

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, Heinzelova 70
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 Pavlič
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. _____
	14
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 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: 30.6.2013.

(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	106.249.129	130.894.014
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	7.885.998	11.653.573
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.900.060	48.614.410
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	67.463.071	70.626.031
321	 od toga jamstveni polog	8	67.297.021	70.459.981
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
	II. Potraživanja ($AOP11 + AOP12 + AOP13$)	10	12.852.016	10.832.151
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	7.785.340	8.063.305
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	4.566.566	2.050.150
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	500.110	718.696
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	312.609	1.103.099
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	1.462.538	1.462.538
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	248.610	854.717
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.517.576	1.460.921
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	32.508.139	31.870.739
	Ukupna aktiva		155.150.618	178.478.179
B	($AOP3 + AOP10 + AOP14 + AOP15 + AOP16 + AOP17 + AOP18 + AOP19$)	20		
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
	Kapital i rezerve ($AOP24 + AOP25 + AOP26 + AOP27 + AOP31 + AOP32$)	23	142.405.000	117.668.990
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 ($\sum AOP28$ do $AOP30$)	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	0
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	52.405.000	27.668.990
	Obveze ($\sum AOP34$ do $AOP39$)	33	6.807.012	55.070.337
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	3.126.158	1.539.171
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	0	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	186.425	52.268
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	2.568.703	52.405.000
25+26	VI. Ostale obveze	39	925.726	1.073.897
28	E. Rezerviranja	40	3.388.344	2.701.874
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.550.262	3.036.978
290	G. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	UKUPNA PASIVA ($AOP23 + AOP33 + AOP40 + AOP41 + AOP42$)	43	155.150.618	178.478.179
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.-30.6.2013.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	43.851.745	52.895.773
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	4.795.122	4.780.831
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	39.056.303	48.113.988
702	c) Naknada za izlaz	48	320	955
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-14.389.633	-15.531.063
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-280	-239
-643	b) Troškovi marketinga	52	-220.583	-892.976
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.557.081	-637.400
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-12.611.689	-14.000.449
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	29.462.112	37.364.710
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-5.730.136	-6.144.500
-60	a) Materijalni troškovi	57	-66.606	-92.534
-62	b) Troškovi osoblja	58	-3.142.900	-3.788.876
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-279.559	-198.422
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.241.070	-2.064.668
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	23.731.976	31.220.210
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	2.073.673	1.445.406
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	0	0
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	45.875	308.180
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	2.119.548	1.753.586
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	1.005.420	1.612.441
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	26.856.944	34.586.237
	X Porez na dobit	71	-5.371.390	-6.917.247
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	21.485.554	27.668.990
	XII Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)	73	0	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74	0	0
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	0	0
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	0	0
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	0	0
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	21.485.554	27.668.990
	XIV Reklasifikacijske usklade	80	0	0

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.-30.6.2013

(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	9.253.594	7.131.358
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	41.423.527	47.836.023
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	4.795.442	4.781.785
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-12.655.357	-14.298.725
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.466.044	-2.033.347
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-4.308.830	-4.373.377
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	0	31.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-5.882.640	-48.406.170
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	831.908	653.686
Izdaci od kamata	92	0	0
Izdaci za porez na dobit	93	-9.037.819	-4.376.292
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	1.946	18.193
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-3.448.541	-3.670.418
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum$ AOP97 do AOP106)	96	-68.156	-795.080
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 dospijeca	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeca	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-68.156	-803.580
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	0	8.500
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	0	-2.568.703
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	0	-2.568.703
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	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP81+AOP96+AOP107+AOP117)	118	9.185.438	3.767.574
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	385.177	7.885.998
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP118+AOP119)	120	9.570.614	11.653.573

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.-30.6.2013

(HRK)

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2013

Kapital i rezerve		Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Pozicija	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)			
Stanje 1. siječanj prethodne godine	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703		0	0	92.568.703
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703		0	0	92.568.703
Dobit ili gubitak razdoblja							21.485.554			21.485.554
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	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	21.485.554	0		21.485.554
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	21.485.554	0		114.054.257
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	52.405.000	0	0		142.405.000
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	52.405.000	0	0	0	142.405.000
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	27.668.990			27.668.990
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	0	27.668.990	0		27.668.990
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	-52.405.000	0	0	0	-52.405.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	0	27.668.990	0		117.668.990

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.-30.6.2013

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 2013. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

