

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 Soblin	
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	3	
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

Obrazac ISD

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2011

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2010	31.12.2011
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	4.151.931	4.167.169
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.239.088	1.766.869
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	1.910.780	2.400.299
702	c) Naknada za izlaz	48	2.063	0
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-2.047.498	-1.682.805
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-915	-1.094
-643	b) Troškovi marketinga	52	-198.321	-230.152
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.841.570	-1.445.789
-.641 -.649 -.652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-6.691	-5.769
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	2.104.433	2.484.364
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-2.192.678	-2.397.742
-60	a) Materijalni troškovi	57	-13.565	-23.704
-62	b) Troškovi osoblja	58	-974.700	-1.042.494
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-117.377	-154.718
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-.61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-1.087.036	-1.176.825
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	-88.245	86.622
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	448.146	849.418
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	94.519	104.762
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	146.775	0
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	689.439	954.180
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	75.941	-9.938
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	677.136	1.030.864
	X Porez na dobit	71	0	-80.527
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	677.136	950.337
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	209.356	-437.809
	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	263.067	-494.922
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-53.711	57.113
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	886.492	512.528
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB 86081282541

Na datum 31.12.2011

1

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2010	31.12.2011
	AKTIVA	1		
	A IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	13.725.849	13.958.804
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	332.692	217.982
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	11.535.011	12.893.557
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	1.858.146	847.265
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	644.568	677.777
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	398.581	389.124
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	1.380	0
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	244.606	288.653
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	5.572	2.933
190	IV Odgođena porezna imovina	15	0	57.113
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	58.587	12.636
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	281.281	582.388
06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	B AOP17+AOP18+AOP19)	20	14.715.857	15.291.651
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0

	PASIVA	22	31.12.2010	31.12.2011
	C AOP27+AOP31+AOP32)	23	14.116.980	14.629.508
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	209.356	-228.453
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	209.356	-228.453
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	-1.769.512	-1.092.376
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	677.136	950.337
	D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	139.652	315.596
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	47.512	89.871
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	17.240	26.999
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	74.901	198.726
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	405.514	346.547
290	G Odgođene porezne obveze	42	53.711	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	14.715.857	15.291.651
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

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

OIB

86081282541

Na datum

31.12.2011

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>
I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)	121	10.358.493	1.028.888
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	677.136	950.337
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	117.377	154.718
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	0	0
Prihodi od kamata	126	-609.438	-835.036
Rashodi od kamata	127	0	-6
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	57.556	9.457
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-211.300	-98.557
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	9.596.463	0
Primici od kamata	132	609.438	784.703
Izdaci od kamata	133	0	6
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	47.512	42.360
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-197.474	9.759
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	271.224	11.147
Plaćen porez na dobit	140	0	0
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)	141	-10.224.952	-1.143.598
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-261.994	-409.873
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	1.362.697	1.008.636
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-11.325.655	-1.742.361
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)	147	0	0
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
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)	153	133.542	-114.710
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154	199.150	332.692
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)	155	332.692	217.982

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.12.2011

Obrazac IPK

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih 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 2010	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječanj 2010 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	677.136	0	677.136
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	209.356	0	0	0	0	209.356
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	292.244	-292.244	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2010	0	0	0	209.356	0	292.244	384.892	0	886.492
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac 2010	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Stanje 1. siječnja 2011	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja 2011 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	950.337	0	950.337
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	-437.809	0	0	0	0	-437.809
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	677.136	-677.136	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011	0	0	0	-437.809	0	677.136	273.201	0	512.528
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinca 2011	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508