

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	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 FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

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

OIB: 58384724129

Na datum: 31.03.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2015.	31.03.2016.
	AKTIVA	1		
A	Imovina	2		
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP9+AOP10)	3	136.845.943	155.760.909
10+13*	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	10.680.996	55.799.868
1005	 od toga jamstveni polog	5	729.335	173.335
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	48.731.925	21.653.698
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	77.433.022	78.307.342
321	 od toga jamstveni polog	9	77.433.022	78.263.427
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0	0
	II. Potraživanja (AOP12+AOP13+AOP14)	11	11.289.360	10.702.448
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	11.249.674	10.636.045
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	131	1.904
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	39.554	64.499
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	0	0
190	IV. Odgođeni porezni imovina	16	1.094.442	1.094.442
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	17	409.460	366.959
04	VI. Ulaganja u nekretnine	18	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	19	1.275.200	1.262.773
02+03+05+06+07+08	VIII. Ostala imovina	20	28.677.267	28.358.568
	Ukupna aktiva (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	179.591.673	197.546.099
98	Izvanbilančni zapisi	22	0	0
	PASIVA	23		
C	Kapital i rezerve (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	166.975.063	184.502.377
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 (Σ 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	76.975.063
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	33	76.975.063	17.527.313
	Obveze (Σ AOP35 do AOP40)	34	6.737.128	8.670.965
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	4.389	1.587.966
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	122.427	103.476
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0	0
22+25+26	VI. Ostale obveze	40	6.610.312	6.979.523
28	E. Rezerviranja	41	3.454.103	3.837.436
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	2.425.379	535.321
290	G. Odgođene porezne obveze	43	0	0
	UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	179.591.673	197.546.099
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.-31.03.2016.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2015.-31.03.2015.	01.01.2016.-31.03.2016.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	2.429.919	2.572.430
7001	- Obvezni mirovinski fond	47	2.429.919	2.572.430
7002	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	30.745.886	30.987.308
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	30.745.886	30.987.308
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	58	37
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	58	37
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP46+AOP49+AOP52)	55	33.175.863	33.559.775
-640	a) Transakcijski troškovi	56	0	0
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-184.437	-579.710
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	-318.700	-318.700
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-7.368.192	-7.620.219
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP 56 do AOP59)	60	-7.871.329	-8.518.629
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	25.304.534	25.041.146
-60	a) Materijalni troškovi	62	-31.783	-19.699
-62	b) Troškovi osoblja	63	-2.314.989	-2.386.890
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-75.839	-79.494
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-1.116.613	-1.084.739
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 62 do AOP65)	66	-3.539.224	-3.570.821
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	334.306	397.261
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	0	0
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	-19.134	15.456
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0	0
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	315.172	412.717
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	0	26.100
	Ukupni prihodi	73	33.510.169	33.998.592
	Ukupni rashodi	74	-11.429.687	-12.089.450
IX	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	22.080.482	21.909.142
X	Porez na dobit	76	-4.416.096	-4.381.828
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	17.664.386	17.527.313
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	17.664.386	17.527.313
XIV	Reklasifikacijske usklade	85	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac IN FD

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2016.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	01.01.2015.-31.03.2015.	01.01.2016.-31.03.2016.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	86	30.048.831	31.600.937
Ostali primici od mirovinskih fondova	87	2.429.977	2.572.467
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-7.427.175	-8.416.423
Novac isplaćen dobavljačima	89	-827.490	-1.071.932
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-1.623.040	-1.773.093
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	21.000.000	27.000.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-29.425.665	0
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	220.133	216.538
Izdaci od kamata	95	-6	0
Izdaci za porez na dobit	96	-3.489.474	-4.027.699
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	0	9.919
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-943.939	-390.673
I. Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP86$ do $AOP98$)	99	9.962.152	45.720.040
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	39.000.000
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	0	-39.556.000
Primici od ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	104	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	105	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-19.849	-45.267
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	200	100
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP100$ do $AOP109$)	110	-19.649	-601.167
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	0	0
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 ($\sum AOP111$ do $AOP119$)	120	0	0
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata ($AOP99+AOP110+AOP120+AOP121$)	122	9.942.503	45.118.872
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	123	15.288.380	10.680.996
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja ($AOP122+AOP123$)	124	25.230.883	55.799.868

Raspodjeljivo vlasnicima matice												Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
Kapital i rezerve		Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve iz dobiti	Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblja)					
Pozicija		90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0	154.521.613				
Stanje 1.1.2015.		0	0	0	0	0	0	0	0				
Promjene računovodstvenih politika		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja		0	0	0	0	0	0	0	0				
Stanje 1.1.2015. (prepravljeno)		90.000.000	0	0	0	0	64.521.613	0	154.521.613				
Dobit ili gubitak razdoblja		0	0	0	0	0	0	76.975.063	76.975.063				
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostale nevlaskičke promjene kapitala		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	76.975.063	76.975.063				
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostale uplate vlasnika		0	0	0	0	0	0	0	0				
Isplata udjela u dobiti		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostale raspodjele vlasnicima		0	0	0	0	0	-64.521.613	0	-64.521.613				
Stanje na 31.12.2015. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)		90.000.000	0	0	0	0	0	76.975.063	166.975.063				
Stanje 1.1.2016.		90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	166.975.063				
Promjene računovodstvenih politika		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja		0	0	0	0	0	0	0	0				
Stanje 1.1.2016.(prepravljeno)		90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	0	166.975.063				
Dobit ili gubitak razdoblja		0	0	0	0	0	0	17.527.313	17.527.313				
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostale nevlaskičke promjene kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)		0	0	0	0	0	0	17.527.313	17.527.313				
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostale uplate vlasnika		0	0	0	0	0	0	0	0				
Isplata udjela u dobiti		0	0	0	0	0	0	0	0				
Ostale raspodjele vlasnicima		0	0	0	0	0	0	0	0				
Stanje na 31.03.2016.(zadnji dan izvještajnog razdoblja)		90.000.000	0	0	0	0	76.975.063	17.527.313	184.502.376				

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.-31.03.2016.

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 2016. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja:

29.04.2016

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

Ovlaštena osoba društva:

