

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	5	
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.

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 30.9.2014

Obrazac ISD

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	30.9.2013	30.9.2014
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	3.942.426	4.474.667
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.331.899	1.427.950
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	2.608.053	3.038.744
702	c) Naknada za izlaz	48	2.473	7.972
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.264.016	-1.376.993
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-8.570	-500
-643	b) Troškovi marketinga	52	-109.814	-140.374
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.128.008	-1.231.429
-.641 -.649 -.652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-17.624	-4.690
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	2.678.410	3.097.674
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-2.035.168	-1.915.947
-60	a) Materijalni troškovi	57	-23.570	-21.553
-62	b) Troškovi osoblja	58	-949.724	-987.143
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-166.483	-174.655
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-.61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-895.391	-732.597
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	643.242	1.181.727
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	375.893	392.284
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	73.843	-9.745
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	797.873	0
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	1.247.609	382.540
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	30.102	112.119
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	1.920.952	1.676.385
	X Porez na dobit	71	-384.190	-335.277
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	1.536.762	1.341.108
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	-291.112	319.679
	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	-363.890	399.599
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	72.778	-79.920
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	1.245.650	1.660.787
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 86081282541

Na datum: 30.9.2014

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2013	30.9.2014
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	16.862.919	16.873.553
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	10.935.091	7.456.394
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	9.417.159
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
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	612.794	941.666
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	496.965	509.091
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	670	287.429
16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	115.159	145.146
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	4.740	3.327
190	IV Odgođena porezna imovna	15	0	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	149.850	138.024
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	286.233	152.383
06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	17.916.535	18.108.952
98	Izvanbilančni zapisi	21	0,00	0,00

	PASIVA	22	31.12.2013	30.9.2014
C	KAPITAL I REZERVE (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	17.118.405	17.012.558
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	671.450
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	351.771	671.450
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	0
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	1.766.635	1.341.108
D	Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	330.140	436.178
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	52.946	606
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	6.468
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	267.937	429.104
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	380.047	492.355
290	G Odgođene porezne obveze	42	87.943	167.862
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	17.916.535	18.108.952
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

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

OIB: 86081282541

Na datum: 30.9.2014

(HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>30.9.2013</i>	<i>30.9.2014</i>
<i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i>	<i>121</i>	<i>1.422.610</i>	<i>1.486.568</i>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	1.920.952	1.676.385
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	166.483	174.655
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-375.922	-392.290
Rashodi od kamata	127	29	6
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	58.370	-12.126
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-219.232	-306.898
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	483.175	383.855
Izdaci od kamata	133	-29	-6
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	-70.389	-52.340
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-30.011	-2.790
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-156.401	145.077
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-162.004	192.228
Plaćen porez na dobit	140	-192.411	-319.188
<i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i>	<i>141</i>	<i>3.356.627</i>	<i>-3.198.631</i>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-37.325	-28.979
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	1.000.000	0
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	2.393.951	-3.169.652
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>-1.459.841</i>	<i>-1.766.635</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	-1.459.841	-1.766.635
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>3.319.395</i>	<i>-3.478.697</i>
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	<i>154</i>	<i>7.335.379</i>	<i>10.935.091</i>
<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i>	<i>155</i>	<i>10.654.774</i>	<i>7.456.394</i>

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 30.9.2014

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									
Stanje 1. siječanj 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. siječanj 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 ne vlasničke 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. prosinac 2013	15.000.000	0	0	351.771	0	0	1.766.635	0	17.118.405
Stanje 1. siječnja 2014	15.000.000	0	0	351.771	0	0	1.766.635	0	17.118.405
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja 2014 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	351.771	0	0	1.766.635	0	17.118.405
Dobit ili gubitak razdoblja							1.341.108		1.341.108
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				319.679					319.679
Ostale ne vlasničke promjene kapitala						1.766.635	-1.766.635		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2014	0	0	0	319.679	0	1.766.635	-425.527	0	1.660.787
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-1.766.635			-1.766.635
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 30. rujna 2014	15.000.000	0	0	671.450	0	0	1.341.108	0	17.012.558