

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

Obrazac ISD

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2013

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2012	31.12.2013
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	4.641.916	5.339.569
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.778.628	1.801.935
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	2.861.955	3.535.161
702	c) Naknada za izlaz	48	1.333	2.473
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.740.502	-1.818.710
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-1.480	-11.441
-643	b) Troškovi marketinga	52	-200.247	-186.092
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.537.997	-1.591.679
-.641 .-649 .-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-779	-29.498
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	2.901.414	3.520.859
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-2.688.350	-2.701.931
-60	a) Materijalni troškovi	57	-28.275	-33.667
-62	b) Troškovi osoblja	58	-1.192.241	-1.279.186
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-223.018	-223.532
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-.61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-1.244.815	-1.165.546
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	213.064	818.928
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	880.649	478.008
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	8.788	73.832
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	813.233	797.873
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	1.702.670	1.349.713
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	83.511	36.568
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	1.999.245	2.205.209
	X Porez na dobit	71	-397.365	-438.574
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	1.601.880	1.766.635
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	869.702	-289.478
	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	1.087.128	-361.848
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-217.426	72.370
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	2.471.582	1.477.156
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 86081282541

Na datum: 31.12.2013

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2012	31.12.2013
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	16.945.227	16.862.919
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	7.335.379	10.935.091
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	8.609.848	5.927.828
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	1.000.000	0
321	... od toga jamstveni polog	8	0	0
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	656.821	612.794
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	479.230	496.965
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	739	670
16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	176.852	115.159
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	3.338	4.740
190	IV Odgođena porezna imovina	15	0	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	199.427	149.850
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	422.863	286.233
06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	18.227.677	17.916.535
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0

	PASIVA		31.12.2012	31.12.2013
	KAPITAL I REZERVE (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	22		
C		23	17.101.090	17.118.405
90	I Upisani kapital	24	15.000.000	15.000.000
92	II Rezerve kapitala	25	0	0
91+94	III Rezerve	26	0	0
93	IV Revalorizacijske rezerve (od AOP 28 do AOP 30)	27	641.249	351.771
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	641.249	351.771
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	-142.039	0
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	1.601.880	1.766.635
D	Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	600.317	330.140
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	93.623	52.946
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	39.898	9.257
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	466.796	267.937
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	365.957	380.047
290	G Odgođene porezne obveze	42	160.312	87.943
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	18.227.677	17.916.535
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

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

OIB: 86081282541

Na datum: 31.12.2013

(HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>
<i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i>	121	2.367.006	1.704.336
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	1.999.245	2.205.209
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	223.018	223.532
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-880.600	-478.041
Rashodi od kamata	127	0	33
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-90.106	-17.735
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	66.144	-2.661
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	982.226	541.063
Izdaci od kamata	133	0	-33
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	3.752	-40.678
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	12.899	-30.640
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-75.610	-345.681
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	179.722	-58.280
Plaćen porez na dobit	140	-53.684	-291.752
<i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i>	141	3.903.126	3.355.218
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-250.285	-37.325
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-1.000.000	1.000.000
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	5.153.411	2.392.543
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	-1.459.841
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	-1.459.841
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0	0
<i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i>	153	6.270.132	3.599.712
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	154	1.065.247	7.335.379
<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i>	155	7.335.379	10.935.091

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2013

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	Kapital i rezerve							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	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. siječanj 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. prosinac 2012	15.000.000	0	0	641.249	0	-142.039	1.601.880	0	17.101.090
Stanje 1. siječnja 2013	15.000.000	0	0	641.249	0	-142.039	1.601.880	0	17.101.090
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja 2013 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	641.249	0	-142.039	1.601.880	0	17.101.090
Dobit ili gubitak razdoblja							1.766.635		1.766.635
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-289.478					-289.478
Ostale nevlasničke promjene kapitala						1.601.880	-1.601.880		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2013	0	0	0	-289.478	0	1.601.880	164.755	0	1.477.156
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-1.459.841			-1.459.841
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinca 2013	15.000.000	0	0	351.771	0	0	1.766.635	0	17.118.405