

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. Društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izveštaj na dan: 30.06.2014.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA IMOVINE	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+AOP3)	1	918.647.519	1.047.626.251
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	52.888.765	5.350.307
	Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti (ΣAOP4 do AOP7)	3	865.758.754	1.042.275.944
3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	4	277.376.727	295.366.957
4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	519.844.413	678.488.097
8	Zajmovi i potraživanja	6	0	0
5	Ulaganja koja se drže do dospelja	7	68.537.614	68.420.890
	OSTALA IMOVINA (ΣAOP9 do AOP14)	8	13.858.613	14.319.574
11+12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	3.551.900	2.267.949
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0	0
15	Potraživanja od mirovinskog društva i banke skrbnika	12	0	0
16	Potraživanja s osnova prijenosa obračunskih jedinica	13	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	14	10.306.713	12.051.625
	UKUPNA IMOVINA (AOP1+AOP8)	15	932.506.132	1.061.945.825
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	16	86.162.350	183.519.675
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP18+AOP19)	17	908.029	38.023.395
20+21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	18	908.029	15.639
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	19	0	38.007.756
	OSTALE OBVEZE (ΣAOP21 do AOP25)	20	2.711.117	2.545.853
23	Obveze prema mirovinskom društvu	21	2.129.162	2.025.358
24	Obveze prema banci skrbniku	22	24.950	26.637
25	Ostale obveze fonda	23	210.798	140.251
26	Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica	24	10.127	0
28	Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze	25	336.080	353.607
	UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE (AOP17+AOP20)	26	3.619.146	40.569.248
	NETO IMOVINA FONDA (AOP15-AOP26)	27	928.886.986	1.021.376.577
	Broj izdanih obračunskih jedinica	28	4.276.667	4.461.919
	NETO IMOVINA PO OBRAČUNSKOJ JEDINICI (AOP27/AOP28)	29	217,1988	228,9097
90 (osim 90x)	Novčani primici od članova fonda	30	726.098.537	776.335.456
91	Novčani primici po osnovi državnih poticaja	31	109.172.196	122.076.776
90x	Novčani primici s osnove promjene članstva (ulaz)	32	5.185.110	5.289.511
92	Novčani izdaci s osnove promjene članstva (izlaz)	33	-17.975.903	-18.673.348
93 (osim 93x)	Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	34	-102.179.697	-123.368.397
93x	Novčani izdaci zbog smrti člana	35	-4.871.578	-5.428.458
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	36	27.355.398	25.713.052
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	37	173.151.409	200.506.807
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	38	12.951.514	38.925.178
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	39	0	0
	UKUPNO OBVEZE PREMA IZVORIMA IMOVINE (ΣAOP30 do AOP39)	40	928.886.986	1.021.376.577
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	41	86.162.350	183.519.675

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


IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. Društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(u HRK)

Konta skupine	POZICIJA	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	PRIHODI OD ULAGANJA	42		
73	Realizirani dobiti od prodaje financijskih instrumenata	43	5.874.061	22.256.101
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospjecom	44	12.571.847	18.200.695
71 (bez 71x)	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	45	9.987.453	4.333.398
74	Prihodi od dividendi	46	2.829.986	1.920.913
75	Ostali prihodi	47	58.565	0
	UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA (ΣAOP43 do AOP47)	48	31.321.912	46.711.107
	RASHODI	49		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	50	2.566.952	14.840.424
60 (bez 60x)	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	51	8.396.187	4.860.533
61	Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom	52	8.665.785	9.654.639
65	Naknada banci skrbniku	53	138.652	154.474
66	Transakcijski troškovi	54	43.292	156.956
64	Umanjenje imovine	55	2.069.537	996.033
69	Ostali rashodi	56	14.876	29.549
	UKUPNO RASHODI (ΣAOP50 do AOP56)	57	21.895.281	30.692.608
	NETO DOBIT (GUBITAK) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE (AOP48-AOP57)	58	9.426.631	16.018.499
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	59		
72-62 (bez 72x i 62x)	Nerealizirani dobiti (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente	60	9.388.310	11.508.343
72x -62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	61	1.810.624	69.069
71x -60x	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	62	-7.602.715	-1.882.859
	UKUPNO NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE (AOP60+AOP61+AOP62)	63	3.596.219	9.694.553
	DOBIT ILI GUBITAK (AOP58+AOP63)	64	13.022.850	25.713.052
	OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT (AOP66+AOP67)	65	-12.580.301	25.973.664
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	66	-12.580.301	25.973.664
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	67	0	0
	UKUPNA SVEOBUHVAATNA DOBIT (AOP64+AOP65)	68	442.549	51.686.716
	Reklasifikacijske usklade	69	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. Društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP71 do AOP89)	70	-100.978.048	-126.133.750
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	71	89.539.047	29.253.231
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	72	-51.963.841	-34.396.448
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	73	25.097.440	129.476.829
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	74	-166.716.790	-259.167.617
Primici od dividendi	75	2.104.518	1.424.747
Primici od kamata	76	9.746.980	16.943.234
Izdaci od kamata	77	0	0
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	78	0	0
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	79	0	0
Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	80	0	0
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospelja	81	0	0
Primici od mirovinskog društva	82	0	0
Izdaci za naknade od upravljanja fondom	83	-8.621.438	-9.549.246
Primici od banke skrbnika	84	0	0
Izdaci za naknade banci skrbniku	85	-137.943	-152.788
Izdaci za transakcijske troškove	86	-14.350	-22.830
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	87	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	88	88.062.394	122.930.721
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	89	-88.074.065	-122.873.583
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP91 do AOP98)	90	38.749.053	78.506.163
Primici od članova fonda	91	45.084.834	49.953.512
Primici po osnovi državnih poticaja	92	13.041.190	12.904.597
Primici s osnove promjene članstva	93	204.977	104.401
Izdaci s osnove promjene članstva	94	-836.612	-698.225
Izdaci temeljem isplate mirovina	95	-18.158.957	-21.198.047
Izdaci zbog smrti člana	96	-586.379	-556.880
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	97	0	37.996.805
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	98	0	0
Efekt promjene tečaja stranih valuta	99	1.507.213	89.129
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP70+ AOP90+AOP99)	100	-60.721.782	-47.538.458
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	101	78.370.802	52.888.765
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP100+ AOP101)	102	17.649.020	5.350.307

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI FONDA

Obrazac IPNI

Naziv mirovinskog fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. Društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(u HRK)

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	135	23.287.013	16.018.499	-23.287.013	-7.268.514	16.018.499
Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	136	4.068.385	9.694.553	-4.068.385	5.626.168	9.694.553
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	137	12.951.514	25.973.664	0	25.973.664	38.925.178
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	138	0	0	0	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (ΣAOP135 do AOP138)	139	40.306.912	51.686.716	-27.355.398	24.331.318	64.638.230
Novčani primici od članova fonda	140	726.098.537	50.236.919	-	50.236.919	776.335.456
Novčani primici po osnovi državnih poticaja	141	109.172.196	12.904.580	-	12.904.580	122.076.776
Novčani primici s osnove promjene članstva	142	5.185.110	104.401	-	104.401	5.289.511
Novčani izdaci s osnove promjene članstva	143	-17.975.903	-	-697.445	-697.445	-18.673.348
Novčani izdaci temeljem isplate mirovina	144	-102.179.697	-	-21.188.700	-21.188.700	-123.368.397
Novčani izdaci zbog smrti člana	145	-4.871.578	-	-556.880	-556.880	-5.428.458
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama (ΣAOP140 do AOP145)	146	715.428.665	63.245.900	-22.443.025	40.802.875	756.231.540
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP139+ AOP146)	147	755.735.577	114.932.616	-49.798.423	65.134.193	820.869.770
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	148	173.151.409	27.355.398	0	27.355.398	200.506.807
Promjena računovodstvenih politika	149	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	150	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (ΣAOP148 do AOP150)	151	173.151.409	27.355.398	0	27.355.398	200.506.807
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP147+ AOP151)	152	928.886.986	142.288.014	-49.798.423	92.489.591	1.021.376.577

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA FONDA

Obrazac IPPF

Naziv mirovinskog fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Naziv mirovinskog društva: AZ d.o.o. Društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Izvještajno razdoblje: 01.01.2014.-30.06.2014.

(u HRK)

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12. prethodne	31.12.	31.12.	31.12.
		godine (n)	prethodne	prethodne	prethodne
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	1.021.376.577	928.886.986	830.130.396	678.227.428	590.330.671
Broj obračunskih jedinica	4.461.919	4.276.667	3.902.560	3.546.034	3.046.854
Vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici	228,9097	217,1988	212,7143	191,2636	193,7509
	Tekuće razdoblje	Prethodna godina (n)	Prethodna godina (n-1)	Prethodna godina (n-2)	Prethodna godina (n-3)
BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na početku razdoblja)	4.276.667	3.902.560	3.546.034	3.046.854	2.496.278
Izdane obračunske jedinice s osnove doprinosa	227.120	470.326	482.909	489.617	504.603
Izdane obračunske jedinice s osnove državnih poticaja	59.155	60.401	65.939	109.322	121.442
Izdane obračunske jedinice temeljem promjene članstva (ulaz)	467	2.844	447	1.909	3.814
Povučene obračunske jedinice temeljem promjene članstva (izlaz)	-3.139	-4.456	-62.821	-3.247	-760
Povučene obračunske jedinice temeljem isplate mirovina	-95.833	-149.821	-124.817	-94.101	-73.852
Povučene obračunske jedinice zbog smrti člana	-2.518	-5.187	-5.131	-4.320	-4.671
BROJ OBRAČUNSKIH JEDINICA (na kraju razdoblja)	4.461.919	4.276.667	3.902.560	3.546.034	3.046.854
Prinos mirovinskog fonda	7,47	2,11	11,22	-1,28	12,42
Najniža vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici	217,0241	210,511	191,0866	185,2184	172,1888
Najviša vrijednost neto imovine fonda po obračunskoj jedinici	228,946	220,6701	214,6107	205,7234	193,7509
Najviša vrijednost neto imovine fonda	1.021.484.849	928.886.986	830.130.396	687.011.212	590.330.671
Najniža vrijednost neto imovine fonda	928.525.834	830.150.381	678.251.990	590.094.224	429.831.082
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja					
Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	48,44	0,00			
ERSTE I STEIERMAERKISCHE BANK	13,88	0,03			

Naziv mirovinskog fonda: AZ PROFIT dobrovoljni mirovinski fond

OIB fonda: 22134623145

Izveštajno razdoblje: 01.01.2014.-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 u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

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

Datum izvještaja: 18.07.2014.

