

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	<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)	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. - 31.3.2014

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.3.2013	31.3.2014
	<b>I Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>	45	<b>1.337.495</b>	<b>1.535.616</b>
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	492.532	574.707
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	844.219	960.849
702	c) Naknada za izlaz	48	744	60
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	<b>II Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>	50	<b>-480.925</b>	<b>-525.054</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-2.358	0
-643	b) Troškovi marketinga	52	-38.024	-18.325
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-411.250	-502.038
-.641 -.649 -.652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-29.293	-4.690
	<b>III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>	55	<b>856.570</b>	<b>1.010.562</b>
	<b>IV Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>	56	<b>-710.335</b>	<b>-645.718</b>
-60	a) Materijalni troškovi	57	-5.616	-12.957
-62	b) Troškovi osoblja	58	-297.124	-311.080
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-54.717	-57.049
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-.61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-352.879	-264.631
	<b>V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>	62	<b>146.235</b>	<b>364.844</b>
	<b>VI Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	137.218	118.796
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	103.631	3.727
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	264.737	0
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	<b>VII Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>	68	<b>505.586</b>	<b>122.524</b>
75+76+77-671	<b>VIII Ostali prihodi i rashodi</b>	69	4.925	52.996
	<b>IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	70	<b>656.745</b>	<b>540.364</b>
	X Porez na dobit	71	-131.349	-108.073
	<b>XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	72	<b>525.396</b>	<b>432.291</b>
	<b>XII Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>	73	<b>-91.887</b>	<b>94.832</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	-114.859	118.540
	d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	22.972	-23.708
	<b>XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>	79	<b>433.509</b>	<b>527.123</b>
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

## IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 86081282541

Na datum: 31.3.2014

(HRK)

Konto		Pozicije	AOP	31.12.2013	31.3.2014
		<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>16.862.919</b>	<b>17.348.079</b>
10		1. Novac i novčani ekvivalenti	4	10.935.091	8.199.830
30		2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31		3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	5.927.828	9.148.249
32		4. Zajmovi i potraživanja	7	0	0
321		... od toga jamstveni polog	8	0	0
33		5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
		<b>II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)</b>	<b>10</b>	<b>612.794</b>	<b>767.995</b>
12		1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	496.965	533.189
15		2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	670	99.980
16+17+18		3. Ostala potraživanja	13	115.159	134.827
191		III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	4.740	2.880
190		IV Odgođena porezna imovina	15	0	0
.01		V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	149.850	166.434
.04		VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00		VII Nematerijalna imovina	18	286.233	241.577
06+07+08+09		VIII Ostala imovina	19	0	0
		<b>UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+ AOP17+AOP18+AOP19)</b>	<b>20</b>	<b>17.916.535</b>	<b>18.526.966</b>
98		Izvanbilančni zapisi	21	0	0

		PASIVA	22	31.12.2013	31.3.2014
		<b>KAPITAL I REZERVE (AOP24+AOP25+AOP26+ AOP27+AOP31+AOP32)</b>	<b>23</b>	<b>17.118.405</b>	<b>17.645.529</b>
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	351.771	446.603
930		1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	351.771	446.603
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	1.766.635
952+953		VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	1.766.635	432.291
		<b>D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)</b>	<b>33</b>	<b>330.140</b>	<b>378.788</b>
20		I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	52.946	12.202
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	9.257	24.399
27		V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26		VI Ostale obveze	39	267.937	342.187
28	E	Rezerviranja	40	0	0
291	F	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	380.047	390.999
290	G	Odgođene porezne obveze	42	87.943	111.651
		<b>UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)</b>	<b>43</b>	<b>17.916.535</b>	<b>18.526.966</b>
99		Izvanbilančni zapisi	44	0	0

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

OIB: 86081282541

Na datum: 31.3.2014

(HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.3.2013</i>	<i>31.3.2014</i>
<b><i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i></b>	<b><i>121</i></b>	<b><i>627.819</i></b>	<b><i>419.307</i></b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	656.745	540.364
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	54.717	57.049
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-137.218	-118.801
Rashodi od kamata	127	0	5
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-2.618	-36.224
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-30.422	-106.083
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	222.142	107.766
Izdaci od kamata	133	0	-5
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	-56.968	-40.744
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-28.069	15.142
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	17.198	65.518
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-47.556	34.660
Plaćen porez na dobit	140	-20.132	-99.341
<b><i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i></b>	<b><i>141</i></b>	<b><i>1.692.784</i></b>	<b><i>-3.154.568</i></b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	0	-28.979
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	0	0
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	1.692.784	-3.125.590
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0	0
<b><i>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)</i></b>	<b><i>147</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></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	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0	0
<b><i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i></b>	<b><i>153</i></b>	<b><i>2.320.603</i></b>	<b><i>-2.735.262</i></b>
<b><i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i></b>	<b><i>154</i></b>	<b><i>7.335.379</i></b>	<b><i>10.935.091</i></b>
<b><i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i></b>	<b><i>155</i></b>	<b><i>9.655.981</i></b>	<b><i>8.199.830</i></b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.3.2014

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)		
Pozicija									
<b>Stanje 1. siječanj 2013</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.249</b>	<b>0</b>	<b>-142.039</b>	<b>1.601.880</b>	<b>0</b>	<b>17.101.090</b>
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječanj 2013 (prepravljeno)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.249</b>	<b>0</b>	<b>-142.039</b>	<b>1.601.880</b>	<b>0</b>	<b>17.101.090</b>
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
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.478</b>	<b>0</b>	<b>1.601.880</b>	<b>164.755</b>	<b>0</b>	<b>1.477.156</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-1.459.841			-1.459.841
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. prosinac 2013</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.766.635</b>	<b>0</b>	<b>17.118.405</b>
<b>Stanje 1. siječnja 2014</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.766.635</b>	<b>0</b>	<b>17.118.405</b>
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječnja 2014 (prepravljeno)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.766.635</b>	<b>0</b>	<b>17.118.405</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							432.291		432.291
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				94.832					94.832
Ostale nevlasničke promjene kapitala						1.766.635	-1.766.635		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.832</b>	<b>0</b>	<b>1.766.635</b>	<b>-1.334.344</b>	<b>0</b>	<b>527.123</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. ožujka 2014</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.603</b>	<b>0</b>	<b>1.766.635</b>	<b>432.291</b>	<b>0</b>	<b>17.645.529</b>