

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. _____
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	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 FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.06.2017.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2016	30.06.2017.
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4 · AOP6 · AOP7 · AOP9 · AOP10)	3	134.364.272	127.410.300
10+13*	1. Novac	4	13.948.389	7.353.643
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	41.690.968	41.286.497
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	78.724.915	78.770.161
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0	0
	II. Potraživanja (AOP12 · AOP13 · AOP14)	11	11.711.632	10.830.443
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	11.707.621	10.818.300
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	2.011	2.419
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	2.000	9.724
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođeni porezna imovina	16	552.550	552.550
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	448.658	532.871
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.284.633	2.222.880
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	26.635.808	25.495.542
	Ukupna aktiva (AOP3 · AOP11 · AOP15 · AOP16 · AOP17 · AOP18 · AOP19 · AOP20)	21	174.997.553	167.044.586
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
	C Kapital i rezerve (AOP25 · AOP26 · AOP27 · AOP28 · AOP32 · AOP33)	24	161.425.272	159.324.371
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	31.425.272
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	71.425.272	37.899.099
	D Obveze (Σ AOP35 do AOP40)	34	3.891.682	4.080.000
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	1.695.713	1.636.365
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0	0
211+212+213+219+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	0	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	106.687	20.371
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	2.089.282	2.423.265
28	E Rezerviranja	41	9.170.156	3.352.624
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	510.443	287.590
290	G Odgođene porezne obveze	43	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP24 · AOP34 · AOP41 · AOP42 · AOP43)	44	174.997.553	167.044.586
99	Izvanbilančni zapisi	45		

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB

2

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.-30.06.2017.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2016.-30.06.2016.	01.01.2017.-30.06.2017.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	5.155.388	5.357.038
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	5.155.388	5.357.038
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	62.752.720	64.989.442
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	62.752.720	64.989.442
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	70	380
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	70	380
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46 · AOP49 · AOP52)	55	67.908.178	70.346.859
-640	a) Transakcijski troškovi	56	-120	0
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-871.441	-431.016
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-637.400	-637.400
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-15.319.634	-15.754.868
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-16.828.595	-16.823.283
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55 · AOP60)	61	51.079.583	53.523.576
-60	a) Materijalni troškovi	62	-55.518	-108.136
-62	b) Troškovi osoblja	63	-4.711.166	-5.195.008
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-162.281	-188.411
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-2.354.726	-2.732.497
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-7.283.691	-8.224.051
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	973.249	827.891
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-10	0
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	-253.123	-189.205
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	720.116	638.686
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	33.575	280.203
	Ukupni prihodi	73	68.915.002	71.454.954
	Ukupni rashodi	74	-24.365.419	-25.236.540
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61 · AOP66 · AOP71)	75	44.549.583	46.218.414
X	Porez na dobit	76	-8.909.917	-8.319.315
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	35.639.666	37.899.099
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	35.639.666	37.899.099
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.-30.06.2017.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2016.-30.06.2016.	01.01.2017.-30.06.2017.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	63.451.900	65.878.763
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	5.155.457	5.357.417
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-16.226.985	-16.188.366
Novac isplaćen dobavljačima	89	-2.056.401	-2.407.514
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-5.442.621	-10.722.551
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	42.000.000	21.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-41.769.020	-20.898.540
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	541.538	654.148
Izdaci od kamata	95	-12	0
Izdaci za porez na dobit	96	-12.427.869	-7.876.577
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	17.067	12.706
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-843.500	-755.845
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	32.399.554	34.053.640
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	39.000.000	40.000.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	-39.556.000	-39.801.600
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	-267.580	-846.986
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	1.303.906	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 AOP100 do AOP109)	110	480.326	-648.386
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	-40.000.000
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	-40.000.000
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	13	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP99 - AOP110 - AOP120 + AOP121)	122	12.879.893	-6.594.746
V. Novac na početku razdoblja	123	10.680.996	13.948.389
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122 + AOP123)	124	23.560.889	7.353.643

m

Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Pozicija	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	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 1.1.2015. (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	71.425.272	0	71.425.272	
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	71.425.272	0	71.425.272	
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	-76.975.063	0	0	-76.975.063	
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	71.425.272	0	161.425.272	
Stanje 1.1.2016.	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	0	161.425.272	
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	71.425.272	0	0	161.425.272	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	37.899.099	0	37.899.099	
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	37.899.099	0	37.899.099	
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	-40.000.000	0	0	-40.000.000	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 30.09.2016.(zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	31.425.272	37.899.099	0	159.324.371	

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB****Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima****OIB: 58384724129****Za razdoblje: 1.1.-30.06.2017.**

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 79.448.065,58 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 78.770.160,81 kn uključenih u poziciju AOP 8, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 677.904,97 kn uključenih u poziciju AOP4.

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

Datum izvještaja:

Ovlaštena osoba društva:

14.07.2017

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje

obveznim mirovinskim fondovima

ZAGREB

2