

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos	
Naziv mirovinskog društva	Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom	
MBS mirovinskog društva	1893670	
OIB	86081282541	
Broj izvješća		
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Ivana Lučića 2a	
Telefon i telefax tel: fax:	tel: +385 1 4877377	fax: +385 1 4877370
E-mail adresa	info@ersteplavi.hr	
Web stranica	www.ersteplavi.hr	
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	24.pro.04	
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 Sandra Radnić Nina Pentek	
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime, prezime i adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, postotak udjela u vlasništvu)	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA DD RIJEKA JADRANSKI TRG 3a, RIJEKA MBS 040001037	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	Redovan račun:	2402006-1100423992

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

OIB: 86081282541

Na datum: 31.03.2011

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2010	31.3.2011
	AKTIVA	1		
	A IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	13.725.849	14.162.599
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	332.692	556.812
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	11.535.011	11.738.024
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	1.858.146	1.867.763
321	... od toga jamstveni polog	8	0	0
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	644.568	478.766
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	398.581	383.669
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	1.380	892
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	244.606	94.205
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	5.572	10.455
190	IV Odgođena porezna imovina	15	0	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	58.587	44.518
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	281.281	283.767
02+03+05+06+07+08+09	VIII Ostala imovina	19	0	0
	UKUPNA AKTIVA			
	B (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	14.715.857	14.980.104
98	Izvanbilančni zapisi	21	0,00	0,00

	PASIVA	22	31.12.2010	31.3.2011
	KAPITAL I REZERVE			
	C (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	14.116.980	14.460.786
90	I Upisani kapital	24	15.000.000	15.000.000
92	II Rezerve kapitala	25	0	0
91+94	III Rezerve	26	0	0
93	IV Revalorizacijske rezerve (od AOP 28 do AOP 30)	27	209.356	371.700
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	209.356	371.700
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0	0
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30	0	0
950+951	V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	-1.769.512	-1.092.376
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	677.136	181.463
	D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	139.652	96.990
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	47.512	389
210	II Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+219+22+23	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24	IV Obveze prema dobavljačima	37	17.240	28.152
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI Ostale obveze	39	74.901	68.449
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	405.514	329.403
290	G Odgođene porezne obveze	42	53.711	92.925
	H UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	14.715.857	14.980.104
99	Izvanbilančni zapisi	44	0	0

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.3.2011

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.3.2010	31.3.2011
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	1.300.191	1.044.271
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	864.881	476.052
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	433.734	568.219
702	c) Naknada za izlaz	48	1.577	0
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-847.386	-482.552
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-128	-727
-643	b) Troškovi marketinga	52	-131.125	-115.234
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-709.441	-365.881
.-641 .-649 .-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-6.691	-709
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	452.806	561.719
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-602.080	-576.963
-60	a) Materijalni troškovi	57	-1.439	-2.254
-62	b) Troškovi osoblja	58	-194.798	-221.616
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-40.798	-41.131
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
.-61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-365.045	-311.962
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	-149.274	-15.244
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	156.514	198.024
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-71.695	-1.481
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	0
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	84.819	196.544
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	32.141	163
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	-32.314	181.463
	X Porez na dobit	71	0	0
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	-32.314	181.463
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	178.859	162.344
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74	0	0
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	0	0
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	223.574	201.557
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-44.715	-39.214
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	146.545	343.806
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Obrazac INTI

Naziv mirovinskog društva: **Erste DMD d.o.o. za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom**

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 31.03.2011

(HRK)

Pozicije	AOP	31.3.2010	31.3.2011
I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)	121	1.075.578	466.297
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	-32.314	181.463
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	40.798	41.131
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	178.858	162.344
Prihodi od kamata	126	156.514	198.024
Rashodi od kamata	127	0	0
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	-56.009	14.912
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-62.902	146.008
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	931.196	0
Primici od kamata	132	-156.514	-198.024
Izdaci od kamata	133	0	0
Primici od dividendi	134	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	136	64.915	-47.123
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-209.818	10.912
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	220.856	-43.349
Plaćen porez na dobit	140	0	0
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)	141	-1.141.271	-242.177
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	0	-29.547
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	2.980.729	-9.616
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-4.122.000	-203.014
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)	147	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	148	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	149	0	0
Uplate vlasnika društva	150	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	151	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	152	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)	153	-65.693	224.120
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154	199.150	332.692
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)	155	133.457	556.812

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 31.3.2011

(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)		
Pozicija									
Stanje 1. siječanj 2010	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječanj 2010 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	0	0	-2.061.756	292.244	0	13.230.488
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	677.136	0	677.136
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	209.356	0	0	0	0	209.356
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	292.244	-292.244	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2010	0	0	0	209.356	0	292.244	384.892	0	886.492
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac 2010	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Stanje 1. siječnja 2011	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja 2011 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	181.463	0	181.463
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	162.344	0	0	0	0	162.344
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	677.136	-677.136	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011	0	0	0	162.344	0	677.136	-495.673	0	343.806
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. ožujka 2010	15.000.000	0	0	371.700	0	-1.092.376	181.463	0	14.460.786

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB****Naziv mirovinskog društva: Erste DMD d.o.o.****OIB: 86081282541****Za razdoblje: 01.01.2011-31.03.2011**

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.