

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
Naziv mirovinskog društva	Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom	
MBS mirovinskog društva	1585711	
OIB	49659289650	
Broj izvješća		
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a	
Telefon i telefax tel: fax:	tel: +385 1 4877377	fax: +385 1 4877370
E-mail adresa	info@ersteplavi.hr	
Web stranica	www.ersteplavi.hr	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	11.lis.01	
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave: Petar Vlaić Članica uprave: Nataša Ivanović	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora 1. Krešimir Gunjača Članovi nadzornog odbora 1. Tajana Mrkić , zamjenica predsjednika 2. Franz Bichler, član 3. Damir Ivaštinović, član 4. Christoph Wolf, član	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime i adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)	TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP NV CLAUDE DEBUSSYLAAN 30, AMSTERDAM REG.BR. 33279266	29%
	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA DD RIJEKA JADRANSKI TRG 3a, RIJEKA MBS 040001037	37,94%
	ERSTE GROUP BANK AG GRABEN 21, BEČ REG.BR. U TRG.SUDU BEČ 107	12,37%
	STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG SPARKASSENPLATZ 04, GRAZ REG.BR. HRB 4094	12,05%
	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD LJUBLJANA MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA MB 5063345	6,17%
	ISTARSKA KREDITNA BANKA DD UMAG ERNESTA MILOŠA 1, UMAG MBS 040001029	2,47%
Broj zaposlenih	12	
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	Ernst & Young	
Poslovna banka mirovinskog društva	Erste & Steiermarkische bank d.d.	
Broj računa	Redovan račun:	2402006-1100096428

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB 49659289650

Za razdoblje 01.01.2011 - 31.12.2011

Konto		Pozicije	AOP	31.12.2010	31.12.2011
	I	Prihodi od upravljanja fondom (od AOP46 do AOP49)	45	37.302.589	38.731.552
700		a) naknada od uplaćenih doprinosa	46	4.903.767	5.122.749
701		b) naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	32.397.653	33.608.155
702		c) naknada za izlaz	48	1.169	647
703		d) nagrada za uspješnost	49	0	0
	II	Rashod od upravljanja fondom (od AOP51 do AOP54)	50	-7.490.304	-7.496.500
-640		a) transakcijski troškovi	51	0	0
-643		b) troškovi marketinga	52	-1.515.575	-1.324.424
-642		c) troškovi agenata prodaje	53	-5.572.332	-5.524.817
.-641 -649 -652		d) ostali troškovi od upravljanje fondom	54	-402.397	-647.260
	III	Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+ AOP50)	55	29.812.285	31.235.051
	IV	Rashodi od poslovanja društva (od AOP 57 do AOP 61)	56	-12.000.068	-16.240.872
-60		a) materijalni troškovi	57	-134.013	-136.443
-62		b) troškovi osoblja	58	-4.849.690	-5.558.957
.-65 (osim 652)		c) amortizacija i vrijednosno usklađenje ostale imovine	59	-2.099.575	-2.556.986
69		d) rezerviranja	60	0	0
.-61 -63		e) ostali troškovi poslovanja	61	-4.916.791	-7.988.487
	V	Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+ AOP56)	62	17.812.217	14.994.179
	VI	Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680		a) neto prihod od kamata	64	1.570.886	2.566.225
72-681		b) neto tečajne razlike	65	330.577	212.012
711+712+73+74-660-670		c) ostali financijski prihodi i rashodi	66	210.250	0
-661		d) umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII	Neto financijski rezultat (od AOP64 do AOP67)	68	2.111.713	2.778.237
75+76+77-671	VIII	Ostali prihodi i rashodi	69	2.555	-41.776
	IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	19.926.485	17.730.640
	X	Porez na dobit	71	-3.981.412	-3.568.971
	XI	Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	15.945.073	14.161.669
	XII	Ostala sveobuhvatna dobit (od AOP74 do AOP78)	73	462.227	-1.035.669
		a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74	0	0
		b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	0	0
		c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	582.815	-1.179.029
		d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
		e) porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-120.588	143.360
	XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73)	79	16.407.300	13.126.000
	XIV	Reklasifikacijske usklade	80		

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondomOIB 49659289650Na datum 31.12.2011

Konto		Pozicije	AOP	31.12.2010	31.12.2011
		AKTIVA	1		
	A	IMOVINA	2		
		(AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	65.914.082	69.153.082
10		1. Novac i novčani ekvivalenti	4	4.754.445	863.739
30		gubitak	5		
31		3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	29.625.811	35.011.370
32		4. Zajmovi i potraživanja	7	31.533.826	33.277.974
321		... od toga jamstveni polog	8	21.760.114	22.151.796
33		5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
		II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	3.942.589	3.852.796
12		fondovima	11	3.033.699	2.927.602
15		2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	41.575	168.223
11+13+14+ 16+17+18		3. Ostala potraživanja	13	867.314	756.971
191		naplata prihoda	14	196.954	247.046
190		IV Odgođena porezna imovna	15		143.360
.01		V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	877.537	645.736
.04		VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00		VII Nematerijalna imovina	18	14.098.721	12.577.991
02+03+05+ 06+07+08+09		VIII Ostala imovina	19	7.748.353	2.223.536
	B	(AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+)	20	92.778.235	88.843.548
98		Izvanbilančni zapisi	21		

		PASIVA	22	31.12.2010	31.12.2011
	C	AOP27+AOP31+AOP32)	23	88.251.700	85.432.627
90		I Upisani kapital	24	71.844.200	71.844.200
92		II Rezerve kapitala	25		
91+94		III Rezerve	26	200	200
93		AOP 28 do AOP 30)	27	462.227	-573.442
930		prodaju	28	462.227	-573.442
931		2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933		3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951		V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	0	0
952+953		VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	15.945.073	14.161.669
	D	Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	2.197.071	680.418
20		I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	67.399	95.913
210		II Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
219+22+23		III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24		IV Obveze prema dobavljačima	37	160.219	103.457
27		V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26		VI Ostale obveze	39	1.969.452	481.049
28	E	Rezerviranja	40		
291	F	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.208.876	2.730.502
290	G	Odgođene porezne obveze	42	120.588	0
	H	(AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	92.778.235	88.843.548
99		Izvanbilančni zapisi	44		

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB

49659289650

Na datum

31.12.2011

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>
<i>(od AOP122 do AOP140)</i>	<i>121</i>	<i>39.734.559</i>	<i>20.839.520</i>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	19.926.485	17.730.640
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	2.099.575	2.556.986
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125		
Prihodi od kamata	126	2.331.065	-2.526.483
Rashodi od kamata	127		21
Umanjenje financijske imovine	128		
mirovinskim fondovima	129	-438.757	106.097
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-680.812	-213.021
dobit ili gubitak	131	16.581.097	0
Primici od kamata	132	-2.331.065	2.345.070
Izdaci od kamata	133		-21
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	5.572.332	5.524.817
fondovima	136	67.399	28.513
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-195.236	-56.762
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	36.121	284.205
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	768.517	401.038
Plaćen porez na dobit	140	-4.002.163	-5.341.580
<i>(Σ AOP142 do AOP146)</i>	<i>141</i>	<i>-29.784.665</i>	<i>-8.785.154</i>
imovinu	142	-1.079.962	-804.454
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	458.881	-1.751.711
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-29.163.584	-6.228.988
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
<i>(Σ AOP148 do AOP152)</i>	<i>147</i>	<i>-6.343.414</i>	<i>-15.945.073</i>
zajmovima	148		
instrumentima	149		
Uplate vlasnika društva	150		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151	-6.343.414	-15.945.073
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152		
<i>ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i>	<i>153</i>	<i>3.606.480</i>	<i>-3.890.707</i>
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	<i>154</i>	<i>1.147.965</i>	<i>4.754.445</i>
<i>(AOP153+AOP154)</i>	<i>155</i>	<i>4.754.445</i>	<i>863.738</i>

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.- 31.12.2011

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Pozicija									
Stanje 1. siječanj 2010	71.844.200	200				-5.619.540	11.962.954		78.187.814
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj 2010 (prepravljeno)	71.844.200	200	0	0	0	-5.619.540	11.962.954	0	78.187.814
Dobit ili gubitak razdoblja							15.945.073		15.945.073
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				462.227					462.227
Ostale nevlasničke promjene kapitala						11.962.954	-11.962.954		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2010	0	0	0	462.227	0	11.962.954	3.982.119	0	16.407.300
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-6.343.414			-6.343.414
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac 2010	71.844.200	200	0	462.227	0	0	15.945.073	0	88.251.700
Stanje 1. siječnja 2011	71.844.200	200	0	462.227	0	0	15.945.073	0	88.251.700
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja 2011 (prepravljeno)	71.844.200	200	0	462.227	0	0	15.945.073	0	88.251.700
Dobit ili gubitak razdoblja							14.161.669		14.161.669
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-1.035.669					-1.035.669
Ostale nevlasničke promjene kapitala						15.945.073	-15.945.073		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011	0	0	0	-1.035.669	0	15.945.073	-1.783.404	0	13.126.000
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-15.945.073			-15.945.073
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinca 2011	71.844.200	200	0	-573.442	0	0	14.161.669	0	85.432.627