

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	<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  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. Dejan Donev, član 3. Damir Ivaštinović, član 4. 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	14	
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: 01.01.2012.-30.9.2012

(HRK)

Konto	Polozije	AOP	30.9.2011	30.9.2012
	<b>I Prihodi od upravljanja fondom (od AOP46 do AOP49)</b>	<b>45</b>	<b>28.775.645</b>	<b>23.754.169</b>
700	a) naknada od uplaćenih doprinosa	46	3.773.274	4.017.103
701	b) naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	25.001.990	19.736.410
702	c) naknada za izlaz	48	381	656
703	d) nagrada za uspješnost	49	0	0
	<b>II Rashod od upravljanja fondom (od AOP51 do AOP54)</b>	<b>50</b>	<b>-5.123.742</b>	<b>-3.158.279</b>
-640	a) transakcijski troškovi	51	0	-600
-643	b) troškovi marketinga	52	-799.827	-950.587
-642	c) troškovi agenata prodaje	53	-3.975.234	-1.747.708
-.641 -649 -652	d) ostali troškovi od upravljanje fondom	54	-348.680	-459.384
	<b>III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+ AOP50)</b>	<b>55</b>	<b>23.651.903</b>	<b>20.595.890</b>
	<b>IV Rashodi od poslovanja društva (od AOP 57 do AOP 61)</b>	<b>56</b>	<b>-10.053.367</b>	<b>-15.662.561</b>
-60	a) materijalni troškovi	57	-91.218	-75.215
-62	b) troškovi osoblja	58	-4.269.536	-4.162.460
-.65 (osim 652)	c) amortizacija i vrijednosno usklađenje ostale imovine	59	-1.344.228	-1.606.701
69	d) rezerviranja	60	0	0
-.61 -63	e) ostali troškovi poslovanja	61	-4.348.385	-9.818.185
	<b>V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+ AOP56)</b>	<b>62</b>	<b>13.598.536</b>	<b>4.933.329</b>
	<b>VI Financijski prihodi i rashodi</b>	<b>63</b>		
710-680	a) neto prihod od kamata	64	1.689.364	2.965.693
72-681	b) neto tečajne razlike	65	167.200	-118.975
711+712+73+74-660-670	c) ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	0
-661	d) umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	<b>VII Neto financijski rezultat (od AOP64 do AOP67)</b>	<b>68</b>	<b>1.856.564</b>	<b>2.846.718</b>
75+76+77-671	<b>VIII Ostali prihodi i rashodi</b>	<b>69</b>	<b>-23.256</b>	<b>27.627</b>
	<b>IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	<b>70</b>	<b>15.431.844</b>	<b>7.807.674</b>
	<b>X Porez na dobit</b>	<b>71</b>	<b>-3.230.729</b>	<b>-1.561.535</b>
	<b>XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	<b>72</b>	<b>12.201.115</b>	<b>6.246.139</b>
	<b>XII Ostala sveobuhvatna dobit (od AOP74 do AOP78)</b>	<b>73</b>	<b>-158.330</b>	<b>3.337.705</b>
	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	-202.944	4.172.131
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	44.614	-834.426
	<b>XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72 + AOP73)</b>	<b>79</b>	<b>12.042.785</b>	<b>9.583.844</b>
	<b>XIV Reklasifikacijske usklade</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IZVJEŠTAJ O FINANIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Na datum: 30.9.2012

(HRK)

Konto	Polozije	AOP	31.12.2011	30.9.2012
	<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>69.153.082</b>	<b>67.953.627</b>
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	863.739	5.179.762
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	35.011.370	39.114.061
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	33.277.974	23.659.804
321	... od toga jamstveni polog	8	22.151.796	23.616.984
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	<b>II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)</b>	<b>10</b>	<b>3.852.796</b>	<b>5.613.218</b>
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	2.927.602	2.348.466
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	168.223	1.919.221
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	756.971	1.345.531
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	247.046	172.543
190	IV Odgođena porezna imovina	15	143.360	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	645.736	533.302
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	12.577.991	11.203.453
02+03+05+ 06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	2.223.536	475.828
	<b>UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+ AOP17+AOP18+AOP19)</b>	<b>20</b>	<b>88.843.548</b>	<b>85.951.970</b>
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0

	<b>PASIVA</b>	<b>22</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>30.9.2012</b>
C	<b>KAPITAL I REZERVE (AOP24+AOP25+AOP26+ AOP27+AOP31+AOP32)</b>	<b>23</b>	<b>85.432.627</b>	<b>80.854.802</b>
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	-573.442	2.764.263
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-573.442	2.764.263
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	0
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	14.161.669	6.246.139
	<b>D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)</b>	<b>33</b>	<b>680.418</b>	<b>2.120.695</b>
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	95.913	1.605
210	II Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+ 219+22+23	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24	IV Obveze prema dobavljačima	37	103.457	45.138
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	481.049	2.073.952
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.730.502	2.285.407
290	G Odgođene porezne obveze	42	0	691.066
	<b>UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)</b>	<b>43</b>	<b>88.843.548</b>	<b>85.951.970</b>
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**
**Obrazac INTI**
**Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.**
**OIB: 49659289650**
**Na datum: 30.9.2012**
**(HRK)**

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>30.9.2011</i>	<i>30.9.2012</i>
<b><i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i></b>	<b>121</b>	<b>17.570.839</b>	<b>13.081.942</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	15.431.844	7.807.674
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	1.344.228	1.606.701
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	-158.330	3.337.705
Prihodi od kamata	126	-1.659.733	-2.965.721
Rashodi od kamata	127	4	29
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	281.224	579.137
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-2.270.390	-1.577.943
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	1.909.802	2.421.970
Izdaci od kamata	133	-4	-29
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	3.975.234	1.747.708
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	-67.399	-94.308
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-108.066	-58.320
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	-415.293	1.766.683
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	389.863	245.971
Plaćen porez na dobit	140	-1.082.145	-1.735.314
<b><i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i></b>	<b>141</b>	<b>-5.326.056</b>	<b>5.395.750</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-715.227	-119.729
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	2.052.271	9.618.169
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-6.663.100	-4.102.691
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>147</b>	<b>-15.945.073</b>	<b>-14.161.669</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	-15.945.073	-14.161.669
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0	0
<b><i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i></b>	<b>153</b>	<b>-3.700.290</b>	<b>4.316.023</b>
<b><i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i></b>	<b>154</b>	<b>4.754.445</b>	<b>863.739</b>
<b><i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i></b>	<b>155</b>	<b>1.054.155</b>	<b>5.179.762</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**

Naziv mirovinskog društva: Erste d.o.o.

OIB: 49659289650

Za razdoblje: 01.01.- 30.9.2012

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 2011</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>		<b>462.227</b>		<b>0</b>	<b>15.945.073</b>		<b>88.251.700</b>
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
<b>Stanje 1. siječanj 2011 (prepravljeno)</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>462.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.945.073</b>	<b>0</b>	<b>88.251.700</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							14.161.669		14.161.669
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-1.035.669					-1.035.669
Ostale nevlasničke promjene kapitala						15.945.073	-15.945.073		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.669</b>	<b>0</b>	<b>15.945.073</b>	<b>-1.783.404</b>	<b>0</b>	<b>13.126.000</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-15.945.073			-15.945.073
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. prosinac 2011</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-573.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>0</b>	<b>85.432.627</b>
<b>Stanje 1. siječnja 2012</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-573.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>0</b>	<b>85.432.627</b>
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječnja 2012 (prepravljeno)</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-573.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>0</b>	<b>85.432.627</b>
Dobit ili gubitak razdoblja							6.246.139		6.246.139
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				3.337.705					3.337.705
Ostale nevlasničke promjene kapitala						14.161.669	-14.161.669		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.337.705</b>	<b>0</b>	<b>14.161.669</b>	<b>-7.915.530</b>	<b>0</b>	<b>9.583.844</b>
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti						-14.161.669			-14.161.669
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 30. rujna 2012</b>	<b>71.844.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2.764.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.246.139</b>	<b>0</b>	<b>80.854.802</b>

