	<b>62,161</b>	<b>181,536</b>
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	62,161	181,536
49	01+04+08+30+33+38+42	H	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1,047,100,754</b>	<b>1,528,824,040</b>
50		I	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>416,347,977</b>	<b>643,289,915</b>

PASIVA					
51	52+53+54+56+62+65	A	<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>44,637,509</b>	<b>55,767,712</b>
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	1,340,078	688,725
55		3.1	Zemljišta i građevinski objekti		
56		3.2	Financijske imovine raspoložive za prodaju	1,340,078	688,725
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	15,352,798	26,114,976
63		5.1	Zadržana dobit	15,352,798	26,114,976
64		5.2	Preneseni gubitak (-)		
65	66+67	6	Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja	3,689,633	4,709,010
66		6.1	Dobit tekućeg obračunskog razdoblja	3,689,633	4,709,010
67		6.2	Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)		
68		B	<b>OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)</b>		
69		C	<b>MANJINSKI INTERES</b>		
70	71+72+...+75	D	<b>TEHNIČKE PRIČUVE</b>	<b>859,781,058</b>	<b>1,368,566,976</b>
71		1	Tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje	569,086,183	1,104,614,212
72		2	Tehničke pričuve za dobrovoljno mirovinsko osiguranje	290,694,875	263,952,764
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	<b>REZERVIRANJA</b>	<b>15,700,613</b>	<b>16,121,653</b>
77	78+79+80	F	<b>FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>10,154,502</b>	<b>4,266,277</b>
78		1	Obveze za primljene kredite i zajmove		
79		2	Obveze po financijskim instrumentima		
80		3	Ostale financijske obveze	10,154,502	4,266,277
81	82+83	G	<b>ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA</b>	<b>354,179</b>	<b>520,999</b>
82		1	Odgođena porezna obveza		
83		2	Tekuća porezna obveza	354,179	520,999
84	85+86	H	<b>OSTALE OBVEZE</b>	<b>567,439</b>	<b>8,602,428</b>
85		1	Ostale obveze proizašle iz redovnog poslovanja	567,439	8,602,428
86		2	Ostale obveze		
87	88+89+90	I	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>115,905,454</b>	<b>74,977,995</b>
88		1	Obračunati troškovi	540,617	528,226
89		2	Odgođeno priznavanje prihoda		
90		3	Prihod budućeg razdoblja	115,364,837	74,449,769
91	51+68+69+70+76+77+81+84+87	J	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>1,047,100,754</b>	<b>1,528,824,040</b>
92		K	<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>416,347,977</b>	<b>643,289,915</b>

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

Mjesto i datum: Zagreb, 28.07.2021.

Sastavio: Elizabeta Duler  
(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:  
(ime i prezime, potpis)

DRUŠTVO D.D. "RAIFFISEN"  
MIROVINSKO OSIGURAVANJE

1  
Raiffisen



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

OIB: 42795279057

**IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI**

za razdoblje: 01.01. - 30.06.2021.

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	279,378,361	280,619,570
02	03+07+12	II	Prihodi od ulaganja	88,356,676	59,843,747
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	87,751,125	58,959,266
08		2.1	Prihodi od kamata	10,865,314	11,568,984
09		2.2	Pozitivne tečajne razlike	39,544,638	14,065,771
10		2.3	Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	37,341,173	33,324,511
11		2.4	Realizirani dobici financijske imovine raspoložive za prodaju		
12		3	Ostali prihodi od ulaganja	605,551	884,481
13		III	Prihodi od provizija i naknada		
14		IV	Ostali prihodi	54,584	428,012
15	16+19+20+21	V	Rashodi s osnove ugovora o mirovini	-270,164,332	-272,911,071
16	17+18	1	Isplate iz mirovinskog osiguranja	-104,975,699	-95,433,873
17		1.1	Isplate mjesečnih mirovina	-65,439,800	-57,341,837
18		1.2	Isplate jednokratnih iznosa	-39,535,899	-38,092,037
19		2	Promjena tehničkih pričuva	-165,188,633	-177,477,198
20		3	Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene mirovine i ostale naknade		
21		4	Promjene ostalih tehničkih pričuva		
22	23+27	VI	Poslovni rashodi	-3,794,852	-5,007,933
23	24+25+26	1	Opći i administrativni troškovi poslovanja	-3,794,852	-5,007,933
24		1.1	Amortizacija materijalne imovine	-182,971	-181,882
25		1.2	Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće	-1,959,743	-2,189,809
26		1.3	Ostali troškovi	-1,652,138	-2,636,242
27		2	Ostali poslovni rashodi		
28	29+33+39	VII	Rashodi od ulaganja	-89,322,919	-56,585,925
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	-89,322,919	-56,585,925
34		2.1	Rashodi od kamata		
35		2.2	Negativne tečajne razlike	-29,824,398	-17,465,695
36		2.3	Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	-59,498,521	-39,120,230
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		-646,715
41	01+02+13+14+15+22+28+40	IX	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	4,507,518	5,739,685
42	43+44	X	Porez na dobit	-817,885	-1,030,675
43		1	Tekući porezni trošak	-818,641	-1,037,873
44		2	Odgođeni porezni trošak (prihod)	756	7,198
45	41+42	XI	Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja	3,689,633	4,709,010
46		1	Pripisano imateljima kapitala matice		
47		2	Pripisano manjinskom interesu		
48	49+50+51	XII	Ostala sveobuhvatna dobit	-344,634	-323,897
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	-344,634	-323,897
52	45+48	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit	3,344,998	4,385,113
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, 28.07.2021.

Sastavio: Elizabeta Dujar  
(ime i prezime, potpis)



**Raiffeisen**  
MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE

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



RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO d.d., Zsigmondy Zsolt

OIB: 42795279057

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (indirektna metoda)

za razdoblje: 01.01. - 30.06.2021.

u kunama

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
01	02+13+27	I	<b>NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>141,008,829</b>	<b>233,990,881</b>
02	03+04	1	Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza	20,721,216	-561,047
03		1.1	Dobit/gubitak prije oporezivanja	4,507,518	5,739,685
04	05+06+...+12	1.2	Usklađenja:	16,213,698	-6,300,731
05		1.2.1	Amortizacija materijalne imovine	182,971	181,882
06		1.2.2	Amortizacija nematerijalne imovine	11,985	137,980
07		1.2.3	Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost	25,850,969	4,948,391
08		1.2.4	Troškovi kamata		
09		1.2.5	Prihodi od kamata	-9,832,227	-11,568,984
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	121,028,007	236,350,838
14		2.1	Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	-344,634	-323,897
15		2.2	Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	38,662,370	8,233,155
16		2.3	Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja	-86,083,328	85,125,362
17		2.5	Povećanje/smanjenje porezne imovine		
18		2.6	Povećanje/smanjenje potraživanja		
19		2.7	Povećanje/smanjenje ostale imovine	-2,239,179	5,601,640
20		2.8	Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-9,100	65,418
21		2.9	Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva	163,053,205	177,477,198
22		2.10	Povećanje/smanjenje ostalih pričuva	2,135,428	242,466
23		2.11	Povećanje/smanjenje poreznih obveza		
24		2.12	Povećanje/smanjenje financijskih obveza	7,990,117	-1,585,998
25		2.13	Povećanje/smanjenje ostalih obveza	-8,844	7,189,022
26		2.14	Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	-2,128,028	-45,673,527
27		3	Plaćeni porez na dobit	-740,393	-1,798,910
28	29+30+...+44	II	<b>NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-139,520,105</b>	<b>-210,462,400</b>
29		1	Primici od prodaje materijalne imovine		
30		2	Izdaci za nabavu materijalne imovine	-27,105	-14,154
31		3	Primici od prodaje nematerijalne imovine		
32		4	Izdaci za nabavu nematerijalne imovine	-536,865	-742,500
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 dospijea	20,764,488	0
39		11	Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospijea	-137,256,784	-90,252,973
40		12	Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela	216,986,367	136,580,474
41		13	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	-239,450,206	-256,033,247
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	<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
46		1	Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala		
47		2	Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova		
48		3	Novčani izdaci za otplate 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	<b>ČISTI NOVČANI TIJEK</b>	<b>1,488,724</b>	<b>23,528,481</b>
52		V	<b>UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE</b>	<b>-236,955</b>	<b>19,801</b>
53	51+52	VI	<b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA</b>	<b>1,251,770</b>	<b>23,548,282</b>
54		1	Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	42,835,453	60,377,604
55	53+54	2	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	44,087,223	83,925,885

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

Mjesto i datum: Zagreb, 28.07.2021.

Sastavio:  **Raiffeisen** 1  
(ime i prezime, potpis) MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆEOdgovorne osobe:    
(ime i prezime, potpis) DRUŠTVO d.d., Zagreb  
Biserka Žalac

Naziv mirovinskog osiguravajućeg društva: **RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D.**  
 OIB: 42755279057  
**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
 za razdoblje: 01.01. - 30.06.2021

Broj pozicije	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima matice (neto)	Ukupno kapital i rezerve	
			Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	Pozicija	Upisani kapital	Premije 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	23.100.000		23.100.000		1.684.712	1.155.000	15.352.798			41.292.511	41.292.511
02		1		Promjene računovodstvenih politika									
03		2		Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
04	01-02-03	II	23.100.000	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	23.100.000		1.684.712	1.155.000	15.352.798			41.292.511	41.292.511
05	06-07	III		Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine			-672.090				10.762.178	10.090.088	10.090.088
06		1		Dobit ili gubitak razdoblja							10.762.178	10.762.178	10.762.178
07	08-09+10+11	2		Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine			-672.090					-672.090	-672.090
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 neklasificirane 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	23.100.000	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23.100.000		1.012.622	1.155.000	15.352.798		10.762.178	51.382.599	51.382.599
18		I	23.100.000	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	23.100.000		1.012.622	1.155.000	26.114.976			51.382.599	51.382.599
19		1		Promjene računovodstvenih politika									
20		2		Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
21	18+19+20	II	23.100.000	Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	23.100.000		1.012.622	1.155.000	26.114.976			51.382.599	51.382.599
22	23+24	III		Sveobuhvatna dobit ili gubitak prethodne poslovne godine			-323.897				4.709.010	4.385.113	4.385.113
23		1		Dobit ili gubitak razdoblja							4.709.010	4.709.010	4.709.010
24	25+26+27+28	2		Ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak tekuće poslovne godine								-323.897	-323.897
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 neklasificirane 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	23.100.000	Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	23.100.000		688.725	1.155.000	26.114.976		4.709.010	55.767.712	55.767.712

Napomena: \* Popunjavaju mirovinska osiguravajuća društva koja sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje