

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	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. _____
	3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin 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	23
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 FINACIJSKOM POLOŽAJU
Obrazac IFP
Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
OIB: 58384724129
Na datum: 31.03.2018.
(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2017.	31.03.2018.
	Imovina	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	7.311.818	27.085.763
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	50.135.409	130.023.467
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	79.882.915	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	11.766.449	11.017.592
11+13+14+1			6.581	851
5+16+17	Ostala potraživanja	6		
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	468.739	400.024
00	Nematerijalna imovina	8	2.201.088	2.155.399
19x	Odgođena porezna imovina	9	536.440	536.440
8+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	24.858.143	24.539.443
	Ukupna IMOVINA (ΣAOP1 do AOP10)	11	177.167.582	195.758.979
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (ΣAOP15 do AOP20)	14	168.244.291	186.921.810
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	78.244.291
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	78.244.291	18.677.519
	Obveze (ΣAOP22 do AOP25)	21	8.923.291	8.837.169
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	1.652.658	1.689.062
21	Financijske obveze	23	0	0
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	7.270.633	7.148.107
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (AOP14+AOP21)	26	177.167.582	195.758.979
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0


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



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.-31.03.2018.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2018.-31.03.2018.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	34.950.098	34.753.442
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	32.345.229	31.935.255
701x	Obvezni mirovinski fond	30	32.345.229	31.935.255
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	0	0
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	2.604.500	2.817.554
700x	Obvezni mirovinski fond	33	2.604.500	2.817.554
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	0	0
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	369	633
702x	Obvezni mirovinski fond	36	369	633
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-8.383.852	-8.668.685
-640	Transakcijski troškovi	39	0	0
-643	Troškovi promidžbe	40	-198.145	-212.562
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-8.185.707	-8.456.123
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	26.566.246	26.084.757
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-3.890.850	-3.444.925
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	304.122	238.657
71-680	Neto prihod od kamata	45	447.110	145.914
72-681	Neto tečajne razlike	46	0	-7
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	-142.988	92.750
75+76+77-65-67-69			100	-101.027
	Ostali prihodi i rashodi	49		
	Ukupni prihodi	50	35.397.308	34.798.329
	Ukupni rashodi	51	-12.417.690	-12.020.867
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	22.979.618	22.777.462
	Porez na dobit	53	4.136.331	4.099.943
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	18.843.287	18.677.519
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)	55	0	0
	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+AOP68)	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
	-dobici/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		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	18.843.287	18.677.519

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.-31.03.2018.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2017.-31.03.2017.	01.01.2018.- 31.03.2018.
Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP71 do AOP79)	70	18.825.536	19.503.430
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	32.867.859	32.684.113
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	2.604.869	2.818.186
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-8.022.231	-8.180.623
Novac isplaćen dobavljačima	74	-1.356.907	-1.159.828
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-2.051.216	-2.269.553
Izdaci od kamate	76	0	-26
Izdaci za porez	77	-4.853.631	-3.917.970
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-363.207	-470.869
Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP81 do AOP90)	80	-9.745.009	270.515
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	6.000.000	56.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-15.920.640	-55.952.400
Primici od kamata	83	329.148	185.959
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	-351.917	-76.799
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	0	113.755
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP92 do AOP100)	91	0	0
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	0	0
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
Efekti promjene tečaja stranih valuta	101	0	0
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)	102	9.080.527	19.773.945
Novac na početku razdoblja	103	13.948.389	7.311.818
Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)	104	23.028.916	27.085.763

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 56384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2018.

Obrazac IPK

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 gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)	Ostale revalorizacijske rezerve	Rezerve fer vrijednosti	Raspodjeljivo vlasnicima matice		
Stanje 1.1.2017.	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	0	0	0	161.425.272
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2017. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	71.425.272	0	0	0	0	161.425.272
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.244.291	78.244.291
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.244.291	78.244.291
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	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
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-71.425.272	0	0	0	0	-71.425.272
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2017. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	78.244.291	168.244.291
Stanje 1.1.2018.	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	0	168.244.291
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1.1.2018. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	0	168.244.291
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.677.519	18.677.519
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	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
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.677.519	18.677.519
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	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
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31.12.2018. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	78.244.291	0	0	0	18.677.519	186.921.810

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.-31.03.2018.


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 81.196.827,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 79.905.843,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 1.290.984,97 kn uključenih u poziciju AOP2.


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