

Pozicija	Opis, vrijednost ili iznos
Naziv mirovinskog društva	Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
MBS	1581864
OIB	58384724129
Broj za izvješća	3884
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)	10000 Zagreb, Heinzelova 70
Telefon i telefax	tel. 01/4699-677, fax:01/4699-601
E-mail adresa	<a href="mailto:ana.matijasic@azfond.hr">ana.matijasic@azfond.hr</a>
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:
	Kristijan Buk
	Članovi uprave:
	Mario Staroselčić
	Saša Novosel
Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora	Slaven Bošnjak
	Predsjednik nadzornog odbora:
	Kay Müller
	Članovi nadzornog odbora:
	1. Mirela Mihin Raguž
Pet najvećih dioničara/udjelničara (ime prezime adresa fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe postotak udjela u vlasništvu)	2. Christoph Plein
	3. Branka Vladetić
	4. Ivana Jakelić
	1. Allianz New Europe Holding GmbH Austrija 51,00
	2. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 49,00
Broj zaposlenih	43
Naziv revizorskog društva koje je revidiralo prethodni godišnji financijski izvještaj i godišnje izvješće	PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Poslovna banka mirovinskog društva	Zagrebačka banka
Broj računa	HR2323600001101206230

## IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Obrazac IFP


Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Na datum: 31.03.2019.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	31.12.2018.	31.03.2019.
	<b>Imovina</b>	1		
10+13*	Novčana sredstva	2	28.215.831	61.975.931
30+31+13*	Financijska imovina po fer vrijednosti	3	145.345.266	129.519.732
32+13*	Financijska imovina po amortiziranom trošku	4	0	0
12	Potraživanja s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	5	16.533.339	15.538.968
11+13+14+1 5+16+17	Ostala potraživanja	6	0	121.461
01	Nekretnine, postrojenja i oprema	7	782.695	733.085
00	Nematerijalna imovina	8	3.470.510	14.181.235
19x	Odgođena porezna imovina	9	3.380.668	3.380.668
8+19 (osim 19x)	Ostala imovina	10	23.583.341	23.264.642
	<b>Ukupna IMOVINA (<math>\sum AOP1</math> do <math>AOP10</math>)</b>	11	<b>221.311.650</b>	<b>248.715.722</b>
98	Izvanbilančni zapisi	12	0	0
	<b>KAPITAL I OBVEZE</b>	13		
	<b>Kapital i rezerve (<math>\sum AOP15</math> do <math>AOP20</math>)</b>	14	<b>186.257.366</b>	<b>200.295.756</b>
90	Temeljni kapital	15	105.000.000	105.000.000
91+92+94	Rezerve kapitala	16	0	0
93x	Rezerve fer vrijednosti	17	0	0
93y	Ostale revalorizacijske rezerve	18	0	0
950+951	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	19	7.208.034	81.257.366
952+953	Dobit ili gubitak tekuće godine	20	74.049.332	14.038.390
	<b>Obveze (<math>\sum AOP22</math> do <math>AOP25</math>)</b>	21	<b>35.054.284</b>	<b>48.419.966</b>
20	Obveze s osnova upravljanja mirovinskim fondovima	22	11.382.301	14.916.967
21	Financijske obveze	23	0	10.772.631
24+25+26+2 7+28+29 (osim 29x)	Ostale obveze	24	23.671.983	22.730.368
29x	Odgođene porezne obveze	25	0	0
	<b>UKUPNA KAPITAL I OBVEZE (<math>AOP14+AOP21</math>)</b>	26	<b>221.311.650</b>	<b>248.715.722</b>
99	Izvanbilančni zapisi	27	0	0

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

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI

Obrazac ISD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2019.

(HRK)

Konto	Pozicije	AOP	01.01.2018.-31.03.2018.	01.01.2019.-31.03.2019.
	Prihodi od upravljanja fondovima (AOP29+AOP32+AOP35)	28	34.753.442	39.481.683
701	Naknada za upravljanje (AOP30+AOP31)	29	31.935.255	35.196.954
701x	Obvezni mirovinski fond	30	31.935.255	23.684.335
701y	Dobrovoljni mirovinski fond	31	0	11.512.619
700	Ulazna naknada (AOP33+AOP34)	32	2.817.554	4.283.487
700x	Obvezni mirovinski fond	33	2.817.554	2.950.377
700y	Dobrovoljni mirovinski fond	34	0	1.333.110
702	Naknada za izlaz (AOP36+AOP37)	35	633	1.242
702x	Obvezni mirovinski fond	36	633	30
702y	Dobrovoljni mirovinski fond	37	0	1.212
	Rashodi od upravljanja fondovima (Σ od AOP39 do AOP41)	38	-8.668.685	-16.435.484
-640	Transakcijski troškovi	39	0	-11.302
-643	Troškovi promidžbe	40	-212.562	-94.598
-641-642-649	Ostali troškovi upravljanja fondovima	41	-8.456.123	-16.329.584
	Neto rezultat od upravljanja fondovima (AOP28+AOP38)	42	26.084.757	23.046.199
-60-61-62-63	Opći i administrativni troškovi poslovanja	43	-3.444.925	-5.642.189
	Neto financijski rezultat (Σ od AOP45 do AOP48)	44	238.657	231.473
71-680	Neto prihodi od kamata	45	145.914	16.177
72-681	Neto tečajne razlike	46	-7	10.130
732-662	Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	47	0	0
730+731+739-660-661-669	Ostali prihodi i rashodi od ulaganja u financijske instrumente	48	92.750	205.166
75+76+77-65-67-69	Ostali prihodi i rashodi	49	-101.027	-515.495
	Ukupni prihodi	50	34.798.329	39.713.156
	Ukupni rashodi	51	-12.020.867	-22.593.168
	Dobit ili gubitak iz poslovanja prije oporezivanja (AOP42+AOP43+AOP44+AOP49)	52	22.777.462	17.119.988
	Porez na dobit	53	4.099.943	3.081.598
	Dobit ili gubitak (AOP52-AOP53)	54	18.677.519	14.038.390
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP56+AOP61)	55	0	0
	Stavke koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka (Σ od AOP57 do AOP60)	56	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina	57	0	0
	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	58	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje neće biti reklasificirane u račun dobiti i gubitka	59	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	60	0	0
	Stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP62+AOP65+AOP68)	61	0	0
	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	62	0	0
	-nerealizirani dobiti/gubici	63	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	64	0	0
	Promjene na ostalim stavkama koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka (AOP66+AOP67)	65	0	0
	-dobici/gubici	66	0	0
	-preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	67	0	0
	Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u račun dobiti i gubitka	68	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP54+AOP55)	69	18.677.519	14.038.390

K

## ZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Obrazac /NTD

Naziv mirovinskog društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2019.

(HRK)

Pozicija	AOP	01.01.2018.-31.03.2018.	01.01.2019.-31.03.2019.
<b>Neto novčani tokovi od poslovnih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP71 do AOP79)</b>	<b>70</b>	<b>19.503.430</b>	<b>17.889.354</b>
Primici od naknade za upravljanje fondovima	71	32.684.113	43.990.273
Ostali primici od mirovinskih fondova	72	2.818.188	4.773.484
Izdaci s osnove upravljanja mirovinskim fondovima	73	-8.180.623	-21.152.941
Novac isplaćen dobavljačima	74	-1.159.828	-1.832.522
Novac isplaćen zaposlenicima	75	-2.269.553	-3.177.074
Izdaci od kamate	76	-26	-24
Izdaci za porez	77	-3.917.970	-4.288.905
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	78	0	102.743
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	79	-470.869	-525.680
<b>Neto novčani tokovi od investicijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP81 do AOP90)</b>	<b>80</b>	<b>270.515</b>	<b>15.870.746</b>
Primici od prodaje financijskih instrumenata	81	56.000.000	56.000.000
Izdaci za kupnje financijskih instrumenata	82	-55.952.400	-39.966.000
Primici od kamata	83	185.959	97.500
Primici od dividendi	84	0	0
Izdaci po plasmanima u dane kredite i ostale financijske instrumente	85	0	0
Primici od naplata danih kredita i ostalih financijskih instrumenata	86	0	0
Izdaci za kupnju nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	87	-76.799	-260.754
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	88	113.755	0
Ostali primici iz investicijskih aktivnosti	89	0	0
Ostali izdaci iz investicijskih aktivnosti	90	0	0
<b>Neto novčani tokovi od financijskih aktivnosti (<math>\Sigma</math> AOP92 do AOP100)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Uplate vlasnika društva	92	0	0
Izdaci za kupnju vlastitih dionica/otkup udjela	93	0	0
Isplata dividende ili udjela u dobiti	94	0	0
Primici od kredita	95	0	0
Izdaci za otplatu primljenih kredita	96	0	0
Primici po izdanim financijskim instrumentima	97	0	0
Izdaci po izdanim financijskim instrumentima	98	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	99	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	100	0	0
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto povećanje/smanjenje novčanih sredstava (AOP70+AOP80+AOP91+AOP101)</b>	<b>102</b>	<b>19.773.945</b>	<b>33.760.100</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>103</b>	<b>7.311.818</b>	<b>28.215.831</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP102+AOP103)</b>	<b>104</b>	<b>27.085.763</b>	<b>61.975.931</b>

**ZVJEŠTAJ O PROMJENI KAPITALA**

 Naziv mirovinskog društva: **Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2019.

Obrazac IPK

Pozicija	Kapital i rezerve				Raspodjeljivo vlasnicima matice			Dobit ili gubitak tekuće godine (razdoblje)	Raspodjeljivo vlasnicima nekontrolirajućih interesa	Ukupno kapital i rezerve
	Temeljni kapital	Rezerve kapitala	Rezerve fer vrijednosti	Ostale revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit ili gubitak preneseni	Ostale revalorizacijske rezerve	Ostale revalorizacijske rezerve			
<b>Stanje 1.1.2018.</b>	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	186.244.291	
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 1.1.2018. (prepravljeno)</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.244.291</b>	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	74.049.332	0	74.049.332	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	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	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi prethodne godine (razdoblje iz prethodne godine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.049.332</b>	<b>0</b>	<b>74.049.332</b>	
Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala	15.000.000	0	0	0	0	0	7.208.034	0	22.208.034	
Ostale uplate vlasnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Isplata udjela u dobiti	0	0	0	0	0	0	-78.244.281	0	-78.244.281	
Ostale raspodjele vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Stanje na 31.12.2018. (zadnji dan izvještajnog razdoblja u prethodnoj godini)</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.049.332</b>	<b>0</b>	<b>186.257.366</b>	
<b>Stanje 1.1.2019.</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.257.366</b>	
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 1.1.2019. (prepravljeno)</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.257.366</b>	
Dobit ili gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	14.038.390	0	14.038.390	
Promjene fer vrijednosti financijskih instrumenata	0	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	0	
Promjene ostalih revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porez na stavke izravno priznate ili prenesene i kapitala i rezervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ukupno izravno priznati prihodi i rashodi tekuće godine (tekuće razdoblje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.038.390</b>	<b>0</b>	<b>14.038.390</b>	
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	
<b>Stanje na 31.12.2019. (zadnji dan izvještajnog razdoblja)</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.038.390</b>	<b>0</b>	<b>200.295.756</b>	

**BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE**

Obrazac B

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

OIB: 58384724129

Za razdoblje: 1.1.-31.03.2019.

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.

Društvo je dužno za svakih deset tisuća članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima upravlja održavati jamstveni polog najmanje u vrijednosti osnovice koju čini iznos od milijun kuna usklađen prema indeksu potrošačkih cijena. Na datum izvještaja jamstveni polog iznosi 84.487.377,97 kn i sastoji se od trezorskih zapisa Republike Hrvatske u iznosu od 79.946.443,00 kn uključenih u poziciju AOP 3, te novčanih sredstava na posebnom skrbničkom računu kod depozitara u vrijednosti 4.540.934,997kn uključenih u poziciju AOP2.

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

1