

Izveštaj o financijskom položaju			Obrazac IFP	
Naziv društva za upravljanje:		Raiffeisen Invest d.o.o.		
OIB:	81769224349			
Na datum:	30.09.2015			
(u kunama)				
Pozicija		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
AKTIVA				
	I. Financijska imovina (Σod AOP2 do AOP6)	1	9,247,525.44	7,928,815.66
100	1. Novac	2	9,247,525.44	5,428,815.66
razred 3	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG	3	0.00	0.00
40	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	4	0.00	0.00
41	4. Zajmovi i potraživanja	5	0.00	2,500,000.00
42	5. Financijska imovina koja se drži do dospjeća	6	0.00	0.00
	II. Potraživanja (AOP8+AOP9)	7	2,626,457.21	2,716,786.35
11	1. Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	8	1,641,599.60	1,379,133.06
101+12+13+14+15+16+17+18	2. Ostala potraživanja	9	984,857.61	1,337,653.29
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	10	48,360.77	156,993.21
190	IV. Odgođena porezna imovina	11	0.00	0.00
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	12	100,074.72	273,551.28
031	VI. Ulaganja u nekretnine	13	0.00	0.00
00	VII. Nematerijalna imovina	14	644,054.81	561,863.99
02+030+039+09	VIII. Ostala imovina	15	0.00	0.00
	Ukupna aktiva (AOP1+AOP7+AOP10+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	16	12,666,472.95	11,638,010.49
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	17	93,853,765.99	58,608,939.26
PASIVA				
Konto	A. Kapital i rezerve (AOP19+AOP20+AOP21+AOP26+AOP30+AOP31)	18	9,974,258.77	9,227,801.45
90	I. Upisani kapital	19	8,000,000.00	8,000,000.00
92	II. Rezerve kapitala	20	0.00	0.00
	III. Rezerve (Σod AOP22 do AOP25)	21	0.00	0.00
910	1. Zakonske rezerve	22	0.00	0.00
911	2. Statutarne rezerve	23	0.00	0.00
912	3. Rezerve za vlastite dionice (udjele)	24	0.00	0.00
913+95	4. Ostale rezerve	25	0.00	0.00
	IV. Revalorizacijske rezerve (Σod AOP27 do AOP29)	26	0.00	0.00
940	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0.00	0.00
941	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0.00	0.00
942+943	3. Ostale revalorizacijske rezerve	29	0.00	0.00
930+931	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	1,182,095.28	1,974,258.77
932+933	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	792,163.49	-746,457.32
	B. Obveze (Σod AOP33 do AOP38)	32	1,220,176.18	1,129,986.16
20	1. Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	33	260,574.09	175,168.87
210+23*	2. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0.00	0.00
211+...+216+23*	3. Ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0.00	0.00
24	4. Obveze prema dobavljačima	36	352,718.07	482,764.06
27	5. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0.00	0.00
23*+25+26+22	6. Ostale obveze	38	606,884.02	472,053.23
28	C. Rezerviranja	39	922,009.05	1,238,672.03
291	D. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	550,028.95	41,550.85
290	E. Odgođene porezne obveze	41	0.00	0.00
	Ukupna pasiva (AOP18+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	12,666,472.95	11,638,010.49
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	43	93,853,765.99	58,608,939.26

Izvršetak o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.

OIB: 81769224349

Za razdoblje: 01.01.-30.09.2015

(u kunama)

Konto	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
700	1. Naknada za upravljanje (AOP45+AOP46+AOP47)	44	11,262,413.22	11,490,958.90
7000	1.1. UCITS fondom	45	11,201,205.81	11,473,381.91
7001	1.2. alternativnim investicijskim fondom	46	61,207.41	17,576.99
7002	1.3. dobrovoljnim mirovinskim fondom	47	0.00	0.00
702	2. Prihod od ulaznih naknada (AOP49+AOP50+AOP51)	48	0.00	0.00
7020	2.1. UCITS fonda	49	0.00	0.00
7021	2.2. alternativnog investicijskog fonda	50	0.00	0.00
7022	2.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	51	0.00	0.00
703	3. Prihod od izlaznih naknada (AOP53+AOP54+AOP55)	52	205,737.34	85,312.60
7030	3.1. UCITS fonda	53	205,737.34	85,312.60
7031	3.2. alternativnog investicijskog fonda	54	0.00	0.00
7032	3.3. dobrovoljnog mirovinskog fonda	55	0.00	0.00
701+709	4. Ostali prihodi	56	364,004.65	287,065.87
	I. Prihodi od naknada od upravljanja (AOP44+AOP48+AOP52+AOP56)	57	11,832,155.21	11,863,337.37
-642	1. Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	58	-2,724,861.70	-3,414,952.01
-640-641-643-652	2. Ostali rashodi	59	-2,066,669.40	-1,611,381.39
	II. Rashodi od upravljanja fondovima (AOP58+AOP59)	60	-4,791,531.10	-5,026,333.40
	Neto rezultat od naknada od upravljanja investicijskim fondovima (AOP57 +AOP60)	61	7,040,624.11	6,837,003.97
71-644	III. Neto prihod od upravljanja portfeljem	62	790,699.67	388,865.31
72	IV. Prihod od investicijskog savjetovanja	63	0.00	0.00
	V. Financijski prihodi i rashodi (Σ od AOP65 do AOP70)	64	12,563.06	12,572.06
730-680	1. Neto prihod od kamate	65	22,151.18	16,155.69
74-681	2. Neto tečajne razlike	66	-9,588.12	-3,583.63
750+751+ 7600-660-6700	3. Neto nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	67	0.00	0.00
7601-6701	4. Neto realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju	68	0.00	0.00

731+732+752+7602+7603-6702-6703	5. Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	69	0.00	0.00
-661	6. Umanjenje vrijednosti financijske imovine	70	0.00	0.00
-60-61-62-63	VI. Opći i administrativni troškovi poslovanja	71	-7,487,928.25	-8,417,691.14
-650-651-653-654	VII. Amortizacija i vrijednosno usklađivanje ostale imovine	72	-235,679.53	-277,780.63
-69	VIII. Rezerviranja	73	0.00	0.00
77+78-+761-671	IX. Ostali prihodi i rashodi poslovanja	74	609,971.31	710,573.11
	Ukupni prihodi	75	13,480,917.10	13,246,836.59
	Ukupni rashodi	76	-12,750,666.73	-13,993,293.91
	X. Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP62+AOP63+AOP64+AOP71+AOP72+AOP73+AOP74)	77	730,250.37	-746,457.32
	XI. Porez na dobit	78	146,050.07	
	XII. Dobit ili gubitak (AOP77 – AOP78)	79	584,200.30	-746,457.32
	1. Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	80	0.00	0.00
	2. Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	81	0.00	0.00
	3. Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	82	0.00	0.00
	4. Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	83	0.00	0.00
	XIII. Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP80 do AOP83)	84	0.00	0.00
	XIV. Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP79+AOP84)	85	584,200.30	-746,457.32
	XV. Reklasifikacijske usklade	86	0.00	0.00

Izvršetak o promjenama kapitala								Obrazac IPK	
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.									
OIB: 81769224349									
Za razdoblje: 01.01.-30.06.2015									
(u kunama)									
	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,095.28	0.00	0.00	9,182,095.28
Promjene računovodstvenih politika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,095.28	0.00	0.00	9,182,095.28
Dobit ili gubitak razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,163.49	0.00	792,163.49
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,163.49	0.00	792,163.49
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostale uplate vlasnika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isplata udjela u dobiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostale raspodjele vlasnicima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,095.28	792,163.49	0.00	9,974,258.77
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,258.77	0.00	0.00	9,974,258.77
Promjene računovodstvenih politika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,258.77	0.00	0.00	9,974,258.77
Dobit ili gubitak razdoblja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-746,457.32	0.00	-746,457.32
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-746,457.32	0.00	-746,457.32
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostale uplate vlasnika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Isplata udjela u dobiti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostale raspodjele vlasnicima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,258.77	-746,457.32	0.00	9,227,801.45

Izveštaj o novčanom tijeku (indirektna metoda)**Obrazac INTi****Naziv društva za upravljanje:****Raiffeisen Invest d.o.o.****OIB:**

81769224349

Za razdoblje:

01.01.2015.-30.09.2015

(u kunama)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	127	730,250.37	-746,457.32
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	128	235,679.53	277,780.63
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	129	0.00	0.00
Rezerviranja	130	0.00	0.00
Prihodi od kamata	131	-30,151.18	-16,155.69
Rashodi od kamata	132	0.00	0.00
Povećanje/smanjenje potraživanja vezana uz upravljanje fondovima i portfeljima	133	-84,191.93	262,466.54
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	134	514,352.02	-37,530.17
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG	135	0.00	0.00
Primici od kamata	136	30,149.35	17,553.16
Izdaci od kamata	137	0.00	0.00
Primici od dividendi	138	0.00	0.00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki aktive	139	-212,371.57	-2,608,632.44
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	140	20,257.15	-85,405.22
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	141	-333,912.27	130,045.99
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	142	167,775.35	-134,830.79
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	143	-63,808.88	-508,478.10
Plaćen poreza na dobit	144	0.00	0.00
I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (ΣAOP127 do AOP144)	145	974,027.94	-3,449,643.41
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	146	0.00	0.00
Izdaci za kupnju financijske imovine raspoložive za prodaju	147	0.00	0.00
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	148	0.00	0.00
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	149	0.00	0.00
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	150	0.00	0.00
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	151	0.00	0.00
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	152	-65,861.80	-369,066.37
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	153	0.00	0.00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	154	0.00	0.00

Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	155	0.00	0.00
II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (ΣAOP146 do AOP155)	156	-65,861.80	-369,066.37
Uplate vlasnika društva za upravljanje	157	0.00	0.00
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	158	0.00	0.00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	159	0.00	0.00
Primici od kredita	160	0.00	0.00
Izdaci za otplatu primljenih kredita	161	0.00	0.00
Primici po izdanim financijskim instrumentima	162	0.00	0.00
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	163	0.00	0.00
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	164	0.00	0.00
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	165	0.00	0.00
III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP157 do AOP165)	166	0.00	0.00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP145+AOP156+AOP166)	167	908,166.14	-3,818,709.78
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	168	8,013,974.83	9,247,525.44
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP167+AOP168)	169	8,922,140.97	5,428,815.66