

ERSTE DMD d.o.o., ZAGREB
RAČUN DOBITI I GUBITKA
na dan 30. lipnja 2007.
(svi iznosi u kunama)

	30.6.2006	30.6.2007
1) Prihodi od upravljanja fondom	664.926,45	1.207.375,97
a) Naknada od uplaćenih doprinosa	614.426,15	1.017.108,75
b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	50.500,30	190.267,22
c) Naknada za izlaz	0,00	0,00
2) Rashodi od upravljanja fondom	888.329,76	1.109.522,21
a) Troškovi marketinga	306.885,50	108.913,23
b) Troškovi agenata prodaje	530.386,70	914.506,20
c) Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	51.057,56	86.102,78
3) Dobit/gubitak od upravljanja fondom	-223.403,31	97.853,76
4) Ostali prihodi društva	1.235.033,06	116.685,04
5) Rashodi od poslovanja društva:	689.188,34	919.877,81
a) Materijalni troškovi	9.077,18	14.093,52
b) Troškovi usluga	348.386,09	400.212,89
c) Troškovi osoblja	246.011,14	284.344,94
d) Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	24.072,48	55.911,44
e) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00	0,00
f) Rezerviranja za troškove i rizike	0,00	0,00
g) Ostali troškovi poslovanja	61.641,45	165.315,02
6) Financijski prihodi	243.580,18	282.314,27
7) Financijski rashodi	65.059,59	34.511,77
8) Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja	500.962,00	-457.536,51
9) Izvanredni prihodi	0	0,00
10) Izvanredni rashodi	0	0,00
11) Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	500.962,00	-457.536,51
12) Porez na dobit	0	0,00
13) Neto dobit ili gubitak	500.962,00	-457.536,51

ERSTE DMD d.o.o., ZAGREB**BILANCA**

na dan 30. lipnja 2007.

(svi iznosi u kunama)

AKTIVA	31.12.2006.	30.6.2007
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	261.760,79	431.416,49
I Nematerijalna imovina	207.780,82	214.516,15
II Materijalna imovina	19.064,39	216.900,34
III Financijska imovina	34.915,58	0,00
1. Dani depoziti	34.915,58	
2. Jamstveni polog		
3. Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja		
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA	14.819.549,17	13.821.797,33
I Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe		
II Potraživanja	702.559,86	318.295,36
1. Potraživanja od mirovinskih fondova	388.940,64	174.465,92
2. Potraživanja od kupaca		
3. Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti		
4. Potraživanja od zaposlenih		
5. Potraživanja od države i drugih institucija		
6. Ostala potraživanja	313.619,22	143.829,44
III Financijska imovina	13.305.942,69	7.403.272,09
1. Dani depoziti	4.055.643,69	3.651.609,00
2. Jamstveni polog		
3. Ostala kratkoročna ulaganja	9.250.299,00	3.751.663,09
IV Novac u banci i blagajni	811.046,62	6.100.229,88
1. Novac u blagajni	668,82	2.507,46
2. Novac u domaćoj valuti	744.113,64	6.031.794,37
3. Novac u stranoj valuti	66.264,16	65.928,05
C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.709,36
D. NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00
E. UKUPNA AKTIVA	15.081.309,96	14.254.923,18

PASIVA	31.12.2006.	30.6.2007
A KAPITAL I REZERVE	14.406.917,75	13.949.381,24
I Upisani kapital	15.000.000,00	15.000.000,00
II Premije na emitirane dionice		
III Revalorizacijska rezerva		
IV Rezerve		
V Zadržani ili preneseni gubitak	-640.093,07	-593.082,25
VI Dobit ili gubitak tekuće godine	47.010,82	-457.536,51
B DUGOROČENE OBVEZE		
C KRATKOROČNE OBVEZE	460.582,97	136.715,25
1. Obveze prema mirovinskim fondovima		
2. Obveze po osnovi zajmova i kredita		
3. Ostale obveze	460.582,97	136.715,25
D ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	213.809,24	168.826,69
E. PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		
F. UKUPNA PASIVA	15.081.309,96	14.254.923,18

ERSTE d.o.o., ZAGREB**NOVČANI TOK***(svi iznosi u kunama)*

	31.12.2006	30.6.2007
a) Novčani primici od poslovnih aktivnosti	461.059,84	440.175,94
b) Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	-466.653,90	-828.096,14
c) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	-5.594,06	-387.920,20
d) Novčani primici od investicijskih aktivnosti		
e) Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-126.796,29	-260.482,72
f) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-126.796,29	-260.482,72
g) Novčani primici od financijskih aktivnosti	0,00	5.937.586,18
h) Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-1.405.405,53	0,00
i) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	-1.405.405,53	5.937.586,18
j) Cisti novčani tok - povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (c+f+i)	-1.537.795,88	5.289.183,26
k) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	2.348.842,50	811.046,62
l) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	811.046,62	6.100.229,88

Izveštaj o promjeni glavnice

	Temeljni kapital tisuće kuna	Akumulirani gubici tisuće kuna	Rezerve tisuće kuna	Dobit/gubitak razdoblja tisuće kuna	Ukupna glavnica tisuće kuna
Stanje 01. siječnja 2006.	15.000	0	0	-640	14.360
Prijenos gubitka		-640		640	0
Neto dobit/gubitak				47	47
Stanje 31. prosinca 2006.	15.000	-640	0	47	14.407
Prijenos dobitka/gubitka		47		-47	0
Dobit/gubitak za razdoblje				-458	-458
Stanje 30. lipnja 2007.	15.000	-593	0	-458	13.949