

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	info@ersteplavi.hr
Web stranica	www.ersteplavi.hr
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: 31.12.2010

(HRK)

Konto	pozicije	AOP	31.12.2009	31.12.2010
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	13.016.456	13.725.849
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	199.150	332.692
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	9.596.463	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6		11.535.011
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	3.220.843	1.858.146
321 od toga jamstveni polog	8	0	0
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeca	9		
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	492.999	644.568
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	456.137	398.581
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12		1.380
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	36.862	244.606
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	3.396	5.572
190	IV. Odgođena porezna imovina	15	0	0
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	116.384	58.587
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
0	VII. Nematerijalna imovina	18	78.868	281.281
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	0	0
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	13.708.103	14.715.857
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	PASIVA	22		
C	Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	13.230.488	14.116.980
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 (Σ AOP28 do AOP30)	27	0	209.356
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		209.356
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	677.136
	Obveze (Σ AOP34 do AOP39)	33	284.944	139.652
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		47.512
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	17.240
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	70.230	74.901
28	E. Rezerviranja	40		
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	192.672	405.514
290	G. Odgođene porezne obveze	42		53.711
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	13.708.103	14.715.857
99	Izvanbilančni zapisi	44		

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 86081282541

Na datum: 31.12.2010

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2009	31.12.2010
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	3.812.007	4.151.931
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.524.175	2.239.088
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	1.284.373	1.910.780
702	c) Naknada za izlaz	48	3.459	2.063
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-2.336.996	-2.047.498
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-30	-915
-643	b) Troškovi marketinga	52	-112.226	-198.321
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-2.215.144	-1.841.570
-1942	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-9.596	-6.691
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	1.475.012	2.104.433
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-1.938.311	-2.192.678
-60	a) Materijalni troškovi	57	-24.467	-13.565
-62	b) Troškovi osoblja	58	-768.386	-974.700
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-162.800	-117.377
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-124	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-982.659	-1.087.036
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	-463.300	-88.245
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	919.360	448.146
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-131.299	94.519
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	-144.518	146.775
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	643.543	689.439
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	112.001	75.941
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	292.244	677.136
	X Porez na dobit	71	0	0
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	292.244	677.136
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0	209.356
	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		263.067
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	0	-53.711
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	292.244	886.492
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva:

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01.- 31.12.2010

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	31.12.2009	31.12.2010
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (\sum AOP122 do AOP140)	121	-4.767.164	10.567.849
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	292.244	677.136
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	162.800	117.377
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125		209.356
Prihodi od kamata	126	-1.414.917	-609.438
Rashodi od kamata	127		
Umanjenje financijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-211.795	57.556
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	189.554	-211.300
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	-5.201.808	9.596.463
Primici od kamata	132	1.414.917	609.438
Izdaci od kamata	133		
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	-2.484	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136		47.512
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	70.638	-197.474
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-66.313	271.224
Plaćen porez na dobit	140		
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (\sum AOP142 do AOP146)	141	4.616.566	-10.434.308
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-10.899	-261.994
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	4.627.464	1.362.697
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144		-11.535.011
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospeljeća	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (\sum AOP148 do AOP152)	147	0	0
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		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)	153	-150.598	133.542
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154	349.748	199.150
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)	155	199.150	332.692

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01.- 31.12.2010

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 imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)		
Stanje 1. siječanj 2009	15.000.000					-1.411.620	-650.137		12.938.244
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj 2009 (prepravljeno)	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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2009.	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
Stanje na 31. prosinac 2009.	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Stanje 1. siječnja 2010	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
Stanje 1. siječnja 2010 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Dobit ili gubitak razdoblja							677.136		677.136
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				209.356					209.356
Ostale nevlasničke promjene kapitala						292.244	-292.244		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2010 (tekućeg razdoblja)	0	0	0	209.356	0	292.244	384.892	0	886.492
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinca 2010	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE 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.