

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
naziv mirovinskog društva	Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom	
MBS mirovinskog društva	1893670	
OIB	86081282541	
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)	24.pro.04	
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Direktorica Senka Fekeža Klemen	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora Nikolina Mikulić Članovi nadzornog odbora Zdenko Matak Maja Kuhar Sobin	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime i adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA DD RIJEKA JADRANSKI TRG 3a, RIJEKA MBS 040001037	100%
Broj zaposlenih	4	
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:	2402006-1100423992

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
 Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o.

Obrazac ISD

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2012

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2011	31.12.2012
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	4.167.169	4.641.916
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.766.869	1.778.628
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	2.400.299	2.861.955
702	c) Naknada za izlaz	48	0	1.333
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.682.805	-1.740.502
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-1.094	-1.480
-643	b) Troškovi marketinga	52	-230.152	-200.247
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.445.789	-1.537.997
-.641 -.649 -.652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-5.769	-779
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	2.484.364	2.901.414
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-2.397.742	-2.688.350
-60	a) Materijalni troškovi	57	-23.704	-28.275
-62	b) Troškovi osoblja	58	-1.042.494	-1.192.241
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-154.718	-223.018
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-.61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-1.176.825	-1.244.815
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	86.622	213.064
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	849.418	880.649
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	104.762	8.788
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	813.233
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	954.180	1.702.670
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	-9.938	83.511
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	1.030.864	1.999.245
	X Porez na dobit	71	-80.527	-397.365
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	950.337	1.601.880
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	-437.809	869.702
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	-494.922	1.087.128
	d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	57.113	-217.426
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	512.528	2.471.582
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o.

OIB: 86081282541

Na datum: 31.12.2012

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2011	31.12.2012
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	13.958.803,74	16.945.227,10
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	1.065.246,94	7.335.378,61
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0,00	0,00
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	12.893.556,80	8.609.848,49
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	0,00	1.000.000,00
321	... od toga jamstveni polog	8	0,00	0,00
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9		0,00
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	677.777,45	656.821,32
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	389.124,30	479.230,09
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	0,00	739,29
16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	288.653,15	176.851,94
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	2.933,15	3.338,49
190	IV Odgođena porezna imovina	15	57.113,22	0,00
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	12.635,89	199.426,55
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0,00	0,00
.00	VII Nematerijalna imovina	18	582.387,72	422.863,32
06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0,00	0,00
	B (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+)	20	15.291.651,17	18.227.676,78
98	Izvanbilančni zapisi	21		

			31.12.2011	31.12.2012
	PASIVA	22		
C	AOP27+AOP31+AOP32)	23	14.629.507,87	17.101.090,12
90	I Upisani kapital	24	15.000.000,00	15.000.000,00
92	II Rezerve kapitala	25		
91+94	III Rezerve	26		
93	28 do AOP 30)	27	-228.453,15	641.249,19
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-228.453,15	641.249,19
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-1.092.376,16	-142.038,98
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	950.337,18	1.601.879,91
D	Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	315.596,11	600.317,39
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	89.871,44	93.623,47
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	26.998,61	39.897,60
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI Ostale obveze	39	198.726,06	466.796,32
28	E Rezerviranja	40		
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	346.547,19	365.956,96
290	G Odgođene porezne obveze	42	0,00	160.312,31
	H (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	15.291.651,17	18.227.676,78
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o.

OIB: 86081282541

Na datum: 31.12.2012

(HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>
<i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i>	<i>121</i>	<i>1.028.887,88</i>	<i>2.367.005,69</i>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	950.337,18	1.999.244,64
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	154.717,82	223.018,41
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125		
Prihodi od kamata	126	-835.036,33	-880.599,70
Rashodi od kamata	127	-6,12	
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	9.456,73	-90.105,79
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-98.556,94	66.143,61
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0,00	0,00
Primici od kamata	132	784.703,42	982.225,89
Izdaci od kamata	133	6,12	0,00
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine fondovima	135	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	136	42.359,82	3.752,03
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	137	9.758,74	12.898,99
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	138		-75.609,99
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	11.147,44	179.722,08
Plaćen porez na dobit	140		-53.684,48
<i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i>	<i>141</i>	<i>-296.332,63</i>	<i>3.903.125,98</i>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-409.872,74	-250.284,67
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	1.855.900,71	-1.000.000,00
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-1.742.360,60	5.153.410,65
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
<i>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)</i>	<i>147</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
zajmovima	148		
instrumentima	149		
Uplate vlasnika društva	150		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152		
<i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i>	<i>153</i>	<i>732.555,25</i>	<i>6.270.131,67</i>
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	<i>154</i>	<i>332.691,69</i>	<i>1.065.246,94</i>
<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i>	<i>155</i>	<i>1.065.246,94</i>	<i>7.335.378,61</i>

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2012

Obrazac IPK

(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)		
Stanje 1. siječanj 2011	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječanj 2011 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Dobit ili gubitak razdoblja							950.337		950.337
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-437.809					-437.809
Ostale nevlasničke promjene kapitala						677.136	-677.136		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011	0	0	0	-437.809	0	677.136	273.201	0	512.528
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac 2011	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508
Stanje 1. siječnja 2012	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja 2012 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508
Dobit ili gubitak razdoblja							1.601.880		1.601.880
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				869.702					869.702
Ostale nevlasničke promjene kapitala						950.337	-950.337		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2012	0	0	0	869.702	0	950.337	651.543	0	2.471.582
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinca 2012	15.000.000	0	0	641.249	0	-142.039	1.601.880	0	17.101.090