

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
Naziv mirovinskog društva	<b>Erste d.o.o. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom</b>	
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	<a href="mailto:info@ersteplavi.hr">info@ersteplavi.hr</a>	
Web stranica	<a href="http://www.ersteplavi.hr">www.ersteplavi.hr</a>	
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. Sanja Miletić, član 2. Marko Markić, član 3. 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	17	
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: 01.01.2013.-31.12.2013

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2012	31.12.2013
	<b>I Prihodi od upravljanja fondom (od AOP46 do AOP49)</b>	<b>45</b>	<b>32.707.693</b>	<b>38.699.850</b>
700	a) naknada od uplaćenih doprinosa	46	5.371.215	5.498.382
701	b) naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	27.335.794	33.201.451
702	c) naknada za izlaz	48	684	17
703	d) nagrada za uspješnost	49	0	0
	<b>II Rashod od upravljanja fondom (od AOP51 do AOP54)</b>	<b>50</b>	<b>-4.294.201</b>	<b>-2.331.571</b>
-640	a) transakcijski troškovi	51	-1.500	-200
-643	b) troškovi marketinga	52	-1.290.672	-1.571.921
-642	c) troškovi agenata prodaje	53	-2.223.536	0
-.641 -649 -652	d) ostali troškovi od upravljanje fondom	54	-778.494	-759.450
	<b>III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+ AOP50)</b>	<b>55</b>	<b>28.413.492</b>	<b>36.368.279</b>
	<b>IV Rashodi od poslovanja društva (od AOP 57 do AOP 61)</b>	<b>56</b>	<b>-21.508.749</b>	<b>-23.584.110</b>
-60	a) materijalni troškovi	57	-91.596	-146.488
-62	b) troškovi osoblja	58	-5.717.157	-6.351.468
-.65 (osim 652)	c) amortizacija i vrijednosno usklađenje ostale imovine	59	-2.126.259	-2.341.656
69	d) rezerviranja	60	0	0
-.61 -63	e) ostali troškovi poslovanja	61	-13.573.737	-14.744.498
	<b>V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+ AOP56)</b>	<b>62</b>	<b>6.904.743</b>	<b>12.784.168</b>
	<b>VI Financijski prihodi i rashodi</b>	<b>63</b>		
710-680	a) neto prihod od kamata	64	3.803.298	2.960.580
72-681	b) neto tečajne razlike	65	3.729	278.437
670	c) ostali financijski prihodi i rashodi	66	2.012.804	1.834.951
-661	d) umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	<b>VII Neto financijski rezultat (od AOP64 do AOP67)</b>	<b>68</b>	<b>5.819.832</b>	<b>5.073.968</b>
75+76+77-671	<b>VIII Ostali prihodi i rashodi</b>	<b>69</b>	<b>12.667</b>	<b>-32.992</b>
	<b>IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	<b>70</b>	<b>12.737.242</b>	<b>17.825.145</b>
	<b>X Porez na dobit</b>	<b>71</b>	<b>-2.547.633</b>	<b>-3.558.821</b>
	<b>XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	<b>72</b>	<b>10.189.609</b>	<b>14.266.324</b>
	<b>XII Ostala sveobuhvatna dobit (od AOP74 do AOP78)</b>	<b>73</b>	<b>2.508.367</b>	<b>-711.687</b>
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74	0	0
	b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	0	0
	c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	3.135.459	-889.608
	d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-627.092	177.922
	<b>XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73)</b>	<b>79</b>	<b>12.697.976</b>	<b>13.554.637</b>
	<b>XIV Reklasifikacijske usklade</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU**
**Obrazac IFP**
**Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.**
**OIB: 49659289650**
**Na datum: 31.12.2013**
**(HRK)**

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2012	31.12.2013
	<b>AKTIVA</b>	<b>1</b>		
A	<b>IMOVINA</b>	<b>2</b>		
	<b>I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)</b>	<b>3</b>	<b>71.809.131</b>	<b>75.833.300</b>
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	23.494.567	30.589.630
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	19.516.688
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	23.660.356	25.726.982
321	... od toga jamstveni polog	8	23.616.984	25.726.982
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	<b>II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)</b>	<b>10</b>	<b>4.461.414</b>	<b>6.183.230</b>
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	2.594.499	2.974.032
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	72.593	3.163
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	1.794.322	3.206.035
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	194.026	356.059
190	IV Odgođena porezna imovina	15	0	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	461.119	1.003.338
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	11.201.337	9.884.445
02+03+05+ 06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	<b>B (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+)</b>	<b>20</b>	<b>88.127.028</b>	<b>93.260.373</b>
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0

	<b>PASIVA</b>	<b>22</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
C	<b>AOP27+AOP31+AOP32)</b>	<b>23</b>	<b>83.968.934</b>	<b>87.333.963</b>
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	IV Revalorizacijske rezerve (od AOP 28 do AOP 30)	27	1.934.925	1.223.239
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	1.934.925	1.223.239
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0	0
<b>932+933</b>	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30	0	0
950+951	V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	0	0
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	10.189.609	14.266.324
D	<b>Obveze (od AOP 34 do AOP 39)</b>	<b>33</b>	<b>1.139.515</b>	<b>2.625.258</b>
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	144.561	317.113
210	II Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+219+22+23	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24	IV Obveze prema dobavljačima	37	238.900	383.809
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	756.054	1.924.336
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.534.847	2.995.342
290	G Odgođene porezne obveze	42	483.731	305.810
	<b>H (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)</b>	<b>43</b>	<b>88.127.028</b>	<b>93.260.373</b>
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Na datum: 31.12.2013

(HRK)

Pozicije	AOP	31.12.2012	31.12.2013
<b>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</b>	<b>121</b>	<b>14.874.340</b>	<b>16.492.447</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	12.737.242	17.825.145
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	2.126.259	2.341.656
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-3.803.326	-2.960.599
Rashodi od kamata	127	29	18
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	333.103	-379.534
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	277.573	-97.394
dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	2.780.413	1.553.677
Izdaci od kamata	133	-29	-18
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	2.223.536	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	48.648	172.552
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	135.443	144.908
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-79.816	-82.120
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	288.076	282.573
Plaćen porez na dobit	140	-2.192.812	-2.308.418
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</b>	<b>141</b>	<b>10.902.390</b>	<b>792.226</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-564.989	-1.566.983
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-1.398.149	-2.066.626
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	12.865.528	4.425.835
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0	0
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)</b>	<b>147</b>	<b>-14.161.669</b>	<b>-10.189.609</b>
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	-14.161.669	-10.189.609
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0	0
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</b>	<b>153</b>	<b>11.615.061</b>	<b>7.095.064</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>154</b>	<b>11.879.506</b>	<b>23.494.567</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</b>	<b>155</b>	<b>23.494.567</b>	<b>30.589.630</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**
**Obrazac IPK**
**Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.**
**OIB: 49659289650**
**Za razdoblje: 01.01.- 31.12.2013**
**(HRK)**

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
<b>Stanje 1. siječanj 2012</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-573.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>0</b>	<b>85.432.627</b>
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječanj 2012 (prepravljeno)</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-573.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>0</b>	<b>85.432.627</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							10.189.609		10.189.609
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				2.508.367					2.508.367
Ostale nevlasničke promjene kapitala						14.161.669	-14.161.669		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.508.367</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>-3.972.060</b>	<b>0</b>	<b>12.697.976</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-14.161.669			-14.161.669
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. prosinac 2012</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.934.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.189.609</b>	<b>0</b>	<b>83.968.934</b>
<b>Stanje 1. siječnja 2013</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.934.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.189.609</b>	<b>0</b>	<b>83.968.934</b>
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječnja 2013 (prepravljeno)</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.934.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.189.609</b>	<b>0</b>	<b>83.968.934</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							14.266.324		14.266.324
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-711.687					-711.687
Ostale nevlasničke promjene kapitala						10.189.609	-10.189.609		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-711.687</b>	<b>0</b>	<b>10.189.609</b>	<b>4.076.715</b>	<b>0</b>	<b>13.554.637</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-10.189.609			-10.189.609
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. prosinca 2013</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.223.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.266.324</b>	<b>0</b>	<b>87.333.963</b>