

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Na datum: 30.06.2019.

(u HRK)

Pozicija		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	IMOVINA	1		
10 + 13*	<i>Novčana sredstva</i>	2	202.443	12.095
30+31+13*	<i>Financijska imovina po fer vrijednosti</i>	3	3.392.780	3.034.525
32+13*	<i>Financijska imovina po amortiziranom trošku</i>	4	0	0
11	<i>Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i</i>	5	427.199	461.812
12+13+14 +15+16+1 7	<i>Ostala potraživanja</i>	6	2.656	202.414
01	<i>Nekretnine, postrojenja i oprema</i>	7	85.814	1.867.670
00	<i>Nematerijalna imovina</i>	8	0	0
19x	<i>Odgođena porezna imovina</i>	9	0	0
02+03+19 (osim 19x)	<i>Ostala imovina</i>	10	12.048	12.048
	Ukupna imovina (ΣAOP2 do AOP10)	11	4.122.940	5.590.564
98	<i>Izvanbilančni zapisi</i>	12		
	KAPITAL I OBVEZE	13		
	Kapital i rezerve (Σod AOP15 do AOP20)	14	2.188.047	2.644.497
90	<i>Temeljni kapital</i>	15	5.000.000	5.000.000
91+92+94	<i>Rezerve kapitala</i>	16	0	0
93x	<i>Rezerve fer vrijednosti</i>	17	0	0
93y	<i>Ostale revalorizacijske rezerve</i>	18	0	0
950+951	<i>Zadržana dobit ili preneseni gubitak</i>	19	-3.347.586	-2.811.953
952+953	<i>Dobit ili gubitak tekuće godine</i>	20	535.633	456.450,05
	Obveze (Σod AOP22 do AOP25)	21	1.934.893	2.946.067
20	<i>Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima</i>	22	8.070	11.167
21+23*	<i>Financijske obveze</i>	23	493.256	-40
24+25+26 +27+28+2 9 (osim 29x)	<i>Ostale obveze</i>	24	1.433.568	2.934.941
29x	<i>Odgođene porezne obveze</i>	25	0	0
	Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)	26	4.122.940	5.590.564
99	<i>Izvanbilančni zapisi</i>	27		

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

(u kunama)

Konto	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja	28	2.040.709	1.846.962
700	Naknada za upravljanje	29	1.998.047	1.659.613
700x	UCITS fondom	30	1.998.047	1.659.613
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	6.079	4.660
702x	UCITS fonda	33	6.079	4.660
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	36.583	182.689
703x	UCITS fonda	36	36.583	182.689
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-213.639	-206.256
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-77.360	-67.504
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-136.279	-138.752
	Neto rezultat od naknada od upravljanja fondovima	42	1.827.070	1.640.706
71-644	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	846.333	838.514
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0	0
-60-61-63-	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-1.851.062	-2.289.083
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)	46	36.669	147.664
730-680	Neto prihod od kamate	47	-12.597	3.285
74-681	Neto tečajne razlike	48	-700	2.647
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane k	49	0	-13
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	49.966	141.745
77+78+76-	Ostali prihodi i rashodi poslovanja	51	267	216.620
	Ukupni prihodi	52	2.937.275	2.830.506
	Ukupni rashodi	53	-2.077.998	-2.276.085
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja	54	859.277	554.421
	Porez na dobit	55		97.971
	Dobit ili gubitak (AOP54 – AOP55)	56	859.277	456.450
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP58 + AOP63)	57		
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i	58		
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postro	59		0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60		0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasific	61		0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti i	62		0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	63	-46.698	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi dužnički vrijednosti	64	-46.698	0
	– nerealizirani dobici/gubici	65	-46.698	0
	– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske	66		
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasi	67		
	– dobici/gubici	68		
	– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske	69		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće	70		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	812.579	456.450

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
I. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	72	284.757	-317.231
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	2.028.420	1.487.220
Primici od ostalih naknada i provizija	74	42.602	185.905
Ostali primici od fondova	75	0	0
Ostali primici s osnove upravljanja investicijskim fondovima	76	0	0
Novac isplaćen dobavljačima	77	-618.566	-1.037.959
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-1.711.778	-1.707.980
Izdaci za kamate	79	-23.200	-11.962
Izdaci za porez	80	0	-103.478
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	1.121.630	1.246.497
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-554.351	-375.474
II. Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	83	-31.852	616.301
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	600.000	1.000.000
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	-640.000	-500.000
Primici od kamata	86	8.148	20.001
Primici od dividendi	87	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske inst	88	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrum	89	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerija	90	0	0
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nemater	91	0	96.300
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93	0	0
III. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	94	-250.000	-488.398
Uplate vlasnika društva za upravljanje	95	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	96	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	97	0	0
Primici od kredita	98	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	99	-250.000	-488.398
Primici po izdanim financijskim instrumentima	100	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	101	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	102	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	103	0	0
IV. Efekti promjene tečaja stranih valuta	104	-701	-1.020
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih	105	2.204	-190.348
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	106	7.271	202.443
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	107	9.475	12.095

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondovima: Allianz Invest d.o.o.

OIB: 42194170044

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2019.

u kunama

Kapital i rezerve	Raspodjeljivo vlasnicima matice						Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Upisani kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili preneseni	Dobit ili gubitak tekuće		
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	5.000.000	0	0	46.698	-4.260.314	912.728	0	1.699.112
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000	0	0	46.698	-4.260.314	912.728	0	1.699.112
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	535.633	0	535.633
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	-46.698	0	0	0	-46.698
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnne, posređenja, oprema i nematerijalna imovina)								
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznate promjene iz prethodne godine (razdoblje iz prethodne godine)	0	0	0	-46.698	0	535.633	0	488.935
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima		0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000	0	0	0	-4.260.314	1.448.361	0	2.188.047
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	-4.260.314	1.448.361	0	2.188.047
Promjene računovodstvenih politika	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000	0	0	0	-4.260.314	1.448.361	0	2.188.047
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	456.450	0	456.450
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente	0	0	0	0	0	0	0	0
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnne, posređenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno izravno priznate promjene iz tekuće godine (tekuće razdoblje)	0	0	0	0	0	456.450	0	456.450
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	-4.260.314	1.904.811	0	2.644.497