

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Erste DMD d.o.o.
MBS	1893670
OIB	86081282541
Broj za izvješća	
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a
Telefon i telefax	tel: 01/ 48 77 377 fax: 01/ 48 77 370
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)	24. prosica 2004.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Direktorica:
	Senka Fekeža Klemen
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Marko Berić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Sandra Radnić 2. Nina Pentek
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka , Jadranski trg 3a, Rijeka, 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	1.Redovni račun 2402006-1100423992

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 86081282541

Na datum: 30.09.2010

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2009	30.9.2010
	<b>AKTIVA</b>	1		
A	<b>Imovina</b>	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	13.016.456	13.962.741
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	199.150	146.179
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	9.596.463	1.895.798
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6		10.097.578
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	3.220.843	1.823.186
321	..... od toga jamstveni polog	8	0	0
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospeljega	9		
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	492.999	357.452
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	456.137	294.507
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12		3.721
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	36.862	59.224
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	3.396	6.347
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	0	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	116.384	72.858
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
0	VII. Nematerijalna imovina	18	78.868	34.457
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	0	0
	<b>Ukupna aktiva</b> (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	<b>13.708.103</b>	<b>14.433.855</b>
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	<b>PASIVA</b>	22		
C	<b>Kapital i rezerve</b> (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	<b>13.230.488</b>	<b>14.060.589</b>
90	I. Upisani kapital	24	15.000.000	15.000.000
92	II. Rezerve kapitala	25		
91+94	III. Rezerve	26		
93	IV. Revalorizacijske rezerve ( $\sum$ AOP28 do AOP30)	27	0	352.832
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		352.832
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-2.061.756	-1.769.512
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	292.244	477.270
	<b>Obveze</b> ( $\sum$ AOP34 do AOP39)	33	<b>284.944</b>	<b>90.525</b>
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		3.633
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	214.714	7.725
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	70.230	79.166
28	E. Rezerviranja	40		
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	192.672	282.742
290	G. Odgođene porezne obveze	42		
	<b>UKUPNA PASIVA</b> (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	<b>13.708.103</b>	<b>14.433.855</b>
99	Izvanbilančni zapisi	44		

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 86081282541

Na datum: 30.09.2010

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	30.9.2009	30.9.2010
	<b>I Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>	45	<b>2.642.059</b>	<b>3.058.634</b>
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.732.504	1.668.146
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	906.914	1.388.425
702	c) Naknada za izlaz	48	2.642	2.063
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	<b>II Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>	50	<b>-1.666.611</b>	<b>-1.545.372</b>
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-30	-544
-643	b) Troškovi marketinga	52	-108.541	-167.763
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.548.444	-1.370.373
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-9.596	-6.691
	<b>III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>	55	<b>975.448</b>	<b>1.513.262</b>
	<b>IV Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>	56	<b>-1.550.350</b>	<b>-1.542.168</b>
-60	a) Materijalni troškovi	57	-17.755	-9.617
-62	b) Troškovi osoblja	58	-586.795	-629.573
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-122.117	-92.835
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-823.682	-810.143
	<b>V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>	62	<b>-574.901</b>	<b>-28.906</b>
	<b>VI Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	836.852	316.735
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-153.186	25.566
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	85.474
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	<b>VII Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>	68	<b>683.666</b>	<b>427.775</b>
75+76+77-671	<b>VIII Ostali prihodi i rashodi</b>	69	79.401	78.400
	<b>IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	70	<b>188.166</b>	<b>477.270</b>
	X Porez na dobit	71	0	0
	<b>XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	72	<b>188.166</b>	<b>477.270</b>
	<b>XII Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>	73	<b>0</b>	<b>352.832</b>
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76		352.832
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	<b>XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>	79	<b>188.166</b>	<b>830.101</b>
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01.- 30.09.2010

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	30.9.2009	30.9.2010
<b>I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (<math>\sum</math> AOP122 do AOP140)</b>	121	<b>375.570</b>	<b>8.651.848</b>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	188.166	477.270
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	122.117	92.835
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125		352.832
Prihodi od kamata	126		
Rashodi od kamata	127		
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-116.733	161.630
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	198.214	-29.034
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131		7.700.665
Primici od kamata	132		
Izdaci od kamata	133		
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	-3.977	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		3.633
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	44.385	-206.988
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-56.602	99.006
Plaćen porez na dobit	140		0
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (<math>\sum</math> AOP142 do AOP146)</b>	141	<b>-581.328</b>	<b>-8.704.819</b>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-5.375	-4.898
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	1.795.712	1.397.658
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144		-10.097.578
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	-2.371.664	
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (<math>\sum</math> AOP148 do AOP152)</b>	147	<b>0</b>	<b>0</b>
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	148		
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	149		
Uplate vlasnika društva	150		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152		
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</b>	153	<b>-205.757</b>	<b>-52.971</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	154	<b>349.748</b>	<b>199.150</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</b>	155	<b>143.991</b>	<b>146.179</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**  
**Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o.**  
**OIB: 86081282541**  
**Za razdoblje: 01.01.- 31.09.2010**

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)		
<b>Stanje 1. siječanj 2009</b>	15.000.000					-1.411.620	-650.137		12.938.244
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
<b>Stanje 1. siječanj 2009 (prepravljeno)</b>	15.000.000	0	0	0	0	-1.411.620	-650.137	0	12.938.244
Dobit ili gubitak razdoblja							292.244		292.244
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									0
Ostale nevlasničke promjene kapitala						-650.137	650.137		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2009.</b>	0	0	0	0	0	-650.137	942.381	0	292.244
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. prosinac 2009.</b>	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
<b>Stanje 1. siječnja 2010</b>	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
<b>Stanje 1. siječnja 2010 (prepravljeno)</b>	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Dobit ili gubitak razdoblja							477.270		477.270
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				352.832					352.832
Ostale nevlasničke promjene kapitala						292.244	-292.244		0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2010 (tekućeg razdoblja)</b>	0	0	0	352.832	0	292.244	185.025	0	830.101
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
<b>Stanje na 31. ožujka 2010</b>	15.000.000	0	0	352.832	0	-1.769.512	477.270	0	14.060.589

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE****Obrazac IB**

Naziv mirovinskog društva:

OIB:

Za razdoblje:

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.