

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	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 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. Christoph Wolf, zamjenik predsjednika 2. Marko Markić, član 3. Zdenko Matak, član 4. Heinz Bednar, 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	5,38%
	ISTARSKA KREDITNA BANKA DD UMAG ERNESTA MILOŠA 1, UMAG MBS 040001029	2,15%
Broj zaposlenih	30	
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i	Ernst&Young d.o.o.	
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.- 31.03.2017.

Konto	Pozicije	AOP	31.3.2016	31.3.2017
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	2.104.598,21	2.475.670,86
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	1.481.965,58	1.536.820,73
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	622.632,63	938.850,13
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	11.633.662,47	12.843.953,49
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	10.296.383,38	11.183.468,14
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	1.337.279,09	1.660.485,35
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	97,55	19,03
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	97,55	19,03
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0,00	0,00
I	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP46+AOP49+AOP52)	55	13.738.358,23	15.319.643,38
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0,00	0,00
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-137.265,73	-187.057,61
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-533.048,31	-798.844,99
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-391.889,30	-3.640.336,76
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP56 do AOP59)	60	-1.062.203,34	-4.626.239,36
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	12.676.154,89	10.693.404,02
-60	a) Materijalni troškovi	62	-38.813,60	-60.034,61
-62	b) Troškovi osoblja	63	-2.650.935,41	-2.699.851,71
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-669.859,97	-667.864,12
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-4.464.034,30	-1.528.800,92
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP62 do AOP65)	66	-7.823.643,28	-4.956.551,36
710-680	a) Neto prihodi od kamata	67	563.123,02	569.308,53
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-687.855,97	-794.205,13
711+712+73+74+660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	1.468.733,54	1.198.661,19
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	1.344.000,59	973.764,59
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	143.228,75	217.072,95
	Ukupni prihodi	73	16.620.581,81	17.831.541,43
	Ukupni rashodi	74	-10.280.840,86	-10.903.851,23
IX	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71+AOP72)	75	6.339.740,95	6.927.690,20
X	Porez na dobit	76	1.337.948,39	1.296.484,42
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	5.001.792,56	5.631.205,78
XII	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	414.417,06	-217.603,45
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne	79	0,00	0,00
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	80	0,00	0,00
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	81	518.021,33	-265.370,04
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanih tokova	82	0,00	0,00
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	-103.604,27	47.766,59
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)	84	5.416.209,62	5.413.602,33
XIV	Reklasifikacijske usklade	85		

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

Nataša Ivanović
članica Uprave

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 31.3.2017

(u HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.16.	31.3.17.
	AKTIVA	1		
	A IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10)	3	102.287.282,34	105.279.691,89
10+13*	1. Novac	4	17.337.378,26	14.053.180,76
1005od toga jamstveni polog	5	936.825,39	2.436.825,39
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	440.514,40	1.497.787,30
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	53.707.347,92	59.361.189,82
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	30.802.041,76	30.367.534,01
321	... od toga jamstveni polog	9	30.802.041,76	30.367.534,01
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0,00	0,00
	II Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	5.211.900,41	6.013.002,37
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	5.205.970,07	4.830.921,00
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	1.161,07	1.127.288,73
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	4.769,27	54.792,64
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	788.844,41	1.316.519,20
190	IV Odgođena porezna imovina	16	72.835,27	72.835,27
01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	17	1.162.987,33	1.311.611,20
04	VI Ulaganja u nekretnine	18		
00	VII Nematerijalna imovina	19	6.685.022,21	6.346.599,87
02+03+05+06+07+08	VIII Ostala imovina	20		
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	116.208.871,97	120.340.259,80
98	Izvanbilančni zapisi	22	49.377.835,20	48.231.362,70

	PASIVA	23	31.12.16.	31.3.17.
	KAPITAL I REZERVE			
	C (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	109.206.514,57	114.620.116,90
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	2.661.213,39	2.443.609,94
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	2.661.213,39	2.443.609,94
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	19.700.901,18
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	33	19.700.901,18	5.631.205,78
	D Obveze (od AOP35 do AOP40)	34	1.983.334,53	3.568.552,49
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	130.452,21	57.508,24
210+23*	II Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0,00	0,00
211+212+219+23*	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	89.199,60	0,00
24	IV Obveze prema dobavljačima	38	339.031,25	401.222,96
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0,00	0,00
22+25+26	VI Ostale obveze	40	1.424.651,47	3.109.821,29
28	E Rezerviranja	41		
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	4.434.854,09	1.615.188,22
290	G Odgođene porezne obveze	43	584.168,78	536.402,19
	H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	116.208.871,97	120.340.259,80
99	Izvanbilančni zapisi	45	49.377.835,20	48.231.362,70

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Petar Vlaić
predsjednik Uprave

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

Nataša Ivanović
članica Uprave

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

OIB:

49659289650

Na datum

31.3.2017

(u HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.03.16.</i>	<i>31.03.17.</i>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	125	6.339.740,95	6.927.690,20
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	126	669.859,97	667.864,12
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	127	0,00	0,00
Rezerviranja	128	0,00	0,00
Prihodi od kamata	129	-563.123,02	-569.308,71
Rashodi od kamata	130	0,00	0,18
Umanjenje financijske imovine	131	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	132	233.114,80	375.049,07
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	133	-1.191.997,58	-1.703.825,82
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	134	-1.086.024,45	-1.057.272,90
Primici od kamata	135	513.316,73	502.608,52
Izdaci od kamata	136	0,00	-0,18
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	-75.757,99	-72.943,97
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	140	174.089,45	62.191,71
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	141	-4.226.392,45	1.764.128,43
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	142	-456.874,66	-2.867.432,46
Plaćen porez na dobit	143	-1.007.136,96	-1.464.642,63
<i>I Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (od AOP125 do AOP143)</i>	144	-677.185,21	2.564.105,56
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	145	-277.707,33	-478.065,65
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	146	278.030,25	434.507,75
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	147	265.474,25	-5.804.983,89
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	148	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	149	0,00	0,00
<i>II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP145 do AOP149)</i>	150	265.797,17	-5.848.541,79
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
<i>III. Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP151 do AOP155)</i>	156	0,00	0,00
<i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP144+AOP150+AOP156)</i>	157	-411.388,04	-3.284.436,23
<i>V. Novac na početku razdoblja</i>	158	25.617.059,67	17.333.652,14
<i>VI. Novac na kraju razdoblja (AOP157+AOP158)</i>	159	25.205.671,63	14.049.215,91

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

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

OIB: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.- 31.03.2017.

Obrazac IPK

(u 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. siječnja 2015	82.354.600,00	200,00	0,00	2.224.862,12	4.489.600,00	0,00	21.504.372,99	0,00	110.573.635,11
Promjene računovodstvenih politika									0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0,00
Stanje 1. siječnja 2015 (prepravljeno)	82.354.600,00	200,00	0,00	2.224.862,12	4.489.600,00	0,00	21.504.372,99	0,00	110.573.635,11
Dobit ili gubitak razdoblja									19.700.901,18
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				436.351,27					436.351,27
Ostale nevlaskičke promjene kapitala							21.504.372,99		0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2015	0,00	0,00	0,00	436.351,27	0,00	0,00	-1.803.471,81	0,00	20.137.252,45
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0,00
Ostale uplate vlasnika									0,00
Isplata udjela u dobiti							-21.504.372,99		-21.504.372,99
Ostale raspodjele vlasnicima									0,00
Stanje na 31. prosinca 2015	82.354.600,00	200,00	0,00	2.661.213,39	4.489.600,00	0,00	19.700.901,18	0,00	109.206.514,57
Stanje 1. siječnja 2016	82.354.600,00	200,00	0,00	2.661.213,39	4.489.600,00	0,00	19.700.901,18	0,00	109.206.514,57
Promjene računovodstvenih politika									0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0,00
Stanje 1. siječnja 2016 (prepravljeno)	82.354.600,00	200,00	0,00	2.661.213,39	4.489.600,00	0,00	19.700.901,18	0,00	109.206.514,57
Dobit ili gubitak razdoblja									5.631.205,78
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-217.603,45					-217.603,45
Ostale nevlaskičke promjene kapitala							19.700.901,18		0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2016	0,00	0,00	0,00	-217.603,45	0,00	0,00	-14.069.695,40	0,00	5.413.602,33
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0,00
Ostale uplate vlasnika									0,00
Isplata udjela u dobiti							0,00		0,00
Ostale raspodjele vlasnicima									0,00
Stanje na 31. ožujka 2017	82.354.600,00	200,00	0,00	2.443.609,94	4.489.600,00	0,00	19.700.901,18	0,00	114.620.116,90

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

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

Za razdoblje: 01.01.2017.- 31.03.2017.

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.