

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@ersteklavi.hr	
Web stranica	www.ersteklavi.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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 30.6.2011

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	30.6.2010	30.6.2011
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	2.186.520	2.064.857
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.283.806	889.577
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	900.651	1.175.280
702	c) Naknada za izlaz	48	2.063	0
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.215.325	-895.652
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-544	-852
-643	b) Troškovi marketinga	52	-151.028	-185.371
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.057.062	-708.720
.-641 .-649 .-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-6.691	-709
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	971.195	1.169.205
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-1.117.105	-1.199.173
-60	a) Materijalni troškovi	57	-4.012	-12.116
-62	b) Troškovi osoblja	58	-419.299	-501.181
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-68.371	-80.333
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
.-61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-625.424	-605.543
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	-145.910	-29.968
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	301.418	397.015
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-151.230	1.743
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	150.188	398.758
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	65.741	163
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	70.019	368.952
X	Porez na dobit	71	0	0
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	70.019	368.952
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	52.049	254.960
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	64.020	317.328
	d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	-11.971	-62.368
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	122.068	623.913
XIV	Reklasifikacijske usklade	80		

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

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

OIB 86081282541

Na datum 30.6.2011

1

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2010	30.6.2011
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	I Financijska imovina	3	13.725.849	14.265.566
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	332.692	148.616
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	11.535.011	11.852.818
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	1.858.146	2.264.131
321	... od toga jamstveni polog	8	0	
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9		
	II Potraživanja (AOP11+ AOP12+AOP13)	10	644.568	568.549
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim	11	398.581	334.652
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	1.380	3.179
11+13+14+	3. Ostala potraživanja	13	244.606	230.719
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela	14	5.572	8.119
190	IV Odgođena porezna imovna	15	0	0
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	58.587	30.932
.04	VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00	VII Nematerijalna imovina	18	281.281	350.544
02+03+05+	VIII Ostala imovina	19	0	0
	B UKUPNA AKTIVA	20	14.715.857	15.223.709
98	Izvanbilančni zapisi	21		

	PASIVA	22	31.12.2010	30.6.2011
C	KAPITAL I REZERVE (AOP24+AOP25+AOP26+)	23	14.116.980	14.740.892
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 (od	27	209.356	464.316
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za	28	209.356	464.316
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
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	368.952
	D Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	139.652	85.253
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	47.512	0
210	II Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+	III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV Obveze prema dobavljačima	37	17.240	15.611
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI Ostale obveze	39	74.901	69.642
28	E Rezerviranja	40		
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	405.514	281.485
290	G Odgođene porezne obveze	42	53.711	116.079
	H UKUPNA PASIVA	43	14.715.857	15.223.709
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Izvjestaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)

Obrazac INTI

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

 OIB **86081282541**

 Na datum **30.6.2011**

Pozicije	AOP	30.6.2010	30.6.2011
I. Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	121	1.027.138	667.573
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg	122	70.019	368.952
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	68.371	80.333
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124		
Rezerviranja	125	64.020	254.960
Prihodi od kamata	126	-300.038	-391.006
Rashodi od kamata	127		
Umajenje finansijske imovine	128		
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja	129	158.101	63.929
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	-79.985	8.117
Povećanje/smanjenje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz	131	934.300	0
Primici od kamata	132	214.833	398.348
Izdaci od kamata	133		
Primici od dividendi	134		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	135	0	0
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim	136	2.963	-47.512
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-182.542	-1.629
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	77.095	-66.920
Plaćen porez na dobit	140	0	
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	141	-1.107.890	-851.649
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu	142	-4.898	-121.940
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	2.819.566	-408.164
Povećanje/smanjenje finansijske imovine raspoložive za prodaju	144	-3.922.558	-321.545
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospijeća	145		
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146		
III. Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti	(Σ) 147	0	0
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i	148		
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim finansijskim	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	153	-80.752	-184.076
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	154	199.150	332.692
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	155	118.398	148.616

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. - 30.6.2011

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija finansijske 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					-2.061.756	292.244		13.230.488
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
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							677.136		677.136
Nerealizirani dobiti ili gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju				209.356					209.356
Ostale nevlasničke promjene kapitala						292.244	-292.244		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
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									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
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									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							368.952		368.952
Nerealizirani dobiti ili gubici od finansijske imovine raspoložive za prodaju				254.960					254.960
Ostale nevlasničke promjene kapitala						677.136	-677.136		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011	0	0	0	254.960	0	677.136	-308.183	0	623.913
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 30. lipnja 2011	15.000.000	0	0	464.316	0	-1.092.376	368.952	0	14.740.892