

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. 01/4699-675, fax:01/4699-601
E-mail adresa	ana.matijasac@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	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. _____

	17
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 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: 30.06.2014.

(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	113.817.523	145.105.806
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	4.278.072	2.891.758
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	36.913.420	69.370.637
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	72.626.031	72.843.411
321	 od toga jamstveni polog	8	72.459.981	72.677.361
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11 - AOP12 - AOP13)	10	9.570.046	10.272.904
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	8.862.201	9.451.760
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	3.507	19.333
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	704.338	801.811
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	288.931	1.847.134
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	996.979	996.979
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	698.938	599.660
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.413.265	1.375.715
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	31.233.340	30.595.940
	Ukupna aktiva		158.019.022	190.794.138
B	(AOP3 - AOP10 - AOP14 - AOP15 - AOP16 - AOP17 - AOP18 - AOP19)	20		
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
	C Kapital i rezerve (AOP24 - AOP25 - AOP26 - AOP27 - AOP31 - AOP32)	23	147.525.651	178.570.661
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 (Σ AOP28 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	57.525.651
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	57.525.651	31.045.010
	D Obveze (Σ AOP34 do AOP39)	33	5.110.335	5.431.013
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	1.636.470	1.565.198
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	387.965	104.434
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	3.085.900	3.761.381
28	E Rezerviranja	40	3.495.253	4.486.914
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	1.887.784	2.305.550
290	G Odgođene porezne obveze	42	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP23 - AOP33 - AOP40 - AOP41 - AOP42)	43	158.019.022	190.794.138
99	Izvanbilančni zapisi	44		

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHvatNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2014.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I	Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	52.895.773	59.267.460
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	4.780.831	4.676.312
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	48.113.988	54.591.111
702	c) Naknada za izlaz	48	955	37
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
II	Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-15.531.063	-15.696.931
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-239	0
-643	b) Troškovi marketinga	52	-892.976	-284.446
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-637.400	-637.400
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-14.000.449	-14.775.085
III	Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45 + AOP50)	55	37.364.710	43.570.530
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-6.144.500	-6.696.726
-60	a) Materijalni troškovi	57	-92.534	-66.848
-62	b) Troškovi osoblja	58	-3.788.876	-3.887.198
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-198.422	-155.513
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.064.668	-2.587.167
V	Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55 + AOP56)	62	31.220.210	36.873.803
VI	Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	1.445.406	1.456.953
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	0	0
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	308.180	355.507
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	1.753.586	1.812.460
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	1.612.441	120.000
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	34.586.237	38.806.263
X	Porez na dobit	71	-6.917.247	-7.761.253
XI	Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	27.668.990	31.045.010
XII	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0	0
	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	0	0
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	0	0
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	27.668.990	31.045.010
XIV	Reklasifikacijske usklade	80	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.-30.06.2014

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP82P$ do $AOP95$)	81	7.131.358	-1.475.601
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	47.836.023	54.001.552
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	4.781.785	4.676.350
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-14.298.725	-14.395.146
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.033.347	-1.956.161
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-4.373.377	-2.924.992
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	31.000.000	37.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-48.406.170	-69.247.287
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	653.686	48.222
Izdaci od kamata	92	0	-101
Izdaci za porez na dobit	93	-4.376.292	-7.059.219
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	18.193	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-3.670.418	-1.618.819
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	-795.080	89.287
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	0	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	0	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	-803.580	-30.713
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	8.500	120.000
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	-2.568.703	0
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-2.568.703	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	3.767.574	-1.386.314
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	7.885.998	4.278.072
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118 - AOP119$)	120	11.653.573	2.891.758

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.-30.06.2014

(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	0	0	0	0	52.405.000		0	142.405.000
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljen)	90.000.000	0	0	0	0	52.405.000	0	0	142.405.000
Dobit ili gubitak razdoblja							27.668.990		27.668.990
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevladničke promjene kapitala	0	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	27.668.990	0	27.668.990
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima		0	0	0	0	-52.405.000	0	0	-52.405.000
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	0	27.668.990	0	117.668.990
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	0		147.525.651
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljen)	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	0	0	147.525.651
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	31.045.010		31.045.010
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevladničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	0	31.045.010	0	31.045.010
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	31.045.010	0	178.570.661

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.-30.06.2014**

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. lipnja 2014. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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