

Obrazac: IFP

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU**

na datum:

*u kunama*

| Broj pozicije | Elementi zbroja     | Oznaka pozicije | Opis pozicije                                                           | Isti datum prethodne godine | Izvještajni datum |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>AKTIVA</b> |                     |                 |                                                                         |                             |                   |
| 001           | 002+003             | A               | <b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                                            |                             |                   |
| 002           |                     | 1               | Goodwill                                                                |                             |                   |
| 003           |                     | 2               | Ostala nematerijalna imovina                                            |                             |                   |
| 004           | 005+006+007         | B               | <b>MATERIJALNA IMOVINA</b>                                              |                             |                   |
| 005           |                     | 1               | Zemljišta i građevinski objekti                                         |                             |                   |
| 006           |                     | 2               | Postrojenja i oprema                                                    |                             |                   |
| 007           |                     | 3               | Ostala materijalna imovina                                              |                             |                   |
| 008           | 009+010+011         | C               | <b>ULAGANJA</b>                                                         |                             |                   |
| 009           |                     | I               | <b>Ulaganja u nekretnine</b>                                            |                             |                   |
| 010           |                     | II              | <b>Ulaganja u podružnice, pridružena društva i zajedničke pot-hvate</b> |                             |                   |
| 011           | 012+015+020+026     | III             | <b>Financijska imovina</b>                                              |                             |                   |
| 012           | 013+014             | 1               | Financijska imovina koji se drže do dospeljeka                          |                             |                   |
| 013           |                     | 1.1             | Dužnički financijski instrument                                         |                             |                   |
| 014           |                     | 1.2             | Ostalo                                                                  |                             |                   |
| 015           | 016+017+018+019     | 2               | Financijska imovina raspoloživa za prodaju                              |                             |                   |
| 016           |                     | 2.1             | Vlasnički financijski instrument                                        |                             |                   |
| 017           |                     | 2.2             | Dužnički financijski instrument                                         |                             |                   |
| 018           |                     | 2.3             | Udjeli u investicijskim fondovima                                       |                             |                   |
| 019           |                     | 2.4             | Ostalo                                                                  |                             |                   |
| 020           | 021+022+023+024+025 | 3               | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka      |                             |                   |
| 021           |                     | 3.1             | Vlasnički financijski instrument                                        |                             |                   |
| 022           |                     | 3.2             | Dužnički financijski instrument                                         |                             |                   |
| 023           |                     | 3.3             | Izvedeni financijski instrumenti                                        |                             |                   |
| 024           |                     | 3.4             | Udjeli u investicijskim fondovima                                       |                             |                   |
| 025           |                     | 3.5             | Ostalo                                                                  |                             |                   |
| 026           | 027+028+029         | 4               | Zajmovi i potraživanja                                                  |                             |                   |
| 027           |                     | 4.1             | Depoziti kod kreditnih institucija                                      |                             |                   |
| 028           |                     | 4.2             | Zajmovi                                                                 |                             |                   |
| 029           |                     | 4.3             | Ostalo                                                                  |                             |                   |
| 030           | 031+032             | D               | <b>ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA</b>                                |                             |                   |
| 031           |                     | 1               | Odgođena porezna imovina                                                |                             |                   |
| 032           |                     | 2               | Tekuća porezna imovina                                                  |                             |                   |
| 033           | 034+037             | E               | <b>POTRAŽIVANJA</b>                                                     |                             |                   |

|               |                                 |     |                                                                          |  |  |
|---------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 034           | 035+036                         | 1   | Potraživanja iz obavljanja djelatnosti                                   |  |  |
| 035           |                                 | 1.1 | Potraživanja od obveznika uplate premije za financiranje dokupa mirovine |  |  |
| 036           |                                 | 1.2 | Potraživanja od korisnika dokupa mirovine                                |  |  |
| 037           |                                 | 2   | Ostala potraživanja                                                      |  |  |
| 038           | 039+040+041                     | F   | <b>OSTALA IMOVINA</b>                                                    |  |  |
| 039           |                                 | 1   | Novac u banci i blagajni                                                 |  |  |
| 040           |                                 | 2   | Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja          |  |  |
| 041           |                                 | 3   | Ostalo                                                                   |  |  |
| 042           |                                 | G   | <b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJE-LA NAPLATA PRIHODA</b>  |  |  |
| 043           | 001+004+008+030+033+038+042     | H   | <b>UKUPNO AKTIVA</b>                                                     |  |  |
| 044           |                                 | I   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                              |  |  |
| <b>PASIVA</b> |                                 |     |                                                                          |  |  |
| 045           | 046+047+048+052+056+059         | A   | <b>KAPITAL I REZERVE</b>                                                 |  |  |
| 046           |                                 | 1   | Upisani kapital                                                          |  |  |
| 047           |                                 | 2   | Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice)                          |  |  |
| 048           | 049+050+051                     | 3   | Revalorizacijske rezerve                                                 |  |  |
| 049           |                                 | 3.1 | Zemljišta i građevinski objekti                                          |  |  |
| 050           |                                 | 3.2 | Financijske imovine raspoložive za prodaju                               |  |  |
| 051           |                                 | 3.3 | Ostale revalorizacijske rezerve                                          |  |  |
| 052           | 053+054+055                     | 4   | Rezerve                                                                  |  |  |
| 053           |                                 | 4.1 | Zakonske rezerve                                                         |  |  |
| 054           |                                 | 4.2 | Statutarna rezerva                                                       |  |  |
| 055           |                                 | 4.3 | Ostale rezerve                                                           |  |  |
| 056           | 057+058                         | 5   | Zadržana dobit ili preneseni gubitak                                     |  |  |
| 057           |                                 | 5.1 | Zadržana dobit                                                           |  |  |
| 058           |                                 | 5.2 | Preneseni gubitak (-)                                                    |  |  |
| 059           | 060+061                         | 6   | Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja                          |  |  |
| 060           |                                 | 6.1 | Dobit tekućeg obračunskog razdoblja                                      |  |  |
| 061           |                                 | 6.2 | Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( - )                              |  |  |
| 062           |                                 | B   | <b>OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)</b>                             |  |  |
| 063           | 064+065                         | C   | <b>PRIČUVA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA</b>                           |  |  |
| 064           |                                 | 1   | Pričuva za isplatu dokupljenih mirovina                                  |  |  |
| 065           |                                 | 2   | Pričuva za obračunate, a neisplaćene dokupljene mirovine                 |  |  |
| 066           |                                 | D   | <b>REZERVIRANJA</b>                                                      |  |  |
| 067           | 068+069+070                     | E   | <b>FINANCIJSKE OBVEZE</b>                                                |  |  |
| 068           |                                 | 1   | Obveze za primljene kredite i zajmove                                    |  |  |
| 069           |                                 | 2   | Obveze po financijskim instrumentima                                     |  |  |
| 070           |                                 | 3   | Ostale financijske obveze                                                |  |  |
| 071           |                                 | F   | <b>ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA</b>                                  |  |  |
| 072           | 073+074+075                     | G   | <b>OSTALE OBVEZE</b>                                                     |  |  |
| 073           |                                 | 1   | Obveze proizašle iz neposrednog obavljanja djelatnosti                   |  |  |
| 074           |                                 | 2   | Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje                                |  |  |
| 075           |                                 | 3   | Ostale obveze                                                            |  |  |
| 076           |                                 | H   | <b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>             |  |  |
| 077           | 045+062+063+066+067+071+072+076 | I   | <b>UKUPNO PASIVA</b>                                                     |  |  |
| 078           |                                 | J   | <b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                              |  |  |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:  
(ime i prezime, potpis)

**Obrazac: ISD**

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI**

za razdoblje:

*u kunama*

| Broj pozicije | Elementi zbroja     | Oznaka pozicije | Opis pozicije                                                                      | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 001           |                     | A               | <b>Premija za financiranje dokupa mirovine</b>                                     |                                 |                  |
| 002           | 003+007+012         | B               | <b>Prihodi od ulaganja – imovina za isplatu dokupljenih mirovina</b>               |                                 |                  |
| 003           | 004+005+006         | 1               | Prihodi od ulaganja u nekretnine                                                   |                                 |                  |
| 004           |                     | 1.1             | Prihodi od najma                                                                   |                                 |                  |
| 005           |                     | 1.2             | Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina                                        |                                 |                  |
| 006           |                     | 1.3             | Prihodi od prodaje nekretnina                                                      |                                 |                  |
| 007           | 008+009+010+011     | 2               | Financijski prihodi                                                                |                                 |                  |
| 008           |                     | 2.1             | Prihodi od kamata                                                                  |                                 |                  |
| 009           |                     | 2.2             | Pozitivne tečajne razlike                                                          |                                 |                  |
| 010           |                     | 2.3             | Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG |                                 |                  |
| 011           |                     | 2.4             | Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju                      |                                 |                  |
| 012           |                     | 3               | Ostali prihodi od ulaganja                                                         |                                 |                  |
| 013           | 014+018+023         | C               | <b>Prihodi od ulaganja – kapital i ostala sredstva</b>                             |                                 |                  |
| 014           | 015+016+017         | 1               | Prihodi od ulaganja u nekretnine                                                   |                                 |                  |
| 015           |                     | 1.1             | Prihodi od najma                                                                   |                                 |                  |
| 016           |                     | 1.2             | Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina                                        |                                 |                  |
| 017           |                     | 1.3             | Prihodi od prodaje nekretnina                                                      |                                 |                  |
| 018           | 019+020+021+022     | 2               | Financijski prihodi                                                                |                                 |                  |
| 019           |                     | 2.1             | Prihodi od kamata                                                                  |                                 |                  |
| 020           |                     | 2.2             | Pozitivne tečajne razlike                                                          |                                 |                  |
| 021           |                     | 2.3             | Nerealizirani i realizirani dobiti financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG |                                 |                  |
| 022           |                     | 2.4             | Realizirani dobiti financijske imovine raspoložive za prodaju                      |                                 |                  |
| 023           |                     | 3               | Ostali prihodi od ulaganja                                                         |                                 |                  |
| 024           |                     | D               | <b>Ostali prihodi</b>                                                              |                                 |                  |
| 025           | 026+027+028         | E               | <b>Rashodi s osnove ugovora o dokupu mirovine</b>                                  |                                 |                  |
| 026           |                     | 1               | Isplate dokupljene mirovine                                                        |                                 |                  |
| 027           |                     | 2               | Promjena pričuva za isplatu dokupljenih mirovina                                   |                                 |                  |
| 028           |                     | 3               | Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene dokupljene mirovine                  |                                 |                  |
| 030           | 031+035             | F               | <b>Poslovni rashodi</b>                                                            |                                 |                  |
| 031           | 032+033+034         | 1               | Opći i administrativni troškovi poslovanja                                         |                                 |                  |
| 032           |                     | 1.1             | Amortizacija materijalne imovine                                                   |                                 |                  |
| 033           |                     | 1.2             | Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće                                            |                                 |                  |
| 034           |                     | 1.3             | Ostali troškovi                                                                    |                                 |                  |
| 035           |                     | 2               | Ostali poslovni rashodi                                                            |                                 |                  |
| 036           | 037+041+047         | G               | <b>Troškovi ulaganja – imovina za isplatu dokupljenih mirovina</b>                 |                                 |                  |
| 037           | 038+039+040         | 1               | Troškovi od ulaganja u nekretnine                                                  |                                 |                  |
| 038           |                     | 1.1             | Amortizacija                                                                       |                                 |                  |
| 039           |                     | 1.2             | Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina                                        |                                 |                  |
| 040           |                     | 1.3             | Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine                                            |                                 |                  |
| 041           | 042+043+044+045+046 | 2               | Financijski rashodi                                                                |                                 |                  |
| 042           |                     | 2.1             | Rashodi od kamata                                                                  |                                 |                  |
| 043           |                     | 2.2             | Negativne tečajne razlike                                                          |                                 |                  |
| 044           |                     | 2.3             | Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG |                                 |                  |

|     |                                     |          |                                                                                              |  |  |
|-----|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 045 |                                     | 2.4      | Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                                |  |  |
| 046 |                                     | 2.5      | Umanjenje vrijednosti financijske imovine                                                    |  |  |
| 047 |                                     | 3        | Ostali troškovi ulaganja                                                                     |  |  |
| 048 | 049+053+059                         | <b>H</b> | <b>Troškovi ulaganja – kapital i ostala sredstva</b>                                         |  |  |
| 049 | 050+051+052                         | 1        | Troškovi od ulaganja u nekretnine                                                            |  |  |
| 050 |                                     | 1.1      | Amortizacija                                                                                 |  |  |
| 051 |                                     | 1.2      | Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina                                                  |  |  |
| 052 |                                     | 1.3      | Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine                                                      |  |  |
| 053 | 054+055+056+057+058                 | 2        | Financijski rashodi                                                                          |  |  |
| 054 |                                     | 2.1      | Rashodi od kamata                                                                            |  |  |
| 055 |                                     | 2.2      | Negativne tečajne razlike                                                                    |  |  |
| 056 |                                     | 2.3      | Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG           |  |  |
| 057 |                                     | 2.4      | Realizirani gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                                |  |  |
| 058 |                                     | 2.5      | Umanjenje vrijednosti financijske imovine                                                    |  |  |
| 059 |                                     | 3        | Ostali troškovi ulaganja                                                                     |  |  |
| 060 |                                     | <b>I</b> | <b>Ostali rashodi</b>                                                                        |  |  |
| 061 | 001+002+013+024+025+030+036+048+060 | <b>J</b> | <b>Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja</b>                            |  |  |
| 062 |                                     | <b>K</b> | <b>Porez na dobit</b>                                                                        |  |  |
| 063 | 061+062                             | <b>L</b> | <b>Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja</b>                                               |  |  |
| 064 |                                     | 1        | Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina) |  |  |
| 065 |                                     | 2        | Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima                    |  |  |
| 066 |                                     | 3        | Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                       |  |  |
| 068 | 064+065+066                         | <b>M</b> | <b>Ostala sveobuhvatna dobit</b>                                                             |  |  |
| 069 | 063+068                             | <b>N</b> | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit</b>                                                             |  |  |
| 070 |                                     | <b>O</b> | <b>Reklasifikacijske usklade</b>                                                             |  |  |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac: INTi

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (indirektna metoda)**

za razdoblje:

u kunama

| Broj pozicije | Elementi zbroja | Oznaka pozicije | Opis pozicije                                                       | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 001           | 002+013+028     | <b>I</b>        | <b>NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                        | <b>0</b>                        |                  |
| 002           | 003+004         | 1               | Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza              | <b>0</b>                        |                  |
| 003           |                 | 1.1             | Dobit/gubitak prije oporezivanja                                    |                                 |                  |
| 004           | 005+006+...+012 | 1.2             | Usklađenja:                                                         |                                 |                  |
| 005           |                 | 1.2.1           | Amortizacija materijalne imovine                                    |                                 |                  |
| 006           |                 | 1.2.2           | Amortizacija nematerijalne imovine                                  |                                 |                  |
| 007           |                 | 1.2.3           | Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost |                                 |                  |
| 008           |                 | 1.2.4           | Troškovi kamata                                                     |                                 |                  |
| 009           |                 | 1.2.5           | Prihodi od kamata                                                   |                                 |                  |
| 010           |                 | 1.2.6           | Udjeli u dobiti pridruženih društava                                |                                 |                  |

|     |                 |            |                                                                                                       |  |  |
|-----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 011 |                 | 1.2.7      | Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)            |  |  |
| 012 |                 | 1.2.8      | Ostala usklađenja                                                                                     |  |  |
| 013 | 014+015+...+027 | 2          | Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza                                                         |  |  |
| 014 |                 | 2.1        | Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju                                        |  |  |
| 015 |                 | 2.2        | Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka                |  |  |
| 016 |                 | 2.3        | Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja                                                            |  |  |
| 018 |                 | 2.5        | Povećanje/smanjenje porezne imovine                                                                   |  |  |
| 019 |                 | 2.6        | Povećanje/smanjenje potraživanja                                                                      |  |  |
| 020 |                 | 2.7        | Povećanje/smanjenje ostale imovine                                                                    |  |  |
| 021 |                 | 2.8        | Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda                  |  |  |
| 022 |                 | 2.9        | Povećanje/smanjenje pričuva za isplatu dokupljenih mirovina                                           |  |  |
| 023 |                 | 2.10       | Povećanje/smanjenje ostalih pričuva                                                                   |  |  |
| 024 |                 | 2.11       | Povećanje/smanjenje poreznih obveza                                                                   |  |  |
| 025 |                 | 2.12       | Povećanje/smanjenje financijskih obveza                                                               |  |  |
| 026 |                 | 2.13       | Povećanje/smanjenje ostalih obveza                                                                    |  |  |
| 027 |                 | 2.14       | Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja                           |  |  |
| 028 |                 | 3          | Plaćeni porez na dobit                                                                                |  |  |
| 029 | 030+031+...+043 | <b>II</b>  | <b>NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>                                                          |  |  |
| 030 |                 | 1          | Primici od prodaje materijalne imovine                                                                |  |  |
| 031 |                 | 2          | Izdaci za nabavu materijalne imovine                                                                  |  |  |
| 032 |                 | 3          | Primici od prodaje nematerijalne imovine                                                              |  |  |
| 033 |                 | 4          | Izdaci za nabavu nematerijalne imovine                                                                |  |  |
| 034 |                 | 5          | Primici od prodaje nekretnina                                                                         |  |  |
| 035 |                 | 6          | Izdaci za nabavu nekretnina                                                                           |  |  |
| 039 |                 | 7          | Povećanje/smanjenje ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima |  |  |
| 037 |                 | 8          | Primici od financijske imovine koja se drži do dospelosti                                             |  |  |
| 038 |                 | 9          | Izdaci od financijske imovine koja se drži do dospelosti                                              |  |  |
| 039 |                 | 10         | Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela                                                       |  |  |
| 040 |                 | 11         | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele                                                      |  |  |
| 041 |                 | 12         | Primici od dividendi i udjela u dobiti                                                                |  |  |
| 042 |                 | 13         | Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova                                    |  |  |
| 043 |                 | 14         | Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove                                                        |  |  |
| 044 | 045+046+...+049 | <b>III</b> | <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                                        |  |  |
| 045 |                 | 1          | Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala                                                  |  |  |
| 046 |                 | 2          | Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova                                       |  |  |
| 047 |                 | 3          | Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova                                |  |  |
| 048 |                 | 4          | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                                             |  |  |
| 049 |                 | 5          | Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)                                                 |  |  |
| 050 | 001+029 +044    | <b>IV</b>  | <b>ČISTI NOVČANI TIJEK (I+II+III)</b>                                                                 |  |  |
| 051 |                 | <b>V</b>   | <b>UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE</b>                         |  |  |
| 052 | 050+051         | <b>VI</b>  | <b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (IV+V)</b>                                  |  |  |
| 053 |                 | 1          | Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                                      |  |  |
| 054 | 052+053         | 2          | Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                                        |  |  |

Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tijek upisuju se s negativnim predznakom

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)



|     |           |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 026 | 2.2       | Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 027 | 2.3       | Realizirani dobiti ili gubici of financijske imovine raspoložive za prodaju   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 028 | 2.4       | Ostale nevlasničke promjene kapitala                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 | <b>IV</b> | <b>Transakcije s vlasnicima (tekuća poslovna godina)</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | 1         | Povećanje/smanjenje upisanog kapitala                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031 | 2         | Ostale uplate vlasnika                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 032 | 3         | Isplate udjela u dobiti / dividenda                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 033 | 4         | Ostale raspodjele vlasnicima                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 034 | <b>V</b>  | <b>Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac DM-1**

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA**

na datum:

*u kunama*

| Redni broj | IMOVINA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iznos | Neposredna izloženost u % | Posredna izloženost u % | Ukupno u %                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Ulaganja predviđena člankom 25. stavkom 1. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                           |                         | <b>Ograničenja ulaganja predviđena člankom 26. stavkom 1. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine</b> |
| 1          | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a                                                                                                                                             |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 1.1        | izdavatelj RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 1.2        | izdavatelj HNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 1.3        | izdavatelj druga država članica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 1.4        | izdavatelj središnja banka druge države članice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 1.5        | izdavatelj država članica OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 1.6        | izdavatelj središnja banka države članice OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 2          | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 2.1        | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 2.2        | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 2.3        | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 2.4        | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                           |                         |                                                                                                                      |
| 3          | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a                                                                                                |       |                           |                         |                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3.1  | izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 3.2  | izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 3.3  | izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 4    | Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 4.1  | izdavatelj ima sjedište u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 4.2  | izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 4.3  | izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 5    | Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 5.1  | izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 5.2  | izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 5.3  | izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 6    | Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 6.1  | Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 6.2  | Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 6.3  | Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 7    | Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije |  |  |  |  |
| 7.1  | Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 7.2  | Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 7.3  | Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 7.4  | Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 7.5  | Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 7.6  | Dionice ili poslovni udjel odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 8    | Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 8.1  | Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 8.2  | Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 8.3  | Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 9    | Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 9.1  | Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 9.2  | Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 10   | Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 10.1 | Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|           |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10.2      | Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici                                                          |  |  |  |  |
| 10.3      | Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a                                                          |  |  |  |  |
| 11        | Novac na poslovnom računu društva za dokup mirovine kod kreditnih institucija                                                              |  |  |  |  |
| 12        | Druge vrste imovine proizašle iz imovine iz članka 25. stavka 1. točka 1. do 11. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine    |  |  |  |  |
| <b>II</b> | <b>Ulaganja predviđena člankom 25. stavkom 4. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (ulaganja uz suglasnost Agencije)</b> |  |  |  |  |
| 1         | Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište                                             |  |  |  |  |
| 2         | Ostala ulaganja uz suglasnost Agencije                                                                                                     |  |  |  |  |

| Redni broj | Pozicija                                | Iznos |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| 1          | Pričuva za isplatu dokupljenih mirovina |       |
| 2          | Imovina za isplatu dokupljenih mirovina |       |
| 3          | <b>Razlika (2 – 1)</b>                  |       |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac DM-2

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**PREGLED ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA**

na datum:

u kunama

|            |                                                                           |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A</b>   | <b>Ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava</b>                   |  |
| <b>I</b>   | <b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b>                                              |  |
| <b>II</b>  | <b>ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE</b>    |  |
| <b>III</b> | <b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>                                                |  |
| <b>1</b>   | <b>Financijska imovina koja se drže do dospijeca</b>                      |  |
| 1.1        | Dužnički financijski instrumenti                                          |  |
| 1.2        | Ostalo                                                                    |  |
| <b>2</b>   | <b>Financijska imovina raspoloživa za prodaju</b>                         |  |
| 2.1        | Vlasnički financijski instrumenti                                         |  |
| 2.2        | Dužnički financijski instrumenti                                          |  |
| 2.3        | Udjeli u investicijskim fondovima                                         |  |
| 2.4        | Ostalo                                                                    |  |
| <b>3</b>   | <b>Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</b> |  |
| 3.1        | Vlasnički financijski instrumenti                                         |  |
| 3.2        | Dužnički financijski instrumenti                                          |  |
| 3.3        | Izvedeni financijski instrumenti                                          |  |
| 3.4        | Udjeli u investicijskim fondovima                                         |  |
| 3.5        | Ostalo                                                                    |  |
| <b>4</b>   | <b>Zajmovi i potraživanja</b>                                             |  |
| 4.1        | Depoziti kod kreditnih institucija                                        |  |
| 4.2        | Zajmovi                                                                   |  |
| 4.3        | Ostalo                                                                    |  |
| <b>B</b>   | <b>Ulaganja</b>                                                           |  |
| 1          | Kapital i rezerve                                                         |  |
| 2          | Imovina za isplatu dokupljenih mirovina (DM-1)                            |  |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

## ANALITIČKI PODACI O ULAGANJU IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA I IZ KAPITALA

na datum:

- A1 Dugoročni dužnički vrijednosni papiri
- A2 Instrumenti tržišta novca
- A3 Dionice
- A4 Udjeli investicijskih fondova
- A5 Depoziti
- A6 Izvedeni financijski instrumenti
- A7 Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)
- A8 Novac na poslovnom računu društva za dokup mirovine
- A9 Poslovni udjeli
- A10 Zajmovi DM-2
- A11 Ulaganja uz suglasnost Agencije i ostala imovina

### Obrazac A1

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

## Dugoročni dužnički vrijednosni papiri

na datum:

DM-1/DM-2

| Vrsta dugoročnog dužničkog vrijednosnog papira | ISIN | Izdavatelj | Država izdavatelja | Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a | Kreditni rejting izdavatelja | Nominalna vrijednost u valuti | Jedinična cijena u valuti | Godišnja kamatna stopa | Iznos kamate u valuti | Valuta | Tečaj | Zbroj glavnice i kamata u HRK | Datum dospijeća | Klasifikacija prema MRS-u 39 | Vrsta vrednovanja | DM-1/DM-2 | % DM-1 | Postotak u izdanju |
|------------------------------------------------|------|------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1                                              | 2    | 3          | 4                  | 5                                          | 6                            | 7                             | 8                         | 9                      | 10                    | 11     | 12    | 13                            | 14              | 16                           | 17                | 18        | 19     | 20                 |
| UKUPNO                                         |      |            |                    |                                            |                              |                               |                           |                        |                       |        |       |                               |                 |                              |                   |           |        |                    |
|                                                |      |            |                    |                                            |                              |                               |                           |                        |                       |        |       |                               |                 |                              |                   |           |        |                    |
|                                                |      |            |                    |                                            |                              |                               |                           |                        |                       |        |       |                               |                 |                              |                   |           |        |                    |
|                                                |      |            |                    |                                            |                              |                               |                           |                        |                       |        |       |                               |                 |                              |                   |           |        |                    |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

### Obrazac A2

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

## Instrumenti tržišta novca

na datum:

DM-1/DM-2

| Vrsta instrumenta tržišta novca | ISIN | Izdavatelj | Država izdavatelja | Oznaka izdavatelja prema evidenciji SKDD-a | Kreditni rejting izdavatelja | Datum kupnje | Datum dospijeća | Cijena kupnje | Datum početka amortizacije | Nominalna vrijednost u valuti | Jedinična cijena u valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna vrijednost u HRK | Klasifikacija prema MRS-u 39 | Vrsta vrednovanja | DM-1/DM-2 | % DM-1 | Postotak u izdanju |
|---------------------------------|------|------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1                               | 2    | 3          | 4                  | 5                                          | 6                            | 7            | 8               | 9             | 10                         | 11                            | 12                        | 13     | 14    | 15                      | 16                           | 17                | 18        | 19     | 20                 |
| UKUPNO                          |      |            |                    |                                            |                              |              |                 |               |                            |                               |                           |        |       |                         |                              |                   |           |        |                    |
|                                 |      |            |                    |                                            |                              |              |                 |               |                            |                               |                           |        |       |                         |                              |                   |           |        |                    |
|                                 |      |            |                    |                                            |                              |              |                 |               |                            |                               |                           |        |       |                         |                              |                   |           |        |                    |
|                                 |      |            |                    |                                            |                              |              |                 |               |                            |                               |                           |        |       |                         |                              |                   |           |        |                    |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A3**

Naziv društva za skup mirovine:

OIB:

**Dionice**

na datum:

**DM-1/DM-2***u kunama*

| ISIN   | Izdavatelj | Država izdava-<br>telja | Oznaka izdava-<br>telja prema eviden-<br>ciji SKDD-a | Vrsta izdava-<br>telja | Kreditni<br>rejting<br>izdava-<br>telja | Koli-<br>čina | Jedinična<br>cijena u<br>valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna<br>vrijednost<br>u HRK | Klasifika-<br>cija prema<br>MRS-u 39 | Vrsta vred-<br>novanja | DM-1/<br>DM-2 | % DM-1 | Postotak<br>u izdanju |
|--------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|
| 1      | 2          | 3                       | 4                                                    | 5                      | 6                                       | 7             | 8                               | 9      | 10    | 11                            | 12                                   | 13                     | 14            | 15     | 16                    |
| UKUPNO |            |                         |                                                      |                        |                                         |               |                                 |        |       |                               |                                      |                        |               |        |                       |
|        |            |                         |                                                      |                        |                                         |               |                                 |        |       |                               |                                      |                        |               |        |                       |
|        |            |                         |                                                      |                        |                                         |               |                                 |        |       |                               |                                      |                        |               |        |                       |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**obrazac A4**

Naziv društva za skup mirovine:

OIB:

**Udjeli investicijskih fondova**

na datum:

**DM-1/DM-2***u kunama*

| Naziv investicijskog<br>fonda | ISIN | Vrsta investicijskog<br>fonda | Ulaganje investicijskog<br>fonda | Naziv društva za upravljanje | OIB društva za upravljanje | Država izdava-<br>telja | Broj udjela na dan | Jedinična<br>cijena u<br>valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna<br>vrijednost<br>u HRK | Klasifika-<br>cija prema<br>MRS-u 39 | Vrsta vredno-<br>vanja | DM-1/<br>DM-2 | % DM-1 | Postotak udjela<br>fonda |
|-------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| 1                             | 2    | 3                             | 5                                | 6                            | 7                          | 8                       | 9                  | 10                              | 11     | 12    | 13                            | 14                                   | 15                     | 16            | 17     | 18                       |
| UKUPNO                        |      |                               |                                  |                              |                            |                         |                    |                                 |        |       |                               |                                      |                        |               |        |                          |
|                               |      |                               |                                  |                              |                            |                         |                    |                                 |        |       |                               |                                      |                        |               |        |                          |
|                               |      |                               |                                  |                              |                            |                         |                    |                                 |        |       |                               |                                      |                        |               |        |                          |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A5**

Naziv društva za skup mirovine:

OIB:

**Depoziti**

na datum:

**DM-1/DM-2***u kunama*

| Naziv kreditne<br>institucije | BIC – Bank<br>International Code | Država<br>sjedišta<br>kreditne<br>institucije | Broj<br>(oznaka)<br>ugovora | Datum<br>sklapanja<br>ugovora | Datum<br>dospjeća | Ukupan<br>broj<br>aneksa<br>ugovora | Datum<br>sklapanja<br>zadnjeg<br>aneksa<br>ugovora | Ugovoreni<br>iznos u<br>valuti<br>glavnice | Ugo-<br>vorena<br>kamatna<br>stopa | Iznos<br>kamata u<br>valuti | Valuta | Tečaj | Zbroj<br>glavnice i<br>kamate u<br>HRK | Klasifi-<br>kacija<br>prema<br>MRS-u 39 | Vrsta<br>vredno-<br>vanja | DM-1/<br>DM-2 | % DM-1 | Postotak u<br>jamstvenom ka-<br>pitalu kreditne<br>institucije |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1                             | 2                                | 3                                             | 4                           | 5                             | 6                 | 7                                   | 8                                                  | 9                                          | 10                                 | 11                          | 12     | 13    | 14                                     | 15                                      | 16                        | 17            | 18     | 19                                                             |
| UKUPNO                        |                                  |                                               |                             |                               |                   |                                     |                                                    |                                            |                                    |                             |        |       |                                        |                                         |                           |               |        |                                                                |
|                               |                                  |                                               |                             |                               |                   |                                     |                                                    |                                            |                                    |                             |        |       |                                        |                                         |                           |               |        |                                                                |
|                               |                                  |                                               |                             |                               |                   |                                     |                                                    |                                            |                                    |                             |        |       |                                        |                                         |                           |               |        |                                                                |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A6**

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**Izvedeni financijski instrumenti**

na datum:

**DM-1/DM-2***u kunama*

| Vrsta izvedenog financijskog instrumenata | Druga ugovorna strana | OIB druge ugovorne strane | BIC druge ugovorne strane | Država druge ugovorne strane | Opis | Datum sklapanja ugovora | Datum dospijeća | Nominalna vrijednost u valuti | Valuta | Ugovoreni tečaj/izvršna cijena | Spot tečaj/cijena | Fer vrijednost u HRK | Klasifikacija prema MRS-u 39 | Vrsta vrednovanja | DM-1/DM-2 | % DM-1 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1                                         | 2                     | 3                         | 4                         | 5                            | 6    | 7                       | 8               | 9                             | 10     | 11                             | 12                | 13                   | 14                           | 15                | 16        | 17     |
| UKUPNO                                    |                       |                           |                           |                              |      |                         |                 |                               |        |                                |                   |                      |                              |                   |           |        |
|                                           |                       |                           |                           |                              |      |                         |                 |                               |        |                                |                   |                      |                              |                   |           |        |
|                                           |                       |                           |                           |                              |      |                         |                 |                               |        |                                |                   |                      |                              |                   |           |        |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A7**

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)**

na datum:

**DM-1/DM-2***u kunama*

| Opis nekretnine | Adresa, mjesto | Država | Naziv suda, ZK odjel | Naziv katastarske općine | Broj ZK uloška | Broj katastarske čestice | Datum stjecanja | Datum upisa vlasništva ili drugog stvarnog prava na nekretnini u zemljišne knjige | Podaci o ovlaštenom sudskom procjenitelju (naziv, adresa) | Datum procjene | Trošak stjecanja u HRK | Ispravak vrijednosti u HRK | Obračunati prinos u razdoblju 1. 1 – na dan | Ukupna vrijednost u valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna vrijednost u HRK | Vrsta vrednovanja | DM-1/DM-2 | % DM-1 | Udjel u vlasništvu nekretnine |
|-----------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| 1               | 2              | 3      | 4                    | 5                        | 6              | 7                        | 8               | 9                                                                                 | 10                                                        | 11             | 12                     | 13                         | 14                                          | 15                         | 16     | 17    | 18                      | 20                | 21        | 22     | 19                            |
| UKUPNO          |                |        |                      |                          |                |                          |                 |                                                                                   |                                                           |                |                        |                            |                                             |                            |        |       |                         |                   |           |        |                               |
|                 |                |        |                      |                          |                |                          |                 |                                                                                   |                                                           |                |                        |                            |                                             |                            |        |       |                         |                   |           |        |                               |
|                 |                |        |                      |                          |                |                          |                 |                                                                                   |                                                           |                |                        |                            |                                             |                            |        |       |                         |                   |           |        |                               |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A8**

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**Novac na poslovnom računu društva za dokup mirovine**

na datum:

**DM-1/DM-2***u kunama*

| Broj računa | Naziv kreditne institucije | BIC – Bank International Code | Država | Stanje na računu u valuti | Kamata | Oznaka valute | Tečaj | Stanje na računu u HRK | DM-1/DM-2 | % DM-1 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------|-------|------------------------|-----------|--------|
| 1           | 2                          | 3                             | 4      | 5                         | 6      | 7             | 8     | 9                      | 10        | 11     |
| UKUPNO      |                            |                               |        |                           |        |               |       |                        |           |        |
|             |                            |                               |        |                           |        |               |       |                        |           |        |
|             |                            |                               |        |                           |        |               |       |                        |           |        |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A9**

Naziv društva za dopun mirovine:

OIB:

**Poslovni udjeli**

na datum:

DM-1/DM-2

*u kunama*

| Naziv pravne osobe | OIB pravne osobe | Država pravne osobe | Vrsta izdava-telja | Broj poslovnih udjela | Jedinična vrijednost udjela u valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna vrijednost u HRK | Klasifikacija prema MRS-u 39 | Vrsta vredno-vanja | DM-1/DM-2 | % DM-1 | Postotak poslovnih udjela |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|-------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|---------------------------|
| 1                  | 2                | 3                   | 4                  | 5                     | 6                                    | 7      | 8     | 9                       | 10                           | 11                 | 12        | 13     | 14                        |
| <b>UKUPNO</b>      |                  |                     |                    |                       |                                      |        |       |                         |                              |                    |           |        |                           |
|                    |                  |                     |                    |                       |                                      |        |       |                         |                              |                    |           |        |                           |
|                    |                  |                     |                    |                       |                                      |        |       |                         |                              |                    |           |        |                           |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A10**

Naziv društva za dopun mirovine:

OIB:

**Zajmovi DM-2**

na datum:

DM-2

*u kunama*

| Naziv korisnika zajma | OIB korisnika zajma | Država korisnika zajma | Broj (oznaka) ugovora | Datum sklapanja ugovora | Rok povrata zajma | Ukupan broj aneksa ugovora | Datum sklapanja zadnjeg aneksa ugovora | Iznos odobrenog zajma u valuti | Ugovorena kamatna stopa u valuti | Iznos kamata u valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna vrijednost u HRK | Klasifikacija prema MRS-u 39 | Vrsta vredno-vanja |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|-------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1                     | 2                   | 3                      | 4                     | 5                       | 6                 | 7                          | 8                                      | 9                              | 10                               | 11                    | 12     | 13    | 14                      | 15                           | 16                 |
| <b>UKUPNO</b>         |                     |                        |                       |                         |                   |                            |                                        |                                |                                  |                       |        |       |                         |                              |                    |
|                       |                     |                        |                       |                         |                   |                            |                                        |                                |                                  |                       |        |       |                         |                              |                    |
|                       |                     |                        |                       |                         |                   |                            |                                        |                                |                                  |                       |        |       |                         |                              |                    |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

**Obrazac A11**

Naziv društva za dopun mirovine:

OIB:

**Ulaganja uz suglasnost Agencije i ostala imovina**

na datum:

DM-1/DM-2

*u kunama*

| Opis          | Naziv druge strane | OIB druge strane | Država druge strane | Vrijednost u valuti | Valuta | Tečaj | Ukupna vrijednost u HRK | Klasifikacija prema MRS-u 39 | Vrsta vredno-vanja | DM-1/DM-2 | % DM-1 | Brojčana oznaka suglasnosti Agencije |
|---------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|--------------------------------------|
| 1             | 2                  | 3                | 4                   | 5                   | 6      | 7     | 8                       | 9                            | 10                 | 11        | 12     | 13                                   |
| <b>UKUPNO</b> |                    |                  |                     |                     |        |       |                         |                              |                    |           |        |                                      |
|               |                    |                  |                     |                     |        |       |                         |                              |                    |           |        |                                      |
|               |                    |                  |                     |                     |        |       |                         |                              |                    |           |        |                                      |

Mjesto i datum:

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

## Obrazac DM-3

Društvo za dokup mirovine:

OIB:

**IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ USKLAĐENOSTI IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA**

na datum:

| Broj pozicije | Opis                                                                      | Domaća valuta | Strana valuta i valutna klauzula<br>(iznos u kunama) |     |               | UKUPNO<br>(iznos u kunama) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------|
|               |                                                                           | HRK           | EUR                                                  | CHF | ostale valute |                            |
| 1             | 2                                                                         | 3             | 4                                                    | 5   | 6             | 7                          |
| <b>A</b>      | <b>IMOVINA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA</b>                            |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>I</b>      | <b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b>                                              |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>II</b>     | <b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>                                                |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>1</b>      | <b>Financijska imovina koja se drži do dospelja</b>                       |               |                                                      |     |               |                            |
| 1.1           | Dužnički financijski instrumenti                                          |               |                                                      |     |               |                            |
| 1.2           | Ostalo                                                                    |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>2</b>      | <b>Financijska imovina raspoloživa za prodaju</b>                         |               |                                                      |     |               |                            |
| 2.1           | Vlasnički financijski instrumenti                                         |               |                                                      |     |               |                            |
| 2.2           | Dužnički financijski instrumenti                                          |               |                                                      |     |               |                            |
| 2.3           | Udjeli u investicijskim fondovima                                         |               |                                                      |     |               |                            |
| 2.4           | Ostalo                                                                    |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>3</b>      | <b>Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka</b> |               |                                                      |     |               |                            |
| 3.1           | Vlasnički financijski instrumenti                                         |               |                                                      |     |               |                            |
| 3.2           | Dužnički financijski instrumenti                                          |               |                                                      |     |               |                            |
| 3.3           | Izvedeni financijski instrumenti                                          |               |                                                      |     |               |                            |
| 3.4           | Udjeli u investicijskim fondovima                                         |               |                                                      |     |               |                            |
| 3.5           | Ostalo                                                                    |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>4</b>      | <b>Zajmovi i potraživanja</b>                                             |               |                                                      |     |               |                            |
| 4.1           | Depoziti kod kreditnih institucija                                        |               |                                                      |     |               |                            |
| 4.2           | Zajmovi                                                                   |               |                                                      |     |               |                            |
| 4.3           | Ostalo                                                                    |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>III</b>    | <b>NOVAC NA POSLOVNOM RAČUNU</b>                                          |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>B</b>      | <b>PRIČUVA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA</b>                            |               |                                                      |     |               |                            |
| <b>C</b>      | <b>RAZLIKA B-A (valutna neusklađenost)</b>                                |               |                                                      |     |               |                            |

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

## Obrazac DM-4

Društvo za dokup mirovine:

OIB:

**PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA**

za razdoblje:

u kunama

| Redni broj | Opis pozicije                     | Prethodna godina | Tekuća godina |
|------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2                                 | 3                | 4             |
| 1.         | Prihodi od kamata                 |                  |               |
| 2.         | Pozitivne tečajne razlike         |                  |               |
| 3.         | Realizirani prihodi od ulaganja u |                  |               |
| 3.1        | Vlasničke financijske instrumente |                  |               |
| 3.2        | Dužničke financijske instrumente  |                  |               |

|            |                                                                         |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 3.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 3.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| 4.         | Prihodi od najma nekretnina                                             |  |  |
| 5.         | Prihodi od prodaje nekretnina                                           |  |  |
| 6.         | Ostali prihodi                                                          |  |  |
| <b>I</b>   | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                   |  |  |
| 1.         | Negativne tečajne razlike                                               |  |  |
| 2.         | Realizirani rashodi od ulaganja u                                       |  |  |
| 2.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i>                                |  |  |
| 2.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 2.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| 3.         | Rashodi od prodaje nekretnina                                           |  |  |
| 4.         | Ostali rashodi                                                          |  |  |
| <b>II</b>  | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                                   |  |  |
| <b>III</b> | <b>NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA</b>                                   |  |  |
| 1.         | Nerealizirani dobiti od ulaganja u                                      |  |  |
| 1.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i>                                |  |  |
| 1.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 1.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 1.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 1.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| 2.         | Nerealizirani gubici od ulaganja u                                      |  |  |
| 2.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i>                                |  |  |
| 2.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 2.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| <b>IV</b>  | <b>UKUPNO NEREALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>        |  |  |
| <b>V</b>   | <b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA</b> |  |  |

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac DM-5

Društvo za dokup mirovine:

OIB:

**PRIHODI I RASHODI OD ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA**

za razdoblje:

*u kunama*

| Redni broj | Opis pozicije                            | Prethodna godina | Tekuća godina |
|------------|------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1          | 2                                        | 3                | 4             |
| 1.         | Prihodi od kamata                        |                  |               |
| 2.         | Pozitivne tečajne razlike                |                  |               |
| 3.         | Realizirani prihodi od ulaganja u        |                  |               |
| 3.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i> |                  |               |
| 3.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>  |                  |               |
| 3.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>  |                  |               |
| 3.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i> |                  |               |
| 3.5        | <i>Ostalo</i>                            |                  |               |

|            |                                                                         |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4.         | Prihodi od najma nekretnina                                             |  |  |
| 5.         | Prihodi od prodaje nekretnina                                           |  |  |
| 6.         | Ostali prihodi                                                          |  |  |
| <b>I</b>   | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                   |  |  |
| 1.         | Negativne tečajne razlike                                               |  |  |
| 2.         | Realizirani rashodi od ulaganja u                                       |  |  |
| 2.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i>                                |  |  |
| 2.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 2.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| 3.         | Rashodi od prodaje nekretnina                                           |  |  |
| 4.         | Ostali rashodi                                                          |  |  |
| <b>II</b>  | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                                   |  |  |
| <b>III</b> | <b>NETO DOBIT/GUBITAK OD ULAGANJA</b>                                   |  |  |
| 1.         | Nerealizirani dobiti od ulaganja u                                      |  |  |
| 1.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i>                                |  |  |
| 1.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 1.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 1.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 1.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| 2.         | Nerealizirani gubici od ulaganja u                                      |  |  |
| 2.1        | <i>Vlasničke financijske instrumente</i>                                |  |  |
| 2.2        | <i>Dužničke financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.3        | <i>Izvedene financijske instrumente</i>                                 |  |  |
| 2.4        | <i>Udjele u investicijskim fondovima</i>                                |  |  |
| 2.5        | <i>Ostalo</i>                                                           |  |  |
| <b>IV</b>  | <b>UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI/GUBICI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>         |  |  |
| <b>V</b>   | <b>NETO POVEĆANJE/SMANJENJE IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA</b> |  |  |

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac DM-6

Društvo za dopun mirovine

OIB:

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA**

za razdoblje:

u kunama

| Broj pozicije | Vrsta financijskog instrumenta | Financijski instrument (naziv) | Oznaka financijskog instrumenta (ISIN) | Klasificirano u portfelj | Datum zadnje procjene | Ukupan trošak stjecanja | Fer vrijednost na datum zadnje procjene | Efekt revalorizacije imovine raspoložive za prodaju | Revalorizacijske rezerve imovine raspoložive za prodaju (stanje) | Nerealizirani dobitak/gubitak priznat u dobiti/gubitku razdoblja | DM-1/DM-2 |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1             | 2                              | 3                              | 4                                      | 5                        | 6                     | 7                       | 8                                       | 9                                                   | 10                                                               | 11                                                               | 12        |
| <b>UKUPNO</b> |                                |                                |                                        |                          |                       |                         |                                         |                                                     |                                                                  |                                                                  |           |
|               |                                |                                |                                        |                          |                       |                         |                                         |                                                     |                                                                  |                                                                  |           |
|               |                                |                                |                                        |                          |                       |                         |                                         |                                                     |                                                                  |                                                                  |           |

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

## Obrazac DM-7

Društvo za dokup mirovine

OIB:

**IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD ULAGANJA**

za razdoblje:

*u kunama*

| Broj pozicije | Vrsta<br>financijskog<br>instrumenta | Financijski<br>instrument<br>(naziv) | Oznaka financijskog<br>instrumenta (ISIN) | Klasificirano u<br>portfelj | Datum<br>prodaje | Količina | Prodajna<br>cijena | Prodajna<br>vrijednost | Knjigovodstvena<br>vrijednost | Realizirani<br>dobitak<br>(gubitak) | DM-1/DM-2 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1             | 2                                    | 3                                    | 4                                         | 5                           | 6                | 7        | 8                  | 9 (7X8)                | 10                            | 11                                  | 12        |
| <b>UKUPNO</b> |                                      |                                      |                                           |                             |                  |          |                    |                        |                               |                                     |           |
|               |                                      |                                      |                                           |                             |                  |          |                    |                        |                               |                                     |           |
|               |                                      |                                      |                                           |                             |                  |          |                    |                        |                               |                                     |           |
|               |                                      |                                      |                                           |                             |                  |          |                    |                        |                               |                                     |           |

Mjesto i datum:

Sastavio: (ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: (ime i prezime, potpis)

## Obrazac DM 8

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

**IZVJEŠTAJ O PRIČUVAMA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA**

na datum:

| Program<br>dokupa<br>mirovine | Broj korisnika<br>programa<br>dokupa<br>mirovine | Uplata<br>za dokup<br>mirovine | Tehnički<br>dio<br>premije | Režijski<br>dodatak<br>(dodatak za<br>troškove) | Pričuva za isplatu dokupljenih<br>mirovina prethodnog obračunskog<br>razdoblja<br>(na datum _____) |                                              |                   | Pričuva za isplatu dokupljenih<br>mirovina tekućeg obračunskog<br>razdoblja<br>(na datum _____) |                                              |                   | Promjena pričuva za isplatu<br>dokupljenih mirovina |                                              |                   | Iznos<br>posebne<br>pričuve –<br>min 10%<br>iznosa ukupne<br>pričuve<br>za isplatu<br>dokupljenih<br>mirovina |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                  |                                |                            |                                                 | Pričuva<br>za isplatu<br>dokupljenih<br>mirovina                                                   | Pričuva<br>za pokriće<br>budućih<br>troškova | Ukupna<br>pričuva | Pričuva<br>za isplatu<br>dokupljenih<br>mirovina                                                | Pričuva<br>za pokriće<br>budućih<br>troškova | Ukupna<br>pričuva | Pričuva<br>za isplatu<br>dokupljenih<br>mirovina    | Pričuva<br>za pokriće<br>budućih<br>troškova | Ukupna<br>pričuva |                                                                                                               |
| 1                             | 2                                                | 3 (4 + 5)                      | 4                          | 5                                               | 6                                                                                                  | 7                                            | 8<br>(6 + 7)      | 9                                                                                               | 10                                           | 11<br>(9+10)      | 12 (9-6)                                            | 13 (10-7)                                    | 14<br>(12+13)     | 15                                                                                                            |
| <b>UKUPNO</b>                 |                                                  |                                |                            |                                                 |                                                                                                    |                                              |                   |                                                                                                 |                                              |                   |                                                     |                                              |                   |                                                                                                               |
|                               |                                                  |                                |                            |                                                 |                                                                                                    |                                              |                   |                                                                                                 |                                              |                   |                                                     |                                              |                   |                                                                                                               |
|                               |                                                  |                                |                            |                                                 |                                                                                                    |                                              |                   |                                                                                                 |                                              |                   |                                                     |                                              |                   |                                                                                                               |
|                               |                                                  |                                |                            |                                                 |                                                                                                    |                                              |                   |                                                                                                 |                                              |                   |                                                     |                                              |                   |                                                                                                               |

Mjesto i datum:

Sastavio: (ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe: (ime i prezime, potpis)

## Obrazac DM-9

Društvo za dokup mirovine

OIB:

**IZVJEŠTAJ O RAZINI KAPITALIZIRANOSTI**

na datum:

*u kunama*

| Redni broj | Opis                                            | Iznos |
|------------|-------------------------------------------------|-------|
| <b>I.</b>  | <b>KAPITAL I REZERVE (1+2+3+4+5+6)</b>          |       |
| 1          | Upisani kapital                                 |       |
| 2          | Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice) |       |
| 3          | Revalorizacijske rezerve                        |       |
| 3.1        | Zemljišta i građevinski objekti                 |       |

|      |                                                 |  |
|------|-------------------------------------------------|--|
| 3.2  | Financijske imovine raspoložive za prodaju      |  |
| 3.3  | Ostale revalorizacijske rezerve                 |  |
| 4    | Rezerve                                         |  |
| 4.1  | Zakonske rezerve                                |  |
| 4.2  | Statutarna rezerva                              |  |
| 4.3  | Ostale rezerve                                  |  |
| 5    | Zadržana dobit ili preneseni gubitak            |  |
| 5.1  | Zadržana dobit*                                 |  |
| 5.2  | Preneseni gubitak (-)                           |  |
| 6    | Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja |  |
| 6.1  | Dobit tekućeg obračunskog razdoblja**           |  |
| 6.2  | Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja (-)       |  |
| II.  | <b>POSEBNA PRIČUVA ZA DOKUPLJENE MIROVINE</b>   |  |
| III. | <b>VIŠE/MANJE KAPITALA (I-II)</b>               |  |

\*utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara društva za dokup mirovine i raspoređena sukladno odluci glavne skupštine društva društva za dokup mirovine o upotrebi dobiti

\*\* utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara društva za dokup mirovine odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine društva za dokup mirovine o upotrebi dobiti ili dobit utvrđena na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine i potvrđena od revizora, a koja se, sukladno odluci članova ili dioničara odnosno glavne skupštine društva za dokup mirovine o upotrebi dobiti, neopterećena bilo kojim budućim obvezama, raspoređuje u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

Obrazac DM-10

Društvo za dokup mirovine

OIB:

## IZVJEŠTAJ O BROJU KORISNIKA DOKUPLJENE MIROVINE I BROJU UGOVORA O DOKUPU MIROVINE

na datum:

| Broj pozicije | Broj korisnika | Broj ugovora |
|---------------|----------------|--------------|
| 1             | 2              | 3            |
| <b>UKUPNO</b> |                |              |
|               |                |              |
|               |                |              |
|               |                |              |

Mjesto i datum:

Sastavio:

(ime i prezime, potpis)

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)