

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
Naziv mirovinskog društva	Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima	
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	
	Članovi uprave:	
	Nataša Ivanović Senka Fekeža Klemen	
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:	
	1. Krešimir Gunjača	
	Članovi nadzornog odbora:	
	1. Marko Markić, član 2. Zdenko Matak, 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	25,30%
	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA DD RIJEKA JADRANSKI TRG 3a, RIJEKA MBS 040001037	45,86%
	ERSTE GROUP BANK AG GRABEN 21, BEČ REG.BR. U TRG.SUDU BEČ 107	10,80%
	STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG SPARKASSENPLATZ 04, GRAZ REG.BR. HRB 4094	10,51%
	ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD LJUBLJANA MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA MB 5063345	5,38%
	ISTARSKA KREDITNA BANKA DD UMAG ERNESTA MILOŠA 1, UMAG MBS 040001029	2,15%
Broj zaposlenih	28	
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:	HR9724020061100096428

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB:

49659289650

Za razdoblje:

01.01.-31.03.2016.

Konto	Pozicije	AOP	31.3.2015	31.3.2016
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	1.943.463,30	2.104.598,21
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	1.357.593,42	1.481.965,58
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	585.869,88	622.632,63
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	11.342.149,91	11.633.662,47
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	10.164.597,95	10.296.383,38
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	1.177.551,96	1.337.279,09
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	5.245,06	97,55
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	1,01	97,55
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	5.244,05	0,00
I	<b>Prihodi od upravljanja fondovima (AOP46+AOP49+AOP52)</b>	55	<b>13.290.858,27</b>	<b>13.738.358,23</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	56	-700,00	0,00
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-213.397,52	-137.265,73
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-520.598,37	-533.048,31
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-292.146,82	-391.889,30
II	<b>Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP56 do AOP59)</b>	60	<b>-1.026.842,71</b>	<b>-1.062.203,34</b>
III	<b>Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)</b>	61	<b>12.264.015,56</b>	<b>12.676.154,89</b>
-60	a) Materijalni troškovi	62	-37.660,62	-38.813,60
-62	b) Troškovi osoblja	63	-2.287.952,78	-2.650.935,41
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-660.766,68	-669.859,97
-61-63-69	d) Ostali troškovi poslovanja	65	-4.059.667,29	-4.464.034,30
IV	<b>Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP62 do AOP65)</b>	66	<b>-7.046.047,37</b>	<b>-7.823.643,28</b>
710-680	a) Neto prihodi od kamata	67	741.952,59	563.123,02
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-315.313,11	-687.855,97
711+712+73+74	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	-20.355,49	1.468.733,54
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
VII	<b>Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)</b>	71	<b>406.283,99</b>	<b>1.344.000,59</b>
75+76+77-671	VIII <b>Ostali prihodi i rashodi</b>	72	-40.392,83	143.228,75
	<b>Ukupni prihodi</b>	73	<b>14.202.095,45</b>	<b>16.620.581,81</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	74	<b>-8.618.236,10</b>	<b>-10.280.840,86</b>
IX	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71+AOP72)</b>	75	<b>5.583.859,35</b>	<b>6.339.740,95</b>
X	Porez na dobit	76	1.186.771,87	1.337.948,39
XI	<b>Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)</b>	77	<b>4.397.087,48</b>	<b>5.001.792,56</b>
XII	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)</b>	78	<b>1.225.813,71</b>	<b>414.417,06</b>
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne	79		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	80		
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	81	1.532.267,13	518.021,33
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	-306.453,42	-103.604,27
XIII	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)</b>	84	<b>5.622.901,19</b>	<b>5.416.209,62</b>
XIV	Reklasifikacijske usklade	85		

ERSTE d.o.o.  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB



## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB

49659289650

Na datum

31.3.2016

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2015	31.3.2016
	<b>AKTIVA</b>	<b>1</b>		
	<b>A IMOVINA</b>	<b>2</b>		
	<b>I Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10)</b>	<b>3</b>	<b>108.231.815,81</b>	<b>108.827.171,07</b>
10+13*	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	25.623.011,44	25.211.468,32
1005	.....od toga jamstveni polog	5	2.475.376,37	2.475.376,37
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	494.677,50	1.580.701,95
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	53.821.246,91	54.020.151,09
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	28.292.879,96	28.014.849,71
321	... od toga jamstveni polog	9	28.292.879,96	28.014.849,71
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0,00	0,00
	<b>II Potraživanja (AOP12+ AOP13+AOP14)</b>	<b>11</b>	<b>4.538.958,22</b>	<b>4.981.690,02</b>
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	4.487.089,25	4.253.974,45
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	2.512,06	673.936,70
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	49.356,91	53.778,87
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	637.923,61	1.154.074,59
190	IV Odgođena porezna imovina	16	91.054,65	91.054,65
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	17	1.234.315,80	1.160.565,20
.04	VI Ulaganja u nekretnine	18		
.00	VII Nematerijalna imovina	19	7.706.236,02	7.497.788,98
02+03+05+06+07+08	VIII Ostala imovina	20	109.955,00	0,00
	<b>B UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP20)</b>	<b>21</b>	<b>122.550.259,11</b>	<b>123.712.344,51</b>
98	Izvanbilančni zapisi	22	47.648.448,70	46.315.648,05

	<b>PASIVA</b>	<b>23</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.3.2016</b>
	<b>C KAPITAL I REZERVE (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)</b>	<b>24</b>	<b>110.573.635,11</b>	<b>115.989.844,73</b>
90	I Upisani kapital	25	82.354.600,00	82.354.600,00
92	II Rezerve kapitala	26	4.489.600,00	4.489.600,00
91+94	III Rezerve	27	200,00	200,00
93	IV Revalorizacijske rezerve (od AOP29 do AOP31)	28	2.224.862,12	2.639.279,18
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	2.224.862,12	2.639.279,18
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0,00	0,00
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0,00	0,00
950+951	V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	32	0,00	21.504.372,99
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	33	21.504.372,99	5.001.792,56
	<b>D Obveze (od AOP35 do AOP40)</b>	<b>34</b>	<b>8.522.580,55</b>	<b>4.725.330,99</b>
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	156.546,88	80.788,89
210+23*	II Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0,00	0,00
3*	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	4.222.672,64	0,00
24	IV Obveze prema dobavljačima	38	202.801,28	376.890,73
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0,00	0,00
22+25+26	VI Ostale obveze	40	3.940.559,75	4.267.651,37
28	E Rezerviranja	41	0,00	0,00
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	2.897.827,99	2.337.349,06
290	G Odgođene porezne obveze	43	556.215,46	659.819,73
	<b>H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)</b>	<b>44</b>	<b>122.550.259,11</b>	<b>123.712.344,51</b>
99	Izvanbilančni zapisi	45	47.648.448,70	46.315.648,05

ERSTE d.o.o.  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB

49659289650

Na datum

31.3.2016

Pozicije	AOP	31.3.2015	31.3.2016
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	125	5.583.859,35	6.339.740,95
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	126	660.766,68	669.859,97
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	127	0,00	0,00
Rezerviranja	128	0,00	0,00
Prihodi od kamata	129	-741.952,59	-563.123,02
Rashodi od kamata	130	0,00	0,00
Umanjenje financijske imovine	131	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	132	-303.339,07	233.114,80
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	133	-984.059,14	-1.191.997,58
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	134	0,00	-1.086.024,45
Primici od kamata	135	1.000.167,88	513.316,73
Izdaci od kamata	136	0,00	0,00
Primici od dividendi	137	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	138	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	139	-70.048,51	-75.757,99
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	140	160.734,90	174.089,45
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	141	689.881,93	-4.226.392,45
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	142	1.016.656,77	-456.874,66
Plaćen porez na dobit	143	-937.362,78	-1.007.136,96
<b>I Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (od AOP125 do AOP143)</b>	<b>144</b>	<b>6.075.305,42</b>	<b>-677.185,21</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	145	-469.894,28	-277.707,33
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	146	-27.922.924,20	278.030,25
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	147	-198.177,98	265.474,25
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	148	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	149	0,00	0,00
<b>II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (Σ AOP145 do AOP149)</b>	<b>150</b>	<b>-28.590.996,46</b>	<b>265.797,17</b>
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	151	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	152	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	153	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	154	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	155	0,00	0,00
<b>III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP151 do AOP155)</b>	<b>156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP144+AOP150+AOP156)</b>	<b>157</b>	<b>-22.515.691,04</b>	<b>-411.388,04</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>158</b>	<b>34.876.003,08</b>	<b>25.617.059,67</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP157+AOP158)</b>	<b>159</b>	<b>12.360.312,04</b>	<b>25.205.671,63</b>





## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv mirovinskog fonda: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim f  
OIB fonda: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.2016.- 31.03.2016.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.