

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2014.	31.03.2015.
	AKTIVA	1		
A	IMOVINA	2		
	I Financijska imovina (AOP4+AOP6+AOP7+AOP8+AOP10)	3	118.904.685,03	125.828.215,85
10+13*	1. Novac i novčani ekvivalenti	4	27.576.463,92	31.274.085,10
1005od toga jamstveni polog	5	0,00	29.400,00
30+13*	2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	6	5.441.616,85	5.485.511,05
31+13*	3. Financijska imovina raspoloživa za prodaju	7	0,00	0,00
32+13*	4. Zajmovi i potraživanja	8	85.886.604,26	89.068.619,70
321	... od toga jamstveni polog	9	32.354.520,00	34.325.120,00
33+13*	5. Financijska imovina koja se drži do dospelja	10	0,00	0,00
	II Potraživanja (AOP12+ AOP13+AOP14)	11	4.052.222,01	4.513.279,46
12	1. Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	12	4.038.491,61	4.346.315,86
15	2. Potraživanja od državnih jedinica i drugih institucija	13	0,00	0,00
11+13+14+16+17+18	3. Ostala potraživanja	14	13.730,40	166.963,60
191	III Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	15	169.472,99	261.694,90
190	IV Odgođena porezna imovina	16	938.869,91	938.869,91
.01	V Nekretnine, postrojenja i oprema	17	388.703,40	395.003,69
.04	VI Ulaganja u nekretnine	18	0,00	0,00
.00	VII Nematerijalna imovina	19	162.807,38	158.952,03
02+03+05+06+07+08	VIII Ostala imovina	20	136.077,08	121.372,95
	UKUPNA AKTIVA (AOP3+AOP11+AOP15+AOP16+AOP17+AOP18+AOP19+AOP20)	21	124.752.837,80	132.217.388,79
B				
98	Izvanbilančni zapisi	22	0,00	0,00
	PASIVA	23		
	KAPITAL I REZERVE (AOP25+AOP26+AOP27+AOP28+AOP32+AOP33)	24	116.446.988,17	107.508.207,38
C				
90	I Upisani kapital	25	56.000.000,00	56.000.000,00
92	II Rezerve kapitala	26	0,00	0,00
91+94	III Rezerve	27	2.800.000,00	2.800.000,00
93	IV Revalorizacijske rezerve (od AOP29 do AOP31)	28	0,00	0,00
930	1. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	29	0,00	0,00
931	2. Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	30	0,00	0,00
932+933	3. Ostale revalorizacijske rezerve	31	0,00	0,00
950+951	V Zadržana dobit ili preneseni gubitak	32	34.520.278,97	41.646.988,17
952+953	VI Dobit ili gubitak tekuće godine	33	23.126.709,20	7.061.219,21
	D Obveze (E od AOP35 do AOP40)	34	3.190.514,06	18.529.534,19
20	I Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	35	0,00	0,00
210+23*	II Obveze za primljene kredite i zajmove	36	0,00	0,00
211+212+213+219+23*	III Ostale obveze po finansijskim instrumentima	37	0,00	0,00
24	IV Obveze prema dobavljačima	38	858.292,42	994.767,45
27	V Obveze za isplate dividendi ili udjela u dobiti	39	0,00	16.000.000,00
22+25+26	VI Ostale obveze	40	2.332.221,64	1.534.766,74
28	E Rezerviranja	41	2.162.284,55	2.162.284,55
291	F Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	42	2.953.051,02	4.017.362,67
290	G Odgođene porezne obveze	43	0,00	0,00
	H UKUPNA PASIVA (AOP24+AOP34+AOP41+AOP42+AOP43)	44	124.752.837,80	132.217.388,79
99	Izvanbilančni zapisi	45	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

OIB: 20455535575

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2015.

(HRK)

Konto	Polozije	AOP	31.03.2014.	31.03.2015.
700	a) Ulazna naknada (AOP47+AOP48)	46	1.706.480,87	1.722.964,40
7001	- Obvezni mirovinski fond	47	1.706.480,87	1.722.964,40
7002	- Dobrovoljni mirovinski fond	48	0,00	0,00
701	b) Naknada za upravljanje (AOP50+AOP51)	49	10.917.791,04	12.343.868,33
7010	- Obvezni mirovinski fond	50	10.917.791,04	12.343.868,33
7011	- Dobrovoljni mirovinski fond	51	0,00	0,00
702	c) Naknada za izlaz (AOP53+AOP54)	52	42,56	26,94
7020	- Obvezni mirovinski fond	53	42,56	26,94
7021	- Dobrovoljni mirovinski fond	54	0,00	0,00
I	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP46+AOP49+AOP52)	55	12.624.314,47	14.066.859,67
-640	a) Transakcijski troškovi	56	-438,60	-475,50
-643	b) Troškovi promidžbe	57	-577.387,51	-379.109,83
-642	c) Troškovi prodajnih zastupnika	58	0,00	0,00
-641-649-652	d) Ostali troškovi od upravljanja fondovima	59	-3.607.611,86	-3.540.054,95
II	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP56 do AOP59)	60	-4.185.437,97	-3.919.640,28
III	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP55+AOP60)	61	8.438.876,50	10.147.219,39
-60	a) Materijalni troškovi	62	-42.893,53	-52.398,11
-62	b) Troškovi osoblja	63	-1.491.558,94	-1.587.708,62
-65 (osim 652)	c) Amortizacija i vrijednosno usklađenja ostale imovine	64	-64.760,15	-82.771,72
-61-63-69	e) Ostali troškovi poslovanja	65	-1.556.211,58	-1.837.083,15
IV	Rashodi od poslovanja društva (Σ od AOP62 do AOP65)	66	-3.155.424,20	-3.559.961,60
710-680	a) Neto prihod od kamata	67	478.187,53	341.859,92
72-681	b) Neto tečajne razlike	68	-235,11	1.588.369,89
711+712+73+74 660-670	c) Ostali financijski prihodi i rashodi	69	116.140,00	273.382,01
-661	d) Umanjenje financijskih instrumenata	70	0,00	0,00
VII	Neto financijski rezultat (Σ od AOP67 do AOP70)	71	594.092,42	2.203.611,82
75+76+77-671	VIII Ostali prihodi i rashodi	72	10.646,62	26.888,06
	Ukupni prihodi	73	13.229.294,90	16.675.434,98
	Ukupni rashodi	74	7.341.103,56	7.857.677,31
IX	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP61+AOP66+AOP71)	75	5.888.191,34	8.817.757,67
X	Porez na dobit	76	1.176.034,43	1.756.538,46
XI	Dobit ili gubitak (AOP75-AOP76)	77	4.712.156,91	7.061.219,21
XII	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP79 do AOP83)	78	0,00	0,00
	a) promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)	79	0,00	0,00
	b) aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja	80	0,00	0,00
	c) nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	81	0,00	0,00
	d) dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog toka	82	0,00	0,00
	e) Porez na dobit na ostalu sveobuhvatnu dobit	83	0,00	0,00
XIII	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP77+AOP78)	84	4.712.156,91	7.061.219,21
XIV	Reklasifikacijske usklade	85	0,00	0,00

Naziv mirovinskog društva: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

OIB: 20455535575

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2015.

P o z i c i j a	AOP	01.01.-31.03.2014.	01.01.-31.03.2015.
Dobit/gubitak prije oporezivanja tekuće godine ili tekućeg razdoblja	125	5.888.191,34	8.817.757,67
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	126	64.760,15	82.771,72
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	127	0,00	0,00
Rezerviranja	128	0,00	0,00
Prihodi od kamata	129	-478.187,53	-341.859,94
Rashodi od kamata	130	0,00	0,02
Umanjenje financijske imovine	131	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	132	-161.232,49	-307.824,25
Povećanje/smanjenje ostalih potraživanja	133	-910.974,82	-153.233,20
Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak	134	-116.140,00	-110.000,00
Primici od kamata	135	1.203.899,95	223.073,25
Izdaci od kamata	136	0,00	-0,02
Primici od dividendi	137	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki imovine	138	-21.611,95	-77.517,78
Povećanje/smanjenje obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	139	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza prema dobavljačima	140	532.270,27	136.475,03
Povećanje/smanjenje ostalih obveza	141	19.040.443,52	14.581.432,59
Povećanje/smanjenje ostalih stavki pasive	142	846.935,69	1.064.311,65
Plaćen porez na dobit	143	0,00	-1.135.425,95
I. Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP125 do AOP143)	144	25.888.354,13	22.779.960,79
Povećanje/smanjenje ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu	145	-225.013,47	-85.216,66
Povećanje/smanjenje ulaganja u zajmove i potraživanja	146	-17.318.711,89	-3.003.313,95
Povećanje/smanjenje financijske imovine raspoložive za prodaju	147	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ulaganja koja se drže do dospijeća	148	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki ulaganja	149	0,00	0,00
II. Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti (Σ AOP145 do AOP149)	150	-17.543.725,36	-3.088.530,61
Povećanje/smanjenje obveza po primljenim kreditima i zajmovima	151	0,00	0,00
Povećanje/smanjenje obveza po izdanim financijskim instrumentima	152	0,00	0,00
Uplate vlasnika društva	153	0,00	0,00
Isplata dividende ili udjela u dobiti	154	-19.000.000,00	-16.000.000,00
Povećanje/smanjenje ostalih stavki	155	0,00	0,00
III. Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti (Σ AOP151 do AOP155)	156	-19.000.000,00	-16.000.000,00
IV. Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP144+AOP150+AOP156)	157	-10.655.371,23	3.691.430,18
V. Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	158	33.761.911,59	27.570.396,46
VI. Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP157+AOP158)	159	23.106.540,36	31.261.826,64

IZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA

Obrazac IPK

Naziv mirovinskog društva: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

OIB: 20455535575

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2015.

(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)		
Pozicija									
Stanje 1. siječnja 2014.	56.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.424.886,98	19.095.391,99	0,00	112.320.278,97
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje 1. siječnja 2014. (prepravljeno)	56.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.424.886,98	19.095.391,99	0,00	112.320.278,97
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.126.709,20	0,00	23.126.709,20
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.095.391,99	-19.095.391,99	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.095.391,99	4.031.317,21	0,00	23.126.709,20
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na 31. prosinca 2014.	56.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.520.278,97	23.126.709,20	0,00	116.446.988,17
(zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)									
Stanje 1. siječnja 2015.	56.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.520.278,97	23.126.709,20	0,00	116.446.988,17
Promjene računovodstvenih politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ispravak pogreški prethodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje 1. siječnja 2015. (prepravljeno)	56.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.520.278,97	23.126.709,20	0,00	116.446.988,17
Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061.219,21	0,00	7.061.219,21
Nerealizirani dobiti ili gubici od financijske imovine raspoložive za prodaju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.126.709,20	-23.126.709,20	0,00	0,00
Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.126.709,20	-16.065.489,99	0,00	7.061.219,21
Povećanje/smanjenje upisanog kapitala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale uplate vlasnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isplata udjela u dobiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00
Ostale raspodjele vlasnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanje na 31. ožujak 2015.	56.000.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	41.646.988,17	7.061.219,21	0,00	107.508.207,38

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI FINANCIJSKE IMOVINE I OBEZA MIROVINSKOG DRUŠTVA

Za razdoblje: 01.01.-31.03.2015.

Depoziti

BIC banke	Naziv banke	Ugovoreni iznos u valuti glavnice	Oznaka valute	Iznos kamata u valuti	Zbroj glavnice i kamate u HRK
PBZGHR2X	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	44.041.271,23	HRK	62442,08	44.103.713,31
PBZGHR2X	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.000.000,00	HRK	5740,27	2.005.740,27
PBZGHR2X	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	379.537,95	USD	554,75	2.682.398,55
ZABAHR2X	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	350.932,58	EUR	135,57	2.683.776,14
ZABAHR2X	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	758.687,50	USD	935,37	5.355.389,59

Dionice

ISIN	Naziv izdavatelja	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u vlasništvu izdavatelja

Dužnički vrijednosni papiri

ISIN	Naziv izdavatelja	Nominalna vrijednost u valuti	Oznaka valute	Fer cijena	Iznosi kamata u valuti	Zbroj glavnice i kamate u HRK	Udjel u izdanju
HRRHMF0187A3	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	5.000.000,00	HRK	5.427.500,00	58011,91	5.485.511,91	0,08%

Instrumenti tržišta novca

ISIN	Naziv izdavatelja	Nominalna vrijednost u valuti	Oznaka valute	Fer cijena	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u izdanju
HRRHMF514B1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	31.000.000,00	HRK	30.393.640,00	30.393.640,00	3,40%
HRRHMF523BZ	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	2.000.000,00	HRK	1.960.880,00	1.960.880,00	0,15%
HRRHMF608B1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	2.000.000,00	HRK	1.970.600,00	1.970.600,00	0,21%

Udjeli UCTIS fondova

ISIN	Naziv društva za upravljanje	Naziv fonda	Količina	Fer cijena u valuti	Oznaka valute	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u izdanju

Izvedenice

Vrsta izvedenice	Opis	Druga ugovorna strana	OIB druge ugovorne strane	Datum sklapanja ugovora	Datum dospijecha	Nominalna vrijednost	Oznaka valute	Ugovoreni tečaj/ Izvršna cijena	Spot tečaj/ cijena	Fer vrijednost

Poslovni udjeli

Naziv društva	OIB društva	Opis	Vrijednost ulaganja u HRK	Udjel u vlasništvu izdavatelja

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**Obrazac IB****Naziv mirovinskog društva: PBZ CROATIA OSIGZLANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima****OIB: 20455535575****Za razdoblje: 01.01.2015. - 31.03.2015.**

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 Zagrebu, 28.04.2015. godine

Dubravko Štimac
predsjednik Uprave



Renata Kašnar-Putar
članica Uprave

