

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, I. Lučića 2a
Telefon i telefax	
E-mail adresa	
Web stranica	<a href="http://www.azfond.hr">www.azfond.hr</a>
Datum upisa u sudski registar (dan, mjesec i godina)	26.9.2001.
Ime, prezime predsjednika i članova uprave	Predsjednik uprave:
	Dinko Novoselec
	Članovi uprave:
	1. Davor Doko 2. _____ 3. _____
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Predsjednik nadzornog odbora:
	Boris Galić
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Davor Pavlić 2. Zrinka Galić 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 Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
	3. _____
	4. _____
	5. _____
Broj zaposlenih	13
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	1. Zagrebačka banka
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2360000-1101206230
	2. Redovni račun _____

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFFP

Naziv mirovinskog društva:

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Na datum: 30.6.2011.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	<b>AKTIVA</b>	1		
	<b>A Imovina</b>	2		
	I. Financijska imovina (AOP4 · AOP5 · AOP6 · AOP7 · AOP9)	3	115.306.966	102.463.693
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	43.502.300	29.155.019
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	9.797.762	10.188.635
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	62.006.905	63.120.040
321	od toga jamstveni polog	8	61.840.855	62.953.990
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospijeća	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11 · AOP12 · AOP13)	#	11.766.004	10.446.134
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	#	9.068.807	8.517.484
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	#	14.831	122.114
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	#	2.682.367	1.806.536
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	#	4.238.771	539.771
190	IV. Odgoden porezna imovina	#	1.214.765	1.173.152
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	#	1.044.429	807.631
04	VI. Ulaganja u nekretnine	#	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	#	1.876.788	1.759.518
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	#	36.897.100	35.340.019
	<b>Ukupna aktiva</b>	#	<b>172.344.824</b>	<b>152.529.919</b>
	<b>B (AOP3 · AOP10 · AOP14 · AOP15 · AOP16 · AOP17 · AOP18 · AOP19)</b>	#		
98	Izvanbilančni zapisi	#	0	0
	<b>PASIVA</b>	#		
	<b>C Kapital i rezerve (AOP24 · AOP25 · AOP26 · AOP27 · AOP31 · AOP32)</b>	#	<b>161.174.157</b>	<b>145.026.019</b>
90	I. Upisani kapital	#	90.000.000	90.000.000
92	II. Rezerve kapitala	#	0	0
91+94	III. Rezerve	#	0	0
93	IV. Revalorizacijske rezerve (Σ AOP28 do AOP30)	#	0	0
930	1. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	#	0	0
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	#	0	0
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	#	0	0
950+951	V. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	#	0	18.174.157
952+953	VI. Dobit ili gubitak tekuće godine	#	71.174.157	36.851.862
	<b>D Obveze (Σ AOP34 do AOP39)</b>	#	<b>4.757.310</b>	<b>2.913.488</b>
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	#	18.527	1.654
210	II. Obveze za primljene kredite i zajmove	#	0	0
211+212+219+22+23	III. Ostale obveze po financijskim instrumentima	#	1.392	0
24	IV. Obveze prema dobavljačima	#	85.171	59.220
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	#	0	0
25+26	VI. Ostale obveze	#	4.652.220	2.852.613
28	E Rezerviranja	#	0	0
291	F Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	#	6.413.356	4.590.411
290	G Odgođene porezne obveze	#	0	0
	<b>H UKUPNA PASIVA (AOP23 · AOP33 · AOP40 · AOP41 · AOP42)</b>	#	<b>172.344.824</b>	<b>152.529.919</b>
99	Izvanbilančni zapisi	#		

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

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2011

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I Prihodi od upravljanja fondom ( $\Sigma$ od AOP46 do AOP49)	45	50.193.818	53.817.668
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	4.423.497	4.543.768
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	45.769.856	49.273.712
702	c) Naknada za izlaz	48	465	188
703	d) Nagrada za uspješnost	49		
	II Rashodi od upravljanja fondom ( $\Sigma$ od AOP 51 do AOP54)	50	-4.109.165	-2.776.194
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-215	-419
-643	b) Troškovi marketinga	52	-179.878	-738.771
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-1.552.991	-1.557.081
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-2.376.082	-479.923
	III Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)	55	46.084.653	51.041.474
	IV Rashodi od poslovanja društva ( $\Sigma$ od AOP 57 do AOP61)	56	-7.076.777	-7.644.052
-60	a) Materijalni troškovi	57	-67.181	-86.071
-62	b) Troškovi osoblja	58	-4.210.003	-4.263.626
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-510.579	-379.262
-69	d) Rezerviranja	60		
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-2.289.014	-2.915.094
	V Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)	62	39.007.875	43.397.422
	VI Financijski prihodi i rashodi	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	2.296.323	1.259.659
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	-163.796	-377
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	585.169	391.863
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67		
	VII Neto financijski rezultat ( $\Sigma$ od AOP64 do AOP67)	68	2.717.696	1.651.146
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	69	127.155	1.016.260
	IX Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)	70	41.852.727	46.064.828
	X Porez na dobit	71	-8.370.550	-9.212.966
	XI Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)	72	33.482.177	36.851.862
	XII Ostala sveobuhvatna dobit ( $\Sigma$ od AOP74 do AOP78)	73	0	0
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	74		
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	75		
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	76		
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	77		
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	78		
	XIII Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)	79	33.482.177	36.851.862
	XIV Reklasifikacijske usklade	80		

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac INTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2011

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (<math>\sum AOP2P</math> do <math>AOP95</math>)</b>	81	<b>50.316.992</b>	<b>38.675.785</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	45.829.009	49.825.034
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	4.423.962	4.543.956
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-3.171.781	-1.529.558
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.329.376	-3.006.020
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-5.663.873	-5.543.278
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	51.000.000	0
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-29.851.500	0
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	249.218	5.027.736
Izdaci od kamata	92	-15	-71.183
Izdaci za porez na dobit	93	-3.359.774	-10.569.678
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	132.409	2.527.149
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-6.941.287	-2.528.373
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (<math>\sum AOP97</math> do <math>AOP106</math>)</b>	96	<b>-14.915</b>	<b>-23.066</b>
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 dospeljeća	101	0	0
Izdaci za ulaganje u financijsku imovinu koja se drži do dospeljeća	102	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	103	-49.915	-53.066
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	35.000	30.000
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	0	0
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (<math>\sum AOP108</math> do <math>AOP117</math>)</b>	107	<b>0</b>	<b>-53.000.000</b>
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	0	-53.000.000
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
<b>IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	117	<b>0</b>	
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (<math>AOP81</math> <math>AOP96</math> <math>AOP107</math> <math>AOP117</math>)</b>	118	<b>50.302.077</b>	<b>-14.347.281</b>
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	119	<b>10.834.624</b>	<b>43.502.300</b>
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (<math>AOP118</math> <math>AOP119</math>)</b>	120	<b>61.136.701</b>	<b>29.155.019</b>

## IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2011

Obrazac IPK

(HRK)

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice							Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	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	90.000.000					57.981.783			147.981.783
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							33.482.177		33.482.177
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)									
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti									0
Ostale raspodjele vlasnicima									
Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)	90.000.000					57.981.783	33.482.177	0	181.463.959
Stanje 1. siječnja tekuće godine	90.000.000	0	0	0	0	71.174.157		0	161.174.157
Promjene računovodstvenih politika									
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja									
Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)									
Dobit ili gubitak razdoblja							36.851.862		36.851.862
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju									
Ostale nevlasničke promjene kapitala									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)									0
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala									
Ostale uplate vlasnika									
Isplata udjela u dobiti						-53.000.000			-53.000.000
Ostale raspodjele vlasnicima									0
Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)	90.000.000	0	0	0	0	18.174.157	36.851.862	0	145.026.019

**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac IB

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.6.2011

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 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

**Allianz ZB d.o.o.**  
društvo za upravljanje  
obveznim mirovinskim fondom  
ZAGREB

