

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:
	Dinko Novoselec
	Članovi uprave:
	1. Davor Doko
	2. _____
	3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihini Raguž
	2. Christoph Plein
	3. _____
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	25
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: 31.03.2017.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2016	31.03.2017.
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4 · AOP6 · AOP7 · AOP9 · AOP10)	3	134.364.272	153.142.013
10+13*	1. Novac	4	13.948.389	23.028.916
1005	 od toga jamstveni polog	5	479.505	677.905
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	41.690.968	51.425.087
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	78.724.915	78.688.010
321	 od toga jamstveni polog	9	78.681.001	78.644.095
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0	0
	II. Potraživanja (AOP12 · AOP13 · AOP14)	11	11.711.632	11.503.929
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	11.707.621	11.184.991
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	2.011	307.957
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	2.000	10.981
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođeni porezni imovina	16	552.550	552.550
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	448.658	377.948
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.284.633	2.289.360
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	26.635.808	25.814.241
	Ukupna aktiva (AOP3 · AOP11 · AOP15 · AOP16 · AOP17 · AOP18 · AOP19 · AOP20)	21	174.997.553	193.680.041
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
	C Kapital i rezerve (AOP25 · AOP26 · AOP27 · AOP28 · AOP32 · AOP33)	24	161.425.272	180.268.559
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	71.425.272
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	71.425.272	18.843.287
	D Obveze (Σ AOP35 do AOP40)	34	3.891.682	3.662.487
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	1.695.713	1.743.069
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0	0
	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	0	0
211+212+213+219+23	IV. Obveze prema dobavljačima	38	106.687	274.383
24	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
27	VI. Ostale obveze	40	2.089.282	1.645.034
22+25+26	Rezerviranja	41	9.170.156	9.515.156
28	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	510.443	233.840
291	G Odgođene porezne obveze	43	0	0
290	UKUPNA PASIVA (AOP24 · AOP34 · AOP41 · AOP42 · AOP43)	44	174.997.553	193.680.041
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.-31.03.2017.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2016.-31.03.2016.	01.01.2017.-31.03.2017.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	2.572.430	2.604.500
7000	- Obvezni mirovinski fond	47	2.572.430	2.604.500
7001	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	30.987.308	32.345.229
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	30.987.308	32.345.229
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	37	369
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	37	369
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46 · AOP49 · AOP52)	55	33.559.775	34.950.097
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0	0
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-579.710	-198.145
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-318.700	-318.700
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-7.620.219	-7.867.007
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-8.518.629	-8.383.851
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55 · AOP60)	61	25.041.146	26.566.246
-60	a) Materijalni troškovi	62	-19.699	-38.276
-62	b) Troškovi osoblja	63	-2.386.890	-2.374.236
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-79.494	-94.354
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-1.084.739	-1.383.983
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-3.570.822	-3.890.850
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	397.261	447.110
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	0	0
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	15.456	-142.988
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	412.717	304.122
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	26.100	100
	Ukupni prihodi	73	33.998.592	35.397.307
	Ukupni rashodi	74	-12.089.451	-12.417.689
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61 · AOP66 · AOP71)	75	21.909.141	22.979.618
X	Porez na dobit	76	-4.381.828	-4.136.331
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	17.527.313	18.843.287
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	17.527.313	18.843.287
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.-31.03.2017.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2016.-31.03.2016.	01.01.2017.-31.03.2017.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	31.600.937	32.867.859
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	2.572.467	2.604.869
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-8.416.425	-8.022.231
Novac isplaćen dobavljačima	89	-1.062.013	-1.356.907
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-1.773.093	-2.051.216
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	27.000.000	6.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	0	-15.920.640
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	216.538	329.148
Izdaci od kamata	95	0	0
Izdaci za porez na dobit	96	-4.027.699	-4.853.631
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-390.673	-363.206
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	45.720.039	9.234.044
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	-45.267	-351.917
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	100	0
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	-601.167	-153.517
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	0	0
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	0	0
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP99 - AOP110 - AOP120 - AOP121)	122	45.118.872	9.080.527
V. Novac na početku razdoblja	123	10.680.996	13.948.389
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122 - AOP123)	124	55.799.868	23.028.916

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2017.

Obrazac IPK

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	
Pozicija								
Stanje 1.1.2015.	90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	166.975.063
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2015. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	166.975.063
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	71.425.272	71.425.272
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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	71.425.272
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-76.975.063	0	-76.975.063
Ostale raspodjele vlasnicima	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	161.425.272
Stanje 1.1.2016.	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	161.425.272
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2016. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	161.425.272
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	18.843.287	18.843.287
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	0	18.843.287	18.843.287
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 30.09.2016. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	18.843.287	180.268.559

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.-31.03.2017.**

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.

U razdoblju 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

14.04.2017

Ovlaštena osoba društva:

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

M