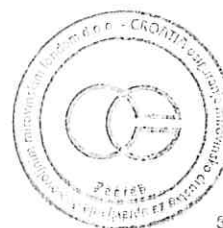


IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU KAPITALA		
Naziv društva:		CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
OIB društva:		81231269363
Datum: 30.06.2020.		
Oznaka pozicije	OPIS	IZNOS
I.	STAVKE KAPITALA	
I.1.	Uplaćene redovne dionice	
I.2.	Uplaćeni poslovni udjeli	15.000.000
I.3.	Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja	0
I.3.1.	zakonske rezerve	0
I.3.2.	statutarne rezerve	0
I.3.3.	ostale rezerve	0
I.4.	Rezerve kapitala	0
I.5.	Zadržana dobit	3.559.573
I.6.	Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja)	0
I.7.	Zbroj stavki (I.1. do I.6.)	18.559.573
2.	Odbitne stavke kapitala	
2.1.	Nelikvidna sredstva	0
2.2.	Udjeli u drugim mirovinskim društvima	0
2.3.	Gubici u ovisnim društvima	0
2.4.	Dospjela potraživanja	0
2.5.	Imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 37. stavka 3. Zakona	0
2.6.	Zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja	
2.7.	Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)	0
2.8.	Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju	
2.9.	Negativne neto revalorizacijske rezerve	0
2.11.	Zbroj stavki (od 2.1. do 2.9.)	0
3.	Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	
3.1.	troškovi upravljanja fondom	
3.2.	opći administrativni troškovi	
3.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno usklađenje	
3.4.	rezerviranja za troškove i rizike	
3.5.	financijski rashodi i ostali troškovi	
3.6.	Zbroj stavki (3.1. do 3.5.)	0
I.	KAPITAL	18.559.573
A.	KAPITALNI ZAHTEJ PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. PRAVILNIKA	7.500.000
B.	KAPITALNI ZAHTEJ PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA a) PRAVILNIKA	0
C.	KAPITALNI ZAHTEJ PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. ALINEJA b) PRAVILNIKA	0
II.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	11.059.573
4.	Financijska imovina mirovinskog društva	
4.1.	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 37. stavka 1. Zakona	17.038.583
4.2.	Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točka 5. Zakona	2.258.189
4.3.	Zbroj stavki (od 4.1 do 4.2.)	19.296.772
IV.	Kapital sukladno članku 37. stavak 3. Zakona	11.796.772
5.	Dodatne informacije	
5.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	
5.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	
5.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	
5.4.	Neuključena dobit tekuće godine	1.877.218
5.5.	Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	579.913
Datum: 30.06.2020.	Odgovorna osoba mirovinskog društva: Radojka Hainski	



5