

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. _____
	3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Boris Galić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Davor Pavlić
	2. Zrinka Galić
	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	13
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: 30.9.2011.

(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	102.367.980
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	43.502.300	18.715.372
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	9.797.762	20.532.568
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	11.316.009
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	9.068.807	8.574.376
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	14.831	123.385
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	2.682.367	2.618.249
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	4.238.771	784.397
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	1.214.765	1.214.765
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	1.044.429	670.508
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.876.788	1.703.241
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	36.897.100	34.561.479
	Ukupna aktiva ($AOP3 + AOP10 + AOP14 + AOP15 + AOP16 + AOP17 + AOP18 + AOP19$)	20	172.344.824	152.618.380
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	PASIVA	22		
C	Kapital i rezerve ($AOP24 + AOP25 + AOP26 + AOP27 + AOP31 + AOP32$)	23	161.174.157	144.363.632
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	71.174.157	54.363.632
	Obveze ($\sum AOP34$ do $AOP39$)	33	4.757.310	4.709.826
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	18.527	1.429.036
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	35	0	0
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	36	1.392	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	37	85.171	79.202
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	4.652.220	3.201.587
28	E. Rezerviranja	40	0	0
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	6.413.356	3.544.922
290	G. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	UKUPNA PASIVA ($AOP23 + AOP33 + AOP40 + AOP41 + AOP42$)	43	172.344.824	152.618.380
99	Izvanbilančni zapisi	44		

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.9.2011

Obrazac ISD

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	77.415.582	82.470.118
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	6.760.851	6.966.452
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	70.654.097	75.503.385
702	c) Naknada za izlaz	48	633	282
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-6.282.776	-7.965.226
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-384	-531
-643	b) Troškovi marketinga	52	-272.909	-800.592
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-2.329.486	-2.335.621
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-3.679.997	-4.828.482
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	71.132.805	74.504.893
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-10.472.393	-10.190.705
-60	a) Materijalni troškovi	57	-85.677	-121.354
-62	b) Troškovi osoblja	58	-6.026.649	-5.715.236
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-753.401	-553.778
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-3.606.666	-3.800.337
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	60.660.412	64.314.188
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	3.560.842	2.050.092
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-80.517	9.859
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	628.492	34.237
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	4.108.817	2.094.188
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	127.155	1.546.165
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	64.896.384	67.954.540
	X Porez na dobit	71	-12.979.280	-13.590.908
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	51.917.104	54.363.632
	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	51.917.104	54.363.632
	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.-30.9.2011

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP82P$ do $AOP95$)	81	67.843.754	46.360.574
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	70.178.737	75.997.815
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	6.761.484	6.966.733
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-5.792.215	-5.368.280
Novac isplaćen dobavljačima	86	-4.083.338	-3.834.540
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-7.213.291	-6.807.025
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	51.000.000	0
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-29.851.500	-10.825.644
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	618.611	5.707.941
Izdaci od kamata	92	-52	-72.098
Izdaci za porez na dobit	93	-12.000.300	-15.062.425
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	76.301	2.527.149
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-1.850.683	-2.869.052
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	-24.498	26.655
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	86.997.419	30.500.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	100	-87.000.000	-30.500.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-69.363	-67.962
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	45.000	94.617
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	10.097.545	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	-10.095.098	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	-57.981.783	-71.174.157
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-57.981.783	-71.174.157
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	8.652	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP81 + AOP96 - AOP107 + AOP117$)	118	9.846.126	-24.786.928
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	20.680.749	18.715.372

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.9.2011

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							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 prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)									
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-57.981.783			-57.981.783
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000					0	51.917.104	0	141.917.104
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							54.363.632		54.363.632
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)									0
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-71.174.157			-71.174.157
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	0	54.363.632	0	144.363.632

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.-30.9.2011

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 30. rujna 2011. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

