

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:01/4699-601
E-mail adresa	<a href="mailto:ana.matijasic@azfond.hr">ana.matijasic@azfond.hr</a>
Web stranica	<a href="http://www.azfond.hr">www.azfond.hr</a>
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	Mario Staroselčić
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin Raguž
	2. Christoph Plein
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
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	Zagrebačka banka
Broj računa	HR2323600001101206230

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.06.2018.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2017.	30.06.2018.
	<b>Imovina</b>	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	7.311.818	14.951.053
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	50.135.409	134.963.937
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	79.882.915	0
			11.766.449	10.905.326
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5		
11+13+14+1 5+16+17	Ostala potraživanja	6	6.581	750
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	468.739	366.935
00	Nematerijalna imovina	8	2.201.088	2.105.701
19x	Odgođena porezna imovina	9	536.440	536.440
8+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	24.858.143	24.220.742
	<b>Ukupna IMOVINA (<math>\sum AOP1</math> do <math>AOP10</math>)</b>	<b>11</b>	<b>177.167.582</b>	<b>188.050.884</b>
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	<b>KAPITAL I OBVEZE</b>	13		
	<b>Kapital i rezerve (<math>\sum AOP15</math> do <math>AOP20</math>)</b>	<b>14</b>	<b>168.244.291</b>	<b>181.361.016</b>
90	Temeljni kapital	15	90.000.000	90.000.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	0	53.244.291
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	78.244.291	38.116.725
	<b>Obveze (<math>\sum AOP22</math> do <math>AOP25</math>)</b>	<b>21</b>	<b>8.923.291</b>	<b>6.689.868</b>
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	1.652.658	1.671.775
21	Financijske obveze	23	0	0
24+25+26+2 7+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	7.270.633	5.018.093
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	<b>UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (<math>AOP14+AOP21</math>)</b>	<b>26</b>	<b>177.167.582</b>	<b>188.050.884</b>
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

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

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac SD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2018.-30.06.2018.
	<b>Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)</b>	<b>28</b>	<b>70.346.860</b>	<b>70.468.223</b>
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	64.989.442	64.728.743
701x	Obvezni mirovinski fond	30	64.989.442	64.728.743
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	0	0
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	5.357.038	5.737.610
700x	Obvezni mirovinski fond	33	5.357.038	5.737.610
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	0	0
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	380	1.870
702x	Obvezni mirovinski fond	36	380	1.870
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	0	0
	<b>Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)</b>	<b>38</b>	<b>-16.823.284</b>	<b>-17.486.250</b>
-640	Transakcijski troškovi	39	0	0
-643	Troškovi promidžbe	40	-431.016	-388.555
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-16.392.268	-17.097.695
	<b>Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)</b>	<b>42</b>	<b>53.523.576</b>	<b>52.981.973</b>
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-8.224.052	-6.587.869
	<b>Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)</b>	<b>44</b>	<b>638.686</b>	<b>293.398</b>
71-680	Neto prihod od kamata	45	827.891	291.101
72-681	Neto tečajne razlike	46	0	-216
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	-189.205	2.513
75+76+77-65-67-69	<b>Ostali prihodi i rashodi</b>	<b>49</b>	<b>280.204</b>	<b>-203.691</b>
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>50</b>	<b>71.454.955</b>	<b>70.555.633</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>51</b>	<b>-25.236.541</b>	<b>-24.071.822</b>
	<b>Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)</b>	<b>52</b>	<b>46.218.414</b>	<b>46.483.811</b>
	Porez na dobit	53	8.319.315	8.367.086
	<b>Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)</b>	<b>54</b>	<b>37.899.099</b>	<b>38.116.725</b>
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)	56	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP66)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0	0
	-nerealizirani dobiti/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)	65	0	0
	-dobiti/gubici	66	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68	0	0
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)</b>	<b>69</b>	<b>37.899.099</b>	<b>38.116.725</b>

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2017.-30.06.2017.	01.01.2018.- 30.06.2018.
<b>Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ A071 do A0P79)</b>	<b>70</b>	<b>33.298.032</b>	<b>37.304.618</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	65.878.763	65.607.867
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	5.357.417	5.739.480
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-16.188.366	-16.504.980
Novac isplaćen dobavljačima	74	-2.407.514	-1.975.839
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-10.722.551	-6.002.164
Izdaci od kamate	76	0	-295
Izdaci za porez	77	-7.876.577	-8.631.309
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	12.706	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-755.846	-928.142
<b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ A081 do A0P90)</b>	<b>80</b>	<b>107.222</b>	<b>-4.665.383</b>
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	21.000.000	61.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-20.898.540	-65.943.900
Primici od kamata	83	654.148	292.209
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	40.000.000	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	-39.801.600	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-846.986	-131.323
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	200	117.631
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
<b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ A0P92 do A0P100)</b>	<b>91</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-25.000.000</b>
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	-40.000.000	-25.000.000
Primici od kredita	95	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	96	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	97	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	98	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	99	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	100	0	0
<b>Efekt promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (A0P70+A0P80+A0P91+A0P101)</b>	<b>102</b>	<b>-6.594.746</b>	<b>7.639.235</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>103</b>	<b>13.948.389</b>	<b>7.311.818</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (A0P102+A0P103)</b>	<b>104</b>	<b>7.353.643</b>	<b>14.951.053</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**  
 Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima  
 OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

Pozicija	Kapital i rezerve					Raspodjeljivo vlasnicima matice					Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Ostale revalorizacijske rezerve	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni		
<b>Stanje 1.1.2017.</b>	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	0	0	0	0	161.425.272
Promjene računovodstvenih politika												
Ishravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje 1.1.2017. (prepravljeno)</b>	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	0	0	0	0	161.425.272
Dobit ili gubitak razdoblja										78.244.291		78.244.291
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevasilničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.244.291	0	78.244.291
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata uojala u dobiti	0	0	0	0	0	-71.425.272	0	0	0	0	0	-71.425.272
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na 31.12.2017. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.244.291	0	168.244.291
<b>Stanje 1.1.2018.</b>	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	0	0	168.244.291
Promjene računovodstvenih politika												
Ishravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje 1.1.2018. (prepravljeno)</b>	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	0	0	168.244.291
Dobit ili gubitak razdoblja										38.116.725		38.116.725
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevasilničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.116.725	0	38.116.725
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata uojala u dobiti	0	0	0	0	0	-25.000.000	0	0	0	0	0	-25.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na 30.06.2018. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	90.000.000	0	0	0	0	53.244.291	0	0	0	38.116.725	0	181.361.016

**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

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 82.441.917,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 79.940.933,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 2.500.984,97 kn uključenih u poziciju AOP2.

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

2