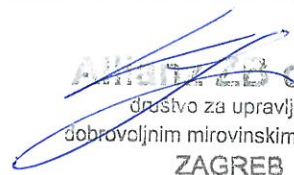


Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	01637886
OIB	96270502244
Broj za izvješća	3881
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	Heizelova 70
Telefon i telefax	tel: 01/4699-686 fax:01/4699-602
E-mail 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. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kristijan Buk
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Branka Vladetić
	2. Aleksandra Cvetković
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	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 HR9823600001101593462
	2. Redovni račun _____



ALLIANZ ZB d.o.o.

društvo za upravljanje

dobrovoljnim mirovinskim fondovima

ZAGREB

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

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

OIB: 96270502244

Na datum: 30.09.2014.

(HRK)

Konto	Polozaj	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	32.221.083
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	3.236.243	3.765.881
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.666.863	28.395.202
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 dospelja	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11 AOP12 AOP13)	10	2.912.013	2.980.291
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	2.882.970	2.979.401
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	13.694	426
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	15.349	464
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	93.614	59.414
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	2.055.936	2.055.936
1	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	524.436	424.476
4	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
0	VII. Nematerijalna imovina	18	1.131	3.649
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	174.000	174.000
	Ukupna aktiva (AOP3 AOP10 AOP14 AOP15 AOP16 AOP17 AOP18 AOP19)	20	39.724.235	37.918.848
98	Izvanbilančni zapisi	21		
	PASIVA	22		
	C Kapital i rezerve (AOP24 AOP25 AOP26 AOP27 AOP31 AOP32)	23	26.728.770	25.267.439
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	0
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	32	11.728.770	10.267.439
	Obveze (AOP34 do AOP39)	33	2.294.613	2.771.699
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	686.512	550.157
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	1.420.270
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	670.499	801.273
28	E. Rezerviranja	40	0	0
291	F. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	10.700.851	9.879.710
290	G. Odgođene porezne obveze	42	0	0
	UKUPNA PASIVA (AOP23 AOP33 AOP40 AOP41 AOP42)	43	39.724.235	37.918.848
99	Izvanbilančni zapisi	44		

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

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

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.09.2014.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom (Σ od AOP46 do AOP49)	45	21.099.956	24.431.444
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	3.901.416	4.820.579
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	17.188.853	19.601.999
702	c) Naknada za izlaz	48	9.688	8.867
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II Rashodi od upravljanja fondom (Σ od AOP 51 do AOP54)	50	-5.168.347	-6.227.508
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-35.450	-49.061
-643	b) Troškovi marketinga	52	-500.610	-699.134
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-3.711.883	-4.612.077
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-920.404	-867.236
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45 - AOP50)	55	15.931.609	18.203.937
	IV Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP 57 do AOP61)	56	-5.540.001	-5.985.486
-60	a) Materijalni troškovi	57	-66.317	-60.436
-62	b) Troškovi osoblja	58	-2.485.687	-2.476.858
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-105.934	-122.411
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.882.062	-3.325.782
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55 - AOP56)	62	10.391.609	12.218.450
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	369.553	233.727
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	0	0
711-712-73-74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	206.611	381.779
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII Neto financijski rezultat (Σ od AOP64 do AOP67)	68	576.164	615.506
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	139.320	342
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62 - AOP68 - AOP69)	70	11.107.093	12.834.299
	X Porez na dobit	71	-2.221.419	-2.566.860
	XI Dobit ili gubitak (AOP70 - AOP71)	72	8.885.674	10.267.439
	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	8.885.674	10.267.439
	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. - 30.09.2014.

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti ($\sum AOP82P$ do $AOP95$)	81	6.362.259	12.288.868
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	17.032.509	19.353.905
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	5.224.419	5.330.885
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-6.250.807	-6.497.189
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.667.634	-2.195.923
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-2.584.580	-3.079.879
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	30.999.835	41.587.530
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	89	-31.289.702	-38.985.602
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	576.893	320.111
Izdaci od kamata	92	-161	-398
Izdaci za porez na dobit	93	-4.011.051	-2.360.829
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	861	342
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-668.320	-1.184.086
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti ($\sum AOP97$ do $AOP106$)	96	-419.366	-30.459
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 dospelja	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-579.366	-30.459
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	160.000	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti ($\sum AOP108$ do $AOP117$)	107	-6.027.323	-11.728.770
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	-6.027.323	-11.728.770
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	-84.430	529.638
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	3.286.749	3.765.881

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno 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	15.000.000	0	0	0	0	6.027.324	0	0	21.027.324
Stanje 1. siječnja prethodne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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	8.885.674	0	8.885.674
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasičke 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	8.885.674	0	8.885.674
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	-6.027.323	0	0	0
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	8.885.674	0	29.912.998
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	10.267.439	0	10.267.439
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale nevlasičke 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	10.267.439	0	10.267.439
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	-11.728.770	0	0	-11.728.770
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	10.267.439	0	25.267.439

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB**

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

OIB: 96270502244

Za razdoblje: 1.1. - 30.09.2014.

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. rujna nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Allianz ZB d.o.o.

društvo za upravljanje

dobrovoljnim mirovinskim fondovima

ZAGREB