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.dmf.azfond.hr
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	29.5.2002.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik Uprave:
	Saša Novosel
	Članovi uprave:
	1. Slaven Bošnjak
	2._____
	3._____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Branka Vladetić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Ivana Jakelić
	2. Albrecht Duernhoefer
	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	26
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_____

Izvještaj o financijskom položaju

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 96270502244
Na datum: 30.06.2017.

(u HRK)

Konto		Pozicije	AOP	31.12.2016.	30.06.2017.
		Aktiva	1		
	A	**Imovina**	2		
		I. Financijska imovina *(AOP4+AOP5+AOP6+AOP7+AOP8)*	3	27.385.231	29.057.383
10+13*		1. Novac	4	5.090.989	19.667.346
30+13*		2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	22.294.242	9.390.036
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 dospijeća	8	0	0
		II. Potraživanja *(AOP10+AOP11+AOP12)*	9	5.959.596	5.272.818
12		1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	10	4.665.700	3.980.747
15		2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	11	1.293.838	1.292.072
11+13+14+16+17+18		3. Ostala potraživanja	12	58	0
191		III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	13	0	0
190		IV. Odgođen porezna imovina	14	2.385.520	2.385.520
01		V. Nekretnine, postrojenja i oprema	15	382.477	349.521
04		VI. Ulaganja u nekretnine	16	0	0
00		VII. Nematerijalna imovina	17	151.628	1.086.253
02+03+05+06+07+08+09		VIII. Ostala imovina	18	502.868	0
	B	**UKUPNA AKTIVA** *(AOP3+AOP9+AOP13+AOP14+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18)*	19	**36.767.320**	**38.151.495**
98		Izvanbilančni zapisi	20		
		PASIVA	21		
	C	**Kapital i rezerve** *(AOP23+AOP24+AOP25+AOP26+AOP30+AOP31)*	22	**19.253.763**	**19.511.422**
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 *(∑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	4.253.763	4.511.422
	D	**Obveze** *(∑AOP33 do AOP38)*	32	**3.773.437**	**3.562.641**
20		I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima i UCITS fondovima	33	3.053.124	1.851.061
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	222.186	125.231
27		V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	37	0	0
25+26		VI. Ostale obveze	38	498.127	1.586.349
28	E	Rezerviranja	39	0	0
291	F	Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	40	13.740.120	15.077.432
290	G	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	H	**UKUPNA PASIVA** *(AOP22+AOP32+AOP39+AOP40+AOP41)*	42	**36.767.320**	**38.151.495**
99		Izvanbilančni zapisi	43		

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

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISD

Mirovinsko društvo: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 96270502244
Za razdoblje: 1.1 - 30.06.2017.

(u HRK)

Konto		Pozicije	AOP	01.01.2016-30.06.2016.	01.01.2017-30.06.2017.
700		a) Ulazna naknada (AOP45+AOP46)	44	3.392.819	3.666.183
7000		- dobrovoljni mirovinski fond	45	3.392.819	3.666.183
7001		- UCITS fond	46	0	0
701		b) Naknada za upravljanje (AOP48+AOP49)	47	17.405.859	20.348.949
7010		- dobrovoljni mirovinski fond	48	17.405.859	20.348.949
7011		- UCITS fond	49	0	0
702		c) Naknada za izlaz (AOP51+AOP52)	50	1.857	6.478
7020		- dobrovoljni mirovinski fond	51	1.857	6.478
7021		- UCITS fond	52	0	0
703		d) Nagrada za uspješnost	53	0	0
	I	**Prihodi od upravljanja fondom** *(AOP44+AOP47+AOP50+AOP53)*	54	**20.800.535**	**24.021.610**
-640		a) Transakcijski troškovi	55	-18.606	-21.308
-643		b) Troškovi promidžbe	56	-328.329	-504.045
-642		c) Troškovi prodajnih zastupnika	57	-10.125.374	-11.357.016
-641-649-652		d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	58	-721.366	-658.369
	II	**Rashodi od upravljanja fondom** *(Σ od AOP 55 do AOP58)*	59	**-11.193.675**	**-12.540.738**
	III	**Neto rezultat od upravljanja fondom** *(AOP54+AOP59)*	60	**9.606.860**	**11.480.873**
-60		a) Materijalni troškovi	61	-93.421	-89.670
-62		b) Troškovi osoblja	62	-3.028.179	-3.723.945
-65 (osim 652)		c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	63	-103.683	-142.180
-61-63		d) Ostali troškovi poslovanja	64	-2.150.021	-2.154.621
	IV	**Rashodi od poslovanja društva** *(Σ od AOP61 do AOP64)*	65	**-5.375.304**	**-6.110.416**
710-680		a) Neto prihod od kamata	66	585.940	268.520
72-681		b) Neto tečajne razlike	67	0	0
711+712+73+74-660-670		c) Ostali financijski prihodi i rashodi	68	-396.004	-137.800
-661		d) Umanjenje financijskih instrumenata	69	0	0
	V	**Neto financijski rezultat** *(Σ od AOP66 do AOP69)*	70	**189.936**	**130.720**
75+76+77-671	VI	**Ostali prihodi i rashodi**	71	2.406	558
		Ukupni prihodi	72	21.388.881	24.290.688
		Ukupni rashodi	73	-16.964.983	-18.788.954
	VII	**Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja** *(AOP60+AOP65+AOP70+AOP71)*	74	**4.423.898**	**5.501.734**
	VIII	Porez na dobit	75	-884.779	-990.312
	IX	**Dobit ili gubitak** *(AOP74-AOP75)*	76	**3.539.119**	**4.511.422**
	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	**3.539.119**	**4.511.422**
	XII	Reklasifikacijske usklade	84		

Izvještaj 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 - 30.06.2017.

(HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2016-30.06.2016.	01.01.2017-30.06.2017.
Primici od naknade za upravljanje fondovima	85	17.387.320	20.369.238
Ostali primici od mirovinskih fondova	86	4.278.211	5.208.364
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	87	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	88	-25.902.040	-13.851.088
Novac isplaćen dobavljačima	89	-2.055.871	-1.991.393
Novac isplaćen zaposlenicima	90	-3.185.945	-2.758.447
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	91	3.275.567	12.759.469
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	92	-7.608.125	0
Primici od dividendi	93	0	0
Primici od kamata	94	486.720	275.636
Izdaci od kamata	95	-704	-138
Izdaci za porez na dobit	96	-1.188.997	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	97	642	1.506
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	98	-504.509	-524.528
I. Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti *(∑ AOP85 do AOP98)*	99	**-15.017.731**	**19.488.619**
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 dospijeća	104	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	105	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	106	-314.675	-658.499
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	107	175.610	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	108	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	109	0	0
II. Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti *(∑ AOP100 do AOP109)*	110	**-139.065**	**-658.499**
Uplate vlasnika društva	111	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	112	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	113	-5.236.202	-4.253.763
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 *(∑ AOP111 do AOP119)*	120	**-5.236.202**	**-4.253.763**
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	121	0	0
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava *(AOP99+AOP110+AOP120+AOP121)*	122	**-20.392.998**	**14.576.357**
V. Novac na početku razdoblja	123	**22.749.485**	**5.090.989**
VI. Novac na kraju razdoblja *(AOP122+AOP123)*	124	**2.356.487**	**19.667.346**

Mirovinsko društvo: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
OIB: 96270502244
Za razdoblje: 1.1 - 30.06.2017.

Obrazac IPK

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontro-lirajućih 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	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. siječanj prethodne 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	4.253.763		4.253.763
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	4.253.763	0	4.253.763
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 prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.253.763**	**0**	**19.253.763**
Stanje 1. siječnja tekuće godine	15.000.000	0	0	0	0	4.253.763	0	0	19.253.763
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	4.253.763	0	0	19.253.763
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	4.511.422		4.511.422
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	4.511.422	0	4.511.422
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	-4.253.763	0	0	-4.253.763
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**	**4.511.422**	**0**	**19.511.422**

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 - 30.06.2017.

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 2017. nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Datum izvještaja: 28.08.2017.

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