

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, I. Lučića 2a
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)	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	13
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers 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: 31.03.2012.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (<i>AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP9</i>)	3	64.505.214	74.897.394
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	385.177	9.434.323
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	0	0
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	64.120.037	65.463.071
321	 od toga jamstveni polog	8	63.953.987	65.297.021
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
	II. Potraživanja (<i>AOP11+AOP12+AOP13</i>)	10	9.151.079	6.975.074
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	9.046.398	6.617.445
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	1.511	40.181
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	103.171	317.448
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	482.742	1.225.176
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	2.690.819	2.690.819
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	559.203	493.076
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.651.194	1.599.208
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	33.782.939	33.004.398
	Ukupna aktiva (<i>AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19</i>)	20	112.823.189	120.885.145
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
	Kapital i rezerve (<i>AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32</i>)	23	92.568.703	103.120.968
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 (<i>ΣAOP28 do AOP30</i>)	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	2.568.703
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	2.568.703	10.552.266
	Obveze (<i>ΣAOP34 do AOP39</i>)	33	6.405.159	5.084.836
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	1.602.584	3.118.862
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
			2.032.520	1.527.100
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	92.635	68.244
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	2.677.420	370.630
28	Rezerviranja	40	0	0
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	13.849.327	12.679.340
290	G. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	UKUPNA PASIVA (<i>AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42</i>)	43	112.823.189	120.885.145
99	Izvanbilančni zapisi	44		

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

31.03.2012.

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.-31.03.2012

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	26.073.103	21.352.771
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.226.736	2.305.398
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	23.846.202	19.047.281
702	c) Naknada za izlaz	48	165	92
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.065.347	-6.734.454
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-211	-140
-643	b) Troškovi marketinga	52	-42.644	-90.827
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-778.540	-778.540
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-243.952	-5.864.946
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	25.007.756	14.618.317
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-3.908.796	-2.989.360
-60	a) Materijalni troškovi	57	-31.434	-35.761
-62	b) Troškovi osoblja	58	-2.258.450	-1.649.489
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-192.101	-149.685
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-1.426.811	-1.154.426
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	21.098.959	11.628.957
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	682.068	1.055.955
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	281	0
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	256.460	0
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	938.809	1.055.955
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	508.130	505.420
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	22.545.899	13.190.332
	X Porez na dobit	71	-4.509.180	-2.638.066
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	18.036.719	10.552.266
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76		
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	18.036.719	10.552.266
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

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.-31.03.2012

(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	22.909.612	9.089.106
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	24.564.998	21.476.234
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	2.226.901	2.305.490
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-338.571	-5.902.201
Novac isplaćen dobavljačima	86	-1.517.618	-1.239.137
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-1.542.548	-1.245.133
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	0	0
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	0	0
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	4.659.866	312.420
Izdaci od kamata	92	0	0
Izdaci za porez na dobit	93	-3.540.849	-4.492.747
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	26.778	1.946
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-1.629.345	-2.127.765
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	15.855	-39.959
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 dospelja	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	855	-39.959
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	15.000	0
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	-53.000.000	0
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-53.000.000	0
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
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$)	118	-30.074.534	9.049.146
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	43.502.300	385.177
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118+AOP119$)	120	13.427.766	9.434.323

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.-31.03.2012

(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					71.174.157			161.174.157
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							18.036.719		18.036.719
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)									
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-53.000.000			-53.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000					18.174.157	18.036.719	0	126.210.876
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703		0	92.568.703
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							10.552.266		10.552.266
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)									0
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	10.552.266	0	103.120.968

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.-31.03.2012

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 2012. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

