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	danijela.pirenjak@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._____
	3._____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kristijan Buk
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Branka Vladetić
	2. Aleksandra Cvetković
	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, Austija 51,00
	2.Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3._____ __,__
	4._____ __,__
	5._____ __,__
Broj zaposlenih	11
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 2360000-1101593462
	2. Redovni račun_____

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU **Obrazac IFP**

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Na datum: 30.06.2014. **(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	33.963.106	39.983.298
10		1. Novac i novčani ekvivalenti	4	3.236.243	2.527.591
30		2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.666.863	37.395.707
31		3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32		4. Zajmovi i potraživanja	7	60.000	60.000
321		..... od toga jamstveni polog	8	0	0
33		5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
		II. Potraživanja *(AOP11+AOP12+AOP13)*	10	2.912.013	2.742.918
12		1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	2.882.970	2.742.114
15		2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	13.694	653
11+13+14+16+17+18		3. Ostala potraživanja	13	15.349	151
191		III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	93.614	151.337
190		IV. Odgođen porezna imovina	15	2.055.936	2.055.936
1		V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	524.436	462.635
4		VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
0		VII. Nematerijalna imovina	18	1.131	732
02+03+05+06+07+08+09		VIII. Ostala imovina	19	174.000	174.000
	B	**Ukupna aktiva** *(AOP3+AOP10+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19)*	20	**39.724.235**	**45.570.855**
98		Izvanbilančni zapisi	21		
		PASIVA	22		
	C	**Kapital i rezerve** *(AOP24+AOP25+AOP26+AOP27+AOP31+AOP32)*	23	**26.728.770**	**33.167.760**
90		I. Upisani kapital	24	15.000.000	15.000.000
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	11.728.770
952+953		VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	11.728.770	6.438.989
	D	**Obveze** *(∑AOP34 do AOP39)*	33	**2.294.613**	**1.912.942**
20		I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	686.512	468.813
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	937.602	845.067
27		V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26		VI. Ostale obveze	39	670.499	599.062
28	E	Rezerviranja	40	0	0
291	F	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	10.700.851	10.490.153
290	G	Odgođene porezne obveze	42	0	0
	H	**UKUPNA PASIVA** *(AOP23+AOP33+AOP40+AOP41+AOP42)*	43	**39.724.235**	**45.570.855**
99		Izvanbilančni zapisi	44		

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI **Obrazac ISD**

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2014. **(HRK)**

Konto		Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I	**Prihodi od upravljanja fondom** *(Σ od AOP46 do AOP49)*	45	**13.987.049**	**15.957.008**
700		a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	2.705.288	3.261.787
701		b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	11.276.534	12.690.811
702		c) Naknada za izlaz	48	5.227	4.410
703		d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II	**Rashodi od upravljanja fondom** *(Σ od AOP 51 do AOP54)*	50	**-3.529.928**	**-4.234.431**
-640		a) Transakcijski troškovi	51	-20.394	-32.972
-643		b) Troškovi marketinga	52	-364.361	-550.415
-642		c) Troškovi agenata prodaje	53	-2.576.664	-3.152.208
-641-649-652		d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-568.509	-498.836
	III	**Dobit ili gubitak od upravljanja fondom** *(AOP45+AOP50)*	55	**10.457.121**	**11.722.577**
	IV	**Rashodi od poslovanja društva** *(Σ od AOP 57 do AOP61)*	56	**-3.716.594**	**-4.086.211**
-60		a) Materijalni troškovi	57	-50.231	-40.669
-62		b) Troškovi osoblja	58	-1.698.930	-1.629.077
-65 (osim 652)		c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-63.492	-79.236
-69		d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63		e) Ostali troškovi poslovanja	61	-1.903.941	-2.337.229
	V	**Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja** *(AOP55+AOP56)*	62	**6.740.526**	**7.636.366**
	VI	**Financijski prihodi i rashodi**	63		
710-680		a) Neto prihod od kamata	64	300.143	140.730
72-681		b) Neto tečajne razlike	65	0	0
711+712+73+74-660-		c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	41.739	271.344
-661		d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII	**Neto financijski rezultat** *(Σ od AOP64 do AOP67)*	68	**341.882**	**412.075**
75+76+77-671	VIII	**Ostali prihodi i rashodi**	69	138.562	296
	IX	**Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja** *(AOP62+AOP68+AOP69)*	70	**7.220.970**	**8.048.737**
	X	Porez na dobit	71	-1.444.194	-1.609.747
	XI	**Dobit ili gubitak** *(AOP70+AOP71)*	72	**5.776.776**	**6.438.989**
	XII	**Ostala sveobuhvatna dobit** *(Σ od AOP74 do AOP78)*	73	**0**	**0**
		a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74	0	0
		b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75	0	0
		c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76	0	0
		d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77	0	0
		e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78	0	0
	XIII	**Ukupna sveobuhvatna dobit** *(AOP72+AOP73)*	79	**5.776.776**	**6.438.989**
	XIV	Reklasifikacijske usklade	80		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda) **Obrazac INTD**

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2014. **(HRK)**

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti *(∑ AOP82P do AOP95)*	81	**-1.308.677**	**-685.425**
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	11.195.718	12.540.404
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	3.498.910	3.684.949
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-4.377.104	-4.702.238
Novac isplaćen dobavljačima	86	-1.889.436	-1.876.820
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-1.973.869	-1.291.873
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	14.999.835	25.600.000
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-19.353.602	-32.109.012
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	300.643	135.236
Izdaci od kamata	92	-126	-321
Izdaci za porez na dobit	93	-3.216.208	-1.641.075
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	103	296
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-493.542	-1.024.970
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti *(∑ AOP97 do AOP106)*	96	**-579.366**	**-23.227**
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 dospijeća	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-579.366	-23.227
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	0	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti *(∑ AOP108 do AOP117)*	107	**0**	**0**
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	0	0
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	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata *(AOP81 + AOP96 + AOP107 + AOP117)*	118	**-1.888.044**	**-708.652**
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	119	**3.371.180**	**3.236.243**
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja *(AOP118 + AOP119)*	120	**1.483.136**	**2.527.591**

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA **Obrazac IPK**

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2014. **(HRK)**

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice								
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)**	**Raspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih interesa**	**Ukupno kapital i rezerve**
Stanje 1. siječanj prethodne godine	15.000.000	0	0	0	0	6.027.324	0	0	21.027.324
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	6.027.324	0	0	21.027.324
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	5.776.776	0	5.776.776
Nerealizirani dobici 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	5.776.776	0	5.776.776
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	-6.027.324	0	0	-6.027.324
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.776.776**	**0**	**20.776.776**
Stanje 1. siječnja tekuće godine	15.000.000	0	0	0	0	11.728.770	0	0	26.728.770
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	11.728.770	0	0	26.728.770
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	6.438.989		6.438.989
Nerealizirani dobici 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	6.438.989	0	6.438.989
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	0	0	0	0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.728.770**	**6.438.989**	**0**	**33.167.760**

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE **Obrazac IB**
Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 96270502244
Za razdoblje: 1.1. - 30.06.2014.

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

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