

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, Heinzelova 70
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	16
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
	2. _____
Broj računa	1. Redovni račun 2360000-1101206230
	2. Redovni račun _____

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP

Naziv mirovinskog društva:

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

OIB: 58384724129

Na datum: 30.9.2013.

(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	106.249.129	95.861.609
10	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	7.885.998	2.381.913
30	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	5	30.900.060	21.853.663
31	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	6	0	0
32	4. Zajmovi i potraživanja	7	67.463.071	71.626.031
321	..... od toga jamstveni polog	8	67.297.021	71.459.981
33	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	9	0	0
	II. Potraživanja (AOP11+ AOP12+ AOP13)	10	12.852.016	9.059.189
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	11	7.785.340	8.372.238
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	12	4.566.566	37.990
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	13	500.110	648.961
191	III. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14	312.609	1.822.668
190	IV. Odgođeni porezni imovina	15	1.462.538	1.462.538
01	V. Nekretnine, postrojenja i oprema	16	248.610	768.468
04	VI. Ulaganja u nekretnine	17	0	0
00	VII. Nematerijalna imovina	18	1.517.576	1.433.464
02+03+05+06+07+08+09	VIII. Ostala imovina	19	32.508.139	31.552.040
	<b>Ukupna aktiva (AOP3+ AOP10+ AOP14+ AOP15+ AOP16+ AOP17+ AOP18+ AOP19)</b>	<b>20</b>	<b>155.150.618</b>	<b>141.959.976</b>
98	Izvanbilančni zapisi	21	0	0
	<b>PASIVA</b>	22		
			<b>142.405.000</b>	<b>132.096.849</b>
	<b>C Kapital i rezerve (AOP24+ AOP25+ AOP26+ AOP27+ AOP31+ AOP32)</b>	<b>23</b>		
90	I. Upisani kapital	24	90.000.000	90.000.000
92	II. Rezerve kapitala	25	0	0
91+94	III. Rezerve	26	0	0
93	IV. Revalorizacijske rezerve ( $\Sigma$ 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	52.405.000	42.096.849
	<b>D Obveze (<math>\Sigma</math>AOP34 do AOP39)</b>	<b>33</b>	<b>6.807.012</b>	<b>4.060.496</b>
20	I. Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	34	3.126.158	1.553.733
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	186.425	92.495
27	V. Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	38	2.568.703	0
25+26	VI. Ostale obveze	39	925.726	2.414.268
28	E Rezerviranja	40	3.388.344	3.246.063
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	41	2.550.262	2.556.567
290	G Odgođene porezne obveze	42	0	0
	<b>H UKUPNA PASIVA (AOP23+ AOP33+ AOP40+ AOP41+ AOP42)</b>	<b>43</b>	<b>155.150.618</b>	<b>141.959.976</b>
99	Izvanbilančni zapisi	44		

Allianz ZB d.o.o.  
društvo za upravljanje  
obveznim mirovinskim fondom  
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.-30.9.2013.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	I <b>Prihodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP46 do AOP49)</b>	45	67.751.375	80.757.079
700	a) Naknada od uplaćenih doprinosa	46	7.312.610	7.274.852
701	b) Naknada od ukupne imovine mirovinskog fonda	47	60.438.397	73.481.249
702	c) Naknada za izlaz	48	368	978
703	d) Nagrada za uspješnost	49	0	0
	II <b>Rashodi od upravljanja fondom (<math>\Sigma</math> od AOP 51 do AOP54)</b>	50	-20.341.285	-23.086.889
-640	a) Transakcijski troškovi	51	-391	-310
-643	b) Troškovi marketinga	52	-265.495	-936.769
-642	c) Troškovi agenata prodaje	53	-956.100	-956.100
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondom	54	-19.119.299	-21.193.711
	III <b>Dobit ili gubitak od upravljanja fondom (AOP45+AOP50)</b>	55	47.410.091	57.670.190
	IV <b>Rashodi od poslovanja društva (<math>\Sigma</math> od AOP 57 do AOP61)</b>	56	-8.540.709	-9.365.616
-60	a) Materijalni troškovi	57	-99.069	-124.968
-62	b) Troškovi osoblja	58	-4.802.566	-5.675.045
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	59	-400.360	-318.789
-69	d) Rezerviranja	60	0	0
-61-63	e) Ostali troškovi poslovanja	61	-3.238.714	-3.246.815
	V <b>Dobit ili gubitak od redovnog poslovanja (AOP55+AOP56)</b>	62	38.869.381	48.304.574
	VI <b>Financijski prihodi i rashodi</b>	63		
710-680	a) Neto prihod od kamata	64	3.107.641	2.164.971
72-681	b) Neto tečajne razlike	65	0	0
711+712+73+74-660-	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	66	105.545	539.075
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	67	0	0
	VII <b>Neto financijski rezultat (<math>\Sigma</math> od AOP64 do AOP67)</b>	68	3.213.186	2.704.046
75+76+77-671	VIII <b>Ostali prihodi i rashodi</b>	69	1.505.723	1.612.441
	IX <b>Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP62+AOP68+AOP69)</b>	70	43.588.290	52.621.062
X	Porez na dobit	71	-8.717.660	-10.524.212
	XI <b>Dobit ili gubitak (AOP70+AOP71)</b>	72	34.870.630	42.096.849
	XII <b>Ostala sveobuhvatna dobit (<math>\Sigma</math> od AOP74 do AOP78)</b>	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 <b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP72+AOP73)</b>	79	34.870.630	42.096.849
	XIV <b>Reklasifikacijske usklade</b>	80	0	0

## 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.-30.9.2013

(HRK)

P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b> ( $\sum$ A082P do A0P95)	81	18.993.257	50.154.256
Primici od naknade za upravljanje fondovima	82	62.338.999	72.894.350
Ostali primici od mirovinskih fondova	83	7.312.965	7.275.830
Ostali primici s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	84	0	0
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	85	-20.112.389	-22.081.246
Novac isplaćen dobavljačima	86	-2.827.824	-2.947.253
Novac isplaćen zaposlenicima	87	-5.554.296	-5.671.641
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	88	0	57.991.640
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak	89	-5.882.640	-48.406.170
Primici od dividendi	90	0	0
Primici od kamata	91	831.909	653.686
Izdaci od kamata	92	0	-4
Izdaci za porez na dobit	93	-13.453.758	-4.656.928
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	94	1.946	18.193
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	95	-3.661.657	-4.916.201
<b>II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b> ( $\sum$ A0P97 do A0P106)	96	-84.404	-684.639
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	-84.404	-816.639
Primici od prodaje nekretnina, opreme i nematerijalne imovine	104	0	132.000
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	105	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	106	0	0
<b>III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b> ( $\sum$ A0P108 do A0P117)	107	0	-54.973.703
Uplate vlasnika društva	108	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	109	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	110	0	-54.973.703
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	0	0
<b>IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b> (A0P81 + A0P96 + A0P107 - A0P117)	118	18.908.853	-5.504.085
<b>V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	119	385.177	7.885.998
<b>VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b> (A0P118 + A0P119)	120	19.294.029	2.381.913

## IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.9.2013

(HRK)

Pozicija	Kapital i rezerve								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)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	
<b>Stanje 1. siječanj prethodne godine</b>	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	0	0	92.568.703
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
<b>Stanje 1. siječanj prethodne godine (prepravljeno)</b>	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	0	0	92.568.703
Dobit ili gubitak razdoblja							34.870.630		34.870.630
Nerealizirani dobiti 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
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)</b>	0	0	0	0	0	0	34.870.630	0	34.870.630
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									
<b>Stanje na 31. prosinac prethodne godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>	90.000.000	0	0	0	0	2.568.703	34.870.630	0	127.439.333
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine</b>	90.000.000	0	0	0	0	52.405.000	0	0	142.405.000
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
<b>Stanje 1. siječnja tekuće godine (prepravljeno)</b>	90.000.000	0	0	0	0	52.405.000	0	0	142.405.000
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	42.096.849		42.096.849
Nerealizirani dobiti 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
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)</b>	0	0	0	0	0	0	42.096.849	0	42.096.849
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	-52.405.000	0	0	-52.405.000
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stanje na 31. prosinac tekuće godine (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	90.000.000	0	0	0	0	0	42.096.849	0	132.096.850

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac IB

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-30.9.2013

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. rujna 2013. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika.

ALLIANZ ZB d.o.o.  
društvo za upravljanje  
obveznim mirovinskim fondom  
ZAGREB 1

