

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim 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:01/4699-602
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:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	1. Mario Staroselčić 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin Raguž 2. Christoph Plein 3. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	1. Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	24
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 FINANIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2017.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2016	30.09.2017.
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP9+AOP10)	3	134.364.272	126.524.185
10+13*	1. Novac	4	13.948.389	6.292.080
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	41.690.968	41.338.405
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zanimovi i potraživanja	8	78.724.915	78.893.700
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	10	0	0
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	11.711.632	11.079.722
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	11.707.621	11.079.722
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	2.011	-0
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	2.000	-0
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođene porezne imovina	16	552.550	552.550
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	448.658	500.905
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.284.633	2.215.096
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	26.635.808	25.176.842
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	174.997.553	166.049.300
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
	C Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	161.425.272	159.987.882
90	I. Upisani kapital	25	90.000.000	90.000.000
92	II. Rezerve kapitala	26	0	0
91+94	III. Rezerve	27	0	0
93	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP29 do AOP31)	28	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	0	0
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0	0
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0	0
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	32	0	11.425.272
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	71.425.272	58.562.610
	Obveze (Σ AOP35 do AOP40)	34	3.891.682	3.785.910
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	1.695.713	1.644.597
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i za imove	36	0	0
			0	0
211+212+213+219+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	106.687	7.033
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	2.089.282	2.134.280
28	E Rezerviranja	41	9.170.156	1.945.224
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	510.443	330.285
290	G Odgođene porezne obveze	43	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	174.997.553	166.049.300
99	Izvanbilančni zapisi	45		

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB 21

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2017.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2016.-30.09.2016.	01.01.2017.-30.09.2017.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	7.761.846	8.131.709
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	7.761.846	8.131.709
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	96.174.781	98.613.511
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	96.174.781	98.613.511
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	100	1.063
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	100	1.063
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
	I Prihodi od upravljanja fondom (AOP46+AOP49+AOP52)	55	103.936.727	106.746.283
-640	a) Transakcijski troškovi	56	-51	0
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-1.018.118	-537.857
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-956.100	-956.100
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-22.338.863	-22.803.758
	II Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-24.313.132	-24.297.715
	III Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	79.623.595	82.448.568
-60	a) Materijalni troškovi	62	-98.857	-147.074
-62	b) Troškovi osoblja	63	-7.348.911	-7.798.566
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-252.796	-291.396
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-3.607.593	-4.075.716
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-11.308.157	-12.312.753
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	1.580.405	1.210.175
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-10	0
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	-48.437	-208.377
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	1.531.958	1.001.798
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	3.227	280.203
	Ukupni prihodi	73	105.520.358	108.236.661
	Ukupni rashodi	74	-35.669.735	-36.818.845
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	69.850.623	71.417.817
	X Porez na dobit	76	-13.970.125	-12.855.207
	XI Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	55.880.498	58.562.610
	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	55.880.498	58.562.610
	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 fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2017.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2016.-30.09.2016.	01.01.2017.-30.09.2017.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	96.341.999	99.241.410
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	7.761.945	8.132.772
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-24.192.087	-24.208.290
Novac isplaćen dobavljačima	89	-3.055.739	-3.487.138
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-7.470.982	-14.717.050
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	48.500.000	21.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-42.325.020	-20.898.540
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	1.063.313	837.898
Izdaci od kamata	95	-12	-35
Izdaci za porez na dobit	96	-17.281.500	-11.794.548
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	31.877	31.840
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.161.861	-1.085.440
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ A086 do A098)	99	58.211.933	53.052.878
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	100	0	0
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	101	0	0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	102	0	41.000.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	0	-40.797.650
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	104	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	105	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-311.127	-911.737
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	1.305.936	200
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A0100 do A0109)	110	994.809	-709.187
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-40.000.000	-60.000.000
Primici od kredita	114	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	115	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	116	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
III. Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ A0111 do A0119)	120	-40.000.000	-60.000.000
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	13	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (A0P99+A0P110+A0P120+A0P121)	122	19.206.755	-7.656.309
V. Novac na početku razdoblja	123	10.680.996	13.948.389
VI. Novac na kraju razdoblja (A0P122+A0P123)	124	29.887.751	6.292.080

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2017.

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	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 1.1.2015. (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	71.425.272	71.425.272	
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke 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	71.425.272	71.425.272	
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	-76.975.063	0	-76.975.063	
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	71.425.272	161.425.272	
Stanje 1.1.2016.	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	161.425.272	
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	71.425.272	0	161.425.272	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	58.562.610	58.562.610	
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke 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	58.562.610	58.562.610	
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	-60.000.000	0	-60.000.000	
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	11.425.272	58.562.610	159.987.882	

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2017.

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 79.575.554,54 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 78.893.699,57 kn uključenih u poziciju AOP 8, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 681.854,97 kn uključenih u poziciju AOP4.

U razdoblju 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

27.10.2017

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB 2

Ovlaštena osoba društva:

