

ERSTE DMD d.o.o., ZAGREB
RAČUN DOBITI I GUBITKA

na dan 30. lipnja 2008.

(svi iznosi u kunama)

	30.6.2007	30.6.2008
1) Prihodi od upravljanja fondom	1.207.375,97	1.171.019,80
a) Naknada od uplaćenih doprinosa	1.017.108,75	777.890,44
b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	190.267,22	393.129,36
c) Naknada za izlaz	0,00	0,00
2) Rashodi od upravljanja fondom	1.109.522,21	866.434,24
a) Troškovi marketinga	108.913,23	94.784,54
b) Troškovi agenata prodaje	914.506,20	745.218,59
c) Ostali troškovi upravljanja mirovinskim fondom	86.102,78	26.431,11
3) Dobit/gubitak od upravljanja fondom	97.853,76	304.585,56
4) Ostali prihodi društva	116.685,04	70.386,81
5) Rashodi od poslovanja društva:	919.877,81	1.145.808,05
a) Materijalni troškovi	14.093,52	14.212,68
b) Troškovi usluga	400.212,89	414.291,22
c) Troškovi osoblja	284.344,94	345.549,12
d) Amortizacija i vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	55.911,44	75.042,28
e) Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	0,00	0,00
f) Rezerviranja za troškove i rizike	0,00	0,00
g) Ostali troškovi poslovanja	165.315,02	296.712,75
6) Financijski prihodi	282.314,27	346.264,53
7) Financijski rashodi	34.511,77	74.672,87
8) Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja	-457.536,51	-499.244,02
9) Izvanredni prihodi	0,00	0,00
10) Izvanredni rashodi	0,00	0,00
11) Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja	-457.536,51	-499.244,02
12) Porez na dobit	0,00	0,00
13) Neto dobit ili gubitak	-457.536,51	-499.244,02

ERSTE DMD d.o.o., ZAGREB**BILANCA***na dan 30. lipnja 2008.**(svi iznosi u kunama)*

AKTIVA	31.12.2007.	30.6.2008
A. DUGOTRAJNA IMOVINA	427.062,20	371.552,35
I Nematerijalna imovina	218.384,70	186.499,00
II Materijalna imovina	208.677,50	185.053,35
III Financijska imovina	0,00	0,00
1. Dani depoziti		
2. Jamstveni polog		
3. Ostala dugoročna ulaganja i potraživanja		
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA	13.728.528,59	13.006.422,63
I Zalihe materijala, sitnog inventara i druge zalihe		
II Potraživanja	484.218,51	277.927,62
1. Potraživanja od mirovinskih fondova	362.203,89	195.649,56
2. Potraživanja od kupaca		
3. Potraživanja za više plaćene svote po osnovi dobiti		
4. Potraživanja od zaposlenih	11.593,24	
5. Potraživanja od države i drugih institucija		1.187,96
6. Ostala potraživanja	110.421,38	81.090,10
III Financijska imovina	12.712.235,77	12.420.357,99
1. Dani depoziti	5.675.716,18	5.611.355,26
2. Jamstveni polog		
3. Ostala kratkoročna ulaganja	7.036.519,59	6.809.002,73
IV Novac u banci i blagajni	532.074,31	308.137,02
1. Novac u blagajni	62,90	776,52
2. Novac u domaćoj valuti	402.747,02	179.436,84
3. Novac u stranoj valuti	129.264,39	127.923,66
C. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	15.282,13	7.017,00
D. NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0,00	0,00
E. UKUPNA AKTIVA	14.170.872,92	13.384.991,98

PASIVA	31.12.2007.	30.6.2008
A KAPITAL I REZERVE	13.588.380,50	13.089.136,48
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	-593.082,25	-1.411.619,50
VI Dobit ili gubitak tekuće godine	-818.537,25	-499.244,02
B DUGOROČENE OBVEZE		
C KRATKOROČNE OBVEZE	296.748,28	188.493,88
1. Obveze prema mirovinskim fondovima		
2. Obveze po osnovi zajmova i kredita		
3. Ostale obveze	296.748,28	188.493,88
D ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	285.744,14	107.361,62
E. PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA		
F. UKUPNA PASIVA	14.170.872,92	13.384.991,98

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

	31.12.2007	30.6.2008
a) Novčani primici od poslovnih aktivnosti	344.597,49	289.598,30
b) Novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	-925.719,17	-785.880,94
c) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	-581.121,68	-496.282,64
d) Novčani primici od investicijskih aktivnosti		
e) Novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-326.473,13	-19.532,43
f) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-326.473,13	-19.532,43
g) Novčani primici od financijskih aktivnosti	628.622,50	291.877,78
h) Novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0,00	0,00
i) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	628.622,50	291.877,78
j) Cisti novčani tok - povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (c+f+i)	-278.972,31	-223.937,29
k) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	811.046,62	532.074,31
l) Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	532.074,31	308.137,02

Izveštaj o promjeni glavnice

	Temeljni kapital	Akumulirani gubici	Rezerve	Dobit/gubitak razdoblja	Ukupna glavnica
	tisuće kuna	tisuće kuna	tisuće kuna	tisuće kuna	tisuće kuna
Stanje 01. siječnja 2007.	15.000	-640	0	47	14.407
Prijenos gubitka		47		-47	0
Neto dobit/gubitak				-819	-819
Stanje 31. prosinca 2007.	15.000	-593	0	-819	13.588
Prijenos dobitka/gubitka		-819		819	0
Dobit/gubitak za razdoblje				-499	-499
Stanje 30. lipnja 2008.	15.000	-1.412	0	-499	13.089