

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Heinzelova 70
Telefon i telefax	
E-mail adresa	
Web stranica	www.azfond.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Dinko Novoselec
	Članovi uprave:
	1.Davor Doko
	2. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	3. _____
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Boris Galić
	Članovi nadzornog odbora:
	1.Davor Pavlić
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2.Zrinka Galić
	3. _____
	1.Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
Broj zaposlenih	4. _____
	5. _____
	13
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	1. Zagrebačka banka
	2. _____
Broj računa	1.Redovni račun 2360000-1101206230
	2. Redovni račun _____

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2012.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9)	3	64.505.214	91.745.285
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	385.177	19.294.029
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	5.988.185
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	64.120.037	66.463.071
321	 od toga jamstveni polog	8	63.953.987	66.297.021
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	9.151.079	19.432.268
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	9.046.398	7.145.809
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	1.511	11.851.717
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	103.171	434.743
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	482.742	2.761.254
190	IV. Odgođeni porezna imovina	15	2.690.819	3.010.819
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	559.203	373.299
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.651.194	1.496.176
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	33.782.939	32.826.839
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	112.823.189	151.645.940
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
	C Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	92.568.703	127.439.333
90	I. Upisani kapital	24	90.000.000	90.000.000
92	II. Rezerve kapitala	25	0	0
91+94	III. Rezerve	26	0	0
93	IV. Revalorizacijske rezerve (ΣAOP28 do AOP30)	27	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28	0	0
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	0	2.568.703
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	2.568.703	34.870.630
	Obveze (ΣAOP34 do AOP39)	33	6.405.159	13.350.453
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	1.602.584	3.106.837
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
			2.032.520	510.840
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	92.635	72.562
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	2.677.420	9.660.214
28	E Rezerviranja	40	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	13.849.327	10.856.154
290	G Odgođene porezne obveze	42	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	112.823.189	151.645.940
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondom
ZAGREB

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2012

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	82.470.118	67.751.375
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	6.966.452	7.312.610
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	75.503.385	60.438.397
702	c) Naknada za izlaz	48	282	368
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-7.965.226	-20.341.285
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-531	-391
-643	b) Troškovi marketinga	52	-800.592	-265.495
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-2.335.621	-956.100
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-4.828.482	-19.119.299
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	74.504.893	47.410.091
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-10.190.705	-8.540.709
-60	a) Materijalni troškovi	57	-121.354	-99.069
-62	b) Troškovi osoblja	58	-5.715.236	-4.802.566
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-553.778	-400.360
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-3.800.337	-3.238.714
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	64.314.188	38.869.381
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	2.050.092	3.107.641
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	9.859	0
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	34.237	105.545
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	2.094.188	3.213.186
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	1.546.165	1.505.723
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	67.954.540	43.588.290
	X Porez na dobit	71	-13.590.908	-8.717.660
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	54.363.632	34.870.630
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0	0
	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		
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	54.363.632	34.870.630
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2012

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum A082P$ do $AOP95$)	81	46.360.574	18.993.257
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	75.997.815	62.338.999
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	6.966.733	7.312.965
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-5.368.280	-20.112.389
Novac isplaćen dobavljačima	86	-3.834.540	-2.827.824
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-6.807.025	-5.554.296
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	0	0
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	89	-10.825.644	-5.882.640
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	5.707.941	831.909
Izdaci od kamata	92	-72.098	0
Izdaci za porez na dobit	93	-15.062.425	-13.453.758
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	2.527.149	1.946
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-2.869.052	-3.661.657
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	26.655	-84.404
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97	0	0
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98	0	0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99	30.500.000	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-30.500.000	0
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-67.962	-84.404
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	94.617	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	-71.174.157	0
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-71.174.157	0
Primici od kredita	111	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116	0	0
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	117	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$)	118	-24.786.928	18.908.853
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	43.502.300	385.177
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118+AOP119$)	120	18.715.372	19.294.029

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2012

(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 prethodne godine	90.000.000					71.174.157			161.174.157
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							54.363.632		54.363.632
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevladničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)									
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-71.174.157			-71.174.157
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000					0	54.363.632	0	144.363.632
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703		0	92.568.703
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							34.870.630		34.870.630
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevladničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)									0
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									0
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	34.870.630	0	127.439.333

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2012

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.

U razdoblju 1. siječnja do 30. rujna 2012. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondom
ZAGREB

