

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	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-602
E-mail adresa	ana.matijasic@azfond.hr
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	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihini Raguž
	2. Christoph Plein
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	3. _____
	4. _____
	5. _____

Broj zaposlenih	25
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	KPMG Croatia d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	1. Zagrebačka banka
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun HR2323600001101206230
	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: 30.09.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2015.	30.09.2016.
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP9+AOP10)	3	136.845.943	150.390.277,21
10+13*	1. Novac	4	10.680.996	29.887.751,01
1005	 od toga jamstveni polog	5	729.335	181.984,97
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	48.731.925	41.691.420,59
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	-
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	77.433.022	78.811.105,61
321	 od toga jamstveni polog	9	77.433.022	78.767.191,00
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	10	0	-
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	11.289.360	11.089.796,95
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	11.249.674	11.082.456,17
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	131	3.259,78
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	39.554	4.081,00
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	-
190	IV. Odgođen porezna imovina	16	1.094.442	1.094.442,32
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	409.460	491.250,76
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	-
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.275.200	1.477.483,70
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	28.677.267	26.451.641,11
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	179.591.673	190.994.892,05
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	-
	PASIVA	23		
	C Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	166.975.063	182.855.561,53
90	I. Upisani kapital	25	90.000.000	90.000.000,00
92	II. Rezerve kapitala	26	0	-
91+94	III. Rezerve	27	0	-
93	IV. Revalorizacijske rezerve (ΣAOP29 do AOP31)	28	0	-
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	0	-
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0	-
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0	-
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	32	0	36.975.063,08
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	76.975.063	55.880.498,45
	Obveze (ΣAOP35 do AOP40)	34	6.737.128	4.503.967,94
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	4.389	1.597.621,91
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0	-
211+212+213+219+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	0	0,00
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	122.427	366.060,59
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	-
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	6.610.312	2.540.285,44
28	E Rezerviranja	41	3.454.103	3.114.839,43
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	2.425.379	520.523,15
290	G Odgođene porezne obveze	43	0	-
	UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	179.591.673	190.994.892,05
99	Izvanbilančni zapisi	45		

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.-30.09.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2015.-30.09.2015.	01.01.2016.-30.09.2016.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	7.559.214	7.761.846
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	7.559.214	7.761.846
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	95.544.903	96.174.781
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	95.544.903	96.174.781
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	104	100
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	104	100
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46+AOP49+AOP52)	55	103.104.221	103.936.726
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0	-51
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-775.810	-1.018.118
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-956.100	-956.100
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-22.546.322	-22.338.863
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-24.278.232	-24.313.132
III	Neto rezultat od upravljanje fondovima (AOP55+AOP60)	61	78.825.989	79.623.595
-60	a) Materijalni troškovi	62	-118.061	-98.857
-62	b) Troškovi osoblja	63	-6.715.386	-7.348.911
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-230.659	-252.796
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-3.252.317	-3.607.593
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-10.316.423	-11.308.157
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	1.087.635	1.580.405
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	0	-10
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	156.857	-48.437
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	1.244.492	1.531.958
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	0	3.227
	Ukupni prihodi	73	104.348.713	105.520.358
	Ukupni rashodi	74	-34.594.655	-35.669.735
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	69.754.058	69.850.623
X	Porez na dobit	76	-13.950.812	-13.970.125
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	55.803.246	55.880.498
XII	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	0	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	79	0	0
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	80	0	0
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	81	0	0
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	0	0
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)	84	55.803.246	55.880.498
XIV	Reklasifikacijske usklade	85	0	0

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.-30.09.2016.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2015.-30.09.2015.	01.01.2016.-30.09.2016.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	94.909.835	96.341.999,33
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	7.559.317	7.761.945,35
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-22.995.265 -	24.192.086,64
Novac isplaćen dobavljačima	89	-2.780.418 -	3.055.739,66
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-6.845.866 -	7.470.982,21
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	28.000.000	48.500.000,00
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-45.190.465 -	42.325.020,16
Primici od dividendi	93	0	-
Primici od kamata	94	408.972	1.063.313,01
Izdaci od kamata	95	-51 -	11,99
Izdaci za porez na dobit	96	-14.089.483 -	17.281.499,72
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	0	31.876,96
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.560.737 -	1.161.861,27
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	37.415.839	58.211.933,00
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	100	0	-
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	101	0	-
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	102	166.050	-
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	0	-
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	104	0	-
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	105	0	-
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-142.399 -	311.126,87
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	200	1.305.936,00
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	-
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	-
II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AOP109)	110	23.851	994.809,13
Uplate vlasnika društva	111	0	-
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	-
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-35.000.000 -	40.000.000,00
Primici od kredita	114	0	-
Izdaci za otplatu primljenih kredita	115	0	-
Primici po izdanim financijskim instrumentima	116	0	-
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	117	0	-
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	-
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	-
III. Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP119)	120	-35.000.000 -	40.000.000,00
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	12,94
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)	122	2.439.690	19.206.755,07
V. Novac na početku razdoblja	123	15.288.385	10.680.995,94
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)	124	17.728.075	29.887.751,01

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2016.

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	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 1.1.2015.	90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0	154.521.613
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2015. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0	154.521.613
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	76.975.063	76.975.063
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	0	76.975.063	76.975.063
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-64.521.613	0	-64.521.613
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2015. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	0	76.975.063	166.975.063
Stanje 1.1.2016.	90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	166.975.063
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2016. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	166.975.063
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	55.880.498	55.880.498
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	0	55.880.498	55.880.498
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-40.000.000	0	-40.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.09.2016. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	36.975.063	55.880.498	182.855.561

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2016.

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 2016. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

28.10.2016

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

Ovlaštena osoba društva:

