

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. Christoph Pleine
	2. _____
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	3. _____
	4. _____
	5. _____

Broj zaposlenih	23
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: 30.06.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2015.	30.06.2016.
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP9+AOP10)	3	136.845.943	150.273.348
10+13*	1. Novac	4	10.680.996	23.560.889
1005	 od toga jamstveni polog	5	729.335	173.335
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	48.731.925	48.150.913
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	77.433.022	78.561.546
321	 od toga jamstveni polog	9	77.433.022	78.517.631
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	10	0	0
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	11.289.360	10.590.555
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	11.249.674	10.550.494
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	131	2.930
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	39.554	37.131
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođeno porezna imovina	16	1.094.442	1.094.442
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	409.460	520.262
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.275.200	1.240.796
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	28.677.267	26.770.341
	Ukupna aktiva		179.591.673	190.489.745
	B (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21		
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
	C Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	166.975.063	182.614.729
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 (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	56.975.063
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	76.975.063	35.639.666
	D Obveze (ΣAOP35 do AOP40)	34	6.737.128	4.890.240
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	4.389	1.593.593
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	122.427	112.340
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	6.610.312	3.184.307
28	E Rezerviranja	41	3.454.103	2.570.384
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	2.425.379	414.391
290	G Odgođene porezne obveze	43	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	179.591.673	190.489.745
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.-30.06.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2015.-30.06.2015.	01.01.2016.-30.06.2016.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	5.012.694	5.155.388
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	5.012.694	5.155.388
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	62.711.226	62.752.720
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	62.711.226	62.752.720
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	65	70
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	65	70
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46+AOP49+AOP52)	55	67.723.985	67.908.178
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0	-120
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-637.378	-871.441
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-637.400	-637.400
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-15.493.215	-15.319.634
	II Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-16.767.993	-16.828.595
	III Neto rezultat od upravljanje fondovima (AOP55+AOP60)	61	50.955.992	51.079.582
-60	a) Materijalni troškovi	62	-61.701	-55.518
-62	b) Troškovi osoblja	63	-4.710.298	-4.711.166
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-152.896	-162.281
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-2.233.892	-2.354.726
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-7.158.787	-7.283.691
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	707.328	973.249
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	0	-10
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	92.273	-253.123
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	799.601	720.116
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	0	33.575
	Ukupni prihodi	73	68.523.586	68.915.001
	Ukupni rashodi	74	-23.926.780	-24.365.419
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	44.596.806	44.549.583
	X Porez na dobit	76	-8.919.361	-8.909.917
	XI Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	35.677.445	35.639.666
	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	35.677.445	35.639.666
	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.-30.06.2016.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2015.-30.06.2015.	01.01.2016.-30.06.2016.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	62.283.641	63.451.900
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	5.012.759	5.155.457
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-15.259.226	-16.226.985
Novac isplaćen dobavljačima	89	-1.944.718	-2.056.401
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-5.080.559	-5.442.621
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	28.000.000	42.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-44.205.165	-42.325.020
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	220.133	541.538
Izdaci od kamata	95	-34	-12
Izdaci za porez na dobit	96	-10.061.782	-12.427.869
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	0	17.067
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.375.514	-843.500
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	17.589.535	31.843.554
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 dospeljeća	104	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	105	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-99.744	-267.580
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	200	1.303.906
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AOP109)	110	-99.544	1.036.326
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-20.000.000	-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 tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP119)	120	-20.000.000	-20.000.000
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	13
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)	122	-2.510.009	12.879.893
V. Novac na početku razdoblja	123	15.288.385	10.680.996
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)	124	12.778.376	23.560.889

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA
 Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
 OIB: 58384724129
 Za razdoblje: 1.1.-30.06.2016.

(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	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 1.1.2015. (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	76.975.063	0	76.975.063
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	76.975.063	0	76.975.063
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	-64.521.613	0	0	-64.521.613
Ostale raspodjele vlasnicima	0	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	0	166.975.063
Stanje 1.1.2016.	90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	0	166.975.063
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 1.1.2016.(prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	0	166.975.063
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	35.639.666	0	35.639.666
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	35.639.666	0	35.639.666
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 31.03.2016.(zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	56.975.063	35.639.666	0	182.614.729

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.-30.06.2016.**

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. lipnja 2016. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

15.07.2016

Ovlaštena osoba društva:



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

