

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 telefaks	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-602
E-mail adresa	ana.matijasic@azfond.hr
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:
	Kay Müller
	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. Christoph Pleine
	3. _____
	1. Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
Broj zaposlenih	4. _____
	5. _____
	23
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 _____

IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog društva:

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

Obrazac IFP

OIB: 58384724129

Na datum: 30.09.2015.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2014.	30.09.2015.
	AKTIVA	1		
	A Imovina	2		
	I. Financijska imovina ($AOP4+AOP6+AOP7+AOP9+AOP10$)	3	122.990.238	143.871.157
10+13*	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	15.288.385	17.728.075
1005	 od toga jamstveni polog	5	226.961	169.215
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	34.992.298	48.438.318
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	72.709.555	77.704.765
321	 od toga jamstveni polog	9	72.543.042	77.704.765
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	10	0	0
	II. Potraživanja ($AOP12+AOP13+AOP14$)	11	11.009.240	11.680.446
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	10.092.283	10.727.351
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	8.538	5.904
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	908.419	947.191
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođen porezna imovina	16	956.380	956.380
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	541.601	427.681
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.334.652	1.296.794
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	29.918.231	28.962.466
	Ukupna aktiva ($AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20$)	21	166.750.341	187.194.924
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
	C Kapital i rezerve ($AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33$)	24	154.521.613	175.324.859
90	I. Upisani kapital	25	90.000.000	90.000.000
92	II. Rezerve kapitala	26	0	0
91+94	III. Rezerve	27	0	0
93	IV. Revalorizacijske rezerve ($\Sigma AOP29$ do $AOP31$)	28	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	29	0	0
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0	0
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0	0
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	32	0	29.521.613
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	64.521.613	55.803.246
	Obveze ($\Sigma AOP35$ do $AOP40$)	34	6.985.888	6.254.842
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	1.587.373	1.598.801
210+23*	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0	0
211+212+213+219+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	37	0	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	38	130.409	81.422
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	5.268.106	4.574.619
28	E Rezerviranja	41	3.348.622	3.130.096
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	1.894.219	2.485.127
290	G Odgođene porezne obveze	43	0	0
	H UKUPNA PASIVA ($AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43$)	44	166.750.341	187.194.924
99	Izvanbilančni zapisi	45		


 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.-30.09.2015.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2014.-30.09.2014.	01.01.2015.-30.09.2015.
700	a) Uplatna naknada (AOP47+AOP48)	46	7.129.429	7.559.214
7001	- Obvezni mirovinski fond	47	7.129.429	7.559.214
7002	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	83.216.858	95.544.903
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	83.216.858	95.544.903
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	234	104
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	234	104
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46+AOP49+AOP52)	55	90.346.521	103.104.221
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0	0
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-552.204	-775.810
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-956.100	-956.100
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-22.253.840	-22.546.322
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-23.762.144	-24.278.232
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	66.584.377	78.825.989
-60	a) Materijalni troškovi	62	-96.087	-118.061
-62	b) Troškovi osoblja	63	-5.998.611	-6.715.386
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-230.410	-230.659
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-3.773.792	-3.252.317
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-10.098.900	-10.316.423
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	2.270.303	1.087.635
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	0	0
711+712+73+7 4-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	552.394	156.857
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	2.822.697	1.244.492
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	120.000	0
	Ukupni prihodi	73	93.289.218	104.348.713
	Ukupni rashodi	74	-33.861.044	-34.594.655
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	59.428.174	69.754.058
X	Porez na dobit	76	-11.885.635	-13.950.812
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	47.542.539	55.803.246
XII	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	0	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	79	0	0
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	80	0	0
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	81	0	0
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	0	0
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)	84	47.542.539	55.803.246
XIV	Reklasifikacijske usklade	85	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.-30.09.2015.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2014.-30.09.2014.	01.01.2015.-30.09.2015.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	82.605.915	94.909.835
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	7.129.663	7.559.317
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-22.514.559	-22.995.265
Novac isplaćen dobavljačima	89	-2.370.807	-2.780.418
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-7.104.473	-6.845.866
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	71.968.000	28.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-69.247.287	-45.190.465
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	235.097	408.972
Izdaci od kamata	95	-101	-51
Izdaci za porez na dobit	96	-10.550.465	-14.089.483
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-1.963.051	-1.560.737
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti (Σ AOP86 do AOP98)	99	48.187.932	37.415.840
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	100	0	0
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	101	0	0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	102	0	166.050
Izdaci za plasiranje u zajmove i potraživanja	103	0	0
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	104	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	105	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-34.911	-142.399
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	120.000	200
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AOP109)	110	85.089	23.851
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-32.000.000	-35.000.000
Primici od kredita	114	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	115	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	116	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP119)	120	-32.000.000	-35.000.000
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)	122	16.273.021	2.439.690
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	123	4.278.072	15.288.385
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)	124	20.551.093	17.728.075

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.09.2015.

Obrazac IPK

(HRK)

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 1.1.2014.	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	0	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 1.1.2014. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	57.525.651	0	0	147.525.651
Dobit ili gubitak razdoblja							64.521.613		64.521.613
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke 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	64.521.613	0	64.521.613
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		0	0	0	0	-57.525.651	0	0	-57.525.651
Stanje na 31.12.2014. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000	0	0	0	0	0	64.521.613	0	154.521.613
Stanje 1.1.2015.	90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0		154.521.613
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 1.1.2015. (prepravljeno)	90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0	0	154.521.613
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	55.803.246		55.803.246
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke 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	55.803.246	0	55.803.246
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	0	0	0	0	0	-35.000.000	0	0	-35.000.000
Stanje na 30.9.2015. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	29.521.613	55.803.246	0	175.324.859

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.-30.09.2015.

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 2015. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

30.10.2015

Ovlaštena osoba društva:

