

| 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                                                                                                                          | tel. 01/4699-677, fax:01/4699-602                                    |
| E-mail adresa                                                                                                                              | <a href="mailto:ana.matijasic@azfond.hr">ana.matijasic@azfond.hr</a> |
| Web stranica                                                                                                                               | <a href="http://www.azfond.hr">www.azfond.hr</a>                     |
| 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                                                                                                                            | 18                                                                   |
| 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 HR2323600001101206230                               |
|                                                                                                                                            | 2. Redovni račun _____                                               |

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



## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2014.

(HRK)

| Konto                | Pozicije                                                                               | AOP | 31.12. prethodne godine | Na izvještajni datum<br>tekućeg razdoblja |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------|
|                      | <b>AKTIVA</b>                                                                          | 1   |                         |                                           |
|                      | <b>A Imovina</b>                                                                       | 2   |                         |                                           |
|                      | I. Financijska imovina (AOP4 - AOP5 - AOP6 - AOP7 - AOP9)                              | 3   | 113.817.523             | 127.994.028                               |
| 10                   | 1. Novac i novčani ekvivalenti                                                         | 4   | 4.278.072               | 20.551.093                                |
| 30                   | 2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak                       | 5   | 36.913.420              | 34.599.524                                |
| 31                   | 3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju                                          | 6   | 0                       | 0                                         |
| 32                   | 4. Zajmovi i potraživanja                                                              | 7   | 72.626.031              | 72.843.411                                |
| 321                  | od toga jamstveni polog                                                                | 8   | 72.459.981              | 72.677.361                                |
| 33                   | 5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeća                                      | 9   | 0                       | 0                                         |
|                      | II. Potraživanja (AOP11 - AOP12 - AOP13)                                               | 10  | 9.570.046               | 10.350.634                                |
| 12                   | 1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                             | 11  | 8.862.201               | 9.473.143                                 |
| 15                   | 2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija                              | 12  | 3.507                   | 29.378                                    |
| 11+13+14+16+17+18    | 3. Ostala potraživanja                                                                 | 13  | 704.338                 | 848.113                                   |
| 191                  | III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda                   | 14  | 288.931                 | 2.473.406                                 |
| 190                  | IV. Odgođeni porezni imovina                                                           | 15  | 996.979                 | 996.979                                   |
| 01                   | V. Nekretnine, postrojenja i oprema                                                    | 16  | 698.938                 | 545.295                                   |
| 04                   | VI. Ulaganja u nekretnine                                                              | 17  | 0                       | 0                                         |
| 00                   | VII. Nematerijalna imovina                                                             | 18  | 1.413.265               | 1.355.184                                 |
| 02+03+05+06+07+08+09 | VIII. Ostala imovina                                                                   | 19  | 31.233.340              | 30.277.240                                |
|                      | <b>Ukupna aktiva</b><br>(AOP3 - AOP10 - AOP14 - AOP15 - AOP16 - AOP17 - AOP18 - AOP19) | 20  | 158.019.022             | 173.992.766                               |
| 98                   | Izvanbilančni zapisi                                                                   | 21  | 0                       | 0                                         |
|                      | <b>PASIVA</b>                                                                          | 22  |                         |                                           |
|                      | <b>C Kapital i rezerve</b> (AOP24 - AOP25 - AOP26 - AOP27 - AOP31 - AOP32)             | 23  | 147.525.651             | 163.068.190                               |
| 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 (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                       | 25.525.651                                |
| 952+953              | VI. Dobit ili gubitak tekuće godine                                                    | 32  | 57.525.651              | 47.542.539                                |
|                      | <b>D Obveze</b> (AOP34 do AOP39)                                                       | 33  | 5.110.335               | 6.619.930                                 |
| 20                   | I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima                                   | 34  | 1.636.470               | 1.555.893                                 |
| 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  | 387.965                 | 630.690                                   |
| 27                   | V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti                                     | 38  | 0                       | 0                                         |
| 25+26                | VI. Ostale obveze                                                                      | 39  | 3.085.900               | 4.433.346                                 |
| 28                   | E. Rezerviranja                                                                        | 40  | 3.495.253               | 2.368.844                                 |
| 291                  | F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja                               | 41  | 1.887.784               | 1.935.802                                 |
| 290                  | G. Odgođene porezne obveze                                                             | 42  | 0                       | 0                                         |
|                      | <b>H UKUPNA PASIVA</b> (AOP23 - AOP33 - AOP40 - AOP41 - AOP42)                         | 43  | 158.019.022             | 173.992.766                               |
| 99                   | Izvanbilančni zapisi                                                                   | 44  |                         |                                           |

## 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.-30.09.2014.

(HRK)

| Konto                 | Pozicije                                                                                        | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|
| I                     | <b>Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)</b>                                      | 45  | <b>80.757.079</b>               | <b>90.346.521</b>  |
| 700                   | a) Naknada od uplaćenih doprinosa                                                               | 46  | 7.274.852                       | 7.129.429          |
| 701                   | b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda                                                  | 47  | 73.481.249                      | 83.216.858         |
| 702                   | c) Naknada za izlaz                                                                             | 48  | 978                             | 234                |
| 703                   | d) Nagrada za uspješnost                                                                        | 49  | 0                               | 0                  |
| II                    | <b>Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP51 do AOP54)</b>                                      | 50  | <b>-23.086.889</b>              | <b>-23.762.143</b> |
| -640                  | a) Transakcijski troškovi                                                                       | 51  | -310                            | 0                  |
| -643                  | b) Troškovi marketinga                                                                          | 52  | -936.769                        | -552.204           |
| -642                  | c) Troškovi agenata prodaje                                                                     | 53  | -956.100                        | -956.100           |
| -641-649-652          | d) Ostali troškovi od upravljanja fondom                                                        | 54  | -21.193.711                     | -22.253.840        |
| III                   | <b>Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45 - AOP50)</b>                                  | 55  | <b>57.670.190</b>               | <b>66.584.377</b>  |
| IV                    | <b>Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP57 do AOP61)</b>                                      | 56  | <b>-9.365.616</b>               | <b>-10.098.901</b> |
| -60                   | a) Materijalni troškovi                                                                         | 57  | -124.968                        | -96.087            |
| -62                   | b) Troškovi osoblja                                                                             | 58  | -5.675.045                      | -5.998.611         |
| -65 (osim 652)        | c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine                                         | 59  | -318.789                        | -230.410           |
| -69                   | d) Rezerviranja                                                                                 | 60  | 0                               | 0                  |
| -61-63                | e) Ostali troškovi poslovanja                                                                   | 61  | -3.246.815                      | -3.773.793         |
| V                     | <b>Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55 - AOP56)</b>                                 | 62  | <b>48.304.574</b>               | <b>56.485.476</b>  |
| VI                    | <b>Financijski prihodi i rashodi</b>                                                            | 63  |                                 |                    |
| 710-680               | a) Neto prihod od kamata                                                                        | 64  | 2.164.971                       | 2.270.303          |
| 72-681                | b) Neto tečajne razlike                                                                         | 65  | 0                               | 0                  |
| 711-712-73-74-660-670 | c) Ostali financijski prihodi i rashodi                                                         | 66  | 539.075                         | 552.394            |
| -661                  | d) Umanjenje financijskih instrumenata                                                          | 67  | 0                               | 0                  |
| VII                   | <b>Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)</b>                                          | 68  | <b>2.704.046</b>                | <b>2.822.697</b>   |
| 75-76-77-671          | <b>Ostali prihodi i rashodi</b>                                                                 | 69  | 1.612.441                       | 120.000            |
| IX                    | <b>Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62 - AOP68 - AOP69)</b>               | 70  | <b>52.621.062</b>               | <b>59.428.173</b>  |
| X                     | Porez na dobit                                                                                  | 71  | -10.524.212                     | -11.885.635        |
| XI                    | <b>Dobit ili gubitak (AOP70 - AOP71)</b>                                                        | 72  | <b>42.096.850</b>               | <b>47.542.539</b>  |
| XII                   | <b>Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP74 do AOP78)</b>                                          | 73  | <b>0</b>                        | <b>0</b>           |
|                       | a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine) | 74  | 0                               | 0                  |
|                       | b) aktuarski dobiti/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja                        | 75  | 0                               | 0                  |
|                       | c) nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju                       | 76  | 0                               | 0                  |
|                       | d) dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka                                          | 77  | 0                               | 0                  |
|                       | e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit                                                  | 78  | 0                               | 0                  |
| XIII                  | <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72 - AOP73)</b>                                                | 79  | <b>42.096.850</b>               | <b>47.542.539</b>  |
| 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.-30.09.2014.

(HRK)

| P o z i c i j a                                                                                                      | AOP | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| <b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b> ( $\sum AOP82P$ do $AOP95$ )                                      | 81  | 50.154.256                      | 48.187.931       |
| Primici od naknade za upravljanje fondovima                                                                          | 82  | 72.894.350                      | 82.605.915       |
| Ostali primici od mirovinskih fondova                                                                                | 83  | 7.275.830                       | 7.129.663        |
| Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                                                            | 84  | 0                               | 0                |
| Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima                                                                    | 85  | -22.081.246                     | -22.514.559      |
| Novac isplaćen dobavljačima                                                                                          | 86  | -2.947.253                      | -2.370.807       |
| Novac isplaćen zaposlenicima                                                                                         | 87  | -5.671.641                      | -7.104.473       |
| Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak                                     | 88  | 57.991.640                      | 71.968.000       |
| Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak                                         | 89  | -48.406.170                     | -69.247.287      |
| Primici od dividendi                                                                                                 | 90  | 0                               | 0                |
| Primici od kamata                                                                                                    | 91  | 653.686                         | 235.097          |
| Izdaci od kamata                                                                                                     | 92  | -4                              | -101             |
| Izdaci za porez na dobit                                                                                             | 93  | -4.656.928                      | -10.550.465      |
| Ostali primici iz poslovnih aktivnosti                                                                               | 94  | 18.193                          | 0                |
| Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti                                                                                | 95  | -4.916.201                      | -1.963.052       |
| <b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP97$ do $AOP106$ )                                | 96  | -684.639                        | 85.089           |
| 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 | -816.639                        | -34.911          |
| Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine                                                        | 104 | 132.000                         | 120.000          |
| Ostali primici iz investicijskih aktivnosti                                                                          | 105 | 0                               | 0                |
| Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti                                                                           | 106 | 0                               | 0                |
| <b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\sum AOP108$ do $AOP117$ )                                | 107 | -54.973.703                     | -32.000.000      |
| Uplate vlasnika društva                                                                                              | 108 | 0                               | 0                |
| Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela                                                                      | 109 | 0                               | 0                |
| Isplata dividende ili udjela u dobiti                                                                                | 110 | -54.973.703                     | -32.000.000      |
| 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                |
| <b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>                                                                     | 117 | 0                               | 0                |
| <b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> ( $AOP81 - AOP96 - AOP107 - AOP117$ ) | 118 | -5.504.085                      | 16.273.020       |
| <b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>                                                | 119 | 7.885.998                       | 4.278.072        |
| <b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> ( $AOP118 - AOP119$ )                                      | 120 | 2.381.913                       | 20.551.093       |

| IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA                                                                   |                 |                                 |                   |                                                                       |                                       |                                         |                                                   |                                                              |                             | Obrazac IPK |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom |                 |                                 |                   |                                                                       |                                       |                                         |                                                   |                                                              |                             | (HRK)       |  |
| OIB: 58384724129                                                                                |                 |                                 |                   |                                                                       |                                       |                                         |                                                   |                                                              |                             |             |  |
| Za razdoblje: 1.1.-30.09.2014.                                                                  |                 |                                 |                   |                                                                       |                                       |                                         |                                                   |                                                              |                             |             |  |
| Kapital i rezerve                                                                               |                 | Raspodjeljivo vlasnicima matice |                   |                                                                       |                                       |                                         |                                                   |                                                              |                             |             |  |
| Pozicija                                                                                        | Upisani kapital | Rezerve kapitala                | Rezerve iz dobiti | Revalorizacija<br>financijske<br>imovine<br>raspoložive za<br>prodaju | Ostale<br>revalorizacijske<br>rezerve | Zadržana dobit ili<br>preneseni gubitak | Dobit ili gubitak<br>tekuće godine<br>(razdoblja) | Raspodjeljivo<br>vlasnicima<br>nekontrolirajućih<br>interesa | Ukupno kapital i<br>rezerve |             |  |
| Stanje 1. siječanj prethodne 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                           |             |  |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja                                                          | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)                                              | 90.000.000      | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 52.405.000                              | 0                                                 | 0                                                            | 142.405.000                 |             |  |
| Dobit ili gubitak razdoblja                                                                     |                 |                                 |                   |                                                                       |                                       | 42.096.850                              |                                                   |                                                              | 42.096.850                  |             |  |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju                   | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala                                                            | 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                                       | 42.096.850                                        | 0                                                            | 42.096.850                  |             |  |
| Povećanje smanjenje upisanog kapitala                                                           | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Ostale uplate vlasnika                                                                          | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Isplata udjela u dobiti                                                                         | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Ostale raspodjele vlasnicima                                                                    |                 |                                 |                   |                                                                       |                                       | -52.405.000                             | 0                                                 | 0                                                            | -52.405.000                 |             |  |
| Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini) | 90.000.000      | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 42.096.850                                        | 0                                                            | 132.096.850                 |             |  |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine                                                                | 90.000.000      | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 57.525.651                              | 0                                                 |                                                              | 147.525.651                 |             |  |
| Promjene računovodstvenih politika                                                              | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Ispravak pogreški prethodnih razdoblja                                                          | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)                                                 | 90.000.000      | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 57.525.651                              | 0                                                 | 0                                                            | 147.525.651                 |             |  |
| Dobit ili gubitak razdoblja                                                                     | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 47.542.539                                        |                                                              | 47.542.539                  |             |  |
| Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju                   | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Ostale nevlasničke promjene kapitala                                                            | 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                                       | 47.542.539                                        | 0                                                            | 47.542.539                  |             |  |
| Povećanje/smanjenje upisanog kapitala                                                           | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Ostale uplate vlasnika                                                                          | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | 0                                       | 0                                                 | 0                                                            | 0                           |             |  |
| Isplata udjela u dobiti                                                                         | 0               | 0                               | 0                 | 0                                                                     | 0                                     | -32.000.000                             | 0                                                 | 0                                                            | -32.000.000                 |             |  |
| Ostale raspodjele vlasnicima                                                                    | 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                                     | 25.525.651                              | 47.542.539                                        | 0                                                            | 163.068.190                 |             |  |

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE****Obrazac IB**

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2014

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 2014. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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

