

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 Nikolina Mikulić Članovi nadzornog odbora Zdenko Matak Maja Kuhar Sobin	
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	4	
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

Konto	Pozicije	AOP	30.9.2011	30.9.2012
	I			
	Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	3.097.153	3.316.715
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	1.309.298	1.252.726
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	1.787.855	2.062.655
702	c) Naknada za izlaz	48	0	1.333
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II			
	Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.254.435	-1.201.013
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-852	-730
-643	b) Troškovi marketinga	52	-206.663	-94.393
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.046.211	-1.105.111
.-641 .-649 .-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-709	-779
	III			
	Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	1.842.718	2.115.702
	IV			
	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-1.735.106	-1.926.546
-60	a) Materijalni troškovi	57	-14.877	-21.744
-62	b) Troškovi osoblja	58	-752.456	-877.799
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-117.489	-167.746
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
.-61.-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-850.284	-859.257
	V			
	Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	107.612	189.155
	VI			
	Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	617.993	699.380
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	78.797	-57.003
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	696.790	642.377
75+76+77-671	VIII			
	Ostali prihodi i rashodi	69	-9.837	83.011
	IX			
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	794.565	914.543
	X			
	Porez na dobit	71	0	-182.909
	XI			
	Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	794.565	731.635
	XII			
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	-115.327	1.193.375
	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	-145.531	1.491.719
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	30.204	-298.344
	XIII			
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	679.238	1.925.010
	XIV			
	Reklasifikacijske usklade	80	0	0

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 86081282541

Na datum: 30.9.2012

(HRK)

Konto		Pozicije	AOP	31.12.2011	30.9.2012
		AKTIVA	1		
	A	IMOVINA	2		
		(AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	13.958.804	16.264.899
10		1. Novac i novčani ekvivalenti	4	217.982	921.686
30		2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31		3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	12.893.557	14.343.213
32		4. Zajmovi i potraživanja	7	847.265	1.000.000
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	677.777	514.559
12		1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	389.124	362.731
15		2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	0	35.607
16+17+18		3. Ostala potraživanja	13	288.653	116.221
191		III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	2.933	9.887
190		IV Odgođena porezna imovna	15	57.113	0
.01		V Nekretnine, postrojenja i oprema	16	12.636	211.821
.04		VI Ulaganja u nekretnine	17	0	0
.00		VII Nematerijalna imovina	18	582.388	465.741
06+07+08+09		VIII Ostala imovina	19	0	0
		UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	15.291.651	17.466.907
98		Izvanbilančni zapisi	21	0	0

		PASIVA	22	31.12.2011	30.9.2012
	C	AOP27+AOP31+AOP32)	23	14.629.508	16.554.518
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	-228.453	964.922
930		1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	-228.453	964.922
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	-1.092.376	-142.039
952+953		VI Dobit ili gubitak tekuće godine	32	950.337	731.635
	D	Obveze (od AOP 34 do AOP 39)	33	315.596	408.425
20		I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	89.871	23.259
210		II Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
219+22+23		III Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24		IV Obveze prema dobavljačima	37	26.999	98.699
27		V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26		VI Ostale obveze	39	198.726	286.467
28	E	Rezerviranja	40	0	0
291	F	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	346.547	262.734
290	G	Odgođene porezne obveze	42	0	241.230
	H	(AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	15.291.651	17.466.907
99		Izvanbilančni zapisi	44	0	0

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

OIB: 86081282541

Na datum: 30.9.2012

(HRK)

<i>Pozicije</i>	<i>AOP</i>	<i>30.9.2011</i>	<i>30.9.2012</i>
<i>I Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti (od AOP122 do AOP140)</i>	<i>121</i>	<i>923.922</i>	<i>2.556.380</i>
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	122	794.565	914.543
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	123	117.489	167.746
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	124	0	0
Rezerviranja	125	-115.327	1.193.375
Prihodi od kamata	126	-606.842	-699.380
Rashodi od kamata	127	0	0
Umanjenje financijske imovine	128	0	0
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	129	57.821	26.394
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	130	132.468	25.189
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	131	0	0
Primici od kamata	132	731.818	861.176
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	-47.434	-66.612
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	137	-12.037	71.700
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	138	0	-61.615
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	139	-128.600	157.417
Plaćen porez na dobit	140	0	-33.553
<i>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP142 do AOP146)</i>	<i>141</i>	<i>-1.066.403</i>	<i>-1.852.676</i>
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	142	-136.522	-250.285
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	143	924.748	-152.735
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	144	-1.854.629	-1.449.656
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospelja	145	0	0
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	146	0	0
<i>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP148 do AOP152)</i>	<i>147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP121+AOP141+AOP147)</i>	<i>153</i>	<i>-142.482</i>	<i>703.704</i>
<i>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</i>	<i>154</i>	<i>332.692</i>	<i>217.982</i>
<i>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP153+AOP154)</i>	<i>155</i>	<i>190.210</i>	<i>921.686</i>

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 86081282541

Za razdoblje: 01.01. - 30.09.2012

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	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)		
Stanje 1. siječanj 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. siječanj 2011 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	209.356	0	-1.769.512	677.136	0	14.116.980
Dobit ili gubitak razdoblja							950.337		950.337
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				-437.809					-437.809
Ostale nevlasničke promjene kapitala						677.136	-677.136		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2011	0	0	0	-437.809	0	677.136	273.201	0	512.528
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac 2011	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508
Stanje 1. siječnja 2012	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508
Promjene računovodstvenih politika									0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									0
Stanje 1. siječnja 2012 (prepravljeno)	15.000.000	0	0	-228.453	0	-1.092.376	950.337	0	14.629.508
Dobit ili gubitak razdoblja							731.635		731.635
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju				1.193.375					1.193.375
Ostale nevlasničke promjene kapitala						950.337	-950.337		0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2012	0	0	0	1.193.375	0	950.337	-218.702	0	1.925.010
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									0
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 30. rujna 2012	15.000.000	0	0	964.922	0	-142.039	731.635	0	16.554.518