

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. 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: 01.01.2014.-31.3.2014

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.3.2013	31.3.2014
	I Prihodi od upravljanja fondom (od AOP46 do AOP49)	45	9.169.720	10.187.771
700	a) naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.302.319	1.318.573
701	b) naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	7.867.397	8.869.186
702	c) naknada za izlaz	48	5	12
703	d) nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashod od upravljanja fondom (od AOP51 do AOP54)	50	-431.116	-419.224
-640	a) transakcijski troškovi	51	0	0
-643	b) troškovi marketinga	52	-253.019	-208.707
-642	c) troškovi agenata prodaje	53	0	0
-.641 -649 -652	d) ostali troškovi od upravljanje fondom	54	-178.098	-210.517
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+ AOP50)	55	8.738.604	9.768.547
	IV Rashodi od poslovanja društva (od AOP 57 do AOP 61)	56	-5.554.685	-6.097.073
-60	a) materijalni troškovi	57	-30.940	-32.605
-62	b) troškovi osoblja	58	-1.438.746	-1.859.397
-.65 (osim 652)	c) amortizacija i vrijednosno usklađenje ostale imovine	59	-589.205	-550.718
69	d) rezerviranja	60	0	0
-.61 -63	e) ostali troškovi poslovanja	61	-3.495.793	-3.654.352
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+ AOP56)	62	3.183.919	3.671.475
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) neto prihod od kamata	64	745.845	569.278
72-681	b) neto tečajne razlike	65	335.594	2.847
670	c) ostali financijski prihodi i rashodi	66	516.437	0
-661	d) umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (od AOP64 do AOP67)	68	1.597.876	572.125
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	43.414	411.338
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	4.825.209	4.654.937
	X Porez na dobit	71	-965.042	-930.987
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	3.860.167	3.723.950
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (od AOP74 do AOP78)	73	-152.886	303.296
	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	-191.107	379.120
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	38.221	-75.824
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73)	79	3.707.282	4.027.246
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Na datum: 31.03.2014

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2013	31.3.2014
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	75.833.300	81.141.339
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	30.589.630	25.359.535
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	19.516.688	29.977.641
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	25.726.982	25.804.163
321	... od toga jamstveni polog	8	25.726.982	25.804.163
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	6.183.230	4.478.559
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	2.974.032	3.092.701
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	3.163	637.547
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	3.206.035	748.311
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	356.059	652.272
190	IV Odgođena porezna imovina	15	0	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	1.003.338	1.021.365
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	9.884.445	9.399.178
02+03+05+ 06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	93.260.373	96.692.713
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0

	PASIVA	22	31.12.2013	31.3.2014
	KAPITAL I REZERVE (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	87.333.963	91.361.208
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	1.223.239	1.526.534
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	1.223.239	1.526.534
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	14.266.324
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	14.266.324	3.723.950
	D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	2.625.258	3.176.241
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	317.113	0
210	II Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+ 219+22+23	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		0
24	IV Obveze prema dobavljačima	37	383.809	298.523
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	1.924.336	2.877.718
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.995.342	1.773.630
290	G Odgođene porezne obveze	42	305.810	381.634
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	93.260.373	96.692.713
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Obrazac INTI
Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.
OIB: 49659289650
Na datum: 31.3.2014
(HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.3.2013</i>	<i>31.3.2014</i>
<i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i>	<i>121</i>	<i>4.317.242</i>	<i>5.088.221</i>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	4.825.209	4.654.937
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	589.205	550.718
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-745.845	-569.294
Rashodi od kamata	127	0	16
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-151.786	-118.669
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-602.330	-1.094.984
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	611.058	3.191.405
Izdaci od kamata	133	0	-16
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	-139.236	-317.113
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-155.254	-85.286
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	444.832	659.303
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	98.885	-1.145.888
Plaćen porez na dobit	140	-457.497	-636.908
<i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i>	<i>141</i>	<i>1.887.525</i>	<i>-10.318.316</i>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-168.598	-83.478
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	-1.110.234	-77.181
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	3.166.358	-10.157.658
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>	<i>147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>153</i>	<i>6.204.767</i>	<i>-5.230.096</i>
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	<i>154</i>	<i>23.494.567</i>	<i>30.589.630</i>
<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i>	<i>155</i>	<i>29.699.333</i>	<i>25.359.535</i>

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.- 31.03.2014

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 2013	71.844.200	200	0	1.934.925	0	0	10.189.609	0	83.968.934
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječanj 2013 (prepravljeno)	71.844.200	200	0	1.934.925	0	0	10.189.609	0	83.968.934
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 ne vlasničke promjene kapitala						10.189.609	-10.189.609		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2013	0	0	0	-711.687	0	10.189.609	4.076.715	0	13.554.637
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-10.189.609			-10.189.609
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac 2013	71.844.200	200	0	1.223.239	0	0	14.266.324	0	87.333.963
Stanje 1. siječnja 2014	71.844.200	200	0	1.223.239	0	0	14.266.324	0	87.333.963
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja 2014 (prepravljeno)	71.844.200	200	0	1.223.239	0	0	14.266.324	0	87.333.963
Dobit ili gubitak razdoblja							3.723.950		3.723.950
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				303.296					303.296
Ostale ne vlasničke promjene kapitala						14.266.324	-14.266.324		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2014	0	0	0	303.296	0	14.266.324	-10.542.374	0	4.027.246
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. ožujka 2014.	71.844.200	200	0	1.526.534	0	14.266.324	3.723.950	0	91.361.208