

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	
E-mail adresa	
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:
	Boris Galić
	Članovi nadzornog odbora:
	1.Davor Pavlić
	2.Zrinka Galić
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
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	14
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: 31.3.2013.

(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	106.249.129	115.065.025
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	7.885.998	2.857.775
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.900.060	41.581.220
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	67.463.071	70.626.031
321	 od toga jamstveni polog	8	67.297.021	70.459.981
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	12.852.016	14.116.269
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	7.785.340	8.219.936
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	4.566.566	5.353.676
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	500.110	542.657
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	312.609	1.000.680
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	1.462.538	1.462.538
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	248.610	948.734
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.517.576	1.489.074
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	32.508.139	32.189.439
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	155.150.618	166.271.760
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
	C Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	142.405.000	156.801.829
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	52.405.000
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	52.405.000	14.396.829
	D Obveze (Σ AOP34 do AOP39)	33	6.807.012	2.630.957
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	3.126.158	1.531.595
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	186.425	50.092
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	2.568.703	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	925.726	1.049.270
28	E Rezerviranja	40	3.388.344	3.996.809
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.550.262	2.842.165
290	G Odgođene porezne obveze	42	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	155.150.618	166.271.760
99	Izvanbilančni zapisi	44		

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.-31.3.2013.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	21.352.771	25.927.145
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.305.398	2.369.886
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	19.047.281	23.557.224
702	c) Naknada za izlaz	48	92	35
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-6.734.454	-7.316.096
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-140	-111
-643	b) Troškovi marketinga	52	-90.827	-79.758
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-778.540	-318.700
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-5.864.946	-6.917.528
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	14.618.317	18.611.049
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-2.989.360	-2.968.579
-60	a) Materijalni troškovi	57	-35.761	-37.182
-62	b) Troškovi osoblja	58	-1.649.489	-1.857.255
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-149.685	-76.252
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-1.154.426	-997.891
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	11.628.957	15.642.470
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	1.055.955	735.900
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	0	0
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	0	129.160
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	1.055.955	865.060
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	505.420	1.488.506
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	13.190.332	17.996.036
	X Porez na dobit	71	-2.638.066	-3.599.207
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	10.552.266	14.396.829
	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	10.552.266	14.396.829
	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.-31.3.2013

(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	9.089.106	-1.711.472
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	21.476.234	23.122.628
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	2.305.490	2.369.922
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-5.902.201	-6.506.619
Novac isplaćen dobavljačima	86	-1.239.137	-1.099.543
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-1.245.133	-1.242.981
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	0	22.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	0	-32.552.000
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	312.420	46.941
Izdaci od kamata	92	0	0
Izdaci za porez na dobit	93	-4.492.747	-4.376.292
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	1.946	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-2.127.765	-3.473.526
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	-39.959	-748.049
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 dospelosti	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelosti	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-39.959	-756.549
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	0	8.500
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	0	-2.568.703
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	0	-2.568.703
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	9.049.146	-5.028.224
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	385.177	7.885.998
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118+AOP119$)	120	9.434.323	2.857.775

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.-31.3.2013

(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	2.568.703	0	0	92.568.703
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	2.568.703	0	0	92.568.703
Dobit ili gubitak razdoblja							10.552.266		10.552.266
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke 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	10.552.266	0	10.552.266
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
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	10.552.266	0	103.120.968
Stanje 1. siječnja tekuće 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. siječnja tekuće godine (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	52.405.000	0	0	142.405.000
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	14.396.829		14.396.829
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke 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	14.396.829	0	14.396.829
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	52.405.000	14.396.829	0	156.801.829

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.-31.3.2013

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 31. ožujka 2013. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

