

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

OIB: 42194170044

Na datum: 30.06.2018.

(u HRK)

P o z i c i j a		AOP	Zadnji datum prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
A K T I V A				
	IMOVINA	1		
10 + 13*	Novčana sredstva	2	7.271	9.474
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	2.340.640	2.825.494
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	441.587	0
11	Potraživanja s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	5	623.210	412.063
12+13+14+15+16+17	Ostala potraživanja	6	1.274	181.853
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	120.076	93.757
00	Nematerijalna imovina	8	0	0
19x	Odgođena porezna imovina	9		
02+03+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	754	706
B. Ukupna aktiva (Σ od AOP2 do AOP10)		11	3.534.812	3.523.347
98	IZVANBILANČNI ZAPISI	12		
P A S I V A				
	KAPITAL I OBVEZE	13		
Konto	Kapital i rezerve (Σ od AOP15 do AOP20)	14	1.699.112	2.511.691
90	Temeljni kapital	15	5.000.000	5.000.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	46.698	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	-4.260.314	-3.347.586
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	912.728	859.277
	Obveze (Σ od AOP22 do AOP25)	21	1.835.699	1.011.656
20	Obveze s osnova upravljanja fondovima i portfeljima	22	13.663	8.950
21+23*	Financijske obveze	23	742.161	489.657
24+25+26+27+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	1.079.875	513.049
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
Ukupno kapital i obveze (AOP14+AOP21)		26	3.534.812	3.523.347
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	27		

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

(u HRK)

Konto	P o z i c i j a	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35+AOP38)	28	2.097.650	2.040.708
700	Naknada za upravljanje	29	1.953.485	1.998.047
700x	UCITS fondom	30	1.953.485	1.998.047
700y	alternativnim investicijskim fondom	31	0	0
702	Prihod od ulaznih naknada	32	9.189	6.079
702x	UCITS fonda	33	9.189	6.079
702y	alternativnog investicijskog fonda	34	0	0
703	Prihod od izlaznih naknada	35	134.976	36.583
703x	UCITS fonda	36	134.976	36.583
703y	alternativnog investicijskog fonda	37	0	0
701+709	Ostali prihodi	38	0	0
	Rashodi od upravljanja fondovima (AOP40+AOP41)	39	-345.843	-213.639
-642	Troškovi za posredovanja u prodaji udjela	40	-194.806	-77.360
-640-641-643	Ostali rashodi	41	-151.037	-136.279
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28 +AOP39)	42	1.751.807	1.827.069
71-644	Neto prihod od upravljanja portfeljem	43	839.531	846.333
72	Prihod od investicijskog savjetovanja	44	0	0
-60-61-62-63-65	Opći i administrativni troškovi poslovanja	45	-2.001.149	-1.851.062
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP47 do AOP50)	46	5.390	36.669
73-680	Neto prihod od kamate	47	-6.482	-12.597
74-681	Neto tečajne razlike	48	-1.039	-700
752-661	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	49	0	0
73+750+751+759+76-660-669-670	Ostali prihodi i rashodi od financijskih instrumenata	50	12.911	49.966
77+78-+76-671-69	Ostali prihodi i rashodi	51	1.666	267
	Ukupni prihodi	52	2.944.237	2.923.977
	Ukupni rashodi	53	-2.346.992	-2.064.700
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP45+AOP46+AOP51)	54	597.245	859.277
	Porez na dobit	55		
	Dobit ili gubitak(AOP54 AOP55)	56	597.245	859.277
	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP58 do AOP63)	57	30.951	-46.698
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka(Σ od AOP59 do AOP63)	58		
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijal	59	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	60	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	61	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	62	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP64+AOP67+AOP70)	63	30.951	-46.698
	Promjena revalorizacijskih rezervi:dužnički vrijednosni papiri(AOP63+AOP64)do	64	30.951,00	-46.698
	– nerealizirani dobici/gubici	65	30.951,00	
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	66		-46.698
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	67		
	dobici / gubici	68		
	preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	69		
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	70		
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP57)	71	628.196,00	812.579

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (Σ AOP73 do AOP82)	72	-97.727	284.757
Primici od naknade za upravljanje fondovima	73	2.128.485	2.028.420
Primici od ostalih naknada i provizija	74	128.946	42.602
Ostali primici od fondova	75	0	0
Izdaci s osnove upravljanja fondovima i portfeljima	76	-182.006	-177.175
Novac isplaćen dobavljačima	77	-537.585	-441.391
Novac isplaćen zaposlenicima	78	-2.088.655	-1.711.778
Izdaci za kamate	79	-20.933	-23.200
Izdaci za porez	80		
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	877.220	1.121.630
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	-403.199	-554.351
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (Σ AOP84 do AOP93)	83	113.704	-31.852
Primici od prodaje financijskih instrumenata	84	748.628	-640.000
Izdaci za kupnju financijskih instrumenata	85	-643.028	600.000
Primici od kamata	86	8.104	8.148
Primici od dividendi	87	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	88	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	89	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	90	0	0
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	91	0	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	93	0	0
II. Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (Σ AOP95 do AOP103)	94	0	-250.000
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	0	-250.000
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
Efekti promjene tečaja stranih valuta	104	-3.184	-701
Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP72+AOP83+AOP94+AOP104)	105	12.793	2.204
Novac na početku razdoblja	106	411.301	7.271
Novac na kraju razdoblja (AOP105+AOP106)	107	424.094	9.474

Izveštaj o promjeni kapitala

Obrazac IPK

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

OIB: 42194170044

Za razdoblje: 1.1.-30.06.2018.

u kunama

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)		
Pozicija									
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	5.000.000	0	0	30.028	0	-4.260.314	0	0	769.714
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 na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000	0	0	30.028	0	-4.260.314	0	0	769.714
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	912.728		912.728
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata				0					
Ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente									
rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)									
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0	0	16.670	0	0	0	0	16.670
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblja iz prethodne godine)	0	0	0	16.670	0	0	912.728	0	929.398
Povećanje/smanjenje temeljnog 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	5.000.000	0	0	46.698	0	-4.260.314	912.728	0	1.699.112
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-3.347.586	0	0	1.652.414
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 na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	5.000.000	0	0	0	0	-3.347.586	0	0	1.652.414
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	859.277	0	859.277
ostali dobiti i gubici od ulaganja u financijske instrumente									
rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)									
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene iz kapitala i rezervi									
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekućeg razdoblja)	0	0	0	0	0	0	859.277	0	859.277
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	5.000.000	0	0	0	0	-3.347.586	859.277	0	2.511.691