

Sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Pravilniku o računovodstvu i financijskim izvještajima mirovinskih društava i mirovinskih fondova, Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom objavljuje:

RAČUN DOBITI I GUBITKA
na dan 30. rujna 2005.
(svi iznosi u kunama)

	30.9.2005
1) Prihodi od upravljanja fondom	366.494,86
a) Naknada od uplaćenih doprinosa	359.949,83
b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	6.545,03
c) Naknada za izlaz	0,00
2) Rashodi od upravljanja fondom	918.596,51
a) Troškovi marketinga	644.792,96
b) Troškovi agenata prodaje	225.106,64
c) Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	48.696,91
3) Dobit/gubitak od upravljanja fondom	-552.101,65
4) Ostali prihodi društva	634.326,17
5) Rashodi od poslovanja društva:	707.625,15
a) Materijalni troškovi	19.420,24
b) Troškovi usluga	248.515,49
c) Troškovi osoblja	356.346,87
d) Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	17.663,42
e) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00
f) Rezerviranja za troškove i rizike	0,00
g) Ostali troškovi poslovanja	65.679,13
6) Financijski prihodi	576.561,14
7) Financijski rashodi	66.590,28
8) Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja	-115.429,77
9) Izvanredni prihodi	0,76
10) Izvanredni rashodi	0,00
11) Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	-115.429,01
12) Porez na dobit	0,00
13) Neto dobit ili gubitak	-115.429,01

BILANCA
na dan 30. rujna 2005.
(svi iznosi u kunama)

AKTIVA	30.9.2005
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	121.144,55
I Nematerijalna imovina	101.951,42
II Materijalna imovina	19.193,13
III Financijska imovina	0,00
1. Dani depoziti	
2. Jamstveni polog	
3. Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja	
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA	14.853.753,53
I Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe	
II Potraživanja	135.657,70
1. Potraživanja od mirovinskih fondova	74.757,68
2. Potraživanja od kupaca	2.361,00
3. Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti	
4. Potraživanja od zaposlenih	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	
6. Ostala potraživanja	58.539,02
III Financijska imovina	14.606.974,44
1. Dani depoziti	14.606.974,44
2. Jamstveni polog	
3. Ostala kratkoročna ulaganja	
IV Novac u banci i blagajni	111.121,39
1. Novac u blagajni	1.733,28
2. Novac u domaćoj valuti	108.422,34
3. Novac u stranoj valuti	965,77
C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	666,60
D. NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00
E. UKUPNA AKTIVA	14.975.564,68

PASIVA	30.9.2005
A KAPITAL I REZERVE	14.884.570,99
I Upisani kapital	15.000.000,00
II Premije na emitirane dionice	
III Revalorizacijska rezerva	
IV Rezerve	
V Zadržani ili preneseni gubitak	
VI Dobit ili gubitak tekuće godine	-115.429,01
B DUGOROČENE OBVEZE	
C KRATKOROČNE OBVEZE	80.639,48
1. Obveze prema mirovinskim fondovima	
2. Obveze po osnovi zajmova i kredita	
3. Ostale obveze	80.639,48
D ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	10.354,21
E. PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	
F. UKUPNA PASIVA	14.975.564,68

NOVČANI TOK
(svi iznosi u kunama)

	30.9.2005
a) Novčani primici od poslovnih aktivnosti	108.657,11
b) Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	-251.753,31
c) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	-143.096,20
d) Novčani primici od investicijskih aktivnosti	
e) Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-138.807,97
f) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-138.807,97
g) Novčani primici od financijskih aktivnosti	15.000.000,00
h) Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-14.606.974,44
i) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	393.025,56
j) Čisti novčani tok - povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (c+f+i)	111.121,39
k) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	0,00
l) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	111.121,39

Senka Fekeža Klemen
Direktorica

Petar Vlaić
Prokurist