

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Heinzelova 70
Telefon i telefax	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-601
E-mail adresa	<a href="mailto:ana.matijasic@azfond.hr">ana.matijasic@azfond.hr</a>
Web stranica	<a href="http://www.azfond.hr">www.azfond.hr</a>
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	Mario Staroselčić
	Saša Novosel
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Slaven Bošnjak
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin Raguž
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2. Christoph Plein
	3. Branka Vladetić
	4. Ivana Jakelić
	1. Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
Broj zaposlenih	44
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i podišnje izvješće	KPMG Croatia d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	Zagrebačka banka
Broj računa	HR2323600001101206230

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2018.

(HRK)

Konto	Polozicije	AOP	31.12.2017.	30.09.2018.
	<b>Imovina</b>	<b>1</b>		
10+13*	Novčana sredstva	2	7.311.818	39.667.025
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	50.135.409	141.405.736
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	79.882.915	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	11.772.449	15.590.630
11+13+14+1 5+16+17	Ostala potraživanja	6	581	805
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	468.739	818.231
00	Nematerijalna imovina	8	2.201.088	3.290.617
19x	Odgođena porezna imovina	9	536.440	3.207.798
8+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	24.858.143	23.902.042
	<b>Ukupna IMOVINA (<math>\sum</math>AOP1 do AOP10)</b>	<b>11</b>	<b>177.167.582</b>	<b>227.882.884</b>
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	<b>KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>13</b>		
	<b>Kapital i rezerve (<math>\sum</math>AOP15 do AOP20)</b>	<b>14</b>	<b>168.244.291</b>	<b>199.478.962</b>
90	Temeljni kapital	15	90.000.000	105.000.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	0	35.452.325
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	78.244.291	59.026.637
	<b>Obveze (<math>\sum</math>AOP22 do AOP25)</b>	<b>21</b>	<b>8.923.291</b>	<b>28.403.922</b>
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	1.652.658	5.536.795
21	Financijske obveze	23	0	0
24+25+26+2 7+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	7.270.633	22.867.127
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	<b>UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)</b>	<b>26</b>	<b>177.167.582</b>	<b>227.882.884</b>
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

**Allianz ZB d.o.o.**  
 društvo za upravljanje obveznim  
 i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
 ZAGREB

2

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 59384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2018.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2017.-30.09.2017.	01.01.2018.-30.09.2018.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	106.746.283	111.587.133
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	98.613.511	102.257.458
701x	Obvezni mirovinski fond	30	98.613.511	98.805.807
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	0	3.451.651
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	8.131.709	9.327.779
700x	Obvezni mirovinski fond	33	8.131.709	8.778.536
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	0	549.243
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	1.063	1.896
702x	Obvezni mirovinski fond	36	1.063	1.896
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-24.297.715	-28.396.655
-640	Transakcijski troškovi	39	0	-4.389
-643	Troškovi promidžbe	40	-537.857	-469.284
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-23.759.858	-27.922.982
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	82.448.568	83.190.478
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-12.312.752	-11.343.609
	Neto finansijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	1.001.798	472.377
71-680	Neto prihod od kamata	45	1.210.175	369.018
72-681	Neto tečajne razlike	46	0	-216
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u finansijske instrumente	48	-208.377	103.575
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	280.203	-335.542
	Ukupni prihodi	50	108.236.661	112.059.726
	Ukupni rashodi	51	-36.818.844	-40.076.022
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	71.417.817	71.983.704
	Porez na dobit	53	12.855.207	12.957.067
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	58.562.610	59.026.637
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)	55	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)	56	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0	0
	-nerealizirani dobici/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)	65	0	0
	-dobici/gubici	66	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	58.562.610	59.026.637

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2018.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2017.-30.09.2017.	01.01.2018.- 30.09.2018.
<b>Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP71 do AOP79)</b>	<b>70</b>	<b>52.113.521</b>	<b>61.822.681</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	99.241.410	103.198.067
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	8.132.772	9.462.799
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-24.208.290	-25.035.348
Novac isplaćen dobavljačima	74	-3.487.138	-3.059.165
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-14.717.050	-8.485.294
Izdaci od kamate	76	-35	-295
Izdaci za porez	77	-11.794.548	-12.920.214
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	31.840	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-1.085.440	-1.337.869
<b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP81 do AOP90)</b>	<b>80</b>	<b>230.170</b>	<b>-2.947.530</b>
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	21.000.000	69.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-20.898.540	-71.938.800
Primici od kamata	83	837.897	476.844
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	41.000.000	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	-40.797.650	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-911.737	-603.205
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	200	117.631
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
<b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP92 do AOP100)</b>	<b>91</b>	<b>-60.000.000</b>	<b>-26.519.944</b>
Uplate vlasnika društva	92	0	23.480.056
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-60.000.000	-50.000.000
Primici od kredita	95	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	96	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	97	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	98	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	99	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	100	0	0
<b>Efekt promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)</b>	<b>102</b>	<b>-7.656.309</b>	<b>32.355.207</b>
Novac na početku razdoblja	103	13.948.389	7.311.818
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	6.292.080	39.667.025

## IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 59384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2018.

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve						Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)		
Stanje 1.1.2017.	90.000.000	0	0	0	71.425.272	0	161.425.272	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2017. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	71.425.272	0	161.425.272	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	78.244.291	78.244.291	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblje iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	78.244.291	78.244.291	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-71.425.272	0	-71.425.272	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31.12.2017. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	168.244.291	
Stanje 1.1.2018.	90.000.000	0	0	0	78.244.291	0	168.244.291	
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje 1.1.2018. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	78.244.291	0	168.244.291	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	59.026.637	59.026.637	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	59.026.637	59.026.637	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	15.000.000	0	0	0	7.208.034	0	22.208.034	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	-50.000.000	0	-50.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 30.09.2018. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	105.000.000	0	0	0	35.452.325	59.026.637	199.478.962	

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.

Društvo je dužno za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja jamstveni polog iznosi 82.474.263,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 79.972.429,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 2.501.834,97 kn uključenih u poziciju AOP2.

Dana 3. rujna 2018. godine, Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima pripojeno je Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, kao društvu preuzimatelju, za što su oba društva prethodno ishodila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a društvo preuzimatelj i odobrenje za osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i povećanje temeljnog kapitala. Provedba upisa pripajanja, povećanja temeljnog kapitala i promjena djelatnosti u sudskom registru objavljena je dana 04. rujna 2018., a dana 07. rujna 2018. godine objavljena je provedba upisa promjene ovlaštenja u zastupanju člana uprave, promjena članova nadzornog odbora te promjena članova Uprave.

  
**Allianz ZB d.o.o.**  
društvo za upravljanje obveznim  
i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
ZAGREB