

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. Franz Bichler , zamjenik predsjednika 2. Dejan Donev, 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	15	
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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.2012.-31.3.2013

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.3.2012	31.3.2013
	I Prihodi od upravljanja fondom (od AOP46 do AOP49)	45	7.493.700	9.169.720
700	a) naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.259.399	1.302.319
701	b) naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	6.233.740	7.867.397
702	c) naknada za izlaz	48	560	5
703	d) nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashod od upravljanja fondom (od AOP51 do AOP54)	50	-1.058.378	-431.116
-640	a) transakcijski troškovi	51	0	0
-643	b) troškovi marketinga	52	-277.669	-253.019
-642	c) troškovi agenata prodaje	53	-628.520	0
-.641 -649 -652	d) ostali troškovi od upravljanje fondom	54	-152.189	-178.098
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+ AOP50)	55	6.435.322	8.738.604
	IV Rashodi od poslovanja društva (od AOP 57 do AOP 61)	56	-5.156.669	-5.554.685
-60	a) materijalni troškovi	57	-20.878	-30.940
-62	b) troškovi osoblja	58	-1.351.886	-1.438.746
-.65 (osim 652)	c) amortizacija i vrijednosno usklađenje ostale imovine	59	-536.978	-589.205
69	d) rezerviranja	60	0	0
-.61 -63	e) ostali troškovi poslovanja	61	-3.246.926	-3.495.793
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+ AOP56)	62	1.278.653	3.183.919
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) neto prihod od kamata	64	1.028.996	745.845
72-681	b) neto tečajne razlike	65	-29.158	335.594
711+712+73+74-660-670	c) ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	516.437
-661	d) umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (od AOP64 do AOP67)	68	999.838	1.597.876
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	6.065	43.414
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	2.284.556	4.825.209
	X Porez na dobit	71	-521.912	-965.042
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	1.762.644	3.860.167
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (od AOP74 do AOP78)	73	507.835	-152.886
	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	634.794	-191.107
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-126.959	38.221
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73)	79	2.270.480	3.707.282
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU
Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Na datum: 31.3.2013

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2012	31.3.2013
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	(AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	71.809.131	75.804.889
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	23.494.567	29.699.333
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	24.654.209	21.334.966
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	23.660.356	24.770.590
321	... od toga jamstveni polog	8	23.616.984	24.726.982
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	4.461.414	5.214.570
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	2.594.499	2.746.284
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	72.593	542.534
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	1.794.322	1.925.752
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	194.026	329.772
190	IV Odgođena porezna imovina	15	0	
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	461.119	552.427
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	11.201.337	10.689.423
02+03+05+ 06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+ AOP17+AOP18+AOP19)	20	88.127.028	92.591.082
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0

	PASIVA	22	31.12.2012	31.3.2013
C	AOP27+AOP31+AOP32)	23	83.968.934	87.676.216
90	I Upisani kapital	24	71.844.200	71.844.200
92	II Rezerve kapitala	25	0	0
91+94	III Rezerve	26	200	200
93	AOP 28 do AOP 30)	27	1.934.925	1.782.040
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	1.934.925	1.782.040
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0	0
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30	0	0
950+951	V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	0	10.189.609
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	10.189.609	3.860.167
	D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	1.139.515	1.797.403
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	144.561	5.325
210	II Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
219+22+23	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24	IV Obveze prema dobavljačima	37	238.900	83.647
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	756.054	1.708.431
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.534.847	2.671.954
290	G Odgođene porezne obveze	42	483.731	445.510
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	88.127.028	92.591.082
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Obrazac INTI
Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.
OIB: 49659289650
Na datum: 31.03.2013
(HRK)

Pozicije	AOP	31.3.2012	31.3.2013
<i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i>	121	2.168.496	4.317.242
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	2.284.556	4.825.209
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	536.978	589.205
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-1.028.996	-745.845
Rashodi od kamata	127	0	0
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	754.158	-151.786
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-773.458	-602.330
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	1.155.723	611.058
Izdaci od kamata	133	0	0
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	628.520	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	-56.456	-139.236
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-27.575	-155.254
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	1.026.696	444.832
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-1.336.296	98.885
Plaćen porez na dobit	140	-995.353	-457.497
<i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i>	141	10.400.904	1.887.525
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-108.687	-168.598
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	10.617.841	-1.110.234
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-108.249	3.166.358
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0	0
<i>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)</i>	147	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	148	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	149	0	0
Uplate vlasnika društva	150	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0	0
<i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i>	153	12.569.401	6.204.767
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	154	863.739	23.494.567
<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i>	155	13.433.139	29.699.333

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.- 31.3.2013

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	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 2012	71.844.200	200	0	-573.442	0	0	14.161.669	0	85.432.627
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječanj 2012 (prepravljeno)	71.844.200	200	0	-573.442	0	0	14.161.669	0	85.432.627
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	10.189.609	0	10.189.609
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	2.508.367	0	0	0	0	2.508.367
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	14.161.669	-14.161.669	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2012	0	0	0	2.508.367	0	14.161.669	-3.972.060	0	12.697.976
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-14.161.669	0	0	-14.161.669
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac 2012	71.844.200	200	0	1.934.925	0	0	10.189.609	0	83.968.934
Stanje 1. siječnja 2013	71.844.200	200	0	1.934.925	0	0	10.189.609	0	83.968.934
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja 2013 (prepravljeno)	71.844.200	200	0	1.934.925	0	0	10.189.609	0	83.968.934
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	3.860.167	0	3.860.167
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	-152.886	0	0	0	0	-152.886
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	10.189.609	-10.189.609	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2013	0	0	0	-152.886	0	10.189.609	-6.329.442	0	3.707.282
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. ožujka 2013	71.844.200	200	0	1.782.040	0	10.189.609	3.860.167	0	87.676.216