

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	3. _____
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	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. Christoph Pleine
	3. _____
	1.Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
Broj zaposlenih	4. _____
	5. _____
	21
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

Naziv mirovinskog društva:

OIB: 58384724129

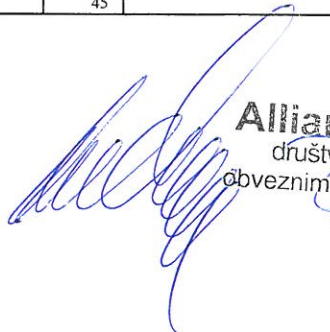
Na datum: 30.06.2015.

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

Obrazac IFP

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP9+AOP10)	3	122.990.238	137.846.111
10+13*	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	15.288.385	12.778.375
1005	 od toga jamstveni polog	5	226.961	154.515
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	34.992.298	48.466.800
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	72.709.555	76.600.935
321	 od toga jamstveni polog	9	72.543.042	76.434.227
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0	0
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	11.009.240	11.456.276
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	10.092.283	10.519.868
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	8.538	3.885
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	908.419	932.522
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođeni porezni imovina	16	956.380	956.380
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	541.601	477.256
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.334.652	1.318.389
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	29.918.231	29.281.166
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	166.750.341	181.335.578
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
			154.521.613	170.199.058
C	Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24		
90	I. Upišani 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 (ΣAOP29 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	44.521.613
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	64.521.613	35.677.445
	Obveze (ΣAOP35 do AOP40)	34	6.985.888	5.848.702
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	1.587.373	1.611.303
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0	0
			0	0
211+212+213+219+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	130.409	84.938
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	5.268.106	4.152.461
28	E. Rezerviranja	41	3.348.622	2.911.556
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	1.894.219	2.376.262
290	G. Odgođene porezne obveze	43	0	0
	UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	166.750.341	181.335.578
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.-30.06.2015.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	4.676.312	5.012.694
7001	- Obvezni mirovinski fond	47	4.676.312	5.012.694
7002	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	54.591.111	62.711.227
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	54.591.111	62.711.227
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	37	65
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	37	65
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46 - AOP49 + AOP52)	55	59.267.460	67.723.985
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0	0
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-284.446	-637.378
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-637.400	-637.400
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-14.775.085	-15.493.215
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-15.696.931	-16.767.992
III	Neto rezultat od upravljanje fondovima (AOP55 - AOP60)	61	43.570.529	50.955.993
-60	a) Materijalni troškovi	62	-66.848	-61.701
-62	b) Troškovi osoblja	63	-3.887.198	-4.710.298
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-155.513	-152.896
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-2.587.167	-2.233.892
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-6.696.726	-7.158.788
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	1.456.953	707.328
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	0	0
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	355.507	92.273
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	1.812.460	799.601
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	120.000	0
	Ukupni prihodi	73	61.199.920	68.523.586
	Ukupni rashodi	74	-22.393.657	-23.926.780
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61 + AOP66 + AOP71)	75	38.806.263	44.596.806
X	Porez na dobit	76	-7.761.253	-8.919.361
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	31.045.010	35.677.445
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	31.045.010	35.677.445
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.-30.06.2015.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	54.001.552	62.283.641
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	4.676.350	5.012.759
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-14.395.146	-15.259.227
Novac isplaćen dobavljačima	89	-1.956.161	-1.944.718
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-2.924.992	-5.080.559
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	37.000.000	28.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-69.247.287	-44.205.165
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	48.222	220.133
Izdaci od kamata	95	-101	-34
Izdaci za porez na dobit	96	-7.059.219	-10.061.782
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.618.819	-1.375.514
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP86$ do $AOP98$)	99	-1.475.601	17.589.534
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	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	0	0
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijanja	104	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijanja	105	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-30.713	-99.744
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	120.000	200
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP100$ do $AOP109$)	110	89.287	-99.544
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	0	-20.000.000
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 tijek od financijskih aktivnosti ($\sum AOP111$ do $AOP119$)	120	0	-20.000.000
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP99 + AOP110 + AOP120 + AOP121$)	122	-1.386.314	-2.510.010
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	123	4.278.072	15.288.385
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP122 + AOP123$)	124	2.891.758	12.778.375

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2015.

Obrazac IPK

(HRK)

Pozicija	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)		
Stanje 1. siječanj prethodne godine	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	0	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. siječanj prethodne godine (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	0	0	147.525.651
Dobit ili gubitak razdoblja							64.521.613		64.521.613
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke 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	64.521.613	0	64.521.613
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	-57.525.651	0	0	-57.525.651
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	0	64.521.613	0	154.521.613
Stanje 1. siječnja tekuće godine	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	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0	0	154.521.613
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	35.677.445		35.677.445
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke 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	35.677.445	0	35.677.445
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	-20.000.000	0	0	-20.000.000
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	44.521.613	35.677.445	0	170.199.058

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB**

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2015

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,

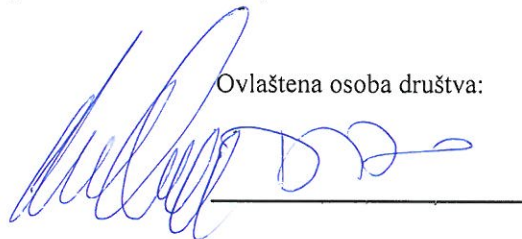
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

31.07.2015

Ovlaštena osoba društva:



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