

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. Lučica 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. _____
	20
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: 31.3.2011.

(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	115.306.966	86.601.817
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	43.502.300	13.427.766
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	9.797.762	10.054.011
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	62.006.905	63.120.040
321	 od toga jamstveni polog	8	61.840.855	62.953.990
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11 + AOP12 + AOP13)	10	11.766.004	11.884.567
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	9.068.807	8.350.010
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	14.831	47.211
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	2.682.367	3.487.347
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	4.238.771	259.466
190	IV. Odgođen porezna imovina	15	1.214.765	1.214.765
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	1.044.429	910.963
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.876.788	1.818.153
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	36.897.100	36.118.560
	Ukupna aktiva (AOP3 + AOP10 + AOP14 + AOP15 + AOP16 + AOP17 + AOP18 + AOP19)	20	172.344.824	138.808.292
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
C	Kapital i rezerve (AOP24 + AOP25 + AOP26 + AOP27 + AOP31 + AOP32)	23	161.174.157	126.210.876
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	
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	29	0	
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	30	0	
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	31	0	18.174.157
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	71.174.157	18.036.719
	Obveze ($\sum AOP34$ do AOP39)	33	4.757.310	5.752.862
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	18.527	17.732
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	1.392	1.392
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	85.171	52.564
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	
25+26	VI. Ostale obveze	39	4.652.220	5.681.174
28	E. Rezerviranja	40	0	
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	6.413.356	6.844.554
290	G. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	UKUPNA PASIVA (AOP23 + AOP33 + AOP40 + AOP41 + AOP42)	43	172.344.824	138.808.292
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.-31.3.2011

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	24.465.017	26.073.103
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.193.148	2.226.736
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	22.271.707	23.846.202
702	c) Naknada za izlaz	48	161	165
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-1.993.679	-1.065.347
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-87	-211
-643	b) Troškovi marketinga	52	-92.623	-42.644
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-776.495	-778.540
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-1.124.474	-243.952
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	22.471.337	25.007.756
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-3.239.782	-3.908.796
-60	a) Materijalni troškovi	57	-34.962	-31.434
-62	b) Troškovi osoblja	58	-2.186.743	-2.258.450
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-258.010	-192.101
-69	d) Rezerviranja	60	0	
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-760.068	-1.426.811
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	19.231.555	21.098.959
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	1.092.587	682.068
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-68.975	281
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	462.997	256.460
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	1.486.608	938.809
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	36.540	508.130
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	20.754.703	22.545.899
	X Porez na dobit	71	-4.150.940	-4.509.180
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	16.603.763	18.036.719
	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	16.603.763	18.036.719
	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.-31.3.2011

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum A082P$ do $AOP95$)	81	7.019.987	22.909.612
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	22.315.252	24.564.998
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	2.179.349	2.226.901
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-1.404.224	-338.571
Novac isplaćen dobavljačima	86	-854.789	-1.517.618
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-1.810.721	-1.542.548
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	21.000.000	0
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-29.851.500	0
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	272.955	4.659.866
Izdaci od kamata	92	-15	0
Izdaci za porez na dobit	93	-3.359.774	-3.540.849
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	19.711	26.778
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-1.486.258	-1.629.345
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	2.884	15.855
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 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	-17.116	855
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	20.000	15.000
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	-53.000.000
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	0	-53.000.000
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	
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81 - AOP96 - AOP107 - AOP117$)	118	7.022.870	-30.074.534
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	10.834.624	43.502.300
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP118 + AOP119$)	120	17.857.494	13.427.766

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.3.2011

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 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					57.981.783			147.981.783
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							16.603.763		16.603.763
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale ne vlasničke 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					57.981.783	16.603.763	0	164.585.546
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	71.174.157		0	161.174.157
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							18.036.719		18.036.719
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale ne vlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)									0
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-53.000.000			-53.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	18.174.157	18.036.719	0	126.210.876

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.-31.3.2011

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 2011. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

