

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	
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: 30.9.2010.

(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	100.223.979	90.664.520
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	10.834.624	20.680.749
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.498.227	9.976.866
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6		0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	58.891.128	60.006.905
321	 od toga jamstveni polog	8	58.725.078	59.840.855
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9		0
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	11.050.240	12.381.372
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	7.860.421	8.335.782
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12		17.830
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	3.189.819	4.027.760
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	209.061	3.064.178
190	IV. Odgođeno porezna imovina	15	1.093.521	1.049.772
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	1.671.812	1.195.792
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17		0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	2.131.552	1.900.001
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	40.011.261	37.681.775
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	156.391.426	147.937.409
98	Izvanbilančni zapisi	21		0
	PASIVA	22		
	Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	147.981.783	141.917.104
90	I. Upisani kapital	24	90.000.000	90.000.000
92	II. Rezerve kapitala	25		
91+94	III. Rezerve	26		
93	IV. Revalorizacijske rezerve ($\sum$ AOP28 do AOP30)	27	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	28		
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29		
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30		
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31		
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	57.981.783	51.917.104
	Obveze ($\sum$ AOP34 do AOP39)	33	2.753.656	3.272.633
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		14.763
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		1.392
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	401.751	197.432
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	2.351.905	3.059.046
28	E. Rezerviranja	40		
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	5.655.987	2.747.672
290	G. Odgođene porezne obveze	42		
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	156.391.426	147.937.409
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.-30.9.2010

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	66.037.233	77.415.582
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	6.917.672	6.760.851
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	59.071.484	70.654.097
702	c) Naknada za izlaz	48	48.078	633
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-6.264.968	-6.282.776
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-2.054	-384
-643	b) Troškovi marketinga	52	-879.241	-272.909
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-2.329.486	-2.329.486
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-3.054.186	-3.679.997
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	59.772.265	71.132.805
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-10.282.808	-10.472.393
-60	a) Materijalni troškovi	57	-163.514	-85.677
-62	b) Troškovi osoblja	58	-5.740.038	-6.026.649
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-1.056.337	-753.401
-69	d) Rezerviranja	60		
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-3.322.919	-3.606.666
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	49.489.457	60.660.412
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	5.426.302	3.560.842
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	288.059	-80.517
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	-1.112.827	628.492
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	4.601.534	4.108.817
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	6.522	127.155
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	54.097.513	64.896.384
	X Porez na dobit	71	-10.861.718	-12.979.280
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	43.235.795	51.917.104
	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	43.235.795	51.917.104
	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.-30.9.2010

(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	42.231.774	67.843.754
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	58.370.268	70.178.737
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	6.965.749	6.761.484
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-8.871.926	-5.792.215
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.961.595	-4.083.338
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-7.023.826	-7.213.291
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	-1.038.484	51.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	0	-29.851.500
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	6.963.600	618.611
Izdaci od kamata	92	0	-52
Izdaci za porez na dobit	93	-9.430.962	-12.000.300
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	27.070	76.301
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-768.120	-1.850.683
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	13.583.569	-24.498
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	897.300.000	86.997.419
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-883.426.849	-87.000.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-289.582	-69.363
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	0	45.000
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	0	10.097.545
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	0	-10.095.098
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	-47.345.401	-57.981.783
Uplate vlasnika društva	108		0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-47.345.401	-57.981.783
Primici od kredita	111		0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112		0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113		0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114		0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115		0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116		0
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	117		8.652
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81 + AOP96 + AOP107 + AOP117$)	118	8.469.943	9.846.126
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	7.899.767	10.834.624
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118 + AOP119$)	120	16.369.710	20.680.749

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.-30.9.2010

(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					47.345.401			137.345.401
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							43.235.795		43.235.795
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						-47.345.401			-47.345.401
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000					0	43.235.795	0	133.235.795
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	57.981.783		0	147.981.783
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							51.917.104		51.917.104
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)							51.917.104		51.917.104
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-57.981.783			-57.981.783
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000					0	51.917.104		141.917.104

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.9.2010

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 I (MRS I),
- 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 30. rujna 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

