

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	01637886
OIB	96270502244
Broj za izvješća	3881
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Heizelova 70
Telefon i telefax	tel: 01/4699-686 fax:01/4699-602
E-mail adresa	dpirenjak@azfond.hr
Web stranica	www.azfond.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	29.5.2002.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Direktor:
	Krešimir Gjenero
	Članovi uprave:
	1. _____
	2. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Branka Vladetić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Ivana Jakelić
	2. Albrecht Ludwig Dürnhöfer
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, Austija 51,00
	2.Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	22
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 d.d.
	2. _____
Broj računa	1.Redovni račun HR9823600001101593462
	2. Redovni račun _____

Izveštaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 OIB: 96270502244
 Na datum: 30.06.2016.

(u HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	Aktiva	1		
	Imovina	2		
			40.918.068	24.562.186
	I. Financijska imovina (AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8)	3		
10+13*	1. Novac	4	22.749.485	2.356.487
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	18.168.583	22.205.699
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	7	0	0
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospeljeća	8	0	0
	II. Potraživanja (AOP10+AOP11+AOP12)	9	5.384.416	5.354.190
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	10	3.871.751	3.538.330
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	11	1.512.607	1.815.741
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	12	58	119
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	13	0	0
190	IV. Odgođena porezna imovina	14	2.423.279	2.423.279
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	15	307.347	489.207
04	VI. Ulaganja u nekretnine	16	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	17	24.936	22.372
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	18	173.117	0
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP9+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18)	19	49.231.163	32.851.234
98	B Izvanbilančni zapisi	20		
	PASIVA	21		
	Kapital i rezerve		20.236.202	18.539.119
	C (AOP23+AOP24+AOP25+AOP26+AOP30+AOP31)	22		
90	I. Upisani kapital	23	15.000.000	15.000.000
92	II. Rezerve kapitala	24	0	0
91+94	III. Rezerve	25	0	0
93	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP27 do AOP29)	26	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	27	0	0
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	28	0	0
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	29	0	0
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	30	0	0
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	31	5.236.202	3.539.119
	D Obveze (Σ AOP33 do AOP38)	32	16.615.924	2.133.383
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima i UCITS fondovima	33	16.061.212	1.634.365
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	34	0	0
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	35	0	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	36	161.885	41.798
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	38	392.827	457.220
28	E Rezerviranja	39	0	0
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	12.379.037	12.178.732
290	G Odgođene porezne obveze	41	0	0
	H UKUPNA PASIVA (AOP22+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)	42	49.231.163	32.851.234
99	Izvanbilančni zapisi	43		


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

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Mirovinsko društvo: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2016.

(u HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
700	a) Ulazna naknada (AOP45+AOP46)	44	3.381.086	3.392.819
7000	- dobrovoljni mirovinski fond	45	3.381.086	3.392.819
7001	- UCITS fond	46	0	0
701	b) Naknada za upravljanje (AOP48+AOP49)	47	15.534.094	17.405.859
7010	- dobrovoljni mirovinski fond	48	15.534.094	17.405.859
7011	- UCITS fond	49	0	0
702	c) Naknada za izlaz (AOP51+AOP52)	50	8.694	1.857
7020	- dobrovoljni mirovinski fond	51	8.694	1.857
7021	- UCITS fond	52	0	0
703	d) Nagrada za uspješnost	53	0	0
I	Prihodi od upravljanja fondom (AOP44+AOP47+AOP50+AOP53)	54	18.923.874	20.800.535
-640	a) Transakcijski troškovi	55	-29.307	-18.606
-643	b) Troškovi promidžbe	56	-310.626	-328.329
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	57	-3.281.344	-10.125.374
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	58	-560.470	-721.366
II	Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 55 do AOP58)	59	-4.181.747	-11.193.675
III	Neto rezultat od upravljanja fondom (AOP54+AOP59)	60	14.742.127	9.606.860
-60	a) Materijalni troškovi	61	-70.287	-93.421
-62	b) Troškovi osoblja	62	-1.864.017	-3.028.179
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	63	-91.183	-103.682
-61-63	d) Ostali troškovi poslovanja	64	-1.894.932	-2.150.021
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP61 do AOP64)	65	-3.920.419	-5.375.304
710-680	a) Neto prihod od kamata	66	197.376	585.940
72-681	b) Neto tečajne razlike	67	0	0
711+712+73+74-660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	68	70.676	-396.004
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	69	0	0
V	Neto financijski rezultat (Σ od AOP66 do AOP69)	70	268.052	189.936
75+76+77-671	VI Ostali prihodi i rashodi	71	13.785	2.406
	Ukupni prihodi	72	19.205.711	21.388.881
			-8.102.166	-16.964.983
	Ukupni rashodi	73		
VII	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP60+AOP65+AOP70+AOP71)	74	11.103.545	4.423.898
VIII	Porez na dobit	75	-2.220.709	-884.779
IX	Dobit ili gubitak (AOP74-AOP75)	76	8.882.836	3.539.119
X	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP78 do AOP82)	77	0	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	78	0	0
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	79	0	0
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	80	0	0
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	81	0	0
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	82	0	0
XI	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP76+AOP77)	83	8.882.836	3.539.119
XII	Reklasifikacijske usklade	84		

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Obrazac INTD

Mirovinsko društvo: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2016.

(HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od naknade za upravljanje fondovima	85	15.371.511	17.387.320
Ostali primici od mirovinskih fondova	86	4.281.600	4.278.211
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	87	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-4.806.288	-25.902.040
Novac isplaćen dobavljačima	89	-1.887.221	-2.055.871
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-2.164.041	-3.185.945
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	20.000.000	3.275.567
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-22.000.000	-7.608.125
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	197.871	486.720
Izdaci od kamata	95	-3.698	-704
Izdaci za porez na dobit	96	-2.163.795	-1.188.997
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	682	642
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-331.448	-504.509
I. Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (Σ AOP85 do AOP98)	99	6.495.174	-15.017.731
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	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	103	0	0
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	-109.837	-314.675
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	0	175.610
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (Σ AOP100 do AOP109)	110	-109.837	-139.065
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-13.617.730	-5.236.202
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 tokovi od financijskih aktivnosti (Σ AOP111 do AOP119)	120	-13.617.730	-5.236.202
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)	122	-7.232.394	-20.392.998
V. Novac na početku razdoblja	123	7.815.522	22.749.485
VI. Novac na kraju razdoblja (AOP122+AOP123)	124	583.128	2.356.487

Mirovinsko društvo: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 OIB: 96270502244
 Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2016.

(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. siječanj prethodne godine	15.000.000	0	0	0	0	13.617.730	0	0	28.617.730	
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)	15.000.000	0	0	0	0	13.617.730	0	0	28.617.730	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	5.236.202	0	5.236.202	
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	5.236.202	0	5.236.202	
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	-13.617.730	0	0	-13.617.730	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	15.000.000	0	0	0	0	0	5.236.202	0	20.236.202	
Stanje 1. siječnja tekuće godine	15.000.000	0	0	0	0	5.236.202	0	0	20.236.202	
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)	15.000.000	0	0	0	0	5.236.202	0	0	20.236.202	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	3.539.119	0	3.539.119	
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	3.539.119	0	3.539.119	
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	-5.236.202	0	0	-5.236.202	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	15.000.000	0	0	0	0	0	3.539.119	0	18.539.119	

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrazac IB

Mirovinsko društvo: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2016.

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 tijeku 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 od 1. siječnja do 30. lipnja nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja: 23.08.2016.

Ovlaštena osoba društva:


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