

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	3. _____
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Boris Galić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Davor Pavlić
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2. Zrinka Galić
	3. _____
	1. Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
Broj zaposlenih	4. _____
	5. _____
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

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.6.2010.

(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	131.068.646
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	10.834.624	61.136.701
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.498.227	9.925.040
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 dospeljeka	9		0
	II. Potraživanja (AOP11+AOP12+AOP13)	10	11.050.240	11.595.797
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	7.860.421	7.801.268
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12		41.129
11+13+14+ 16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	3.189.819	3.753.400
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	209.061	2.103.233
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	1.093.521	1.093.521
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	1.671.812	1.349.927
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17		0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	2.131.552	1.969.754
06+07+08+ 09	VIII. Ostala imovina	19	40.011.261	38.458.271
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)	20	156.391.426	187.639.148
98	Izvanbilančni zapisi	21		0
	PASIVA	22		
C	Kapital i rezerve (AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)	23	147.981.783	181.463.959
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		57.981.783
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	57.981.783	33.482.177
	Obveze ($\sum$ AOP34 do AOP39)	33	2.753.656	2.097.585
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34		0
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35		
211+212+2 19+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36		1.392
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	401.751	222.433
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38		
25+26	VI. Ostale obveze	39	2.351.905	1.873.760
28	E. Rezerviranja	40		
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	5.655.987	4.077.603
290	G. Odgođene porezne obveze	42		
	UKUPNA PASIVA (AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)	43	156.391.426	187.639.148
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Allianz ZB d.o.o.
društvo za upravljanje
obveznim mirovinskim fondom
ZAGREB 1



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.-30.6.2010

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	42.539.071	50.193.818
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	4.585.915	4.423.497
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	37.905.549	45.769.856
702	c) Naknada za izlaz	48	47.606	465
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-4.217.070	-4.109.165
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-1.926	-215
-643	b) Troškovi marketinga	52	-669.763	-179.878
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.552.991	-1.552.991
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-1.992.391	-2.376.082
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	38.322.000	46.084.653
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-6.755.312	-7.076.777
-60	a) Materijalni troškovi	57	-120.195	-67.181
-62	b) Troškovi osoblja	58	-3.728.400	-4.210.003
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-709.134	-510.579
-69	d) Rezerviranja	60		
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.197.583	-2.289.014
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	31.566.688	39.007.875
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	3.618.734	2.296.323
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	288.423	-163.796
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	-1.286.980	585.169
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	2.620.177	2.717.696
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	45	127.155
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	34.186.910	41.852.727
X	Porez na dobit	71	-6.879.597	-8.370.550
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	27.307.313	33.482.177
	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	27.307.313	33.482.177
	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.-30.6.2010

(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	23.323.619	50.316.992
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	37.658.195	45.829.009
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	4.633.522	4.423.962
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-5.641.745	-3.171.781
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.007.163	-2.329.376
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-5.157.246	-5.663.873
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	1.477.321	249.218
Izdaci od kamata	92	0	-15
Izdaci za porez na dobit	93	-6.071.188	-3.359.774
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	15.544	132.409
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-545.138	-6.941.287
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	13.623.932	-14.915
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	97		0
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	98		0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	99	614.900.000	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-601.026.849	0
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	101		0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	102		0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-249.220	-49.915
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104		35.000
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105		0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106		0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	0	0
Uplate vlasnika društva	108		
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109		
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110		
Primici od kredita	111		
Izdaci za otplatu primljenih kredita	112		
Primici po izdanim financijskim instrumentima	113		
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	114		
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	115		
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	116		
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	117		
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81+AOP96+AOP107+AOP117$)	118	36.947.551	50.302.077
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	44.847.317	61.136.701

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2010

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 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							27.307.313		27.307.313
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									0
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000					47.345.401	27.307.313	0	164.652.714
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							33.482.177		33.482.177
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)							33.482.177		33.482.177
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000					57.981.783	33.482.177		181.463.959

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.-31.3.2010

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 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 30. lipnja 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

